



CONSEIL REGIONAL

8 janvier 2016

DELIBERATION

**Exécution budgétaire 2016 : mise en œuvre des dispositions transitoires
prévues au VIII de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République**

Le Conseil régional, convoqué par son Président le 26 décembre 2015, s'est réuni en séance plénière le vendredi 8 janvier 2016 à 14h30 au siège de la Région Bretagne, sous la Présidence de Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional.

Étaient présents : Monsieur Olivier ALLAIN, Madame ARGAT-BOURIOT Sylvie, Monsieur Eric BERROCHE, Madame Catherine BLEIN, Madame Mona BRAS, Madame Georgette BREARD, Monsieur Pierre BRETEAU, Monsieur Gwenegon BUI, Monsieur Thierry BURLOT, Madame Gaby CADIOU, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Monsieur Marc COATANEA, Monsieur André CROCQ, Madame Virginie D'ORSANNE, Madame Delphine DAVID, Monsieur Gérard DE MELLON, Monsieur Stéphane DE SALLIER DUPIN, Madame Laurence DUFFAUD, Monsieur Richard FERRAND, Madame Laurence FORTIN, Madame Anne GALLO, Madame Evelyne GAUTIER-LE BAIL, Monsieur Karim GHACHEM, Madame Anne-Maud GOUJON, Madame Sylvie GUIGNARD, Madame Claire GUINEMER, Monsieur Philippe HERCOUET, Madame Kaourintine HULAUD, Monsieur Bertrand IRAGNE, Madame Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO, Monsieur Roland JOURDAIN, Monsieur Pierre KARLESKIND, Monsieur Gérard LAHELLEC, Madame Isabelle LE BAL, Monsieur Jean-Michel LE BOULANGER, Monsieur Olivier LE BRAS, Monsieur Raymond LE BRAZIDEC (jusqu'à 16 heures 40), Madame Agnès LE BRUN, Monsieur Patrick LE DIFFON, Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Monsieur Marc LE FUR, Monsieur Patrick LE FUR, Madame Gaël LE MEUR, Madame Nicole LE PEIH, Monsieur Alain LE QUELLEC, Madame Gaël LE SAOUT (jusqu'à 16 heures), Madame Christine LE STRAT, Monsieur Christian LECHEVALIER, Madame Lena LOUARN, Monsieur Bernard MARBOEUF, Monsieur Martin MEYRIER, Monsieur Philippe MIAILHES, Monsieur Paul MOLAC, Madame Gaëlle NICOLAS, Madame Gaëlle NIQUE, Madame Anne PATAULT, Madame Isabelle PELLERIN, Monsieur Gilles PENNELLE, Monsieur Stéphane PERRIN, Monsieur Maxime PICARD, Monsieur Bertrand PLOUVIER, Monsieur Bernard POULIQUEN, Monsieur Pierre POULIQUEN, Monsieur Bruno QUILLIVIC, Monsieur Dominique RAMARD, Madame Emmanuelle RASSENEUR, Madame Agnès RICHARD, Monsieur David ROBO, Madame Claudia ROUAUX, Monsieur Stéphane ROUDAUT, Madame Catherine SAINT-JAMES, Madame Forough SALAMI-DADKHAH, Monsieur Emeric SALMON, Madame Hind SAOUD, Monsieur Sébastien SEMERIL, Madame Renée THOMAIDIS, Madame Martine TISON, Madame Anne TROALEN, Monsieur Hervé UTARD, Madame Anne VANEECLOO, Madame Gaëlle VIGOUROUX, Madame Sylvaine VULPIANI.

Avaient donné pouvoir : Madame Corinne ERHEL (pouvoir donné à Madame Georgette BREARD), Monsieur Raymond LE BRAZIDEC (pouvoir donné à Madame Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO à partir de 16h40), Madame Gaël LE SAOUT (pouvoir donné à Madame Kaourintine HULAUD à partir de 16 heures).

