

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du vendredi 19 juin 2020

Commission n° 7 – Finances

Direction Générale des Services
Direction des Finances

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL N° CD-2020/06/19- 7/05

OBJET : Première Décision Modificative 2020 pour le Budget général et les budgets annexes.

CANTON(S) : TOUS CANTONS

RÉSUMÉ : En raison de la crise sanitaire que subit le Département de Seine-et Marne, la première décision modificative pour 2020 reprend les résultats de gestion 2019 et permet de faire face aux dépenses urgentes liées au Covid 19.

Elle présente une diminution des recettes réelles de fonctionnement (hors excédent antérieur disponible reporté) de – 24 M€ (-1,9 % par rapport au BP). La principale diminution concerne la fiscalité indirecte et plus particulièrement les DMTO qui sont fortement impactés par la crise sanitaire.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont augmentées de 18 M€ (+1,6 % par rapport au BP). Afin de protéger au mieux ses habitants, le Département a du commander des masques et du matériel médical en grandes quantités.

Au total, malgré la reprise de l'excédent de fonctionnement l'épargne est diminuée de - 11,4 M€.

En investissement, hors reports équilibrés par l'affectation du résultat antérieur de 2019 (2,5M€); l'augmentation des dépenses s'élève à 7,3 M€ tandis que celle des recettes définitives s'établit à + 0,5M€.

Ainsi le besoin budgétaire d'emprunt est augmenté de 18,2 M€, passant de 128,5 M€ au BP 2020 à 146,7 M€ (+14,7 % par rapport au BP 2020).

INTRODUCTION

La crise que nous connaissons depuis près de trois mois n'est pas seulement sanitaire mais également économique et sociale. Le Conseil départemental a donc décidé de lancer un plan ambitieux et volontariste

destiné à soutenir les principaux secteurs-clés de notre département tels que le tourisme, l'agriculture, le commerce, l'artisanat ou encore le sport et la culture, sans oublier les solidarités, grâce à une enveloppe globale de 45 millions d'euros. La violence du choc subi par les forces économiques de notre Département justifie d'engager un tel niveau d'investissement.

Ce projet de DM1 propose en conséquence d'augmenter les dépenses au budget primitif de 27,4 millions d'euros supplémentaires pour prendre en compte ce plan de résilience départemental. S'il est d'usage que la DM vienne ajuster les dépenses, la situation exceptionnelle que nous connaissons justifie ces nouvelles dépenses pourront être suivies de nouveaux ajustements d'ici la fin de l'année s'ils s'avéraient nécessaires.

La DM1 2020 soumise à l'Assemblée départementale est fortement impactée par la crise sanitaire qui nous frappe, en bouleversant les équilibres du BP 2020 :

Le solde des ajustements des recettes (-24 M€) et des dépenses (+ 18 M€) de la section de fonctionnement dégage exceptionnellement un déficit de - 42 M€, qui ne peut être couvert par la reprise de l'excédent de 2019 (30,6 M€). L'épargne brute est donc diminué de -11,4 M€.

En section d'investissement, les recettes définitives sont ajustées de 0,5 M€ tandis que les dépenses sont majorées de 7,3 M€ hors reports.

L'équilibre de cette DM1 doit prendre en compte cette dégradation de l'épargne et l'augmentation des dépenses d'investissement en majorant l'emprunt de + 18,2 M€, passant de 128,5 M€ à 146,7 M€ après DM1.

La DM1 2020 qui vous est proposée peut se résumer ainsi en grandes masses :

Recettes de fonctionnement de l'exercice

- 24 M€

Dont :

DMTO	- 30 M€
Taxe d'aménagement	- 4 M€
Foncier bâti :	- 3,6 M€
Taxe de séjour	- 0,2 M€
CVAE :	+ 3,5 M€
Reversement FNPDMTO :	+ 7 M€
Autres participations :	+ 3,3 M€

Résultat antérieur disponible

+ 30,6 M€

Total recettes réelles DM1 2020 (A)

+ 6,6 M€

Dépenses de fonctionnement (B)

+ 18 M€

Dont :

Moyens généraux : dépenses COVID	+ 12,1 M€
Dépenses imprévues : plan de relance COVID	+ 7,3 M€
Prélèvement Fonds de péréquation DMTO	+ 2,0 M€
Participation SDIS	+ 2,0 M€
Fond départemental d'urgence Bases de loisirs	+ 0,7 M€
Reversement Taxe de séjour	- 0,2 M€
Accueil familial des enfants	- 0,3 M€
Reversement taxe d'aménagement	- 0,4 M€
Transports	- 0,1 M€

Suppression du fonds de soutien interdépartemental - 5,5 M€

Solde de fonctionnement total (A – B = C) - 11,4 M€

Dépenses d'équipement et financières (A*) + 9,8 M€

Dont : reports de 2019 : + 2,5 M€

Ajustements sur CP 2020 : + 7,3 M€

Recettes définitives d'investissement (B*) + 0,5 M€

Résultat affecté aux reports (C*) + 2,5 M€

Solde d'investissement (C*+ B* – A* = D) - 6,8 M€

Cumul soldes de fonctionnement et d'investissement (C + D) + 18,2 M€

Emprunt au BP 2020 128,5 M€

Emprunt après DM1 2020 146,7 M€

L'ensemble des ajustements de cette DM1 2020 est détaillé dans le rapport qui suit.

I – PRESENTATION GENERALE

I.1. LES CREDITS DE PAIEMENT

I.1.1 LES REPORTS DE L'EXERCICE 2019

Après adoption du Compte Administratif qui constate et affecte les résultats, ces derniers sont repris, ainsi que les reports, dans la gestion en cours, lors de l'adoption du budget supplémentaire qui suit.

Ainsi la DM1 2020 incorpore les résultats comptables de l'exercice 2019 (en investissement et en fonctionnement) et les reports de crédits d'investissement en dépenses engagées en 2019 mais non mandatées à la clôture de l'exercice.

1) Affectation et reprise des résultats de clôture du Compte Administratif 2019 :

Je vous rappelle les résultats constatés à la clôture de l'exercice 2019 :

En fonctionnement : excédent de **176 461 487,99 €**

En investissement : un solde d'exécution négatif de **143 414 132,71 €**

Conformément à l'instruction comptable M52, il a été décidé lors du vote du compte administratif, d'affecter prioritairement le résultat de fonctionnement à la couverture du déficit constaté en investissement. Le solde, soit **33 047 355,28 €**, est affecté à la couverture du déficit des reports d'investissement (**- 2 464 674,58 €**) et l'excédent disponible en fonctionnement qui est de **30 582 680,70 €** est reporté et repris à la présente décision modificative.

2) Reports de crédits 2019 en dépenses d'investissement : 2 464 674,58 €

Ce montant correspond à des crédits de paiement ouverts en 2019 qui n'ont pas été mandatés à la fin de l'exercice et qui devraient être consommés sur 2020. Ils viennent s'ajouter aux **248 680 044,06 €** de crédits inscrits au BP 2020 en investissement pour les dépenses d'équipement (hors dette et subventions en annuités).

I.1.2. LES PROPOSITIONS NOUVELLES EN DM1 2020

Les crédits nouveaux ouverts à cette DM1 (en mouvements réels) s'élèvent à :

1) Section d'investissement (hors dette et autres opérations financières):

- **en dépenses** : **7 283 299,62 €** de propositions nouvelles. A cette augmentation il faut ajouter les crédits reportés de 2019 d'un montant de **2 464 674,58 €**. Au total, les crédits de paiement 2020 augmentent de **9 747 974,20 €** par rapport au budget primitif (+ **3,1 %**).

- **en recettes** : + **479 554,56 €** (hors emprunt) de propositions nouvelles. Au total, les crédits de paiement 2020 des recettes définitives d'investissement (c'est-à-dire hors emprunt) augmentent de **0,9 %** par rapport au budget primitif.

2) Section de fonctionnement :

- **en dépenses** : + **17 995 315,69 €** de crédits de paiement 2020 supplémentaires en DM1 (+ **1,6 %** par rapport au BP 2020).

- **en recettes** : - **23 993 756,70 €** (hors excédent 2019 reporté de **30 582 680,70 €**). Les recettes de fonctionnement (hors excédent) sont donc en diminution de - **1,9 %** par rapport au BP 2020.

L'évolution du total des crédits de paiement de dépenses ouverts après DM1 (hors dette et autres opérations financières) s'établit ainsi sur trois ans :

	2018	2019	Variation 2019/ 2018	2020	Variation 2020/ 2019
Dépenses d'investissement (hors dette et autres opérations financières)					
BP	178 122 034,94	210 939 296,25	18,4%	248 680 044,06	17,9%
DM1	7 622 377,32	19 195 503,90	151,8%	9 747 974,20	-49,2%
Total investissement	185 744 412,26	230 134 800,15	23,9%	258 428 018,26	12,3%
Dépenses de fonctionnement					
BP	1 093 977 011,94	1 107 213 101,81	1,2%	1 130 621 330,54	2,1%
DM1	3 798 486,41	11 576 066,04	204,8%	17 995 315,69	55,5%
Total fonctionnement	1 097 775 498,35	1 118 789 167,85	1,9%	1 148 616 646,23	2,7%
Total général	1 283 519 910,61	1 348 923 968,00	5,1%	1 407 044 664,49	4,3%

En investissement, la comparaison des crédits d'investissement 2020 (hors dette) après DM1 avec ceux de 2019 présente une progression (+ **12,2 %** entre 2019 et 2020 contre + **23,9 %** entre 2018 et 2019). En fonctionnement, on constate que les dépenses après DM1 progressent de + **2,7 %**.

I.2. LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (HORS DEPENSES FINANCIERES)

(Chiffres exprimés en millions d'euros)

Millésime	Montant d'AP voté après BP	Révision DM1	Montant d'AP après DM1	Réalisé à fin 2019	Reste à réaliser
1996	234,3	0,0	234,3	234,3	0,1
1997	139,1	0,0	139,1	138,6	0,5
1998	112,4	0,0	112,4	112,4	0,0
1999	116,3	0,0	116,3	116,3	0,0
2000	166,6	0,0	166,6	166,6	0,0
2001	170,6	0,0	170,6	170,6	0,0
2002	195,0	-2,0	193,0	188,7	4,3
2003	218,3	-0,1	218,2	218,1	0,1
2004	146,6	0,0	146,6	146,6	0,0
2005	166,7	0,0	166,7	162,6	4,1
2006	184,8	0,0	184,8	184,6	0,1
2007	312,9	-0,4	312,4	301,2	11,2
2008	170,2	0,0	170,1	166,6	3,5
2009	200,1	0,0	200,0	197,1	3,0
2010	169,6	-0,9	168,6	166,4	2,2
2011	143,6	-0,1	143,5	135,7	7,9
2012	141,7	-0,1	141,6	138,6	3,0
2013	151,8	-1,1	150,8	145,8	5,0
2014	145,5	-2,3	143,1	122,7	20,4
2015	193,3	0,1	193,4	134,7	58,7
2016	136,4	0,8	137,2	103,1	34,1
2017	188,7	-1,2	187,5	131,0	56,5
2018	224,6	-11,9	212,7	114,6	98,1
2019	246,2	-2,3	244,0	91,3	152,7
2020	268,5	34,8	303,4	0,0	303,4
Somme :	4 543,7	13,4	4 557,1	3 788,4	768,6

Vingt-cinq années d'autorisations de programme sont encore actives, mais les AP de plus de 10 ans ne représentent plus que **4 %** des crédits restant à réaliser. Les AP de 2014 à 2020 représentent **94 %**.

L'ensemble des propositions de DM1 conduit à une augmentation du niveau des AP du BP, les principaux mouvements concernent les politiques suivantes : routes départementales (+ **12,6 M€**), éducation et formation (+ **3,9 M€**), jeunesse, sports et loisirs (+ **2 M€**) et développement territorial (- **5,9 M€**). Le détail de ces mouvements en AP et en CP figure dans la deuxième partie de ce rapport. Après vote de la DM1 2020, nos engagements en termes d'AP non réalisées s'élèveront à **768,6 M€**. Si tous les CP ouverts en 2020 sont consommés (**258,1 M€**), alors le stock d'AP restant à mandater à fin 2020 devrait s'élever à **510,5 M€**. Ce stock d'AP représenterait alors 3 années de CP sur la base du volume de CP relatif aux dépenses d'équipement de 2020. Pour rappel, ce stock était de **697,3 M€** à l'issue de la DM1 2019 et représentait 3 années de CP.

