

# Rapport de présentation du Budget primitif

# 2019

Séance du 22 mars 2019



# Rapport de présentation du Budget primitif 2019

**Séance du 22 mars 2019**





# SOMMAIRE

<b>Préambule : le contexte du BP 2019</b> .....	<b>5</b>
<b>I LES PREVISIONS DES RECETTES EN 2019</b> .....	<b>7</b>
<b>II LES PREVISIONS DE DEPENSES EN 2019</b> .....	<b>9</b>
A/ La présentation des dépenses par politique .....	10
1) Les politiques de Solidarités .....	11
2) Les politiques sur d'intervention sur les Territoires et la Mission Ingénierie Territoriale .....	15
3) La DGA Ressources .....	18
B/ La programmation pluriannuelle des dépenses AP et AE .....	21
1) Les dépenses d'investissement: les AP .....	21
2) Les dépenses de fonctionnement : les AE .....	22
<b>III L'EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER DU BUDGET 2019</b> .....	<b>24</b>
1) La section de fonctionnement .....	24
2) La section d'investissement .....	25

# ANNEXES

<b>Balances générales du projet de Budget Primitif 2019</b> .....	<b>29</b>
<b>Présentation par politique du Budget Primitif 2019</b> .....	<b>30</b>
<b>Tableaux des Autorisations de Programme et Autorisations d' Engagement</b> .....	<b>32</b>



## **PREAMBULE**

Comme indiqué lors du Débat des Orientations Budgétaires, malgré les incertitudes pesant au niveau national sur la réforme de la fiscalité locale ainsi que sur l'avenir de la contractualisation entre l'Etat et les collectivités territoriales, le Budget Primitif 2019 a été élaboré dans la continuité de la stratégie financière menée depuis 2015 : absence de hausse de la fiscalité, poursuite des efforts de maîtrise de la progression des dépenses de fonctionnement et maintien des dépenses d'équipement portées par le Département.

**La stratégie de notre Département : concilier respect des normes nationales et continuer à dégager des marges de manœuvre pour investir sur l'avenir du territoire**

**De la même manière que le budget 2018 permettait, dès le vote du budget primitif, le respect des normes de progression de la dépense imposées par l'Etat, l'équilibre du BP 2019 permettrait ainsi d'afficher en CA 2019 anticipé, sur le périmètre des dépenses de fonctionnement retenu par la Loi de Programmation des Finances Publiques, une progression annuelle cohérente avec les objectifs de la contractualisation, à condition que les dépenses hors du contrôle du Département et en croissance accélérée soient exclues de cette progression, notamment les dépenses liées aux MNA et les dépenses liées à la politique enfance. 2019 constituera ainsi une année de vérité en matière de relations avec l'Etat.**

Sur les autres aspects, la stratégie du Département demeure dans la ligne définie en 2015 :

- 1. Maintien de l'effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement dans le respect des prescriptions de la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022** : la préparation du budget 2019 a été réalisée dans une incertitude persistante concernant les règles d'application de la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 et des objectifs qu'elle assigne aux collectivités. Néanmoins, le BP 2019 aura pour objectif, comme le budget 2018, de respecter la norme imposée par le Gouvernement d'une progression des dépenses réelles de fonctionnement limitée à +1,2% en réalisation (de CA à CA à périmètre constant).

Les efforts de maîtrise devront être d'autant plus considérables que la dynamique de l'accueil des MNA demeure inflationniste et qu'à partir de 2019, la mise en œuvre des appels à projets du schéma de l'enfance entraînera, du fait de la création de nombreuses places et des ajustements de tarifs, une progression importante des crédits dédiés à cette politique. **Ainsi, les dépenses réelles de fonctionnement hors reports augmentent de +3,3% entre le BP 2018 et le BP 2019**, essentiellement du fait de la hausse des dépenses sociales.

- 2. Maintien de l'effort d'investissement** : les dépenses réelles d'équipement inscrites au titre de 2019 s'élèvent ainsi à plus de 76,3 M€ ; parmi les projets inscrits au titre de l'année 2019 figurent ainsi :
  - 11 M€ pour le soutien à l'investissement communal au titre des dossiers 2019 (AP FDSR-F2D) ;
  - 1,99 M€ pour le plan EHPAD et la modernisation des SAAD dans le cadre du PPI autonomie) ;
  - 1 M€ pour le centre de vacances de Longeville ;
  - 18,6 M€ pour les collèges dont 1 M€ pour la rénovation énergétique (AP globale de 13,5 M€ pour le CPE) ;
  - 16,9 M€ pour les routes
  - 3 M€ pour l'opération exceptionnelle de la déviation de Richelieu ;
  - 1,84 M€ dans le cadre du PPI ENS ;
  - 3,9 M€ pour la culture, le tourisme et le sport.

- 3. Maintien de l'effort de maîtrise de l'endettement** : l'effort continu depuis 2015 en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de maintenir l'autofinancement à un niveau suffisant pour poursuivre une politique cohérente et solide d'investissement sur le territoire, tout en n'augmentant pas la dette. Ainsi, après un désendettement de -37,7 M€ entre 2015 et 2019, le Département continuera en 2019 à maintenir autant que possible son endettement au niveau le plus bas, en accord avec les objectifs assignés par la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022.

Ainsi, malgré les incertitudes persistantes concernant la démarche de contractualisation avec l'Etat, le Département prouve, avec le présent budget, la poursuite de son engagement afin de respecter les obligations définies par l'Etat y compris en l'absence de contractualisation ; le Budget Primitif 2019 reflète ainsi à la fois la continuité de la stratégie financière de l'exécutif, avec notamment la mise en œuvre de la première année des PPI thématiques votés en 2018, mais aussi la prise en compte des enjeux spécifiques du Département tels que les MNA et le déploiement du nouveau schéma de l'enfance.



## I- LES PREVISIONS DE RECETTES EN 2019

Les prévisions de recettes de fonctionnement et d'investissement pour le Budget Primitif 2019 sont détaillées dans les rapports thématiques.

		<i>En EUROS</i>			
<b>Section de fonctionnement</b>		<b>BP 2018</b> <i>hors excédent et hors reports</i>	<b>BP 2019</b>	<b>Évolution 2019/2018</b>	<b>Évolution en montant</b>
<b>Totales :</b>		<b>515 412 187</b>	<b>530 329 626</b>	<b>3%</b>	<b>14 917 439</b>
Fiscalité directe		171 472 855	175 415 545	2%	3 942 690
Fiscalité indirecte		199 617 798	204 223 798	2%	4 606 000
Concours de l'Etat		95 422 070	94 634 974	-1%	-787 096
Fonds sociaux de la CNSA		26 158 880	27 164 000	4%	1 005 120
Autres recettes		22 740 585	28 891 309	27%	6 150 725
<b>Section d'investissement</b>					
<b>Totales :</b>		<b>62 247 129</b>	<b>72 270 403</b>	<b>16%</b>	<b>10 023 274</b>
Concours de l'État		10 296 763	11 082 888	8%	786 125
Subventions d'équipement à recevoir		2 957 048	4 399 943	49%	1 442 894
Cessions d'immobilisations prévues		1 606 000	2 050 000	28%	444 000
Autres recettes		638 062	523 000	-18%	-115 062
Emprunt d'équilibre		46 749 255	54 214 572	16%	7 465 317
<b>Recettes totales</b>		<b>577 659 316</b>	<b>602 600 029</b>	<b>4%</b>	<b>24 940 712</b>
Mouvements neutres de dette		170 000 000	170 000 000	0%	0%
<b>Totales votées</b>		<b>747 659 316</b>	<b>772 600 029</b>	<b>3%</b>	<b>24 940 712</b>



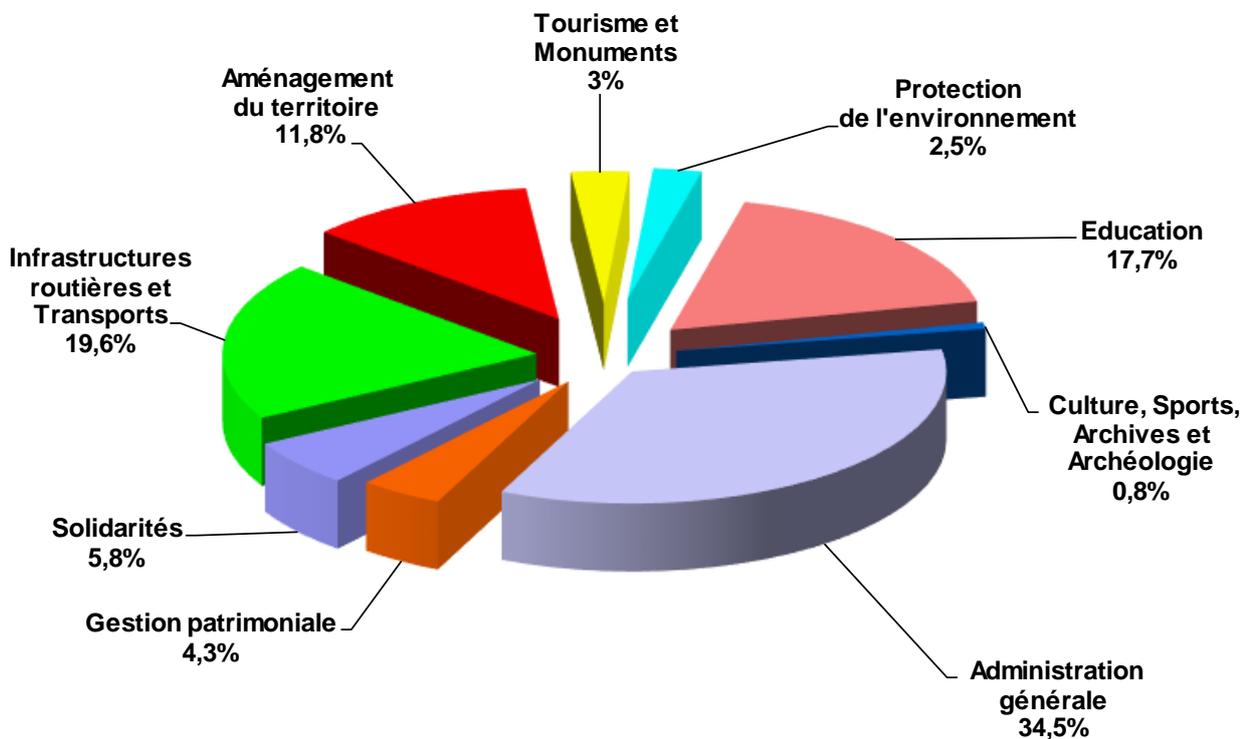
## II- LES PREVISIONS DE DEPENSES EN 2019

Les prévisions de dépenses de fonctionnement et d'investissement pour le Budget Primitif 2019 sont détaillées dans les rapports thématiques.

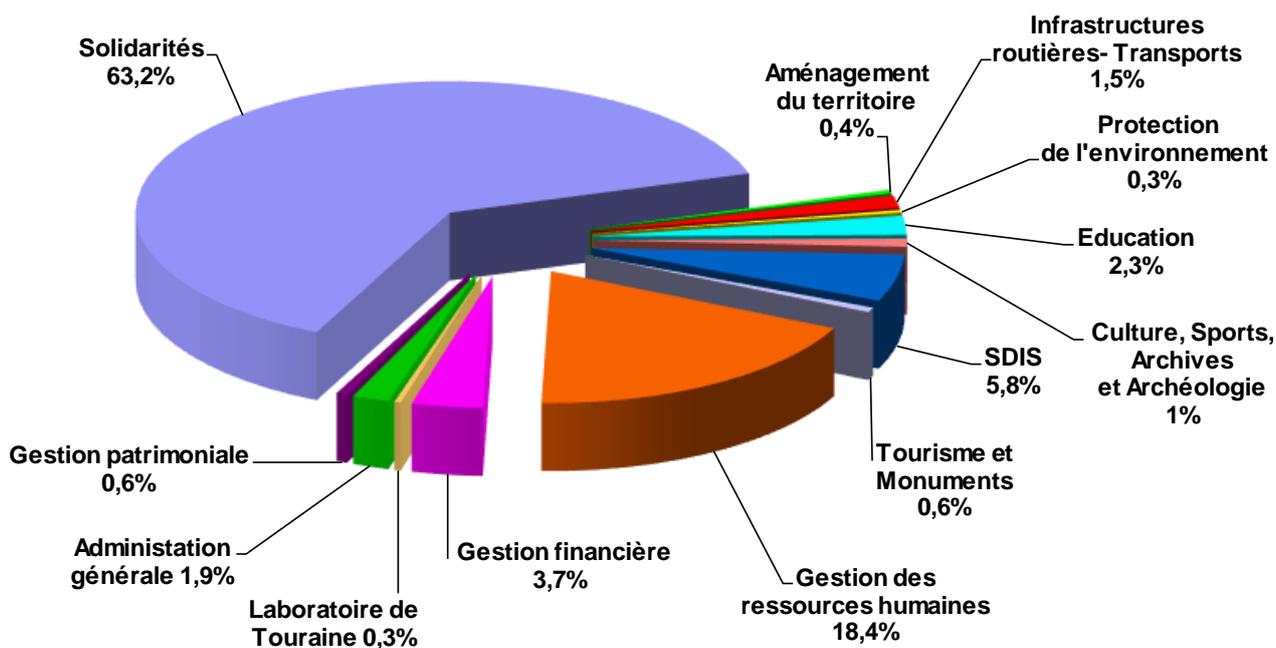
<i>En EUROS</i>		BP 2018 <i>hors excédent et hors reports</i>	BP 2019	Évolution 2019/2018	Évolution en montant
<b>Section de fonctionnement</b>					
Totales :		481 207 336	497 039 738	3%	15 832 402
Solidarités	298 656 974	314 295 446	5%	15 638 472	
Territoires	32 251 431	32 566 451	1%	315 021	
Gestion des Ressources Humaines	91 488 882	91 213 747	0%	-275 135	
Intérêts de la dette	2 192 300	2 000 000	-9%	-192 300	
SDIS	28 239 520	28 578 394	1%	338 874	
Transferts de Compétences	2 947 262	2 947 262	0%	0	
Autres dépenses	25 430 968	25 438 438	0%	7 470	
<b>Section d'investissement</b>					
Totales :		107 215 426	105 560 291	-2%	-1 655 136
Solidarités	7 460 942	6 073 846	-19%	-1 387 097	
Territoires	57 008 124	58 472 170	3%	1 464 046	
Capital de la dette	32 911 000	29 205 000	-11%	-3 706 000	
Gestion patrimoniale	4 773 585	4 580 000	-4%	-193 585	
Transferts de Compétences	1 358 775	1 358 775	0%	0	
Autres dépenses	3 703 000	5 870 500	59%	2 167 500	
<b>Dépenses totales</b>		<b>588 422 763</b>	<b>602 600 029</b>	<b>2%</b>	<b>14 177 266</b>
Mouvements neutres de dette		170 000 000	170 000 000	0%	0
<b>Totales votées</b>		<b>758 422 763</b>	<b>772 600 029</b>	<b>2%</b>	<b>14 177 266</b>

**A/ La présentation des dépenses par politique**

**Les actions d'équipement par domaine**



**Les actions de fonctionnement par domaine**



- **Les politiques de Solidarités**

**DGA Solidarités, le premier budget du Département : 320,4 M€**

En Euros	Fonctionnement	Investissement	Evolution % BP 2019 / BP 2018 *	
	BP 2019	BP 2019	Fonctionnement	Investissement
<b>Enfance et Famille</b>	<b>75 351 184</b>	<b>47 000</b>	<b>18,68%</b>	<b>213,33%</b>
<i>Prévention</i>	8 817 832			
<i>Protection</i>	56 786 359			
<i>IDEF</i>	7 476 922			
<i>Protection maternelle et infantile</i>	776 021			
<i>Modes d'accueil des jeunes enfants</i>	1 128 150			
<i>Planification familiale</i>	365 900	47 000		
<b>Autonomie</b>	<b>149 689 479</b>	<b>1 989 425</b>	<b>2,59%</b>	<b>-48,47%</b>
<i>Maintien à domicile des personnes handicapées</i>	22 094 686			
<i>Aide à l'hébergement des personnes handicapées</i>	56 028 550			
<i>Financement de la MDPH</i>	1 029 100			
<i>Maintien à domicile des personnes âgées</i>	30 673 898			
<i>Aide à l'hébergement des personnes âgées</i>	38 312 800	1 639 425		
<i>Autres dépenses en faveur des personnes âgées</i>	1 550 445	350 000		
<b>Insertion</b>	<b>86 231 413</b>	<b>40 000</b>	<b>-0,07%</b>	<b>-66,67%</b>
<i>Inclusion des publics en difficulté</i>	85 861 413	40 000		
<i>Insertion des jeunes en difficulté</i>	370 000			
<b>Habitat</b>	<b>595 504</b>	<b>2 368 281</b>	<b>2,58%</b>	<b>-15,72%</b>
<i>Actions en faveur de l'habitat locatif social</i>	0	2 177 781		
<i>Action en faveur de l'habitat privé</i>	240 654	113 000		
<i>Dispositifs spécifiques liés à l'habitat</i>	354 850	77 500		
<b>Logement</b>	<b>1 500 000</b>	<b>330 000</b>	<b>-17,48%</b>	<b>-10,81%</b>
<i>Fonds de solidarité logement</i>	1 500 000	330 000		
<b>Action sociale</b>	<b>927 866</b>	<b>1 299 140</b>	<b>63,79%</b>	<b>355,84%</b>
<i>Aides et accompagnement social</i>	556 324	290 140		
<i>Actions territorialisées</i>	24 676	9 000		
<i>Centres de vacances</i>	346 866	1 000 000		
<b>TOTAL DGA SOLIDARITES</b>	<b>314 295 446</b>	<b>6 073 846</b>	<b>5,24%</b>	<b>-18,59%</b>

\* BP 2018 hors reports

Les politiques sociales portées par le Conseil départemental d'Indre-et-Loire représentent une dépense s'élevant au total à 314,3 millions d'euros au BP 2019 en fonctionnement, ce qui en fait le principal poste de dépenses de la collectivité (63%).

Le budget consacré aux politiques sociales augmente en outre de +15,6 M€ entre le BP 2018 et le BP 2019, soit une croissance de +5,24% hors reports.

Cette reprise de la progression des dépenses sociales, après la relative stabilisation intervenue entre 2015 et 2017 (1,79% par an) traduit à la fois les efforts de maîtrise des dépenses que la collectivité a engagés depuis plusieurs années avec une grande efficacité, et la difficulté à maîtriser ces dépenses largement contraintes par l'application de décisions nationales et les tendances structurelles de la société française.

En effet, l'arrivée depuis 2015 d'un grand nombre de Mineurs Non Accompagnés sur le territoire tourangeau, ainsi que la mise en œuvre du nouveau schéma de l'enfance, nécessaire pour adapter la politique d'accueil envers les plus fragiles, constituent des éléments inflationnistes pour les finances sociales départementales.

Les récentes instructions ministérielles (DGCL/DGFIP) sur les conditions de retraitements des dépenses de MNA laissent cependant augurer d'une solution satisfaisante en ce qui concerne la progression des DRF entre 2017 et 2018.

Le budget prévisionnel des politiques sociales s'élève ainsi en 2019 à **320,4 M€** dont 6 073 845,68 € en investissement, répartis comme suit :

- **La politique en faveur des personnes âgées et handicapées : 151 678 904 € dont 1 989 425 € en investissement**

La politique autonomie voit les dépenses qui lui sont consacrées passer de 149,8 M€ à 151,7 M€, soit +1,91 M€ au global, traduisant ainsi l'attention prioritaire du Département pour les dispositifs en faveur des personnes en perte d'autonomie.

Cette politique s'articule principalement autour de trois axes : d'une part, le développement des conditions de réussite d'une vie à domicile (**52,769 M€**), d'autre part, l'adaptation de la prise en charge en établissements (**94,341 M€**), et enfin le financement de la MDPH (**1,029 M€**).

**Le Département participe au maintien à domicile des personnes âgées** au titre de l'**Allocation Personnalisée d'Autonomie à domicile (APA domicile)** à hauteur de **30,66 M€**, en progression à la fois du fait du vieillissement de la population et du fait de la mise en œuvre depuis 2017 de la Loi sur l'Adaptation de la Société au Vieillessement, qui entraîne notamment une remise à niveau des plans d'aide à domicile.

