

BUDGET REGIONAL POUR 2016
AFFECTATIONS DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT

Investissement

Commission		Politique		Programme		Montant voté	Montant affecté	% affecté	Disponible
C Finances, ressources humaines, affaires générales, coopération 1 interrégionale, affaires européennes et coopération internationale	1	Charges de structure et de gestion	272	Dépenses imprévues		10 000 000,00			10 000 000,00
			403	Etudes et actions énergétiques		250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00
			380	Etudes préalables		300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00
			15003	Investissements informatiques		600 000,00	600 000,00	100,00%	0,00
Charges de structure et de gestion						11 150 000,00	1 150 000,00	10,31%	10 000 000,00
	35	Relations Internationales	406	Solidarité internationale et animation des réseaux		665 000,00	447 537,00	67,30%	217 463,00
Relations Internationales						665 000,00	447 537,00	67,30%	217 463,00
Finances, ressources humaines, affaires générales, coopération interrégionale, affaires européennes et coopération internationale						11 815 000,00	1 597 537,00	13,52%	10 217 463,00
C Entreprise, développement international, tourisme, innovation, 2 enseignement supérieur et recherche	9	Développement industriel et innovation	131	Fonds d'appui a la performance industrielle et au parcours d'innovation des entreprises		3 000 000,00	912 830,00	30,43%	2 087 170,00
			293	Fonds d'appui a l'innovation, aux filieres et à l'energie		14 450 000,00	13 712 178,15	94,89%	737 821,85
			316	Fonds d'intervention territorial		1 000 000,00	750 000,00	75,00%	250 000,00
Développement industriel et innovation						18 450 000,00	15 375 008,15	83,33%	3 074 991,85
	36	Economie de proximité et création d'entreprises	129	Aides à la création d'entreprises		1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%	0,00
			309	Animation economique et expertises pour l'economie de proximite et la creation d'entreprises		430 000,00	368 992,00	85,81%	61 008,00
			307	Fonds de soutien a l'artisanat, aux metiers d'Art et au commerce		1 555 000,00	1 551 340,00	99,76%	3 660,00
			308	Fonds de soutien aux entreprises de l'économie Sociale et Solidaire		1 070 000,00	860 765,00	80,45%	209 235,00
Economie de proximité et création d'entreprises						5 005 000,00	4 731 097,00	94,53%	273 903,00
	28	Enseignement supérieur	357	Investissements immobiliers et équipements pédagogiques		21 920 000,00	21 031 026,00	95,94%	888 974,00
Enseignement supérieur						21 920 000,00	21 031 026,00	95,94%	888 974,00
	45	Fonds d'investissement des Pays de la Loire	374	Renforcement des fonds propres - avances regionales		9 200 000,00	7 736 401,02	84,09%	1 463 598,98
			136	Renforcement des fonds propres - fonds partenariaux		8 000 000,00	7 932 500,00	99,16%	67 500,00
Fonds d'investissement des Pays de la Loire						17 200 000,00	15 668 901,02	91,10%	1 531 098,98
	34	Internationalisation de l'économie	166	Internationalisation de l'économie		5 000 000,00	4 920 000,00	98,40%	80 000,00

BUDGET REGIONAL POUR 2016
AFFECTATIONS DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT

Investissement

Commission	Politique	Programme	Montant voté	Montant affecté	% affecté	Disponible
		Internationalisation de l'économie	5 000 000,00	4 920 000,00	98,40%	80 000,00
C Entreprise, développement international, tourisme, innovation, 2 enseignement supérieur et recherche	17 Politique portuaire	246 Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire	5 600 000,00	1 908 000,00	34,07%	3 692 000,00
		Politique portuaire	5 600 000,00	1 908 000,00	34,07%	3 692 000,00
	37 PRI et développement technologique	1404 PRI et développement technologique	7 000 000,00	3 555 225,00	50,79%	3 444 775,00
		PRI et développement technologique	7 000 000,00	3 555 225,00	50,79%	3 444 775,00
	29 Recherche	1402 Accueil de chercheurs, valorisation, ouverture européenne et internationale	1 700 000,00	758 604,00	44,62%	941 396,00
		1400 Grands équipements structurants et équipements de centres de recherche	12 200 000,00	8 963 283,00	73,47%	3 236 717,00
		304 Programmes de recherche régionaux et interrégionaux	12 000 000,00	5 623 567,00	46,86%	6 376 433,00
		1405 Rayonnement de la science et coordination scientifique	50 000,00			50 000,00
		Recherche	25 950 000,00	15 345 454,00	59,13%	10 604 546,00
	21 Tourisme	431 Tourisme	4 800 000,00	2 916 839,00	60,77%	1 883 161,00
		Tourisme	4 800 000,00	2 916 839,00	60,77%	1 883 161,00
	Entreprise, développement international, tourisme, innovation, enseignement supérieur et recherche		110 925 000,00	85 451 550,17	77,04%	25 473 449,83
C Emploi, apprentissage, formation professionnelle, insertion 3	6 Apprentissage	191 Dépenses d'investissements	45 360 000,00	44 962 879,00	99,12%	397 121,00
		Apprentissage	45 360 000,00	44 962 879,00	99,12%	397 121,00
	8 Emploi	399 Amélioration des conditions de travail	75 000,00	47 520,00	63,36%	27 480,00
		Emploi	75 000,00	47 520,00	63,36%	27 480,00
	33 Formations sanitaires et sociales	373 Investissement sanitaire et social	2 929 000,00	2 849 400,00	97,28%	79 600,00
		Formations sanitaires et sociales	2 929 000,00	2 849 400,00	97,28%	79 600,00
	Emploi, apprentissage, formation professionnelle, insertion		48 364 000,00	47 859 799,00	98,96%	504 201,00
C Education et Lycées, orientation et lutte contre le décrochage, 4 civisme	4 Enseignement secondaire	338 Aides sociales	2 040 000,00	2 040 000,00	100,00%	0,00
		332 Equipements des E.P.L.E.	11 435 000,00	11 046 699,78	96,60%	388 300,22
		337 Etudes et promotions	20 000,00			20 000,00
		330 Fonctionnement des E.P.L.E.	180 000,00	55 598,25	30,89%	124 401,75
		351 Fonds annuel d'intervention	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%	0,00

BUDGET REGIONAL POUR 2016
AFFECTATIONS DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT

Investissement

Commission		Politique		Programme	Montant voté	Montant affecté	% affecté	Disponible		
C Education et Lycées, orientation et lutte contre le décrochage, 4 civisme	4	Enseignement secondaire	334	Informatisation des lycées publics et ENT	7 700 000,00	6 948 081,25	90,23%	751 918,75		
			404	Plan d'entretien et de maintenance dans les lycées	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00		
			336	Subventions d'investissement aux établissements privés sous contrat d'association	26 435 000,00	25 007 048,00	94,60%	1 427 952,00		
			331	Travaux dans les E.P.L.E.	399 300 000,00	384 703 021,22	96,34%	14 596 978,78		
			Enseignement secondaire				450 910 000,00	433 600 448,50	96,16%	17 309 551,50
Education et Lycées, orientation et lutte contre le décrochage, civisme				450 910 000,00	433 600 448,50	96,16%	17 309 551,50			
C Transports, mobilité, infrastructures 5	47	Aménagement numérique	378	Aménagement numérique	85 800 000,00	85 800 000,00	100,00%	0,00		
			Aménagement numérique				85 800 000,00	85 800 000,00	100,00%	0,00
			19	Infrastructures ferroviaires	107	Infrastructures ferroviaires	2 561 000,00	2 210 122,00	86,30%	350 878,00
					Infrastructures ferroviaires				2 561 000,00	2 210 122,00
			20	Transports	221	Points d'arrêt et investissements en faveur de l'intermodalité	4 713 582,00	4 710 868,68	99,94%	2 713,32
Transports				4 713 582,00	4 710 868,68	99,94%	2 713,32			
Transports, mobilité, infrastructures				93 074 582,00	92 720 990,68	99,62%	353 591,32			
C Territoires, ruralité, santé, environnement, transition énergétique, 6 croissance verte et logement	13	Développement Territorial	265	Développement et animation des territoires	22 600 000,00	18 858 234,00	83,44%	3 741 766,00		
			344	Information géographique régionale	115 000,00	100 425,10	87,33%	14 574,90		
	Développement Territorial				22 715 000,00	18 958 659,10	83,46%	3 756 340,90		
	15	Environnement	266	Biodiversité et littoral	4 645 000,00	4 168 144,62	89,73%	476 855,38		
			429	Eau et Loire	7 400 000,00	7 003 491,00	94,64%	396 509,00		
			389	Economie circulaire, déchets, risques technologiques	223 000,00	202 281,00	90,71%	20 719,00		
			285	Transition énergétique	15 750 000,00	15 746 666,00	99,98%	3 334,00		
	Environnement				28 018 000,00	27 120 582,62	96,80%	897 417,38		
	14	Logement et cadre de vie	430	Logement et efficacité énergétique	11 500 000,00	11 483 691,00	99,86%	16 309,00		
			349	Renouvellement urbain	1 000 000,00	999 997,00	100,00%	3,00		
Logement et cadre de vie				12 500 000,00	12 483 688,00	99,87%	16 312,00			

BUDGET REGIONAL POUR 2016
AFFECTATIONS DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT

Investissement

Commission		Politique		Programme	Montant voté	Montant affecté	% affecté	Disponible	
C Territoires, ruralité, santé, environnement, transition énergétique, croissance verte et logement	6	24	Santé et qualité de vie	188	Santé publique, vieillissement, et politique du handicap	1 990 000,00	1 973 582,00	99,17%	16 418,00
					Santé et qualité de vie	1 990 000,00	1 973 582,00	99,17%	16 418,00
			Territoires, ruralité, santé, environnement, transition énergétique, croissance verte et logement		65 223 000,00	60 536 511,72	92,81%	4 686 488,28	
C Culture, sport vie associative, bénévolat et solidarités	7	23	Action culturelle	74	Actions territoriales	925 000,00	765 857,00	82,80%	159 143,00
				198	Arts de la scène	275 000,00	275 000,00	100,00%	0,00
				315	Arts visuels	1 790 000,00	1 789 700,00	99,98%	300,00
				199	Livre et lecture	150 000,00	149 290,00	99,53%	710,00
					Action culturelle	3 140 000,00	2 979 847,00	94,90%	160 153,00
		25	Equipements structurants d'intérêt régional	92	Equipements structurants d'intérêt régional	45 605 000,00	38 223 831,00	83,82%	7 381 169,00
					Equipements structurants d'intérêt régional	45 605 000,00	38 223 831,00	83,82%	7 381 169,00
		40	Patrimoine	197	Patrimoine	6 920 000,00	4 284 355,00	61,91%	2 635 645,00
					Patrimoine	6 920 000,00	4 284 355,00	61,91%	2 635 645,00
		22	Politique sportive régionale	259	Equipements et centres d'accueil sportifs	1 295 000,00	1 147 096,00	88,58%	147 904,00
				287	Sport de haut niveau	250 000,00	100 825,00	40,33%	149 175,00
				288	Sport pour tous	360 000,00	305 027,00	84,73%	54 973,00
					Politique sportive régionale	1 905 000,00	1 552 948,00	81,52%	352 052,00
		38	Vie associative, bénévolat et solidarités	388	Autonomie des jeunes	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00
				376	Vie associative, égalité homme-femme, bénévolat et lutte contre la grande précarité	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
					Vie associative, bénévolat et solidarités	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00
					Culture, sport vie associative, bénévolat et solidarités	57 820 000,00	47 290 981,00	81,79%	10 529 019,00
C Agriculture, agroalimentaire, forêt, pêche et mer	8	11	Alimentation et agriculture	310	Agriculture et développement durable	14 200 000,00	13 958 964,46	98,30%	241 035,54
				113	Alimentation, qualité et industrie agro-alimentaire	9 100 000,00	6 766 120,82	74,35%	2 333 879,18
				114	Economie de proximité et relations agriculture, alimentation et territoire	2 100 000,00	1 732 012,47	82,48%	367 987,53
					Alimentation et agriculture	25 400 000,00	22 457 097,75	88,41%	2 942 902,25

BUDGET REGIONAL POUR 2016
AFFECTATIONS DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT

Investissement

Commission		Politique		Programme		Montant voté	Montant affecté	% affecté	Disponible
C 8	Agriculture, agroalimentaire, forêt, pêche et mer	10	Pêche maritime et aquaculture	1101	Actions communes en faveur des filières pêche et aquaculture	1 100 000,00	530 874,40	48,26%	569 125,60
				193	Aquaculture	2 040 000,00	160 560,00	7,87%	1 879 440,00
				192	Pêche maritime	700 000,00			700 000,00
				1100	Qualité et commercialisation des produits de la mer	800 000,00	84 034,33	10,50%	715 965,67
Pêche maritime et aquaculture						4 640 000,00	775 468,73	16,71%	3 864 531,27
Agriculture, agroalimentaire, forêt, pêche et mer						30 040 000,00	23 232 566,48	77,34%	6 807 433,52
Investissement						868 171 582,00	792 290 384,55	91,26%	75 881 197,45

BUDGET REGIONAL POUR 2016
AFFECTATIONS DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT

Fonctionnement

Commission		Politique		Programme		Montant voté	Montant affecté	% affecté	Disponible
C Finances, ressources humaines, affaires générales, coopération 1 interrégionale, affaires européennes et coopération internationale	1	Charges de structure et de gestion	272	Dépenses imprévues		2 000 000,00			2 000 000,00
			403	Etudes et actions énergétiques		26 700,00	26 667,00	99,88%	33,00
			380	Etudes préalables		20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
	Charges de structure et de gestion					2 046 700,00	46 667,00	2,28%	2 000 033,00
	39	Outils de politiques publiques	77	Audiovisuel régional		1 020 000,00	870 000,00	85,29%	150 000,00
			249	Evaluation des politiques publiques		60 000,00	39 934,00	66,56%	20 066,00
			251	Fonds Régional d'Intervention, d'Etudes et de Promotion		100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
			298	Initiatives de proximité		200 000,00	162 950,00	81,48%	37 050,00
			400	Soutien aux partenaires sociaux		175 000,00	175 000,00	100,00%	0,00
			Outils de politiques publiques					1 555 000,00	1 347 884,00
	27	Relations européennes	5	Information et sensibilisation européenne		367 000,00	302 438,00	82,41%	64 562,00
			353	Programmes européens de coopération		67 500,00	8 525,00	12,63%	58 975,00
			8	Réseaux régionaux et interrégionaux		531 000,00	494 000,00	93,03%	37 000,00
	Relations européennes					965 500,00	804 963,00	83,37%	160 537,00
	35	Relations Internationales	213	Contrat Etat-Région - Actions internationales		11 561,00	11 561,00	100,00%	0,00
405			Coopérations internationales et européennes		588 439,00	537 867,00	91,41%	50 572,00	
406			Solidarité internationale et animation des réseaux		170 000,00	122 925,00	72,31%	47 075,00	
Relations Internationales					770 000,00	672 353,00	87,32%	97 647,00	
Finances, ressources humaines, affaires générales, coopération interrégionale, affaires européennes et coopération internationale						5 337 200,00	2 871 867,00	53,81%	2 465 333,00
C Entreprise, développement international, tourisme, innovation, 2 enseignement supérieur et recherche	5	Aide à la mobilité internationale	341	Aide à la mobilité entrante		220 000,00	220 000,00	100,00%	0,00
			38	Aide à la mobilité sortante		3 760 000,00	3 760 000,00	100,00%	0,00
	Aide à la mobilité internationale					3 980 000,00	3 980 000,00	100,00%	0,00
	9	Développement industriel et innovation	137	Animation économique et expertises industrielles		1 160 000,00	1 125 422,00	97,02%	34 578,00
			401	Expertise au profit des entreprises en difficulté		50 000,00			50 000,00

BUDGET REGIONAL POUR 2016
AFFECTATIONS DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT

Fonctionnement

Commission		Politique		Programme	Montant voté	Montant affecté	% affecté	Disponible	
C 2	Entreprise, développement international, tourisme, innovation, enseignement supérieur et recherche	9	Développement industriel et innovation	293	Fonds d'appui à l'innovation, aux filières et à l'énergie	3 547 500,00	3 125 400,00	88,10%	422 100,00
					Développement industriel et innovation	4 757 500,00	4 250 822,00	89,35%	506 678,00
		36	Economie de proximité et création d'entreprises	309	Animation économique et expertises pour l'économie de proximité et la création d'entreprises	830 000,00	702 100,00	84,59%	127 900,00
				307	Fonds de soutien à l'artisanat, aux métiers d'Art et au commerce	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00
				308	Fonds de soutien aux entreprises de l'économie Sociale et Solidaire	450 000,00	398 800,00	88,62%	51 200,00
					Economie de proximité et création d'entreprises	1 480 000,00	1 300 900,00	87,90%	179 100,00
		28	Enseignement supérieur	355	Fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur et soutien aux initiatives des acteurs de la vie étudiante	2 150 000,00	1 956 531,00	91,00%	193 469,00
					Enseignement supérieur	2 150 000,00	1 956 531,00	91,00%	193 469,00
		34	Internationalisation de l'économie	166	Internationalisation de l'économie	3 047 500,00	3 014 600,00	98,92%	32 900,00
					Internationalisation de l'économie	3 047 500,00	3 014 600,00	98,92%	32 900,00
		37	PRI et développement technologique	1404	PRI et développement technologique	1 400 000,00	1 006 251,00	71,88%	393 749,00
					PRI et développement technologique	1 400 000,00	1 006 251,00	71,88%	393 749,00
		29	Recherche	1402	Accueil de chercheurs, valorisation, ouverture européenne et internationale	5 000 000,00	2 753 379,00	55,07%	2 246 621,00
				1400	Grands équipements structurants et équipements de centres de recherche	125 000,00	125 000,00	100,00%	0,00
				304	Programmes de recherche régionaux et interrégionaux	3 032 000,00	1 386 780,00	45,74%	1 645 220,00
				1405	Rayonnement de la science et coordination scientifique	1 750 000,00	1 496 100,00	85,49%	253 900,00
					Recherche	9 907 000,00	5 761 259,00	58,15%	4 145 741,00
		21	Tourisme	431	Tourisme	3 631 500,00	3 419 672,00	94,17%	211 828,00
					Tourisme	3 631 500,00	3 419 672,00	94,17%	211 828,00
					Entreprise, développement international, tourisme, innovation, enseignement supérieur et recherche	30 353 500,00	24 690 035,00	81,34%	5 663 465,00
C 3	Emploi, apprentissage, formation professionnelle, insertion	6	Apprentissage	323	Actions éducatives	1 640 000,00	1 640 000,00	100,00%	0,00
				244	Aides aux employeurs d'apprentis	25 361 000,00	25 361 000,00	100,00%	0,00
				387	Etudes et promotion	240 000,00	212 540,00	88,56%	27 460,00
				189	Fonctionnement du dispositif	92 617 000,00	90 500 795,00	97,72%	2 116 205,00