I.3 L'EQUILIBRE GENERAL

L'équilibre général de la DM1 2020 se présente conformément au tableau ci-après :

Section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Résultat 2019 après affectation		30 582 680,70
Propositions nouvelles	17 995 315,69	-23 993 756,70
Total	17 995 315,69	6 588 924,00
Mouvements d'ordre	-10 173 957,88	1 232 433,81
Total fonctionnement	7 821 357,81	7 821 357,81
Section d'investissement		
	Dépenses	Recettes
Résultat de clôture 2019	143 414 132,71	
Affectation de l'excédent 2019		145 878 807,29
Crédits reportés 2018	2 464 674,58	
Propositions nouvelles	7 283 299,62	479 554,56
Emprunt nouveau DM1		18 210 136,75
Total	153 162 106,91	164 568 498,60
Mouvements d'ordre	14 147 794,06	2 741 402,37
Total investissement	167 309 900,97	167 309 900,97
Total général	175 131 258,78	175 131 258,78

L'emprunt s'élève à cette DM1 2020 à **18,2 M€**, l'emprunt d'équilibre passe ainsi de **128,5 M€** au BP à **146,7 M€** après DM1.

II - DEPENSES PAR POLITIQUES SECTORIELLES

Les chiffres qui suivent font l'objet de comparaisons entre les crédits inscrits au BP 2020 (y compris virements effectués depuis) et les propositions de DM1 (reports + propositions nouvelles).

Ce détail suit la présentation suivante :

- Comparaison des ouvertures d'autorisations de programme en DM1 et du cumul des autorisations de programme, restant à réaliser au 1er janvier 2020, par politique,
- Evolution des crédits de paiement d'investissement et de fonctionnement par rapport aux crédits votés au BP 2020.

II - 1. INVESTISSEMENT- Les autorisations de programme

Les ajustements de la première décision modificative en autorisations de programme s'élèvent à + 13 409 768 € (hors dépenses financières qui sont gérées sans autorisations de programme). Ils représentent 1,8 % du stock d'AP restant à réaliser après DM1 (768,6 M€) et se répartissent de la manière suivante entre les différentes politiques sectorielles.

Politique	AP restant à réaliser au 1er janvier 2020	AP de stock < 2020	AP 2020	Total	AP restant à réaliser après DM1	% évol DM1/BP
Développement territorial	115 928 604	-11 584 065	5 690 396	-5 893 669	110 034 934	-5,1%
Protection de l'environnement	36 992 244	-1 178 865	1 010 000	-168 865	36 823 379	-0,5%
Routes départementales	174 659 183	-2 000 003	14 625 000	12 624 997	187 284 181	7,2%
Sécurité	4 600 000	0	0	0	4 600 000	0,0%
Transports	59 928 953	-276 365	-232 500	-508 865	59 420 088	-0,8%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	392 108 984	-15 039 298	21 092 896	6 053 598	398 162 582	1,5%
Culture et patrimoine	7 447 589	-518 694	65 000	-453 694	6 993 895	-6,1%
Education formation	259 775 736	-4 707 497	8 593 491	3 885 994	263 661 731	1,5%
Jeunesse, sports et loisirs	4 980 487	-12 444	2 100 000	2 087 556	7 068 043	41,9%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	272 203 813	-5 238 635	10 758 491	5 519 856	277 723 669	2,0%
Habitat	1 107 002	-32 590	22 000	-10 590	1 096 412	-1,0%
Personnes âgées	9 916 550	-750 000	0	-750 000	9 166 550	-7,6%
Personnes handicapées	2 146 770	-30 000		-30 000	2 116 770	-1,4%
Santé publique	441 340	0	720 000	720 000	1 161 340	163,1%
3 - Mission solidarité	13 611 662	-812 590	742 000	-70 590	13 541 072	-0,5%
Conduite des politiques départementales	480 592	0	0	0	480 592	0,0%
Direction et animation de l'action départementale	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0,0%
Moyens généraux	61 654 577	-298 905	2 242 810	1 943 905	63 598 482	3,2%
Ressources humaines	172 755	-37 001	0	-37 001	135 754	-21,4%
4 - Mission fonctionnelle	77 307 923	-335 906	2 242 810	1 906 904	79 214 827	2,5%
Somme :	755 232 383	-21 426 429	34 836 197	13 409 768	768 642 151	1,8%

Le tableau ci-dessus différencie les mouvements sur les autorisations de programme, en distinguant ceux affectant les AP antérieures à l'exercice en cours, de ceux sur les AP 2020 ouvertes au BP 2020.

Il permet de souligner que les mouvements opérés sur AP antérieures à 2020 sont quasi exclusivement des ajustements à la baisse car il s'agit d'ajustements au montant définitif d'opérations achevées, tant en

maîtrise d'ouvrage départementale qu'en subventions accordées à des opérations d'investissement portées par des tiers. Ainsi sur les AP antérieures à 2020, une diminution globale de – **21,4 M€** est proposée à travers la DM1

A l'inverse, sur les AP 2020, c'est un ajustement à la hausse de + **34,8 M€** qui est proposé. Cet ajustement sera détaillé dans les commentaires qui suivent.

1 - Mission aménagement et développement du territoire : + 6 053 598 €

➤ Développement territorial : - 5 893 669 €

Les AP du domaine « **développement local** » sont ajustées de – **5 953 346 €**. L'essentiel des diminutions concerne les Contrats Intercommunaux de Développement (- **6 206 452 €**) et résulte des ajustements des montants restant à affecter sur les opérations 2018 frappées de caducité (- **8,7 M€**) et réaffectés en partie sur les opérations 2020 (+ **2,5 M€**). Sont également restitués des crédits pour des actions non réalisées ou réalisées à la baisse sur les opérations 2018 et antérieures des contrats intercommunaux (- **1 439 379 €** sur contrats CLAIR et C3D), du fonds E.CO.LE (-**117 050 €**), du contrat départemental du territoire du Grand Roissy (- **168 786 €**) ou encore du Fonds d'équipement rural (- **415 258 €**).

A l'inverse, plusieurs opérations sont revalorisées dans le cadre de cette DM1 : L'AP 2020 allouée au Fonds Aménagement Communal (dispositif à destination des communes de + 2 000 habitants) est abondée de **2 000 000 €** pour permettre la prise en compte des nouvelles candidatures déjà reçues. Le montant de cette AP sera de **7 000 000 €** après le vote de la DM1. Le fonds d'aménagement (qui permet d'accompagner des projets structurants d'échelle à minima supra intercommunale, voire départementale) fait l'objet d'une augmentation de **200 000 €** de son AP 2019 (pour un montant final de **1 400 000 €**). Cette progression va permettre de prendre en compte le projet de la Ville de Provins. Les AP des contrats communaux sont globalement augmentées de + **199 890 €** : une dizaine d'AP anciennes (AP 2011 à AP 2018) sont ajustées aux montants de leurs affectations (- **800 110 €**) tandis que l'AP 2020 des contrats ruraux est majorée de **1 000 000 €** pour atteindre le montant après DM1 de **4 000 000 €**. Pour terminer, notons l'ajustement de l'opération finançant notre participation aux dépenses d'équipement du Centre Opérationnel et de Renseignement de la Gendarmerie de Seine-et-Marne (CORG): le montant pluriannuel est ajusté au montant affecté (soit – **6 311 €** pour un montant de **18 689 €**).

Sur le domaine « **promotion du territoire** » une AP 2020 de subvention est créée en faveur de Seine-et-Marne Attractivité en vue de l'acquisition d'un système de pilotage et d'information décisionnelle (+ **100 000 €**).

Les AP du domaine « **Tourisme** » peuvent être diminuées de – **23 323 €**, en fonction des dossiers à subventionner, sur le développement touristique territorial (- **21 923 €**) et sur les aides aux hébergements touristiques (- **1 400 €**).

Sur le domaine « **Agriculture** », l'AP 2019 ouverte pour le financement de l'étude de marché dans le cadre du projet départemental de caractérisation des opportunités d'utilisation de la menue paille en Seine-et-Marne est ajustée de – **17 001 €**.

➤ Protection de l'environnement : - 168 865 €

Sur le domaine « **Eau** » les AP sont révisées pour un montant global de – **192 121 €** dont - **85 131 €** sur l'assainissement, - **81 990 €** sur l'eau potable et – **15 000 €** sur les cours d'eau. S'ajoute

à ces mouvements une diminution de – **10 000 €** des enveloppes allouées au Laboratoire départemental. Cette somme correspond à des crédits non affectés.

Sur le domaine « **Environnement** » (+ **23 256 €**), une part des révisions d'AP concerne les espaces naturels sensibles (ENS) (- **105 329 €**), en fonction des projets d'acquisitions en cours et des nouveaux projets d'aménagement des quatre ENS « ambassadeurs », tant en études qu'en travaux. Par ailleurs les enveloppes finançant les aménagements fonciers sont abondées globalement de + **100 744 €** alors que des ajustements à la hausse sont opérés sur les enveloppes de développement durable (+ **27 842 €**) principalement pour actualiser le bilan des émissions de gaz à effet de serre réalisé en 2017 (GES) et une synthèse des actions envisagées pour réduire les émissions,

➤ **Routes départementales : + 12 624 997 €**

Les révisions les plus importantes sont présentées sur deux AP du programme de conservation et d'adaptation du réseau. La première d'un montant de **5 000 000 €** permettra de nouvelles interventions sur les chaussées tandis que la seconde de **2 000 000 €** abonde l'enveloppe ouverte pour les études et les travaux à mener sur les ponts en béton sur la Marne. Par ailleurs deux autres AP 2020 sont abondées : + **1 100 000 €** sur l'enveloppe relative aux opérations de sécurité (pour un montant après DMI de **5 100 000 €**) et + **500 000 €** sur l'enveloppe dédiée à la signalisation directionnelle. Parallèlement à ces augmentations quatre nouvelles opérations sont créées : la déviation de Chalifert/Jablins sur la RD 45 (**4 600 000 €**), deux opérations en lien avec les études à mener pour la desserte du Sympav à Villaroche : **1 200 000 €** pour les études lancées par le Département et **60 000 €** pour celles menées par Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Une dernière opération est présentée pour subventionner à la Communauté d'Agglomération de Melun Val de Seine pour les études multimodales de l'agglomération melunaise et pour la réalisation d'un ouvrage de franchissement de la Seine (**165 000 €**). A l'inverse l'AP 2014 dédiée aux travaux sur la RD 364 pour la liaison entre A4 et RN36 est annulée dans le cadre de cette DMI (- **2 000 000 €**).

➤ **Transports : - 508 865 €**

Sur le programme des infrastructures de transport, les AP sont révisées de – **276 365 €**, principalement sur notre participation aux études liées au TCSP entre Esbly et le Val d'Europe. De même l'AP 2020 de participation aux études sur le pôle gare de Noisy est diminuée de – **232 500 €**.

2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif: + 5 519 856 €

➤ **Culture et patrimoine : - 453 694 €**

L'essentiel des révisions ajuste les AP au niveau de leurs montants affectés et concerne les domaines du patrimoine (- **350 670 €**), de la lecture publique (- **133 841 €**) ou encore des archives (- **4 184 €**). Par ailleurs, les ajustements proposés sur le développement culturel concernent principalement la création d'une AP de 80 000 € suite à l'adoption de la délibération 6/04 de l'Assemblée départementale définissant des critères de soutien à l'investissement culturel des établissements d'enseignements artistiques. Cette création d'AP est compensée par la révision à la baisse (- **45 000 €**) de l'AP ouverte au BP 2020 pour l'équipement cinématographique de Mons-en-Montois.

➤ **Education et formation : + 3 885 994 €**

La part essentielle de cette révision est portée par l'enseignement supérieur puisqu'une opération de **3 000 000 €** est créée pour accompagner la création du Campus universitaire de Fontainebleau porté par l'UPEC à partir de la rentrée universitaire de 2021 et qui regroupera les filières paramédicales (masseur-kinésithérapeute et ergothérapie), l'IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers), les sciences politiques et

l'IUT de Fontainebleau. Il intégrera également le Campus des Métiers et Qualification (CMQ) "Santé, Autonomie, bien vieillir".

Les enveloppes du domaine « **bâtiments des collèges** » sont globalement révisées de + **939 278 €**. Les prévisions de dépenses d'entretien et de grosses réparations sont majorées de + **849 139 €** (les enveloppes de travaux dans les collèges sont abondées de **926 000 €** tandis qu'à l'inverse les travaux de sécurisation des abords des collèges sont minorés de - **76 861 €**).

Sur les enveloppes dédiées aux constructions, extensions et réhabilitations des collèges, les augmentations s'élèvent à + **90 139 €**. Elles résultent de la majoration d'une part, de **1 000 000 €** des crédits ouverts pour l'extension du collège F. Villon à Saint-Fargeau-Ponthierry et d'autre part de + **400 000 €** de ceux alloués à la construction du collège de Montévrain. Face à ces augmentations des ajustements à la baisse sont opérés sur deux projets : l'extension et la réhabilitation du collège L. Cézard à Fontainebleau (- **1 000 000 €**) ainsi que la construction d'un collège 700 places à Bussy-St-Georges (- **310 000 €**).