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

- La **Prestation de Compensation du Handicap (PCH)** et l'**Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)** à destination des adultes et des enfants, est évaluée à **21,831 M€** au BP 2019.
- L'**Aide sociale à domicile** comprenant les services ménagers pour personnes handicapées est évaluée à **258 K€**.

**L'aide à l'hébergement** constitue cependant toujours le poste le plus important en termes de dépenses pour cette politique, à hauteur de **38 312 800€** pour les personnes âgées et **56 028 550€** pour les personnes handicapées.

**L'aide à l'hébergement pour les personnes âgées** se traduit également par le soutien à l'investissement immobilier dans les EHPAD voté en juin dernier avec le PPI autonomie 2018-2022. Ainsi, en 2019, 1 989 425€ sont versés en 2019 au titre des EHPAD de Bourgueil et de Loches (1,2 M€ de CP en 2019), alors qu'une nouvelle AP prévoit pour 2019-2021 le financement à hauteur de 3,66 M€ des trois EHPAD de Château-la-Vallière, La Grande Bretèche et Vernou-sur-Brenne.

Cette aide à l'hébergement se concrétise également avec le financement de la seconde allocation individuelle de solidarité destinée à compenser et financer la perte d'autonomie, l'**Allocation Personnalisée d'Autonomie en établissements (APA établissements)** qui permet d'aider les personnes âgées à régler le tarif dépendance des EHPAD. Elle représente un montant prévisionnel de 24,4 M€.

Par ailleurs, l'aide sociale à l'hébergement, en faveur des personnes ayant de faibles ressources, est estimée à 13,668 M€ pour 2019, et 244 K€ sont réservés au placement en famille d'accueil.

**L'aide à l'hébergement ou l'accueil des personnes handicapées** s'élève à 55,603 M€, se composant de l'aide sociale des bénéficiaires hébergés dans ou en dehors du Département, de l'accueil des jeunes de plus de 20 ans maintenus en IME faute de places dans d'autres structures d'accueil, et des places pour les personnes handicapées vieillissantes accueillies en EHPAD. En outre, 425 K€ sont destinés au placement en famille d'accueil.

**Les autres dépenses en faveur des personnes âgées** sont évaluées à 1,550 M€, dont 1,287 M€ au titre de l'information et la coordination, notamment la prise en charge du forfait autonomie, du financement d'actions d'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles, aux frais divers de logistique et d'animation au titre de la participation du Département à la conférence des financeurs, et du financement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

L'aide sociale à domicile, qui octroie des services ménagers aux personnes âgées, s'élève à 263 000€.

Enfin, dernier volet de la politique autonomie, la **dotation départementale versée à la MDPH** pour 2019 est évaluée à 1 029 100 €, auxquels sont ajoutés des avantages en nature (mise à disposition de locaux, de moyens logistiques, et de personnels à titre gracieux).

- **La politique de l'enfance et de la famille : 75 398 184 € dont 47 000 € en investissement**

Le budget consacré à la politique de l'enfance et de la famille apparaît en progression : +18,7% entre le BP 2018 et le BP 2019. Cette évolution s'explique à la fois par l'augmentation des dépenses contraintes notamment celles liées à l'accueil des Mineurs Non Accompagnés, ainsi que par la mise en œuvre à partir de 2019 du schéma de l'enfance voté en 2018 et entraînant un effet de rattrapage inflationniste du fait de la création de places et de la mise en œuvre de mesures éducatives.

**La prévention collective estimée à 767 000 €** recoupe les actions suivantes :

- Les actions de préventions constituent une réponse sociale pertinente pour aider les familles dans la prise en charge de leurs enfants.
- Les moyens dédiés à la prévention spécialisée, dont 505 K€ de subvention à l'APSER

**Les actions de prévention à domicile** représentent **8 050 832 €** de dépenses, contre 5 870 000€ au BP 2018, du fait de la mise en œuvre du schéma de l'enfance via les appels à projet, qui a entraîné la mise en place de nombreuses mesures auparavant en retard.

Ainsi, 1,11 M€ seront consacrés aux aides financières et 6,476 M€ à diverses mesures d'intervention à domicile dans le cadre des appels à projets.

**La protection de l'enfance et de la famille** est au coeur des politiques sociales, où le Département consacre une enveloppe de **56,786 M€**.

Dans le cadre de ces actions de protection, un budget de **34 807 910 €** est consacré au financement des placements en maisons d'enfants à caractère social.

Les dépenses prévues au titre des placements en autres institutions s'élèvent à **2,2 M€**, notamment en faveur des centres maternels, et de l'accueil des mineurs non accompagnés.

Au sein de la mission de protection, **18,7 M€** seront consacrés à la rémunération des assistants familiaux et permettront notamment de favoriser le recrutement et la formation des assistants pour une prise en charge d'un plus grand nombre d'enfants. Un budget est prévu de **34 600€** pour les frais annexes au placement familial.

L'enveloppe pour les autres dépenses liées à la protection des jeunes s'élève à **1 112 500 €**, pour des dépenses liées à la vie quotidienne des enfants confiés comme le versement de diverses allocations, le paiement aux praticiens d'honoraires médicaux, les frais périscolaires et les frais de scolarité.

Enfin, une subvention d'équilibre est accordée à l'IDEF à hauteur de **7 476 922 €**.

Le Département consacrera en 2019 un budget de **776 021 € à la protection maternelle et infantile**, qui se traduit par des actions médico-sociales précoce, des consultations et bilans médicaux, ainsi que le soutien aux actions pour jeunes enfants à hauteur.

En matière de petite enfance, les principales actions concernant les **modes d'accueil aux jeunes enfants** concerneront à hauteur de **1,128 M€** le financement des relais d'assistants maternels et des structures accueillant des enfants de moins de six ans sur des places dédiées à favoriser l'insertion sociale et professionnelle en faveur des enfants porteurs de handicap. Une enveloppe de 167 000 € est également prévue pour la formation des assistants maternels agréés.

Enfin, **365 900 € en fonctionnement et 47 000€ en investissement sont consacrés aux centres de planification et d'éducation familiale** du Conseil départemental (renouvellement du matériel technique médical et du petit matériel destiné aux professionnels de santé, frais d'analyse de laboratoire, financement des centres de planification et d'éducation, frais d'honoraires...).

- **La politique insertion : 86 271 412,78 € dont 40 000 € en investissement et 1 610 000 € au titre du FSE**

La politique insertion regroupe les actions de lutte contre les exclusions à hauteur de **85 861 412,78 €** et l'insertion des jeunes en difficultés pour **370 000 €**.

**L'enveloppe de 85 861 412,78 € dont 40 000 € en investissement consacrée à la lutte contre les exclusions** se décompose de la façon suivante :

- Le montant de l'**allocation RSA** s'élève à **77,7 M€**. Une stabilisation récente du nombre d'allocataires est à noter et devrait se poursuivre.

- **L'accès à l'emploi** est conforté par une enveloppe à hauteur de **2 596 885 €**, incluant le fonctionnement du dispositif Job Touraine, les Contrats d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE), et le soutien aux structures d'insertion par l'activité économique et à l'entrée en emploi.

- **L'intervention départementale concernant l'offre d'insertion** s'élève à **706 K€**, permettant le financement de la plateforme mobilité, le restant des actions de lutte contre l'illettrisme non transférées à la Région, les interventions sociales sur les aires d'accueil des gens du voyage et les crédits dédiés aux épiceries sociales. Une enveloppe de 40 000€ en investissement est consacrée aux développements nécessaires à la plateforme numérique Job Touraine

- En matière **d'accompagnement individuel**, **3 037 707,78 €** sont proposés.

Enfin, les crédits du Fonds Social Européen (FSE) représentent un montant de **1 610 000 €** en dépense au titre de 2019.

En complément des missions dans la gestion de l'allocation RSA, le Département met en oeuvre des actions visant à **l'insertion des personnes en situation d'exclusion et notamment des jeunes en difficulté**. Une enveloppe de **370 K€** s'articule autour du fonds d'aide aux jeunes et du dispositif « Atout jeunes formation »

- **La politique de l'habitat : 2 963 784,68 € dont 2 368 280,68 € en investissement**

La politique en faveur de l'habitat représente **2 963 784,68 €**, soit **2 177 780,68 €** en investissement en faveur de l'habitat locatifs sociaux, **354 K €** au bénéfice du parc privé et **432 K€** pour accompagner les dispositifs spécifiques.

**Les actions en faveur de l'habitat locatif social** se traduisent par le soutien à la création de logements locatifs sociaux pour **1 208 500 €**, l'amélioration thermique du parc social à hauteur de **306 540€** et l'enveloppe en faveur de l'habitat innovant pour personnes âgées et handicapées s'élève à **88 000€**.

La politique déléguée des aides à la pierre est équilibrée en dépenses/recettes entre les exercices (**574 740,68€**).

**Les actions en faveur de l'habitat privé**, quant à eux, correspondent au financement de l'ingénierie départementale en faveur de la réhabilitation des logements privés pour **240 654 €** plus **113 000 €** au titre des subventions d'investissement attribuées aux EPCI dans le cadre de réhabilitation du parc antérieur et au titre du soutien à l'accession à la propriété.

Les **autres dispositifs spécifiques** liés à l'habitat sont des actions dans le cadre du Plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) pour 335 K€ en fonctionnement et 77,5 K€ en investissement et la contribution au financement de la gestion d'un fichier partagé à la demande locative sociale confiée à l'association « AFIDEM Centre Val-de-Loire » pour 19 800 € afin d'observer la demande locative et faciliter l'accès au logement pour les plus démunis.

- **La politique du logement : 1 830 000 € dont 330 000 € en investissement**

Les enjeux du Fonds de Solidarité Logement (FSL) pour 2019 sont à la fois la maîtrise des dépenses face aux nombreuses demandes d'aides et la préparation du transfert de cette compétence sociale sur le territoire de l'agglomération de Tours vers Tours Métropole Val de Loire, en application de la Loi NOTRÉ.

Ces aides concernent notamment le maintien de l'énergie de l'eau et du téléphone d'un montant de 403 K €, des aides pour le maintien dans le logement pour 358 K€ et des aides pour l'accès au logement à hauteur de 615 K€. L'enveloppe pour l'accompagnement des ménages et médiation locative s'élève à 453 K €.

- **La politique d'action sociale : 2 227 006 € dont 1 299 140 € en investissement**

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

Ces aides et accompagnement social évaluées à 556 K € se traduiront en 2019 par le versement de secours d'urgence pour 75 324 €, par des mesures d'accompagnement social personnalisé pour 210 000 €, par l'accompagnement collectif à travers l'octroi de subventions de fonctionnement aux associations œuvrant dans le domaine social pour 66 000 € en fonctionnement et 290 000€ en investissement et pour des actions pour les droits des femmes et égalité d'un montant de 15 000 €.

La mise en oeuvre d'actions collectives territorialisées représente au total 25 K€.

L'année 2019 sera marquée par deux éléments majeurs :

- La participation du Département à l'expérimentation nationale du Plan Pauvreté à hauteur de 190 000 € de dépenses diverses dans le champ de l'action sociale, couvertes par des recettes équivalentes,
- La première année de mise en oeuvre de la DSP de la colonie de vacances de Longeville-sur-Mer ; le délégataire choisi, la société Temps Jeunes, assurera la continuité du service dès la saison d'été 2019 pendant que le Département réalisera des travaux pour une somme totale de 5,4 M€ en investissement sur la période 2018-2021 dont 1 M€ en 2018. En outre, le Département versera une subvention de fonctionnement de 329 K€ au délégataire au titre des frais de service public engagés.

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

**DGA Territoires et Touraine Ingénierie: 91 M€**

En Euros	Fonctionnement	Investissement	Evolution % BP 2019 / BP 2018*	
	BP 2019	BP 2019	Fonctionnement	Investissement
<b>Infrastructures routières</b>	<b>4 368 000</b>	<b>19 907 501</b>	<b>1,46%</b>	<b>17,86%</b>
<i>Entretien et amélioration du réseau</i>	4 368 000	12 958 501		
<i>Grands travaux routiers</i>	0	6 949 000		
<b>Transports</b>	<b>3 107 400</b>	<b>1 000</b>	<b>3,72%</b>	
<i>Transports scolaires</i>	3 107 400	1 000		
<b>Aménagement du territoire</b>	<b>2 148 058</b>	<b>12 473 615</b>	<b>7,96%</b>	<b>12,08%</b>
<i>Aides en faveur du développement économique et agricole</i>	963 000	1 506 929		
<i>Développement territorial</i>	1 185 058	10 966 686		
<b>Protection de l'environnement</b>	<b>1 648 913</b>	<b>2 605 117</b>	<b>23,70%</b>	<b>-7,33%</b>
<i>Gestion de l'eau et de l'assainissement</i>	434 333	1 004 123		
<i>Préservation des espaces naturels et des paysages</i>	1 158 545	1 220 993		
<i>Transition énergétique et actions en faveur de l'environnement</i>	56 035	380 000		
<b>Schéma départemental des déplacements doux</b>	<b>130 000</b>	<b>769 000</b>	<b>13,04%</b>	<b>-59,04%</b>
<i>Liaisons cyclables et mobilités durables</i>	130 000	769 000		
<b>Education</b>	<b>11 604 280</b>	<b>18 653 745</b>	<b>2,35%</b>	<b>-5,18%</b>
<i>Aides aux collèges publics</i>	8 331 180	4 033 777		
<i>Entretien et restructuration des collèges publics</i>	649 000	14 019 968		
<i>Aides aux collèges privés</i>	2 583 100	530 000		
<i>Jeunesse</i>	41 000	70 000		
<b>Action culturelle</b>	<b>2 249 000</b>	<b>652 189</b>	<b>-6,29%</b>	<b>35,59%</b>
<i>Actions en faveur des disciplines culturelles</i>	1 874 000	170 000		
<i>Développement culturel des territoires</i>	375 000	482 189		
<b>Lecture publique</b>	<b>286 000</b>	<b>50 250</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,65%</b>
<i>Soutien à la lecture publique</i>	286 000	50 250		
<b>Monuments et patrimoine culturel</b>	<b>1 640 300</b>	<b>2 664 010</b>	<b>1,96%</b>	<b>-19,84%</b>
<i>Conservation du patrimoine culturel</i>	303 300	1 746 010		
<i>Valorisation des monuments</i>	1 337 000	918 000		
<b>Archives, archéologie et inventaire</b>	<b>296 000</b>	<b>102 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<i>Gestion des fonds d'archives et de l'inventaire</i>	106 000	98 000		
<i>Développement des activités archéologiques</i>	190 000	4 000		
<b>Sports et vie associative</b>	<b>2 094 500</b>	<b>11 000</b>	<b>-5,42%</b>	<b>0,00%</b>
<i>Développement des pratiques sportives</i>	1 641 000			
<i>Développement sportif des territoires</i>	21 500	11 000		
<i>Vie associative et socio-éducative</i>	432 000			
<b>Tourisme</b>	<b>1 294 000</b>	<b>582 743</b>	<b>-13,44%</b>	<b>-12,30%</b>
<i>Développement touristique</i>	1 294 000	582 743		
<b>Laboratoire de Touraine</b>	<b>1 700 000</b>		<b>-9,33%</b>	
<b>TOTAL DGA TERRITOIRES</b>	<b>32 566 451</b>	<b>58 472 170</b>	<b>0,98%</b>	<b>2,57%</b>

\* BP 2018 hors reports

Le budget de fonctionnement consacré aux politiques de la DGAT en 2019 est en légère hausse, principalement du fait de la hausse du prix des fluides dans les collèges, après les baisses successives de 2017 et 2018 dûes aux transferts des compétences transports (hors élèves et étudiants handicapés) à la Région depuis le 1er septembre 2017 et de la voirie départementale à la Métropole depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018.

En investissement, les dépenses sont en progression de +2,57% du fait de l'important effort d'investissement prévu en application des PPI thématiques votés en juin 2018, notamment dans les domaines des collèges, de la rénovation énergétique, et des ENS.

Cette année encore, le Conseil départemental poursuivra son action en faveur des territoires et placera l'innovation au coeur de ses politiques, via notamment le renouvellement de la démarche d'ingénierie territoriale au service des communes et des EPCI

- **Education : 11,6 M€ en fonctionnement et 18,7 M€ en investissement**

En matière d'investissement, un effort important sera fait cette année avec l'inscription de 13,5 millions de crédits sur les travaux de grosses réparations dans les collèges publics, dont 1 M€ au titre du Contrat de Performance Energétique devant à terme entrainer de considérables économies de fluides dans les bâtiments éducatifs (diminution d'au minimum 25% les consommations énergétiques et de -30% les gaz à effets de serre).

Plus de 2 M€ seront également consacrés aux projets innovants dans les collèges au titre des plans informatiques. En fonctionnement, presque 9 M€ seront consacrés aux collèges publics et 2,58 M€ aux collèges privés ; en outre, 41 000€ seront prévus pour diverses actions en faveur de la jeunesse et de la réussite éducative.

- **Infrastructures routières : 4,37 M€ en fonctionnement et 19,9 M€ en investissement**

En fonctionnement, la recherche permanente de nouvelles économies et de modes de gestion optimisés permet une moindre progression des dépenses.

En investissement, les travaux structurants seront poursuivis à hauteur de 6,9 M€ avec notamment :

- 3 M€ pour la déviation de Richelieu,
- 1,02 M€ pour la déviation de l'île Bouchard,
- 970 K€ pour les réparations des ponts de Chisseaux et de Civray.

13 M€ seront en outre consacrés à l'entretien et la maintenance du réseau.

- **Schéma départemental des déplacements doux : 899 K€**

Les opérations prévues en 2019 s'inscrivent dans la pérennité des projets lancés les années précédentes :

- Poursuite du Cher à vélo dans le cadre de la convention Région/Département 2015-2020,
- Liaisons douces Rillé/Hommes
- Grosses réparations sur les pistes cyclables

- **Transports : 3,108 M€**

Depuis le 1er septembre 2017, ne reste plus au Département que le transport scolaire des Elèves et Etudiants en situation de handicap (TSEEH). Du fait de la hausse des indices des marchés avec les sociétés de transporteurs, et de l'augmentation du nombre de jeunes concernés par ce dispositif, les dépenses consacrées à cette politique augmentent en 2019 de +3,72%.

- **Monuments et patrimoine culturel : 1,64 M€ en fonctionnement, 2,66 M€ en investissement**

Le budget de fonctionnement apparait sensiblement équivalent mais l'investissement sera en baisse : 1,7 M€ seront consacrés à la conservation du patrimoine culturel avec notamment la fin des travaux pour la réalisation d'une nouvelle scénographie à la Cité royale de Loches et 600K€ à l'entrée en rythme de croisière du dispositif innovant des Histopads qui permettent depuis 2018 de proposer aux visiteurs des châteaux de Loches et Chinon des visites en réalité virtuelle.

En 2019, un partenariat avec la Région Centre Val de Loire permettra la mise en valeur des monuments propriétés départementales dans le cadre de l'année Léonard de Vinci célébrant les 500 ans de la Renaissance, autour d'une programmation variée.

- **Action culturelle : 2,249 M€ en fonctionnement et 652 K€ en investissement**

En fonctionnement, le Département poursuit son soutien aux acteurs, aux événements et aux pratiques culturelles sur le territoire, notamment via les contrats de développement culturel.

En investissement, les crédits dédiés au Fonds d'Intervention départemental Culturel et Sportif sont en hausse : presque 500 K€ prévus en 2019.

- **Archives, archéologie et inventaire : 296 K€ en fonctionnement, 102 K€ en investissement**

Le Département souhaite se positionner comme département expert et pilote en matière d'archivage numérique. Ainsi, 2019 sera marqué par la poursuite des projets déjà lancés : poursuite du travail archéologique à Loches et sur l'oppidum d'Amboise, poursuite de la programmation en faveur du public des archives, promotion des opérations de numérisation en 24 h dans les villages, etc

- **Lecture publique : 286 K€ en fonctionnement, 50 K€ en investissement**

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

La politique lecture publique poursuivra par ailleurs sa politique d'acquisition d'ouvrages et d'animations sur les territoires sur les thèmes des modes de pratiques culturelles autour du livre papier ou numérique.

- **Protection de l'environnement : 1,649 M€ en fonctionnement, 2,6 M€ en investissement**

Dans le cadre de la mise en œuvre du PPI ENS voté en juin dernier, de nombreux projets de valorisation des ENS seront lancés ou poursuivis en 2019 : Hommes, ancienne carrière de faluns de Channay-sur-Lathan, aménagement de l'étang d'Assay, restauration des continuités écologiques sur le Cher, etc. En outre, un nouveau fonds consacré aux appels à projets d'aménagement et de développement durable sera lancé en 2019 (FDADD), doté d'un million d'euros sur quatre ans.