BUDGET REGIONAL POUR 2016
AFFECTATIONS DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT

Fonctionnement

Commission		Politique	Programme		Montant voté	Montant affecté	% affecté	Disponible		
C	3	Emploi, apprentissage, formation professionnelle, insertion	6	Apprentissage	386	Ingénierie	365 000,00	364 087,00	99,75%	913,00
					190	Mesures en faveur des apprentis	11 700 000,00	11 059 650,00	94,53%	640 350,00
					255	Orientation - Valorisation des métiers	960 000,00	959 200,00	99,92%	800,00
						Apprentissage	132 883 000,00	130 097 272,00	97,90%	2 785 728,00
			8	Emploi	399	Amélioration des conditions de travail	166 000,00	166 000,00	100,00%	0,00
					281	Emplois aidés	350 000,00	313 406,00	89,54%	36 594,00
					402	Etudes et projets des partenaires sociaux	110 000,00	50 500,00	45,91%	59 500,00
					381	Région - Formation - Accès évolution	3 500 000,00	2 608 955,00	74,54%	891 045,00
						Emploi	4 126 000,00	3 138 861,00	76,08%	987 139,00
			7	Formation professionnelle continue	397	Acquisition et développement des compétences clés	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00
					269	Démarches individuelles de formation et VAE	4 550 000,00	4 484 181,40	98,55%	65 818,60
					434	Form. courtes d'adaptation à l'emploi	4 500 000,00	361 060,00	8,02%	4 138 940,00
					58	Gestion financière de l'ensemble des dépenses de fonctionnement et des rémunérations	650 000,00	650 000,00	100,00%	0,00
					209	Ingénierie de formation	100 000,00	73 500,00	73,50%	26 500,00
					398	Mobilité internationale	200 000,00	148 386,00	74,19%	51 614,00
					208	Observation, études	100 000,00	40 000,00	40,00%	60 000,00
					433	Orientation professionnelle - Analyseet prospective de l'emploi et des format	5 980 000,00	5 866 482,00	98,10%	113 518,00
					436	Plan national - 500 000 formations	67 509 121,00	56 211 000,00	83,26%	11 298 121,00
					370	Région Formation des personnes détenues	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%	0,00
					207	Rémunération et protection sociale des stagiaires	32 875 000,00	31 005 000,00	94,31%	1 870 000,00
						Formation professionnelle continue	119 124 121,00	101 499 609,40	85,20%	17 624 511,60
			33	Formations sanitaires et sociales	258	Bourses sanitaires et sociales	3 650 000,00	3 650 000,00	100,00%	0,00
					312	Région - Formation - Visa sanitaire	33 190 000,00	33 190 000,00	100,00%	0,00

BUDGET REGIONAL POUR 2016
AFFECTATIONS DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT

Fonctionnement

Commission		Politique		Programme		Montant voté	Montant affecté	% affecté	Disponible
C 3	Emploi, apprentissage, formation professionnelle, insertion	33	Formations sanitaires et sociales	311	Région - Formation - Visa social	7 675 000,00	7 262 524,00	94,63%	412 476,00
Formations sanitaires et sociales						44 515 000,00	44 102 524,00	99,07%	412 476,00
Emploi, apprentissage, formation professionnelle, insertion						300 648 121,00	278 838 266,40	92,75%	21 809 854,60
C 4	Education et Lycées, orientation et lutte contre le décrochage, civisme	4	Enseignement secondaire	339	Actions éducatives	3 421 000,00	3 420 996,53	100,00%	3,47
				338	Aides sociales	6 828 300,00	6 710 071,00	98,27%	118 229,00
				337	Etudes et promotions	650 000,00	313 000,00	48,15%	337 000,00
				330	Fonctionnement des E.P.L.E.	34 325 600,00	33 942 445,03	98,88%	383 154,97
				335	Fonctionnement des établissements privés sous contrat d'association	34 661 100,00	34 656 168,00	99,99%	4 932,00
				351	Fonds annuel d'intervention	2 090 000,00	2 090 000,00	100,00%	0,00
				334	Informatisation des lycées publics et ENT	150 000,00	135 000,00	90,00%	15 000,00
				435	Jeunesse et civisme	410 000,00	303 140,00	73,94%	106 860,00
				432	Orientation des jeunes et lutte contre le décrochage	638 000,00	470 034,00	73,67%	167 966,00
				404	Plan d'entretien et de maintenance dans les lycées	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00
				331	Travaux dans les E.P.L.E.	1 822 000,00	1 822 000,00	100,00%	0,00
Enseignement secondaire						85 296 000,00	84 162 854,56	98,67%	1 133 145,44
Education et Lycées, orientation et lutte contre le décrochage, civisme						85 296 000,00	84 162 854,56	98,67%	1 133 145,44
C 5	Transports, mobilité, infrastructures	47	Aménagement numérique	378	Aménagement numérique	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00
Aménagement numérique						200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00
		20	Transports	104	Fonctionnement du réseau de transport régional	136 468 000,00	135 671 167,44	99,42%	796 832,56
				359	Multimodalité et solutions innovantes	610 200,00	610 200,00	100,00%	0,00
Transports						137 078 200,00	136 281 367,44	99,42%	796 832,56
Transports, mobilité, infrastructures						137 278 200,00	136 481 367,44	99,42%	796 832,56
C 6	Territoires, ruralité, santé, environnement, transition énergétique, croissance verte et logement	13	Développement Territorial	265	Développement et animation des territoires	97 000,00	87 100,00	89,79%	9 900,00

BUDGET REGIONAL POUR 2016
AFFECTATIONS DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT

Fonctionnement

Commission		Politique		Programme	Montant voté	Montant affecté	% affecté	Disponible
C Territoires, ruralité, santé, environnement, transition énergétique, croissance verte et logement	6	Développement Territorial	344	Information géographique régionale	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
			301	Observation régionale - Etudes et expertises	815 000,00	815 000,00	100,00%	0,00
				Développement Territorial	932 000,00	922 100,00	98,94%	9 900,00
	15	Environnement	379	Agenda 21 - coordination	437 500,00	435 200,00	99,47%	2 300,00
			266	Biodiversité et littoral	3 100 000,00	3 099 413,09	99,98%	586,91
			429	Eau et Loire	635 000,00	634 977,00	100,00%	23,00
			389	Economie circulaire, déchets, risques technologiques	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,00
			285	Transition énergétique	400 500,00	390 747,00	97,56%	9 753,00
				Environnement	4 713 000,00	4 700 337,09	99,73%	12 662,91
	14	Logement et cadre de vie	430	Logement et efficacité énergétique	245 000,00	245 000,00	100,00%	0,00
			349	Renouvellement urbain	100 000,00			100 000,00
				Logement et cadre de vie	345 000,00	245 000,00	71,01%	100 000,00
	24	Santé et qualité de vie	188	Santé publique, vieillissement, et politique du handicap	1 941 000,00	1 768 645,00	91,12%	172 355,00
				Santé et qualité de vie	1 941 000,00	1 768 645,00	91,12%	172 355,00
				Territoires, ruralité, santé, environnement, transition énergétique, croissance verte et logement	7 931 000,00	7 636 082,09	96,28%	294 917,91
C Culture, sport vie associative, bénévolat et solidarités	7	Action culturelle	74	Actions territoriales	1 304 000,00	837 554,00	64,23%	466 446,00
			198	Arts de la scène	12 375 954,00	12 375 139,00	99,99%	815,00
			315	Arts visuels	1 847 000,00	1 785 574,00	96,67%	61 426,00
			199	Livre et lecture	1 560 000,00	1 535 613,00	98,44%	24 387,00
				Action culturelle	17 086 954,00	16 533 880,00	96,76%	553 074,00
	40	Patrimoine	197	Patrimoine	2 850 000,00	2 705 345,00	94,92%	144 655,00
				Patrimoine	2 850 000,00	2 705 345,00	94,92%	144 655,00
	22	Politique sportive régionale	259	Equipements et centres d'accueil sportifs	340 000,00	282 000,00	82,94%	58 000,00
			287	Sport de haut niveau	3 110 000,00	2 998 231,00	96,41%	111 769,00

BUDGET REGIONAL POUR 2016
AFFECTATIONS DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT

Fonctionnement

Commission	Politique	Programme	Montant voté	Montant affecté	% affecté	Disponible		
C Culture, sport vie associative, bénévolat et solidarités 7	22	Politique sportive régionale	288	Sport pour tous	3 270 000,00	3 246 214,00	99,27%	23 786,00
		Politique sportive régionale		6 720 000,00	6 526 445,00	97,12%	193 555,00	
	38	Vie associative, bénévolat et solidarités	388	Autonomie des jeunes	4 400 000,00	4 299 000,00	97,70%	101 000,00
			376	Vie associative, égalité homme-femme, bénévolat et lutte contre la grande précarité	350 000,00	324 000,00	92,57%	26 000,00
			390	Vie associative, égalité homme-femme, bénévolat et lutte contre la grande précarité	935 000,00	739 580,00	79,10%	195 420,00
		Vie associative, bénévolat et solidarités		5 685 000,00	5 362 580,00	94,33%	322 420,00	
		Culture, sport vie associative, bénévolat et solidarités		32 341 954,00	31 128 250,00	96,25%	1 213 704,00	
C Agriculture, agroalimentaire, forêt, pêche et mer 8	11	Alimentation et agriculture	310	Agriculture et développement durable	1 400 000,00	1 322 559,00	94,47%	77 441,00
			113	Alimentation, qualité et industrie agro-alimentaire	1 900 000,00	1 655 665,00	87,14%	244 335,00
			114	Economie de proximité et relations agriculture, alimentation et territoire	1 162 500,00	1 111 197,00	95,59%	51 303,00
		Alimentation et agriculture		4 462 500,00	4 089 421,00	91,64%	373 079,00	
	10	Pêche maritime et aquaculture	1101	Actions communes en faveur des filières pêche et aquaculture	400 000,00	316 618,00	79,15%	83 382,00
			192	Pêche maritime	50 000,00			50 000,00
			1100	Qualité et commercialisation des produits de la mer	50 000,00	35 900,00	71,80%	14 100,00
		Pêche maritime et aquaculture		500 000,00	352 518,00	70,50%	147 482,00	
		Agriculture, agroalimentaire, forêt, pêche et mer		4 962 500,00	4 441 939,00	89,51%	520 561,00	
		Fonctionnement		604 148 475,00	570 250 661,49	94,39%	33 897 813,51	

	Montant voté	Montant affecté	% affecté	Disponible
TOTAL Général	1 472 320 057,00	1 362 541 046,04	92,54%	109 779 010,96

Commission	Gestion	N°	Rapport	Investissement				Fonctionnement				TOTAL			
				Vote	Mandats	%	Disponible	Vote	Mandats	%	Disponible	Vote	Mandats	%	Disponible
C1 - Finances, ressources humaines, affaires générales, coopération interrégionale, affaires européennes et coopération internationale	Gestion en programme		1 Charges de structure et de gestion	1 918 600,00	1 755 289,63	91,49	163 310,37	156 090,00	156 071,28	99,99	18,72	2 074 690,00	1 911 360,91	92,13	163 329,09
			39 Démocratie et outils de politiques publiques	2 500 000,00	2 450 500,00	98,02	49 500,00	1 092 015,00	663 056,07	60,72	428 958,93	3 592 015,00	3 113 556,07	86,68	478 458,93
			46 Gestion des fonds européens 2014-2020	5 732 142,00	2 881 045,14	50,26	2 851 096,86	3 724 868,00	318 976,90	8,56	3 405 891,10	9 457 010,00	3 200 022,04	33,84	6 256 987,96
			41 Gestion des fonds structurels européens	17 014 381,00	16 998 536,45	99,91	15 844,55					17 014 381,00	16 998 536,45	99,91	15 844,55
			27 Relations européennes					953 400,00	689 075,47	72,28	264 324,53	953 400,00	689 075,47	72,28	264 324,53
			35 Relations Internationales	551 767,00	549 002,21	99,50	2 764,79	1 291 115,00	864 815,38	66,98	426 299,62	1 842 882,00	1 413 817,59	76,72	429 064,41
	Gestion hors programme		Charges générales et autres dépenses hors programmes	1 518 000,00	955 282,04	62,93	562 717,96	165 751 943,48	160 148 455,91	96,62	5 603 487,57	167 269 943,48	161 103 737,95	96,31	6 166 205,53
			92 Opérations financières	96 541 398,00	96 074 504,84	99,52	466 893,16	46 736 166,52	42 113 792,03	90,11	4 622 374,49	143 277 564,52	138 188 296,87	96,45	5 089 267,65
					125 776 288,00	121 664 160,31	96,73	4 112 127,69	219 705 598,00	204 954 243,04	93,29	14 751 354,96	345 481 886,00	326 618 403,35	94,54

Commission	Gestion	N°	Rapport	Investissement				Fonctionnement				TOTAL			
				Vote	Mandats	%	Disponible	Vote	Mandats	%	Disponible	Vote	Mandats	%	Disponible
C2 - Entreprise, développement international, tourisme, innovation, enseignement supérieur et recherche	Gestion en programme		5 Aide à la mobilité internationale					3 906 000,00	3 906 000,00	100,00	0,00	3 906 000,00	3 906 000,00	100,00	0,00
			9 Développement industriel et Innovation Economie de proximité et création 36 d'entreprises	23 290 000,00	19 668 414,53	84,45	3 621 585,47	4 633 059,50	4 482 240,37	96,74	150 819,13	27 923 059,50	24 150 654,90	86,49	3 772 404,60
			28 Enseignement supérieur	6 790 000,00	5 814 677,30	85,64	975 322,70	1 243 800,00	1 223 580,46	98,37	20 219,54	8 033 800,00	7 038 257,76	87,61	995 542,24
			45 Fonds d'investissement des Pays de la Loire	8 893 283,74	8 893 283,74	100,00	0,00	1 900 000,00	1 899 488,33	99,97	511,67	10 793 283,74	10 792 772,07	100,00	511,67
			17 Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire	20 508 807,00	19 173 701,14	93,49	1 335 105,86					20 508 807,00	19 173 701,14	93,49	1 335 105,86
			34 Internationalisation de l'économie	3 617 183,00	3 617 183,00	100,00	0,00					3 617 183,00	3 617 183,00	100,00	0,00
			10 Pêche maritime et aquaculture	6 189 876,07	4 220 537,93	68,18	1 969 338,14	2 992 941,00	2 943 256,89	98,34	49 684,11	9 182 817,07	7 163 794,82	78,01	2 019 022,25
			37 PRI et développement technologique	880 000,00	830 000,00	94,32	50 000,00					880 000,00	830 000,00	94,32	50 000,00
			29 Recherche	10 655 671,93	9 896 970,78	92,88	758 701,15	913 886,50	904 308,26	98,95	9 578,24	11 569 558,43	10 801 279,04	93,36	768 279,39
			21 Tourisme	37 912 700,00	35 033 354,20	92,41	2 879 345,80	8 985 000,00	7 978 293,69	88,80	1 006 706,31	46 897 700,00	43 011 647,89	91,71	3 886 052,11
				4 600 000,00	3 498 911,52	76,06	1 101 088,48	3 655 617,00	3 654 109,54	99,96	1 507,46	8 255 617,00	7 153 021,06	86,64	1 102 595,94
		Gestion hors programme		17 Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire					1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
				123 337 521,74	110 647 034,14	89,71	12 690 487,60	28 231 504,00	26 992 477,54	95,61	1 239 026,46	151 569 025,74	137 639 511,68	90,81	13 929 514,06
C3 - Emploi, apprentissage, formation professionnelle, insertion	Gestion en programme		6 Apprentissage	18 510 000,00	18 336 338,05	99,06	173 661,95	132 737 000,00	126 427 927,58	95,25	6 309 072,42	151 247 000,00	144 764 265,63	95,71	6 482 734,37
			8 Emploi	83 280,00	35 560,00	42,70	47 720,00	3 735 532,02	2 632 412,32	70,47	1 103 119,70	3 818 812,02	2 667 972,32	69,86	1 150 839,70
			7 Formation professionnelle continue	827 460,00	653 605,19	78,99	173 854,81	145 039 542,01	137 176 555,99	94,58	7 862 986,02	145 867 002,01	137 830 161,18	94,49	8 036 840,83
			33 Formations sanitaires et sociales	1 077 762,00	962 424,69	89,30	115 337,31	44 168 800,00	43 155 288,66	97,71	1 013 511,34	45 246 562,00	44 117 713,35	97,51	1 128 848,65
				44 Solidarités humaines et dynamique sociale					289 080,97	277 969,76	96,16	11 111,21	289 080,97	277 969,76	96,16
				20 498 502,00	19 987 927,93	97,51	510 574,07	325 969 955,00	309 670 154,31	95,00	16 299 800,69	346 468 457,00	329 658 082,24	95,15	16 810 374,76
C4 - Education et Lycées, orientation et lutte contre le décrochage, civisme	Gestion en programme		4 Enseignement secondaire	125 751 516,26	125 082 591,70	99,47	668 924,56	80 979 116,00	80 256 118,37	99,11	722 997,63	206 730 632,26	205 338 710,07	99,33	1 391 922,19
				125 751 516,26	125 082 591,70	99,47	668 924,56	80 979 116,00	80 256 118,37	99,11	722 997,63	206 730 632,26	205 338 710,07	99,33	1 391 922,19