REGION BRETAGNE

Vu le VIII de l'article 133 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;

Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional, notamment en ce qu'il prévoit un vote des crédits par programme ;

Après avoir pris connaissance du rapport de présentation ;

Et après en avoir délibéré ;

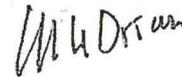
DECIDE

- **de RECOURRIR** aux dispositions transitoires prévues au VIII de l'article 133 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers de ce volume, et ce dans l'attente du vote du budget primitif 2016.

- **de RECOURRIR** aux dispositions transitoires prévues au VIII de l'article 133 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République pour reconduire les autorisations de programme et les autorisations d'engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite d'un tiers, et ce dans l'attente du vote du budget primitif 2016. Le détail figure en annexe.

- **de DONNER DELEGATION** à la Commission permanente pour affecter les autorisations de programme et les autorisations d'engagement ainsi reconduites pour les programmes d'intervention et **d' AFFECTER** les autorisations de programme et les autorisations d'engagement ainsi reconduites pour les programmes de moyens, nécessaire au bon fonctionnement de la collectivité : programme 9000 "Patrimoine et logistique", programme 9002 "Développer le système d'information en appui des politiques régionales", programme 9010 "Équipement des groupes d'élus", programme 9011 "Développement des conditions de travail et des compétences" et programme 9020 "Ressources et expertises".