- **Aménagement du territoire : 2,15 M€ en fonctionnement, 12,47 M€ en investissement**

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

La mise en œuvre du SDTAN par le Syndicat mixte Val de Loire Numérique est réalisée dans le cadre d'une DSP affermo-concessive attribuée à TDF Fibre pour 25 ans, presque entièrement financée par la participation du délégataire.

En matière de développement économique, le budget 2019 de fonctionnement est marqué par le soutien renouvelé à l'aéroport et la diminution des subventions aux organismes agricoles et à certains dispositifs tels que la Cité de la Gastronomie.

- *Ingénierie territoriale*

En matière de soutien à l'investissement du bloc communal, le FDSR et le F2D 2019 pérennisent l'effort du Département en faveur des communes et EPCI.

L'ingénierie départementale continuera sous une forme renouvelée autour d'une offre de services aux collectivités infra départementales.

- **Sports et vie associative : 2,09 M€ en fonctionnement, 11 K€ en investissement**

Le budget de cette politique demeure relativement stable, autour du soutien aux pratiques et aux clubs sportifs, ainsi qu'à l'accompagnement des associations locales.

- **La politique du tourisme : 1,294 M€ en fonctionnement, 583 K€ en investissement**

Le budget de fonctionnement est en diminution suite à la baisse des subventions à certains acteurs du tourisme. En investissement, les dépenses sont en diminution avec le solde de la seconde AP pour le Fonds d'Intervention Départemental d'Investissement Touristique.

- **Gestion patrimoniale (Direction de l'Education et du Patrimoine) : 592 K€ en fonctionnement, 4,49 M€ en investissement**

Les crédits sont stables par rapport à ceux inscrits l'an dernier ; les travaux de rénovation et de gestion du patrimoine incluent la fin des travaux de la cour de l'Hôtel de la Préfecture.

- **Laboratoire de Touraine**

En accord avec la convention de partenariat signée avec le GIP Inovalys en 2017, le Laboratoire départemental devrait intégrer le GIP au premier janvier 2020, les conditions opérationnelles et financières de cette intégration étant réunies. Ainsi, la participation du Département au budget du Laboratoire a été diminuée depuis 2017 pour atteindre 1,7 M€ au BP 2019.

- **La DGA Ressources**

**DGA Ressources : 191,2 M€**

En Euros	Fonctionnement	Investissement	Evolution % BP 2019 / BP 2018*	
	BP 2019	BP 2019	Fonctionnement	Investissement
<b>Gestion des ressources humaines</b>	<b>91 213 747</b>	<b>110 500</b>	<b>-0,30%</b>	<b>20,11%</b>
<i>Gestion de la paye et déplacements</i>	88 771 795			
<i>Développement des compétences</i>	526 000			
<i>Prévention, action sociale et santé</i>	1 915 952	110 500		
<b>Stratégie de communication de l'institution</b>	<b>770 000</b>		<b>-3,75%</b>	
<i>Communication externe</i>	770 000			
<b>Moyens logistiques et activités transversales</b>	<b>6 995 522</b>	<b>2 660 000</b>	<b>0,91%</b>	<b>42,93%</b>
<i>Gestion des assurances et contentieux</i>	964 590			
<i>Gestion événementielle</i>	120 000			
<i>Gestion du patrimoine mobilier</i>	2 617 508	2 655 000		
<i>Gestion des fournitures</i>	151 300			
<i>Gestion du courrier</i>	439 500			
<i>Équipement professionnel</i>	172 959			
<i>Gestion de la documentation</i>	140 526			
<i>Gestion des impressions</i>	196 700	5 000		
<i>Fonctionnement de l'Assemblée</i>	2 182 439			
<i>Communication Interne</i>	10 000			
<b>Stratégie des systèmes d'information</b>	<b>1 635 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>77,14%</b>
<i>Gestion des infrastructures techniques</i>	1 635 000	3 100 000		
<b>Gestion financière</b>	<b>18 172 762</b>	<b>30 563 775</b>	<b>-1,45%</b>	<b>-69,01%</b>
<i>Gestion de la dette propre-Réel</i>	2 203 000	29 205 000		
<i>Dépenses imprévues</i>	900 000			
<i>Recettes fiscales</i>	12 091 000			
<i>Autres opérations financières</i>	2 978 762	1 358 775		
<b>Gestion patrimoniale</b>	<b>2 812 416</b>	<b>4 580 000</b>	<b>1,76%</b>	<b>-4,06%</b>
<i>Gestion du patrimoine immobilier</i>	592 500	4 490 000		
<i>Gestion immobilière</i>	593 000	90 000		
<i>Entretien du patrimoine immobilier</i>	1 626 916			
<b>SDIS</b>	<b>28 578 394</b>		<b>1,20%</b>	
<b>TOTAL DGA RESSOURCES**</b>	<b>150 177 841</b>	<b>41 014 275</b>	<b>-0,08%</b>	<b>-61,71%</b>

\* BP 2018 hors reports

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

- **Politique Gestion des Ressources Humaines : 91 213 747 € en fonctionnement, 110 500 € en investissement**

L'effort engagé depuis 2015 en matière de maîtrise de la masse salariale et des dépenses de personnel est poursuivi en 2019, permettant une **diminution des dépenses de fonctionnement de cette politique (-0,3% de BP à BP hors reports)**.

Cette baisse des dépenses, contrairement aux années précédentes, ne résulte pas des transferts de personnels vers la Région et Tours Métropole-Val de Loire ; le budget de la politique Gestion des Ressources Humaines est au contraire à périmètre constant pour la première fois depuis 2017. Cette évolution est donc entièrement due aux efforts de gestion discrétionnaires du Département, permettant de compenser l'effet inflationniste des normes nationales (hausse du point d'indice, revalorisation de certaines catégories de personnel, mise en œuvre du RIFSEEP).

L'audit liée à la stratégie RH mené en 2018-2019 devrait permettre de poursuivre cette dynamique vertueuse, en définissant un projet managérial autour de l'efficacité de la gestion des Ressources Humaines de la collectivité.

**En dépenses de fonctionnement**, le budget de la politique Gestion des Ressources Humaines comprend principalement les rémunérations et les charges sociales du personnel à hauteur de 87,972 M€ contre 88,126 M€ au BP 2018 (hors IDEF, Laboratoire de Touraine et assistants familiaux). Outre ces dépenses obligatoires, 3,242 M€ sont consacrés à des dépenses liées à la gestion du personnel départemental dans les domaines suivants :

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

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

**Les dépenses d'investissement, 110 500 €**, concernent les dépenses liées au FIPHFP et les prêts au personnel.

**Les recettes de fonctionnement** concernent principalement les remboursements de personnels mis à disposition auprès d'autres organismes publics ou associations, ainsi que la participation des agents sur les chèques déjeuner et les prestations sociales. **Les recettes d'investissement** concernent les remboursements de prêts des personnels.

- **Politique Moyens Logistiques et Activités Transversales (Direction des Ressources Humaines) : 2 024 536 €**

Les dépenses de fonctionnement de cette politique permettent le fonctionnement de l'Assemblée départementale et concernent les indemnités des élus, les rémunérations des groupes d'élus et la formation des élus.

- **Politique Moyens Logistiques et activités transversales et politique Gestion Patrimoniale (Direction de la Logistique Interne) : 7 988 123 €**

La DLI est en dépenses induites par la vie de la collectivité et des autres directions et services gestionnaires. Elle assure ainsi le fonctionnement de la collectivité par la gestion du Courrier, l'Imprimerie, l'entretien et le chauffage des locaux, la gestion des mobiliers. Son budget représente 5 328 123 € en dépenses de fonctionnement et 2 660 000 € en dépenses d'investissement.

La **gestion des véhicules** en fonctionnement et en investissement représente 4 757 507€ contre 3 862 601 € au BP 2018, soit +23%. Les acquisitions de véhicules représentent 2,5 M€.

La **gestion des fluides** représente 1 312 424 € soit -1,39% par rapport au BP 2018 hors reports.

Les **mobiliers et les points d'impression** représentent 556 700 €, soit une baisse par rapport à l'an dernier du fait notamment de l'optimisation des pratiques et prestations d'impression.

Les autres secteurs de dépenses correspondent à l'évènementiel, les fournitures, les petites réparations, l'entretien des bâtiments, les vêtements de travail, les dépenses d'affranchissement et locations diverses.

- **Politique Systèmes d'information : 4 735 000 €**

Le budget en forte hausse de cette politique (+ 77% de BP à BP hors reports) démontre l'ambition renouvelée du Département de mettre les démarches numériques innovantes au cœur de sa stratégie de développement et de relations aux usagers. L'audit mené en 2018-2019 sur l'organisation de la transformation numérique du Département, ainsi que la création auprès de la Direction Générale de la mission stratégie numérique illustrent cette ambition.

Les principaux projets de l'année 2019 relatifs aux systèmes d'information concernent ainsi la mise en œuvre du projets des DIU, qui comprend l'acquisition de fibres optiques, devant permettre à terme de considérables économies de gestion sur les réseaux, le déploiement progressif du système de Gestion Electronique des Documents (GED) unique de la collectivité au fur et à mesure de l'implémentation des démarches de dématérialisation des procédures administratives, la sécurité des systèmes d'information de la Collectivité afin d'améliorer la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des données, ainsi que l'ouverture des données (OPEN DATA) et la mise en conformité au RGPD (Règlement général de protection des données).

- **Gestion patrimoniale – volet gestion immobilière et foncière : 593 000 € en fonctionnement et 90 000 € en investissement**

Ces crédits sont destinés à assurer la gestion des biens immobiliers et fonciers de la collectivité.

- **Politique Moyens logistiques et activités transversales – volet gestion des assurances et contenus : 964 590 €, dont 300 090 € pour les prestations intellectuelles**

Ces crédits sont destinés à assurer l'activité juridique et de prestations intellectuelles de la collectivité ; ainsi, de nombreux audits et études, réalisés par des prestataires indépendants, sont prévus pour l'exercice 2019 afin d'optimiser les dispositifs de politique publique départementaux et leur gestion, notamment l'audit sur les monuments départementaux.

- **Politique Gestion financière : 18 172 762 € en fonctionnement, 30 563 775 € en investissement**

Cette politique regroupe principalement les recettes fiscales et de dotations de la collectivité, ainsi que les crédits de gestion de dette et de trésorerie, les dépenses imprévues, et les mouvements réels liés à la péréquation interdépartementale.

- **Service Départemental d'Incendie et de Secours : 28 578 394 € en fonctionnement**

Le contingent départemental au titre de 2019 augmente de +1,2% par rapport à l'année précédente.

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

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

Le montant des autorisations de programme votées au BP 2019 est de 317,7 M€, dont 69,3 M€ prévus pour l'exercice 2019.

POLITIQUES	Montant total des AP	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2018	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT			
			2019	2020	2021	2022 - 2026
<b>DGA SOLIDARITES</b>	<b>27 032 768,58</b>	<b>11 059 729,68</b>	<b>5 637 705,68</b>	<b>7 821 578,00</b>	<b>2 207 970,00</b>	<b>660 560,00</b>
POLITIQUE AUTONOMIE	6 906 000,00	1 200 000,00	1 989 425,00	1 572 375,00	1 572 950,00	440 000,00
POLITIQUE ACTION SOCIALE	5 760 000,00	5 400 000,00	1 280 000,00	4 100 000,00	20 000,00	0,00
POLITIQUE HABITAT	14 366 768,58	4 459 729,68	2 368 280,68	2 149 203,00	615 020,00	220 560,00
<b>DGA TERRITOIRES</b>	<b>238 355 448,07</b>	<b>82 738 169,29</b>	<b>53 566 598,14</b>	<b>41 608 452,22</b>	<b>42 875 537,08</b>	<b>20 259 221,85</b>
ROUTES	83 310 328,18	47 808 879,34	18 996 501,09	14 097 276,22	25 320 326,18	4 346 415,85
ECONOMIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	39 544 282,35	8 703 410,95	11 727 904,05	7 269 580,00	2 078 210,90	827 716,00
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	11 477 680,85	6 113 499,96	1 724 515,96	1 971 894,00	1 647 000,00	770 090,00
COLLEGES	92 896 604,00	17 038 744,94	18 003 744,94	16 330 000,00	13 730 000,00	14 315 000,00
TOURISME	2 094 998,00	377 743,25	577 743,25	400 000,00	100 000,00	0,00
CULTURE	8 593 756,69	2 695 890,85	2 536 188,85	1 539 702,00	0,00	0,00
<i>dont monuments</i>	7 200 000,00	2 189 702,00	1 900 000,00	1 289 702,00	0,00	0,00
SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE	437 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DGA RESSOURCES</b>	<b>52 353 444,74</b>	<b>6 945 573,67</b>	<b>10 123 000,20</b>	<b>6 618 106,69</b>	<b>3 640 878,52</b>	<b>2 340 000,00</b>
INFORMATIQUE	12 846 411,74	1 093 588,26	3 070 000,00	790 000,00	670 000,00	1 340 000,00
MOYENS LOGISTIQUES ET ACTIVITES TRANSVERSALES	13 010 509,00	382 616,57	2 643 000,00	2 284 000,00	1 055 616,57	0,00
GESTION PATRIMONIALE	26 496 524,00	5 469 368,84	4 410 000,20	3 544 106,69	1 915 261,95	1 000 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>317 741 661,39</b>	<b>100 743 472,64</b>	<b>69 327 304,02</b>	<b>56 048 136,91</b>	<b>48 724 385,60</b>	<b>23 259 781,85</b>

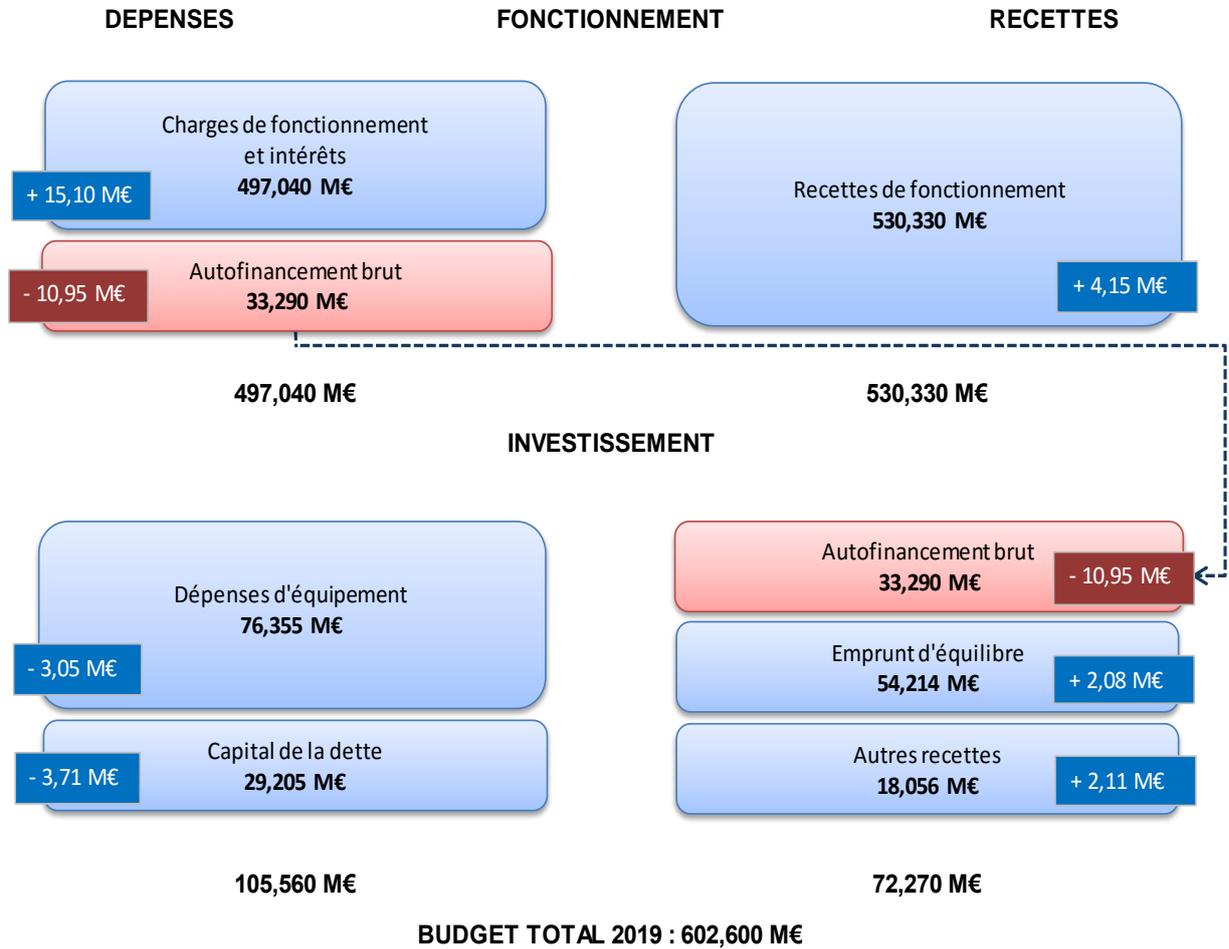
## 2) Les dépenses de fonctionnement : les AE/CP

Le montant des autorisations d'engagement votées au BP 2019 est de 43,1 M€, dont 9,3 M€ prévus pour l'exercice 2019.

POLITIQUES	Montant total des AE	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2018	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT				
			2019	2020	2021	2022	2023
DGA SOLIDARITES	18 532 897,08	1 521 800,80	3 879 953,00	2 910 138,80	2 035 107,00	262 159,00	3 225 869,00
ENFANCE ET FAMILLE	1 922 300,00	266 975,00	961 150,00	266 975,00	0,00	0,00	0,00
ACTION SOCIALE	4 387 171,00	0,00	329 416,00	330 223,00	239 504,00	262 159,00	3 225 869,00
INSERTION	8 402 152,08	0,00	1 610 000,00	1 510 000,00	1 347 955,00	0,00	0,00
HABITAT ET LOGEMENT	3 821 274,00	1 254 825,80	979 387,00	802 940,80	447 648,00	0,00	0,00
DGA TERRITOIRES	17 164 864,43	7 703 361,08	3 620 345,31	3 878 215,77	1 320 800,00	320 000,00	1 370 000,00
TRANSPORTS	12 600 000,00	6 835 000,00	3 050 000,00	3 200 000,00	585 000,00	0,00	0,00
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	2 961 864,43	487 860,31	360 345,31	349 715,00	263 800,00	150 000,00	1 200 000,00
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	310 000,00	247 500,00	0,00	72 500,00	175 000,00	0,00	0,00
COLLEGES	264 000,00	0,77	40 000,00	40 000,77	40 000,00	0,00	0,00
CULTURE	1 029 000,00	133 000,00	170 000,00	216 000,00	257 000,00	170 000,00	170 000,00
DGA RESSOURCES	7 381 747,20	993 426,54	1 785 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
COMMUNICATION DE L'INSTITUTION	450 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
INFORMATIQUE	6 931 747,20	693 426,54	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>43 079 508,71</b>	<b>10 218 588,42</b>	<b>9 285 298,31</b>	<b>6 938 354,57</b>	<b>3 355 907,00</b>	<b>582 159,00</b>	<b>4 595 869,00</b>

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

**BUDGET PRIMITIF 2019 \***



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

Écart par rapport au BP 2018

Hors reprise de l'excédent 2018

### III- L'EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER DU BUDGET PRIMITIF 2019

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

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

Le montant du budget primitif 2019 s'élève ainsi à 893,2 M€ en montant total (cf. balance par chapitre en annexe n°1) et à 602,6 M€ en mouvements réels, hors mouvements neutres de dette.

Il convient de noter que contrairement aux Budgets Primitifs des exercices 2016 à 2018, le résultat de l'exercice précédent ne sera pas repris de manière anticipée au Budget Primitif 2019, cette reprise n'étant pas nécessaire pour l'équilibrage du budget. Ainsi, le résultat 2018 sera intégré au budget 2019 lors du vote du CA 2018.

Les principaux soldes de gestion apparaissent ainsi maîtrisés : ratios d'épargne adéquats et maintien de l'emprunt d'équilibre.