Les autorisations de programme du domaine « **vie des collèges** » font l'objet d'une diminution globale de - **53 284 €**. Une dizaine d'opérations sur des AP 2018 ou 2019 est ajustée aux montants des affectations (- **118 284 €**) tandis qu'au titre de la restauration scolaire l'opération « Bio déchets » est majorée de + **65 000 €** pour l'achat de composteurs autonomes.

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : + 2 087 556 €**

L'opération « Team77 - Destination Olympique » votée au BP 2020 pour **1 000 000 €** est abondée de + **2 100 000 €** pour soutenir les projets structurants d'intérêt départemental qui seront retenus conformément aux nouveaux critères d'attribution proposés lors de cette même séance. Par ailleurs, les AP 2016 et 2019 allouées aux équipements sportifs en accompagnement des collèges sont ajustées au niveau des affectations (- **12 444 €**).

3 - Mission solidarités : - 70 590 €

➤ **Habitat : - 10 590 €**

Il est proposé à cette DM1 de restituer globalement - **54 590 €** sur les AP 2018 et 2020 d'aides à l'autonomie et au maintien dans le logement, tandis que l'AP 2020 de développement de l'offre de logement parc privé est revalorisée de + **44 000 €** pour financer la création de 3 logements à Lésigny et de 7 logements à Fontaine-Fourches.

➤ **Personnes âgées : - 750 000 €**

A l'occasion de cette DM1, l'AP votée en 2019 en faveur de l'EHPAD Le Fil d'Argent à Bray-sur-Seine est annulée dans l'attente de la définition d'un nouveau projet (- **750 000 €**).

➤ **Personnes handicapées : - 30 000 €**

Comme sur le secteur des personnes âgées, une enveloppe avait été votée en 2018 au bénéfice des établissements victimes des intempéries de mai 2018. En respect des règles de caducité, l'enveloppe est annulée faute de dossiers déposés.

➤ **Santé publique : + 720 000 €**

L'enveloppe votée au BP 2020 pour favoriser la présence médicale en Seine-et-Marne est abondée de + **720 000 €** afin de financer l'achat de cabines de télémédecine.

4 - Mission fonctionnelle : + 1 906 904 €
--

➤ **Moyens généraux : + 1 943 905 €**

Sur le domaine « **système d'information** », il est à signaler une augmentation de + **1 702 888 €** des enveloppes finançant les infrastructures informatiques principalement liées au déploiement du télétravail avec l'extension de CITRIX, complétée d'une revalorisation de **138 714 €** des crédits d'acquisitions de matériels et de logiciels utilisateurs (notamment pour l'acquisition de 300 tablettes à destination des EPHAD dans le cadre du projet Télémédecine ou encore pour le déploiement de la visioconférence). Les études et les solutions logicielles sont minorées de – **16 174 €**.

Les révisions présentées sur le domaine de la « **logistique** » (+ **167 113 €**) prennent en compte l'acquisition de véhicules électriques et de bornes électriques (+ **123 823 €**) ainsi qu'une revalorisation les crédits finançant les acquisitions de matériel et de mobilier (+ **43 290 €**).

La diminution des AP du domaine « **bâtiments départementaux** » est de – **21 636 €**, répartie sur une vingtaine d'opérations, tandis que celles du domaine « **des études et les actions de prévention des risques** » est diminuée de – **27 000 €**.

➤ **Ressources humaines : - 37 001 €**

Sur cette politique, les enveloppes dédiées au financement des aménagements de postes et des mesures d'hygiène et de sécurité sont ajustées en vue de leur clôture prochaine.

II - 2. INVESTISSEMENT- crédits de paiement

L'ajustement des crédits de paiement d'investissement 2020 (hors dépenses financières) qui vous est proposé en DM1 s'élève à + **9,4 M€**, soit au total une variation de + **3,8 %**.

Cette variation peut être décomposée entre reports de l'exercice 2019 (crédits de paiement engagés non mandatés pour **2,4 M€**) et les ajustements propres à la DM1, augmentation de + **7 M€**.

Politique	BP (+virement)	Reports	Propositions DM1	total DM1	% évol
Développement territorial	31 114 647	35 345	2 548 802	2 584 147	8,3%
Protection de l'environnement	13 202 679	97 145	-1 477 404	-1 380 259	-10,5%
Routes départementales	60 174 928	618 605	3 463 895	4 082 500	6,8%
Sécurité	4 600 000	0	0	0	0,0%
Transports	12 213 790	23 293	-428 260	-404 967	-3,3%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	121 306 044	774 389	4 107 033	4 881 422	4,0%
Culture et patrimoine	2 562 312	0	0	0	0,0%
Education formation	78 963 139	790 993	588 310	1 379 303	1,7%
Jeunesse, sports et loisirs	1 741 431	0	0	0	0,0%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	83 266 882	790 993	588 310	1 379 303	1,7%
Enfance et famille	0	0	0	0	#DIV/0
Habitat	255 676	0	-9 007	-9 007	-3,5%
Personnes âgées	4 768 800	0	-520 000	-520 000	-10,9%
Personnes handicapées	67 500	0	0	0	0,0%
Santé publique	441 340	0	220 000	220 000	49,8%
3 - Mission solidarité	5 533 316	0	-309 007	-309 007	-5,6%
Conduite des politiques départ.	380 000	46 450	-17 000	29 450	7,8%
Direction animation de l'action départ.	15 000 000	0	0	0	0,0%
Moyens généraux	23 066 603	828 434	2 613 964	3 442 398	14,9%
Ressources humaines	127 200	8 554	0	8 554	6,7%
4 - Mission fonctionnelle	38 573 803	883 439	2 596 964	3 480 403	9,0%
Total Dépenses d'équipement	248 680 044	2 448 821	6 983 300	9 432 120	3,8%

1 - Mission aménagement et développement du territoire : + 4 881 422 € (+ 4%/BP)

➤ Développement territorial : + 2 584 147 € (+ 8,3%/BP)

L'essentiel des révisions concerne le domaine de l'**agriculture** et plus précisément le projet de plateforme d'approvisionnement. En effet, une augmentation de + **2 487 794 €** est prévue, portant à **5 102 484 €** le niveau des crédits de paiement sur ce projet après le vote de la DM1 sur les AP 2018 à 2020.

Les autres propositions nouvelles sur ce domaine concernent les aides aux investissements agricoles et forestiers (respectivement + **32 835 €** et **40 000 €**) ainsi que **5 000 €** pour mener une étude déjà évoquée en AP, sur les opportunités d'utilisation de la menue paille en Seine-et-Marne.

Le domaine du **développement local** présente une diminution de – **82 404 €** centrée sur les enveloppes du Fonds E.CO.LE et le Fonds d'équipement rural.

Sur le domaine de la **promotion du territoire**, les crédits de paiement 2020 sont abondés de + **100 000 €** par la création de l'opération allouée à SMA pour permettre à l'Agence de se doter notamment d'un système d'information décisionnelle.

➤ **Protection de l'environnement : - 1 380 259 € (- 10,5 %/BP)**

Sur le domaine de l'**eau** des diminutions de crédits de paiement sont proposées pour - **1 235 391 €**. Le premier secteur concerné est celui de l'assainissement avec une réduction de - **750 888 €**. Les crédits de paiement des aides à l'eau potable sont diminués de – **502 689 €** tandis que deux ajustements à la hausse sont présentés en matière de cours d'eau (+ **8 150 €**) et d'acquisition de matériel du Laboratoire d'analyses (+ **10 037 €**).

Sur le domaine de **l'environnement** une diminution globale des crédits de paiement 2020 de - **144 868 €** est proposée. Les enveloppes de crédits relatifs aux subventions aux communes pour la gestion de leurs Espaces Naturels Sensibles sont diminuées de – **52 697 €** alors que les aménagements des sites départementaux sont revalorisés de + **19 311 €** (notamment en faveur du site du Marais du Lutin à Veneux-les-Sablons). Par ailleurs les crédits alloués aux aménagements fonciers sont diminués (– **108 820 €**) ainsi que ceux dédiés en développement durable (- **2 662 €**).

➤ **Routes départementales : + 4 082 500 € (+ 6,8%/BP)**

Les reports de crédits 2019 sur l'exercice 2020 s'élèvent à **618 605 €** dont l'essentiel est lié à la réalisation des travaux du programme « Favoriser le développement économique et local » (études sur la déviation Nord de Melun). Les propositions nouvelles (+ **3 463 895 €**) se concentrent sur deux opérations votées au BP 2020 : les crédits de travaux en rase campagne ou en traverses d'agglomération sont majorés de + **2 992 766 €** complétés d'une inscription nouvelle de + **1 407 677 €** sur les travaux sur les ouvrages d'art (mouvements déjà évoqués en AP). L'enveloppe 2020 dédiée à la signalisation directionnelle est également majorée de + **448 539 €**. De même, les crédits d'études progressent globalement de + **98 913 €** (principalement autour du projet de desserte du SYMPAV).

Les propositions nouvelles en matière d'acquisitions foncières sont en diminution de - **1 115 013 €** pour suivre l'avancement des projets. De la même manière, les crédits de paiement ouverts en faveur du développement économique et local sont réduits de – **315 767 €**.

Et pour terminer, il faut mentionner deux derniers ajustements : - **47 047 €** sur les aménagements pour la sécurité routière et – **1 939 €** sur l'opération votée en 2002 sur la liaison sud de Chelles, plantations paysagement dont giratoire -**4 233 €**.

➤ **Transports : - 404 967 € (- 3,3%/BP)**

L'ensemble des reports 2019 s'élève à **23 293 €** tandis que les propositions nouvelles proposent une diminution des crédits de – **428 260 €**.

En matière d'infrastructures de transport, une diminution de – **324 751 €** est présentée essentiellement sur la participation aux études sur le TCSP entre Esbly et le Val d'Europe. Les crédits ouverts en faveur du Plan de déplacement urbain sont également revus à la baisse : - **103 509 €** (principalement sur les aides aux stations multimodales de covoiturage).

2 – Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif: + 1 379 303 € (+ 1,7%/BP)

➤ **Education et formation : + 1 379 303 € (+ 1,7%/BP)**

Les reports des crédits 2019 engagés s'élèvent à **790 993 €** et concernent à la fois le matériel et le mobilier des collèges et les travaux dont le gros entretien des bâtiments des collèges.

Concernant le domaine de la **vie des collèges**, l'enveloppe de crédits de paiement est majorée de + **499 070 €** dont l'essentiel répond aux besoins nouveaux en matière d'équipement et de matériel informatiques des collèges (+**551 737 €**) et de gestion des déchets des demi-pensions (+ **65 000 €** pour l'achat de composteurs autonomes). A l'inverse les crédits de subventions d'investissement aux collèges privés sont minorés de – **117 669 €** en fonction des demandes reçues à ce jour.

Le secteur de **l'enseignement supérieur** fait l'objet de deux révisions : la première abonde de + **70 000 €** les crédits de paiement ouverts sur l'opération « Aide aux travaux et équipements pour l'enseignement supérieur et la recherche » pour doter l'université Paris Est Créteil de matériel pédagogique ; il s'agit là du versement du solde de cette subvention. La seconde révision résulte de la proposition, déjà évoquée, de souscription de 50 parts en capital supplémentaires à la SCIC Campus numérique de Montereau pour un montant total de **2 500 €**.

L'enveloppe ouverte en faveur des **bâtiments des collèges** est augmentée globalement de +**16 740 €**. Les crédits de paiement des constructions et des réhabilitations sont revus à la baisse en fonction de l'avancement des travaux (- **336 005 €**). Les principaux mouvements concernent la construction du collège à Chelles pour + **2 056 000 €**, l'extension du collège F. Villon à Saint Fargeau Ponthierry (+ **1 000 000 €**) ou encore des travaux dans les demi-pensions (+ **205 511 €**). Mais face à ces augmentations il faut citer notamment la diminution proposée sur les enveloppes prévues pour la reconstruction du collège La Mare aux Champs à Vaux-le-Pénil (- **3 000 000 €**), pour la construction du 3ème collège de Villeparisis (- **600 494 €**) ou encore pour les travaux à mener dans les segpa (- **250 000 €**).

L'entretien et les grosses réparations dans les collèges nécessitent un ajustement de + **349 245 €**. L'essentiel de cette augmentation financera, la réalisation des travaux rendus nécessaires par la sectorisation, des travaux de désamiantage, des travaux de couverture (+ **785 978 €**). Les crédits de travaux liés à la performance énergétique progressent également (+ **829 625 €**) ainsi que ceux ouverts pour les travaux de sécurité et de sécurisation des abords des collèges (globalement + **245 000 €**). A l'inverse les acquisitions de bâtiments démontables sont minorées de – **1 511 358 €**.