Le Président du Conseil régional



Jean-Yves Le Drian

Annexe à la délibération ouverture d'autorisations avant vote du BP 2016

Libellé de l'AP	Chapitres	AP votées depuis le début de l'exercice 2015	Montant maximum autorisé par l'article 133 de la loi NOTRe	Proposition soumise au vote
Programme 901 Renforcer la présence et la participation de la Bretagne en Europe et à l'international	900	60 000,00		20 000,00
Programme 902 Développer les solidarités internationales	900	250 000,00		83 333,33
Programme 1003 Fonds d'intervention régional	900	300 000,00		100 000,00
Programme 9000 Patrimoine et logistique	900	1 303 000,00		434 333,33
Programme 9002 Développer le système d'information en appui des politiques régionales	900	1 800 000,00		600 000,00
Programme 9010 Equipement des groupes d'élus	900	12 000,00		4 000,00
Programme 9011 Développement des conditions de travail et des compétences	900	145 000,00		48 333,33
Sous-total du chapitre	900	3 870 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
Programme 451 Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises	901	7 500 000,00		2 500 000,00
Programme 462 Assurer les formations sanitaires et sociales	901	14 960 000,00		51 000,00
Sous-total du chapitre	901	22 460 000,00	7 486 666,67	2 551 000,00
Programme 411 Promouvoir les projets éducatifs et les initiatives des jeunes	902	150 000,00		50 000,00
Programme 421 Adapter le patrimoine bâti à l'accueil des lycéens	902	83 200 000,00		27 733 333,33
Programme 422 Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés	902	19 900 000,00		6 633 333,33
Programme 423 Mettre en œuvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des lycées	902	36 300 000,00		12 100 000,00
Programme 431 Améliorer les équipements pédagogiques dans les lycées publics	902	12 800 000,00		4 266 666,67
Programme 432 Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les établissements privés	902	4 500 000,00		1 500 000,00
Programme 433 Développer l'usage des technologies d'information et de communication pour l'enseignement	902	500 000,00		166 666,67
Programme 461 Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	902	5 700 000,00		1 900 000,00
Sous-total du chapitre	902	163 050 000,00	54 350 000,00	54 350 000,00
Programme 413 Développer les langues de Bretagne	903	840 000,00		280 000,00
Programme 711 Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité culturelle	903	930 000,00		310 000,00
Programme 714 Développer l'image, soutenir l'activité audiovisuelle et les industries de la création	903	3 780 000,00		1 260 000,00
Programme 751 Développer le sport en région	903	2 100 000,00		700 000,00
Programme 811 Révéler et valoriser le patrimoine	903	4 700 000,00		1 566 666,67
Sous-total du chapitre	903	12 350 000,00	4 116 666,67	4 116 666,67
Programme 101 Agir pour la cohésion des territoires bretons	905	0,00		0,00
Programme 103 Soutenir l'aménagement numérique de la Bretagne	905	3 739 000,00		1 246 333,33
Programme 104 Agir pour la cohérence et la qualité des politiques d'aménagement et d'habitat	905	2 000 000,00		666 666,67
Sous-total du chapitre	905	5 739 000,00	1 913 000,00	1 913 000,00
Programme 1110 Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020	906	242 600 000,00		0,00
Programme 1120 Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020	906	1 340 000,00		0,00
Sous-total du chapitre	906	243 940 000,00	81 313 333,33	0,00
Programme 611 Promouvoir les avancées collectives sur la question de l'eau en Bretagne	907	4 000 000,00		1 333 333,33
Programme 612 Développer une politique durable de l'énergie et intégrer les enjeux climatiques	907	3 100 000,00		1 033 333,33
Programme 613 Favoriser l'innovation en développement et en aménagements durables	907	0,00		0,00
Programme 621 Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages	907	800 000,00		266 666,67
Sous-total du chapitre	907	7 900 000,00	2 633 333,33	2 633 333,33
Programme 511 Développer le transport ferroviaire de voyageurs et favoriser la mobilité durable	908	70 000 000,00		23 333 333,33
Programme 512 Moderniser le réseau ferroviaire et favoriser le développement du fret	908	67 054 000,00		22 351 333,33
Programme 521 Moderniser le réseau routier structurant	908	15 175 000,00		5 058 333,33
Programme 531 Moderniser les ports à vocation régionale	908	87 847 000,00		14 192 000,00
Programme 532 Moderniser les aéroports à vocation régionale	908	30 000,00		10 000,00
Programme 533 Moderniser les voies navigables bretonnes	908	6 500 000,00		2 166 666,67
Sous-total du chapitre	908	246 606 000,00	82 202 000,00	67 111 666,67
Programme 212 Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	909	3 700 000,00		1 233 333,33
Programme 214 Accompagner la structuration des secteurs clé de l'économie bretonne	909	800 000,00		266 666,67
Programme 220 Favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprises	909	16 300 000,00		4 850 000,00
Programme 224 Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises	909	20 200 000,00		6 733 333,33
Programme 225 Développer l'économie sociale et solidaire, aider l'emploi associatif et l'innovation sociale	909	150 000,00		50 000,00
Programme 226 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières stratégiques	909	15 000 000,00		0,00
Programme 231 Soutenir la performance environnementale des exploitations agricoles et l'aménagement rural	909	5 200 000,00		1 733 333,33
Programme 232 Améliorer la performance des filières de production agricoles et agroalimentaires	909	10 000 000,00		3 333 333,33
Programme 241 Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture	909	4 885 000,00		1 628 333,33
Programme 242 Contribuer au développement maritime et littoral	909	580 000,00		193 333,33
Programme 461 Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	909	4 700 000,00		1 566 666,67
Programme 812 Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception	909	4 460 000,00		1 486 666,67
Sous-total du chapitre	909	85 975 000,00	28 658 333,33	23 075 000,00
TOTAL		791 890 000,00	263 963 333,33	157 040 666,66
AP de dépenses imprévues	950	1 000 000,00		333 333,33
TOTAL GENERAL		792 890 000,00	264 296 666,67	157 374 000,00

