

PROJET DE BUDGET 2010
Présentation économique
Crédits de paiement - Autorisations de Programme - Autorisations d'Engagement

Dépenses

	BP 2009 Voté CP	BP 2010 Propositions CP			Variation BP 2010/2009 en %	BP 2009 AP votées	AP Disponible au 8 octobre 2009	BP 2010 Propositions AP nouvelles	BP 2009 AE votées	AE Disponible au 8 octobre 2009	BP 2010 Propositions AE nouvelles
		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL							
1 FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE											
<i>10 Services communs</i>											
4420	ETUDES SUR LA FORMATION	223 500,00	-	249 500,00	11,63%	-	-	-	407 500,00	248 127,48	150 000,00
4430	INFORMATION SUR LA FORMATION	200 000,00	-	261 000,00	30,50%	-	-	-	650 000,00	560 000,00	
4460	HANDICAPES : INSERTION PROFESSIONNELLE ET ACCES A L'EMPLOI	-	-	-	NS	-	82 041,61	-	-	-	
4472	OBSERVATOIRE REGIONAL EMPLOI-FORMATION D'Auvergne	160 000,00	-	160 000,00	0,00%	-	-	-	830 000,00	690 000,00	
4473	INFORMATION - CONSEIL SUR LA VAE	416 500,00	-	429 500,00	3,12%	-	-	-	416 500,00	-	429 500,00
	<i>Sous-total Services communs</i>	1 000 000,00	-	1 100 000,00	10,00%	-	82 041,61	-	2 304 000,00	1 498 127,48	579 500,00
<i>11 Formation Professionnelle</i>											
4113	INVESTISSEMENT DANS LES ORGANISMES DE FORMATION	203 849,00	150 000,00	-	-26,42%	20 000,00	646 333,82	518 000,00	-	-	
4117	REMUNERATION DES STAGIAIRES	8 087 806,00	-	12 439 627,00	53,81%	-	-	-	-	-	12 439 627,00
4121	FONDS D'INTERVENTION FORMATION	500 000,00	-	700 000,00	40,00%	-	-	-	600 000,00	64 075,09	700 000,00
4134	INVESTISSEMENT DANS LES STRUCTURES D'ACCUEIL	10 000,00	10 000,00	-	0,00%	-	4 179,00	10 000,00	-	-	
4141	S.P.R.F. : MOBILITE ET SANTE DES STAGIAIRES	210 000,00	-	1 860 000,00	785,71%	-	-	-	-	-	1 590 000,00
4154	S.P.R.F. : ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION ET ACCOMPAGNEMENT	1 089 273,00	-	1 789 273,00	64,26%	-	-	-	2 200 000,00	1 104 714,00	700 000,00
4155	LES ACTIONS COLLECTIVES : MARCHES PUBLICS	15 675 016,00	-	22 300 000,00	42,26%	-	-	-	17 000 000,00	475 264,94	27 000 000,00
4156	LES AIDES INDIVIDUELLES	2 000 000,00	-	2 000 000,00	0,00%	-	-	-	2 000 000,00	527 764,71	2 000 000,00
4160	L'ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE	1 044 921,00	50 000,00	1 050 000,00	0,49%	20 000,00	38 485,26	50 000,00	994 921,00	-	1 000 000,00
4410	ACTIONS EXPERIMENTALES DE FORMATION DE PERSONNES FRAGILES	250 000,00	-	400 000,00	60,00%	-	-	-	250 000,00	-	400 000,00
4461	HANDICAPES : INSERTION PROFESSIONNELLE ET ACCES A L'EMPLOI	141 350,00	-	450 000,00	218,36%	-	-	-	150 000,00	8 650,00	800 000,00
4462	FORMATION DES EMPLOIS JEUNES	3 027,00	-	-	-100,00%	-	-	-	-	-	
4463	FORMATION DES EMPLOIS TREMPAINS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00%	-	-	-	50 000,00	40 835,35	15 000,00
4464	FONDS D'INTERVENTION REGIONALE	41 758,00	-	-	-100,00%	-	-	-	-	-	
4465	DEMARCHE QUALITE	-	-	-	NS	-	-	-	-	-	
4466	ASSOCIATION MISSIONS LOCALES PAIO AUVERGNE (AMPA)	40 000,00	-	40 000,00	0,00%	-	-	-	-	-	
4467	ATELIERS DE PEDAGOGIE PERSONNALISEE (APP)	400 000,00	-	400 000,00	0,00%	-	-	-	400 000,00	3,00	400 000,00
4468	ACTIONS COLLECTIVES : REPONSE AUX BESOINS DES	442 289,00	-	400 000,00	-9,56%	-	-	-	500 000,00	317 684,16	300 000,00
4469	ACHAT DE PLACES	500 000,00	-	700 000,00	40,00%	-	-	-	600 000,00	-	1 000 000,00
4470	AFPA : TRANSFERT LOI DU 13 AOÛT 2004	16 564 711,00	-	4 741 100,00	-71,38%	-	-	-	16 875 526,00	0,39	
4471	AFPA : SUBVENTION COMPLEMENTAIRE	61 000,00	-	-	-100,00%	-	-	-	-	-	
	<i>Sous-total Formation Professionnelle</i>	47 315 000,00	210 000,00	49 270 000,00	4,58%	-	688 998,08	458 000,00	41 620 447,00	2 538 991,64	48 344 627,00
<i>12 Apprentissage</i>											
4111	AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CFA	22 572 000,00	-	23 966 000,00	6,18%	-	-	-	23 500 000,00	736 460,17	27 000 000,00
4112	TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DANS LES CFA : PROGRAMME ANNUEL	500 000,00	800 000,00	-	60,00%	-	751 569,00	800 000,00	-	-	
4152	CONTRATS QUALITE EN FAVEUR DES C.F.A.	1 400 000,00	-	1 400 000,00	0,00%	-	-	-	1 900 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00
4153	EXTENSION ET RENOVATION CFA DE BAINS	500 000,00	100 000,00	-	-80,00%	-	2 387 200,64	-	-	-	
4157	INDEMNITES COMPENSATRICES FORFAITAIRES AUX EMPLOYEURS D'APPRENTIS	16 654 000,00	-	16 500 000,00	-0,92%	-	-	-	-	-	
4162	PRIX REGIONAL EN FAVEUR DES APPRENTIES	24 000,00	-	24 000,00	0,00%	-	-	-	-	-	
4164	AIDE A L'ACQUISITION DU PREMIER EQUIPEMENT DANS LES C.F.A.	290 000,00	-	290 000,00	0,00%	-	-	-	-	-	
4165	BOURSES REGIONALES JEAN PAQUET	30 000,00	-	30 000,00	0,00%	-	-	-	-	-	
4168	SEJOURS COLLECTIFS DE DECOUVERTE A CARACTERE PROFESSIONNEL EN EUROPE	30 000,00	-	100 000,00	233,33%	-	-	-	-	-	
	<i>Sous-total Apprentissage</i>	42 000 000,00	900 000,00	42 310 000,00	2,88%	-	3 138 769,64	800 000,00	25 400 000,00	2 636 460,17	28 500 000,00
<i>13 Formation Sanitaire et sociale</i>											
4161	TRANSFERT FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES (LOI DU 13 AOÛT 2004)	15 359 871,00	-	17 527 000,00	14,11%	-	-	-	19 150 000,00	2 635 899,44	18 651 488,00
4166	SCHEMA DES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES	2 640 129,00	-	1 320 000,00	-50,00%	-	-	-	3 000 000,00	2 951 791,00	1 695 000,00
4169	INVESTISSEMENTS DANS LES INSTITUTS DE FORMATION SANITAIRES ET SOCIALES	-	500 000,00	-		-	935 783,18	500 000,00	-	-	
4170	TRANSFERT FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES: AIDES AUX ETUDIANTS	-	-	3 833 000,00		-	-	-	-	-	3 833 000,00
	<i>Sous-total Formation Sanitaire et Sociale</i>	18 000 000,00	500 000,00	22 680 000,00	28,78%	-	935 783,18	500 000,00	22 150 000,00	5 587 690,44	24 179 488,00
	SOUS-TOTAL FONCTION 1	108 315 000,00	1 610 000,00	115 360 000,00	7,99%	-	4 845 592,51	842 000,00	91 474 447,00	12 261 269,73	101 603 615,00

	BP 2009 Voté CP	BP 2010 Propositions CP		Variation BP 2010/2009 en %	BP 2009 AP votées	AP Disponible au 8 octobre 2009	BP 2010 Propositions AP nouvelles	BP 2009 AE votées	AE Disponible au 8 octobre 2009	BP 2010 Propositions AE nouvelles
		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL						
2 ENSEIGNEMENT										
20 Services communs										
4221	EQUIPEMENT DES LYCEES PUBLICS AVANT 2005	-	-	-	NS	-	281 083,70	-		
4223	FONCTIONNEMENT DES LYCEES	-	95 000,00	95 000,00	NS	-	-	-	-	
4301	PROGRAMME SPECIAL DE TRAVAUX FINANCES PAR EMPRUNT AVANT 2005	-	-	-	NS	-	163 038,11	-		
Sous-total Services communs		-	95 000,00	95 000,00	NS	-	444 121,81	-	-	-
22 Enseignement du second degré										
221 Collèges										
4344	FONCTIONNEMENT DES COLLEGES A PARTIR DE 2005	375 848,00	-	383 000,00	1,90%	-	-	-		
Sous-total collèges		375 848,00	-	383 000,00	1,90%	-	-	-		-
222 Lycées publics										
4210	ETUDES TECHNIQUES (TRAVAUX)	300 000,00	450 000,00	10 000,00	53,33%	-	234 520,41	450 000,00		
4216	CLASSES DEMONTABLES	200 000,00	100 000,00	-	-50,00%	200 000,00	2 427,33	115 000,00		
4219	GROSSES REPARATIONS ET RENOVATIONS	6 000 000,00	7 700 000,00	-	28,33%	2 990 000,00	7 278 025,44	13 200 000,00		
4224	ASSURANCE DES LYCEES	375 000,00	-	430 000,00	14,67%	-	-	-		
4225	DOTATION FORFAITAIRE POUR PETIT ENTRETIEN	2 100 000,00	-	2 300 000,00	9,52%	-	-	-		
4238	IMPRESSION RELIURES ET AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES : APPELS D'OFFRES	105 000,00	-	350 000,00	233,33%	-	-	-		
4243	CONSTRUCTION DU LYCEE DE MONISTROL SUR LOIRE	-	100 000,00	-	NS			200 000,00		
4250	RENOVATION ET EXTENSION LYCEE J. MONNET ET LP J. MERMOZ AURILLAC	50 000,00	-	-	-100,00%	-	-	-		
4253	RENOVATION DU LYCEE PAUL CONSTANS A MONTLUCON	3 500 000,00	3 100 000,00	-	-11,43%	1 200 000,00	1 321 926,61	-		
4254	RENOVATION DU L.A. DE BRIOUDE BONNEFONT	200 000,00	-	-	-100,00%	400 000,00	244 228,63	-		
4255	RENOVATION DU LYCEE VIRLOGEUX A RIOM	50 000,00	-	-	-100,00%	-	31 669,97	-		