#### 1) La section de fonctionnement

L'évolution des **dépenses réelles de fonctionnement** est de +3,29% hors reports. Cependant, cette progression, malgré les efforts de gestion réels réalisés lors de la préparation du BP 2018, est principalement due aux effets inflationnistes des dépenses contraintes, notamment la mise en œuvre du schéma de l'enfance et la hausse du nombre de Mineurs Non Accompagnés pris en charge.

Les dépenses de la politique enfance augmentent ainsi de presque +19% de BP à BP. De même, les dépenses liées aux Allocations Individuelles de Solidarité (APA, PCH, RSA) et aux dépenses d'hébergement autonomie et enfance augmentent de +4,50% de BP à BP ; cela démontre que des efforts considérables ont été réalisés sur les autres dépenses afin de parvenir à cette maîtrise des dépenses de fonctionnement.

Ainsi, hors progression de la politique Enfance, la progression des dépenses de fonctionnement ne serait que de +1% de BP à BP, soit une évolution mesurée preuve de gestion rigoureuse sur les dépenses discrétionnaires.

#### PRESENTATION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2019

<i>En euros</i>	BP 2018*	BP 2019	Écart de BP à BP	Évolution BP 2019 / BP 2018
DGA SOLIDARITES	298 656 973	314 295 446	15 638 473	5,24%
DGA TERRITOIRES	32 251 431	32 566 451	315 020	0,98%
DGA RESSOURCES	150 298 932	150 177 841	-121 091	-0,08%
<b>TOTAL des DÉPENSES</b>	<b>481 207 336</b>	<b>497 039 738</b>	<b>15 832 402</b>	<b>3,29%</b>

\* hors reports

Ce budget comporte en outre une réserve de dépenses imprévues de 900 K€ pour faire face en cours d'année à certains aléas identifiés, tels qu'une hausse des dépenses des allocations ou des dépenses exceptionnelles liées à des contentieux.

**Les recettes** progressent de façon modeste (+0,79% de BP à BP, +2,89% hors reprise du résultat 2017 au BP 2018), sous l'effet combiné du maintien du montant de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l'Etat (après les baisses successives des années 2014-2017) et de l'absence, pour la quatrième année consécutive, de hausse du recours à la fiscalité, le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties du Département demeurant inchangée.

**Du fait de l'absence de reprise du résultat 2018 au BP 2019, contrairement au BP 2018, il convient en matière d'équilibres globaux de comparer le BP 2018 hors reports et reprise du résultat au BP 2019, afin d'observer les comparaisons à isopérimètre.**

En M€	BP 2018	BP 2018 hors reprise de l'excédent et hors reports	BP 2019**
Autofinancement brut	44,24	34,20	33,29
Autofinancement net	11,33	1,29	4,08
Emprunt d'équilibre	52,14 *	57,51	54,21
Remboursement du capital de la dette	32,91	32,91	29,21

\* Dont emprunt reporté de 4,7 M€ en 2018

\*\* Pas de reprise d'excédent 2018 au BP 2019

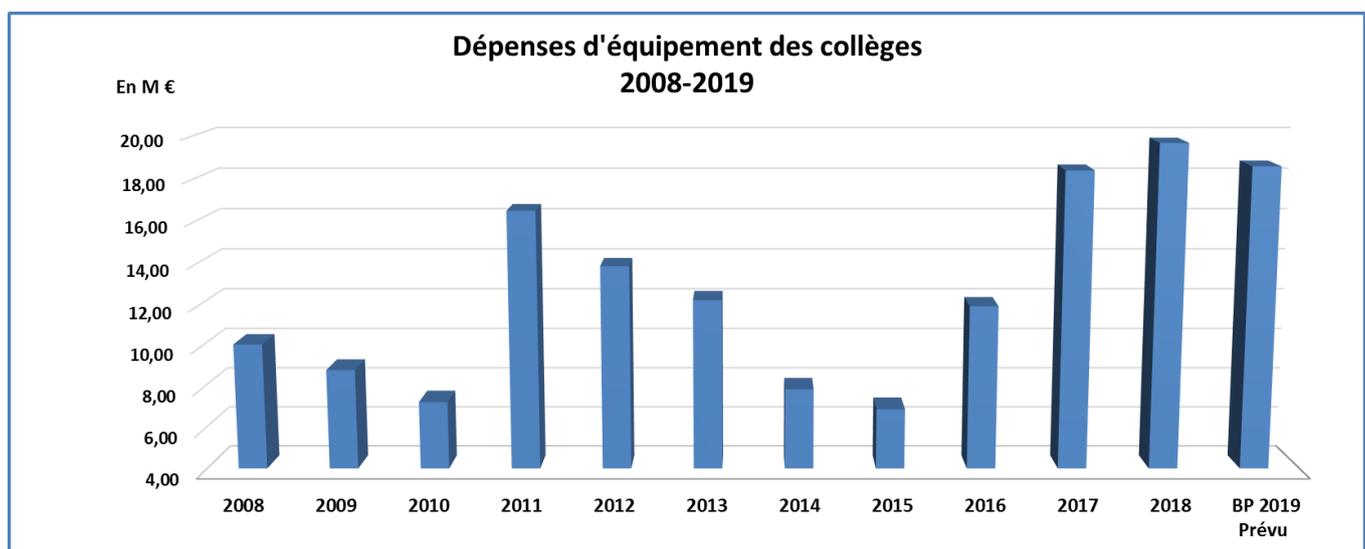
**L'autofinancement brut** (recettes – dépenses) est ainsi stabilisé, hors excédent repris au BP 2018 afin d'afficher le même périmètre, à plus de 30 M€ (34,2 M€ au BP 2018 hors excédent repris contre 33,29 M€ au BP 2019). Cette stabilisation est due à la fois à la stabilisation des recettes (notamment la DGF) et à la maîtrise continue des dépenses de gestion à périmètre courant. Cela signifie que le Département parvient à dégager une marge pour autofinancer une partie congrue de ses dépenses d'investissement.

**L'autofinancement net** (autofinancement brut – remboursement du capital annuel de la dette) progresse logiquement de la même façon.

**Le Budget primitif 2019 permet ainsi d'afficher des ratios financiers sains en matière de section de fonctionnement, et de dégager une capacité adéquate d'autofinancement.**

## 2) La section d'investissement

**Les dépenses d'équipement** inscrites au BP 2019 s'élèvent à 76,35 M€, contre 74,3 M€ au BP 2018 hors reports. L'effort d'équipement enclenché en 2017 se poursuivra donc en 2019, avec notamment une priorisation sur les priorités définies par les PPI thématiques votés en juin dernier : collèges, ENS, autonomie, rénovation énergétique. Les collèges demeurent ainsi le premier poste d'investissement de la collectivité, hors effort exceptionnel sur l'opération de la déviation de Richelieu (3 M€ prévus en 2019).



Les **recettes d'investissement** augmentent, notamment du fait de la recherche de subventions (18,05 M€ contre 15,5 M€ au BP 2018 hors reports).

Le **besoin de financement** est donc de 54,21 M€ : l'emprunt d'équilibre baisse donc par rapport à celui du BP 2018 (57,51 M€ hors report et hors reprise de l'excédent) ; cette baisse prévisionnelle du recours à l'emprunt dépendra de la consommation effective de l'investissement. Cependant, après quatre ans successifs de désendettement, une stabilisation ou un retour modeste de l'endettement dans le cadre d'un renouvellement de l'effort d'investissement via la mise en œuvre des PPI 2019-2023 n'apparaîtrait pas incongru.

Le **remboursement du capital de la dette** est de 29,2 M€ contre 32,91 M€ au BP 2018, soit une baisse de 3,7 M€ environ ; cette progression est due à la courbe classique du remboursement de l'encours, du fait notamment des renégociations d'emprunts passés intervenues entre 2016 et 2018.

---

En conclusion, **ce Budget Primitif parvient à concilier la continuité de la stratégie financière vertueuse définie et mise en œuvre dès 2015** (pas de hausse de la fiscalité, efforts continus de gestion, maintien de l'investissement, recours minimisé à l'endettement), **avec le respect des normes de gestion imposée par l'Etat** ; l'enjeu demeure, pour l'année 2019, de parvenir à respecter ces normes en exécution budgétaire, tout en soutenant l'effort d'investissement sur le territoire, puisqu'il convient de ne pas sacrifier l'investissement public sur l'autel de la rigueur budgétaire imposée au secteur public local. **A ce titre, l'année 2019, première année d'examen des comptes de la collectivité dans le cadre de la démarche de contractualisation, constituera une année de vérité sur nos relations avec les services de l'Etat.**

# ANNEXES



## BALANCE GENERALE DU BUDGET 2019

### par chapitre budgétaire (annexe 1a)

Section de fonctionnement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
<b>002 Excédent reporté</b>		
011 Charges à caractère général	27 042 128,58	
012 Charges de personnel et frais assimilés	99 360 345,00	
013 Atténuations de charges		2 623 678,58
014 Atténuations de produits	12 801 000,00	
015 Revenu minimum d'insertion	25 500,00	3 000,00
016 Allocations personnalisée d'autonomie	56 857 878,00	22 635 250,00
017 Revenu de Solidarité Active	86 917 432,78	647 000,00
022 Dépenses imprévues	900 000,00	
65 Autres charges de gestion courante	210 499 107,54	
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	183 654,00	
66 Charges financières	2 077 150,00	
67 Charges exceptionnelles	299 500,00	
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	76 042,00	
70 Produits des services, du domaine et ventes		2 895 819,00
73 Impôts et taxes		200 875 798,00
731 Impôts locaux		175 317 024,55
74 Dotations, subventions et participations		112 805 685,84
75 Autres produits de gestion courante		10 510 425,00
76 Produits financiers		200 000,00
77 Produits exceptionnels		479 080,00
78 Reprise sur provisions		1 336 865,00
<b>Total section de fonctionnement (réels)</b>	<b>497 039 737,90</b>	<b>530 329 625,97</b>
<i>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>46 208 194,00</i>	<i>40 405 628,00</i>
<i>023 Virement à la section d'investissement</i>	<i>27 487 322,07</i>	
<b>Total section de fonctionnement (réels+ordres)</b>	<b>570 735 253,97</b>	<b>570 735 253,97</b>
<b>Total section de fonctionnement BP 2019</b>	<b>570 735 253,97</b>	<b>570 735 253,97</b>
Section d'investissement		
Chapitre	Dépenses	Recettes
<b>001 Solde d'exécution d'investissement reporté</b>		
<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé</b>		
010 Revenu minimum d'insertion		
018 Revenu de Solidarité Active	40 000,00	
020 Dépenses imprévues		
024 Produit des cessions d'immobilisations		2 050 000,00
10 Dotations, fonds et réserves		7 825 000,00
13 Subventions d'investissement	10,00	7 682 830,73
16 Emprunts et dettes assimilées (1)	199 208 000,00	224 217 571,85
20 Immobilisations incorporelles	5 668 558,00	
204 Subventions d'équipement versées	22 694 835,69	150 000,00
21 Immobilisations corporelles	8 996 276,85	5 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours	38 481 899,11	5 000,00
26 Participations et créances rattachées à des participations		
27 Autres immobilisations financières	470 711,00	335 000,00
<b>Total section d'investissement (réels)</b>	<b>275 560 290,65</b>	<b>242 270 402,58</b>
<i>040 Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>40 405 628,00</i>	<i>46 208 194,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>6 470 000,00</i>	<i>6 470 000,00</i>
<i>021 Virement de la section de fonctionnement</i>		<i>27 487 322,07</i>
<b>Total section d'investissement (réels+ordres)</b>	<b>322 435 918,65</b>	<b>322 435 918,65</b>
<b>Total section d'investissement BP 2019</b>	<b>322 435 918,65</b>	<b>322 435 918,65</b>
<b>TOTAL GENERAL DU BUDGET PRIMITIF</b>	<b>893 171 172,62</b>	<b>893 171 172,62</b>

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

**ANNEXE 2a - Budget 2019 - Dépenses par politiques**

Hors mouvements neutres de dette (170 M€ en 2019)

POLITIQUES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL BP 2019
	BP 2019	BP 2019	
Laboratoire de Touraine (subv.équilibre)	1 700 000,00		1 700 000,00
<b>DGA SOLIDARITES</b>	<b>314 295 445,78</b>	<b>6 073 845,68</b>	<b>320 369 291,46</b>
Enfance et Famille	75 351 184,00	47 000,00	75 398 184,00
Autonomie	149 689 479,00	1 989 425,00	151 678 904,00
Insertion	86 231 412,78	40 000,00	86 271 412,78
Habitat	595 504,00	2 368 280,68	2 963 784,68
Logement	1 500 000,00	330 000,00	1 830 000,00
Action sociale	927 866,00	1 299 140,00	2 227 006,00
<b>DGA TERRITOIRES</b>	<b>30 866 451,31</b>	<b>58 472 169,87</b>	<b>89 338 621,18</b>
Infrastructures routières	4 368 000,00	19 907 501,09	24 275 501,09
Transports	3 107 400,00	1 000,00	3 108 400,00
Aménagement du territoire	2 148 058,00	12 473 615,05	14 621 673,05
Protection de l'environnement	1 648 913,31	2 605 116,69	4 254 030,00
Schéma départemental des déplacements doux	130 000,00	769 000,00	899 000,00
Éducation	11 604 280,00	18 653 744,94	30 258 024,94
Action culturelle	2 249 000,00	652 188,85	2 901 188,85
Lecture publique	286 000,00	50 250,00	336 250,00
Monuments et patrimoine culturel	1 640 300,00	2 664 010,00	4 304 310,00
Archives, archéologie et inventaire	296 000,00	102 000,00	398 000,00
Sports et Vie associative	2 094 500,00	11 000,00	2 105 500,00
Tourisme	1 294 000,00	582 743,25	1 876 743,25
<b>DGA RESSOURCES</b>	<b>150 177 840,81</b>	<b>41 014 275,10</b>	<b>191 192 115,91</b>
Gestion des ressources humaines	91 213 747,00	110 500,00	91 324 247,00
Stratégie de communication de l'institution	770 000,00	0,00	770 000,00
Moyens logistiques et activités transversales	6 995 521,58	2 660 000,00	9 655 521,58
Stratégie des systèmes d'information	1 635 000,00	3 100 000,00	4 735 000,00
Gestion financière (en réel)	18 172 762,23	30 563 774,90	48 736 537,13
Gestion patrimoniale	2 812 416,00	4 580 000,20	7 392 416,20
S.D.I.S.	28 578 394,00	0,00	28 578 394,00
<b>TOTAL DÉPENSES REELLES</b>	<b>497 039 737,90</b>	<b>105 560 290,65</b>	<b>602 600 028,55</b>
<b>TOTAL DÉPENSES réel et ordre</b>	<b>543 247 931,90</b>	<b>152 435 918,65</b>	<b>695 683 850,55</b>
<b>TOTAL DÉPENSES REELLES hors remboursement dette et déficit reporté</b>		<b>76 355 290,65</b>	<b>76 355 290,65</b>

## ANNEXE 2b - Budget 2019 - Recettes par politiques

Hors mouvements neutres de dette (170 M€ en 2019)

POLITIQUES	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL BP 2019
	BP 2019	BP 2019	
Laboratoire de Touraine (subv.équilibre)			
<b>DGA SOLIDARITES</b>	<b>49 129 907,78</b>	<b>1 171 140,00</b>	<b>50 301 047,78</b>
Enfance et Famille	4 655 700,00	0,00	4 655 700,00
Autonomie	37 661 222,00	175 000,00	37 836 222,00
Insertion	5 643 687,78	0,00	5 643 687,78
Habitat	140 498,00	681 140,00	821 638,00
Logement	838 800,00	315 000,00	1 153 800,00
Action sociale	190 000,00	0,00	190 000,00
<b>DGA TERRITOIRES</b>	<b>10 566 714,00</b>	<b>6 318 565,73</b>	<b>16 885 279,73</b>
Infrastructures routières	607 150,00	238 798,73	845 948,73
Transports	1 700,00	0,00	1 700,00
Aménagement du territoire	2 076 865,00	445 000,00	2 521 865,00
Protection de l'environnement	3 547 969,00	339 804,00	3 887 773,00
Schéma départemental des déplacements doux	0,00	1 052 200,00	1 052 200,00
Éducation	1 525 000,00	2 996 763,00	4 521 763,00
Action culturelle	5 000,00	8 000,00	13 000,00
Lecture publique	84 840,00	0,00	84 840,00
Monuments et patrimoine culturel	2 210 100,00	1 238 000,00	3 448 100,00
Archives, archéologie et inventaire	258 090,00	0,00	258 090,00
Sports et Vie associative	60 000,00	0,00	60 000,00
Tourisme	190 000,00	0,00	190 000,00
<b>DGA RESSOURCES</b>	<b>470 633 004,19</b>	<b>64 780 696,85</b>	<b>535 413 701,04</b>
Gestion des ressources humaines	2 707 121,06	20 000,00	2 727 121,06
Stratégie de communication de l'institution	0,00	0,00	0,00
Moyens logistiques et activités transversales	597 631,58	30 000,00	627 631,58
Stratégie des systèmes d'information	1 050,00	0,00	1 050,00
Gestion financière (en réel et hors excédent)	466 956 316,55	62 700 696,85	529 657 013,40
Gestion patrimoniale	370 885,00	2 030 000,00	2 400 885,00
S.D.I.S.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES réel</b>	<b>530 329 625,97</b>	<b>72 270 402,58</b>	<b>602 600 028,55</b>
<b>TOTAL RECETTES réel et ordre</b>	<b>570 735 253,97</b>	<b>124 948 596,58</b>	<b>695 683 850,55</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES hors excédent de fonct. capitalisé et hors emprunt d'équilibre</b>	<b>530 329 625,97</b>	<b>18 055 830,73</b>	<b>548 385 456,70</b>

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 (annexe 3a)**

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Nouvelle situation à l'issue de l'exercice 2018		PROJET DE VOTE B.P 2019			Nouvelle situation après le B.P 2019	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	C.P. restant à inscrire
<b>POLITIQUE AUTONOMIE</b>									
Restructuration EHPAD de Bourgueil	GE028E08 GE028O001	2017 - 2019 Projet	1 875 000,00	700 000,00			700 000,00	1 875 000,00	0,00
Restructuration EHPAD de Loches	GE028E09 GE028O001	2017 - 2019 Projet	656 250,00	500 000,00			500 000,00	656 250,00	0,00
<b>AP Nouvelle</b> : EHPAD de Château-La-Vallière	GE028E11 GE028O001	2019 - 2022 Projet			2 200 000,00	4 ans		2 200 000,00	2 200 000,00
<b>AP Nouvelle</b> : EHPAD de La Grande Bretèche - Tours	GE028E12 GE028O001	2019 - 2021 Projet			1 218 750,00	3 ans	365 625,00	1 218 750,00	853 125,00
<b>AP Nouvelle</b> : EHPAD de Vernou-sur-Brenne	GE028E13 GE028O001	2019 - 2021 Projet			246 000,00	3 ans	73 800,00	246 000,00	172 200,00
<i>Sous-Total Programme Aide à l'hébergement des personnes âgées</i>			<b>2 531 250,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>3 664 750,00</b>		<b>1 639 425,00</b>	<b>6 196 000,00</b>	<b>3 225 325,00</b>
<b>AP Nouvelle</b> : Modernisation des Services d'Aides à Domicile (SAAD)	GE029E06 GE029O001	2019 - 2021 Projet			710 000,00	3 ans	350 000,00	710 000,00	360 000,00
<i>Sous-Total Programme Autres dépenses en faveur des personnes âgées</i>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>		<b>350 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
<b>POLITIQUE ACTION SOCIALE</b>									
Restructuration Centre de Vacances Longeville-sur-Mer	GE020E05 GE020O001	2018 - 2021 Projet	5 400 000,00	5 120 000,00			1 000 000,00	5 400 000,00	4 120 000,00
<i>Sous-Total Programme Centres de Vacances</i>			<b>5 400 000,00</b>	<b>5 120 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>4 120 000,00</b>
Aides aux équipements sociaux	GE037E10 GE037O003	2018 - 2019 Projet	360 000,00	280 000,00			280 000,00	360 000,00	0,00
<i>Sous-Total Programme Aides et accompagnement social</i>			<b>360 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>280 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POLITIQUE HABITAT</b>									
Ingénierie (solde)	HAAXX612SC GE033O002	2012 - 2020 Projet	212 996,60	12 000,00			10 000,00	212 996,60	2 000,00
Accession sociale à la propriété 2013 (solde)	HEA13617 GE033O003	2013 - 2020 Récurrence	93 000,00	68 000,00			43 000,00	93 000,00	25 000,00
Accession sociale à la propriété 2014	HEA14639 GE033O003	2014 - 2019 Récurrence	79 000,00	60 000,00			60 000,00	79 000,00	0,00
<i>S/TOTAL Programme Action en faveur de l'habitat privé</i>			<b>384 996,60</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>113 000,00</b>	<b>384 996,60</b>	<b>27 000,00</b>
Fonds social d'aides aux travaux	GE034E12 GE034O001	2017 - 2019 Projet	84 025,00	22 500,00			22 500,00	84 025,00	0,00
<b>AP Nouvelle</b> : Fonds Social d'aides aux travaux 2019	GE034E16 GE034O001	2019 - 2020 Récurrence			110 000,00	2 ans	55 000,00	110 000,00	55 000,00
<i>S/TOTAL Programme Dispositifs spécifiques liés à l'habitat</i>			<b>84 025,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>110 000,00</b>		<b>77 500,00</b>	<b>194 025,00</b>	<b>55 000,00</b>
Aide à la Pierre 2008 (solde)	HC08430 GE032O004	2008 - 2020 Récurrence	110 901,85	42 229,30			21 100,30	110 901,85	21 129,00
Aide à la Pierre 2009 (solde)	HC09457 GE032O004	2009 - 2019 Récurrence	399 658,77	0,00				399 658,77	0,00
Aide à la Pierre 2010 (solde)	HC10495 GE032O004	2010 - 2019 Récurrence	186 439,36	0,00				186 439,36	0,00
Aide à la Pierre 2011 (solde)	HC11524 GE032O004	2011 - 2019 Récurrence	450 752,00	1 800,38			1 800,38	450 752,00	0,00
Aide à la Pierre 2012 (solde)	HC12579 GE032O004	2012 - 2019 Récurrence	523 925,00	0,00				523 925,00	0,00
Aide à la Pierre 2013 (solde)	HC13604 GE032O004	2013 - 2020 Récurrence	676 032,00	17 532,00			4 800,00	676 032,00	12 732,00