Commission	Gestion	N°	Rapport	Investissement				Fonctionnement				TOTAL			
				Vote	Mandats	%	Disponible	Vote	Mandats	%	Disponible	Vote	Mandats	%	Disponible
C5 - Transports, mobilité, infrastructures	Gestion en program me		16 Communications routières	4 750 598,98	4 750 598,98	100,00	0,00					4 750 598,98	4 750 598,98	100,00	0,00
			39 Démocratie et outils de politiques publiques	8 834 800,00	6 405 505,60	72,50	2 429 294,40	158 200,00	158 140,00	99,96	60,00	8 993 000,00	6 563 645,60	72,99	2 429 354,40
			18 Infrastructures aéroportuaires					150 000,00	52 735,82	35,16	97 264,18	150 000,00	52 735,82	35,16	97 264,18
			19 Infrastructures ferroviaires	15 229 995,96	15 229 849,04	100,00	146,92					15 229 995,96	15 229 849,04	100,00	146,92
			20 Transports	76 432 554,06	76 432 004,56	100,00	549,50	149 852 019,00	149 848 935,26	100,00	3 083,74	226 284 573,06	226 280 939,82	100,00	3 633,24
						105 247 949,00	102 817 958,18	97,69	2 429 990,82	150 160 219,00	150 059 811,08	99,93	100 407,92	255 408 168,00	252 877 769,26
C6 - Territoires, ruralité, santé, environnement, transition énergétique, croissance verte et logement	Gestion en program me		39 Démocratie et outils de politiques publiques					281 800,00	272 061,64	96,54	9 738,36	281 800,00	272 061,64	96,54	9 738,36
			13 Développement Territorial	69 314 037,00	69 200 694,41	99,84	113 342,59	1 181 451,00	1 035 995,45	87,69	145 455,55	70 495 488,00	70 236 689,86	99,63	258 798,14
			15 Environnement	25 560 700,00	25 347 170,63	99,16	213 529,37	4 167 700,00	4 167 248,09	99,99	451,91	29 728 400,00	29 514 418,72	99,28	213 981,28
			14 Logement et cadre de vie	28 250 000,00	28 224 534,16	99,91	25 465,84	175 000,00	77 500,00	44,29	97 500,00	28 425 000,00	28 302 034,16	99,57	122 965,84
			24 Santé et qualité de vie	3 902 000,00	3 797 292,86	97,32	104 707,14	1 745 000,00	1 666 662,58	95,51	78 337,42	5 647 000,00	5 463 955,44	96,76	183 044,56
						127 026 737,00	126 569 692,06	99,64	457 044,94	7 550 951,00	7 219 467,76	95,61	331 483,24	134 577 688,00	133 789 159,82
C7 - Culture, sport vie associative, bénévolat et solidarités	Gestion en program me		23 Action culturelle	3 192 000,00	2 504 925,93	78,48	687 074,07	16 519 500,00	16 454 989,77	99,61	64 510,23	19 711 500,00	18 959 915,70	96,19	751 584,30
			25 Equipements structurants d'intérêt régional	9 739 900,00	8 804 419,70	90,40	935 480,30					9 739 900,00	8 804 419,70	90,40	935 480,30
			40 Patrimoine	5 860 300,00	4 021 915,75	68,63	1 838 384,25	2 592 246,16	2 440 478,52	94,15	151 767,64	8 452 546,16	6 462 394,27	76,46	1 990 151,89
			22 Politique sportive régionale	1 810 100,00	1 802 753,08	99,59	7 346,92	7 213 353,84	7 179 820,46	99,54	33 533,38	9 023 453,84	8 982 573,54	99,55	40 880,30
			44 Solidarités humaines et dynamique sociale	243 000,00	214 997,51	88,48	28 002,49	4 141 000,00	3 910 147,09	94,43	230 852,91	4 384 000,00	4 125 144,60	94,10	258 855,40
						20 845 300,00	17 349 011,97	83,23	3 496 288,03	30 466 100,00	29 985 435,84	98,42	480 664,16	51 311 400,00	47 334 447,81

Commission	Gestion	N°	Rapport	Investissement				Fonctionnement				TOTAL			
				Vote	Mandats	%	Disponible	Vote	Mandats	%	Disponible	Vote	Mandats	%	Disponible
C8 - Agriculture, agroalimentaire, forêt, pêche et mer	Gestion en programme		11 Alimentation et agriculture	13 941 175,00	8 158 830,25	58,52	5 782 344,75	3 693 271,00	3 402 001,27	92,11	291 269,73	17 634 446,00	11 560 831,52	65,56	6 073 614,48
			10 Pêche maritime et aquaculture	948 815,00	805 739,21	84,92	143 075,79	383 705,00	344 307,42	89,73	39 397,58	1 332 520,00	1 150 046,63	86,31	182 473,37
	Gestion hors programme		47 Gestion des fonds européens 2014-2020	16 501 465,00	10 016 891,91	60,70	6 484 573,09					16 501 465,00	10 016 891,91	60,70	6 484 573,09
				31 391 455,00	18 981 461,37	60,47	12 409 993,63	4 076 976,00	3 746 308,69	91,89	330 667,31	35 468 431,00	22 727 770,06	64,08	12 740 660,94
			Total Gestion en programme	565 314 406,00	536 053 158,87	94,82	29 261 247,13	634 651 109,00	610 620 568,69	96,21	24 030 540,31	1 199 965 515,00	1 146 673 727,56	95,56	53 291 787,44
			Total Gestion hors programme	114 560 863,00	107 046 678,79	93,44	7 514 184,21	212 489 310,00	202 263 447,94	95,19	10 225 862,06	327 050 173,00	309 310 126,73	94,58	17 740 046,27
			Total Hors Gestion active de la dette	679 875 269,00	643 099 837,66	94,59	36 775 431,34	847 140 419,00	812 884 016,63	95,96	34 256 402,37	1 527 015 688,00	1 455 983 854,29	95,35	71 031 833,71
			Remboursements anticipés	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00					15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
			Revolving	155 780 000,00	19 138 094,85	12,29	136 641 905,15					155 780 000,00	19 138 094,85	12,29	136 641 905,15
			Solde d'exécution de la section d'investissement	253 741 675,40	0,00	0,00	253 741 675,40					253 741 675,40	0,00	0,00	253 741 675,40
			Total DEPENSES REELLES	1 104 396 944,40	662 237 932,51	59,96	442 159 011,89	847 140 419,00	812 884 016,63	95,96	34 256 402,37	1 951 537 363,40	1 475 121 949,14	75,59	476 415 414,26

Stock d'AE votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AE affectées (6)/(5)
	604 148 475,00	437 412 827,24	570 250 661,49	-67 780 292,69	939 883 196,04	610 620 568,69	329 262 627,35	0,54

Chapitre	Stock d'AE votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AE affectées (6)/(5)
930		2 774 700,00	6 197 528,80	2 457 067,00	-896 422,54	7 758 173,26	2 331 510,12	5 426 663,14	2,33

Charges de structure et de gestion

250	Schéma Directeur des Systèmes d'Information	930		164 025,43		164 025,43	92 217,02	71 808,41	0,78	
380	Etudes préalables	930	20 000,00	86 919,45	20 000,00	-7 639,83	99 279,62	47 811,60	51 468,02	1,08
403	Etudes et actions énergétiques	930	26 700,00	316 710,51	26 667,00	343 377,51	16 042,66	327 334,85	20,40	
			46 700,00	567 655,39	46 667,00	-7 639,83	606 682,56	156 071,28	450 611,28	2,89

Développement Territorial

344	Information géographique régionale	930	20 000,00	33 560,42	20 000,00	-4 891,47	48 668,95	38 668,95	10 000,00	0,26
			20 000,00	33 560,42	20 000,00	-4 891,47	48 668,95	38 668,95	10 000,00	0,26

Environnement

379	Agenda 21 - coordination	930	437 500,00	133 163,14	435 200,00	-37 603,79	530 759,35	272 061,64	258 697,71	0,95
			437 500,00	133 163,14	435 200,00	-37 603,79	530 759,35	272 061,64	258 697,71	0,95

Gestion des fonds européens 2007-2013

348	Appui à la gestion des fonds structurels européens 2007-2013	930		145 577,81		145 577,81		145 577,81	0,00
				145 577,81		145 577,81		145 577,81	0,00

Gestion des fonds européens 2014-2020

428	Appui à la gestion des fonds europ 14-20	930		2 857 827,04		2 857 827,04	15 643,73	2 842 183,31	181,68
				2 857 827,04		2 857 827,04	15 643,73	2 842 183,31	181,68

Outils de politiques publiques

249	Evaluation des politiques publiques	930	60 000,00	36 660,58	39 934,00	-36 660,58	39 934,00	1 575,00	38 359,00	24,35
251	Fonds Régional d'Intervention, d'Etudes et de Promotion	930	100 000,00	85 572,28	100 000,00	-39 151,96	146 420,32	73 297,09	73 123,23	1,00
298	Initiatives de proximité	930	200 000,00	72 600,11	162 950,00	-11 000,00	224 550,11	132 801,58	91 748,53	0,69
400	Soutien aux partenaires sociaux	930	175 000,00	87 500,00	175 000,00		262 500,00	87 500,00	175 000,00	2,00
			535 000,00	282 332,97	477 884,00	-86 812,54	673 404,43	295 173,67	378 230,76	1,28

Chapitre	Stock d'AE votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AE affectées (6)/(5)
930		2 774 700,00	6 197 528,80	2 457 067,00	-896 422,54	7 758 173,26	2 331 510,12	5 426 663,14	2,33

Relations européennes

353	Programmes européens de coopération	930	67 500,00	231 811,05	8 525,00	-216 253,81	24 082,24	5 399,74	18 682,50	3,46
354	Coopérations européennes	930		5 635,00		-5 635,00	0,00		0,00	0,00
5	Information et sensibilisation européenne	930	367 000,00	194 599,26	302 438,00	-42 788,71	454 248,55	288 965,62	165 282,93	0,57
8	Réseaux régionaux et interrégionaux	930	531 000,00	5 903,56	494 000,00	-1 997,31	497 906,25	394 710,11	103 196,14	0,26
			965 500,00	437 948,87	804 963,00	-266 674,83	976 237,04	689 075,47	287 161,57	0,42

Relations Internationales

213	Contrat Etat-Région - Actions internationales	930	11 561,00	338 180,39	11 561,00	-24 868,89	324 872,50	80 906,50	243 966,00	3,02
230	Actions de coopération décentralisée	930		58 225,00		-32 918,00	25 307,00	24 608,12	698,88	0,03
231	Actions internationales hors coopération décentralisée	930		2 500,00		-2 500,00	0,00		0,00	0,00
276	FRASICOD ici (Fonds Régional d'Aide et de Solidarité Internationale pour la COopération et le Développement)	930		3 300,00		-3 300,00	0,00		0,00	0,00
405	Coopérations internationales et européennes	930	588 439,00	1 230 748,73	537 867,00	-417 863,66	1 350 752,07	673 390,54	677 361,53	1,01
406	Solidarité internationale et animation des réseaux	930	170 000,00	106 509,04	122 925,00	-11 349,53	218 084,51	85 910,22	132 174,29	1,54
			770 000,00	1 739 463,16	672 353,00	-492 800,08	1 919 016,08	864 815,38	1 054 200,70	1,22

Chapitre	Stock d'AE votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AE affectées (6)/(5)
931		300 648 121,00	294 665 069,77	278 838 266,40	-59 391 444,28	514 111 891,89	309 670 154,31	204 441 737,58	0,66

Apprentissage

189	Fonctionnement du dispositif	931	92 617 000,00	127 131,96	90 500 795,00	-10 376,49	90 617 550,47	90 573 768,00	43 782,47	0,00
190	Mesures en faveur des apprentis	931	11 700 000,00	11 300 047,32	11 059 650,00	-2 165 383,14	20 194 314,18	10 426 010,20	9 768 303,98	0,94
244	Aides aux employeurs d'apprentis	931	25 361 000,00	50 175 546,01	25 361 000,00	-20 623 086,20	54 913 459,81	22 818 910,13	32 094 549,68	1,41
255	Orientation - Valorisation des métiers	931	960 000,00	1 042 045,33	959 200,00	-69 967,38	1 931 277,95	936 594,47	994 683,48	1,06
323	Actions éducatives	931	1 640 000,00	498 250,17	1 640 000,00	-155 463,60	1 982 786,57	1 099 416,08	883 370,49	0,80
386	Ingénierie	931	365 000,00	999 009,13	364 087,00	-66 038,87	1 297 057,26	376 699,05	920 358,21	2,44
387	Etudes et promotion	931	240 000,00	595 060,26	212 540,00	-228 529,57	579 070,69	196 529,65	382 541,04	1,95
			132 883 000,00	64 737 090,18	130 097 272,00	-23 318 845,25	171 515 516,93	126 427 927,58	45 087 589,35	0,36

Emploi

225	Nouveaux services Emplois jeunes	931		9 696,80		-9 696,80	0,00		0,00	0,00
281	Emplois aidés	931	350 000,00	11 189 301,13	313 406,00	-8 610 449,12	2 892 258,01	931 866,63	1 960 391,38	2,10
381	Région - Formation - Accès évolution	931	3 500 000,00	6 295 211,86	2 608 955,00	-1 489 236,97	7 414 929,89	1 485 195,69	5 929 734,20	3,99
392	Emplois de solidarité	931		755 318,10		-289 210,59	466 107,51	277 969,76	188 137,75	0,68
399	Amélioration des conditions de travail	931	166 000,00	87 500,00	166 000,00		253 500,00	170 500,00	83 000,00	0,49
402	Etudes et projets des partenaires sociaux	931	110 000,00	129 914,50	50 500,00	-20 361,00	160 053,50	44 850,00	115 203,50	2,57
			4 126 000,00	18 466 942,39	3 138 861,00	-10 418 954,48	11 186 848,91	2 910 382,08	8 276 466,83	2,84

Chapitre	Stock d'AE votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AE affectées (6)/(5)
931		300 648 121,00	294 665 069,77	278 838 266,40	-59 391 444,28	514 111 891,89	309 670 154,31	204 441 737,58	0,66

Formation professionnelle continue

1001	Promotion sociale	931		1 565 585,12		-1 565 585,12	0,00	0,00	0,00	
202	Accompagnement des parcours	931		78 239,88		-78 239,88	0,00	0,00	0,00	
203	Actions qualifiantes	931		9 305 609,97		-9 305 609,97	0,00	0,00	0,00	
204	Aides individuelles	931		84 860,50		-84 860,50	0,00	0,00	0,00	
207	Rémunération et protection sociale des stagiaires	931	32 875 000,00	18 478 254,62	31 005 000,00	49 483 254,62	28 272 623,00	21 210 631,62	0,75	
208	Observation, études	931	100 000,00	349 318,83	40 000,00	-73 490,25	315 828,58	9 571,68	306 256,90	32,00
209	Ingénierie de formation	931	100 000,00	543 285,16	73 500,00	-1 438,16	615 347,00	256 093,83	359 253,17	1,40
269	Démarches individuelles de formation et VAE	931	4 550 000,00	3 332 184,49	4 484 181,40	-713 126,49	7 103 239,40	991 897,20	6 111 342,20	6,16
280	Offre de formation territorialisée	931		7 153 285,89		-7 153 285,89	0,00	0,00	0,00	
322	Formation des salariés licenciés économiques	931		16 858,41		-16 858,41	0,00	0,00	0,00	
370	Région Formation des personnes détenues	931	1 660 000,00	2 179 606,99	1 660 000,00	-207 257,89	3 632 349,10	1 729 032,89	1 903 316,21	1,10
371	Dispositif régional de sécurisation des parcours	931		4 865 219,20		-4 865 219,20	0,00	0,00	0,00	
397	Acquisition et développement des compétences clés	931	1 000 000,00	9 235 552,11	1 000 000,00	-545 310,96	9 690 241,15	4 151 000,00	5 539 241,15	1,33
398	Mobilité internationale	931	200 000,00	60 455,09	148 386,00	-24 163,29	184 677,80	130 535,84	54 141,96	0,41
407	Je m'oriente, je me prépare	931		26 999 807,23		-15 609,99	26 984 197,24	15 310 000,00	11 674 197,24	0,76
408	Je me qualifie	931		116 110 158,19		-22 452,15	116 087 706,04	57 223 352,40	58 864 353,64	1,03
409	Je crée ou je reprends une entreprise	931		2 072 181,76		-8 985,26	2 063 196,50	1 019 620,00	1 043 576,50	1,02
433	Orientation professionnelle - Analyse et prospective de l'emploi et des formats	931	5 980 000,00	2 464 616,85	5 866 482,00		8 331 098,85	5 603 616,94	2 727 481,91	0,49
434	Form. courtes d'adaptation à l'emploi	931	4 500 000,00		361 060,00		361 060,00		361 060,00	0,00
436	Plan national - 500 000 formations	931	67 509 121,00		56 211 000,00		56 211 000,00	21 450 029,48	34 760 970,52	1,62
58	Gestion financière de l'ensemble des dépenses de fonctionnement et des rémunérations	931	650 000,00	2 956 581,75	650 000,00	-86 627,14	3 519 954,61	1 029 182,73	2 490 771,88	2,42
			119 124 121,00	207 851 662,04	101 499 609,40	-24 768 120,55	284 583 150,89	137 176 555,99	147 406 594,90	1,07

Formations sanitaires et sociales

258	Bourses sanitaires et sociales	931	3 650 000,00	2 423 859,00	3 650 000,00	-845 524,00	5 228 335,00	2 936 025,00	2 292 310,00	0,78
311	Région - Formation - Visa social	931	7 675 000,00	419 331,27	7 262 524,00		7 681 855,27	7 483 473,66	198 381,61	0,03
312	Région - Formation - Visa sanitaire	931	33 190 000,00	545 000,00	33 190 000,00	-40 000,00	33 695 000,00	32 735 790,00	959 210,00	0,03
			44 515 000,00	3 388 190,27	44 102 524,00	-885 524,00	46 605 190,27	43 155 288,66	3 449 901,61	0,08

Gestion des fonds européens 2007-2013

420	FSE - Actions 2014 des CFA	931		221 184,89			221 184,89		221 184,89	0,00
				221 184,89			221 184,89		221 184,89	0,00

Chapitre	Stock d'AE votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AE affectées (6)/(5)
932		91 016 000,00	13 846 645,27	89 796 245,56	-1 462 112,03	102 180 778,80	85 995 817,08	16 184 961,72	0,19