3 – Mission solidarités : - 309 007 € (- 5,6%/BP)

➤ **Habitat : - 9 007 € (- 3,5 %/BP)**

Les crédits dédiés au parc privé sont ajustés en fonction de l'avancement des projets de créations de 14 logements répartis sur les communes de Mormant, de Chenoise et d'Othis (- **9 007 €**).

➤ **Personnes âgées : - 520 000 € (- 10,9 %/BP)**

A l'occasion de cette DM1, les échéanciers des enveloppes de financement ont été corrigés en fonction de l'avancement des projets des structures d'accueil des personnes âgées. Ainsi les crédits en faveur du projet de l'EHPAD à Nemours sont diminués de – **280 000 €**. Par ailleurs les crédits d'acquisition de mobilier suite à la création d'un EHPAD à Montereau sont décalés sur l'exercice 2021 (- **240 000 €**).

➤ **Santé publique : + 220 000 € (+49,8 %/BP)**

L'AP 2020 votée au BP en faveur de la présence médicale est majorée de + **220 000 €** pour financer l'achat de cabines de télé-médecine. L'AP de **1 000 000 €** disposera de **500 000 €** de crédits de paiement 2020 après le vote de la DM1.

4 – Mission fonctionnelle : + 3 480 403 € (+9%/BP)

➤ **Conduite des politiques départementale : +29 450 € (+7,8%/BP)**

L'essentiel de cette révision résulte des reports 2019 sur les crédits de développement des usages et des services numériques pour + **46 450 €**. Suite à de nouvelles estimations des besoins en matière de logiciel, de carte interactive et de l'information routière aux usagers pour la DPR, complétées de restitution de crédits affectés à l'évolution du logiciel Cantineo, les CP 2020 peuvent être ajustés de - **17 000 €**.

➤ **Moyens généraux : + 3 442 398 € (+ 14,9%/BP)**

Sur le premier secteur à examiner, celui des systèmes d'information, il est nécessaire d'abonder de + **2 754 458 €** les crédits de paiement (dont **438 728 €** en reports). L'essentiel des propositions nouvelles est présenté sur les enveloppes des infrastructures pour prendre en charge les nouvelles dépenses liées au déploiement du télétravail pour un montant global de + **1 933 312 €**. Les études et solutions logicielles sont revalorisées de + **242 585 €**. Cette révision concerne principalement les projets fonctionnels prévus au schéma directeur 2017-2020. De même, les crédits de matériels et de logiciels utilisateurs sont augmentés de + **139 832 €**.

Une augmentation de + **180 299 €** est proposée sur le secteur de la logistique résultant principalement des ajustements sur les acquisitions des véhicules électriques et de bornes électriques pour + **123 950 €** et de + **56 349 €** en matériel et mobilier.

L'augmentation de + **140 000 €** présentée en matière de gestion du patrimoine immobilier concerne l'acquisition d'un terrain pour la reconstruction du centre routier de Bray-sur-Seine

Dans le domaine des **bâtiments départementaux**, la proposition de DM1 s'élève à – **22 064 €** répartis sur une cinquantaine d'opérations. Dans le secteur entretien et grosses réparations des bâtiments départementaux les augmentations s'élèvent à + **262 558 €** notamment pour les travaux de performance énergétique. Toujours sur les bâtiments départementaux et en matière de construction il faut ajouter + **185 000 €** pour permettre la réalisation des travaux d'aménagement de la tour Gallieni.

Une augmentation est proposée sur le secteur des bâtiments sociaux de + **120 215 €** principalement pour financer des travaux de sécurité incendie.

Les crédits liés à l'entretien des routes sont quant à eux diminués de – **516 149 €** pour tenir compte des incertitudes relatives au planning des travaux de reconstruction du Centre d'exploitation de La Ferté sous Jouarre dont le démarrage est prévu fin 2020 et du décalage du démarrage des travaux d'extension du centre d'exploitation de Torcy suite à des contraintes de constructibilité liées au terrain.

Un dernier ajustement de – **73 688 €** est présenté sur le secteur des bâtiments culturels, en fonction de l'avancement des travaux en cours.

➤ **Ressources humaines : + 8 554 € (+ 6,7%/BP)**

Cette inscription résulte des reports de crédits 2019 liés l'aménagement de postes.

II - 3. FONCTIONNEMENT

+ 17 995 315,69 € de crédits de paiement supplémentaires sont prévus en DM1 2020, soit une augmentation de + 1,6 % par rapport aux crédits inscrits au budget primitif.

Politique	BP (+ virement)	Propositions DM1	après DM1	% évol
Développement territorial	5 867 624	-189 702	5 677 922	-3,2%
Protection de l'environnement	2 339 407	-4 275	2 335 133	-0,2%
Routes départementales	5 364 120	0	5 364 120	0,0%
Sécurité	108 372 600	2 000 000	110 372 600	1,8%
Transports	49 881 315	-86 080	49 795 235	-0,2%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	171 825 067	1 719 943	173 545 010	1,0%
Culture et patrimoine	7 367 842	-77 500	7 290 342	-1,1%
Education formation	32 877 388	59 194	32 936 582	0,2%
Jeunesse, sports et loisirs	4 255 350	420 000	4 675 350	9,9%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	44 500 579	401 694	44 902 273	0,9%
Enfance et famille	180 019 750	-324 137	179 695 613	-0,2%
Habitat	3 980 241	0	3 980 241	0,0%
Insertion	191 463 563	165 127	191 628 691	0,1%
Personnes âgées	96 335 495	50 000	96 385 495	0,1%
Personnes handicapées	156 399 600	6 000	156 405 600	0,0%
Santé publique	206 000	0	206 000	0,0%
3 - Mission solidarité	628 404 649	-103 010	628 301 639	0,0%
Conduite des politiques départementales	1 568 025	48 961	1 616 986	3,1%
Direction et animation de l'action départementale	1 603 107	7 350 000	8 953 107	NS
Moyens généraux	30 507 955	12 086 912	42 594 867	39,6%
Ressources humaines	199 501 948	-9 184	199 492 764	0,0%
4 - Mission fonctionnelle	233 181 035	19 476 689	252 657 724	8,4%
Total des missions:	1 077 911 331	21 495 316	1 099 406 646	2,0%
Reversement sur impôts et taxes DMTO	30 000 000	2 000 000	32 000 000	6,7%
Contribution au fonds de solidarité	0	0	0	NS
Reversement sur impôts et taxes CVAE	2 200 000	0	2 200 000	0,0%
Reversement fonds de soutien interdépartemental	5 500 000	-5 500 000	0	-100,0%
Total des contributions à des fonds de péréquation	37 700 000	-3 500 000	34 200 000	-9,3%
Total des Dépenses de gestion:	1 115 611 331	17 995 316	1 133 606 646	1,6%
Frais financiers	15 010 000	0	15 010 000	0,0%
Dépenses totales	1 130 621 331	17 995 316	1 148 616 646	1,6%

1 - Mission aménagement et développement du territoire : + 1 719 943 € (+ 1 %/BP)

➤ **Développement territorial : --189 702 € (- 3,2 %/BP)**

Sur le domaine **Développement local**, les crédits de paiement sont ajustés globalement de - 313 702 €. En raison des impacts de la crise sanitaire, la taxe d'aménagement perçue par le département devrait être fortement réduite et par conséquent le reversement au CAUE (- 363 636 €). A cela s'ajoutent des ajustements : le versement des dernières études sur le site de Paris Villaroche (+ 39 772 €), une participation départementale vers le GIP Interscot pour poursuivre les études pour la constitution du pôle métropolitain ((+ 12 000 €) et un ajustement des cotisations 2020 pour l'AVICCA et le Syndicat Mixte de la Goële (- 1 838 €).

Sur le domaine de la **Promotion du territoire**, les crédits de paiement sont globalement ajustés de + 115 000 €. Ce mouvement résulte de la diminution du reversement à SMA de la taxe de séjour perçue par le département (- 200 000 €) en raison de la crise actuelle, et de la création de deux opérations à cette étape budgétaire : l'opération « Projet marque de territoire » à hauteur de + 300 000 € et « Evènement Air Legend » pour + 15 000 €.

Enfin sur le domaine de **l'agriculture** il est nécessaire d'abonder les CP 2020 de + 9 000 €. Les CP de l'opération « Agriculture/Frais de communication » sont augmentés de + 15 000 € pour financer l'organisation du stand du Département à l'occasion du Salon de l'agriculture 2020. Il est à noter que 6 000 € proviennent du redéploiement des crédits des opérations « Agriculture/subventions diverses » (- 1 400 €) et « Partenariats filière bois » (- 4 600 €).

➤ **Protection de l'environnement : - 4 275 € (- 0,2 %/BP)**

Les crédits du domaine de **l'environnement** augmentent de + 37 152 €. Alors que les crédits de paiement 2020 liés aux Espaces Naturels sensibles départementaux et autres sont mis à niveau en fonction de l'avancement des projets (- 3 848 €), les crédits destinés à l'environnement et au développement durable augmentent de + 41 000 €. L'opération « Environnement et DD / Déchets Energie Climat » est transformée en AE ce qui permet de diminuer les CP 2020 de - 7 000 €, le solde étant décalé sur 2021. La création de l'opération « Environnement et DD / Schéma d'avitaillement GNV » va permettre au Département de concrétiser son engagement pour une transition énergétique verte, décarbonée et renouvelable, par la mise en place fin 2020 d'un outil partenariale CapMéthé77. Le budget de l'étude est estimé à 48 000 €.

Dans le domaine de **l'eau**, les ajustements s'élèvent à - 41 427 €. Le Laboratoire départemental d'analyses diminue les crédits alloués à la lutte anti vectorielle en vue de clôturer l'opération (- 7 000 €). Sur l'action des Cours d'eau, les crédits baissent de - 37 427 € correspondant à une consommation moins importante de l'enveloppe en lien avec une demande moindre des collectivités impactées par la réorganisation de la gouvernance. Enfin sur l'action Eau potable, l'opération « Plan de sensibilisation du public » est revue à la hausse, soit + 3 000 €.

➤ **Sécurité : + 2 000 000 € (+ 1,8 %/BP)**

Compte tenu de la crise sanitaire et par conséquent de la mobilisation accrue du SDIS, il est proposé d'abonder de + 2 000 000 € cette ligne. La participation au SDIS s'élèvera pour 2020 à 110 200 000 €.

➤ **Transports : - 86 080 € (- 0,2 %/BP)**

Les crédits du domaine des **Transports publics** sont diminués de - 64 516 €. Il est proposé d'ajuster la prévision de dépenses 2020 des crédits liés aux actions PAM 77 (+ 10 000 €) et infrastructures de transport (- 86 080 €). La participation 2020 au STIF du Département est aujourd'hui connue et nécessite d'être abondée (+ 11 564 €).

Sur le domaine des **Transports scolaires**, les crédits de paiements sont ajustés de – **21 564 €**. Sur l'action « Transport scolaire », les besoins ont été redéfinis et permettent de restituer – **66 464 €**. Sur l'action « Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés », les besoins sont à la hausse afin d'honorer un protocole transactionnel conclu avec un transporteur (+ **24 900 €**) et de lancer l'expérimentation concernant le transport d'élèves ou étudiants handicapés via les transports en commun (+ **20 000 €**).

2 – Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif : + 401 694 € (+ 0,9 %/BP)

➤ **Culture et patrimoine : - 77 500 € (- 1,1 %/BP)**

Les crédits du domaine Patrimoine, diminuent de - **87 500 €**. En effet, l'habilitation du service archéologie étant en cours, les opérations de fouilles préventives et publications peuvent être respectivement diminuées de - **75 000 €** et de - **12 500 €** sans pour autant pénaliser l'activité de ce service. Concernant les Musées, les crédits destinés à la promotion d'événements culturels sont augmentés de + **10 000 €**.

➤ **Education et formation : + 59 194 € (+ 0,2 %/BP)**

La progression des crédits concerne essentiellement le domaine des **Bâtiments des collèges** et plus précisément les subventions aux collèges pour leur entretien (+ **150 000 €**). S'y ajoutent les opérations de projets éducatifs du domaine **Action éducative et appui à la scolarité** pour + **75 000 €**.

Dans le domaine **vie des collèges**, les crédits en matière de restauration scolaire sont diminués de – **158 190 €**. On peut également citer la baisse des crédits de participation au budget des collèges privés de – **51 718 €** et les participations versées aux budgets des EPLE qui progressent de + **6 564 €**. Enfin, les autres opérations de ce domaine augmentent de + **37 538 €**.