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 (annexe 3a)**

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Nouvelle situation à l'issue de l'exercice 2018		PROJET DE VOTE B.P 2019			Nouvelle situation après le B.P 2019	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	C.P. restant à inscrire
Aide à la Pierre 2014	HC14627 GE032O004	2014 - 2020 Récurrence	363 900,00	58 080,00			34 320,00	363 900,00	23 760,00
Aide à la Pierre 2015	GE032E17 GE032O004	2015 - 2020 Récurrence	552 000,00	171 000,00			141 000,00	552 000,00	30 000,00
Aide à la Pierre 2016	GE032E30 GE032O004	2016 - 2021 Récurrence	549 200,00	357 020,00			256 210,00	549 200,00	100 810,00
Aide à la Pierre 2017	GE032E37 GE032O004	2017 - 2021 Récurrence	537 600,00	536 260,00	-48 000,00		109 310,00	489 600,00	378 950,00
Aide à la Pierre 2018	GE032E40 GE032O004	2018 - 2021 Récurrence	504 000,00	504 000,00	179 334,00		6 200,00	683 334,00	677 134,00
<b>AP Nouvelle</b> : Aide à la Pierre 2019	GE032E42 GE032O004	2019 - 2022 Récurrence			500 000,00	4 ans	0,00	500 000,00	500 000,00
Aides complémentaires logement 2012 (solde)	HDA12580 GE032O001	2012 - 2019 Récurrence	965 500,00	18 000,00			18 000,00	965 500,00	0,00
Aides complémentaires logement 2014	HDA14626 GE032O001	2014 - 2019 Récurrence	2 116 104,00	214 200,00			214 200,00	2 116 104,00	0,00
Aides complémentaires logement 2015	GE032E16SC GE032O001	2015 - 2020 Récurrence	1 866 000,00	531 000,00			365 800,00	1 866 000,00	165 200,00
Aides complémentaires logement 2016	GE032E29 GE032O001	2016 - 2020 Récurrence	1 182 000,00	718 800,00			427 500,00	1 182 000,00	291 300,00
Aides complémentaires logement 2017	GE032E36 GE032O001	2017 - 2021 Récurrence	200 000,00	158 800,00			60 800,00	200 000,00	98 000,00
Aides complémentaires logement 2018	GE032E39 GE032O001	2018 - 2020 Récurrence	152 000,00	130 400,00			16 800,00	152 000,00	113 600,00
<b>AP Nouvelle</b> : Aides complémentaires logement 2019	GE032E41 GE032O001	2019 - 2022 Récurrence			152 000,00	4 ans	30 400,00	152 000,00	121 600,00
Habitat groupé (solde)	HDA13605 GE032O003	2013 - 2019 Projet	343 300,00	88 000,00			88 000,00	343 300,00	0,00
Réhabilitation thermique 2016	GE032E32SC GE032O002	2016 - 2020 Projet	1 075 100,00	510 900,00			306 540,00	1 075 100,00	204 360,00
Adaptation logements Convention Région/Département	GE032E35 GE032O001	2016 - 2021 Projet	250 000,00	239 208,00			75 000,00	250 000,00	164 208,00
<b>S/TOTAL Programme Action en faveur de l'habitat locatif social</b>			<b>13 004 412,98</b>	<b>4 297 229,68</b>	<b>783 334,00</b>		<b>2 177 780,68</b>	<b>13 787 746,98</b>	<b>2 902 783,00</b>
<b>TOTAL SOLIDARITES</b>			<b>21 764 684,58</b>	<b>11 059 729,68</b>	<b>5 268 084,00</b>		<b>5 637 705,68</b>	<b>27 032 768,58</b>	<b>10 690 108,00</b>
<b>POLITIQUE INFRASTRUCTURES ROUTIERES</b>									
Déviations de Ciran	CAAXX599 GE002O001	2014 - 2021 Projet	3 261 145,90	124 839,68			44 000,00	3 261 145,90	80 839,68
Déviations de Richelieu	GE002E05 GE002O001	2015 - 2021 Projet	4 690 000,00	4 118 326,27			3 050 000,00	4 690 000,00	1 068 326,27
Aménagement RD 943	GE002E09 GE002O001	2016 - 2021 Projet	17 000 000,00	16 200 581,13			900 000,00	17 000 000,00	15 300 581,13
Etudes Cofiroute A85	GE002E16 GE002O001	2017 - 2020 Projet	300 000,00	300 000,00			220 000,00	300 000,00	80 000,00
Déviations de l'île Bouchard - Tavant	GE002E17 GE002O001	2017 - 2022 Projet	17 000 000,00	16 806 415,85			1 020 000,00	17 000 000,00	15 786 415,85
Réhabilitation centre routier Parçay Meslay	GE002E18 GE002O001	2017 - 2020 Projet	350 000,00	10,61	100 000,00		100 000,00	450 000,00	10,61
Subvention SCOT - Déviation Cormery/Truyes	GE002E24 GE002O001	2018 - 2020 Projet	100 000,00	100 000,00			0,00	100 000,00	100 000,00
<b>AP Nouvelle</b> : Programme d'études des projets de voirie	GE002E28 GE002O001	2019 - 2021 Projet			300 000,00	3 ans	80 000,00	300 000,00	220 000,00

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 (annexe 3a)**

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Nouvelle situation à l'issue de l'exercice 2018		PROJET DE VOTE B.P 2019			Nouvelle situation après le B.P 2019	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	C.P. restant à inscrire
Réparations du Pont de Civray de Touraine	GE002E10 GE002O002	2016 - 2021 Projet	2 400 000,00	2 342 078,40	500 000,00		150 000,00	2 900 000,00	2 692 078,40
Réparations du Pont de Chisseaux	GE002E13 GE002O002	2016 - 2020 Projet	1 800 000,00	1 322 880,00			820 000,00	1 800 000,00	502 880,00
<b>AP Nouvelle</b> : Programme d'Etudes de maîtrise d'oeuvre	GE002E25 GE002O002	2019 - 2022 Projet			200 000,00	4 ans	50 000,00	200 000,00	150 000,00
<b>AP Nouvelle</b> : Réhabilitation du Pont Charles de Gaulle à Vouvray	GE002E26 GE002O002	2019 - 2021 Projet			1 500 000,00	3 ans	15 000,00	1 500 000,00	1 485 000,00
<b>AP Nouvelle</b> : Réhabilitation du Pont de Bléré	GE002E29 GE002O002	2019 - 2020 Projet			700 000,00	2 ans	500 000,00	700 000,00	200 000,00
<b>S/TOTAL Programme Grands travaux routiers</b>			<b>46 901 145,90</b>	<b>41 315 131,94</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 949 000,00</b>	<b>50 201 145,90</b>	<b>37 666 131,94</b>
Programme ouvrage d'art 2018	GE001E56 GE001O003	2018 - 2020 Récurrence	1 800 000,00	1 200 000,00			600 000,00	1 800 000,00	600 000,00
Réparations des digues départementales	GE001E33 GE001O007	2016 - 2020 Projet	375 000,00	82 086,19	70 000,00		150 000,00	445 000,00	2 086,19
Amélioration du réseau - PCC 2017 - STAC	GE001E39 GE001O012	2017 - 2021 Récurrence	1 640 000,00	350 050,70			5 000,00	1 640 000,00	345 050,70
Amélioration du réseau - PCC 2017 - STANE	GE001E43 GE001O013	2017 - 2019 Récurrence	1 942 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	1 952 000,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2017 - STASO	GE001E41 GE001O016	2017 - 2019 Récurrence	2 115 000,00	1 861,09	11 640,00		13 501,09	2 126 640,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2017 - STASO	GE001E44 GE001O016	2017 - 2020 Récurrence	230 000,00	1 099,69			0,00	230 000,00	1 099,69
Amélioration du réseau - PCC 2018 - SEER	GE001E55 GE001O008	2018 - 2019 Récurrence	170 000,00	20 000,00			20 000,00	170 000,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2018 - STANE	GE001E45 GE001O013	2018 - 2019 Récurrence	1 752 000,00	1 111 000,00			1 111 000,00	1 752 000,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2018 - STANO	GE001E49 GE001O014	2018 - 2019 Récurrence	2 812 000,00	872 000,00			872 000,00	2 812 000,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2018 - STASE	GE001E53 GE001O015	2018 - 2019 Récurrence	2 081 000,00	904 000,00			904 000,00	2 081 000,00	0,00
Amélioration du réseau - PCC 2018 - STASO	GE001E54 GE001O016	2018 - 2019 Récurrence	2 185 000,00	593 000,00			593 000,00	2 185 000,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2018 - STANE	GE001E47 GE001O013	2018 - 2019 Récurrence	210 000,00	100 000,00			100 000,00	210 000,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2018 - STANO	GE001E48 GE001O014	2018 - 2019 Récurrence	215 000,00	115 000,00			115 000,00	215 000,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2018 - STASE	GE001E50 GE001O015	2018 - 2019 Récurrence	280 000,00	140 000,00			140 000,00	280 000,00	0,00
Amélioration du réseau - POAR 2018 - STASO	GE001E46 GE001O016	2018 - 2019 Récurrence	295 000,00	145 000,00			145 000,00	295 000,00	0,00
<b>AP Nouvelle</b> : Amélioration du réseau - PCC 2019 - SEER	GE001E66 GE001O008	2019 - 2020 Récurrence			170 000,00	2 ans	150 000,00	170 000,00	20 000,00
<b>AP Nouvelle</b> : Amélioration du réseau - PCC 2019 - STANE	GE001E58 GE001O013	2019 - 2020 Récurrence			1 850 000,00	2 ans	1 160 000,00	1 850 000,00	690 000,00
<b>AP Nouvelle</b> : Amélioration du réseau - PCC 2019 - STANO	GE001E62 GE001O014	2019 - 2020 Récurrence			2 570 000,00	2 ans	1 910 000,00	2 570 000,00	660 000,00
<b>AP Nouvelle</b> : Amélioration du réseau - PCC 2019 - STASE	GE001E64 GE001O015	2019 - 2020 Récurrence			2 270 000,00	2 ans	1 430 000,00	2 270 000,00	840 000,00
<b>AP Nouvelle</b> : Amélioration du réseau - PCC 2019 - STASO	GE001E65 GE001O016	2019 - 2020 Récurrence			2 140 000,00	2 ans	1 350 000,00	2 140 000,00	790 000,00
<b>AP Nouvelle</b> : Amélioration du réseau - POAR 2019 - STANE	GE001E60 GE001O013	2019 - 2020 Récurrence			200 000,00	2 ans	110 000,00	200 000,00	90 000,00

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 (annexe 3a)**

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Nouvelle situation à l'issue de l'exercice 2018		PROJET DE VOTE B.P 2019			Nouvelle situation après le B.P 2019	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	C.P. restant à inscrire
<b>AP Nouvelle</b> : Amélioration du réseau - POAR 2019 - STANO	GE001E61 GE001O014	2019 - 2020 Récurrente			230 000,00	2 ans	110 000,00	230 000,00	120 000,00
<b>AP Nouvelle</b> : Amélioration du réseau - POAR 2019 - STASE	GE001E63 GE001O015	2019 - 2020 Récurrente			305 000,00	2 ans	140 000,00	305 000,00	165 000,00
<b>AP Nouvelle</b> : Amélioration du réseau - POAR 2019 - STASO	GE001E59 GE001O016	2019 - 2020 Récurrente			265 000,00	2 ans	140 000,00	265 000,00	125 000,00
<b>S/TOTAL Programme Entretien et amélioration du réseau</b>			<b>18 102 000,00</b>	<b>5 635 097,67</b>	<b>10 091 640,00</b>		<b>11 278 501,09</b>	<b>28 193 640,00</b>	<b>4 448 236,58</b>
<b>POLITIQUE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES DEPLACEMENTS DOUX</b>									
Plan départemental des déplacements doux (solde)	CBCXX569 GE014O001 GE014O003	2011 - 2020 Projet	1 955 542,28	155 849,73			24 000,00	1 955 542,28	131 849,73
			1 605 218,62	155 849,73			24 000,00	1 605 218,62	131 849,73
			350 323,66	0,00			0,00	350 323,66	0,00
Cher à vélo Azay - Larcay - Conv R/D 2015-2020	GE014E08 GE014O001	2018 - 2020 Projet	1 400 000,00	702 800,00			440 000,00	1 400 000,00	262 800,00
<b>AP Nouvelle</b> : Liaisons douces - Rillé/Hommes - Conv. Région/Dépt 2015-2020	GE014E14 GE014O001	2019 - 2022 Projet			660 000,00	4 ans	30 000,00	660 000,00	630 000,00
<b>AP Nouvelle</b> : Grosses réparations Itinéraires Cyclables Hors Loire à Vélo	GE014E12 GE014O002	2019 - 2021 Projet			300 000,00	3 ans	100 000,00	300 000,00	200 000,00
<b>AP Nouvelle</b> : Grosses réparations Itinéraires Cyclables Loire à Vélo - Conv. R/D	GE014E13 GE014O002	2019 - 2021 Projet			600 000,00	3 ans	175 000,00	600 000,00	425 000,00
<b>S/TOTAL Programme Liaisons cyclables et mobilités durables</b>			<b>3 355 542,28</b>	<b>858 649,73</b>	<b>1 560 000,00</b>		<b>769 000,00</b>	<b>4 915 542,28</b>	<b>1 649 649,73</b>
<b>POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>									
Atout éco 37 2013	ABA13614 GE005O001 GE005O002 GE005O005 GE006O001	2013 - 2019 Récurrente	1 144 763,64	4 500,00			4 500,00	1 144 763,64	0,00
			1 000 076,33	4 500,00			4 500,00	1 000 076,33	0,00
			51 630,74	0,00			0,00	51 630,74	0,00
			93 056,57	0,00			0,00	93 056,57	0,00
Atout éco 37 2015	GE005E07 GE005O001	2015 - 2019 Récurrente	1 036 513,06	0,00				1 036 513,06	0,00
Contrat objectif Université 2018 - 2021 - volet recherche	GE005E25 GE005O002	2018 - 2021 Projet	500 000,00	500 000,00			125 000,00	500 000,00	375 000,00
Diversification - revalorisation des produits agricoles	GE005E09 GE005O006	2015 - 2020 Projet	220 000,00	151 877,00			50 000,00	220 000,00	101 877,00
Aide à l'immobilier 2016	GE005E17 GE005O001	2016 - 2019 Récurrente	1 250 578,23	70 906,62			70 906,62	1 250 578,23	0,00
Aide à l'immobilier 2017	GE005E21 GE005O001	2017 - 2019 Récurrente	636 195,31	30 811,33			30 811,33	636 195,31	0,00
Aide à l'immobilier 2018	GE005E23 GE005O001	2018 - 2020 Récurrente	700 000,00	320 000,00			220 000,00	700 000,00	100 000,00
<b>AP Nouvelle</b> : Aide à l'immobilier 2019	GE005E26 GE005O001	2019 - 2021 Récurrente			700 000,00	3 ans	400 000,00	700 000,00	300 000,00
CPER 2015 - 2020	GE005E18 GE005O002	2016 - 2019 Projet	1 500 000,00	500 000,00			500 000,00	1 500 000,00	0,00
<b>S/TOTAL Programme Aides en faveur du développement économique et agricole</b>			<b>6 988 050,24</b>	<b>1 578 094,95</b>	<b>700 000,00</b>		<b>1 401 217,95</b>	<b>7 688 050,24</b>	<b>876 877,00</b>
Atout éco 37 Maintien de l'artisanat 2016	GE006E11 GE006O001	2016 - 2019 Récurrente	147 654,00	34 884,00			34 884,00	147 654,00	0,00
Schéma directeur territorial d'aménagement numérique	GE006E13 GE006O002	2016 - 2022 Projet	8 208 578,11	1 590 432,00			17 500,00	8 208 578,11	1 572 932,00