Aide à la mobilité internationale

341	Aide à la mobilité entrante	932		220 000,00	230 000,00	220 000,00		450 000,00	238 000,00	212 000,00	0,89
342	Action d'accompagnement de la mobilité entrante	932			504,95			504,95		504,95	0,00
38	Aide à la mobilité sortante	932		3 760 000,00	2 125 000,57	3 760 000,00	-0,57	5 885 000,00	3 668 000,00	2 217 000,00	0,60
				3 980 000,00	2 355 505,52	3 980 000,00	-0,57	6 335 504,95	3 906 000,00	2 429 504,95	0,62

Enseignement secondaire

17	Travaux d'urgence	932			129 501,71			129 501,71		129 501,71	0,00
330	Fonctionnement des E.P.L.E.	932		34 325 600,00	1 716 043,78	33 942 445,03	-14 654,39	35 643 834,42	33 919 160,08	1 724 674,34	0,05
331	Travaux dans les E.P.L.E.	932		1 822 000,00	8 336,04	1 822 000,00		1 830 336,04	184 049,85	1 646 286,19	8,94
334	Informatisation des lycées publics et ENT	932		150 000,00	124 699,88	135 000,00		259 699,88	142 796,73	116 903,15	0,82
335	Fonctionnement des établissements privés sous contrat d'association	932		34 661 100,00	15 000,40	34 656 168,00		34 671 168,40	34 656 168,00	15 000,40	0,00
337	Etudes et promotions	932		650 000,00	77 138,63	313 000,00	-38 291,71	351 846,92	46 751,88	305 095,04	6,53
338	Aides sociales	932		6 828 300,00	1 533 498,42	6 710 071,00	-91 550,80	8 152 018,62	5 623 529,67	2 528 488,95	0,45
339	Actions éducatives	932		3 421 000,00	2 424 801,27	3 420 996,53	-332 050,23	5 513 747,57	3 753 310,36	1 760 437,21	0,47
351	Fonds annuel d'intervention	932		2 090 000,00	1 059 012,52	2 090 000,00	-242 588,87	2 906 423,65	1 428 623,00	1 477 800,65	1,03
37	Etudes, expertises et promotion	932			5,76			5,76		5,76	0,00
404	Plan d'entretien et de maintenance dans les lycées	932		300 000,00	165 475,57	300 000,00		465 475,57	211 118,24	254 357,33	1,20
432	Orientation des jeunes et lutte contre le décrochage	932		638 000,00	298 549,46	470 034,00		768 583,46	224 820,94	543 762,52	2,42
				84 886 000,00	7 552 063,44	83 859 714,56	-719 136,00	90 692 642,00	80 190 328,75	10 502 313,25	0,13

Enseignement supérieur

185	Accès à tous les savoirs	932			73 392,55		-49 367,50	24 025,05		24 025,05	0,00
242	Fonds d'aide aux initiatives régionales en matière d'Enseignement Supérieur	932			750,00		-750,00	0,00		0,00	0,00
314	Soutien aux initiatives des acteurs de la vie universitaire et aux projets d'établissements	932			500,00		-500,00	0,00		0,00	0,00
355	Fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur et soutien aux initiatives des acteurs de la vie étudiante	932		2 150 000,00	3 860 933,79	1 956 531,00	-688 857,96	5 128 606,83	1 899 488,33	3 229 118,50	1,70
67	Fonctionnement des établissements de l'enseignement supérieur	932			3 499,97		-3 500,00	-0,03		-0,03	0,00
				2 150 000,00	3 939 076,31	1 956 531,00	-742 975,46	5 152 631,85	1 899 488,33	3 253 143,52	1,71

Chapitre	Stock d'AE votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AE affectées (6)/(5)	
933		28 611 954,00	15 214 962,77	27 375 250,00	-652 717,20	41 937 495,57	26 443 171,15	15 494 324,42	0,59	
Action culturelle										
198	Arts de la scène	933	12 375 954,00	4 840 892,90	12 375 139,00	-100 879,80	17 115 152,10	12 239 072,78	4 876 079,32	0,40
199	Livre et lecture	933	1 560 000,00	675 956,66	1 535 613,00	-64 385,40	2 147 184,26	1 433 217,08	713 967,18	0,50
315	Arts visuels	933	1 847 000,00	1 399 852,39	1 785 574,00	-56 902,24	3 128 524,15	1 792 800,40	1 335 723,75	0,75
74	Actions territoriales	933	1 304 000,00	1 319 745,87	837 554,00	-65 449,28	2 091 850,59	989 899,51	1 101 951,08	1,11
			17 086 954,00	8 236 447,82	16 533 880,00	-287 616,72	24 482 711,10	16 454 989,77	8 027 721,33	0,49
Outils de politiques publiques										
77	Audiovisuel régional	933	1 020 000,00	892 024,22	870 000,00	-100 105,68	1 661 918,54	367 882,40	1 294 036,14	3,52
			1 020 000,00	892 024,22	870 000,00	-100 105,68	1 661 918,54	367 882,40	1 294 036,14	3,52
Patrimoine										
197	Patrimoine	933	2 850 000,00	745 837,80	2 705 345,00	-131 555,64	3 319 627,16	2 440 478,52	879 148,64	0,36
			2 850 000,00	745 837,80	2 705 345,00	-131 555,64	3 319 627,16	2 440 478,52	879 148,64	0,36
Politique sportive régionale										
259	Equipements et centres d'accueil sportifs	933	340 000,00	30 805,22	282 000,00		312 805,22	275 000,00	37 805,22	0,14
287	Sport de haut niveau	933	3 110 000,00	2 234 973,09	2 998 231,00	-11 673,60	5 221 530,49	3 007 412,72	2 214 117,77	0,74
288	Sport pour tous	933	3 270 000,00	2 140 170,35	3 246 214,00	-65 387,37	5 320 996,98	3 035 119,75	2 285 877,23	0,75
			6 720 000,00	4 405 948,66	6 526 445,00	-77 060,97	10 855 332,69	6 317 532,47	4 537 800,22	0,72
Vie associative, bénévolat et solidarités										
200	Vie associative, jeunesse et citoyenneté	933		33 443,69		-2 066,67	31 377,02		31 377,02	0,00
328	Jeunesse	933		1 441,25		-1 441,25	0,00		0,00	0,00
390	Vie associative, égalité homme-femme, bénévolat et lutte contre la grande précarité	933	935 000,00	899 819,33	739 580,00	-52 870,27	1 586 529,06	862 287,99	724 241,07	0,84
			935 000,00	934 704,27	739 580,00	-56 378,19	1 617 906,08	862 287,99	755 618,09	0,88

Chapitre	Stock d'AE votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AE affectées (6)/(5)
934		7 101 000,00	2 860 232,98	6 694 785,00	-466 203,91	9 088 814,07	5 642 599,29	3 446 214,78	0,61

Enseignement secondaire

435	Jeunesse et civisme	934		410 000,00		303 140,00		303 140,00	65 789,62	237 350,38	3,61
				410 000,00		303 140,00		303 140,00	65 789,62	237 350,38	3,61

Santé et qualité de vie

188	Santé publique, vieillissement, et politique du handicap	934		1 941 000,00	1 063 922,53	1 768 645,00	-120 950,40	2 711 617,13	1 666 662,58	1 044 954,55	0,63
				1 941 000,00	1 063 922,53	1 768 645,00	-120 950,40	2 711 617,13	1 666 662,58	1 044 954,55	0,63

Vie associative, bénévolat et solidarités

360	Solidarité	934			100 000,00		-100 000,00	0,00		0,00	0,00
376	Vie associative, égalité homme-femme, bénévolat et lutte contre la grande précarité	934		350 000,00	671 294,38	324 000,00	-22 317,15	972 977,23	418 499,28	554 477,95	1,32
388	Autonomie des jeunes	934		4 400 000,00	1 025 016,07	4 299 000,00	-222 936,36	5 101 079,71	3 491 647,81	1 609 431,90	0,46
				4 750 000,00	1 796 310,45	4 623 000,00	-345 253,51	6 074 056,94	3 910 147,09	2 163 909,85	0,55

Chapitre	Stock d'AE votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AE affectées (6)/(5)
935		1 257 000,00	1 557 910,29	1 147 100,00	-871 071,19	1 833 939,10	1 074 826,50	759 112,60	0,71

Développement Territorial

265	Développement et animation des territoires	935		97 000,00	535 591,75	87 100,00	-391 990,12	230 701,63	129 524,22	101 177,41	0,78
301	Observation régionale - Etudes et expertises	935		815 000,00	978 760,30	815 000,00	-474 022,83	1 319 737,47	867 802,28	451 935,19	0,52
				912 000,00	1 514 352,05	902 100,00	-866 012,95	1 550 439,10	997 326,50	553 112,60	0,55

Logement et cadre de vie

283	Habitat et logement social	935			5 058,24		-5 058,24	0,00		0,00	0,00
349	Renouvellement urbain	935		100 000,00				0,00		0,00	0,00
430	Logement et efficacité énergétique	935		245 000,00	38 500,00	245 000,00		283 500,00	77 500,00	206 000,00	2,66
				345 000,00	43 558,24	245 000,00	-5 058,24	283 500,00	77 500,00	206 000,00	2,66

Chapitre	Stock d'AE votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AE affectées (6)/(5)
936		0,00	24 000 000,00	0,00		24 000 000,00	303 333,17	23 696 666,83	78,12

Gestion des fonds européens 2014-2020

427	Axe7 FSE -Apprentissage, formation professionnelle et enseignement supérieur	936		24 000 000,00		24 000 000,00	303 333,17	23 696 666,83	78,12
				24 000 000,00		24 000 000,00	303 333,17	23 696 666,83	78,12

Chapitre	Stock d'AE votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AE affectées (6)/(5)
937		4 275 500,00	2 747 098,92	4 265 137,09	-428 886,21	6 583 349,80	4 167 248,09	2 416 101,71	0,58

Alimentation et agriculture

245	Filière bois	937		4 834,90		4 834,90		4 834,90	0,00
				4 834,90		4 834,90		4 834,90	0,00

Energie

377	Energies	937		159 400,63		-159 400,63	0,00	0,00	0,00
				159 400,63		-159 400,63			0,00

Environnement

266	Biodiversité et littoral	937	3 100 000,00	1 860 865,64	3 099 413,09	-199 397,50	4 760 881,23	2 969 835,31	1 791 045,92	0,60
268	Axe Ligérien	937		103 326,30		-24 411,18	78 915,12	22 050,67	56 864,45	2,58
285	Transition énergétique	937	400 500,00	268 601,42	390 747,00	-16 527,58	642 820,84	400 883,60	241 937,24	0,60
286	Gestion de l'eau dans les bassins versants	937		49 453,22		-20 956,50	28 496,72	14 496,71	14 000,01	0,97
389	Economie circulaire, déchets, risques technologiques	937	140 000,00	178 974,21	140 000,00	-2 082,20	316 892,01	123 060,59	193 831,42	1,58
429	Eau et Loire	937	635 000,00	121 642,60	634 977,00	-6 110,62	750 508,98	636 921,21	113 587,77	0,18
			4 275 500,00	2 582 863,39	4 265 137,09	-269 485,58	6 578 514,90	4 167 248,09	2 411 266,81	0,58

Chapitre	Stock d'AE votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AE affectées (6)/(5)
938		137 078 200,00	43 074 764,73	136 281 367,44	-117 446,14	179 238 686,03	149 901 671,08	29 337 014,95	0,20

Infrastructures aéroportuaires

391	Financement du syndicat mixte aéroportuaire	938		287 424,38		287 424,38	52 735,82	234 688,56	4,45
				287 424,38		287 424,38	52 735,82	234 688,56	4,45

Transports

104	Fonctionnement du réseau de transport régional	938		136 468 000,00	41 155 179,10	135 671 167,44	-117 446,14	176 708 900,40	149 449 859,24	27 259 041,16	0,18
359	Multimodalité et solutions innovantes	938		610 200,00	1 632 161,25	610 200,00		2 242 361,25	399 076,02	1 843 285,23	4,62
				137 078 200,00	42 787 340,35	136 281 367,44	-117 446,14	178 951 261,65	149 848 935,26	29 102 326,39	0,19

Chapitre	Stock d'AE votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AE affectées (6)/(5)	
939		29 386 000,00	33 248 613,71	23 395 443,00	-3 493 989,19	53 150 067,52	25 090 237,90	28 059 829,62	1,12	
Alimentation et agriculture										
110	Renouvellement des actifs agricoles		10 775,98		-10 775,98	0,00		0,00	0,00	
111	Recherche et innovation agricole et agro-alimentaire		1 750,00		-1 750,00	0,00		0,00	0,00	
113	Alimentation, qualité et industrie agro-alimentaire	1 900 000,00	1 092 454,18	1 655 665,00	-168 725,48	2 579 393,70	1 416 467,74	1 162 925,96	0,82	
114	Economie de proximité et relations agriculture, alimentation et territoire	1 162 500,00	1 302 505,26	1 111 197,00	-248 182,62	2 165 519,64	953 211,38	1 212 308,26	1,27	
222	Développement de l'autonomie protéique des élevages		7 149,26			7 149,26		7 149,26	0,00	
310	Agriculture et développement durable	1 400 000,00	907 244,03	1 322 559,00	-161 841,91	2 067 961,12	1 032 322,15	1 035 638,97	1,00	
		4 462 500,00	3 321 878,71	4 089 421,00	-591 275,99	6 820 023,72	3 402 001,27	3 418 022,45	1,00	
Aménagement numérique										
273	Innovation numérique		82 802,62		-82 802,62	0,00		0,00	0,00	
378	Aménagement numérique	200 000,00	128 140,00	200 000,00	-100 000,00	228 140,00	158 140,00	70 000,00	0,44	
		200 000,00	210 942,62	200 000,00	-182 802,62	228 140,00	158 140,00	70 000,00	0,44	
Développement industriel et innovation										
137	Animation économique et expertises industrielles	1 160 000,00	1 637 397,15	1 125 422,00	-131 381,29	2 631 437,86	822 446,30	1 808 991,56	2,20	
174	Mise en oeuvre du programme industrie de la mode		36 000,85			36 000,85		36 000,85	0,00	
215	Environnement Energie dans les entreprises (ADEME Région)		1 103,31		-1 103,31	0,00		0,00	0,00	
223	Aides directes aux entreprises		102 353,50		-102 353,50	0,00		0,00	0,00	
253	Manifestations régionales à caractère économique		5 833,66		-3 822,70	2 010,96		2 010,96	0,00	
293	Fonds d'appui à l'innovation, aux filières et à l'énergie	3 547 500,00	1 762 355,33	3 125 400,00	-305 408,64	4 582 346,69	3 655 708,35	926 638,34	0,25	
306	Expertises industrielles et charges diverses		13 742,02		-8 949,23	4 792,79	4 085,72	707,07	0,17	
393	Synapse		10 264,30		-10 264,30	0,00		0,00	0,00	
401	Expertise au profit des entreprises en difficulté	50 000,00				0,00		0,00	0,00	
		4 757 500,00	3 569 050,12	4 250 822,00	-563 282,97	7 256 589,15	4 482 240,37	2 774 348,78	0,62	
Economie de proximité et création d'entreprises										
138	Etudes et expertises		5 450,97		-5 450,00	0,97		0,97	0,00	
307	Fonds de soutien à l'artisanat, aux métiers d'Art et au commerce	200 000,00	140 000,00	200 000,00		340 000,00	200 000,00	140 000,00	0,70	
308	Fonds de soutien aux entreprises de l'économie Sociale et Solidaire	450 000,00	201 047,26	398 800,00	-45 173,76	554 673,50	294 165,00	260 508,50	0,89	
309	Animation économique et expertises pour l'économie de proximité et la création d'entreprises	830 000,00	834 937,28	702 100,00	-38 924,02	1 498 113,26	729 415,46	768 697,80	1,05	
		1 480 000,00	1 181 435,51	1 300 900,00	-89 547,78	2 392 787,73	1 223 580,46	1 169 207,27	0,96	
Environnement										
112	Environnement et agriculture		91 990,15		-80 685,57	11 304,58		11 304,58	0,00	
			91 990,15		-80 685,57	11 304,58		11 304,58	0,00	

Chapitre	Stock d'AE votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AE affectées (6)/(5)
939		29 386 000,00	33 248 613,71	23 395 443,00	-3 493 989,19	53 150 067,52	25 090 237,90	28 059 829,62	1,12

Internationalisation de l'économie

165	Opérations collectives régionales à l'international	939		472 195,28			472 195,28	159 500,00	312 695,28	1,96	
166	Internationalisation de l'économie	939		3 047 500,00	1 315 960,82	3 014 600,00	4 330 560,82	2 783 756,89	1 546 803,93	0,56	
168	Promotion économique à l'international	939			52 407,56		-52 407,56	0,00	0,00	0,00	
				3 047 500,00	1 840 563,66	3 014 600,00	-52 407,56	4 802 756,10	2 943 256,89	1 859 499,21	0,63

Pêche maritime et aquaculture

1100	Qualité et commercialisation des produits de la mer	939		50 000,00	64 401,34	35 900,00	-41 801,34	58 500,00	38 960,44	19 539,56	0,50
1101	Actions communes en faveur des filières pêche et aquaculture	939		400 000,00	244 325,48	316 618,00	-22 867,62	538 075,86	304 094,14	233 981,72	0,77
192	Pêche maritime	939		50 000,00	40 035,15		-33 469,65	6 565,50	1 252,84	5 312,66	4,24
193	Aquaculture	939			18 173,29		-18 173,28	0,01		0,01	0,00
				500 000,00	366 935,26	352 518,00	-116 311,89	603 141,37	344 307,42	258 833,95	0,75

PRI et développement technologique

1404	PRI et développement technologique	939		1 400 000,00	1 856 554,68	1 006 251,00	-800 000,00	2 062 805,68	904 308,26	1 158 497,42	1,28
				1 400 000,00	1 856 554,68	1 006 251,00	-800 000,00	2 062 805,68	904 308,26	1 158 497,42	1,28