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : + 420 000 € (+ 9,9%/BP)**

La crise sanitaire liée au Covid-19 a entraîné l'annulation de nombreuses manifestations, l'arrêt de toutes les activités sportives, ainsi que la fermeture des Bases de Loisirs. La mise en sommeil de la natation en 6ème sur plus de 7 semaines, le report de la rando « les mystères de l'Ourcq » en 2021 et l'annulation de nombreuses manifestations dont Boost T Vacances du printemps 2020, permettent de réviser les crédits à hauteur de - **237 775 €**, et de créer un fond de soutien au maintien de l'emploi sportif de ce même montant de **237 775 €**. Dans ce contexte difficile, le Département poursuit son engagement auprès de la Fédération française d'athlétisme pour soutenir l'accueil des Equipes de France en Seine-et-Marne pour la préparation aux JOP de TOKYO en 2021, puis de PARIS en 2024 (+ **50 000 €**).

3 – Mission solidarités : - 103 010 €

➤ **Enfance et famille : - 324 137 € (- 0,2 %/BP)**

Les crédits du domaine de la **prévention et protection hébergement ASE**, liés à l'accueil familial sont diminués (- **289 137 €**) alors que des besoins apparaissent sur les frais divers ASE (+ **15 000 €**). Sur le domaine de la **prévention médico-sociale et aide à la fonction parentale**, les crédits sont diminués de – **50 000 €**

➤ **Insertion : + 165 127 (+ 0,1 %/BP)**

Sur le domaine « **autres dispositifs d'insertion** », les crédits de paiement 2020 augmentent de + **198 306 €**, solde des mouvements proposés sur les actions de mesures d'accompagnement social personnalisé (-**65 000 €**) et les ajustements opérés sur les crédits des AE liées au plans locaux d'insertion

pour l'emploi avec deux nouveaux PLIE (+ **158 316 €**). On peut également citer la volonté d'accélérer le traitement des dossiers de demande d'agrément des assistants maternels (+ **104 990 €**).

Les autorisations d'engagement du domaine **dispositifs RSA** sont ajustées et les CP diminuent de - **33 178 €** au global.

➤ **Personnes âgées : + 50 000 € (+ 0,1 %/BP)**

Sur le domaine, **Maintien à domicile des personnes âgées**, afin de signer une convention pour expérimenter en Seine-et-Marne un dispositif autour du concept de bienveillance à l'égard des séniors, une opération est créée à hauteur de **50 000 €**.

➤ **Personnes handicapées : + 6 000 €**

Il s'agit d'un ajustement sur l'enveloppe actions extra légales en faveur des adultes handicapés.

4 – Mission fonctionnelle : + 19 476 689 € (+ 8,4%/BP)

➤ **Conduite des politiques départementales : + 48 961 € (+ 3,1 %/BP)**

Cet ajustement se répartit de la manière suivante : les cotisations versées aux associations diminuent de - **23 058 €** alors que les crédits liés à l'hébergement internet progressent de + **8 000 €** et les subventions aux Fédération syndicale des salariés de + **64 019 €**.

➤ **Direction et animation de l'action départementale : + 7 350 000 € (+ 15,6%/BP)**

Sur le domaine **finances**, Création de la ligne " remises gracieuses exceptionnelles" suite au protocole DEXIA pour 19 660,15 € de titres à annuler. Ce protocole a été approuvé par l'Assemblée départementale du 7 février 2020. L'ajustement est arrondi à + **20 000 €**.

Les dépenses imprévues sont augmentées de + **7,33 M€** afin de faire face aux dépenses à venir dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique.

➤ **Moyens généraux : + 12 086 912 € (+ 39,6 %/BP)**

Sur le domaine **Etude et prévention du risque** : + **170 000 €** dont + 120 000 € sur les assurances et sinistres et + 50 000 € sur les conseils et affaires juridiques

Sur le domaine **Gestion du patrimoine immobilier** : + **50 000 €** sur gardiennage et surveillance

Sur le domaine **Logistique** : + **11 701 165 €** dont **10 570 000 €** pour faire face à la crise sanitaire COVID 19 , entretien des locaux (+ 756 000 €), gestion de la flotte automobile (+ **300 000 €**) et + **75 165 €** sur les autres dépenses logistique . Un rapport spécifique est présenté à cette séance, détaillant les crédits consacrés par le Département à la gestion de cette crise sans précédent.

Sur le domaine **Systèmes d'information** : + **165 747 €**. Cet ajustement permettra notamment le financement des montées de versions de logiciels (Astre, Solis, archivage Elise, Arégie), de l'audit sécurité, les dépenses supplémentaires de prestations pour l'audiovisuel (Starleaf). Il est également prévu un budget supplémentaire pour l'augmentation de l'abonnement téléphonique de la flotte mobile DGAS incluant l'ouverture de 700 nouvelles lignes.

Masse salariale enseignement : - **26 684 €**. Cet ajustement est proposé en fonction des dépenses constatées sur cette ligne et permet le redéploiement sur les dépenses liées à l'accompagnement du personnel, présentées ci-dessous.

Accompagnement des personnels : + **17 500 €**, qui traduit la prise en charge des dépenses liées à la page carrière de LinkedIn et du projet marque employeur par la DRH.

Reversement de fiscalité : - 3 500 00 € (- 9,3%/BP)
--

Le **prélèvement au profit du fonds national de péréquation des DMTO** est ajusté à la hausse de + **2 000 000 €** pour atteindre le montant simulé de 32 000 000 €. Parallèlement, le **prélèvement en faveur du fonds de soutien interdépartemental** est annulé entraînant un ajustement de – **5 500 000 €**.

Ces ajustements s'expliquent, d'une part par l'ajustement des calculs au regard du produit perçus en 2019 et d'autre part, par la fusion opérée en Loi de finances initiale pour 2020 des trois fonds de péréquation sur les DMTO : le fonds national de péréquation sur les DMTO (FNPDMTO) créé en 2011, le fonds de solidarité sur les DMTO (FSDMTO) créé en 2014 et le fonds de soutien interdépartemental (FSID) créé en 2019.

Ce nouveau fonds est alimenté par deux prélèvements :

- le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l'assiette des DMTO de droit commun n-1 de l'ensemble des Départements
- le second prélèvement, d'un montant de 750 M€, concerne les départements dont l'assiette par habitant des DMTO est supérieure à 75 % de l'assiette par habitant de l'ensemble des départements. Ce second prélèvement est réparti en trois tranches. Le montant prélevé au titre de ce second prélèvement ne peut excéder 12 % du produit des DMTO n-1 du Département.

Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 1,6 Mds€, le Comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie de l'excédent.

Les ressources du fonds de péréquation sont ensuite réparties en trois enveloppes :

- la première enveloppe, égale à 250 M€, est répartie entre les Départements selon les mêmes modalités que celle du FSID actuel
- la deuxième enveloppe, égale à 52 % du solde, est répartie entre les Départements selon des modalités analogues à celles du FNPDMTO.
- La troisième enveloppe, égale à 48 % du solde, est répartie entre les Départements selon les mêmes modalités que celle du FSDMTO.

Avec un reversement estimé à 16 000 000 €, le Département est contributeur net à hauteur de 16 000 000 € mais apparaît globalement bénéficiaire de la réforme de la péréquation horizontale.

III – LES RECETTES

Les ajustements des recettes inscrits en DM1 s'élèvent à :

- + 479 554,56 € en investissement (propositions nouvelles, hors opérations relatives à la dette),
- - 23 993 756,70 € en fonctionnement (propositions nouvelles hors excédent reporté).

III - 1. Recettes d'investissement (hors emprunt d'équilibre) :

	BP 2020	DM1 2020	CP 2020 après DM1	% évol.
Fonds de compensation de la TVA	20 000 000	-	20 000 000	0,0%
Dotations départementales d'équipement des collèges	6 860 204	-	6 860 204	0,0%
D.S.I.D.	1 600 000		1 600 000	0,0%
Subventions et participations	6 712 841	434 631	7 147 471	6,5%
Autres recettes (cessions, amendes de radars ...)	16 276 842	44 924	16 321 766	0,3%
Totale des recettes définitives d'investissement	51 449 887	479 555	51 929 441	0,9%

Subventions et participations : + 434 631 € (+ 6,5 %/BP)

Cet ajustement à la hausse correspond aux mouvements suivants :

- Les subventions en matière de transports sont globalement ajustées de 150 946 € en provenance essentiellement de la Région pour le financement de travaux et des études menés en matière de transports publics,
- les subventions pour les aménagements routiers s'élèvent à 301 657 €.
- Enfin, un ajustement de - 17 973 € doit être effectué pour les liaisons douces.

Autres recettes : + 44 924 €

Dans le cadre des opérations menées pour compte de tiers, une recette de 42 924 € est proposée pour les travaux d'aménagement de Villebéon. Enfin, en lien avec les travaux conduits pour l'hôpital de Melun, une recette pour avances versés sur commandes d'immobilisations corporelles est inscrite (2 000 €).

III - 2. Recettes de Fonctionnement :

Il est proposé d'ajuster à la baisse de - 23 993 757 € les recettes de fonctionnement 2020 à l'occasion de la DM1. Au total, la prévision de recettes de fonctionnement évolue, par rapport au BP, de - 1,9 %. Par ailleurs, le résultat disponible de 2019 est repris pour 30 582 681 €.

	BP 2020	DM1 2020	CP 2020 après DM1	% évolution
Contributions directes	360 245 154	-3 576 054	356 669 100	-1,0%
CVAE	88 262 394	3 504 755	91 767 149	4,0%
Reversement part régionale CVAE	85 671 811	0	85 671 811	0,0%
FNGIR	17 925 606	0	17 925 606	0,0%
Fonds de solidarité départements IDF	10 423 580	0	10 423 580	0,0%
Frais de gestion de la TFPB	12 356 076	-58 848	12 297 228	-0,5%
IFER	3 236 568	47 053	3 283 621	1,5%
Fiscalité directe	578 121 189	-83 094	578 038 095	0,0%
Droits de mutation	230 000 000	-30 000 000	200 000 000	-13,0%
Taxe d'aménagement	16 000 000	-4 000 000	12 000 000	-25,0%
TSCA	146 207 390	0	146 207 390	0,0%
Taxe électricité	14 182 000	0	14 182 000	0,0%
TIPP	63 099 102	0	63 099 102	0,0%
Redevance des mines	2 200 000	0	2 200 000	0,0%
Taxe de séjour	1 000 000	-200 000	800 000	-20,0%
Reversement sur fond de péréquation DMTO	9 000 000	7 000 000	16 000 000	77,8%
Fiscalité indirecte	481 688 492	-27 200 000	454 488 492	-5,6%
DGF	89 919 191	0	89 919 191	0,0%
DGD	4 120 007	0	4 120 007	0,0%
Allocations compensatrices	22 428 159	-60 050	22 368 109	-0,3%
dont DCRTP	18 894 120	0	18 894 120	0,0%
Fonds de Mobilisation Départ. Insertion	8 700 000	0	8 700 000	0,0%
FCTVA	1 500 000	0	1 500 000	0,0%
Autres participations Etat	4 706 500	0	4 706 500	0,0%
<i>sous-total ETAT:</i>	<i>131 373 857</i>	<i>-60 050</i>	<i>131 313 807</i>	<i>0,0%</i>
Participation CNSA (APA 1)	17 309 000	0	17 309 000	0,0%
Participation CNSA (APA 2) Conf. des financeurs	1 090 300	0	1 090 300	0,0%
Participation CNSA (APA 2) Loi ASV	4 164 000	0	4 164 000	0,0%
Participation CNSA (PCH)	10 604 000	0	10 604 000	0,0%
<i>sous-total CNSA:</i>	<i>33 167 300</i>	<i>0</i>	<i>33 167 300</i>	<i>0,0%</i>
Autres participations	28 114 375	3 107 891	31 222 265	11,1%
Dotations et participations	192 655 532	3 047 841	195 703 372	1,6%
Produits du domaine et gestion courante	5 526 327	-450 500	5 075 827	-8,2%
Recourrts dép. aide sociale, indus	9 041 200	-196 000	8 845 200	-2,2%
Produits financiers	54 252	96 619	150 871	178,1%
Produits exceptionnels	2 314 248	291 378	2 605 626	12,6%
Reprises sur provisions	0	500 000	500 000	NS
Autres recettes	16 936 027	241 497	17 177 524	1,4%
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	1 269 401 240	-23 993 757	1 245 407 483	-1,9%
Excédent antérieur reporté	0	30 582 681	30 582 681	
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 269 401 240	6 588 924	1 275 990 164	0,5%

Ce début d'année 2020 est marqué par la crise économique engendrée par l'épidémie du virus Covid 19. Cette première décision modificative ajuste le niveau des recettes en fonction des notifications d'une part et des effets estimés à ce jour de cette crise sans précédent. Il est à noter que les prévisions liées à la conjoncture économique présentent un niveau d'incertitude important en raison du contexte actuel inédit et seront très vraisemblablement amenées à être modifiées lors de la DM2.