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 (annexe 3a)**

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Nouvelle situation à l'issue de l'exercice 2018		PROJET DE VOTE B.P 2019			Nouvelle situation après le B.P 2019	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	C.P. restant à inscrire
<b>AP Nouvelle</b> : Fonds de soutien à la transformation numérique - Conv. Région/Dépt 2015-2020	GE006E28 GE006O002	2019 - 2021 Projet			1 500 000,00	3 ans	250 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00
Fonds Départemental de Développement (F2D) - 2018	GE006O005 GE006E20	2018 - 2021 Récurrente	6 900 000,00	3 400 000,00			3 383 913,00	6 900 000,00	16 087,00
Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) - 2018	GE006O005 GE006E19	2018 - 2021 Récurrente	4 100 000,00	2 100 000,00			1 833 092,10	4 100 000,00	266 907,90
<b>AP Nouvelle</b> : Fonds Départemental de Développement (F2D) - 2019	GE006O005 GE006E25	2019 - 2020 Récurrente			6 900 000,00	2 ans	3 031 400,00	6 900 000,00	3 868 600,00
<b>AP Nouvelle</b> : Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) - 2019	GE006O005 GE006E24	2019 - 2020 Récurrente			4 100 000,00	2 ans	1 775 897,00	4 100 000,00	2 324 103,00
<b>S/TOTAL Programme Développement territorial</b>			<b>19 356 232,11</b>	<b>7 125 316,00</b>	<b>12 500 000,00</b>		<b>10 326 686,10</b>	<b>31 856 232,11</b>	<b>9 298 629,90</b>
<b>POLITIQUE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>									
CPIER Loire - PLGN IV	GE009E10 GE009O002	2016 - 2022 Projet	3 000 000,00	2 233 945,00			700 000,00	3 000 000,00	1 533 945,00
Restauration des milieux aquatiques (solde)	DABXX545 GE009O003	2011 - 2019 Projet	1 087 801,36	107 623,46			107 623,46	1 087 801,36	0,00
Restauration des milieux aquatiques 2015	GE009E06 GE009O003	2015 - 2022 Projet	600 000,00	475 000,00			156 500,00	600 000,00	318 500,00
<b>S/TOTAL Programme Gestion de l'eau et de l'assainissement</b>			<b>4 687 801,36</b>	<b>2 816 568,46</b>	<b>0,00</b>		<b>964 123,46</b>	<b>4 687 801,36</b>	<b>1 852 445,00</b>
Plan de gestion des sites ENS 2011 (solde)	DBAXX541 GE010O003	2011 - 2019 Projet	721 996,39	15 000,00			15 000,00	721 996,39	0,00
Plan de gestion des sites ENS 2012 (solde)	DBBXX594 GE010O003	2012 - 2019 Projet	1 201 129,60	0,00				1 201 129,60	0,00
Plan de gestion des sites ENS 2015	GE010E12 GE010O003	2015 - 2020 Projet	1 400 000,00	187 974,00			107 025,00	1 400 000,00	80 949,00
Plans de gestion des sites locaux ENS	GE010E16 GE010O003	2016 - 2021 Projet	500 000,00	348 000,00			100 000,00	500 000,00	248 000,00
Plan de gestion des sites ENS 2018	GE010E18 GE010O003	2018 - 2022 Projet	1 000 000,00	927 590,00			20 000,00	1 000 000,00	907 590,00
ENS Appel à projets Biodiversité	GE010E19 GE010O003	2018 - 2019 Projet	138 367,50	38 367,50			38 367,50	138 367,50	0,00
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2018	GE010E21 GE010O003	2018 - 2022 Récurrente	1 000 000,00	1 000 000,00			100 000,00	1 000 000,00	900 000,00
<b>S/TOTAL Préservation des espaces naturels et des paysages</b>			<b>5 961 493,49</b>	<b>2 516 931,50</b>	<b>0,00</b>		<b>380 392,50</b>	<b>5 961 493,49</b>	<b>2 136 539,00</b>
Déplacement du site SEVESO PRIMAGAZ	GE011E07 GE011O002	2017 - 2021 Projet	828 386,00	780 000,00			380 000,00	828 386,00	400 000,00
<b>S/TOTAL Transition énergétique et actions en faveur de l'environnement</b>			<b>828 386,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>380 000,00</b>	<b>828 386,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>POLITIQUE EDUCATION JEUNESSE</b>									
Travaux de restructuration dans les Collèges d'Azay le Rideau et Neuillé Pont Pierre (solde)	FAAXX538 GE097O002	2011 - 2019 Projet	22 356 604,00	2 629 968,09	300 000,00		2 929 968,09	22 656 604,00	0,00
Contrat de Performance Energétique Collèges	GE097E15 GE097O004	2017 - 2022 Projet	400 000,00	125 000,00	13 100 000,00		1 000 000,00	13 500 000,00	12 225 000,00
Grosses réparations 2018	GE097E17 GE097O005	2018 - 2019 Récurrente	9 500 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00	9 500 000,00	0,00
<b>AP Nouvelle</b> : Grosses réparations 2019	GE097E21 GE097O005	2019 - 2020 Récurrente			5 900 000,00	2 ans	3 900 000,00	5 900 000,00	2 000 000,00
Travaux de restructuration dans les Collèges	GE097E19 GE097O002	2018 - 2023 Projet	6 600 000,00	6 590 000,00	16 400 000,00		600 000,00	23 000 000,00	22 390 000,00

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 (annexe 3a)**

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Nouvelle situation à l'issue de l'exercice 2018		PROJET DE VOTE B.P 2019			Nouvelle situation après le B.P 2019	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	C.P. restant à inscrire
<b>AP Nouvelle</b> : Mise aux normes accessibilité	GE097E22 GE097O002	2019 - 2021 Récurrente			2 500 000,00	3 ans	600 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00
<b>S/TOTAL Programme Entretien et restructuration des collèges publics</b>			<b>38 856 604,00</b>	<b>13 844 968,09</b>	<b>38 200 000,00</b>		<b>13 529 968,09</b>	<b>77 056 604,00</b>	<b>38 515 000,00</b>
Plan informatique	GE043E13 GE043O005	2017 - 2019 Projet	4 500 000,00	493 776,85			493 776,85	4 500 000,00	0,00
<b>AP Nouvelle</b> : Plan informatique 2019	GE043E25 GE043O005	2019 - 2021 Récurrente			5 700 000,00	3 ans	1 700 000,00	5 700 000,00	4 000 000,00
Acquisition mobilier scolaire 2018	GE043E16 GE043O001	2018 - 2020 Récurrente	1 800 000,00	900 000,00			800 000,00	1 800 000,00	100 000,00
Matériel d'entretien ATTEE 2018	GE043E18 GE043O001	2018 - 2020 Récurrente	600 000,00	400 000,00			200 000,00	600 000,00	200 000,00
Acquisition matériel cuisine 2018	GE043E17 GE043O003	2018 - 2020 Récurrente	1 800 000,00	1 400 000,00			800 000,00	1 800 000,00	600 000,00
<b>S/TOTAL Programme Aides aux collèges publics</b>			<b>8 700 000,00</b>	<b>3 193 776,85</b>	<b>5 700 000,00</b>		<b>3 993 776,85</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>
<b>AP Nouvelle</b> : Travaux dans les collèges privés	GE044E05 GE044O001	2019 - 2021 Récurrente			1 440 000,00	3 ans	480 000,00	1 440 000,00	960 000,00
<b>S/TOTAL Programme Aides aux collèges privés</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>		<b>480 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>960 000,00</b>
<b>POLITIQUE TOURISME</b>									
FIDIT 2016	GE059E09 GE059O001	2016 - 2019 Récurrente	609 000,00	16 272,00			16 272,00	609 000,00	0,00
FIDIT 2017	GE059E12 GE059O001	2017 - 2019 Récurrente	385 998,00	95 222,25			95 222,25	385 998,00	0,00
FIDIT 2018	GE059E13 GE059O001	2018 - 2020 Récurrente	400 000,00	266 249,00			166 249,00	400 000,00	100 000,00
<b>AP Nouvelle</b> : FIDIT 2019	GE059E14 GE059O001	2019 - 2021 Récurrente			400 000,00	3 ans	150 000,00	400 000,00	250 000,00
<b>AP Nouvelle</b> : WIFI Territorial - Convention Région/Département 2015-2020	GE059E17 GE059O001	2019 - 2020 Projet			300 000,00	2 ans	150 000,00	300 000,00	150 000,00
<b>S/TOTAL Programme Développement touristique</b>			<b>1 394 998,00</b>	<b>377 743,25</b>	<b>700 000,00</b>		<b>577 743,25</b>	<b>2 094 998,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>POLITIQUE ACTION CULTURELLE</b>									
Contrat objectif Université 2018 - 2021	GE046E07 GE046O003	2018 - 2020 Projet	340 000,00	320 000,00			170 000,00	340 000,00	150 000,00
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2017	GE099E07 GE099O002	2017 - 2019 Projet	293 756,69	46 144,06			46 144,06	293 756,69	0,00
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2018	GE099E09 GE099O002	2018 - 2019 Récurrente	380 000,00	140 044,79			140 044,79	380 000,00	0,00
<b>AP Nouvelle</b> : Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2019	GE099E10 GE099O002	2019 - 2020 Récurrente			380 000,00	2 ans	280 000,00	380 000,00	100 000,00
<b>S/TOTAL Programme Action en faveur des disciplines culturelles</b>			<b>1 013 756,69</b>	<b>506 188,85</b>	<b>380 000,00</b>		<b>636 188,85</b>	<b>1 393 756,69</b>	<b>250 000,00</b>
<b>POLITIQUE MONUMENTS ET PATRIMOINE CULTUREL</b>									
Restauration des monuments départementaux - Conv R/D 2015-2020	GE051E05 GE051O002	2015 - 2020 Projet	5 000 000,00	1 589 702,00			800 000,00	5 000 000,00	789 702,00
<b>AP Nouvelle</b> : Restauration des monuments départementaux	GE051E06 GE051O002	2019 - 2020 Projet			1 000 000,00	2 ans	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
<b>S/TOTAL Programme Conservation du patrimoine culturel</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>1 589 702,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 300 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>1 289 702,00</b>
Médiation en réalité augmentée - Conv R/D 2015-2020	GE052E05 GE052O001	2018 - 2019 Projet	1 200 000,00	600 000,00			600 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>S/TOTAL Programme Valorisation des monuments</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>600 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 (annexe 3a)**

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée	Nouvelle situation à l'issue de l'exercice 2018		PROJET DE VOTE B.P 2019			Nouvelle situation après le B.P 2019	
			AP totale	C.P. restant à inscrire	A.P	Durée	C.P	AP totale	C.P. restant à inscrire
<b>POLITIQUE SPORTS, ET VIE ASSOCIATIVE</b>									
Sports de nature (solde)	ECBXX560 GE057O001	2011 - 2019 Projet	437 798,00	0,00				437 798,00	0,00
<i>S/TOTAL Programme Développement sportif des territoires</i>			<i>437 798,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>437 798,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL TERRITOIRES</b>			<b>162 783 808,07</b>	<b>82 738 169,29</b>	<b>75 571 640,00</b>		<b>53 566 598,14</b>	<b>238 355 448,07</b>	<b>104 743 211,15</b>
<b>POLITIQUE STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>									
Schéma Directeur des systèmes d'information 2015-2017 - Infrastructures	GE076E03 GE076O003	2015 - 2019 Projet	8 070 000,00	1 093 588,26	776 411,74		1 870 000,00	8 846 411,74	0,00
<b>AP Nouvelle</b> : Fibre Optique DIU	GE076E09 GE076O003	2019 - 2023 Projet			4 000 000,00	5 ans	1 200 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00
<i>S/TOTAL Gestion des infrastructures techniques</i>			<i>8 070 000,00</i>	<i>1 093 588,26</i>	<i>4 776 411,74</i>		<i>3 070 000,00</i>	<i>12 846 411,74</i>	<i>2 800 000,00</i>
<b>POLITIQUE MOYENS LOGISTIQUES ET ACTIVITES TRANSVERSALES</b>									
Achats de véhicules routiers, légers et engins	GE094E05 GE094O001	2016 - 2019 Projet	7 410 509,00	382 616,57			382 616,57	7 410 509,00	0,00
<b>AP Nouvelle</b> : Achats de véhicules routiers, légers et engins 2019	GE094E08 GE094O001	2019 - 2021 Récurrence			5 000 000,00	3 ans	2 117 383,43	5 000 000,00	2 882 616,57
<b>AP Nouvelle</b> : Mobiliers et matériels techniques 2019	GE094E09 GE094O002	2019 - 2021 Récurrence			600 000,00	3 ans	143 000,00	600 000,00	457 000,00
<i>S/TOTAL Gestion du patrimoine mobilier</i>			<i>7 410 509,00</i>	<i>382 616,57</i>	<i>5 600 000,00</i>		<i>2 643 000,00</i>	<i>13 010 509,00</i>	<i>3 339 616,57</i>
<b>POLITIQUE GESTION PATRIMONIALE</b>									
Centres d'exploitations Sorigny - Joué les Tours - Amboise (solde)	JAAXX619 GE087O003	2013 - 2020 Projet	1 844 440,00	10 659,69			10 000,00	1 844 440,00	659,69
Construction de 5 Maisons Départementales de Solidarité (solde)	JAAXX465 GE087O003	2009 - 2021 Projet	17 452 084,00	4 558 709,15			2 510 000,20	17 452 084,00	2 048 708,95
Grosses réparations 2018	GE087E12 GE087O002	2018 - 2019 Récurrence	1 800 000,00	900 000,00			900 000,00	1 800 000,00	0,00
<b>AP Nouvelle</b> : Grosses réparations 2019	GE087E14 GE087O002	2019 - 2020 Récurrence			1 800 000,00	2 ans	900 000,00	1 800 000,00	900 000,00
<b>AP Nouvelle</b> : Mise aux normes accessibilité	GE087E15 GE087O003	2019 - 2021 Récurrence			600 000,00	3 ans	80 000,00	600 000,00	520 000,00
<b>AP Nouvelle</b> : Contrat de Performance Énergétique Bâtiments	GE087E16 GE087O005	2019 - 2022 Projet			3 000 000,00	4 ans	10 000,00	3 000 000,00	2 990 000,00
<i>S/TOTAL Gestion du patrimoine immobilier</i>			<i>21 096 524,00</i>	<i>5 469 368,84</i>	<i>5 400 000,00</i>		<i>4 410 000,20</i>	<i>26 496 524,00</i>	<i>6 459 368,64</i>
<b>TOTAL RESSOURCES</b>			<b>36 577 033,00</b>	<b>6 945 573,67</b>	<b>15 776 411,74</b>		<b>10 123 000,20</b>	<b>52 353 444,74</b>	<b>12 598 985,21</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>221 125 525,65</b>	<b>100 743 472,64</b>	<b>96 616 135,74</b>		<b>69 327 304,02</b>	<b>317 741 661,39</b>	<b>128 032 304,36</b>

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 (annexe 3b)**

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée/Type	Montant total de l'AP	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2018	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT				
					Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023
<b>POLITIQUE AUTONOMIE</b>									
Restructuration EHPAD de Bourgueil	GE028E08 GE028O001	2017 - 2019 Projet	1 875 000,00	700 000,00	700 000,00				
Restructuration EHPAD de Loches	GE028E09 GE028O001	2017 - 2019 Projet	656 250,00	500 000,00	500 000,00				
<b>AP Nouvelle</b> : EHPAD de Château-La-Vallière	GE028E11 GE028O001	2019 - 2022 Projet	2 200 000,00			660 000,00	1 100 000,00	440 000,00	
<b>AP Nouvelle</b> : EHPAD de La Grande Bretèche - Tours	GE028E12 GE028O001	2019 - 2021 Projet	1 218 750,00		365 625,00	609 375,00	243 750,00		
<b>AP Nouvelle</b> : EHPAD de Vernou-sur-Brenne	GE028E13 GE028O001	2019 - 2021 Projet	246 000,00		73 800,00	123 000,00	49 200,00		
<i>Sous-Total Programme Aide à l'hébergement des personnes âgées</i>			<b>6 196 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 639 425,00</b>	<b>1 392 375,00</b>	<b>1 392 950,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AP Nouvelle</b> : Modernisation des Services d'Aides à Domicile (SAAD)	GE029E06 GE029O001	2019 - 2021 Projet	710 000,00		350 000,00	180 000,00	180 000,00		
<i>Sous-Total Programme Autres dépenses en faveur des personnes âgées</i>			<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POLITIQUE ACTION SOCIALE</b>									
Restructuration Centre de Vacances Longeville-sur-Mer	GE020E05 GE020O001	2018 - 2021 Projet	5 400 000,00	5 120 000,00	1 000 000,00	4 100 000,00	20 000,00		
<i>Sous-Total Programme Centres de Vacances</i>			<b>5 400 000,00</b>	<b>5 120 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aides aux équipements sociaux	GE037E10 GE037O003	2018 - 2019 Projet	360 000,00	280 000,00	280 000,00				
<i>Sous-Total Programme Aides et accompagnement social</i>			<b>360 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POLITIQUE HABITAT</b>									
Ingénierie (solde)	HAAXX612SC GE033O002	2012 - 2020 Projet	212 996,60	12 000,00	10 000,00	2 000,00			
Accession sociale à la propriété 2013 (solde)	HEA13617 GE033O003	2013 - 2020 Récurrence	93 000,00	68 000,00	43 000,00	25 000,00			
Accession sociale à la propriété 2014	HEA14639 GE033O003	2014 - 2019 Récurrence	79 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
<i>S/TOTAL Programme Action en faveur de l'habitat privé</i>			<b>384 996,60</b>	<b>140 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds social d'aides aux travaux	GE034E12 GE034O001	2017 - 2019 Projet	84 025,00	22 500,00	22 500,00				
<b>AP Nouvelle</b> : Fonds Social d'aides aux travaux 2019	GE034E16 GE034O001	2019 - 2020 Récurrence	110 000,00		55 000,00	55 000,00			
<i>S/TOTAL Programme Dispositifs spécifiques liés à l'habitat</i>			<b>194 025,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aide à la Pierre 2008 (solde)	HC08430 GE032O004	2008 - 2020 Récurrence	110 901,85	42 229,30	21 100,30	21 129,00			
Aide à la Pierre 2009 (solde)	HC09457 GE032O004	2009 - 2019 Récurrence	399 658,77	0,00					
Aide à la Pierre 2010 (solde)	HC10495 GE032O004	2010 - 2019 Récurrence	186 439,36	0,00					
Aide à la Pierre 2011 (solde)	HC11524 GE032O004	2011 - 2019 Récurrence	450 752,00	1 800,38	1 800,38				
Aide à la Pierre 2012 (solde)	HC12579 GE032O004	2012 - 2019 Récurrence	523 925,00	0,00					
Aide à la Pierre 2013 (solde)	HC13604 GE032O004	2013 - 2020 Récurrence	676 032,00	17 532,00	4 800,00	12 732,00			

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 (annexe 3b)**

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée/Type	Montant total de l'AP	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2018	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT				
					Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023
Aide à la Pierre 2014	HC14627 GE032O004	2014 - 2020 Récurrente	363 900,00	58 080,00	34 320,00	23 760,00			
Aide à la Pierre 2015	GE032E17 GE032O004	2015 - 2020 Récurrente	552 000,00	171 000,00	141 000,00	30 000,00			
Aide à la Pierre 2016	GE032E30 GE032O004	2016 - 2021 Récurrente	549 200,00	357 020,00	256 210,00	93 460,00	7 350,00		
Aide à la Pierre 2017	GE032E37 GE032O004	2017 - 2021 Récurrente	489 600,00	536 260,00	109 310,00	332 150,00	46 800,00	0,00	
Aide à la Pierre 2018	GE032E40 GE032O004	2018 - 2021 Récurrente	683 334,00	504 000,00	6 200,00	364 184,00	312 950,00		
<b>AP Nouvelle</b> : Aide à la Pierre 2019	GE032E42 GE032O004	2019 - 2022 Récurrente	500 000,00		0,00	150 000,00	170 000,00	180 000,00	
Aides complémentaires logement 2012 (solde)	HDA12580 GE032O001	2012 - 2019 Récurrente	965 500,00	18 000,00	18 000,00				
Aides complémentaires logement 2014	HDA14626 GE032O001	2014 - 2019 Récurrente	2 116 104,00	214 200,00	214 200,00	0,00			
Aides complémentaires logement 2015	GE032E16SC GE032O001	2015 - 2020 Récurrente	1 866 000,00	531 000,00	365 800,00	165 200,00			
Aides complémentaires logement 2016	GE032E29 GE032O001	2016 - 2020 Récurrente	1 182 000,00	718 800,00	427 500,00	291 300,00			
Aides complémentaires logement 2017	GE032E36 GE032O001	2017 - 2021 Récurrente	200 000,00	158 800,00	60 800,00	87 600,00	10 400,00		
Aides complémentaires logement 2018	GE032E39 GE032O001	2018 - 2020 Récurrente	152 000,00	130 400,00	16 800,00	113 600,00			
<b>AP Nouvelle</b> : Aides complémentaires logement 2019	GE032E41 GE032O001	2019 - 2022 Récurrente	152 000,00		30 400,00	40 520,00	40 520,00	40 560,00	
Habitat groupé (solde)	HDA13605 GE032O003	2013 - 2019 Projet	343 300,00	88 000,00	88 000,00				
Réhabilitation thermique 2016	GE032E32SC GE032O002	2016 - 2020 Projet	1 075 100,00	510 900,00	306 540,00	204 360,00			
Adaptations logements Convention Région/Département	GE032E35 GE032O001	2016 - 2021 Projet	250 000,00	239 208,00	75 000,00	137 208,00	27 000,00		
<b>S/TOTAL Programme Action en faveur de l'habitat locatif social</b>			<b>13 787 746,98</b>	<b>4 297 229,68</b>	<b>2 177 780,68</b>	<b>2 067 203,00</b>	<b>615 020,00</b>	<b>220 560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL SOLIDARITES</b>			<b>27 032 768,58</b>	<b>11 059 729,68</b>	<b>5 637 705,68</b>	<b>7 821 578,00</b>	<b>2 207 970,00</b>	<b>660 560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POLITIQUE INFRASTRUCTURES ROUTIERES</b>									
Déviations de Ciran	CAAXX599 GE002O001	2014 - 2021 Projet	3 261 145,90	124 839,68	44 000,00	21 550,00	59 289,68		
Déviations de Richelieu	GE002E05 GE002O001	2015 - 2021 Projet	4 690 000,00	4 118 326,27	3 050 000,00	700 000,00	368 326,27		
Aménagement RD 943	GE002E09 GE002O001	2016 - 2021 Projet	17 000 000,00	16 200 581,13	900 000,00	500 000,00	14 800 581,13		
Etudes Cofiroute A85	GE002E16 GE002O001	2017 - 2020 Projet	300 000,00	300 000,00	220 000,00	80 000,00			
Déviations de l'île Bouchard - Tavant	GE002E17 GE002O001	2017 - 2022 Projet	17 000 000,00	16 806 415,85	1 020 000,00	4 000 000,00	7 500 000,00	4 286 415,85	
Réhabilitation du centre routier de Parçay-Meslay	GE002E18 GE002O001	2017 - 2020 Projet	450 000,00	10,61	100 000,00	10,61			
Subvention SCOT - Déviations Cormery/Truyes	GE002E24 GE002O001	2018 - 2020 Projet	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 (annexe 3b)**