Recherche

1400	Grands équipements structurants et équipements de centres de recherche	939		125 000,00	39 240,00	125 000,00		164 240,00	39 240,00	125 000,00	3,19
1401	Programmes de recherche interregionaux	939			79 985,10		-76 869,76	3 115,34		3 115,34	0,00
1402	Accueil de chercheurs, valorisation, ouverture européenne et internationale	939		5 000 000,00	12 735 331,05	2 753 379,00	-457 943,40	15 030 766,65	4 260 201,34	10 770 565,31	2,53
1403	Développement des sciences et techniques de l'information	939			2 441,23		-877,60	1 563,63		1 563,63	0,00
1405	Rayonnement de la science et coordination scientifique	939		1 750 000,00	1 524 069,75	1 496 100,00	-70 882,60	2 949 287,15	1 821 458,93	1 127 828,22	0,62
304	Programmes de recherche régionaux et interregionaux	939		3 032 000,00	5 338 578,15	1 386 780,00	-380 058,94	6 345 299,21	1 857 393,42	4 487 905,79	2,42
				9 907 000,00	19 719 645,28	5 761 259,00	-986 632,30	24 494 271,98	7 978 293,69	16 515 978,29	2,07

Tourisme

226	Aides aux entreprises et acteurs touristiques	939			65 754,13		-30 662,24	35 091,89	10 322,30	24 769,59	2,40
431	Tourisme	939		3 631 500,00	1 023 863,59	3 419 672,00	-380,27	4 443 155,32	3 643 787,24	799 368,08	0,22
				3 631 500,00	1 089 617,72	3 419 672,00	-31 042,51	4 478 247,21	3 654 109,54	824 137,67	0,23

Chapitre	Stock d'AE votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AE affectées (6)/(5)
952		2 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Charges de structure et de gestion									
272	Dépenses imprévues	952				0,00		0,00	0,00
			2 000 000,00						0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0.60	0.73	0.69	0,54

Les comptes pour 2016

Situation des autorisations de programme et crédits de paiement

Stock d'AP votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AP affectées (6)/(5)
	868 171 582,00	1 750 556 371,87	792 290 384,55	-110 038 896,64	2 432 807 859,78	536 053 158,87	1 896 754 700,91	3,54

Chapitre	Stock d'AP votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AP affectées (6)/(5)
900		1 930 000,00	31 804 008,67	1 697 962,10	-1 744 567,30	31 757 403,47	19 607 775,79	12 149 627,68	0,62

Charges de structure et de gestion

15002	Investissements immobiliers	900		6 997 238,10		-1 378 497,13	5 618 740,97	318 845,60	5 299 895,37	16,62
15003	Investissements informatiques	900	600 000,00	684 828,58	600 000,00	-163 389,96	1 121 438,62	733 153,00	388 285,62	0,53
250	Schéma Directeur des Systèmes d'Information	900		783 814,18			783 814,18	8 817,74	774 996,44	87,89
380	Etudes préalables	900	300 000,00	916 138,63	300 000,00		1 216 138,63	642 294,18	573 844,45	0,89
403	Etudes et actions énergétiques	900	250 000,00	482 010,49	250 000,00		732 010,49	52 179,11	679 831,38	13,03
			1 150 000,00	9 864 029,98	1 150 000,00	-1 541 887,09	9 472 142,89	1 755 289,63	7 716 853,26	4,40

Développement Territorial

344	Information géographique régionale	900	115 000,00	800 103,08	100 425,10	-164 417,02	736 111,16	304 947,50	431 163,66	1,41
			115 000,00	800 103,08	100 425,10	-164 417,02	736 111,16	304 947,50	431 163,66	1,41

Gestion des fonds européens 2007-2013

345	Axe Innovation et Economie de la Connaissance	900		8 182 953,21			8 182 953,21	5 219 591,11	2 963 362,10	0,57
346	Axe Accessibilité aux services de transports	900		5 547 830,08			5 547 830,08	5 042 132,00	505 698,08	0,10
347	Axe Dimension Urbaine	900		6 753 167,84			6 753 167,84	6 736 813,34	16 354,50	0,00
				20 483 951,13			20 483 951,13	16 998 536,45	3 485 414,68	0,21

Outils de politiques publiques

251	Fonds Régional d'Intervention, d'Etudes et de Promotion	900		1 448,61		-1 448,64	-0,03		-0,03	0,00
				1 448,61		-1 448,64	-0,03		-0,03	0,00

Relations Internationales

274	FRASICOD là-bas (Fonds Régional d'Aide et de Solidarité Internationale pour la COopération et le Développement)	900		31 142,75		-19 375,00	11 767,75	4 549,50	7 218,25	1,59
406	Solidarité internationale et animation des réseaux	900	665 000,00	623 333,00	447 537,00	-17 439,55	1 053 430,45	544 452,71	508 977,74	0,93
			665 000,00	654 475,75	447 537,00	-36 814,55	1 065 198,20	549 002,21	516 195,99	0,94

Tourisme

81	Soutien aux hébergements et structures d	900		0,12			0,12		0,12	0,00
				0,12			0,12		0,12	0,00

Les comptes pour 2016

Situation des autorisations de programme et crédits de paiement

Chapitre	Stock d'AP votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AP affectées (6)/(5)
901		48 364 000,00	66 350 785,56	47 859 799,00	-7 337 425,79	106 873 158,77	19 987 927,93	86 885 230,84	4,35

Apprentissage

191	Dépenses d'investissements	901		45 360 000,00	54 605 367,24	44 962 879,00	-4 335 240,62	95 233 005,62	18 336 338,05	76 896 667,57	4,19
				45 360 000,00	54 605 367,24	44 962 879,00	-4 335 240,62	95 233 005,62	18 336 338,05	76 896 667,57	4,19

Emploi

399	Amélioration des conditions de travail	901		75 000,00	146 370,00	47 520,00		193 890,00	35 560,00	158 330,00	4,45
				75 000,00	146 370,00	47 520,00		193 890,00	35 560,00	158 330,00	4,45

Formation professionnelle continue

210	Dépenses d'investissement	901			1 782 209,11		-509 095,37	1 273 113,74	653 605,19	619 508,55	0,95
					1 782 209,11		-509 095,37	1 273 113,74	653 605,19	619 508,55	0,95

Formations sanitaires et sociales

373	Investissement sanitaire et social	901		2 929 000,00	9 816 839,21	2 849 400,00	-2 493 089,80	10 173 149,41	962 424,69	9 210 724,72	9,57
				2 929 000,00	9 816 839,21	2 849 400,00	-2 493 089,80	10 173 149,41	962 424,69	9 210 724,72	9,57

Les comptes pour 2016

Situation des autorisations de programme et crédits de paiement

Chapitre	Stock d'AP votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AP affectées (6)/(5)
902		472 830 000,00	311 662 169,08	454 631 474,50	-7 934 567,65	758 359 075,93	133 975 875,44	624 383 200,49	4,66

Enseignement secondaire

127	Equipements informatiques et multimédias	902		0,12				0,12	0,12	0,00
15	Constructions rénovations lourdes extensions	902		2 564 691,20		-135 519,68	2 429 171,52	51 741,14	2 377 430,38	45,95
16	Maintenance et sécurité	902		145 813,90			145 813,90		145 813,90	0,00
17	Travaux d'urgence	902		11 868,42			11 868,42		11 868,42	0,00
18	Rénovation des logements de fonctions	902		17 280,77			17 280,77		17 280,77	0,00
19	Fonds de concours	902		0,49			0,49		0,49	0,00
20	Etudes techniques	902		281 294,30			281 294,30		281 294,30	0,00
21	Premier équipement et renouvellement des équipements	902		0,70			0,70		0,70	0,00
22	Aides aux établissements privés d'enseignement général relevant de la loi du 15 mars 1850 (Loi Falloux)	902		19 464,55		-19 464,00	0,55		0,55	0,00
23	Aides aux établissements privés d'enseignement technologique, professionnel ou agricoles relevant de la loi du 25 juillet 1919 et du 31 décembre 1984 Travaux	902		0,29			0,29		0,29	0,00
24	Aides aux établissements privés d'enseignement technologique, professionnel ou agricoles relevant de la loi du 25 juillet 1919 et du 31 décembre 1984 Equipements	902		0,12			0,12		0,12	0,00
26	Aides aux maisons familiales rurales.	902		0,24			0,24		0,24	0,00
27	Travaux d'urgence (mise en sécurité incendie)	902		0,11			0,11		0,11	0,00
330	Fonctionnement des E.P.L.E.	902	180 000,00	164 939,38	55 598,25	-840,00	219 697,63	157 601,61	62 096,02	0,39
331	Travaux dans les E.P.L.E.	902	399 300 000,00	211 772 987,87	384 703 021,22	-4 479 061,28	591 996 947,81	71 422 635,08	520 574 312,73	7,29
332	Equipements des E.P.L.E.	902	11 435 000,00	5 214 877,00	11 046 699,78	-3 183,00	16 258 393,78	7 991 210,14	8 267 183,64	1,03
334	Informatisation des lycées publics et ENT	902	7 700 000,00	5 904 274,22	6 948 081,25		12 852 355,47	8 990 149,80	3 862 205,67	0,43
336	Subventions d'investissement aux établissements privés sous contrat d'association	902	26 435 000,00	43 427 192,68	25 007 048,00	-866 947,54	67 567 293,14	30 099 984,81	37 467 308,33	1,24
337	Etudes et promotions	902	20 000,00	568 285,89		-288 872,81	279 413,08	13 699,04	265 714,04	19,40
338	Aides sociales	902	2 040 000,00	2 415 758,00	2 040 000,00		4 455 758,00	1 996 890,93	2 458 867,07	1,23
351	Fonds annuel d'intervention	902	2 300 000,00	1 436 295,33	2 300 000,00		3 736 295,33	2 385 729,80	1 350 565,53	0,57
404	Plan d'entretien et de maintenance dans les lycées	902	1 500 000,00	2 529 848,35	1 500 000,00		4 029 848,35	1 972 949,35	2 056 899,00	1,04
			450 910 000,00	276 474 873,93	433 600 448,50	-5 793 888,31	704 281 434,12	125 082 591,70	579 198 842,42	4,63

Enseignement supérieur

184	Contrat Etat-Région-Investissements Immobiliers	902		2 132 278,33		-193 854,53	1 938 423,80	1 373 153,05	565 270,75	0,41
228	Contrat Etat-Région - Investissements (fonds de concours)	902		466 900,00		-59 318,33	407 581,67	407 581,67		0,00
356	Contrat Etat-Région : investissements	902		15 797 045,50		-1 464 182,75	14 332 862,75	2 199 083,00	12 133 779,75	5,52
357	Investissements immobiliers et équipements pédagogiques	902	21 920 000,00	15 385 417,96	21 031 026,00	-368 191,78	36 048 252,18	4 913 466,02	31 134 786,16	6,34
68	Investissements immobiliers	902		1 384 103,36		-33 581,95	1 350 521,41		1 350 521,41	0,00
69	Investissements en matériel pédagogiques, informatiques et multimédias	902		21 550,00		-21 550,00				0,00
			21 920 000,00	35 187 295,15	21 031 026,00	-2 140 679,34	54 077 641,81	8 893 283,74	45 184 358,07	5,08

Les comptes pour 2016

Situation des autorisations de programme et crédits de paiement

Chapitre	Stock d'AP votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AP affectées (6)/(5)
903		57 570 000,00	27 247 677,68	47 040 981,00	-1 368 222,91	72 920 435,77	17 134 014,46	55 786 421,31	3,26

Action culturelle

198	Arts de la scène	903		275 000,00	192 500,00	275 000,00		467 500,00	275 000,00	192 500,00	0,70
199	Livre et lecture	903		150 000,00	147 287,00	149 290,00	-2 190,00	294 387,00	179 228,40	115 158,60	0,64
315	Arts visuels	903		1 790 000,00	2 163 286,54	1 789 700,00	-473 750,00	3 479 236,54	1 323 903,09	2 155 333,45	1,63
73	Patrimoine et musées	903			58 939,64			58 939,64		58 939,64	0,00
74	Actions territoriales	903		925 000,00	1 288 851,18	765 857,00	-119 328,52	1 935 379,66	726 794,44	1 208 585,22	1,66
				3 140 000,00	3 850 864,36	2 979 847,00	-595 268,52	6 235 442,84	2 504 925,93	3 730 516,91	1,49

Equipements structurants d'intérêt régional

92	Equipements structurants d'intérêt régional	903		45 605 000,00	15 579 303,19	38 223 831,00	-12 331,00	53 790 803,19	8 804 419,70	44 986 383,49	5,11
				45 605 000,00	15 579 303,19	38 223 831,00	-12 331,00	53 790 803,19	8 804 419,70	44 986 383,49	5,11

Outils de politiques publiques

77	Audiovisuel régional	903			23 841,18		-23 841,20	-0,02		-0,02	0,00
					23 841,18		-23 841,20	-0,02		-0,02	0,00

Patrimoine

197	Patrimoine	903		6 920 000,00	5 869 549,52	4 284 355,00	-532 780,21	9 621 124,31	4 021 915,75	5 599 208,56	1,39
				6 920 000,00	5 869 549,52	4 284 355,00	-532 780,21	9 621 124,31	4 021 915,75	5 599 208,56	1,39

Politique sportive régionale

259	Equipements et centres d'accueil sportifs	903		1 295 000,00	1 327 873,03	1 147 096,00	-36 587,73	2 438 381,30	1 262 052,94	1 176 328,36	0,93
287	Sport de haut niveau	903		250 000,00	233 142,18	100 825,00	-51 860,03	282 107,15	183 813,23	98 293,92	0,53
288	Sport pour tous	903		360 000,00	263 101,57	305 027,00	-115 554,22	452 574,35	256 886,91	195 687,44	0,76
70	Plan régional de développement du sport de haut niveau	903			1,60			1,60		1,60	0,00
72	Syndicat Mixte des 24 Heures du Mans	903			0,80			0,80		0,80	0,00
				1 905 000,00	1 824 119,18	1 552 948,00	-204 001,98	3 173 065,20	1 702 753,08	1 470 312,12	0,86

Vie associative, bénévolat et solidarités

390	Vie associative, égalité homme-femme, bénévolat et lutte contre la grande précarité	903			100 000,25			100 000,25	100 000,00	0,25	0,00
					100 000,25			100 000,25	100 000,00	0,25	0,00

Les comptes pour 2016

Situation des autorisations de programme et crédits de paiement

Chapitre	Stock d'AP votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AP affectées (6)/(5)
904		2 240 000,00	6 008 622,35	2 223 582,00	-102 024,95	8 130 179,40	4 012 290,37	4 117 889,03	1,03

Santé et qualité de vie

187	Accueil des personnes âgées et handicapées	904		828 060,00			828 060,00	524 561,40	303 498,60	0,58	
188	Santé publique, vieillissement, et politique du handicap	904		1 990 000,00	4 476 545,95	1 973 582,00	-101 722,67	6 348 405,28	3 272 731,46	3 075 673,82	0,94
				1 990 000,00	5 304 605,95	1 973 582,00	-101 722,67	7 176 465,28	3 797 292,86	3 379 172,42	0,89

Vie associative, bénévolat et solidarité

302	Soutien aux opérations d'équipement des grandes associations caritatives départementales ou régionales	904		0,42			0,42		0,42	0,00	
376	Vie associative, égalité homme-femme, bénévolat et lutte contre la grande précarité	904		50 000,00	60 302,28	50 000,00	-302,28	110 000,00	43 709,11	66 290,89	1,52
388	Autonomie des jeunes	904		200 000,00	643 713,70	200 000,00		843 713,70	171 288,40	672 425,30	3,93
				250 000,00	704 016,40	250 000,00	-302,28	953 714,12	214 997,51	738 716,61	3,44

Les comptes pour 2016

Situation des autorisations de programme et crédits de paiement

Chapitre	Stock d'AP votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AP affectées (6)/(5)
905		35 100 000,00	274 303 271,13	31 341 922,00	-9 603 760,10	296 041 433,03	97 120 281,07	198 921 151,96	2,05

Développement Territorial

265	Développement et animation des territoires	905		22 600 000,00	211 932 259,05	18 858 234,00	-5 767 624,36	225 022 868,69	68 895 746,91	156 127 121,78	2,27
350	Fonds régional de solidarité communale	905			100 002,01		-2,01	100 000,00		100 000,00	0,00
				22 600 000,00	212 032 261,06	18 858 234,00	-5 767 626,37	225 122 868,69	68 895 746,91	156 227 121,78	2,27

Les pays

115	Développement local des Pays	905			0,33			0,33		0,33	0,00
116	ORAC	905			1 567,27		-1 567,08	0,19		0,19	0,00
					1 567,60		-1 567,08	0,52		0,52	0,00

Logement et cadre de vie

126	Logement social	905			14 648,15		-14 647,89	0,26		0,26	0,00
186	ORAH	905			603 350,24		-603 350,08	0,16		0,16	0,00
283	Habitat et logement social	905			13 522 185,89		-1 594 970,64	11 927 215,25	4 715 683,96	7 211 531,29	1,53
325	Logement pour les jeunes	905			12 610 646,39		-652 223,87	11 958 422,52	8 592 381,82	3 366 040,70	0,39
349	Renouvellement urbain	905		1 000 000,00	20 344 787,70	999 997,00	-969 374,17	20 375 410,53	8 875 966,47	11 499 444,06	1,30
430	Logement et efficacité énergétique	905		11 500 000,00	15 173 824,10	11 483 691,00		26 657 515,10	6 040 501,91	20 617 013,19	3,41
				12 500 000,00	62 269 442,47	12 483 688,00	-3 834 566,65	70 918 563,82	28 224 534,16	42 694 029,66	1,51

Les comptes pour 2016

Situation des autorisations de programme et crédits de paiement

Chapitre	Stock d'AP votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AP affectées (6)/(5)
906		0,00	98 272 535,45	0,00	0,00	98 272 535,45	2 881 045,14	95 391 490,31	33,11