➤ **Fiscalité directe : - 83 094 € (- 0,0 %/BP)**

La notification de l'évaluation prévisionnelle des produits de fiscalité directe conduit à ajuster les recettes composant le poste de la fiscalité directe.

Suite à la notification de l'évaluation prévisionnelle des bases d'imposition, il est proposé d'ajuster à la baisse de - **3 576 054 €** le produit de la **taxe foncière sur les propriétés bâties** pour atteindre 356 669 100 €. Cette diminution provient de l'évolution physique des bases qui était estimée à + 1,7 % au BP (correspondant à une évaluation prudente : moyenne de l'évolution physique des bases sur cinq ans + 1,8 %) alors que l'évolution notifiée est historiquement faible : + 0,8 % contre + 1,9 % entre 2018 et 2019. Les services fiscaux de la DDFIP expliquent cette très faible augmentation par le fait que les locaux en dernière année d'exonération (aussi bien d'habitation que professionnels) présentent des bases exonérées particulièrement élevées. Le mécanisme de décalage dans le temps entre la production de nouveaux locaux et leur entrée en imposition pénalise ainsi le Département. L'évolution prévisionnelle des bases d'imposition de la taxe foncière s'élève ainsi, avec l'évolution nominale de + 1,2 %, à + 2,0 % au total en 2020.

Le produit 2020 notifié de la **Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)** s'élève à 91 767 149 € contre 88 262 394 € inscrit au BP (+ **3 504 755 €**). Il enregistre ainsi une hausse de + 1,9 % par rapport à 2019.

Suite à la notification de son évaluation par les services fiscaux, la recette produite par **l'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)** fait également l'objet d'un léger ajustement à la hausse de + **47 053 €** pour atteindre le montant de 3 283 621 €.

Enfin, le **reversement du produit des frais de gestion de la TFPB** revenant au Département de Seine-et-Marne doit être diminué de - **58 848 €** conformément au montant définitif notifié de 12 297 218 €.

➤ **Fiscalité indirecte : + 27 200 000 € (- 5,6 %/BP)**

Comportant des recettes sensibles à la conjoncture économique, le poste de fiscalité indirecte est particulièrement impacté par la crise économique actuelle et enregistre une baisse de - 5,6 % par rapport au BP 2020.

Le **produit des droits de mutation** est ajusté à la baisse à 200 000 000 € contre 230 000 000 € inscrit au BP (- **30 000 000 €**). Cette baisse estimée de 28,5 % par rapport à 2019 est la conséquence directe de la crise économique provoquée par les mesures prises pour lutter contre l'épidémie du Covid 19. Cette recette est particulièrement volatile (pour rappel, elle avait enregistré une baisse de - 30,1 % entre 2008 et 2009) et constitue un facteur majeur d'insécurité financière pour le Département.

La prévision de la **taxe d'aménagement** est revue également à la baisse et ramené au montant de 12 000 000 € contre 16 000 000 € prévu initialement au BP (- **4 000 000 €**).

A nouveau en raison des mesures de confinement, l'estimation du produit de **taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour** est diminuée de - **200 000 €** pour le ramener à 800 000 €.

La prévision de la recette perçue au titre du **reversement du fonds national de péréquation des droits de mutation** est proposée à la hausse de + **7 000 000 €** pour atteindre le montant simulé de

16 000 000 €. Cet ajustement s'explique, d'une part par l'ajustement des calculs au regard du produit perçu en 2019 et d'autre part, par la fusion opérée en Loi de finances initiale pour 2020 des trois fonds de péréquation sur les DMTO : le fonds national de péréquation sur les DMTO, le fonds de solidarité sur les DMTO et le fonds de soutien interdépartemental. Cette réforme de la péréquation horizontale a été intégrée par amendement à la Loi finances initiale pour 2020 et n'avait, par conséquent, pu être prise en compte au BP.

➤ **Dotations et participations : + 3 047 841 € (+ 1,6 %/BP)**

Le montant des **allocations compensatrices** notifié par les services fiscaux s'élève globalement à 22 368 109 € conduisant à un ajustement de ce poste de - **60 050 €** par rapport aux estimations du BP. Cette baisse correspond à la seule diminution des allocations compensatrices de fiscalité directe. Bien qu'intégrée aux variables d'ajustement depuis 2017 et contrairement aux années précédentes, la DCRTP des Départements ne fait pas l'objet d'une minoration en 2020.

Les **autres participations** font l'objet d'un ajustement à la hausse de + **3 107 891 €** qui correspond tout d'abord à une participation de + **2 800 000 €** du STIF pour le transport des élèves et étudiants handicapés. Les participations pour les cartes Améthystes et le transport scolaire sont également ajustées respectivement de + **6 000 €** et - **20 000 €**. Les recettes en provenance du Fonds social européen sont ajustées de + **264 566 €**. En matière de protection de l'environnement les participations des communes et des autres organismes sont globalement majorées de **22 325 €**. Le dernier ajustement concerne la participation des familles pour la restauration scolaire : + **35 000 €**.

➤ **Les autres recettes : + 241 497 € (+ 1,4 %/BP)**

Ces ajustements concernent tout d'abord le poste des reprises sur provisions pour + **500 000 €**. Il s'agit de la reprise de la provision constituée en faveur du SDIS en cas de circonstances sanitaires ou environnementales particulières. La crise sanitaire engendrée par le virus COVID 19 conduit le Département à majorer dès la DM1 2020 la participation au SDIS de 2 M€.

Les produits du domaine et de gestion courante sont ajustés de - **450 500 €**, essentiellement sur les redevances et droits du domaine comptabilisés au titre des transports scolaires.

Sont également ajustés lors de cette DM1, les produits exceptionnels (+ **291 378 €**), les recouvrements d'aide sociale et indus (- **196 000 €**) les produits financiers (+ **96 619 €**).

IV. SYNTHÈSE ET ÉQUILIBRE

Je vous rappelle, dans le tableau de synthèse qui suit, les propositions d'inscriptions budgétaires nouvelles présentées à cette DM1 :

	DEPENSES	RECETTES
Investissement	153 162 106,91	146 358 361,85
Fonctionnement	17 995 315,69	6 588 924,00
TOTAL	171 157 422,60	152 947 285,85
RESULTAT GLOBAL	-18 210 136,75	

Ce déficit de **18,2 M€** des opérations de recettes sur celles de dépenses augmente d'autant le besoin de financement par emprunt. Celui-ci passe donc de **128,5 M€** au Budget Primitif à **146,7 M€** après DM1. Comptablement, la première décision modificative s'équilibre au montant total de **175 131 258,78 €** se répartissant conformément au tableau ci-après :

	DEPENSES	RECETTES
Investissement		
Mouvements réels	153 162 106,91	164 568 498,60
Mouvement d'ordre	14 147 794,06	2 741 402,37
Sous-total Investissement	167 309 900,97	167 309 900,97
Fonctionnement		
Mouvements réels	17 995 315,69	6 588 924,00
Mouvements d'ordre	-10 173 957,88	1 232 433,81
Sous-total Fonctionnement	7 821 357,81	7 821 357,81
TOTAL GENERAL	175 131 258,78	175 131 258,78

V. BUDGETS ANNEXES

Boutiques Musées

En recettes de fonctionnement : la DM1 reprend l'excédent d'exploitation 2019 **1 319 454,16 €** ainsi qu'un ajustement des recettes de ventes de produits pour **+ 405 €**, ce qui porte le niveau des recettes de fonctionnement à **1 740 764,16 €** après DM1. Un ajustement est présenté en dépenses de fonctionnement : **+ 810 €** nécessaires pour le règlement des chèques déjeuner. Après DM1, les dépenses de fonctionnement s'élèveront à **421 715 €**.

GAIA

En dépenses réelles de fonctionnement, un ajustement de **+ 122 078,49 €** est présenté, principalement pour financer des prestations de service d'aide au développement et d'intégration à GAIA de l'outil VITAM (plateforme de gestion d'Archives électroniques développée par l'état, à destination des ministères et collectivités) pour une somme de **121 078,49 €**. A cela s'ajoute **+ 1 000 €** sur les fournitures de petits équipements.

En recettes réelles de fonctionnement, la seule inscription nouvelle résulte de la reprise de l'excédent de fonctionnement pour **122 078,49 €**.

En recettes réelles d'investissement le résultat excédentaire de l'exercice 2018 est repris pour **44 733,96 €**.

Pour terminer notons en mouvement d'ordre, un ajustement de - **3 479,36 €** de la prévision faite au BP de la dotation aux amortissements, en dépenses de fonctionnement et recettes d'investissement, après prise en compte des dernières réalisations en fin d'exercice 2019.

Je vous remercie de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier et, si vous en êtes d'accord, d'adopter le projet de délibération joint au présent rapport.



Patrick SEPTIERS
Président du Conseil départemental
de Seine-et-Marne

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE**CONSEIL DÉPARTEMENTAL**

Séance du vendredi 19 juin 2020

DÉLIBÉRATION N° CD-2020/06/19-7/05 A

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-227700010-20200619-lmc100000020637-DE

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 24/06/2020

Réception Préfet : 24/06/2020

Publication RAAD : 24/06/2020

Commission n° 7 – Finances
Rapporteur : LUCZAK Daisy

OBJET : Première Décision Modificative 2020 pour le Budget général et les budgets annexes.

En raison de la crise sanitaire que subit le Département de Seine-et Marne, la première décision modificative pour 2020 reprend les résultats de gestion 2019 et permet de faire face aux dépenses urgentes liées au Covid 19.

Elle présente une diminution des recettes réelles de fonctionnement (hors excédent antérieur disponible reporté) de – 24 M€ (-1,9 % par rapport au BP). La principale diminution concerne la fiscalité indirecte et plus particulièrement les DMTO qui sont fortement impactés par la crise sanitaire.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont augmentées de 18 M€ (+1,6 % par rapport au BP). Afin de protéger au mieux ses habitants, le Département a dû commander des masques et du matériel médical en grandes quantités.

Au total, malgré la reprise de l'excédent de fonctionnement l'épargne est diminuée de - 11,4 M€.

En investissement, hors reports équilibrés par l'affectation du résultat antérieur de 2019 (2,5M€); l'augmentation des dépenses s'élève à 7,3 M€ tandis que celle des recettes définitives s'établit à + 0,5M€.

Ainsi le besoin budgétaire d'emprunt est augmenté de 18,2 M€, passant de 128,5 M€ au BP 2020 à 146,7 M€ (+14,7 % par rapport au BP 2020).

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil départemental n° 07/01 en date du 19 décembre 2019, relative à Budget Primitif 2020,

VU le rapport du Président du Conseil départemental,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : d'adopter le projet de première décision modificative du budget départemental pour l'exercice 2020, présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental. Les crédits admis à cette décision modificative n° 1 sont arrêtés et votés par chapitre budgétaire. Les dotations complémentaires, ou les réductions de crédits, par chapitre budgétaire, sont les suivantes :

SECTION D'INVESTISSEMENT			
CHAP.	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	143 414 132,71	
018	Revenu de Solidarité Active		
021	Virement de la section de fonctionnement		-22 760 247,89
024	Produits des cessions d'immobilisations		
040	Opérations d'ordre – Transfert entre sections	1 232 433,81	6 666 290,01
041	Opérations patrimoniales	12 915 360,25	12 915 360,25
10	Dotations, fonds divers		145 878 807,29
13	Subventions d'investissement		434 630,56
16	Emprunts et dettes	300 000,00	27 330 136,75
20	Immobilisations incorporelles	1 079 237,97	
204	Subventions d'équipement versées	-2 198 197,34	
21	Immobilisations corporelles	2 716 305,84	
23	Immobilisations en cours	5 626 378,37	2 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	2 225 410,00	
27	Immobilisations financières	3 215 854,00	
45	Opérations pour comptes de tiers	-17 014,64	42 924,00
	TOTAL	170 509 900,97	170 509 900,97

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
CHAP.	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
002	Résultat de fonctionnement reporté		30 582 680,70
011	Charges à caractère général	15 553 885,06	
012	Charges de personnel et frais assimilés	-603 711,21	
014	Atténuation de produits	-4 063 636,36	
016	APA	177 000,00	
017	RSA	5 966 821,64	562 000,00
022	Dépenses imprévues	400 000,00	
023	Virement à la section d'investissement	-22 760 247,89	
042	Opérations d'ordre – Transfert entre sections	6 666 290,01	1 232 433,81
65	Autres charges d'activité	6 335 788,60	
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles	149 167,96	
68	Dotations aux provisions		
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		-450 500,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)		-27 200 000,00
731	Impôts directs		-83 094,00
74	Dotations, participations et subventions		2 485 840,57
75	Autres produits d'activité		-196 000,00
76	Produits financiers		96 618,90
77	Produits exceptionnels		291 377,83
78	Reprises sur provisions		500 000,00
	TOTAL	7 821 357,81	7 821 357,81

Article 2 : d'approuver la création ou la révision, en investissement, des autorisations de programme et des opérations de dépenses qui leur sont rattachées et qui figurent en **annexe 1** à la présente délibération.