REÇU LE

15 JAN. 2016

PREFECTURE
D'ILLE-ET-VILAINE

Annexe à la délibération ouverture d'autorisations avant vote du BP 2016

Libellé de l'AE	Chapitres	AE votées depuis le début de l'exercice 2015	Montant maximum autorisé par l'article 133 de la loi NOTRe	Proposition soumise au vote
Programme 901 Renforcer la présence et la participation de la Bretagne en Europe et à l'international	930	1 758 000,00		586 000,00
Programme 902 Développer les solidarités internationales	930	400 000,00		133 333,33
Programme 1002 Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne	930	4 990 000,00		1 223 333,33
Programme 1003 Fonds d'intervention régional	930	980 000,00		326 666,67
Programme 1140 Mettre en œuvre les fonds européens 2014-2020	930	700 000,00		233 333,33
Programme 9000 Patrimoine et logistique	930	8 548 000,00		2 849 333,33
Programme 9002 Développer le système d'information en appui des politiques régionales	930	2 585 000,00		1 301 666,67
Programme 9011 Développement des conditions de travail et des compétences	930	6 362 000,00		2 120 666,67
Programme 9020 Ressources et expertises	930	1 125 000,00		375 000,00
Sous-total du chapitre	930	27 448 000,00	9 149 333,33	9 149 333,33
Programme 311 Faciliter les projets individuels de formation et de qualification	931	12 070 000,00		4 023 333,33
Programme 312 Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques sectorielles et territoriales	931	90 666 000,00		26 722 000,00
Programme 313 Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle	931	40 900 000,00		13 633 333,33
Programme 314 Faire évoluer les pratiques pédagogiques dans la formation	931	200 000,00		66 666,67
Programme 331 Affirmer un droit à l'orientation tout au long de la vie et assurer l'égalité femme-homme	931	5 651 000,00		1 883 666,67
Programme 332 Renforcer la connaissance et la concertation pour définir les politiques de formation	931	1 011 300,00		337 100,00
Programme 412 Développer la mobilité internationale et l'information des jeunes	931	630 000,00		210 000,00
Programme 413 Développer les langues de Bretagne	931	1 276 000,00		425 333,33
Programme 451 Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises	931	47 300 000,00		19 266 666,67
Programme 452 Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement	931	30 000 000,00		10 000 000,00
Programme 462 Assurer les formations sanitaires et sociales	931	51 696 600,00		17 232 200,00
Sous-total du chapitre	931	281 400 900,00	93 800 300,00	93 800 300,00
Programme 411 Promouvoir les projets éducatifs et les initiatives des jeunes	932	2 710 000,00		903 333,33
Programme 412 Développer la mobilité internationale et l'information des jeunes	932	1 950 000,00		650 000,00
Programme 413 Développer les langues de Bretagne	932	180 000,00		60 000,00
Programme 422 Participer aux investissements immobiliers dans les lycées privés	932	200 000,00		66 666,67
Programme 423 Mettre en œuvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des lycées	932	8 010 000,00		2 670 000,00
Programme 432 Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les lycées privés	932	20 000,00		6 666,67
Programme 433 Développer l'usage des technologies d'information et de communication pour l'enseignement	932	130 000,00		43 333,33
Programme 441 Assurer le fonctionnement des lycées publics	932	29 900 000,00		9 966 666,67
Programme 442 Participer au fonctionnement des lycées privés	932	30 820 000,00		10 273 333,33
Programme 443 Participer à l'achat de livres et de matériels scolaires	932	8 225 000,00		2 741 666,67
Programme 461 Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	932	1 927 000,00		642 333,33
Programme 9011 Développement des conditions de travail et des compétences	932	194 000,00		64 666,67
Sous-total du chapitre	932	84 266 000,00	28 088 666,67	28 088 666,67
Programme 413 Développer les langues de Bretagne	933	5 220 000,00		1 740 000,00
Programme 711 Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité culturelle	933	15 748 000,00		5 249 333,33
Programme 714 Développer l'image, soutenir l'activité audiovisuelle et les industries de la création	933	4 605 600,00		1 535 200,00
Programme 751 Développer le sport en région	933	4 545 000,00		1 515 000,00