Gestion des fonds européens 2014-2020

421	Axe1 FEDER -Recherche, developpement technologique et innovation	906		39 383 294,89			39 383 294,89	2 066 438,84	37 316 856,05	18,06
422	Axe2 FEDER -Accès aux TIC	906		7 900 000,00			7 900 000,00		7 900 000,00	0,00
423	Axe3 FEDER -Compétitivité des PME	906		6 433 835,83			6 433 835,83	296 727,33	6 137 108,50	20,68
424	Axe4 FEDER -Transition énergétique	906		24 800 000,00			24 800 000,00	297 811,42	24 502 188,58	82,27
425	Axe5 FEDER -Prévention des risques et préservation de l'environnement	906		9 855 404,73			9 855 404,73	220 067,55	9 635 337,18	43,78
426	Axe6 FEDER -Inclusion sociale, lutte contre la pauvreté et les discriminations	906		9 900 000,00			9 900 000,00		9 900 000,00	0,00
				98 272 535,45			98 272 535,45	2 881 045,14	95 391 490,31	33,11

Les comptes pour 2016

Situation des autorisations de programme et crédits de paiement

Chapitre	Stock d'AP votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AP affectées (6)/(5)
907		28 018 000,00	56 609 590,04	27 120 582,62	-3 880 680,66	79 849 492,00	25 347 170,63	54 502 321,37	2,15

Alimentation et agriculture

245	Filière bois	907		37 344,11		-10 177,70	27 166,41		27 166,41	0,00
267	Programme Forêt-Bois (Contrat Etat-Région)	907		5 700,90		-5 700,90	0,00		0,00	0,00
				43 045,01		-15 878,60	27 166,41		27 166,41	0,00

Environnement

235	Préservation et mise en valeur des espaces et milieux naturels	907		1,46			1,46		1,46	0,00
236	Gestion des milieux aquatiques	907		0,29			0,29		0,29	0,00
266	Biodiversité et littoral	907	4 645 000,00	10 726 699,80	4 168 144,62	-497 560,97	14 397 283,45	3 552 183,32	10 845 100,13	3,05
268	Axe Ligérien	907		9 624 429,20		-192 019,70	9 432 409,50	578 469,37	8 853 940,13	15,31
285	Transition énergétique	907	15 750 000,00	18 663 047,40	15 746 666,00	-1 604 035,64	32 805 677,76	17 017 644,55	15 788 033,21	0,93
286	Gestion de l'eau dans les bassins versants	907		10 502 425,13		-1 548 991,80	8 953 433,33	2 666 471,37	6 286 961,96	2,36
389	Economie circulaire, déchets, risques technologiques	907	223 000,00	559 081,48	202 281,00	-4 175,49	757 186,99	202 634,59	554 552,40	2,74
429	Eau et Loire	907	7 400 000,00	6 490 860,27	7 003 491,00	-18 018,46	13 476 332,81	1 329 767,43	12 146 565,38	9,13
			28 018 000,00	56 566 545,03	27 120 582,62	-3 864 802,06	79 822 325,59	25 347 170,63	54 475 154,96	2,15

Les comptes pour 2016

Situation des autorisations de programme et crédits de paiement

Chapitre	Stock d'AP votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AP affectées (6)/(5)
908		12 874 582,00	468 012 206,88	8 828 990,68	-24 272 770,01	452 568 427,55	100 029 635,58	352 538 791,97	3,52

Infrastructures aéroporaires

391	Financement du syndicat mixte aéroportuaire	908		29 193 637,24		29 193 637,24		29 193 637,24	0,00
				29 193 637,24		29 193 637,24		29 193 637,24	0,00

Infrastructures ferroviaires

107	Infrastructures ferroviaires	908		2 561 000,00	75 969 825,79	2 210 122,00	-10 417 015,95	67 762 931,84	15 229 849,04	52 533 082,80	3,45
				2 561 000,00	75 969 825,79	2 210 122,00	-10 417 015,95	67 762 931,84	15 229 849,04	52 533 082,80	3,45

Infrastructures routières

10230	ROUTES.ETUDES ET ACQUISITIONS FONCIERES	908			0,13			0,13		0,13	0,00
264	Echangeurs autoroutiers	908			117 989,06			117 989,06		117 989,06	0,00
290	CERProgrammes complémentaires	908			4 324 847,00			4 324 847,00		4 324 847,00	0,00
305	Désenclavement urbain et rural	908			18 583 074,37		-5 274 555,40	13 308 518,97	4 426 790,48	8 881 728,49	2,01
93	Contrat Etat-Région (2000-2006)	908			2 688 619,31			2 688 619,31	323 808,50	2 364 810,81	7,30
94	Schéma routier d'intérêt régional	908			24 401,08		-24 400,00	1,08		1,08	0,00
					25 738 930,95		-5 298 955,40	20 439 975,55	4 750 598,98	15 689 376,57	3,30

Politique portuaire

246	Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire	908		5 600 000,00	13 488 500,00	1 908 000,00	-410 000,00	14 986 500,00	3 617 183,00	11 369 317,00	3,14
				5 600 000,00	13 488 500,00	1 908 000,00	-410 000,00	14 986 500,00	3 617 183,00	11 369 317,00	3,14

Transports

104	Fonctionnement du réseau de transport régional	908			21 260,96		-21 260,99	-0,03		-0,03	0,00
106	Modernisation du parc de matériel roulant régional	908			260 622 075,92		-6 349 352,00	254 272 723,92	66 735 008,43	187 537 715,49	2,81
221	Points d'arrêt et investissements en faveur de l'intermodalité	908		4 713 582,00	59 784 301,02	4 710 868,68	-1 776 185,67	62 718 984,03	8 166 846,13	54 552 137,90	6,68
270	Soutien aux transports collectifs en sites propres (TCSP)	908			3 193 675,00			3 193 675,00	1 530 150,00	1 663 525,00	1,09
				4 713 582,00	323 621 312,90	4 710 868,68	-8 146 798,66	320 185 382,92	76 432 004,56	243 753 378,36	3,19

Les comptes pour 2016

Situation des autorisations de programme et crédits de paiement

Chapitre	Stock d'AP votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AP affectées (6)/(5)
909		199 245 000,00	410 285 505,03	171 545 090,65	-53 794 877,27	528 035 718,41	115 957 142,46	412 078 575,95	3,55

Alimentation et agriculture

111	Recherche et innovation agricole et agro-alimentaire	909		749 321,05		-433 541,39	315 779,66	98 671,50	217 108,16	2,20
113	Alimentation, qualité et industrie agro-alimentaire	909	9 100 000,00	18 482 805,14	6 766 120,82	-2 566 803,36	22 682 122,60	3 944 518,78	18 737 603,82	4,75
114	Economie de proximité et relations agriculture, alimentation et territoire	909	2 100 000,00	3 724 041,92	1 732 012,47	-694 986,26	4 761 068,13	1 187 165,68	3 573 902,45	3,01
222	Développement de l'autonomie protéique des élevages	909		0,42			0,42		0,42	0,00
310	Agriculture et développement durable	909	14 200 000,00	15 094 946,77	13 958 964,46	-1 644 519,93	27 409 391,30	2 928 474,29	24 480 917,01	8,36
			25 400 000,00	38 051 115,30	22 457 097,75	-5 339 850,94	55 168 362,11	8 158 830,25	47 009 531,86	5,76

Aménagement numérique

378	Aménagement numérique	909	85 800 000,00	40 855 696,60	85 800 000,00		126 655 696,60	6 405 505,60	120 250 191,00	18,77
			85 800 000,00	40 855 696,60	85 800 000,00		126 655 696,60	6 405 505,60	120 250 191,00	18,77

Développement industriel et innovation

128	Aides aux infrastructures industrielles (avances remboursables)	909		17,05			17,05		17,05	0,00
130	Développement et modernisation des entreprises Poursuite de procédure	909		0,16			0,16		0,16	0,00
131	Fonds d'appui à la performance industrielle et au parcours d'innovation des entreprises	909	3 000 000,00	5 417 397,30	912 830,00	-1 522 116,77	4 808 110,53	1 219 659,63	3 588 450,90	2,94
215	Environnement Energie dans les entreprises (ADEME Région)	909		84 930,28		-38 323,28	46 607,00		46 607,00	0,00
293	Fonds d'appui à l'innovation, aux filières et à l'énergie	909	14 450 000,00	48 345 032,55	13 712 178,15	-3 902 812,81	58 154 397,89	17 248 614,40	40 905 783,49	2,37
316	Fonds d'intervention territorial	909	1 000 000,00	6 933 577,08	750 000,00	-1 135 072,48	6 548 504,60	1 200 140,50	5 348 364,10	4,46
			18 450 000,00	60 780 954,42	15 375 008,15	-6 598 325,34	69 557 637,23	19 668 414,53	49 889 222,70	2,54

Economie de proximité et création d'entreprises

129	Aides à la création d'entreprises	909	1 950 000,00	3 069 940,00	1 950 000,00	-1 502 590,00	3 517 350,00	1 348 650,00	2 168 700,00	1,61
307	Fonds de soutien à l'artisanat, aux métiers d'Art et au commerce	909	1 555 000,00	2 223 583,05	1 551 340,00	-825 515,02	2 949 408,03	1 429 948,00	1 519 460,03	1,06
308	Fonds de soutien aux entreprises de l'économie Sociale et Solidaire	909	1 070 000,00	1 132 983,73	860 765,00	-25 542,49	1 968 206,24	495 980,31	1 472 225,93	2,97
309	Animation économique et expertises pour l'économie de proximité et la création d'entreprises	909	430 000,00	4 872 672,77	368 992,00		5 241 664,77	2 540 098,99	2 701 565,78	1,06
			5 005 000,00	11 299 179,55	4 731 097,00	-2 353 647,51	13 676 629,04	5 814 677,30	7 861 951,74	1,35

Environnement

112	Environnement et agriculture	909		1 673 026,74		-355 972,27	1 317 054,47		1 317 054,47	0,00
				1 673 026,74		-355 972,27	1 317 054,47		1 317 054,47	0,00

Les comptes pour 2016

Situation des autorisations de programme et crédits de paiement

Chapitre		Stock d'AP votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AP affectées (6)/(5)
909			199 245 000,00	410 285 505,03	171 545 090,65	-53 794 877,27	528 035 718,41	115 957 142,46	412 078 575,95	3,55
Fonds d'investissement des Pays de la Loire										
136	Renforcement des fonds propres - fonds partenariaux	909	8 000 000,00	35 169 920,95	7 932 500,00	-587 919,43	42 514 501,52	8 741 800,12	33 772 701,40	3,86
374	Renforcement des fonds propres - avances regionales	909	9 200 000,00	13 470 666,01	7 736 401,02	-5 884 166,01	15 322 901,02	10 431 901,02	4 891 000,00	0,47
394	Fonds littoral	909		3 670 000,00			3 670 000,00	830 000,00	2 840 000,00	3,42
			17 200 000,00	52 310 586,96	15 668 901,02	-6 472 085,44	61 507 402,54	20 003 701,14	41 503 701,40	2,07
Internationalisation de l'économie										
166	Internationalisation de l'économie	909	5 000 000,00	5 928 871,73	4 920 000,00		10 848 871,73	4 220 537,93	6 628 333,80	1,57
			5 000 000,00	5 928 871,73	4 920 000,00		10 848 871,73	4 220 537,93	6 628 333,80	1,57
Outils de politiques publiques										
410	Agence France Locale	909		2 609 300,00			2 609 300,00	2 450 500,00	158 800,00	0,06
				2 609 300,00			2 609 300,00	2 450 500,00	158 800,00	0,06
Pêche maritime et aquaculture										
1100	Qualité et commercialisation des produits de la mer	909	800 000,00	899 899,86	84 034,33	-899 899,86	84 034,33		84 034,33	0,00
1101	Actions communes en faveur des filières pêche et aquaculture	909	1 100 000,00	1 368 622,92	530 874,40	-272 018,13	1 627 479,19	527 357,81	1 100 121,38	2,09
192	Pêche maritime	909	700 000,00	313 740,14		-135 450,00	178 290,14	162 500,00	15 790,14	0,10
193	Aquaculture	909	2 040 000,00	2 104 683,06	160 560,00	-1 732 967,90	532 275,16	115 881,40	416 393,76	3,59
194	Aménagement et gestion des milieux halieutiques et aquacoles	909		24 179,52		-24 179,39	0,13		0,13	0,00
			4 640 000,00	4 711 125,50	775 468,73	-3 064 515,28	2 422 078,95	805 739,21	1 616 339,74	2,01
PRI et développement technologique										
1404	PRI et developpement technologique	909	7 000 000,00	57 132 861,67	3 555 225,00	-24 472 328,31	36 215 758,36	9 896 970,78	26 318 787,58	2,66
			7 000 000,00	57 132 861,67	3 555 225,00	-24 472 328,31	36 215 758,36	9 896 970,78	26 318 787,58	2,66
Recherche										
1400	Grands équipements structurants et équipements de centres de recherche	909	12 200 000,00	45 127 867,57	8 963 283,00	-423 635,07	53 667 515,50	20 663 834,14	33 003 681,36	1,60
1401	Programmes de recherche interregionaux	909		8 964,11		-8 964,00	0,11		0,11	0,00
1402	Accueil de chercheurs, valorisation, ouverture européenne et internationale	909	1 700 000,00	3 140 555,37	758 604,00	-69 000,00	3 830 159,37	846 655,76	2 983 503,61	3,52
1405	Rayonnement de la science et coordination scientifique	909	50 000,00	103 775,57			103 775,57	452,70	103 322,87	228,24
304	Programmes de recherche regionaux et interregionaux	909	12 000 000,00	67 106 259,98	5 623 567,00	-327 178,32	72 402 648,66	13 522 411,60	58 880 237,06	4,35
			25 950 000,00	115 487 422,60	15 345 454,00	-828 777,39	130 004 099,21	35 033 354,20	94 970 745,01	2,71

Les comptes pour 2016

Situation des autorisations de programme et crédits de paiement

Chapitre	Stock d'AP votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AP affectées (6)/(5)
909		199 245 000,00	410 285 505,03	171 545 090,65	-53 794 877,27	528 035 718,41	115 957 142,46	412 078 575,95	3,55

Tourisme

226	Aides aux entreprises et acteurs touristiques	909		7 475 891,25		-3 356 425,65	4 119 465,60	1 108 261,34	3 011 204,26	2,72
227	Aménagement des itinéraires cyclables et sites publics touristiques	909		4 602 469,21		-890 203,14	3 712 266,07	775 313,83	2 936 952,24	3,79
294	Tourisme social et associatif	909		3 613 337,43		-62 746,00	3 550 591,43	327 482,52	3 223 108,91	9,84
431	Tourisme	909		4 800 000,00	2 916 839,00		6 670 505,07	1 287 853,83	5 382 651,24	4,18
				4 800 000,00	2 916 839,00	-4 309 374,79	18 052 828,17	3 498 911,52	14 553 916,65	4,16

Situation des autorisations de programme et crédits de paiement

Chapitre	Stock d'AP votées disponible à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par les CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) + (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)	Ratio de couverture des AP affectées (6)/(5)
950		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Charges de structure et de gestion

272	Dépenses imprévues	950		10 000 000,00					0,00
				10 000 000,00			0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	3,28	3,08	3,02	3,54

Bilan de la gestion des engagements pluriannuels

Au 1^{er} janvier 2016, le montant des restes à payer sur engagements pluriannuels s'élevait à 2 187 969 199,11 € dont 1 750 556 371,81 € sur autorisations de programme et 437 412 827,24 € sur autorisations de fonctionnement. Les ratios de couverture s'élevaient à 3,02 en investissement et à 0,73 en fonctionnement.

Compte-tenu des affectations et des mandatements de l'exercice, le montant des restes à payer au 31 décembre 2016 devient 2 226 017 328,26 € dont :

- 1 896 754 700,91 € en investissement
- et 329 262 627,35 € en fonctionnement.

I. Evolution des affectations en 2016

En autorisations de programme

Au cours de l'exercice 2016, l'assemblée régionale s'est engagée sur des opérations d'investissement nouvelles pour un montant d'affectation de 792 290 384,55 €.

Dans le même temps, compte tenu des principes du règlement financier, 110 038 896,64 € d'engagements antérieurs ont été annulés.

Ainsi, le montant des affectations d'autorisations de programme a augmenté de 682 251 487,91 € en 2016 portant le stock à 2 432 807 859,78 € au 31 décembre 2016.

En autorisations d'engagement

Le montant des nouveaux engagements en 2016 s'est élevé à 570 250 661,49 €.

Les dégagements d'affectations d'autorisations de fonctionnement sur exercices antérieurs se sont élevés à 67 780 292,69 €.

En conséquence, les affectations sur autorisations de fonctionnement ont augmentées de 502 470 368,80 € en 2016 portant à 939 883 196,04 € le stock de ces dernières au 31 décembre 2016.

II. Crédits mandatés au budget 2016

Pour les opérations gérées en programme, le total des mandatements de l'exercice 2016 s'élève à 1 146 673 727,56 € dont 536 053 158,87 € pour l'investissement et 610 620 568,69 € pour le fonctionnement.

III. Les ratios de couvertures

Le ratio de couverture, tant en autorisation de programme que de fonctionnement, est égal au montant du stock des affectations au 31 décembre 2016 rapporté au montant mandaté dans l'exercice.

Ainsi, en autorisation de programme, le ratio est de 3,54 au 31 décembre 2016 à comparer au 3,02 de la fin de l'exercice 2015.

En autorisation de fonctionnement, le ratio s'élève 0,54 fin 2016 contre 0,73 au compte administratif 2015.