Article 3 : d'approuver la création ou la révision, en fonctionnement, des autorisations d'engagement et des opérations de dépenses qui leur sont rattachées et qui figurent en **annexe 2** à la présente délibération.

Article 4 : d'approuver la création ou la révision des enveloppes de subventions figurant dans l'**annexe 3**, jointe à la présente délibération.

Article 5 : d'acter le virement des dépenses imprévues de fonctionnement réalisé le 26 mars 2020 vers l'opération « Autres dépenses de fonctionnement DMGS (DF20) » pour un montant de **400 000 €** pour faire face à une partie des dépenses nouvelles liées au COVID19.

Article 6 : de reprendre pour un montant global de **500 000 €** la provision constituée dans le cadre du BP 2017 et abondée aux BP 2018, 2019 et 2020 pour faire face à une activité opérationnelle exceptionnelle du SDIS liée, par exemple, à d'éventuelles catastrophes naturelles (**annexe n°4**).

Adopté à l'unanimité

Ont voté POUR (38) :

Mme Nathalie BEAULNES-SERENI
M. Arnaud de BELENET

Mme Cathy BISSONNIER
M. Ludovic BOUTILLIER
Mme Martine BULLOT
M. Jean-Marc CHANUSSOT
M. Bernard CORNEILLE qui a donné pouvoir à Mme Marianne MARGATÉ
M. Bernard COZIC
Mme Martine DUVERNOIS
Mme Anne-Laure FONTBONNE
Mme Isoline GARREAU MILLOT
M. Jérôme GUYARD
M. Yves JAUNAUX
M. Denis JULLEMIER
Mme Sarah LACROIX
M. Olivier LAVENKA
Mme Nolwenn LE BOUTER
Mme Daisy LUCZAK
Mme Marianne MARGATÉ
M. Olivier MORIN
Mme Céline NETTHAVONGS
M. Jean-François ONETO
Mme Véronique PASQUIER
M. Ugo PEZZETTA
Mme Laurence PICARD
Mme Valérie POTTIEZ-HUSSON
M. Brice RABASTE
Mme Isabelle RECIO
Mme Béatrice RUCHETON
M. Patrick SEPTIERS
Mme Geneviève SERT
Mme Sandrine SOSINSKI
M. Jean-Louis THIERIOT
M. Jérôme TISSERAND
M. Xavier VANDERBISE
Mme Véronique VEAU
M. Sinclair VOURIOT qui a donné pouvoir à Mme Geneviève SERT
Mme Andrée ZAÏDI qui a donné pouvoir Mme Isoline GARREAU MILLOT

Ont voté CONTRE (0) :

Se sont ABSTENUS (6) :

Mme Monique DELESSARD
M. Smaïl DJEBARA
M. Vincent ÉBLÉ
Mme Julie GOBERT
M. Jean LAVIOLETTE
Mme Virginie THOBOR

N'ont pas pris part au vote (0) :

Ont été ABSENTS (2) :

M. Pierre BACQUÉ
M. Franck VERNIN



Patrick SEPTIERS
Président du Conseil départemental
de Seine-et-Marne

Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations de Programme et des crédits de paiement afférents (investissement)

DM1 2020											
Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation en DM1	Accusé de réception – Ministère de l'intérieur 077-227700010-20200619-lmc10000020637-DE Acte Certifié exécutoire Envoi Préfecture : 24/06/2020 Réception Préfet : 24/06/2020 Publication RAAD : 24/06/2020	Intérieurs	CP 2020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	15 065 115			5 821 098	5 737 854	2 025 821	1 463 341	
		Domaine: Agriculture			15 065 115			5 821 098	5 737 854	2 025 821	1 463 341
		Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités		90 987 315	0	90 987 316	90 254 432	618 441	114 442	0
			Liaisons douces		10 617 491	0	10 617 491	6 169 952	796 212	2 876 327	775 000
		Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces			101 604 807	0	101 604 807	96 424 384	1 414 653	2 990 770	775 000
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective		1 311 796	0	1 311 796	1 311 796			
			Contrat Départemental		2 528 587	-168 786	2 359 801	2 230 951	128 850	0	0
			Contrat Intercommunal de Développement		70 366 067	-6 206 452	64 159 615	19 095 399	8 700 745	12 045 562	24 317 909
			Contrats communaux		168 630 198	199 890	168 830 088	154 020 693	3 419 187	3 334 408	8 055 801
			Contrats intercommunaux		77 850 308	-1 439 379	76 410 929	74 356 545	1 765 728	175 873	112 783
			Développement du réseau		75 410 882	0	75 410 882	67 395 235	5 346 786	2 668 861	0
			Fonds Aménagement Communal		9 000 000	2 000 000	11 000 000	56 598	1 500 000	2 546 954	6 896 448
			Fonds d'aménagement		1 200 000	200 000	1 400 000	400 000	595 696	404 304	0
			Fonds d'Equipement Rural		20 917 255	-415 258	20 501 997	10 162 494	4 020 829	3 349 718	2 968 956
			Fonds E.CO.LE		29 505 106	-117 050	29 388 056	29 359 822	28 234	0	0
		Soutien au développement local - divers partenariats		2 620 365	2 493 689	5 114 054	2 198 714	2 798 941	116 400	0	
		Domaine: Développement local			459 340 564	-3 453 346	455 887 219	360 588 246	28 304 995	24 642 081	42 351 897
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire		7 568 417	100 000	7 668 417	4 894 337	721 024	574 080	1 478 976
			Compétitivité des entreprises		15 748 360	0	15 748 360	15 748 360	0	0	0
			Infrastructures économiques		20 927 237	0	20 927 237	20 927 237	0	0	0
		Domaine: Promotion du territoire			44 244 014	100 000	44 344 014	41 569 934	721 024	574 080	1 478 976
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique		4 795 251	-21 923	4 773 328	4 719 235	26 524	27 569	0
			Equipements touristiques structurants		4 586 166	0	4 586 166	4 586 166	0	0	0
			Hébergement touristique		3 698 889	-1 400	3 697 489	3 697 139	350	0	0
			Manifestations et spectacles		114 337	0	114 337	114 337			
			Promotion du tourisme		1 259 218	0	1 259 218	1 259 218	0	0	0
			Schéma départemental du tourisme		99 219	0	99 219	99 219	0	0	0
Tourisme social			194 096	0	194 096	194 096	0	0	0		
Domaine: Tourisme			14 747 176	-23 323	14 723 853	14 669 409	26 874	27 569	0		
Politique: Développement territorial				635 001 676	-3 393 669	631 608 007	519 073 072	36 205 400	30 260 321	46 069 214	
Protection de l'environnement	Eau	Assainissement		124 884 368	-85 131	124 799 237	108 675 452	4 550 420	5 099 448	6 473 918	
		Cours d'eau		10 583 395	-15 000	10 568 395	10 086 741	153 411	161 743	166 500	
		Eau potable		51 011 243	-81 990	50 929 253	34 832 158	4 711 390	6 615 886	4 769 819	
		Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti		2 849 616	-10 000	2 839 616	2 519 983	195 787	80 818	43 028	
	Domaine: Eau			189 328 622	-192 121	189 136 500	156 114 333	9 611 008	11 957 894	11 453 265	
Environnement	Aménagement foncier		13 099 857	100 744	13 200 601	12 310 561	272 040	308 000	310 000		
	Analyses vétérinaires		156 142	0	156 142	156 142					
	Autres - environnement		802 391	0	802 391	802 391	0	0	0		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Bruit	229 275	0	229 275	229 275			
			Climat énergie	704 596	0	704 596	704 596	0	0	0
			Déchets	31 834 678	0	31 834 678	31 834 678	0	0	0
			Environnement et développement durable	251 133	27 842	278 975	71 160	125 153	82 662	0
			Espaces naturels sensibles - autres	14 518 948	-21 330	14 497 618	13 388 431	429 485	441 461	238 241
			Espaces naturels sensibles - Département	25 919 717	-83 999	25 835 718	24 241 547	1 384 735	184 436	25 000
			Espaces verts	3 721 522	0	3 721 522	3 721 522			
			Domaine: Environnement	91 238 259	23 256	91 261 515	87 460 303	2 211 413	1 016 559	573 241
			Politique: Protection de l'environnement	280 566 881	-168 865	280 398 016	243 574 636	11 822 420	12 974 453	12 026 506
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	23 833 956	0	23 833 956	21 059 385	600 017	1 383 792	790 763
			Améliorer les liaisons entre les pôles	121 126 093	0	121 126 093	89 515 252	7 197 361	3 064 538	21 348 943
			Aménagements pour la sécurité routière	162 918 040	1 100 000	164 018 040	147 353 985	5 823 354	5 660 701	5 180 000
			Conservation et adaptation du réseau	651 177 034	6 999 997	658 177 031	610 342 874	32 201 271	11 720 285	3 912 600
			Etudes voirie.	27 277 521	1 425 000	28 702 521	25 570 697	1 252 547	1 579 914	299 363
			Favoriser le développement économique et local	207 999 386	2 600 000	210 599 386	135 424 346	9 600 836	11 215 456	54 358 748
			Paysage et environnement - Aménagement	2 365 082	0	2 365 082	2 025 347	187 494	152 241	0
			Raccorder les pôles.	78 512 497	0	78 512 497	74 521 893	3 260 247	730 357	0
			Domaine: Aménagement du réseau routier	1 275 209 609	12 124 997	1 287 334 606	1 105 813 779	60 123 126	35 507 284	85 890 417
		Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	8 641 751	0	8 641 751	7 948 421	453 304	240 025	0
			Moyens du parc départemental	38 886 496	0	38 886 496	35 709 986	2 116 015	500 104	560 391
			Signalisation	9 280 198	500 000	9 780 198	7 886 684	1 550 000	343 514	0
			Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	56 808 445	500 000	57 308 445	51 545 092	4 119 319	1 083 643	560 391
			Politique: Routes départementales	1 332 018 054	12 624 997	1 344 643 051	1 157 358 871	64 242 446	36 590 927	86 450 808
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	23 798 483	0	23 798 483	23 798 483	0		
			Incendie et secours	47 290 758	0	47 290 758	42 690 758	4 600 000		
			Domaine: Sécurité des biens et des personnes	71 089 241	0	71 089 241	66 489 241	4 600 000		
			Politique: Sécurité	71 089 241	0	71 089 241	66 489 241	4 600 000		
	Transports	Transports publics	Actions de communication	17 966	0	17 966	17 966			
			Etudes	1 570 290	0	1 570 290	1 570 290			
			Infrastructures de transport	72 917 174	-276 365	72 640 809	19 660 574	9 929 644	14 129 715	28 920 876
			Lignes express	12 288 675	0	12 288 675	12 288 675	0	0	0
			PAM77	1 659 894	0	1 659 894	1 659 894			
			Plan de déplacement urbain.	11 161 276	-232 500	10 928 776	5 716 010	1 633 244	1 955 124	1 624 397
			Points d'arrêt	6 457 918	0	6 457 918	5 230 832	245 935	963 152	18 000
			Transport à la demande	403 802	0	403 802	403 802			
			Transport fluvial.	234 097	0	234 097	234 097			
			Domaine: Transports publics	106 711 092	-508 865	106 202 226	46 782 139	11 808 823	17 047 992	30 563 273
			Politique: Transports	106 711 092	-508 865	106 202 226	46 782 139	11 808 823	17 047 992	30 563 273
			1 - Mission aménagement et développement du territoire	2 425 386 943	8 553 598	2 433 940 540	2 033 277 958	128 679 089	96 873 693	175 109 800