4261	RENOVATION DU L.A. LOUIS PASTEUR A LEMPDES	70 000,00	25 000,00	-	-64,29%	-	57 105,44	-		
4268	TAXES FONCIERES	30 000,00	-	40 000,00	33,33%	-	-	-		
4269	ACQUISITIONS DE TERRAINS	20 000,00	20 000,00	-	0,00%	100 000,00	234 580,19	-		
4272	RENOVATION DU LYCEE BLAISE PASCAL A AMBERT	1 800 000,00	1 700 000,00	-	-5,56%	-	303 917,23	-		
4277	RENOVATION PARTIELLE DU LYCEE POLYVALENT DE CHAMALIERES	700 000,00	-	-	-100,00%	-	790 508,69	-		
4279	LYCEE D'AUREC SUR LOIRE	-	-	-	NS	-	76 224,51	-		
4284	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	151 500,00	-	50 500,00	-66,67%	-	-	-		
4304	RECONSTRUCTION DE L'EXPLOITATION DU LYCEE AGRICOLE D'YSSINGEAUX	3 600 000,00	5 800 000,00	-	61,11%	-	6 910 636,36	3 400 000,00		
4307	MISE AUX NORMES DES BATIMENTS D'ELEVAGE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES	20 000,00	20 000,00	-	0,00%	-	375 609,27	-		
4309	RENOVATION DU LYCEE AGRICOLE A MOULINS	500 000,00	3 200 000,00	-	540,00%	1 300 000,00	8 723 504,48	-		
4311	RENOVATION DU LYCEE SIMONE WEIL AU PUY EN VELAY	1 700 000,00	90 000,00	-	-94,71%	700 000,00	-	100 000,00		
4312	RENOVATION DU LYCEE ROGER CLAUSTRAS A CLERMONT-FERRAND	1 900 000,00	5 000 000,00	-	163,16%	-	1 611 956,20	-		
4313	RENOVATION DU LYCEE AGRICOLE POMPIDOU A AURILLAC	2 400 000,00	1 600 000,00	-	-33,33%	500 000,00	1 321 233,38	-		
4321	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000,00	1 000,00	-	0,00%	-	3 067,14	-		
4324	RENOVATION EXTENSION LYCEE EIFFEL A GANNAT	3 000 000,00	4 600 000,00	-	53,33%	-	6 903 053,51	-		
4329	RESTRUCTURATION ET EXTENSION DES ATELIERS DU LYCEE A EINSTEIN A MONTLUCON	-	-	-	NS	-	200 000,00	-		
4330	CONSTRUCTION DU NOUVEAU LYCEE DU BATIMENT ET DES RESEAUX A RIOM	17 300 000,00	660 000,00	-	-96,18%	1 500 000,00	442 811,84	100 000,00		
4331	RESTRUCTURATION DU LYCEE SIDOINE APOLLINAIRE A CLERMONT-FERRAND	1 800 000,00	6 000 000,00	-	233,33%	3 300 000,00	20 677 667,25	-		
4332	RENOVATION DU LYCEE AMBROISE BRUGIERE A CLERMONT-FERRAND	1 300 000,00	900 000,00	-	-30,77%	-	165 000,00	-		
4333	RESTRUCTURATION DU LYCEE STE CLAIRE DEVILLE A ISSOIRE	20 000,00	100 000,00	-	400,00%	-	101 309,10	200 000,00		
4334	RESTRUCTURATION DU LYCEE EMILE DUCLAUX A AURILLAC	600 000,00	3 200 000,00	-	433,33%	2 500 000,00	15 067 063,11	-		
4335	RENOVATION DU LYCEE CHARLES ET ADRIEN DUPUY AU PUY EN VELAY	900 000,00	100 000,00	-	-88,89%	-	107 620,34	200 000,00		
4336	RENOVATION DU LYCEE CAMILLE CLAUDEL A CLERMONT-FERRAND	20 000,00	100 000,00	-	400,00%	-	1 559 301,03	-		
4337	PROGRAMME DE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES	200 000,00	3 300 000,00	-	1550,00%	-	11 244 000,00	-		
4339	LYCEE AGRICOLE LOUIS MALLET A ST-LOUR	2 200 000,00	90 000,00	-	-95,91%	-	85 727,88	-		
4340	RENOVATION ET EXTENSION DU LYCEE EMMANUEL CHABRIER A YSSINGEAUX	20 000,00	100 000,00	-	400,00%	-	1 500 000,00	-		
4341	GROS EQUIPEMENTS DES LYCEES	311 000,00	209 000,00	-	-32,80%	-	3 194 807,53	-		
4348	EQUIPEMENT DES LYCEES PUBLICS A PARTIR DE 2005	9 210 000,00	8 610 000,00	400 000,00	-2,17%	8 930 000,00	4 178 373,74	8 000 000,00		
4349	FONCTIONNEMENT DES LYCEES PUBLICS A PARTIR DE 2005	16 718 452,00	-	17 802 000,00	6,48%	-	-	-		
4351	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS IMMOBILIERS	100 000,00	-	100 000,00	0,00%	-	-	-		
4353	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000,00	3 000,00	-	0,00%	-	-	-		
4355	RENOVATION DU LYCEE JOSEPH CONSTANT A MURAT	50 000,00	100 000,00	-	100,00%	200 000,00	200 000,00	-		
4356	RENOVATION DU LYCEE DES COMBAILLES (SITE DE PONTAUMUR) TRANSFERT AGENTS DES LYCEES	50 000,00	500 000,00	-	900,00%	200 000,00	200 000,00	7 300 000,00		
Sous-total Lycées publics		126 074 952,00	57 475 000,00	71 195 169,66	2,06%	24 020 000,00	95 347 876,61	33 265 000,00	-	-
223 Lycées privés										
4220	INVESTISSEMENTS DANS LES LYCEES PRIVES	420 000,00	10 000,00	-	-97,62%	-	-	-		
4271	AIDES A L'INVESTISSEMENT POUR LES M.F.R.E.O.	150 000,00	250 000,00	-	66,67%	150 000,00	-	250 000,00		
4343	FONCTIONNEMENT DES LYCEES PRIVES A PARTIR DE 2005	9 550 000,00	-	9 500 000,00	-0,52%	-	-	-		
Sous-total lycées privés		10 120 000,00	260 000,00	9 500 000,00	-3,56%	150 000,00	-	250 000,00	-	-

	BP 2009 Voté CP	BP 2010 Propositions CP			Variation BP 2010/2009 en %	BP 2009 AP votées	AP Disponible au 8 octobre 2009	BP 2010 Propositions AP nouvelles	BP 2009 AE votées	AE Disponible au 8 octobre 2009	BP 2010 Propositions AE nouvelles
		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL							
224 Participations à des cités mixtes											
4247 TRAVAUX EFFECTUES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES DANS LES ETABLISSEMENTS	268 000,00	335 000,00	-	335 000,00	25,00%	-	288 218,76	335 000,00			
4256 RENOVATION DU LYCEE BLAISE PASCAL A CLERMONT-FERRAND	600 000,00	1 700 000,00	-	1 700 000,00	183,33%		4 459 174,42	42 500 000,00			
4257 RENOVATION DU LYCEE JEANNE D'ARC A CLERMONT-FERRAND	50 000,00	-	-	-	-100,00%	10 000,00	60 000,00	-			
4278 RENOVATION DE LA CITE SCOLAIRE D'YEURE	-	-	-	-	NS	-	36 362,97	-			
4287 RENOVATION DU LYCEE LAFAYETTE A BRIOUDE	1 000 000,00	2 100 000,00	-	2 100 000,00	110,00%	1 100 000,00	8 154 699,84	-			
4310 RENOVATION CITE SCOLAIRE DE SAINT-LOUR	4 100 000,00	5 500 000,00	-	5 500 000,00	34,15%	500 000,00	7 980 590,59	-			
4315 RESTRUCTURATION DE LA CITE SCOLAIRE DE PRESLES A VICHY	5 400 000,00	7 500 000,00	-	7 500 000,00	38,89%	13 000 000,00	41 850 012,50	-			
Sous-total Participations à des cités mixtes	11 418 000,00	17 135 000,00	-	17 135 000,00	50,07%	14 610 000,00	62 829 059,08	42 835 000,00	-		-
Sous-total Enseignement du second degré	147 988 800,00	74 870 000,00	81 078 169,66	155 948 169,66	5,38%	38 780 000,00	158 277 477,82	76 350 000,00	-		-
23 Enseignement supérieur											
4530 BOURSES D'ETUDES	900 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	33,33%	-	-	-			
4587 MAISON INTERNATIONALE INTERUNIVERSITAIRE	-	-	-	-	NS	-	388 854,18	-			
4589 RESTRUCTURATION DE L'I.U.F.M. A CLERMONT	-	-	-	-	NS	-	179 700,00	-			
4590 CREATION DU CENTRE DE LANGUES ET DU MULTIMEDIA	92 000,00	-	-	-	-100,00%	-	-	-			
4592 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : INTERVENTIONS DIVERSES	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	0,00%	-	440 011,82	-			
4593 AIDE AUX ETUDIANTS HANDICAPES	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	0,00%	-	-	-			
4594 INSTITUT D'AUVERGNE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (I.A.D.T.)	500 000,00	2 400 000,00	-	2 400 000,00	380,00%	-	3 284 227,57	-			
4595 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : INVESTISSEMENTS	1 980 000,00	710 000,00	-	710 000,00	-64,14%	100 000,00	2 100 000,00	4 000 000,00			
Sous-total Enseignement supérieur	3 822 000,00	3 360 000,00	1 300 000,00	4 660 000,00	21,93%	100 000,00	6 392 793,57	4 000 000,00	-		-
28 Autres services périscolaires et annexes											
4226 AIDE A LA MOBILITE DES LYCEENS	320 000,00	-	320 000,00	320 000,00	0,00%	-	-	-			
4246 MODERNISATION ENSEIGNEMENT DES LANGUES	400 500,00	-	303 000,00	303 000,00	-24,34%	-	-	-			
4308 FONDS D'URGENCE RESTAURATION ET HEBERGEMENT	350 000,00	-	500 000,00	500 000,00	42,86%	-	-	-			
4317 LOCATION DE GYMNASES POUR LES LYCEES	265 000,00	-	265 000,00	265 000,00	0,00%	-	-	-			
4319 AIDE A L'ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES ET PREMIER EQUIPEMENT	3 177 500,00	-	3 248 500,00	3 248 500,00	2,23%	-	-	-			
4347 EQUIPEMENTS SCOLAIRES A PARTIR DE 2005	2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	0,00%	3 000 000,00	3 731 600,00	2 000 000,00			
4352 TRAVAUX ET ACQUISITION D'EQUIPEMENTS POUR INSERTION PROFESSIONNELLE ET ACCES A L'EMPLOI DES HANDICAPES (voir prog 4460 en 2006)	120 000,00	118 000,00	2 000,00	120 000,00	0,00%	120 000,00	633 922,99	120 000,00			