		Investissement			Fonctionnement			Total		
		Prévisions	Réalisations	% réalisé	Prévisions	Réalisations	% réalisé	Prévisions	Réalisations	% réalisé
Compensations réforme fiscale	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises				207 952 117,00	207 952 117,00	100	207 952 117,00	207 952 117,00	100
	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau				33 743 326,00	33 905 809,00	100,48	33 743 326,00	33 905 809,00	100,48
	Dotations complémentaires FNGIR				15 890 728,00	15 890 728,00	100	15 890 728,00	15 890 728,00	100
	Rôles supplémentaires				38 870,00	0,00	0	38 870,00	0,00	0
Fiscalité indirecte	Taxe sur les cartes grises				127 477 061,00	129 237 104,20	101,38	127 477 061,00	129 237 104,20	101,38
	TICPE Grenelle	39 664 054,00	40 443 436,00	101,96				39 664 054,00	40 443 436,00	101,96
	TICPE - FRACTION				151 805 567,00	153 621 867,32	101,2	151 805 567,00	153 621 867,32	101,2
	TICPE - MODULATION				39 948 393,00	41 823 586,07	104,69	39 948 393,00	41 823 586,07	104,69
	TICPE Formation professionnelle art 41				13 954 111,00	13 954 111,02	100	13 954 111,00	13 954 111,02	100
	Ressource FPA Frais de gestion art 41				29 568 597,00	29 568 596,92	100	29 568 597,00	29 568 596,92	100
	TICPE Ressource régionale pour l'apprentissage art 29				8 017 269,00	9 701 037,62	121	8 017 269,00	9 701 037,62	121
	TICPE art 38-I Lois MAPTAM et NOTRe				0,00	719 469,01		0,00	719 469,01	
	Aide au recrutement d'apprentis art 123 LFI 2015				8 315 000,00	0,00	0	8 315 000,00	0,00	0
	TICPE Recrutement apprentis art. 38 X				0,00	8 315 000,00		0,00	8 315 000,00	
	TICPE primes d'apprentissage art 40				16 044 310,00	16 424 040,00	102,37	16 044 310,00	16 424 040,00	102,37
	Taxe d'apprentissage				98 472 000,00	100 006 735,00	101,56	98 472 000,00	100 006 735,00	101,56
	TICPE droits à compensation LFR 2015				0,00	5 693 772,00		0,00	5 693 772,00	
	Recettes fiscales		39 664 054,00	40 443 436,00	101,96	751 227 349,00	766 813 973,16	102,07	790 891 403,00	807 257 409,16
Dotations de décentralisation	DGF - Dotation forfaitaire				208 747 264,00	208 747 264,00	100	208 747 264,00	208 747 264,00	100
	Dotation complémentaire DC RTP				15 871 355,00	15 871 355,00	100	15 871 355,00	15 871 355,00	100
	Dotation Générale de Décentralisation				18 641 833,00	18 641 833,00	100	18 641 833,00	18 641 833,00	100
	Dotation Régionale d'Equipe ment Scolaire	23 123 412,00	23 123 412,00	100				23 123 412,00	23 123 412,00	100
Alloc compensatrices fiscalité	Compensation d'exonération de fiscalité directe locale				7 814 043,00	7 814 043,00	100	7 814 043,00	7 814 043,00	100
	Compensation d'exonération de CVAE				16 073,00	14 888,00	92,63	16 073,00	14 888,00	92,63
FCTVA	Fonds de compensation pour la TVA	18 365 098,00	18 307 747,57	99,69				18 365 098,00	18 307 747,57	99,69
Concours financiers de l'Etat		41 488 510,00	41 431 159,57	99,86	251 090 568,00	251 089 383,00	100	292 579 078,00	292 520 542,57	99,98
Participations		13 017 492,00	15 853 617,22	121,79	44 983 837,00	30 138 693,43	67	58 001 329,00	45 992 310,65	79,3
Fonds européens		29 105 144,00	36 316 593,89	124,78	11 165 567,00	11 632 273,80	104,18	40 270 711,00	47 948 867,69	119,07
Redevances et loyers					6 618 491,00	5 209 868,53	78,72	6 618 491,00	5 209 868,53	78,72
Autres recettes de gestion		290 000,00	260 713,16	89,9	15 432 022,00	17 040 886,46	110,43	15 722 022,00	17 301 599,62	110,05
Remboursements d'avances		8 096 895,00	8 832 689,95	109,09	1 146 329,00	1 169 259,48	102	9 243 224,00	10 001 949,43	108,21
Recettes exceptionnelles		5 213 071,00	4 565 907,78	87,59	7 971 879,00	10 038 756,48	125,93	13 184 950,00	14 604 664,26	110,77
Recettes politiques régionales		55 722 602,00	65 829 522,00	118,14	87 318 125,00	75 229 738,18	86,16	143 040 727,00	141 059 260,18	98,61

		Investissement			Fonctionnement			Total		
		Prévisions	Réalisations	% réalisé	Prévisions	Réalisations	% réalisé	Prévisions	Réalisations	% réalisé
TVA		817 457,23	745 608,71	91,21				817 457,23	745 608,71	91,21
Provisions et annul ^e créances					2 090 000,00	2 093 783,43	100,18	2 090 000,00	2 093 783,43	100,18
Produits financiers		450 000,00	0,00	0	967 773,00	903 542,15	93,36	1 417 773,00	903 542,15	63,73
Opérations financières		1 267 457,23	745 608,71	58,83	3 057 773,00	2 997 325,58	98,02	4 325 230,23	3 742 934,29	86,54
Annuités		235 769 134,00	150 000 000,00	63,62				235 769 134,00	150 000 000,00	63,62
Banques		0,00	75 000 000,00					0,00	75 000 000,00	
Emprunt - Opérations courantes		235 769 134,00	225 000 000,00	95,43				235 769 134,00	225 000 000,00	95,43
Remboursements anticipés		15 000 000,00	0,00	0				15 000 000,00	0,00	0
Revolving (mvt de capitaux)		185 000 000,00	13 738 094,85	7,43				185 000 000,00	13 738 094,85	7,43
Gestion active de la dette		200 000 000,00	13 738 094,85	6,87				200 000 000,00	13 738 094,85	6,87
Reprise du résultat N-1		253 741 675,40	253 741 675,40	100	31 190 115,77	0,00	0	284 931 791,17	253 741 675,40	89,05
Excedent reporté		253 741 675,40	253 741 675,40	100	31 190 115,77	0,00	0	284 931 791,17	253 741 675,40	89,05
Réel		827 653 432,63	640 929 496,53	77,44	1 123 883 930,77	1 096 130 419,92	97,53	1 951 537 363,40	1 737 059 916,45	89,01

		Investissement			Fonctionnement			Total		
		Prévisions	Réalisations	% réalisé	Prévisions	Réalisations	% réalisé	Prévisions	Réalisations	% réalisé
Revolving (mvt de capitaux)		200 000 000,00	6 127 965,85	3,06				200 000 000,00	6 127 965,85	3,06
Amortissement & neutralisation		300 000 000,00	286 419 091,36	95,47	270 000 000,00	241 824 472,13	89,56	570 000 000,00	528 243 563,49	92,67
Reprises de subventions					30 000 000,00	36 169 519,50	120,57	30 000 000,00	36 169 519,50	120,57
Avances sur commandes d'immos		120 000 000,00	25 376 759,76	21,15				120 000 000,00	25 376 759,76	21,15
Cessions d'immobilisations		0,00	2 111 353,24		0,00	7 376,98		0,00	2 118 730,22	
Autres opérations d'ordre		0,00	1 226 703,64					0,00	1 226 703,64	
Opérations ordre patrimoniales		0,00	2 850 000,00					0,00	2 850 000,00	
Virement entre sections		276 743 511,77	0,00	0				276 743 511,77	0,00	0
Mouvements d'ordre		896 743 511,77	324 111 873,85	36,14	300 000 000,00	278 001 368,61	92,67	1 196 743 511,77	602 113 242,46	50,31
Ordre		896 743 511,77	324 111 873,85	36,14	300 000 000,00	278 001 368,61	92,67	1 196 743 511,77	602 113 242,46	50,31

		Investissement			Fonctionnement			Total recettes		
		Prévisions	Réalisations	% réalisé	Prévisions	Réalisations	% réalisé	Prévisions	Réalisations	% réalisé
Réel		827 653 432,63	640 929 496,53	77,44	1 123 883 930,77	1 096 130 419,92	97,53	1 951 537 363,4	1 737 059 916,45	89,01
Ordre		896 743 511,77	324 111 873,85	36,14	300 000 000,00	278 001 368,61	92,67	1 196 743 511,77	602 113 242,46	50,31
		1 724 396 944,4	965 041 370,38	55,96	1 423 883 930,77	1 374 131 788,53	96,51	3 148 280 875,17	2 339 173 158,91	74,3

RECETTES ASSOCIEES AUX POLITIQUES REGIONALES

	Dotations	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
INVESTISSEMENT	55 722 602.00	2 132 730.34	5 226 364.55	561 998.44	3 278 682.76	1 306 867.71	1 134 759.54	24 376 283.69	936 092.35	2 041 114.44	1 812 195.95	4 204 784.44	18 817 647.79	65 829 522.00
Participations	13 017 492.00	612 945.60	536 676.40	160 622.38	217 294.49	877 135.16	487 957.75	2 602 922.44		1 666 500.00	350 000.00	1 581 400.00	6 760 163.00	15 853 617.22
<u>PRI et développement technologique</u>	<u>4 759 835.00</u>		<u>536 676.40</u>					<u>569 914.49</u>					<u>4 338 500.00</u>	<u>5 445 090.89</u>
Technocampus Océan (communes et intercom.)	4 012 500.00		206 500.00										3 775 262.00	3 981 762.00
Technocampus Océan (départements)													563 238.00	563 238.00
PRI BOIS - FEDER								152 755.46						152 755.46
CAP ALIMENT- FEDER	139 011.00							139 011.04						139 011.04
CAP ALIMENT- Nantes Métropole	330 176.00		330 176.40											330 176.40
PROX'INNOV SG Feder 2007.2013	278 148.00							278 147.99						278 147.99
Développement territorial	80 000.00				80 000.00		1 410.75				350 000.00		400 000.00	831 410.75
Zone de solidarités La Faute s/mer	80 000.00				80 000.00						350 000.00		400 000.00	830 000.00
FEDER Plateforme collaborative ERN							1 410.75							1 410.75
Formations sanitaires et sociales							60 000.00	296 223.57						356 223.57
Pôle Régional de Formation Santé Social de LAVAL - FRED							60 000.00							60 000.00
GERONTOPOLE								296 223.57						296 223.57
<u>Apprentissage</u>	<u>203 100.00</u>					<u>203 100.00</u>								<u>203 100.00</u>
Subvention URMA Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat	203 100.00					203 100.00								203 100.00
<u>Enseignement secondaire</u>	<u>2 149 256.00</u>	<u>612 945.60</u>		<u>622.38</u>	<u>65 294.49</u>		<u>426 547.00</u>							<u>1 105 409.47</u>
Certificat d'énergie	65 870.00			622.38	65 247.79									65 870.17
ANRU internat d'excellence - Chevrollier - Ville d'Angers	31 002.00													
ANRU internat d'excellence - Ile de Nantes (Nelson Mandela)	426 547.00						426 547.00							426 547.00
ANRU internat d'excellence - A Briand - St Nazaire	9 196.00													
Réfection piste athlétisme - La Colinière -Nantes - CNDS					46.70									46.70
Refonte sce restauration - lycée Duplessis Mornay - CG 49	431 960.00													
Travaux d'adaptation service restauration - David d'Angers	92 700.00													
Gymnase - Lycée de Clisson	479 035.00													
Lycée Ile de Nantes (Nelson Mandela)	612 946.00	612 945.60												612 945.60
<u>Enseignement supérieur</u>	<u>1 983 400.00</u>			<u>160 000.00</u>	<u>72 000.00</u>	<u>480 000.00</u>						<u>1 581 400.00</u>	<u>258 634.00</u>	<u>2 552 034.00</u>
Ecole Polytechnique de Nantes	72 000.00				72 000.00								108 000.00	180 000.00
I.U.T Angers	1 181 400.00											1 181 400.00	42 114.00	1 223 514.00
I.U.T Le Mans 12D17911	640 000.00			160 000.00		480 000.00							108 520.00	748 520.00
ESGT extension - CNAM le Mans	90 000.00													
Agrocampus O												400 000.00		400 000.00
<u>Recherche</u>	<u>3 627 866.00</u>							<u>1 736 784.38</u>		<u>1 666 500.00</u>			<u>1 748 080.00</u>	<u>5 151 364.38</u>
LINA AtanSTIC	782 304.00							782 304.45						782 304.45
IRS2 Nantes	2 333 200.00							442 118.38		1 666 500.00			1 748 080.00	3 856 698.38
ENV - ONIRIS	512 362.00							512 361.55						512 361.55
<u>Action Culture</u>	<u>20 000.00</u>													
Maison Julien Gracq	20 000.00													
<u>Infrastructures ferroviaires</u>	<u>194 035.00</u>							<u>194 035.16</u>						<u>194 035.16</u>
Participations parking Nantes-Chateaubriant	194 035.00							194 035.16						194 035.16
<u>Charges de structures et de gestion</u>													<u>14 949.00</u>	<u>14 949.00</u>
Participation CAF - protections solaires crèche le Petit Prince													14 949.00	14 949.00
Gestion des fonds structurels européens	29 105 144.00		3 566 923.99					21 001 762.81					11 747 907.09	36 316 593.89
<u>Gestion des fonds structurels européens 2007-2013</u>	<u>6 933 726.00</u>							<u>21 001 762.81</u>						<u>21 001 762.81</u>
Subvention globale FEDER 2007/2013 - Axe 1 - Innovation	6 933 726.00							8 775 466.66						8 775 466.66
Subvention globale FEDER 2007/2013 - Axe 3 - Transports								4 339 662.83						4 339 662.83
Subvention globale FEDER 2007/2013 - Axe 4- Villes attractives								7 886 633.32						7 886 633.32

RECETTES ASSOCIEES AUX POLITIQUES REGIONALES

	Dotations	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
FONCTIONNEMENT	87 395 192.00	331 916.96	3 277 553.87	1 968 900.59	882 852.21	3 329 433.25	1 550 847.35	21 357 458.67	1 055 721.03	4 322 831.42	1 790 922.44	18 916 044.88	16 460 915.51	75 229 738.18
Participations diverses	45 183 837.00		283 332.86	1 305 108.77	31 800.00	1 236 384.91	700 025.98	17 098 965.90		927 156.65		2 422 201.09	6 133 717.27	30 138 693.43
<u>Développement industriel et innovation</u>				<u>100 402.46</u>	<u>31 800.00</u>									<u>132 202.46</u>
Participation Etat - Synapse				100 402.46	31 800.00									132 202.46
<u>Formations sanitaires et sociales</u>	<u>1 900 000.00</u>						<u>600 000.00</u>					<u>600 000.00</u>	<u>300 000.00</u>	<u>1 500 000.00</u>
Autres participations de l'état	200 000.00													
Pôle Régional de Formation Santé Social de LAVAL - Etat	200 000.00													
Participation Pôle Emploi	1 500 000.00						600 000.00					600 000.00	300 000.00	1 500 000.00
<u>Action culturelle</u>	<u>580 000.00</u>		<u>265 000.00</u>			<u>10 000.00</u>				<u>38 000.00</u>		<u>50 000.00</u>	<u>143 057.00</u>	<u>506 057.00</u>
Participation du Centre National du Livre	50 000.00											50 000.00		50 000.00
Festival d'Avignon - Grenier à Sel - Participations Régions	70 000.00									38 000.00				38 000.00
Participation du Centre National du Cinéma	460 000.00		265 000.00			10 000.00							143 057.00	418 057.00
<u>Charges de structures et de gestion</u>	<u>290 000.00</u>		<u>16 000.00</u>			<u>126 724.43</u>	<u>68 025.98</u>			<u>96 045.86</u>		<u>15 000.00</u>		<u>321 796.27</u>
Crèche le Petit Prince - participation CAF	252 000.00					110 724.43	68 025.98			96 045.86				274 796.27
Crèche le Petit Prince - participation Ville de Nantes	38 000.00		16 000.00			16 000.00						15 000.00		47 000.00
<u>Charges de personnel</u>	<u>235 665.00</u>							<u>235 665.90</u>						<u>235 665.90</u>
Participations autres organismes (FIPHP 2015-2017)	235 665.00							235 665.90						235 665.90
<u>Aménagement numérique</u>	<u>32 000.00</u>						<u>32 000.00</u>							<u>32 000.00</u>
FEDER Plateforme collaborative ERN	32 000.00						32 000.00							32 000.00
<u>Emploi</u>	<u>20 000.00</u>												<u>47 979.65</u>	<u>47 979.65</u>
Compétences 2020	20 000.00												47 979.65	47 979.65
<u>Formation professionnelle continue</u>	<u>40 925 473.00</u>			<u>1 200 000.00</u>		<u>126 000.00</u>		<u>16 863 300.00</u>		<u>501 000.00</u>		<u>1 757 201.09</u>	<u>5 575 180.62</u>	<u>26 022 681.71</u>
Autres participations Etat - 500 000 formations	28 105 500.00							16 863 300.00						16 863 300.00
Participation AGEFIPH	1 002 750.00					126 000.00				501 000.00			193 500.00	820 500.00
Participation de Pôle emploi	3 000 000.00			1 200 000.00								1 757 201.09	978.47	2 958 179.56
Compte personnel de formation	8 817 223.00												5 370 952.60	5 370 952.60
FONGECIF													9 749.55	9 749.55
<u>Tourisme</u>	<u>7 039.00</u>		<u>2 332.86</u>	<u>4 706.31</u>										<u>7 039.17</u>
Nantes En Atlantique 2 (NEA 2)	7 039.00		2 332.86	4 706.31										7 039.17
<u>Transition énergétique</u>													<u>67 500.00</u>	<u>67 500.00</u>
ADEME -contrat objectif dynamique déchets													67 500.00	67 500.00
<u>Transports</u>	<u>1 193 660.00</u>					<u>973 660.48</u>				<u>292 110.79</u>				<u>1 265 771.27</u>
ITISS - Destinéo - Départements	220 000.00									107 257.71				107 257.71
ITISS - Destinéo - Agglomérations										103 515.40				103 515.40
ITISS - Destinéo - autres participations										6 337.68				6 337.68
Europe Citizens rail	973 660.00					973 660.48								973 660.48
Participation Nantes Métropole - Etude étoile ferroviaire										75 000.00				75 000.00
Gestion des fonds structurels européens	11 165 567.00							361 626.81				11 270 646.99		11 632 273.80
<u>Gestion des fonds structurels européens 2007-2013</u>	<u>10 515 567.00</u>							<u>361 626.81</u>				<u>10 153 951.18</u>		<u>10 515 577.99</u>
Subvention globale FEDER 2007/2013 - Assistance technique	361 625.00							361 626.81						361 626.81
Fonds Social 2007-2013 - Axe 1	6 490 018.00											6 473 689.88		6 473 689.88
Fonds Social 2007-2013 - Axe 2	3 528 409.00											3 588 996.23		3 588 996.23
Fonds Social 2007-2013 - Axe 3	75 605.00											75 605.07		75 605.07
Fonds social 2007 - 2013 - Assistance technique	59 910.00											15 660.00		15 660.00
<u>Gestion des fonds structurels européens 2014-2020</u>	<u>650 000.00</u>											<u>1 116 695.81</u>		<u>1 116 695.81</u>
FSE remboursement effectif UE	650 000.00											1 116 695.81		1 116 695.81