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée/Type	Montant total de l'AP	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2018	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT				
					Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023
<b>AP Nouvelle</b> : Programme d'études des projets de voirie	GE002E28 GE002O001	2019 - 2021 Projet	300 000,00		80 000,00	100 000,00	120 000,00		
Réparations du Pont de Civray de Touraine	GE002E10 GE002O002	2016 - 2021 Projet	2 900 000,00	2 342 078,40	150 000,00	1 780 000,00	912 078,40		
Réparations du Pont de Chisseaux	GE002E13 GE002O002	2016 - 2020 Projet	1 800 000,00	1 322 880,00	820 000,00	502 880,00			
<b>AP Nouvelle</b> : Programme d'Etudes de maîtrise d'oeuvre	GE002E25 GE002O002	2019 - 2022 Projet	200 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
<b>AP Nouvelle</b> : Réhabilitation du Pont Charles de Gaulle à Vouvray	GE002E26 GE002O002	2019 - 2021 Projet	1 500 000,00		15 000,00	1 200 000,00	285 000,00		
<b>AP Nouvelle</b> : Réhabilitation du Pont de Bléré	GE002E29 GE002O002	2019 - 2020 Projet	700 000,00		500 000,00	200 000,00			
<b>S/TOTAL Programme Grands travaux routiers</b>			<b>50 201 145,90</b>	<b>41 315 131,94</b>	<b>6 949 000,00</b>	<b>9 234 440,61</b>	<b>24 095 275,48</b>	<b>4 336 415,85</b>	<b>0,00</b>
Programme ouvrage d'art 2018	GE001E56 GE001O003	2018 - 2020 Récurrence	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00			
Réparations des digues départementales	GE001E33 GE001O007	2016 - 2020 Projet	445 000,00	82 086,19	150 000,00	2 086,19			
Amélioration du réseau - PCC 2017 - STAC	GE001E39 GE001O012	2017 - 2021 Récurrence	1 640 000,00	350 050,70	5 000,00	0,00	345 050,70		
Amélioration du réseau - PCC 2017 - STANE	GE001E43 GE001O013	2017 - 2019 Récurrence	1 952 000,00	0,00	10 000,00				
Amélioration du réseau - PCC 2017 - STASO	GE001E41 GE001O016	2017 - 2019 Récurrence	2 126 640,00	1 861,09	13 501,09				
Amélioration du réseau - POAR 2017 - STASO	GE001E44 GE001O016	2017 - 2020 Récurrence	230 000,00	1 099,69		1 099,69			
Amélioration du réseau - PCC 2018 - SEER	GE001E55 GE001O008	2018 - 2019 Récurrence	170 000,00	20 000,00	20 000,00				
Amélioration du réseau - PCC 2018 - STANE	GE001E45 GE001O013	2018 - 2019 Récurrence	1 752 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00				
Amélioration du réseau - PCC 2018 - STANO	GE001E49 GE001O014	2018 - 2019 Récurrence	2 812 000,00	872 000,00	872 000,00				
Amélioration du réseau - PCC 2018 - STASE	GE001E53 GE001O015	2018 - 2019 Récurrence	2 081 000,00	904 000,00	904 000,00				
Amélioration du réseau - PCC 2018 - STASO	GE001E54 GE001O016	2018 - 2019 Récurrence	2 185 000,00	593 000,00	593 000,00				
Amélioration du réseau - POAR 2018 - STANE	GE001E47 GE001O013	2018 - 2019 Récurrence	210 000,00	100 000,00	100 000,00				
Amélioration du réseau - POAR 2018 - STANO	GE001E48 GE001O014	2018 - 2019 Récurrence	215 000,00	115 000,00	115 000,00				
Amélioration du réseau - POAR 2018 - STASE	GE001E50 GE001O015	2018 - 2019 Récurrence	280 000,00	140 000,00	140 000,00				
Amélioration du réseau - POAR 2018 - STASO	GE001E46 GE001O016	2018 - 2019 Récurrence	295 000,00	145 000,00	145 000,00				
<b>AP Nouvelle</b> : Amélioration du réseau - PCC 2019 - SEER	GE001E66 GE001O008	2019 - 2020 Récurrence	170 000,00		150 000,00	20 000,00			
<b>AP Nouvelle</b> : Amélioration du réseau - PCC 2019 - STANE	GE001E58 GE001O013	2019 - 2020 Récurrence	1 850 000,00		1 160 000,00	690 000,00			
<b>AP Nouvelle</b> : Amélioration du réseau - PCC 2019 - STANO	GE001E62 GE001O014	2019 - 2020 Récurrence	2 570 000,00		1 910 000,00	660 000,00			
<b>AP Nouvelle</b> : Amélioration du réseau - PCC 2019 - STASE	GE001E64 GE001O015	2019 - 2020 Récurrence	2 270 000,00		1 430 000,00	840 000,00			
<b>AP Nouvelle</b> : Amélioration du réseau - PCC 2019 - STASO	GE001E65 GE001O016	2019 - 2020 Récurrence	2 140 000,00		1 350 000,00	790 000,00			
<b>AP Nouvelle</b> : Amélioration du réseau - POAR 2019 - STANE	GE001E60 GE001O013	2019 - 2020 Récurrence	200 000,00		110 000,00	90 000,00			

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 (annexe 3b)**

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée/Type	Montant total de l'AP	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2018	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT				
					Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023
<b>AP Nouvelle</b> : Amélioration du réseau - POAR 2019 - STANO	GE001E61 GE001O014	2019 - 2020 Récurrente	230 000,00		110 000,00	120 000,00			
<b>AP Nouvelle</b> : Amélioration du réseau - POAR 2019 - STASE	GE001E63 GE001O015	2019 - 2020 Récurrente	305 000,00		140 000,00	165 000,00			
<b>AP Nouvelle</b> : Amélioration du réseau - POAR 2019 - STASO	GE001E59 GE001O016	2019 - 2020 Récurrente	265 000,00		140 000,00	125 000,00			
<b>S/TOTAL Programme Entretien et amélioration du réseau</b>			<b>28 193 640,00</b>	<b>5 635 097,67</b>	<b>11 278 501,09</b>	<b>4 103 185,88</b>	<b>345 050,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POLITIQUE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES DEPLACEMENTS DOUX</b>									
Plan départemental des déplacements doux (solde)	CBCXX569 GE014O001 GE014O003	2011 - 2020 Projet	1 955 542,28 <i>1 605 218,62</i> <i>350 323,66</i>	155 849,73 <i>155 849,73</i> <i>0,00</i>	24 000,00 <i>24 000,00</i> <i>0,00</i>	131 849,73 <i>131 849,73</i> <i>0,00</i>	0,00		
Cher à vélo Azay - Larcay - Conv R/D 2015-2020	GE014E08 GE014O001	2018 - 2020 Projet	1 400 000,00	702 800,00	440 000,00	262 800,00			
<b>AP Nouvelle</b> : Liaisons douces - Rillé/Hommes - Conv. Région/Dépt 2015-2020	GE014E14 GE014O001	2019 - 2022 Projet	660 000,00		30 000,00	40 000,00	580 000,00	10 000,00	
<b>AP Nouvelle</b> : Grosses réparations Itinéraires Cyclables Hors Loire à Vélo	GE014E12 GE014O002	2019 - 2021 Projet	300 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		
<b>AP Nouvelle</b> : Grosses réparations Itinéraires Cyclables Loire à Vélo - Conv. R/D	GE014E13 GE014O002	2019 - 2021 Projet	600 000,00		175 000,00	225 000,00	200 000,00		
<b>S/TOTAL Programme Liaisons cyclables et mobilités durables</b>			<b>4 915 542,28</b>	<b>858 649,73</b>	<b>769 000,00</b>	<b>759 649,73</b>	<b>880 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>									
Atout éco 37 2013	ABA13614 GE005O001 GE005O002 GE005O005 GE006O001	2013 - 2019 Récurrente	1 144 763,64 <i>1 000 076,33</i> <i>51 630,74</i> <i>93 056,57</i>	4 500,00 <i>4 500,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4 500,00 <i>4 500,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>				
Atout éco 37 2015	GE005E07 GE005O001	2015 - 2019 Récurrente	1 036 513,06	0,00					
Contrat objectif Université 2018 - 2021 - volet recherche	GE005E25 GE005O002	2018 - 2021 Projet	500 000,00	500 000,00	125 000,00	125 000,00	250 000,00		
Diversification - revalorisation des produits agricoles	GE005E09 GE005O006	2015 - 2020 Projet	220 000,00	151 877,00	50 000,00	101 877,00			
Aide à l'immobilier 2016	GE005E17 GE005O001	2016 - 2019 Récurrente	1 250 578,23	70 906,62	70 906,62				
Aide à l'immobilier 2017	GE005E21 GE005O001	2017 - 2019 Récurrente	636 195,31	30 811,33	30 811,33				
Aide à l'immobilier 2018	GE005E23 GE005O001	2018 - 2020 Récurrente	700 000,00	320 000,00	220 000,00	100 000,00			
<b>AP Nouvelle</b> : Aide à l'immobilier 2019	GE005E26 GE005O001	2019 - 2021 Récurrente	700 000,00		400 000,00	200 000,00	100 000,00		
CPER 2015 - 2020	GE005E18 GE005O002	2016 - 2019 Projet	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00				
<b>S/TOTAL Programme Aides en faveur du développement économique et agricole</b>			<b>7 688 050,24</b>	<b>1 578 094,95</b>	<b>1 401 217,95</b>	<b>526 877,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Atout éco 37 Maintien de l'artisanat 2016	GE006E11 GE006O001	2016 - 2019 Récurrente	147 654,00	34 884,00	34 884,00				
Schéma directeur territorial d'aménagement numérique	GE006E13 GE006O002	2016 - 2022 Projet	8 208 578,11	1 590 432,00	17 500,00	50 000,00	695 216,00	827 716,00	

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 (annexe 3b)**

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée/Type	Montant total de l'AP	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2018	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT				
					Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023
<b>AP Nouvelle</b> : Fonds de soutien à la transformation numérique - Conv. Région/Dépt 2015-2020	GE006E28 GE006O002	2019 - 2021 Projet	1 500 000,00		250 000,00	500 000,00	750 000,00		
Fonds Départemental de Développement (F2D) - 2018	GE006O005 GE006E20	2018 - 2021 Récurren	6 900 000,00	3 400 000,00	3 383 913,00	0,00	16 087,00		
Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) - 2018	GE006O005 GE006E19	2018 - 2021 Récurren	4 100 000,00	2 100 000,00	1 833 092,10	0,00	266 907,90		
<b>AP Nouvelle</b> : Fonds Départemental de Développement (F2D) - 2019	GE006O005 GE006E25	2019 - 2020 Récurren	6 900 000,00		3 031 400,00	3 868 600,00			
<b>AP Nouvelle</b> : Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) - 2019	GE006O005 GE006E24	2019 - 2020 Récurren	4 100 000,00		1 775 897,00	2 324 103,00			
<b>S/TOTAL Programme Développement territorial</b>			<b>31 856 232,11</b>	<b>7 125 316,00</b>	<b>10 326 686,10</b>	<b>6 742 703,00</b>	<b>1 728 210,90</b>	<b>827 716,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POLITIQUE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>									
CPIER Loire - PLGN IV	GE009E10 GE009O002	2016 - 2022 Projet	3 000 000,00	2 233 945,00	700 000,00	694 445,00	700 000,00	139 500,00	
Restauration des milieux aquatiques (solde)	DABXX545 GE009O003	2011 - 2019 Projet	1 087 801,36	107 623,46	107 623,46				
Restauration des milieux aquatiques 2015	GE009E06 GE009O003	2015 - 2022 Projet	600 000,00	475 000,00	156 500,00	186 500,00	79 000,00	53 000,00	
<b>S/TOTAL Programme Gestion de l'eau et de l'assainissement</b>			<b>4 687 801,36</b>	<b>2 816 568,46</b>	<b>964 123,46</b>	<b>880 945,00</b>	<b>779 000,00</b>	<b>192 500,00</b>	<b>0,00</b>
Plan de gestion des sites ENS 2011 (solde)	DBAXX541 GE010O003	2011 - 2019 Projet	721 996,39	15 000,00	15 000,00				
Plan de gestion des sites ENS 2012 (solde)	DBBXX594 GE010O003	2012 - 2019 Projet	1 201 129,60	0,00					
Plan de gestion des sites ENS 2015	GE010E12 GE010O003	2015 - 2020 Projet	1 400 000,00	187 974,00	107 025,00	80 949,00			
Plans de gestion des sites locaux ENS	GE010E16 GE010O003	2016 - 2021 Projet	500 000,00	348 000,00	100 000,00	120 000,00	128 000,00		
Plan de gestion des sites ENS 2018	GE010E18 GE010O003	2018 - 2022 Projet	1 000 000,00	927 590,00	20 000,00	290 000,00	290 000,00	327 590,00	
ENS Appel à projets Biodiversité	GE010E19 GE010O003	2018 - 2019 Projet	138 367,50	38 367,50	38 367,50				
Aménagement et Développement Durable du Territoire 2018	GE010E21 GE010O003	2018 - 2022 Récurren	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	
<b>S/TOTAL Préservation des espaces naturels et des paysages</b>			<b>5 961 493,49</b>	<b>2 516 931,50</b>	<b>380 392,50</b>	<b>890 949,00</b>	<b>668 000,00</b>	<b>577 590,00</b>	<b>0,00</b>
Déplacement du site SEVESO PRIMAGAZ	GE011E07 GE011O002	2017 - 2021 Projet	828 386,00	780 000,00	380 000,00	200 000,00	200 000,00		
<b>S/TOTAL Transition énergétique et actions en faveur de l'environnement</b>			<b>828 386,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POLITIQUE EDUCATION JEUNESSE</b>									
Travaux de restructuration dans les Collèges d'Azay le Rideau et Neuillé Pont Pierre (solde)	FAAXX538 GE097O002	2011 - 2019 Projet	22 656 604,00	2 629 968,09	2 929 968,09				
Contrat de Performance Energétique Collèges	GE097E15 GE097O004	2017 - 2022 Projet	13 500 000,00	125 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	3 300 000,00	2 925 000,00	
Grosses réparations 2018	GE097E17 GE097O005	2018 - 2019 Récurren	9 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00				
<b>AP Nouvelle</b> : Grosses réparations 2019	GE097E21 GE097O005	2019 - 2020 Récurren	5 900 000,00		3 900 000,00	2 000 000,00			
Travaux de restructuration dans les Collèges	GE097E19 GE097O002	2018 - 2023 Projet	23 000 000,00	6 590 000,00	600 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	3 390 000,00

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 (annexe 3b)**

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée/Type	Montant total de l'AP	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2018	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT				
					Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023
<b>AP Nouvelle</b> : Mise aux normes accessibilité	GE097E22 GE097O002	2019 - 2021 Récurrence	2 500 000,00		600 000,00	950 000,00	950 000,00		
<b>S/TOTAL Programme Entretien et restructuration des collèges publics</b>			<b>77 056 604,00</b>	<b>13 844 968,09</b>	<b>13 529 968,09</b>	<b>12 950 000,00</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>10 925 000,00</b>	<b>3 390 000,00</b>
Plan informatique	GE043E13 GE043O005	2017 - 2019 Projet	4 500 000,00	493 776,85	493 776,85				
<b>AP Nouvelle</b> : Plan informatique 2019	GE043E25 GE043O005	2019 - 2021 Récurrence	5 700 000,00		1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
Acquisition mobilier scolaire 2018	GE043E16 GE043O001	2018 - 2020 Récurrence	1 800 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00			
Matériel d'entretien ATTEE 2018	GE043E18 GE043O001	2018 - 2020 Récurrence	600 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00			
Acquisition matériel cuisine 2018	GE043E17 GE043O003	2018 - 2020 Récurrence	1 800 000,00	1 400 000,00	800 000,00	600 000,00			
<b>S/TOTAL Programme Aides aux collèges publics</b>			<b>14 400 000,00</b>	<b>3 193 776,85</b>	<b>3 993 776,85</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AP Nouvelle</b> : Travaux dans les collèges privés	GE044E05 GE044O001	2019 - 2021 Récurrence	1 440 000,00		480 000,00	480 000,00	480 000,00		
<b>S/TOTAL Programme Aides aux collèges privés</b>			<b>1 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POLITIQUE TOURISME</b>									
FIDIT 2016	GE059E09 GE059O001	2016 - 2019 Récurrence	609 000,00	16 272,00	16 272,00				
FIDIT 2017	GE059E12 GE059O001	2017 - 2019 Récurrence	385 998,00	95 222,25	95 222,25				
FIDIT 2018	GE059E13 GE059O001	2018 - 2020 Récurrence	400 000,00	266 249,00	166 249,00	100 000,00			
<b>AP Nouvelle</b> : FIDIT 2019	GE059E14 GE059O001	2019 - 2021 Récurrence	400 000,00		150 000,00	150 000,00	100 000,00		
<b>AP Nouvelle</b> : WIFI Territorial - Convention Région/Département 2015-2020	GE059E17 GE059O001	2019 - 2020 Projet	300 000,00		150 000,00	150 000,00			
<b>S/TOTAL Programme Développement touristique</b>			<b>2 094 998,00</b>	<b>377 743,25</b>	<b>577 743,25</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POLITIQUE ACTION CULTURELLE</b>									
Contrat objectif Université 2018 - 2021	GE046E07 GE046O003	2018 - 2020 Projet	340 000,00	320 000,00	170 000,00	150 000,00			
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2017	GE099E07 GE099O002	2017 - 2019 Projet	293 756,69	46 144,06	46 144,06				
Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2018	GE099E09 GE099O002	2018 - 2019 Récurrence	380 000,00	140 044,79	140 044,79				
<b>AP Nouvelle</b> : Fonds d'Intervention Culturel et Sportif (FICS) 2019	GE099E10 GE099O002	2019 - 2020 Récurrence	380 000,00		280 000,00	100 000,00			
<b>S/TOTAL Programme Action en faveur des disciplines culturelles</b>			<b>1 393 756,69</b>	<b>506 188,85</b>	<b>636 188,85</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POLITIQUE MONUMENTS ET PATRIMOINE CULTUREL</b>									
Restauration des monuments départementaux - Conv R/D 2015-2020	GE051E05 GE051O002	2015 - 2020 Projet	5 000 000,00	1 589 702,00	800 000,00	789 702,00			
<b>AP Nouvelle</b> : Restauration des monuments départementaux	GE051E06 GE051O002	2019 - 2020 Projet	1 000 000,00		500 000,00	500 000,00			
<b>S/TOTAL Programme Conservation du patrimoine culturel</b>			<b>6 000 000,00</b>	<b>1 589 702,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 289 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Médiation en réalité augmentée - Conv R/D 2015-2020	GE052E05 GE052O001	2018 - 2019 Projet	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00				
<b>S/TOTAL Programme Valorisation des monuments</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</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 - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 (annexe 3b)**