4354 DOTATIONS DE RESTAURATION EN FAVEUR DES LYCEENS DE FAVORISES	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	0,00%	-	-	-			
Sous-total Autres services périscolaires et annexes	6 933 000,00	2 118 000,00	4 938 500,00	7 056 500,00	1,78%	3 120 000,00	4 365 522,99	2 120 000,00	-		-
SOUS-TOTAL FONCTION 2	158 743 800,00	80 348 000,00	87 411 669,66	167 759 669,66	5,68%	42 000 000,00	169 479 916,19	82 470 000,00	-		-
3 CULTURE, SPORTS ET LOISIRS											
31 Culture											
312 Activités culturelles et artistiques											
5210 LIEUX D'EXPRESSION CULTURELLE	520 000,00	510 000,00	-	510 000,00	-1,92%	300 000,00	504 889,00	894 054,00			
5217 ORCHESTRE D'AUVERGNE	831 000,00	-	914 000,00	914 000,00	9,99%	-	-	-			
5222 FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN	223 000,00	-	250 000,00	250 000,00	12,11%	-	-	-			
5224 EQUIPEMENT MOBILIER DES BIBLIOTHEQUES	150 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-20,00%	-	87 486,03	-			
5225 FESTIVALS EMBLEMATIQUES	1 150 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	4,35%	-	-	-			
5249 IMAGE : CREATION ET DIFFUSION	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00%	-	-	-	1 000 000,00	337 600,00	1 000 000,00
5256 STUDIO DE REPETITION POUR LES MUSIQUES ACTUELLES	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	0,00%	-	145 177,00	-			
5261 AMENAGEMENT DE SALLES DE CINEMA	80 000,00	100 000,00	-	100 000,00	25,00%	-	147 661,00	50 000,00			
5269 ASSOCIATIONS CULTURELLES A VOCATION REGIONALE	900 000,00	-	1 050 000,00	1 050 000,00	16,67%	-	-	-			
5270 SPECTACLE VIVANT : CREATION ET DIFFUSION	1 000 000,00	-	1 100 000,00	1 100 000,00	10,00%	-	-	-	1 000 000,00	97 500,00	1 300 000,00
5271 ARTS PLASTIQUES : CREATION ET DIFFUSION	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	0,00%	-	-	-			
5272 LIVRE ET LECTURE : CREATION ET DIFFUSION	150 000,00	-	151 000,00	151 000,00	0,67%	-	-	-	120 000,00	24 252,00	151 000,00
5273 EDUCATION ARTISTIQUE	450 000,00	-	330 000,00	330 000,00	-26,67%	-	-	-			
5274 PROJETS CULTURELS DE TERRITOIRES	1 100 000,00	290 000,00	760 000,00	1 050 000,00	-4,55%	-	-	-			
Sous-total Activités culturelles et artistiques	7 804 000,00	1 070 000,00	6 955 000,00	8 025 000,00	2,83%	300 000,00	885 213,03	944 054,00	2 120 000,00	459 352,00	2 451 000,00

	BP 2009 Voté CP	BP 2010 Propositions CP			Variation BP 2010/2009 en %	BP 2009 AP votées	AP Disponible au 8 octobre 2009	BP 2010 Propositions AP nouvelles	BP 2009 AE votées	AE Disponible au 8 octobre 2009	BP 2010 Propositions AE nouvelles
		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL							
313 Patrimoine (bibliothèques, musées, monuments)											
5211 PATRIMOINE MUSEOGRAPHIQUE	160 000,00	300 000,00	60 000,00	360 000,00	125,00%	-	141 182,99	400 000,00			
5212 PATRIMOINE ARCHITECTURAL	680 000,00	700 000,00	50 000,00	750 000,00	10,29%	1 100 000,00	244 032,06	1 300 000,00			
5223 F.R.A.M	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	0,00%	-	35 780,99	50 000,00			
5246 ARCHEOLOGIE	80 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-25,00%	-	-	-			
5251 MISE EN VALEUR DES JARDINS PROTEGES	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	0,00%	-	16 814,80	60 000,00			
5252 RESTAURATION DU PATRIMOINE MOBILIER PROTEGE	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	0,00%	40 000,00	58 960,52	50 000,00			
5253 ETUDE ET VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL OCCITAN	35 000,00	-	50 000,00	50 000,00	42,86%	-	-	-			
5254 DOMAINE ROYAL DE RANDAN	1 510 000,00	1 200 000,00	210 000,00	1 410 000,00	-6,62%	-	778 496,31	3 000 000,00			
5255 MISE EN VALEUR DES SANCTUAIRES ROMANS D'AUVERGNE	226 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-11,50%	-	340 107,00	-			
5257 LOCAUX POUR LE FRAC D'AUVERGNE	805 000,00	570 000,00	30 000,00	600 000,00	-25,47%	-	1 789 262,39	-			
5263 MISE EN VALEUR DES DEMEURES HISTORIQUES	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	0,00%	200 000,00	302 222,00	-			
5267 SAUVEGARDE DU PATRIMOINE BATI VERNACULAIRE A PARTIR DE 2005	-	-	-	-	NS	-	112 962,00	-			
5278 SERVICE REGIONAL DE L'INVENTAIRE	140 000,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00	-21,43%	75 000,00	39 583,04	-			
5279 LOCAUX POUR L'ORCHESTRE D'AUVERGNE	-	750 000,00	-	750 000,00	NS	-	-	750 000,00			
Sous-total Patrimoine	3 786 000,00	3 880 000,00	560 000,00	4 440 000,00	17,27%	1 415 000,00	3 859 404,10	5 610 000,00	-	-	-
Sous-total Culture	11 590 000,00	4 950 000,00	7 515 000,00	12 465 000,00	7,55%	1 715 000,00	4 744 617,13	6 554 054,00	2 120 000,00	459 352,00	2 451 000,00
32 Sports											
5110 EQUIPEMENTS SPORTIFS	4 640 000,00	4 600 000,00	-	4 600 000,00	-0,86%	4 480 000,00	1 668 491,00	4 600 000,00			
5113 BOURSES JEUNES ESPOIRS SPORTIFS D'AUVERGNE	93 000,00	-	93 000,00	93 000,00	0,00%	-	-	-			
5118 FORMATION SPORTIVE ET TECHNIQUE	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	0,00%	80 000,00	80 000,00	20 000,00			
5119 PLATE FORME EQUESTRE DE VICHY	80 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-75,00%	80 000,00	-	20 000,00			
5123 CLUBS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00%	-	-	-			
5128 GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS	60 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-16,67%	-	40 000,00	-			
5129 MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU	550 000,00	-	580 000,00	580 000,00	5,45%	-	-	-			
5130 CONVENTIONNEMENT AVEC LES LIGUES SPORTIVES	260 000,00	-	800 000,00	800 000,00	207,69%	-	-	-			
Sous-total Sports	8 133 000,00	4 620 000,00	3 973 000,00	8 593 000,00	5,66%	4 640 000,00	1 788 491,00	4 640 000,00	-	-	-
SOUS-TOTAL FONCTION 3	19 723 000,00	9 570 000,00	11 488 000,00	21 058 000,00	6,77%	6 355 000,00	6 533 108,13	11 194 054,00	2 120 000,00	459 352,00	2 451 000,00
4 SANTÉ ET ACTION SOCIALE											
42 Action sociale et jeunesse											
6110 ACTION SOCIALE - MODERNISATION DES MAISONS DE RETRAIT	57 000,00	150 000,00	-	150 000,00	163,16%	-	48 175,40	-			
6111 ACTION SOCIALE - E.H.P.A.D. ET FOYERS LOGEMENTS	10 000,00	-	-	-	-100,00%	-	2 359,00	-			
6112 ACTION SOCIALE - MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES	47 100,00	30 000,00	-	30 000,00	-36,31%	-	3 017,56	-			
6119 JEUNESSE - CULTURE SCIENTIFIQUE PREVENTION EDUCATION	355 000,00	-	400 000,00	400 000,00	12,68%	-	-	-			
6120 JEUNESSE - ESPACE INFO JEUNES	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	0,00%	-	-	-			
6121 EMPLOIS TREMPLINS	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00%	-	-	-	2 600 000,00	617 955,49	1 300 000,00
6122 AIDE A LA PREPARATION DU B.A.F.A. / B.A.F.D.	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	0,00%	-	-	-			
6123 CHANTIERS DE JEUNES BENEVOLES (EX 5213)	55 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-9,09%	-	-	-			
6124 VIE ASSOCIATIVE (EX 5240)	85 000,00	-	85 000,00	85 000,00	0,00%	-	-	-			
6125 APPEL A PROJETS	-	-	-	-	NS	-	-	-			
Sous-total Action sociale et Jeunesse	2 109 100,00	180 000,00	2 035 000,00	2 215 000,00	5,02%	-	53 551,96	-	2 600 000,00	617 955,49	1 300 000,00
SOUS-TOTAL FONCTION 4	2 109 100,00	180 000,00	2 035 000,00	2 215 000,00	5,02%	-	53 551,96	-	2 600 000,00	617 955,49	1 300 000,00
5 AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES											
53 Espace rural et autres espaces de développement											
2111 CONTRATS REGIONAUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE	6 280 790,00	5 934 790,00	586 000,00	6 520 790,00	3,82%	11 990 000,00	3 503 488,43	12 500 000,00	360 000,00	252 266,00	600 000,00
2118 PETITES VILLES D'AUVERGNE	1 000 000,00	550 000,00	-	550 000,00	-45,00%	-	-	-			
2121 REVITALISATION DU PATRIMOINE RURAL	800 000,00	550 000,00	-	550 000,00	-31,25%	10 000,00	10 000,01	-			
2122 MISE EN VALEUR DES BOURGS D'AUVERGNE	500 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-76,00%	-	0,01	-			