RECETTES ASSOCIEES AUX POLITIQUES REGIONALES

	Dotations	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Recettes de gestion	21 927 580.00	191 460.05	2 563 909.45	455 244.35	588 537.93	1 937 097.18	679 799.58	3 880 457.74	115 407.37	2 690 330.91	1 394 657.93	2 053 859.29	5 699 993.21	22 250 754.99
Redevances et loyers	6 495 558.00	83 333.33	198 031.28	11 135.92	171 274.65	385 811.12	28 075.97	1 535 121.38		194 393.98	165 316.86	909 038.17	1 528 335.87	5 209 868.53
<u>Charges de structures et de gestion</u>	<u>2 042 400.00</u>		<u>53 146.60</u>	<u>1 135.92</u>	<u>6 062.90</u>	<u>70 564.61</u>	<u>28 075.97</u>	<u>127 380.19</u>				<u>128 847.11</u>	<u>49 243.47</u>	<u>464 456.77</u>
Loyers divers	2 042 400.00		53 146.60	1 135.92	6 062.90	70 564.61	28 075.97	127 380.19				128 847.11	49 243.47	464 456.77
<u>Developpement industriel et innovation</u>	<u>1 625 806.00</u>							<u>641 338.32</u>		<u>191 128.50</u>		<u>660 000.00</u>	<u>660 000.00</u>	<u>2 152 466.82</u>
Locations divers - Autoclave et étuve	305 806.00									191 128.50				191 128.50
Loyers et charges Technocampus	1 320 000.00							641 338.32						641 338.32
Loyers et charges Technocampus Océan												660 000.00	660 000.00	1 320 000.00
<u>Formations sanitaires et sociales</u>	<u>1 307 152.00</u>					<u>288 388.79</u>		<u>517 752.68</u>					<u>450 622.55</u>	<u>1 256 764.02</u>
Redevances Cité de la formation Santé Social Marion Cahour - IFMTS	695 411.00					288 388.79		289 754.55					289 754.55	867 897.89
Remboursement charges Cité de la formation Santé Social Marion Cahour	228 811.00							136 533.13					69 403.00	205 936.13
Redevances - Laval - Pôle Régional de Formation Santé Social	382 930.00							91 465.00					91 465.00	182 930.00
<u>Patrimoine</u>	<u>500 000.00</u>	<u>83 333.33</u>						<u>83 333.33</u>				<u>83 333.33</u>	<u>171 666.67</u>	<u>421 666.66</u>
Redevance d'occupation du domaine public régional - Pôle technique	200 000.00												171 666.67	171 666.67
Redevance d'occupation du domaine public régional - Hôtellerie	300 000.00	83 333.33						83 333.33				83 333.33		249 999.99
<u>PRI et développement technologique</u>	<u>952 700.00</u>		<u>144 884.68</u>		<u>165 211.75</u>			<u>165 316.86</u>			<u>165 316.86</u>		<u>196 803.18</u>	<u>837 533.33</u>
Loyer PRI Design	130 000.00		25 792.79		25 821.51			25 847.92			25 847.92		11 901.60	115 211.74
Loyer CIRV Montoir de Bretagne - SMART FACTORY - Bâtiment	199 200.00		83 741.00										80 901.58	164 642.58
Location CIRV Montoir de Bretagne SMART FACTORY Equipement	455 500.00				104 000.00			104 000.00			104 000.00		104 000.00	416 000.00
Loyer Prox'innov	168 000.00		35 350.89		35 390.24			35 468.94			35 468.94			141 679.01
<u>Transports</u>	<u>3 500.00</u>									<u>3 265.48</u>				<u>3 265.48</u>
Location local vélo LRSY	3 500.00									3 265.48				3 265.48
<u>Recherche</u>	<u>10 000.00</u>			<u>10 000.00</u>								<u>10 000.00</u>		<u>20 000.00</u>
Redevane Beautour - part fixe	10 000.00			10 000.00								10 000.00		20 000.00
<u>Santé et qualité de vie</u>	<u>54 000.00</u>					<u>26 857.72</u>						<u>26 857.73</u>		<u>53 715.45</u>
Loyer Gérontopole	54 000.00					26 857.72						26 857.73		53 715.45
Autres recettes de gestion	15 432 022.00	108 126.72	2 365 878.17	444 108.43	417 263.28	1 551 286.06	651 723.61	2 345 336.36	115 407.37	2 495 936.93	1 229 341.07	1 144 821.12	4 171 657.34	17 040 886.46
<u>Action culturelle</u>	<u>382 954.00</u>										<u>202 772.00</u>	<u>180 156.00</u>		<u>382 928.00</u>
Recettes tarifaires "Folle journée"	382 954.00										202 772.00	180 156.00		382 928.00
<u>Charges de personnel</u>	<u>1 125 000.00</u>	<u>59 294.87</u>	<u>100 088.17</u>	<u>95 064.87</u>	<u>58 894.41</u>	<u>71 085.19</u>	<u>208 404.58</u>	<u>64 027.85</u>	<u>64 056.04</u>	<u>67 749.98</u>	<u>68 111.34</u>	<u>125 691.53</u>	<u>370 746.32</u>	<u>1 353 215.15</u>
Remboursement sur rémunération du personnel hors EPLE		1 363.67	511.68			4 478.19			31.50	1 895.40	55.95		3 353.59	11 689.98
Reversement de charges de personnel hors EPLE	50 000.00	480.00	3 683.27		2 850.00	4 978.53	20 187.37	1 819.22	65.59	778.09	5 000.00	15 167.43	97 253.98	152 263.48
Remboursement sur détachement et mises à disposition	200 000.00		40 127.57	28 446.28		2 269.26	125 955.73	-2 363.65	1 888.38	4 292.79	50 897.23	197 706.17	449 219.76	449 219.76
Remboursement sur rémunération du personnel EPLE	50 000.00	8 626.91	7 034.71	10 123.13	5 149.60	4 583.34	4 629.96	8 948.97	3 328.14	5 901.80	3 332.90	657.94	12 528.80	74 846.20
Remboursement de charges de personnel EPLE	200 000.00	261.79	3 183.44	2 694.21	716.06	200.72	7 047.77	2 957.55	8 409.93	3 191.90	3 346.22	1 989.01	7 584.65	41 583.25
Remboursement de frais par des tiers						3 143.90		2 007.01				936.17	940.38	7 027.46
Divers vente régies											0.20			0.20
Chèques déjeuner précomptés	575 000.00	43 961.25	45 547.50	45 502.50	46 518.75	47 055.00	47 028.75	47 268.75	47 561.25	47 700.00	56 376.07	47 043.75	46 586.25	568 149.82
Chèques déjeuner non-précomptés	50 000.00	4 601.25		8 298.75	3 660.00	4 376.25	3 555.00	3 390.00	2 771.25	3 990.00		9 000.00	4 792.50	48 435.00
<u>Charges de structures et de gestion</u>	<u>1 450 000.00</u>	<u>1 407.95</u>	<u>1 200 000.00</u>	<u>34 288.50</u>	<u>16 585.81</u>	<u>29 555.79</u>	<u>25 491.62</u>	<u>18 064.51</u>	<u>73.84</u>	<u>6 674.36</u>		<u>423 437.95</u>	<u>-46 017.36</u>	<u>1 709 562.97</u>
Emplois d'avenir	1 200 000.00		1 200 000.00										-149 322.00	1 050 678.00
Crèche le Petit Prince - participation des familles	150 000.00	1 407.95		14 287.41	16 585.81	16 382.61	25 427.15					54 300.20	44 379.26	172 770.39
Cafétéria	100 000.00			15 384.01		10 655.80		17 028.95		6 674.36		14 953.30	14 024.50	78 720.92
Recouvrements divers - rachat papier - autres				3 712.08		2 517.38	64.47	130.56	73.84			260.45	75.76	6 834.54
Recouvrements divers - distributeurs - Taxes foncières				905.00				905.00				352 271.00	44 825.12	398 906.12
Recouvrements divers												1 653.00		1 653.00
<u>Enseignement secondaire</u>	<u>9 025 000.00</u>	<u>20 764.26</u>	<u>845 740.50</u>	<u>266 697.67</u>	<u>333 487.03</u>	<u>1 433 943.98</u>	<u>397 036.41</u>	<u>751 025.99</u>		<u>1 817 585.86</u>	<u>385 942.42</u>	<u>311 956.92</u>	<u>3 608 841.41</u>	<u>10 173 022.45</u>
Cession énergie - Panneaux photovoltaïques Lycée Aimée Césaire	25 000.00													
Fds académique de rémunération personnels d'internat (FARPI)	9 000 000.00	20 764.26	845 740.50	266 697.67	333 487.03	1 433 943.98	397 036.41	751 025.99		1 817 585.86	385 942.42	311 956.92	3 608 841.41	10 173 022.45

RECETTES ASSOCIEES AUX POLITIQUES REGIONALES

	Dotations	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Environnement										658.20	1 483.32			2 141.52
Locations de chasse et vente de bois										658.20	1 483.32			2 141.52
<u>Solidarités humaines et dynamique sociale</u>	<u>480 000.00</u>		<u>220 000.00</u>								<u>50 900.00</u>		<u>190 968.02</u>	<u>461 868.02</u>
Pack 15-30 (Pass Culture Sport)	480 000.00		220 000.00								50 900.00		190 968.02	461 868.02
<u>Transports collectifs et ferroviaires</u>	<u>2 969 068.00</u>	<u>26 659.64</u>	<u>49.50</u>	<u>48 057.39</u>	<u>8 296.03</u>	<u>16 701.10</u>	<u>20 791.00</u>	<u>1 512 218.01</u>	<u>51 277.49</u>	<u>603 268.53</u>	<u>520 131.99</u>	<u>103 578.72</u>	<u>47 118.95</u>	<u>2 958 148.35</u>
Lignes routières régionales - reversements année n-1	550 000.00										501 303.00			501 303.00
Lignes routières régionales - reversements année n	288 000.00	26 659.64	49.50	48 057.39	8 296.03	16 701.10	20 791.00		51 277.49	19 105.30	18 828.99	39 444.72	47 118.95	296 330.11
Nantes-Métropole : compensation TAN et TER année n-1n	1 494 000.00							1 495 739.45						1 495 739.45
Région Poitou Charentes : desserte interrégionale Trains des plages	128 268.00									64 134.00		64 134.00		128 268.00
Carène : compensation pour intégration tarifaire s/réseaux STAN et TER	16 000.00							16 478.56						16 478.56
Métrocéane :compensations tarifaires Départements	200.00									189.39				189.39
Métrocéane :compensations tarifaires n-1 NantesMétro et Carène	5 600.00									5 702.98				5 702.98
Métrocéane : compensations tarifaires au titre n-1 SNCF	487 000.00									514 136.86				514 136.86
<u>Remboursements de prêts et d'avances</u>	<u>1 146 329.00</u>	<u>123 015.87</u>	<u>189 832.50</u>	<u>137 200.26</u>	<u>92 411.90</u>	<u>118 108.77</u>	<u>139 609.54</u>	<u>5 110.11</u>	<u>113 561.72</u>	<u>1 245.13</u>	<u>172 460.95</u>	<u>36 654.17</u>	<u>40 048.56</u>	<u>1 169 259.48</u>
<u>Développement industriel et innovation</u>	<u>336 492.00</u>	<u>51 774.23</u>	<u>63 005.91</u>	<u>18 229.15</u>	<u>25 188.43</u>	<u>7 287.13</u>	<u>40 946.57</u>		<u>45 404.16</u>	<u>1 245.13</u>	<u>59 202.23</u>	<u>16 965.63</u>	<u>21 137.45</u>	<u>350 386.02</u>
Intérêts	336 492.00	51 774.23	63 005.91	18 229.15	25 188.43	7 287.13	40 946.57		45 404.16	1 245.13	59 202.23	16 965.63	21 137.45	350 386.02
<u>Economie de proximité et création d'entreprises</u>	<u>5 937.00</u>		<u>3 904.00</u>						<u>2 033.33</u>					<u>5 937.33</u>
Intérêts	5 937.00		3 904.00						2 033.33					5 937.33
<u>Fonds d'investissement des Pays de la Loire</u>	<u>760 547.00</u>	<u>61 074.97</u>	<u>123 517.87</u>	<u>106 933.77</u>	<u>59 903.47</u>	<u>110 821.64</u>	<u>97 101.37</u>	<u>4 069.04</u>	<u>66 124.23</u>		<u>101 436.92</u>	<u>19 688.54</u>	<u>15 861.11</u>	<u>766 532.93</u>
Intérêts	760 547.00	61 074.97	123 517.87	106 933.77	59 903.47	110 821.64	97 101.37	4 069.04	66 124.23		101 436.92	19 688.54	15 861.11	766 532.93
<u>Tourisme</u>	<u>43 353.00</u>	<u>10 166.67</u>	<u>3 308.72</u>	<u>8 133.34</u>	<u>7 320.00</u>		<u>1 561.60</u>	<u>1 041.07</u>			<u>11 821.80</u>		<u>3 050.00</u>	<u>46 403.20</u>
Intérêts	43 353.00	10 166.67	3 308.72	8 133.34	7 320.00		1 561.60	1 041.07			11 821.80		3 050.00	46 403.20
<u>Recettes exceptionnelles</u>	<u>7 971 879.00</u>	<u>17 441.04</u>	<u>240 479.06</u>	<u>71 347.21</u>	<u>170 102.38</u>	<u>37 842.39</u>	<u>31 412.25</u>	<u>11 298.11</u>	<u>826 751.94</u>	<u>704 098.73</u>	<u>223 803.56</u>	<u>3 117 023.34</u>	<u>4 587 156.47</u>	<u>10 038 756.48</u>
<u>Aide à la mobilité internationale</u>	<u>60 000.00</u>	<u>2 000.00</u>	<u>9 000.00</u>	<u>5 000.00</u>	<u>3 000.00</u>	<u>7 000.00</u>	<u>6 000.00</u>	<u>3 000.00</u>	<u>5 000.00</u>	<u>9 000.00</u>	<u>10 000.00</u>	<u>3 000.00</u>		<u>62 000.00</u>
Reversement d'aide à la mobilité N-1	20 000.00	1 000.00	8 000.00		3 000.00	5 000.00	6 000.00	1 000.00	1 000.00	7 000.00	2 000.00	-4 000.00	-2 000.00	28 000.00
Reversement d'aide à la mobilité N	40 000.00	1 000.00	1 000.00	5 000.00		2 000.00		2 000.00	4 000.00	2 000.00	8 000.00	7 000.00	2 000.00	34 000.00
<u>Formation professionnelle continue</u>	<u>2 000 000.00</u>													<u>2 268 432.68</u>
Clôture comptable conventions ASP	2 000 000.00													2 268 432.68
<u>Transport</u>	<u>5 017 954.00</u>				<u>150 000.00</u>								<u>3 067 311.44</u>	<u>5 063 946.44</u>
Bilan TER N-1	3 000 000.00													3 067 311.44
Convention maintenance Nantes-Châteaubriant	1 815 635.00												1 846 635.00	1 846 635.00
Produits exceptionnels divers	52 319.00													
Remboursement SNCF Réseau PTA _ ligne La Roche/Les Sables	150 000.00				150 000.00									150 000.00
<u>Infrastructures ferroviaires</u>											<u>71 568.56</u>			<u>71 568.56</u>
Pénalités de retard AGC											71 568.56			71 568.56
<u>Charges de structures et de gestion</u>	<u>272 500.00</u>		<u>26 525.61</u>	<u>30 461.26</u>	<u>7 725.96</u>	<u>10 761.49</u>	<u>6 373.02</u>	<u>2 569.22</u>	<u>15 188.83</u>	<u>1 354.31</u>	<u>145.00</u>	<u>6 591.40</u>	<u>23 484.53</u>	<u>131 180.63</u>
Reversements divers	200 000.00				282.20									4 998.00
Autres produits exceptionnels	12 500.00			15 666.00										1 853.36
Contentieux/Jugements					6 639.76									14 307.57
Indemnités assurances	60 000.00		26 525.61	14 795.26	804.00	10 761.49	6 373.02	2 569.22	15 188.83	1 354.31	145.00	6 591.40	2 325.60	87 433.74
<u>Autres recettes exceptionnelles</u>	<u>621 425.00</u>	<u>15 441.04</u>	<u>204 953.45</u>	<u>35 885.95</u>	<u>9 376.42</u>	<u>20 080.90</u>	<u>19 039.23</u>	<u>5 728.89</u>	<u>806 563.11</u>	<u>693 744.42</u>	<u>142 090.00</u>	<u>40 120.50</u>	<u>448 604.26</u>	<u>2 441 628.17</u>
Divers		3 509.04	33 911.97	3 452.60	7 038.92	2 384.90	8 560.40	-1 263.00	4 862.08	83 279.58	18 171.14	127 354.41	127 354.41	291 262.04
Reversements FSE Apprentissage 2007-2013	621 425.00		136 420.58						574 034.64	651 881.83	58 408.79			1 420 745.84
Apprentissage			1 025.00	4 650.00	747.50			17 812.26		28 998.77		12 942.15	15 119.19	81 294.87
Sanitaire et sociale		11 792.00	-1 798.00	12 416.00	1 590.00	3 046.00	2 286.00						2 707.00	32 039.00
Enseignement secondaire			23 702.00	11 667.35			4 057.83	-14 528.29	10 925.00			8 524.41	-4 297.08	40 051.22
Reversements BURUNDI - Et autres reversements			11 083.90					963.00					2 239.24	14 286.14
Produit de participations								2 744.92	221 263.47	1.74	1.63	22.80	304 788.00	528 822.56
Pénalités		140.00	608.00	3 700.00		14 650.00	4 135.00		340.00	8 000.00	400.00	460.00	693.50	33 126.50
TOTAL	143 117 794.00	2 464 647.30	8 503 918.42	2 530 899.03	4 161 534.97	4 636 300.96	2 685 606.89	45 733 742.36	1 991 813.38	6 363 945.86	3 603 118.39	23 120 829.32	35 278 563.30	141 059 260.18