Programme 811 Révéler et valoriser le patrimoine	933	1 140 000,00		380 000,00
Programme 9011 Développement des conditions de travail et des compétences	933	35 000,00		11 666,67
Sous-total du chapitre	933	31 293 600,00	10 431 200,00	10 431 200,00
Programme 105 Participer à la promotion de la santé publique dans toute la Bretagne	934	706 000,00		235 333,33
Sous-total du chapitre	934	706 000,00	235 333,33	235 333,33
Programme 101 Agir pour la cohésion des territoires bretons	935	3 755 000,00		1 251 666,67
Programme 102 Observer les dynamiques territoriales et anticiper les mutations	935	660 000,00		220 000,00
Programme 103 Soutenir l'aménagement numérique de la Bretagne	935	1 645 000,00		548 333,33
Programme 104 Agir pour la cohérence et la qualité des politiques d'aménagement et d'habitat	935	838 000,00		279 333,33
Sous-total du chapitre	935	6 898 000,00	2 299 333,33	2 299 333,33
Programme 1110 Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020	936	54 000 000,00		0,00
Programme 1120 Programme de développement rural (FEADER) 2014-2020	936	6 200 000,00		0,00
Sous-total du chapitre	936	60 200 000,00	20 066 666,67	0,00
Programme 611 Promouvoir les avancées collectives sur la question de l'eau en Bretagne	937	5 675 000,00		1 891 666,67
Programme 612 Développer une politique durable de l'énergie et intégrer les enjeux climatiques	937	2 125 000,00		708 333,33
Programme 613 Favoriser l'innovation en développement et en aménagements durables	937	500 000,00		166 666,67
Programme 621 Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages	937	3 110 000,00		1 036 666,67
Sous-total du chapitre	937	11 410 000,00	3 803 333,33	3 803 333,33
Programme 511 Développer le transport ferroviaire de voyageurs et favoriser la mobilité durable	938	50 550 000,00		500 000,00
Programme 512 Moderniser le réseau ferroviaire et favoriser le développement du fret	938	550 000,00		120 000,00
Programme 513 Adapter le transport routier de voyageurs régional structurant	938	2 700 000,00		60 000,00
Programme 531 Moderniser les ports à vocation régionale	938	2 439 000,00		813 000,00
Programme 532 Moderniser les aéroports à vocation régionale	938	2 312 000,00		630 000,00
Programme 533 Moderniser les voies navigables bretonnes	938	900 000,00		300 000,00
Programme 9011 Développement des conditions de travail et des compétences	938	60 000,00		20 000,00
Sous-total du chapitre	938	59 511 000,00	19 837 000,00	2 443 000,00
Programme 212 Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance	939	13 200 000,00		4 400 000,00
Programme 214 Accompagner la structuration des secteurs clés de l'économie bretonne	939	15 000 000,00		5 000 000,00
Programme 220 Favoriser la création, le développement et la transmission d'entreprises	939	1 510 000,00		503 333,33
Programme 224 Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises	939	3 285 000,00		1 095 000,00
Programme 225 Développer l'économie sociale et solidaire, aider l'emploi associatif et l'innovation sociale	939	5 000 000,00		1 666 666,67
Programme 226 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières stratégiques	939	7 975 000,00		2 658 333,33
Programme 231 Soutenir la performance environnementale des exploitations agricoles et l'aménagement rural	939	7 800 000,00		2 600 000,00
Programme 232 Améliorer la performance des filières de production agricoles et agroalimentaires	939	6 200 000,00		2 066 666,67
Programme 241 Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture	939	1 915 000,00		638 333,33
Programme 242 Contribuer au développement maritime et littoral	939	1 170 000,00		390 000,00
Programme 461 Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur	939	11 860 000,00		3 953 333,33
Programme 812 Adapter la politique touristique aux exigences nouvelles du secteur	939	8 005 000,00		2 668 333,33
Sous-total du chapitre	939	82 920 000,00	27 640 000,00	27 640 000,00
Programme 9011 Développement des conditions de travail et des compétences	944	156 000,00		52 000,00
Sous-total du chapitre	944	156 000,00	52 000,00	52 000,00
TOTAL		646 209 500,00	215 403 166,67	177 942 500,00
AE de dépenses imprévues	952	1 000 000,00		333 333,33
TOTAL GENERAL		647 209 500,00	215 736 500,00	178 275 833,33