2124 QUARTIERS HISTORIQUES D'AUVERGNE	350 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-60,00%	-	-	290 000,00			
2133 ACCUEIL DES NOUVEAUX ACTIFS ET RESEAU RURAL REGIONAL	2 315 000,00	-	2 906 250,00	2 906 250,00	25,54%	-	70 000,00	-	2 315 000,00	-	2 906 250,00
2135 ETUDES TERRITORIALES	100 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-50,00%	-	-	100 000,00	100 000,00	86 157,65	50 000,00
2137 POLITIQUE INTERREGIONALE DU MASSIF CENTRAL	500 000,00	100 000,00	600 000,00	700 000,00	40,00%	-	-	100 000,00	500 000,00	418 782,00	900 000,00
2138 SOUTIEN AUX DEMARCHES LEADER DES TERRITOIRES DE PROJET	100 000,00	-	150 000,00	150 000,00	50,00%	-	-	100 000,00	100 000,00	85 161,50	200 000,00
2139 ANIMATION, SUIVI, EVALUATION DU C.P.E.R.	-	-	100 000,00	100 000,00	NS	-	-	-	-	50 000,00	100 000,00
2140 CONSEIL EN URBANISME ET AMENAGEMENT	-	-	32 000,00	32 000,00	NS	-	-	-	-	-	32 000,00
2141 C.P.E.R.	-	-	-	-	NS	-	-	-	-	-	-
2325 CITES DE CARACTERE	24 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-58,33%	-	-	-	-	-	-
6117 POLITIQUES TERRITORIALES DE SANTE	110 000,00	-	160 000,00	160 000,00	45,45%	-	300 000,00	-	59 000,00	49 200,00	160 000,00
Sous-total Espace rural et autres espaces de développement	12 079 790,00	9 404 790,00	4 584 250,00	13 989 040,00	15,81%	12 000 000,00	3 883 488,45	12 890 000,00	3 434 000,00	941 567,15	4 948 250,00

		BP 2009 Voté CP	BP 2010 Propositions CP			Variation BP 2010/2009 en %	BP 2009 AP votées	AP Disponible au 8 octobre 2009	BP 2010 Propositions AP nouvelles	BP 2009 AE votées	AE Disponible au 8 octobre 2009	BP 2010 Propositions AE nouvelles
			INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL							
54 Habitat (logement)												
3110	HABITAT DES TERRITOIRES RURAUX - PUBLIC	350 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-85,71%	-	-	-			
3111	POLITIQUE DE LA VILLE - AMELIORATION ET CREATION DE	1 120 000,00	600 000,00	-	600 000,00	-46,43%	-	0,02	-			
3114	POLITIQUE DE LA VILLE - A.R.A.U.S.H.	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	0,00%	-	-	-			30 000,00
3115	POLITIQUE DE LA VILLE - LOGEMENTS DES JEUNES	150 000,00	110 000,00	-	110 000,00	-26,67%	70 000,00	130 000,00	480 000,00			
3116	HABITAT DES TERRITOIRES RURAUX - PRIVE	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	0,00%	-	5 200,30	-			
3118	POLITIQUE DE LA VILLE - REQUALIFICATION URBAINE	2 030 000,00	2 400 000,00	-	2 400 000,00	18,23%	4 000 000,00	3 693 039,15	4 000 000,00			
3119	PROMOTION DE LA MIXITE SOCIALE	250 000,00	300 000,00	-	300 000,00	20,00%	500 000,00	580 670,00	400 000,00			
3120	CREATION D'HABITATS EN MILIEU RURAL	550 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-9,09%	2 120 000,00	2 483 053,00	1 000 000,00			
Sous-total Habitat		4 580 000,00	4 060 000,00	30 000,00	4 090 000,00	-10,70%	6 690 000,00	6 891 962,47	5 880 000,00	-	-	30 000,00
56 Technologies de l'Information et de la Communication												
1156	AUVERDATA	11 630 882,00	6 566 000,00	4 699 000,00	11 265 000,00	-3,15%	2 000 000,00	8 012 233,83	-			
1207	AXES INTERNES T.I.C.	-	-	-	-	NS	-	3 034,37	-			
Sous-total Technologies de l'Information et de la Communication		11 630 882,00	6 566 000,00	4 699 000,00	11 265 000,00	-3,15%	2 000 000,00	8 015 268,20	-	-	-	-
58 Autres actions												
1211	ACQUISITION DE TERRAINS GRANDE HALLE D'AUVERGNE	-	-	-	-	NS	-	143 922,39	-			
1212	TRAVAUX GRANDE HALLE D'AUVERGNE	2 290 000,00	700 000,00	1 400 000,00	2 100 000,00	-8,30%	-	120 463,50	800 000,00			
2131	AIDES EXCEPTIONNELLES	1 500 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-33,33%	-	800 000,00	-			
2410	VULCANIA 1	335 000,00	-	370 000,00	370 000,00	10,45%	1 337 692,39	-	-			
2414	VULCANIA 2	6 390 000,00	3 716 500,00	3 713 500,00	7 430 000,00	16,28%	2 387 692,39	489 493,85	5 000 000,00			
10102	DOMAINE DU SAUVAGE (AVANT 2006)	-	-	-	-	NS	-	2 986,00	-			
Sous-total Autres actions		10 515 000,00	5 416 500,00	5 483 500,00	10 900 000,00	3,66%	1 050 000,00	1 556 865,74	5 800 000,00	-	-	-
SOUS-TOTAL FONCTION 5		38 805 672,00	25 447 290,00	14 796 750,00	40 244 040,00	3,71%	21 740 000,00	20 347 584,86	24 570 000,00	3 434 000,00	941 567,15	4 978 250,00
7 ENVIRONNEMENT												
71 Actions transversales												
2317	ETUDES EXPERTISES ET PUBLICATIONS	35 000,00	-	410 000,00	410 000,00	1071,43%	-	14,33	-	70 000,00	59 412,00	410 000,00
2331	ENVIRONNEMENT : SENSIBILISATION	120 000,00	28 000,00	97 000,00	125 000,00	4,17%	-	30 000,00	16 000,00			
Sous-total Actions transversales		155 000,00	28 000,00	507 000,00	535 000,00	245,16%	-	30 014,33	16 000,00	70 000,00	59 412,00	410 000,00
72 Actions en matière de déchets												
2335	ACTION EN FAVEUR DES ENTREPRISES	20 000,00	-	-	-	-100,00%	-	0,01	-	-	-	-
Sous-total Actions en matière de déchets		20 000,00	-	-	-	-100,00%	-	0,01	-	-	-	-
73 Qualité de l'air												
2316	COTISATIONS MEDIANE ET ATMO AUVERGNE	50 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Sous-total Qualité de l'air		50 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
74 Politique de l'eau												
2282	EP LOIRE	225 000,00	100 000,00	150 000,00	250 000,00	11,11%	170 000,00	173 794,00	40 664,00			25 000,00
2313	CONTRATS DE RIVIERES ET DE LACS : SAGE	350 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	42,86%	125 000,00	99 297,00	179 351,00	150 000,00	18 289,00	342 268,00
2337	VALORISATION DE LA RIVIERE ALLIER	160 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	-37,50%	25 000,00	182 055,00	71 555,00			100 000,00
2353	CONNAISSANCE ET PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU	50 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00%	30 000,00	20 000,00	-	40 000,00	-	60 000,00
Sous-total Politique de l'eau		785 000,00	360 000,00	540 000,00	900 000,00	14,65%	290 000,00	475 146,00	67 132,00	190 000,00	18 289,00	527 268,00
75 Politique de l'énergie												
2327	PLAN BOIS ENERGIE	1 300 000,00	900 000,00	-	900 000,00	-30,77%	800 000,00	499 674,00	651 170,00			
2341	PLAN SOLEIL	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	0,00%	300 000,00	35 637,00	440 000,00			
2354	AUTRES ENERGIES	25 000,00	120 000,00	-	120 000,00	380,00%	50 000,00	112 299,00	180 000,00			
2355	DECLINAISON DU PLAN CLIMAT	50 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	60,00%	-	30 135,00	33 407,00			40 000,00
2357	RESEAU ENERGIE AUVERGNE	200 000,00	-	260 000,00	260 000,00	30,00%	-	-	-			290 000,00
2360	CHEQUES ENERGIE	1 137 000,00	800 000,00	100 000,00	900 000,00	-20,84%	1 000 000,00	500 000,00	100 000,00			
2362	QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES BATIMENTS	25 000,00	270 000,00	-	270 000,00	980,00%	250 000,00	300 000,00	474 424,00			
Sous-total Politique de l'énergie		3 037 000,00	2 430 000,00	400 000,00	2 830 000,00	-6,82%	2 400 000,00	1 477 745,00	1 879 001,00	-	-	330 000,00

	BP 2009 Voté CP	BP 2010 Propositions CP			Variation BP 2010/2009 en %	BP 2009 AP votées	AP Disponible au 8 octobre 2009	BP 2010 Propositions AP nouvelles	BP 2009 AE votées	AE Disponible au 8 octobre 2009	BP 2010 Propositions AE nouvelles
		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL							
76 Patrimoine naturel											
2311 PARCS NATURELS REGIONAUX	2 747 700,00	-	2 798 000,00	2 798 000,00	1,83%	-	-	-			
2312 ACTIONS PILOTES DANS LES PARCS NATURELS REGIONAUX	40 000,00	50 000,00	-	50 000,00	25,00%	-	29 805,00	49 236,00			
2314 REHABILITATION DES MONTS D'AUVERGNE	117 000,00	27 220,00	42 780,00	70 000,00	-40,17%	-	186 650,00	86 650,00			
2328 ENVIRONNEMENT : CHARTE PAYSAGERE	50 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-80,00%	25 000,00	44 438,88	44 438,88			
2332 CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL	106 300,00	-	110 000,00	110 000,00	3,48%	-	200 000,00	190 000,00			