Libellé de l'autorisation de programme	Code Opération	Durée/Type	Montant total de l'AP	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2018	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT						
					Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023		
<b>POLITIQUE SPORTS, ET VIE ASSOCIATIVE</b>											
Sports de nature (solde)	ECBXX560 GE057O001	2011 - 2019 Projet	437 798,00	0,00							
<i>S/TOTAL Programme Développement sportif des territoires</i>			<b>437 798,00</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>		
<b>TOTAL TERRITOIRES</b>			<b>238 355 448,07</b>	<b>82 738 169,29</b>	<b>53 566 598,14</b>	<b>41 608 452,22</b>	<b>42 875 537,08</b>	<b>16 869 221,85</b>	<b>3 390 000,00</b>		
<b>POLITIQUE STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>											
Schéma Directeur des systèmes d'information 2015-2017 - Infrastructures	GE076E03 GE076O003	2015 - 2019 Projet	8 846 411,74	1 093 588,26	1 870 000,00						
<b>AP Nouvelle</b> : Fibre Optique DIU	GE076E09 GE076O003	2019 - 2023 Projet	4 000 000,00		1 200 000,00	790 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00		
<i>S/TOTAL Gestion des infrastructures techniques</i>			<b>12 846 411,74</b>	<b>1 093 588,26</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>		
<b>POLITIQUE MOYENS LOGISTIQUES ET ACTIVITES TRANSVERSALES</b>											
Achats de véhicules routiers, légers et engins	GE094E05 GE094O001	2016 - 2019 Projet	7 410 509,00	382 616,57	382 616,57						
<b>AP Nouvelle</b> : Achats de véhicules routiers, légers et engins 2019	GE094E08 GE094O001	2019 - 2021 Récurren	5 000 000,00		2 117 383,43	2 000 000,00	882 616,57				
<b>AP Nouvelle</b> : Mobiliers et matériels techniques 2019	GE094E09 GE094O002	2019 - 2021 Récurren	600 000,00		143 000,00	284 000,00	173 000,00				
<i>S/TOTAL Gestion du patrimoine mobilier</i>			<b>13 010 509,00</b>	<b>382 616,57</b>	<b>2 643 000,00</b>	<b>2 284 000,00</b>	<b>1 055 616,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>POLITIQUE GESTION PATRIMONIALE</b>											
Centres d'exploitations Sorigny - Joué les Tours - Amboise (solde)	JAAXX619 GE087O003	2013 - 2020 Projet	1 844 440,00	10 659,69	10 000,00	659,69					
Construction de 5 Maisons Départementales de Solidarité (solde)	JAAXX465 GE087O003	2009 - 2021 Projet	17 452 084,00	4 558 709,15	2 510 000,20	1 653 447,00	395 261,95				
Grosses réparations 2018	GE087E12 GE087O002	2018 - 2019 Récurren	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00						
<b>AP Nouvelle</b> : Grosses réparations 2019	GE087E14 GE087O002	2019 - 2020 Récurren	1 800 000,00		900 000,00	900 000,00					
<b>AP Nouvelle</b> : Mise aux normes accessibilité	GE087E15 GE087O003	2019 - 2021 Récurren	600 000,00		80 000,00	200 000,00	320 000,00				
<b>AP Nouvelle</b> : Contrat de Performance Energétique Bâtiments	GE087E16 GE087O005	2019 - 2022 Projet	3 000 000,00		10 000,00	790 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00			
<i>S/TOTAL Gestion du patrimoine immobilier</i>			<b>26 496 524,00</b>	<b>5 469 368,84</b>	<b>4 410 000,20</b>	<b>3 544 106,69</b>	<b>1 915 261,95</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL RESSOURCES</b>			<b>52 353 444,74</b>	<b>6 945 573,67</b>	<b>10 123 000,20</b>	<b>6 618 106,69</b>	<b>3 640 878,52</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>317 741 661,39</b>	<b>100 743 472,64</b>	<b>69 327 304,02</b>	<b>56 048 136,91</b>	<b>48 724 385,60</b>	<b>19 199 781,85</b>	<b>4 060 000,00</b>

**AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 (annexe 3c)**

Libellé de l'autorisation d'engagement	Code Opération	Durée	Nouvelle situation à l'issue de l'exercice 2018		PROJET DE VOTE B.P 2019			Nouvelle situation au B.P 2019	
			A.E Totale	C.P restant à inscrire	A.E	Durée	C.P	A.E Totale	C.P restant à inscrire
			<b>POLITIQUE ENFANCE ET FAMILLE</b>						
Relais Assistants Maternels 2018	GE022E11 GE022O001	2018 - 2019 Récurrence	213 700,00	42 740,00	0,00		42 740,00	213 700,00	0,00
Accueil spécifique Jeunes enfants 2018	GE022E12 GE022O001	2018 - 2019 Récurrence	747 450,00	224 235,00	0,00		224 235,00	747 450,00	0,00
<b>AE Nouvelle</b> : Relais Assistants Maternels 2019	GE022E13 GE022O001	2019 - 2020 Récurrence			213 700,00	2 ans	170 960,00	213 700,00	42 740,00
<b>AE Nouvelle</b> : Accueil spécifique Jeunes enfants 2019	GE022E14 GE022O001	2019 - 2020 Récurrence			747 450,00	2 ans	523 215,00	747 450,00	224 235,00
<i>S/TOTAL programme Mode d'accueil des jeunes enfants</i>			<b>961 150,00</b>	<b>266 975,00</b>	<b>961 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961 150,00</b>	<b>1 922 300,00</b>	<b>266 975,00</b>
<b>POLITIQUE ACTION SOCIALE</b>									
<b>AE Nouvelle</b> : DSP Longeville-sur-Mer	GE020E07 GE020O001	2019 - 2034 Projet			4 387 171,00	15 ans	329 416,00	4 387 171,00	4 057 755,00
<i>S/TOTAL programme Centres de Vacances</i>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 387 171,00</b>		<b>329 416,00</b>	<b>4 387 171,00</b>	<b>4 057 755,00</b>
<b>POLITIQUE INSERTION</b>									
Fonds social européen inclusion	GE030E10 GE030O006	2016 - 2018 Projet	3 934 197,08	0,00				3 934 197,08	0,00
<b>AE Nouvelle</b> : Fonds social européen inclusion 2019	GE030E12 GE030O006	2019 - 2021 Projet			4 467 955,00	3 ans	1 610 000,00	4 467 955,00	2 857 955,00
<i>S/TOTAL programme Lutte contre les exclusions</i>			<b>3 934 197,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 467 955,00</b>		<b>1 610 000,00</b>	<b>8 402 152,08</b>	<b>2 857 955,00</b>
<b>POLITIQUE HABITAT</b>									
PIG	GE033E21 GE033O002	2017 - 2020 Projet	630 974,00	302 439,80			240 654,00	630 974,00	61 785,80
<i>S/TOTAL programme Action en faveur de l'habitat privé</i>			<b>630 974,00</b>	<b>302 439,80</b>	<b>0,00</b>		<b>240 654,00</b>	<b>630 974,00</b>	<b>61 785,80</b>
Actions PDALPD	GE034E10 GE034O001	2016 - 2019 Projet	1 005 150,00	97 010,00	-30 000,00		67 010,00	975 150,00	0,00
<b>AE Nouvelle</b> : Actions PDALPD 2019	GE034E17 GE034O001	2019 - 2021 Projet			1 005 150,00	3 ans	268 040,00	1 005 150,00	737 110,00
<i>S/TOTAL programme Dispositifs spécifiques liés à l'habitat</i>			<b>1 005 150,00</b>	<b>97 010,00</b>	<b>975 150,00</b>		<b>335 050,00</b>	<b>1 980 300,00</b>	<b>737 110,00</b>
<b>POLITIQUE DU LOGEMENT</b>									
Accompagnement social au logement 2018	GE035E09 GE035O004	2018 - 2021 Projet	1 210 000,00	855 376,00			403 683,00	1 210 000,00	451 693,00
<i>S/TOTAL programme Fonds de solidarité logement</i>			<b>1 210 000,00</b>	<b>855 376,00</b>	<b>0,00</b>		<b>403 683,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>451 693,00</b>
<b>TOTAL SOLIDARITES</b>			<b>7 741 471,08</b>	<b>1 521 800,80</b>	<b>10 791 426,00</b>		<b>3 879 953,00</b>	<b>18 532 897,08</b>	<b>8 433 273,80</b>

**AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 (annexe 3c)**

Libellé de l'autorisation d'engagement	Code Opération	Durée	Nouvelle situation à l'issue de l'exercice 2018		PROJET DE VOTE B.P 2019			Nouvelle situation au B.P 2019	
			A.E Totale	C.P restant à inscrire	A.E	Durée	C.P	A.E Totale	C.P restant à inscrire
			<b>POLITIQUE TRANSPORTS</b>						
Transports scolaires handicapés	GE004E05 GE004O003	2017 - 2021 Projet	12 600 000,00	6 835 000,00			3 050 000,00	12 600 000,00	3 785 000,00
<i>S/TOTAL programme Transports Scolaires</i>			<b>12 600 000,00</b>	<b>6 835 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 050 000,00</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>3 785 000,00</b>
<b>POLITIQUE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>									
Partenariats Espaces Naturels Sensibles (solde)	DBA1310E GE010O003	2013 - 2019 Projet	346 479,43	21 915,31			21 915,31	346 479,43	0,00
Partenariats Espaces Naturels Sensibles avec les associations	GE010E14 GE010O003	2016 - 2021 Projet	579 385,00	312 945,00	36 000,00		118 430,00	615 385,00	230 515,00
ENS CEN Gestion Puy et Eperon	GE010E20 GE010O003	2018 - 2020 Projet	200 000,00	153 000,00			70 000,00	200 000,00	83 000,00
<b>AE Nouvelle</b> : DSP Hommes	GE010E23 GE010O003	2019 - 2030 Projet			1 800 000,00	12 ans	150 000,00	1 800 000,00	1 650 000,00
<i>S/TOTAL programme Préservation des espaces naturels et des paysages</i>			<b>1 125 864,43</b>	<b>487 860,31</b>	<b>1 836 000,00</b>		<b>360 345,31</b>	<b>2 961 864,43</b>	<b>1 963 515,00</b>
<b>POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>									
Contrat objectif 2018 - 2021 Université - volet recherche	GE005E24 GE005O002	2018 - 2021 Projet	310 000,00	247 500,00			0,00	310 000,00	247 500,00
<i>S/TOTAL programme Aide en faveur du développement économique et agricole</i>			<b>310 000,00</b>	<b>247 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>247 500,00</b>
<b>POLITIQUE EDUCATION</b>									
Atout collégiens 37	FEA1419E GE043O004	2014 - 2020 Projet	144 000,00	0,77				144 000,00	0,77
<b>AE Nouvelle</b> : Atout collégiens 37 - 2019	GE043E27 GE043O004	2019 - 2021 Projet			120 000,00	3 ans	40 000,00	120 000,00	80 000,00
<i>S/TOTAL programme Aide au collège privé</i>			<b>144 000,00</b>	<b>0,77</b>	<b>120 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>80 000,77</b>
<b>POLITIQUE ACTION CULTURELLE</b>									
<b>AE Nouvelle</b> : Convention d'objectifs Grand Théâtre de Tours	GE046E08 GE046O001	2019 - 2023 Projet			850 000,00	5 ans	170 000,00	850 000,00	680 000,00
Contrat objectif 2018 - 2021 Université - volet culture	GE046E06 GE046O003	2018 - 2021 Projet	179 000,00	133 000,00			0,00	179 000,00	133 000,00
<i>S/TOTAL programme Action en faveur des disciplines culturelles</i>			<b>179 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>850 000,00</b>		<b>170 000,00</b>	<b>1 029 000,00</b>	<b>813 000,00</b>
<b>TOTAL TERRITOIRES</b>			<b>14 358 864,43</b>	<b>7 703 361,08</b>	<b>2 806 000,00</b>		<b>3 620 345,31</b>	<b>17 164 864,43</b>	<b>6 889 015,77</b>
<b>POLITIQUE STRATEGIE DE COMMUNICATION DE L'INSTITUTION</b>									
Contrat TV TOURS	GE074E09 GE074O005	2018 - 2020 Projet	450 000,00	300 000,00			150 000,00	450 000,00	150 000,00
<i>S/TOTAL programme Communication externe</i>			<b>450 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

**AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 (annexe 3c)**

Libellé de l'autorisation d'engagement	Code Opération	Durée	Nouvelle situation à l'issue de l'exercice 2018		PROJET DE VOTE B.P 2019			Nouvelle situation au B.P 2019	
			A.E Totale	C.P restant à inscrire	A.E	Durée	C.P	A.E Totale	C.P restant à inscrire
			<b>POLITIQUE STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>						
Maintien en condition opérationnelle 2015	GE076O004 GE076E06	2015 - 2019 Récurrente	5 990 173,74	693 426,54	941 573,46		1 635 000,00	6 931 747,20	0,00
<i>S/TOTAL programme Gestion des infrastructures techniques</i>			<i>5 990 173,74</i>	<i>693 426,54</i>	<i>941 573,46</i>		<i>1 635 000,00</i>	<i>6 931 747,20</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL RESSOURCES</b>			<b>6 440 173,74</b>	<b>993 426,54</b>	<b>941 573,46</b>		<b>1 785 000,00</b>	<b>7 381 747,20</b>	<b>150 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>28 540 509,25</b>	<b>10 218 588,42</b>	<b>14 538 999,46</b>		<b>9 285 298,31</b>	<b>43 079 508,71</b>	<b>15 472 289,57</b>

**AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 (annexe 3d)**

Libellé de l'autorisation d'engagement	Code Opération	Durée	Montant total de l'A.E. en Euros	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2018	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT					
					Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023	
<b>POLITIQUE ENFANCE ET FAMILLE</b>										
Relais Assistants Maternels 2018	GE022E11 GE022O001	2018 - 2019 Récurrence	213 700,00	42 740,00	42 740,00					
Accueil spécifique Jeunes enfants 2018	GE022E12 GE022O001	2018 - 2019 Récurrence	747 450,00	224 235,00	224 235,00					
<b>AE Nouvelle</b> : Relais Assistants Maternels 2019	GE022E13 GE022O001	2019 - 2020 Récurrence	213 700,00		170 960,00	42 740,00				
<b>AE Nouvelle</b> : Accueil spécifique Jeunes enfants 2019	GE022E14 GE022O001	2019 - 2020 Récurrence	747 450,00		523 215,00	224 235,00				
<i>S/TOTAL programme Mode d'accueil des jeunes enfants</i>			<b>1 922 300,00</b>	<b>266 975,00</b>	<b>961 150,00</b>	<b>266 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>POLITIQUE ACTION SOCIALE</b>										
<b>AE Nouvelle</b> : DSP Longeville-sur-Mer	GE020E07 GE020O001	2019 - 2034 Projet	4 387 171,00		329 416,00	330 223,00	239 504,00	262 159,00		3 225 869,00
<i>S/TOTAL programme Centres de Vacances</i>			<b>4 387 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 416,00</b>	<b>330 223,00</b>	<b>239 504,00</b>	<b>262 159,00</b>		<b>3 225 869,00</b>
<b>POLITIQUE INSERTION</b>										
Fonds social européen inclusion	GE030E10 GE030O006	2016 - 2018 Projet	3 934 197,08	0,00						
<b>AE Nouvelle</b> : Fonds social européen inclusion 2019	GE030E12 GE030O006	2019 - 2021 Projet	4 467 955,00		1 610 000,00	1 510 000,00	1 347 955,00			
<i>S/TOTAL programme Lutte contre les exclusions</i>			<b>8 402 152,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 347 955,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>POLITIQUE HABITAT</b>										
PIG	GE033E21 GE033O002	2017 - 2020 Projet	630 974,00	302 439,80	240 654,00	61 785,80				
<i>S/TOTAL programme Action en faveur de l'habitat privé</i>			<b>630 974,00</b>	<b>302 439,80</b>	<b>240 654,00</b>	<b>61 785,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Actions PDALPD	GE034E10 GE034O001	2016 - 2019 Projet	975 150,00	97 010,00	67 010,00					
<b>AE Nouvelle</b> : Actions PDALPD 2019	GE034E17 GE034O001	2019 - 2021 Projet	1 005 150,00		268 040,00	335 050,00	402 060,00			
<i>S/TOTAL programme Dispositifs spécifiques liés à l'habitat</i>			<b>1 980 300,00</b>	<b>97 010,00</b>	<b>335 050,00</b>	<b>335 050,00</b>	<b>402 060,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>POLITIQUE DU LOGEMENT</b>										
Accompagnement social au logement 2018	GE035E09 GE035O004	2018 - 2021 Projet	1 210 000,00	855 376,00	403 683,00	406 105,00	45 588,00			
<i>S/TOTAL programme Fonds de solidarité logement</i>			<b>1 210 000,00</b>	<b>855 376,00</b>	<b>403 683,00</b>	<b>406 105,00</b>	<b>45 588,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL SOLIDARITES</b>			<b>18 532 897,08</b>	<b>1 521 800,80</b>	<b>3 879 953,00</b>	<b>2 910 138,80</b>	<b>2 035 107,00</b>	<b>262 159,00</b>		<b>3 225 869,00</b>

**AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 (annexe 3d)**

Libellé de l'autorisation d'engagement	Code Opération	Durée	Montant total de l'A.E. en Euros	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2018	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT					
					Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023	
<b>POLITIQUE TRANSPORTS</b>										
Transports scolaires handicapés	GE004E05 GE004O003	2017 - 2021 Projet	12 600 000,00	6 835 000,00	3 050 000,00	3 200 000,00	585 000,00			
<i>S/TOTAL programme Transports Scolaires</i>			<b>12 600 000,00</b>	<b>6 835 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>POLITIQUE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>										
Partenariats Espaces Naturels Sensibles E.N.S. (solde)	DBA1310E GE010O003	2013 - 2019 Projet	346 479,43	21 915,31	21 915,31					
Partenariats Espaces Naturels Sensibles avec les associations	GE010E14 GE010O003	2016 - 2021 Projet	615 385,00	312 945,00	118 430,00	116 715,00	113 800,00			
ENS CEN Gestion Puy et Eperon	GE010E20 GE010O003	2018 - 2020 Projet	200 000,00	153 000,00	70 000,00	83 000,00				
<b>AE Nouvelle</b> : DSP Hommes	GE010E23 GE010O003	2019 - 2030 Projet	1 800 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		1 200 000,00
<i>S/TOTAL programme Préservation des espaces naturels et des paysages</i>			<b>2 961 864,43</b>	<b>487 860,31</b>	<b>360 345,31</b>	<b>349 715,00</b>	<b>263 800,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	
<b>POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>										
Contrat objectif 2018 - 2021 Université - volet recherche	GE005E24 GE005O002	2018 - 2021 Projet	310 000,00	247 500,00		72 500,00	175 000,00			
<i>S/TOTAL programme Aide en faveur du développement économique et agricole</i>			<b>310 000,00</b>	<b>247 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>POLITIQUE EDUCATION</b>										
Atout collégiens 37	FEA1419E GE043O004	2014 - 2020 Projet	144 000,00	0,77		0,77				
<b>AE Nouvelle</b> : Atout collégiens 37 - 2019	GE043E27 GE043O004	2019 - 2021 Projet	120 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00			
<i>S/TOTAL programme Aide au collèges publics</i>			<b>264 000,00</b>	<b>0,77</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,77</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>POLITIQUE ACTION CULTURELLE</b>										
<b>AE Nouvelle</b> : Convention d'objectifs Grand Théâtre de Tours	GE046E08 GE046O001	2019 - 2023 Projet	850 000,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00
Contrat objectif 2018 - 2021 Université - volet culture	GE046E06 GE046O003	2018 - 2021 Projet	179 000,00	133 000,00	0,00	46 000,00	87 000,00			
<i>S/TOTAL programme Action en faveur des disciplines culturelles</i>			<b>1 029 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
<b>TOTAL TERRITOIRES</b>			<b>17 164 864,43</b>	<b>7 703 361,08</b>	<b>3 620 345,31</b>	<b>3 878 215,77</b>	<b>1 320 800,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	
<b>POLITIQUE STRATEGIE DE COMMUNICATION DE L'INSTITUTION</b>										
Contrat TV TOURS	GE074E09 GE074O005	2018 - 2020 Projet	450 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00				
<i>S/TOTAL programme Communication externe</i>			<b>450 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - ECHEANCIER DES CREDITS DE PAIEMENT - PROJET DE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 (annexe 3d)**

Libellé de l'autorisation d'engagement	Code Opération	Durée	Montant total de l'A.E. en Euros	C.P. restant à inscrire à l'issue de l'exercice 2018	PREVISIONS DES CREDITS DE PAIEMENT				
					Exercice 2019	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023
<b>POLITIQUE STRATEGIE DES SYSTEMES D'INFORMATION</b>									
Maintien en condition opérationnelle 2015	GE076E06 GE076O004	2015 - 2019 Récurren	6 931 747,20	693 426,54	1 635 000,00				
<i>S/TOTAL programme Gestion des infrastructures techniques</i>			<i>6 931 747,20</i>	<i>693 426,54</i>	<i>1 635 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL RESSOURCES</b>			<b>7 381 747,20</b>	<b>993 426,54</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>43 079 508,71</b>	<b>10 218 588,42</b>	<b>9 285 298,31</b>	<b>6 938 354,57</b>	<b>3 355 907,00</b>	<b>582 159,00</b>	<b>4 595 869,00</b>