2334 PLAN BIO DIVERSITE	155 000,00	180 000,00	140 000,00	320 000,00	106,45%	250 000,00	109 813,00	350 000,00			200 000,00
2346 PARCS NATURELS REGIONAUX : OPERATIONS EXCEPTIONNELLES	156 000,00	-	-	-	-100,00%	-	-	-			
2348 ENVIRONNEMENT : INTERVENTIONS PAYSAGERES	15 000,00	-	-	-	-100,00%	-	-	-			
2350 ANIMATION MESURE AGRI ENVIRONNEMENTALES	67 000,00	-	67 000,00	67 000,00	0,00%	-	-	-			
2361 PROJETS DES PARCS	244 000,00	-	327 000,00	327 000,00	34,02%	-	-	-			
2363 REVISION DES CHARTES DES P.N.R.	80 000,00	-	-	-	-100,00%	-	-	-			
Sous-total Patrimoine naturel	3 778 000,00	267 220,00	3 484 780,00	3 752 000,00	-0,69%	275 000,00	570 706,88	78 147,12	-	-	200 000,00
78 Autres actions											
2352 COTISATIONS	12 000,00	-	15 000,00	15 000,00	25,00%	-	-	-			
Sous-total Autres actions	12 000,00	-	15 000,00	15 000,00	25,00%	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL FONCTION 7	7 837 000,00	3 105 220,00	4 976 780,00	8 082 000,00	3,13%	2 985 000,00	2 573 612,22	2 060 280,12	260 000,00	77 701,00	1 467 268,00
8 TRANSPORTS											
80 Services communs											
2241 ETUDES	150 000,00	-	-	-	-100,00%	-	-	-			
2300 COMMUNICATION	-	-	150 000,00	150 000,00	NS	-	-	-			
2301 COTISATIONS	-	-	50 000,00	50 000,00	NS	-	-	-			
Sous-total services communs	150 000,00	-	200 000,00	200 000,00	33,33%	-	-	-	-	-	-
81 Transports en commun de voyageurs											
810 Services communs											
2271 PLAN REGIONAL DES TRANSPORTS COLLECTIFS AVANT 2005	4 500 000,00	-	-	-	-100,00%	-	31 951,51	-			
2299 MISSION LIGNE A GRANDE VITESSE	500 000,00	-	-	-	-100,00%	-	-	-			
Sous-total Services communs	5 000 000,00	-	-	-	-100,00%	-	31 951,51	-	-	-	-
811 Transport ferroviaire régional de voyageurs											
2277 EXPLOITATION TRANSPORTS INTERET REGIONAL	83 000 000,00	-	89 000 000,00	89 000 000,00	7,23%	-	-	-			
2294 MATERIEL FERROVIAIRE	8 600 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-41,86%	82 500 000,00	78 416 261,40	12 000 000,00			
4580 PRODUITS TARIFAIRES	600 000,00	-	650 000,00	650 000,00	8,33%	-	-	-			
Sous-total Transport ferroviaire régional de voyageurs	92 200 000,00	5 000 000,00	89 650 000,00	94 650 000,00	2,66%	82 500 000,00	78 416 261,40	12 000 000,00	-	-	-
812 Gares et autres infrastructures ferroviaires											
2240 COTISATIONS	30 000,00	-	-	-	-100,00%	-	-	-			
2278 POLES INTERMODAUX ET GARES	800 000,00	2 500 000,00	-	2 500 000,00	212,50%	3 000 000,00	4 508 179,00	-			
2295 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES	4 700 000,00	25 000 000,00	-	25 000 000,00	431,91%	16 000 000,00	13 065 983,70	30 000 000,00			
Sous-total Gares et autres infrastructures ferroviaires	5 530 000,00	27 500 000,00	-	27 500 000,00	397,29%	19 000 000,00	17 574 162,70	30 000 000,00	-	-	-
818 Autres transports en commun											
2296 ETUDES	150 000,00	300 000,00	200 000,00	500 000,00	233,33%	-	81 372,00	100 000,00			200 000,00
2302 MOBILITES ALTERNATIVES	-	-	180 000,00	180 000,00		-	-	-			180 000,00
Sous-total Autres transports en commun	150 000,00	300 000,00	380 000,00	680 000,00	353,33%	-	81 372,00	100 000,00	-	-	380 000,00
Sous-total Transports en commun de voyageurs	102 880 000,00	32 800 000,00	90 030 000,00	122 830 000,00	19,39%	101 500 000,00	96 103 747,61	42 100 000,00	-	-	380 000,00
82 Routes et voiries											
821 Voirie nationale											
2222 ROUTES NATIONALES	6 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-50,00%	-	1 856 005,00	-			
Sous-total Voirie nationale	6 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-50,00%	-	1 856 005,00	-	-	-	-
823 Voirie départementale											
2221 ROUTES DEPARTEMENTALES	7 215 000,00	6 900 000,00	-	6 900 000,00	-4,37%	13 000 000,00	5 790 638,00	-			
Sous-total Voirie départementale	7 215 000,00	6 900 000,00	-	6 900 000,00	-4,37%	13 000 000,00	5 790 638,00	-	-	-	-
828 Autres liaisons											
2303 COVOITURAGE	-	90 000,00	10 000,00	100 000,00	N.S.	-	-	300 000,00			
Sous-total Autres liaisons	-	90 000,00	10 000,00	100 000,00	N.S.	-	-	300 000,00	-	-	-
Sous-total Routes et voirie	13 215 000,00	9 990 000,00	10 000,00	10 000 000,00	-24,33%	13 000 000,00	-	300 000,00	-	-	-

	BP 2009 Voté CP	BP 2010 Propositions CP			Variation BP 2010/2009 en %	BP 2009 AP votées	AP Disponible au 8 octobre 2009	BP 2010 Propositions AP nouvelles	BP 2009 AE votées	AE Disponible au 8 octobre 2009	BP 2010 Propositions AE nouvelles
		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL							
88 Autres transports											
881 Transports aériens											
2297 LIAISONS AERIENNES	300 000,00	-	400 000,00	400 000,00	33,33%	-	-	-			
2298 AEROPORT DE CLERMONT	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00%	-	-	-			
Sous-total Autres transports	1 900 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	5,26%	-	-	-	-	-	-
SOUS-TOTAL FONCTION 8	118 145 000,00	42 790 000,00	92 240 000,00	135 030 000,00	14,29%	114 500 000,00	103 750 390,61	42 400 000,00	-	-	380 000,00
9 ACTION ÉCONOMIQUE											
91 Interventions économiques transversales											
1169 SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET POLITIQUES SECTORIELLES	550 000,00	100 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00%	400 000,00	777 395,00	-	450 000,00	114 135,00	700 000,00
1203 SUBVENTION A L'ARD	1 350 000,00	-	1 420 000,00	1 420 000,00	5,19%	-	-	-			
Sous-total Interventions économiques transversales	1 900 000,00	100 000,00	1 870 000,00	1 970 000,00	3,68%	400 000,00	777 395,00	-	450 000,00	114 135,00	700 000,00
92 Recherche et Innovation											
1145 TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE	1 950 000,00	700 000,00	2 250 000,00	2 950 000,00	51,28%	-	843 912,77	500 000,00	1 630 000,00	2 740 000,00	1 500 000,00
1180 PROGRAMME REGIONAL D'ACTIONS INNOVATRICES	300 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-33,33%	-	-	-			
1206 BOURSE INNOVATION	400 000,00	-	500 000,00	500 000,00	25,00%	-	-	-	570 000,00	398 129,00	200 000,00
Sous-total Transferts de technologie	2 650 000,00	700 000,00	2 950 000,00	3 650 000,00	37,74%	-	843 912,77	500 000,00	2 200 000,00	3 138 129,00	1 700 000,00
1130 RECHERCHE ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE	4 400 000,00	1 500 000,00	2 900 000,00	4 400 000,00	0,00%	1 000 000,00	1 360 370,68	1 000 000,00	7 000 000,00	6 537 500,00	2 100 000,00
1171 C.A.R.T.	20 000,00	-	-	-	-100,00%	-	-	-			
1182 COMMUNICATION SCIENTIFIQUE	60 000,00	-	100 000,00	100 000,00	66,67%	-	-	-			
1187 INTERVENTIONS DIVERSES	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	0,00%	200 000,00	400 000,00	-			
1188 CANCEROPOLE LYON AUVERGNE RHONE ALPES (CLARA)	100 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-20,00%	-	-	-			160 000,00
1341 PRODUCTION FROMAGERE							20 280,00				
Sous-total recherche	4 780 000,00	1 700 000,00	3 080 000,00	4 780 000,00	0,00%	1 200 000,00	1 780 650,68	1 000 000,00	7 000 000,00	6 537 500,00	2 260 000,00
Sous-total Recherche et Innovation	7 430 000,00	2 400 000,00	6 030 000,00	8 430 000,00	13,46%	1 200 000,00	2 624 563,45	1 500 000,00	9 200 000,00	9 675 629,00	3 960 000,00
93 Agriculture et filière bois											
1310 ETUDES	60 000,00	50 000,00	90 000,00	140 000,00	133,33%	40 000,00	100 000,00	-	30 000,00	30 000,00	70 000,00
1312 PRODUCTION DE VIANDE BOVINE	100 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-60,00%	-	43 406,47	-			
1313 AMELIORATION GENETIQUE DES BOVINS					NS		153,00	-			
1314 PRODUCTION LAITIÈRE	120 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-16,67%	-	1 357,79	-			
1316 PRODUCTION OVINE	70 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-42,86%	-	31 434,93	-			
1317 CHARTE PORCINE	370 000,00	180 000,00	30 000,00	210 000,00	-43,24%	-	242 574,65	-	70 000,00	66 000,00	30 000,00
1318 PRODUCTION CUNICULICOLE	60 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-50,00%	-	0,01	-			
1320 CONTRAT REGIONAL DE DIVERSIFICATION AGRICOLE	450 000,00	450 000,00	-	450 000,00	0,00%	600 000,00	0,01	600 000,00			
1321 CONSEIL AUX AGRICULTEURS	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	0,00%	-	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1322 AMENAGEMENT D'ESTIVES ET DE SECTIONNAUX	120 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-58,33%	-	50 000,00	50 000,00			
1323 GESTION DURABLE DE L'EAU EN AGRICULTURE	300 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-50,00%	360 000,00	450 000,00	-			
1324 CONTRAT REGIONAL D'INSTALLATION AGRICOLE	1 140 000,00	540 000,00	800 000,00	1 340 000,00	17,54%	300 000,00	379 784,00	450 000,00	750 000,00	666 250,00	510 000,00
1327 FRAC INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES ET 1° TRANSFORMATION DU BOIS	-	-	-	-	NS	-	16 481,96	-			
1332 ANIMATION EN FAVEUR DU DESENCLAVEMENT DES FORETS PRIVEES	100 000,00	-	84 000,00	84 000,00	-16,00%	-	-	-	100 000,00	20 000,00	90 000,00
1333 VOIRIE FORESTIERE	97 000,00	-	-	-	-100,00%	-	150 926,31	-			
1334 ANIMATION DE LA FILIERE BOIS	800 000,00	400 000,00	80 000,00	480 000,00	-40,00%	-	1 057 600,00	-	50 000,00	12 188,00	80 000,00
1335 PROMOTION DU BOIS DANS LA CONSTRUCTION	300 000,00	400 000,00	-	400 000,00	33,33%	500 000,00	205 276,06	600 000,00			
1343 PLAN D'AIDE A L'AGRICULTURE	-	-	-	-	NS	-	2 425,45	-			
1344 PRODUCTION VITI-VINICOLE	-	-	-	-	NS	-	17 035,00	-			
1346 PROGRAMME DE MAITRISE DES POLLUTIONS D'ORIGINE AGRICOLE	300 000,00	180 000,00	-	180 000,00	-40,00%	-	22 401,16	-			
1348 PRODUCTIONS VEGETALES	-	-	-	-	NS	-	16 632,00	-			
1349 AIDE AUX PROJETS DES CUMA	600 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-33,33%	450 000,00	478,01	400 000,00			
1350 AMELIORATION QUALITE DES AOC FROMAGERES					NS	-	11 803,00	-			
1351 DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE	850 000,00	450 000,00	850 000,00	1 300 000,00	52,94%	-	331 529,08	320 000,00	700 000,00	622 633,00	900 000,00
1354 AIDE AUX INVESTISSEMENTS PERMETTANT LA COLLECTE DU LACTOSERUM	5 000,00	-	-	-	-100,00%	-	16 611,00	-			
1356 DEVELOPPEMENT DE L'ECO CERTIFICATION	5 000,00	-	7 000,00	7 000,00	40,00%	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00
1357 DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI SALARIE	255 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-21,57%	-	314 468,59	-	300 000,00	189 615,00	132 410,00
1358 AIDE AUX BATIMENTS LAITIERS EN ZONE DEMONTAGNE	-	-	-	-	NS	-	116 230,00	-			
1359 PRODUCTION AVICOLE	130 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-61,54%	-	-	-			
1361 CONTRAT FILIERE QUALITE ELEVEURS	-	-	-	-	NS	-	605 500,00	-			
1365 MODERNISATION DES ABATTOIRS	-	-	-	-	NS	-	796 350,49	-			
1366 CONSEIL EN FAVEUR DES COOPERATIVES	-	-	-	-	NS	-	12 400,00	-			
1368 CONTRAT DE SOUTIEN A L'APICULTURE	45 000,00	-	-	-	-100,00%	-	90 000,00	-			
1369 REGROUPEMENT DES FORETS SECTIONNALES	10 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,00%	20 000,00	29 727,00	20 000,00			
1370 SCHEMAS DE DESSERTÉ FORESTIERE	46 000,00	62 000,00	-	62 000,00	34,78%	50 000,00	20 465,00	50 000,00			
1372 PRODUCTION CAPRINE	-	-	-	-	NS	-	758,00	-			
1373 AIDE AU STOCKAGE DES BLES DE QUALITE A LA FERME	15 000,00	-	-	-	-100,00%	-	8 259,00	-			
1374 PLAN REGIONAL EN FAVEUR DES BATIMENTS D'ELEVAGE	2 150 000,00	2 100 000,00	-	2 100 000,00	-2,33%	2 500 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00			
1375 AMELIORATION GENETIQUE ET DESAISONNEMENT CHEZ LES OVINS	-	-	-	-	NS	-	-	-			
1376 CONTRATS DE VALORISATION ET DE QUALITE	700 000,00	650 000,00	190 000,00	840 000,00	20,00%	780 000,00	-	230 000,00			300 000,00
1377 DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES	-	-	-	-	NS	-	-	-			
1378 PLANS DE DEVELOPPEMENT DE MASSIFS FORESTIERS	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	0,00%	-	-	-	140 000,00	4 600,00	140 000,00

		BP 2009	BP 2010			Variation BP	BP 2009	AP	BP 2010	BP 2009	AE	BP 2010
		Voté	Propositions CP			2010/2009	AP votées	Disponible	Propositions	AE votées	Disponible	Propositions
		CP	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL	en %		au 8 octobre 2009	AP nouvelles		au 8 octobre 2009	AE nouvelles
1379	ACTIONS COLLECTIVES	50 000,00	15 000,00	60 000,00	75 000,00	50,00%	-	102 000,00	-	50 000,00	30 000,00	80 000,00
1380	PRIX D'ARCHITECTURE BOIS	-	-	100 000,00	100 000,00	NS	-	-	-	-	-	100 000,00
1381	ACTIONS DE COMMUNICATION FORMATION	40 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	-50,00%	30 000,00	30 000,07	-	20 000,00	7 300,00	10 000,00
1382	MODERNISATION DES ENTREPRISES DE 2° TRANSFORMATION DU BOIS	300 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-33,33%	-	67,00	36 041,00	-	-	-
1383	MANIFESTATIONS EN FAVEUR DES PRODUITS DE QUALITE	350 000,00	-	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-	300 000,00	212 250,00	184 000,00
1384	CONTRATS EN FAVEUR DE L'AMELIORATION GENETIQUE BOVINE ET OVINE	-	-	-	-	NS	-	355 540,00	-	-	-	-
1385	PROJETS EXEMPLAIRES D'AGRICULTURE DURABLE	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	0,00%	200 000,00	277 545,00	-	-	-	-
1387	MODERNISATION DES ENTREPRISES DE LA FILIERE BOIS	-	300 000,00	-	300 000,00	NS	1 500 000,00	1 012 920,00	1 300 000,00	-	-	-
1388	CHARTRE OVINE	-	-	120 000,00	120 000,00	NS	-	-	-	-	-	120 000,00
Sous-total Agriculture et filière bois		10 388 000,00	7 017 000,00	3 151 000,00	10 168 000,00	-2,12%	7 330 000,00	9 584 825,87	6 656 041,00	2 685 000,00	2 035 836,00	2 916 410,00
94 Industrie, Artisanat, Commerce et autres services												
1110	CONTRATS "AUVERGNE + ECO"	450 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	-33,33%	-	2 275 788,38	1 140 665,00	100 000,00	48 797,00	200 000,00
1111	AMENAGEMENT DE PARCS D'ACTIVITES INDUSTRIELLES OU ARTISANALES	3 000 000,00	2 250 000,00	-	2 250 000,00	-25,00%	1 500 000,00	1 717 019,73	700 000,00	-	-	-
1112	AIDE A L'IMPLANTATION IMMOBILIERE D'ENTREPRISES	200 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-75,00%	-	319 695,06	-	-	-	-
1113	PARTICIPATION AU CAPITAL DES SDR, DES SEM ET DES SOCIETES DE FINANCEMENT	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	0,00%	500 000,00	500 000,01	-	-	-	-
1115	INTERVENTIONS EN FAVEUR DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE	-	-	-	-	NS	-	20 000,27	-	-	-	-
1117	AIDE REGIONALE AUX FONDS PROPRES	1 900 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	5,26%	2 000 000,00	954 350,00	2 000 000,00	-	-	-
1122	AIDES AUX STRUCTURES ET AUX ACTEURS DE L'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE	600 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00%	200 000,00	10 000,00	300 000,00	250 000,00	-	530 000,00
1124	AIDE AU CONSEIL ET RECRUTEMENT DE CADRES	100 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	50,00%	-	356 262,15	-	60 000,00	-	100 000,00
1129	PRODUCTIQUE ET PRIME AU LOGICIEL INDUSTRIEL	100 000,00	-	-	-	-100,00%	-	349 497,33	-	-	-	-
1138	PIMA : AIDE AU DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE REGIONALE (ADIR)	-	-	-	-	NS	-	46 667,41	-	-	-	-
1139	AIDE EXCEPTIONNELLE AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	0,00%	-	470 441,21	-	-	-	-
1140	AIDES EXCEPTIONNELLES	100 000,00	250 000,00	-	250 000,00	150,00%	-	26 820,79	-	-	-	-
1142	AIDE REGIONALE A L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE	-	-	-	-	NS	-	76 148,97	-	-	-	-
1150	PACTE : ASSOCIATIONS DE PRETS D'PRONNEUR	570 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-78,95%	290 000,00	122 200,00	-	100 000,00	69 100,00	120 000,00
1152	PRIME REGIONALE A L'EMPLOI (P.R.E.)	700 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-71,43%	-	775 358,97	-	-	-	-
1153	COMMERCE ET ARTISANAT	400 000,00	70 000,00	200 000,00	270 000,00	-32,50%	-	447 859,79	-	200 000,00	-	200 000,00
1154	AVANCES REMBOURSABLES A L'ARTISANAT	40 000,00	-	-	-	-100,00%	-	15 310,36	-	-	-	-
1155	AIDE REGIONALE AU DEVELOPPEMENT DU COMMERCE DE PROXIMITE	60 000,00	-	-	-	-100,00%	-	34 307,80	-	-	-	-
1162	PLAN REGIONAL D'ACTION COMMERCE DE GROS	40 000,00	-	-	-	-100,00%	-	53 435,49	-	-	-	-
1166	AIDE A L'INNOVATION	-	-	-	-	-	-	165 451,66	-	-	-	-
1173	PRIME REGIONALE A L'INFORMATIQUE	60 000,00	-	-	-	-100,00%	-	165 429,59	-	-	-	-
1183	PACTE CANTAL	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	0,00%	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
1186	AIDE REGIONALE AUX ETUDES EN FAVEUR DES PARCS D'ACTIVITE	310 000,00	250 000,00	60 000,00	310 000,00	0,00%	-	290 920,00	200 000,00	50 000,00	14 847,00	100 000,00
1191	PACTE : SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS COLLECTIVES	130 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-23,08%	-	-	-	100 000,00	65 110,00	100 000,00
1192	AIDES AUX FORMES ALTERNATIVES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	800 000,00	180 000,00	500 000,00	680 000,00	-15,00%	350 000,00	-	200 000,00	600 000,00	-	560 000,00
1194	FONDS REGIONAL COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE	2 700 000,00	2 700 000,00	-	2 700 000,00	0,00%	2 250 000,00	989 930,50	2 709 321,50	-	-	-
1195	AIDE REGIONALE A L'IMMOBILIER	650 000,00	650 000,00	50 000,00	700 000,00	7,69%	1 500 000,00	284 000,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	-
1196	AIDE A LA REALISATION DE CONSEILS COLLECTIFS	320 000,00	150 000,00	120 000,00	270 000,00	-15,63%	-	259 383,11	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1197	AIDE REGIONALE A LA CREATION D'EMPLOI	1 200 000,00	1 200 000,00	-	1 200 000,00	0,00%	1 500 000,00	-	2 500 000,00	-	-	-
1199	AIDE A L'INVESTISSEMENT MATERIEL ET IMMATERIEL	1 100 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	81,82%	2 700 000,00	58 700,00	3 500 000,00	-	-	-
1200	IMMOBILIER LOCATIF	450 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-22,22%	-	1 013 131,78	300 000,00	-	-	-
1201	FONDS REGIONAL POUR L'EMPLOI	2 150 000,00	700 000,00	200 000,00	900 000,00	-58,14%	2 700 000,00	818 967,00	1 000 000,00	150 000,00	126 500,00	130 000,00
1202	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	0,00%	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1204	PACTE : BOURSES CREATEURS / REPREENEURS D'ENTREPRISES	320 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-37,50%	-	-	-	300 000,00	109 250,00	200 000,00
1205	ACTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PRIORITAIRES	600 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	-16,67%	150 000,00	772 450,00	-	700 000,00	398 100,00	300 000,00
1214	AIDE AU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES A L'INTERNATIONAL	150 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-33,33%	-	-	-	150 000,00	105 240,00	100 000,00
1215	JEREMIE	-	7 000 000,00	-	7 000 000,00	NS	-	21 700 000,00	-	-	-	-
1216	A.R.D.I.E.	-	100 000,00	400 000,00	500 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	500 000,00	200 000,00
1217	FOND D'AVANCE DE TRESORERIE POUR LES ENTREPRISES	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	50 000,00	1 000 000,00	-	-	-
1218	NACRE +	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-	-	-
Sous-total Industrie, Artisanat, Commerce et autres services		20 350 000,00	22 550 000,00	3 300 000,00	25 850 000,00	27,03%	16 140 000,00	36 139 528,36	16 268 656,50	3 280 000,00	1 956 944,00	3 260 000,00
95 Tourisme et Thermalisme												
1413	POINTS FORTS TOURISTIQUES (AVANT 2006)	116 000,00	46 000,00	-	46 000,00	-60,34%	-	904 381,07	-	-	-	-
1418	STATIONS CLASSEES (AVANT 2006)	-	-	-	-	NS	-	100 001,00	-	-	-	-
1419	LOISIRS NAUTIQUES (AVANT 2006)	32 000,00	-	-	-	-100,00%	-	1 000,00	-	-	-	-
1421	ZONES NORDIQUES (AVANT 2006)	-	-	-	-	NS	-	1 000,00	-	-	-	-
1425	EQUIPEMENTS THERMAUX (AVANT 2006)	37 000,00	-	-	-	-100,00%	-	100 000,00	-	-	-	-
1426	RECHERCHE THERMALE (AVANT 2006)	-	-	-	-	NS	-	1 000,00	-	-	-	-
1430	CHASSE ET PECHE (AVANT 2006)	5 000,00	-	-	-	-100,00%	-	27 000,01	-	-	-	-
1439	MISE EN LUMIERE DE LA VILLE DU PUY EN VELAY	-	50 000,00	-	50 000,00	0,00%	-	-	10 730,00	-	-	-
1447	AMENAGEMENT DU DOMAINE SKIABLE DU SANCY (AVANT 2006)	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	0,00%	-	68 100,00	-	-	-	-
1459	AIDE A LA REALISATION D'UN SCHEMA CYNEGETIQUE (AVANT 2006)	16 000,00	19 000,00	-	19 000,00	18,75%	-	16 000,00	90 000,00	-	-	-

		BP 2009	BP 2010			Variation BP	BP 2009	AP	BP 2010	BP 2009	AE	BP 2010
		Voté	Propositions CP			2010/2009	AP votées	Disponible	Propositions	AE votées	Disponible	Propositions
		CP	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL	en %		au 8 octobre 2009	AP nouvelles		au 8 octobre 2009	AE nouvelles
1454	ACCOMPAGNEMENT DES AGENCES LOCALES DE TOURISME	550 000,00	-	700 000,00	700 000,00	27,27%	-	-	-			
1455	GRANDS SITES (AVANT 2006)	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	0,00%	-	1 000,00	-			
1456	ETUDES D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE	130 000,00	255 000,00	16 000,00	271 000,00	108,46%	-	50 479,50	213 046,00			
1458	AIDE AUX MANIFESTATIONS TOURISTIQUES	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	0,00%	-	-	-			
1461	FONDS REGIONAL D'INTERVENTION TOURISTIQUE (FRIT)	847 000,00	1 038 000,00	-	1 038 000,00	22,55%	386 709,00	951 800,00	2 449 375,00			
1462	PLAN CYCLABLE	600 000,00	648 242,00	-	648 242,00	8,04%	1 951 344,00	2 642 656,00	357 344,00			
1463	TOURISME DURABLE	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	0,00%	5 100,00	45 790,00	12 460,00			
1464	GRANDS SITES ET GRANDS PROJETS (A PARTIR DE 2006)	1 155 758,00	1 155 758,00	-	1 155 758,00	0,00%	1 039 000,00	2 428 366,00	-			
1465	AIDE AUX STRUCTURES A VOCATION REGIONALE	4 695 000,00	-	4 695 000,00	4 695 000,00	0,00%	-	-	-			
1466	PLAN THERMAL (A PARTIR DE 2006)	351 000,00	362 000,00	-	362 000,00	3,13%	253 000,00	274 068,00	525 932,00			
5127	CONSTRUCTION D'UN TELESIEGE SUR LA STATION DU LIORAN (AVANT 2006)	33 242,00	-	-	-	-100,00%	-	-	-			
1469	AIDES EXCEPTIONNELLES	175 000,00	1 175 000,00	-	1 175 000,00	571,43%	350 000,00	-	-			
	Sous-total développement du tourisme	9 054 000,00	4 860 000,00	5 561 000,00	10 421 000,00	15,10%	3 985 153,00	7 612 641,58	3 658 887,00	-	-	-
1414	HOTELS ET RESTAURANTS	900 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-44,44%	-	84,96	13 468,00			
1415	VILLAGES DE VACANCES	550 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-9,09%	-	624,07	-			
1416	AIDE A L'EMPLOI DANS LE TOURISME	40 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-50,00%	-	-	-	50 000,00	50 000,00	
1417	RANDONNEE	-	-	-	-	NS	-	4 010,61	-			
1422	MEUBLES DE TOURISME	300 000,00	315 000,00	-	315 000,00	5,00%	-	450,03	-			
1440	HOTELLERIE DE PLEIN AIR	150 000,00	157 500,00	-	157 500,00	5,00%	-	50 000,75	-			
1441	AIRES DE SERVICE POUR CAMPING-CARS	55 000,00	57 500,00	-	57 500,00	4,55%	30 000,00	12 061,20	67 775,00			
1442	AIDE AU CONSEIL ET AUX ETUDES	150 000,00	136 500,00	20 000,00	156 500,00	4,33%	200 000,00	178 753,00	-	50 000,00	50 000,00	
1445	A.R.F.P. DANS LE SECTEUR DU TOURISME	270 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-92,59%	138 000,00	138 085,83	-			
1448	CENTRES D' ACCUEIL POUR ENFANTS ET JEUNES	450 000,00	472 500,00	-	472 500,00	5,00%	-	0,01	-			
1449	AIDE AU DEVELOPPEMENT D'UNE OFFRE TOURISTIQUE REGIONALE INNOVANTE	350 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-28,57%	-	252 057,51	-			
1457	TOURISME ET HANDICAP	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	0,00%	40 000,00	39 262,00	-			
1468	NATTITUDE RESORT	110 000,00	105 000,00	10 000,00	115 000,00	4,55%	500 000,00	50 000,00	477 500,00	50 000,00	50 000,00	
1470	NATTITUDE HEBERGEMENT	150 000,00	1 353 000,00	-	1 353 000,00	802,00%	2 282 000,00	1 611 649,00	2 396 100,00			
	Sous-total qualification et développement des hébergements touristiques	3 515 000,00	3 907 000,00	50 000,00	3 957 000,00	12,57%	3 190 000,00	2 337 038,97	2 954 843,00	150 000,00	150 000,00	-
	Sous-total Tourisme et Thermalisme	12 569 000,00	8 767 000,00	5 611 000,00	14 378 000,00	14,39%	7 175 153,00	9 949 680,55	6 613 730,00	150 000,00	150 000,00	-
	SOUS-TOTAL FONCTION 9	52 637 000,00	40 834 000,00	19 962 000,00	60 796 000,00	15,50%	32 245 153,00	59 075 993,23	31 038 427,50	15 765 000,00	13 932 544,00	10 836 410,00
0 SERVICES GÉNÉRAUX												
01 Opérations non ventilables												
	PERSONNEL DES GROUPES D'ELUS	415 520,00	-	415 520,00	415 520,00	0,00%	-	-	-			
	DETTE : INTERET ET CAPITAL	62 500 000,00	44 000 000,00	20 000 000,00	64 000 000,00	2,40%	-	-	-			
	Intérêts Corous Non Echus (I.C.N.E.)	1 000 000,00	-	60 000,00	60 000,00							
	ADMISSIONS EN NON VALEURS ET AUTRES FRAIS	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	0,00%	-	-	-			
	Sous-total Opérations non ventilables	63 925 520,00	44 000 000,00	20 485 520,00	64 485 520,00	0,88%	-	-	-	-		-
02 Administration générale												
020 Administration générale de la collectivité												
0201 Personnel non ventilé												
	FRAIS DE PERSONNEL	17 686 900,00	-	18 570 235,00	18 570 235,00	4,99%	-	-	-			
	Sous-total Personnel non ventilé	17 686 900,00	-	18 570 235,00	18 570 235,00	4,99%	-	-	-			
0202 Autres moyens généraux												
2358	AGENDA 21 : REALISATION , COMMUNICATION , ANIMATION	112 000,00	-	112 000,00	112 000,00	0,00%	-	-	-			
8111	ACQUISITION DE VEHICULES	-	-	-	-	NS	-	89 249,42	-			
8114	TRAVAUX SUR BATIMENTS	500 000,00	800 000,00	-	800 000,00	60,00%	500 000,00	496 243,36	600 000,00			
8120	SUBVENTION A L'AGRIP	4 000,00	14 731,78	-	14 731,78	268,29%	4 000,00	17 414,41	12 000,00			
8122	ACQUISITION DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER CONSEIL REGIONAL A PARTIR DE 2005	115 000,00	110 000,00	-	110 000,00	-4,35%	150 000,00	124 846,63	150 000,00			
8123	TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS CONSEIL REGIONAL A PARTIR DE 2005	55 000,00	302 000,00	-	302 000,00	449,09%	-	48 696,13	500 000,00			
8125	HOTEL DE REGION	6 000 000,00	1 435 000,00	1 815 000,00	3 250 000,00	-45,83%	-	39 947 056,97	-			
8126	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	992 000,00	427 000,00	815 000,00	1 242 000,00	25,20%	500 000,00	903 292,89	300 000,00			
8127	SERVICE REGIONAL DE L'INVENTAIRE	-	-	-	-	NS	-	43 841,91	-			
8128	AXE INTERNE T.I.C. A PARTIR DE 2008	150 000,00	250 000,00	-	250 000,00	66,67%	-	100 000,00	550 000,00			
	FONCTIONNEMENT DES SERVICES ET DE L'ASSEMBLEE	6 864 764,00	-	7 665 182,63	7 665 182,63	11,66%	-	-	-			
	Sous-total Autres moyens généraux	14 792 764,00	3 338 731,78	10 407 182,63	13 745 914,41	-7,08%	1 154 000,00	41 770 641,72	2 112 000,00			

	BP 2009 Voté CP	BP 2010 Propositions CP			Variation BP 2010/2009 en %	BP 2009 AP votées	AP Disponible au 8 octobre 2009	BP 2010 Propositions AP nouvelles	BP 2009 AE votées	AE Disponible au 8 octobre 2009	BP 2010 Propositions AE nouvelles
		INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL							
021 Conseil Régional											
INDEMNITES ET FRAIS DES ELUS	1 809 750,00	-	1 810 163,54	1 810 163,54	0,02%						
Sous-total Conseil Régional	1 809 750,00	-	1 810 163,54	1 810 163,54	0,02%	-	-	-		-	
022 Conseil Economique et Social Régional											
7210 ETUDES CESR	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	0,00%	-	-	-			
8121 ACQUISITION DE MATERIEL, OUTILLAGE ET MOBILIER CESR A PARTIR DE 2005	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	0,00%	-	42 208,63	-			
8129 TELEPHONIE ET INFORMATIQUE	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	0,00%	-	-	-			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	255 468,00	-	260 000,00	260 000,00	1,77%	-	-	-			
INDEMNITES DES ELUS	981 714,00	-	995 145,99	995 145,99	1,37%	-	-	-			
Sous-total Conseil Economique et Social Régional	1 280 182,00	15 000,00	1 283 145,99	1 298 145,99	1,40%	-	42 208,63	-		-	
Sous-total Administration générale	35 569 596,00	3 353 731,78	32 070 727,16	35 424 458,94	-0,41%	1 154 000,00	41 812 850,35	2 112 000,00		-	
04 Actions interrégionales, européennes et internationales											
043 Actions relevant de la subvention globale											
1174 FEDER : SOUTIEN AUX PROJETS DES ENTREPRISES (MES 1-4)	-	-	-	-	NS	-	11 967,38	-			
1175 ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE (MES. 1-6)	700 000,00	-	-	-	-100,00%	-	71 688,25	-			
1176 FEDER : RECHERCHE (MESURE 2-1)	700 000,00	-	-	-	-100,00%	-	8 144,54	-			
1177 FEDER : AIDE AUX TPE (MESURE 3-3 S/M1 ET 2)	-	-	-	-	NS	-	7 252,57	-			
1452 FEDER : HEBERGEMENT TOURISTIQUE (MESURE 3-3 S/M 3 ET 4)	140 000,00	-	-	-	-100,00%	-	93 051,50	-			
2128 FEDER : ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE (MESURE 2-4)	480 000,00	-	-	-	-100,00%	-	759 890,70	-			
2129 FEDER : INGENIERIE DE PROJET TERRITORIAL ET ANIMATION DE RESEAUX (MESURE 3-1)	-	-	-	-	NS	-	-	-			
2130 FEDER : PROTECTION ET REHABILITATION DES SITES (MES 3-2)	700 000,00	-	-	-	-100,00%	-	67 430,92	-			
2243 FEDER : TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNES (MESURE 3-6 S/M 1)	500 000,00	-	-	-	-100,00%	-	143 904,05	-			
2343 FEDER : MAITRISE DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL (MES 1-7)	250 000,00	-	-	-	-100,00%	-	163 646,13	-			
2344 FEDER : ETABLISSEMENTS PUBLICS RURAUX (MES 3-6 S/M 2)	-	-	-	-	NS	-	153 786,83	-			
2345 FEDER : ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES DE BASSINS HYDROGRAPHIQUES (MESURE 3-6 S/M 3)	125 000,00	-	-	-	-100,00%	-	77 033,97	-			
4146 FSE : ACCOMPAGNEMENT DES RESSOURCES HUMAINES (MESURES 1-2 ET 3-5)	-	-	-	-	NS	-	-	-			
4167 FSE : SUBVENTION GLOBALE 2007 / 2013	5 100 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-94,12%	-	-	-			
4560 AIDES A L'INVESTISSEMENT EN FAVEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	-	-	-	-	NS	-	12 529,30	-			
40004 COMPETITIVITE DES TPE (MESURE 1-5)	-	-	-	-	NS	-	3 109,62	-			
40005 AUTRES GRANDS PROJETS STRUCTURANTS (MESURE 2-3-2)	130 000,00	-	-	-	-100,00%	-	896,73	-			
40006 TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	150 000,00	-	-	-	-100,00%	-	407 820,46	-			
40007 RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE FORMATION (MESURE 1-1) FPC	200 000,00	-	-	-	-100,00%	-	-	-			
40009 RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE FORMATION (MESURE 1-1) ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	-	-	-	-	NS	-	-	-			
40010 DOMAINE ROYAL DE RANDAN	-	-	-	-	NS	-	-	-			
40015 SUBVENTION GLOBALE FEDER 2007-2013	9 625 000,00	10 000 000,00	-	10 000 000,00	3,90%	-	68 727 006,96	-			
Sous-total Subvention globale	18 800 000,00	10 000 000,00	300 000,00	10 300 000,00	-45,21%	-	70 709 159,91	-		-	
044 Aide publique au développement											
4159 COOPERATION DECENTRALISEE	609 000,00	-	795 311,40	795 311,40	30,59%	-	-	-			
Sous-total Aide publique au développement	609 000,00	-	795 311,40	795 311,40	30,59%	-	-	-		-	
048 Autres actions internationales											
40013 COOPERATION INTERREGIONALE ET ACTIONS HUMANITAIRES	1 110 312,00	-	545 000,00	545 000,00	-50,91%	-	-	-			
Sous-total Autres actions internationales	1 110 312,00	-	545 000,00	545 000,00	-50,91%	-	-	-		-	
Sous-total Actions régionales, européennes et internationales	20 519 312,00	10 000 000,00	1 640 311,40	11 640 311,40	-43,27%	-	70 709 159,91	-		-	
Sous-total Fonction 0	120 014 428,00	57 353 731,78	54 196 558,56	111 550 290,34	-7,05%	1 154 000,00	112 522 010,26	2 112 000,00	-	-	
DEPENSES IMPREVUES											
AUTORISATIONS DE PROGRAMME POUR DEPENSES IMPREVUES	-	-	-	-	NS	-	5 000 000,00	-			
TOTAL GENERAL	626 330 000,00	261 238 241,78	402 466 758,22	663 705 000,00	5,97%	220 979 153,00	484 181 759,97	196 686 761,62	115 653 447,00	28 290 389,37	123 016 543,00