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	866 415	-4 184	862 231	813 031	18 588	30 612	0	
			Traitement et conservation des collections	9 010	0	9 010	9 010				
		Domaine: Archives			875 425	-4 184	871 241	822 041	18 588	30 612	0
		Développement culturel	Actions culturelles.	8 852 313	-45 000	8 807 313	8 652 572	116 500	38 241	0	
			Enseignement artistique et pratiques amateurs	39 447	80 000	119 447	39 447	35 000	45 000	0	
			Opérateurs	6 098	0	6 098	6 098				
			Orgues	221 740	0	221 740	216 740	5 000	0	0	
		Domaine: Développement culturel			9 119 598	35 000	9 154 598	8 914 857	156 500	83 241	0
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	484 593	-11 266	473 327	452 327	21 000	0	0	
			Développement de l'offre documentaire	2 996 923	0	2 996 923	2 996 923				
			Développement du réseau - Médiathèque	3 612 605	-122 575	3 490 031	3 154 995	94 617	240 418	0	
		Domaine: Développement de la lecture publique			7 094 122	-133 841	6 960 281	6 604 245	115 617	240 418	0
		Musées	Développement des publics	64 299	0	64 299	64 299	0	0	0	
			Développement et valorisation des collections - musées	5 084 825	0	5 084 825	3 139 217	438 705	215 280	1 291 624	
		Domaine: Musées			5 149 125	0	5 149 125	3 203 516	438 705	215 280	1 291 624
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	746 213	-743	745 470	611 959	80 146	53 365	0	
			Archéologie - recherche et valorisation	131 476	0	131 476	131 476	0	0	0	
			Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	11 936 975	-325 000	11 611 975	10 698 496	386 559	234 935	291 985	
			Patrimoine monumental	22 184 198	-24 927	22 159 271	18 808 451	1 369 073	995 447	986 300	
			Valorisation du patrimoine	3 769 415	0	3 769 415	3 763 915	5 500	0	0	
Domaine: Patrimoine			38 768 278	-350 670	38 417 608	34 014 298	1 841 278	1 283 747	1 278 285		
Politique: Culture et patrimoine				61 006 548	-453 694	60 552 854	53 558 958	2 570 688	1 853 299	2 569 909	
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	632 452	0	632 452	632 452	0	0	0		
		Participation au fonctionnement du CDDP	174 513	0	174 513	174 513	0	0	0		
	Domaine: Action éducative et appui à la scolarité			806 965	0	806 965	806 965	0	0	0	
	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	67 059	0	67 059	53 559	13 500	0	0		
		Constructions extensions réhabilitations	876 409 712	90 139	876 499 852	706 288 980	46 189 320	49 774 685	74 246 867		
		Entretien et grosses réparations	460 756 441	849 139	461 605 579	383 734 346	25 666 361	26 791 904	25 412 968		
	Domaine: Bâtiments des collèges			1 337 233 212	939 278	1 338 172 490	1 090 076 884	71 869 181	76 566 589	99 659 836	
	Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	15 900 477	3 000 000	18 900 477	15 770 477	72 500	1 057 500	2 000 000		
		Pôles de compétitivité - laboratoires	931 367	0	931 367	931 367	0	0	0		
	Domaine: Enseignement supérieur et recherche			16 831 844	3 000 000	19 831 844	16 701 844	72 500	1 057 500	2 000 000	
	Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	77 345 618	0	77 345 618	68 685 251	5 011 105	2 530 296	1 118 967		
		Matériel et mobilier des collèges	35 578 089	-112 927	35 465 162	33 754 239	1 710 924	0	0		
		Participation au budget des collèges privés	3 785 805	0	3 785 805	3 172 626	227 076	236 103	150 000		
Participations au budget des EPLE		820 475	0	820 475	820 475						
Restauration scolaire		20 697 403	59 643	20 757 046	19 305 391	1 451 655	0	0			
Domaine: Vie des collèges			138 227 390	-53 284	138 174 107	125 737 981	8 400 760	2 766 398	1 268 967		
Politique: Education formation				1 493 099 411	3 885 994	1 496 985 405	1 233 323 675	80 342 441	80 390 487	102 928 803	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	3 615 895	0	3 615 895	3 615 895	0			
			Equipements sportifs	58 176 941	2 087 556	60 264 497	53 196 454	1 741 431	2 898 603	2 428 009	
			Soutien au sport civil	60 745	0	60 745	60 745				
			Sport nature	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	
		Domaine: Activités sportives			61 853 582	2 787 556	64 641 138	56 873 095	2 441 431	2 898 603	2 428 009
Politique: Jeunesse, sports et loisirs				61 853 582	2 787 556	64 641 138	56 873 095	2 441 431	2 898 603	2 428 009	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				1 615 959 541	6 219 856	1 622 179 397	1 343 755 728	85 354 560	85 142 388	107 926 720	
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Planification et éducation familiale	21 816	0	21 816	21 816				
			Subventions et participations aux associations	228 674	0	228 674	228 674				
			Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	2 886 399	0	2 886 399	2 886 399	0	0	0	
			Politique: Enfance et famille			3 136 888	0	3 136 888	3 136 888	0	0
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	748 082	0	748 082	748 082				
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé	9 997 795	-10 590	9 987 205	9 647 813	246 670	64 723	28 000	
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	56 493 653	0	56 493 653	56 445 233	0	48 420	0	
			Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement			67 239 530	-10 590	67 228 940	66 841 128	246 670	113 143
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	3 124 083	0	3 124 083	2 415 483	0	453 200	255 400	
	Domaine: Insertion par le logement			3 124 083	0	3 124 083	2 415 483	0	453 200	255 400	
	Politique: Habitat				70 363 613	-10 590	70 353 023	69 256 611	246 670	566 343	283 400
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	11 000	0	11 000	11 000				
			Services et partenaires	208 270	0	208 270	208 270				
			Politique: Insertion			219 270	0	219 270	219 270		
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	51 371 085	-750 000	50 621 085	41 454 535	4 248 800	3 271 750	1 646 000	
		Maintien à domicile des personnes âgées	Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées	500 000	0	500 000	500 000				
		Politique: Personnes âgées			51 871 085	-750 000	51 121 085	41 954 535	4 248 800	3 271 750	1 646 000
Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	21 070 417	-30 000	21 040 417	20 365 417	67 500	303 750	303 750		
		Maison Départementale des Personnes Handicapées	2 197 119	0	2 197 119	755 349	0	131 070	1 310 700		
	Politique: Personnes handicapées			23 267 536	-30 000	23 237 536	21 120 766	67 500	434 820	1 614 450	
Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	691 340	720 000	1 411 340	250 000	661 340	500 000			
		Subvention de santé publique	1 002 270	0	1 002 270	1 002 270					
		Politique: Santé publique			1 693 610	720 000	2 413 610	1 252 270	661 340	500 000	
3 - Mission solidarité				150 552 003	-70 590	150 481 413	136 940 341	5 224 310	4 772 913	3 543 850	
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.	90 636	0	90 636	90 636				
			Développement des services et usages	5 282 684	0	5 282 684	4 802 092	409 450	71 141	0	
		Domaine: Communication			5 373 320	0	5 373 320	4 892 728	409 450	71 141	0
		Politique: Conduite des politiques départementales				5 373 320	0	5 373 320	4 892 728	409 450	71 141
	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	50 000	0	50 000	50 000				
Domaine: Direction générale			50 000	0	50 000	50 000					

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
		Finances	Autres opérations financières	0	0	0	0	0		
			Dépenses/Recettes d'investissement.	28 139 000	0	28 139 000	13 139 000	15 000 000		
		Domaine: Finances		28 139 000	0	28 139 000	13 139 000	15 000 000		
		Politique: Direction et animation de l'action départementale		28 189 000	0	28 189 000	13 189 000	15 000 000		
Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction		3 504 616	0	3 504 616	2 754 616	70 000	370 000	310 000
		Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		9 796 395	-118 419	9 677 976	7 601 260	639 854	707 111	729 750
		Services départementaux - construction		21 903 885	0	21 903 885	20 155 712	291 100	624 098	832 975
		Services départementaux - entretien et grosses réparations		43 450 711	-21 920	43 428 791	31 086 110	3 360 964	3 176 118	5 805 599
		Solidarité - construction		51 409 716	0	51 409 716	35 780 724	502 362	1 860 920	13 265 709
		Solidarité - entretien et grosses réparations		22 324 251	119 903	22 444 153	18 294 037	1 679 286	823 260	1 647 571
		Voirie - construction		13 478 540	0	13 478 540	9 309 058	612 178	2 120 311	1 436 994
		Voirie - entretien et grosses réparations		12 883 940	-1 200	12 882 740	9 901 250	874 135	857 438	1 249 917
		Domaine: Bâtiments départementaux		178 752 053	-21 636	178 730 417	134 882 767	8 029 879	10 539 257	25 278 515
	Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		5 790 357	-27 000	5 763 357	5 736 357	27 000	0	0
		Domaine: Etude et prévention du risque		5 790 357	-27 000	5 763 357	5 736 357	27 000	0	0
	Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions		1 069 564	0	1 069 564	1 069 564			
		Services départementaux - acquisitions et cessions		11 255 766	0	11 255 766	9 255 766	2 000 000		
		Solidarité - acquisitions et cessions		16 598 913	0	16 598 913	10 098 913	6 500 000	0	0
		Voirie - acquisitions et cessions		2 253 411	0	2 253 411	2 113 411	140 000	0	0
		Domaine: Gestion du patrimoine immobilier		31 177 655	0	31 177 655	22 537 655	8 640 000	0	0
	Logistique	Autres - logistique		458 286	0	458 286	458 286			
		Gestion de la flotte des véhicules		16 543 845	123 823	16 667 667	15 461 366	1 206 301	0	0
		Matériel et mobilier		11 752 195	43 290	11 795 486	10 921 123	854 363	20 000	0
		Domaine: Logistique		28 754 326	167 113	28 921 439	26 840 775	2 060 664	20 000	0
	Système d'information	Etudes et solutions logicielles		20 072 892	-16 174	20 056 718	16 315 994	2 639 014	1 101 709	0
		Infrastructures		24 699 320	1 702 888	26 402 208	22 048 767	4 203 441	60 000	90 000
		Matériels et logiciels clients		25 046 767	138 714	25 185 480	24 276 477	909 003	0	0
		Système d'information géographique		1 332 154	0	1 332 154	1 332 154	0	0	0
		Domaine: Système d'information		71 151 132	1 825 428	72 976 560	63 973 393	7 751 458	1 161 709	90 000
		Politique: Moyens généraux		315 625 524	1 943 905	317 569 429	253 970 947	26 509 001	11 720 966	25 368 515
Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		1 340 865	0	1 340 865	1 323 765	17 100	0	0
		Restauration Savigny		40 417	0	40 417	40 417			
		Santé		1 196 590	-37 001	1 159 589	1 040 935	118 654	0	0
		Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		2 577 872	-37 001	2 540 871	2 405 117	135 754	0	0
		Politique: Ressources humaines		2 577 872	-37 001	2 540 871	2 405 117	135 754	0	0
4 - Mission fonctionnelle				351 765 716	1 906 904	353 672 620	274 457 792	42 054 205	11 792 108	25 368 515
TOTAL GENERAL:				4 543 664 202	16 609 768	4 560 273 970	3 788 431 820	261 312 164	198 581 102	311 948 885

Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations de Programme et des crédits de paiement afférents (investissement)

DM1 2020

AP 1996

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
1996	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	60 758	0	60 758	60 758				
			Domaine: Agriculture			60 758	0	60 758	60 758			
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	9 586 815	0	9 586 815	9 586 815				
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces			9 586 815	0	9 586 815	9 586 815		
			Développement local	Contrats communaux	11 700 801	0	11 700 801	11 700 801				
				Fonds E.CO.LE	78 945	0	78 945	78 945				
				Soutien au développement local - divers partenariats	95 455	0	95 455	95 455				
			Domaine: Développement local			11 875 201	0	11 875 201	11 875 201			
			Promotion du territoire	Infrastructures économiques	116 621	0	116 621	116 621				
			Domaine: Promotion du territoire			116 621	0	116 621	116 621			
		Tourisme	Hébergement touristique	48 952	0	48 952	48 952					
		Domaine: Tourisme			48 952	0	48 952	48 952				
		Politique : Développement territorial			21 688 346	0	21 688 346	21 688 346				
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	2 873 396	0	2 873 396	2 873 396				
				Cours d'eau	1 746 665	0	1 746 665	1 746 665				
				Eau potable	1 594 894	0	1 594 894	1 594 894				
			Domaine: Eau			6 214 955	0	6 214 955	6 214 955			
			Environnement	Aménagement foncier	3 712 196	0	3 712 196	3 712 196				
				Déchets	6 530 029	0	6 530 029	6 530 029				
		Espaces naturels sensibles - autres		136 261	0	136 261	136 261					
		Domaine: Environnement			10 764 928	0	10 764 928	10 764 928				
		Politique : Protection de l'environnement			16 979 882	0	16 979 882	16 979 882				
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	561 962	0	561 962	561 962				
				Améliorer les liaisons entre les pôles	37 149 492	0	37 149 492	37 149 492				
				Conservation et adaptation du réseau	4 190 347	0	4 190 347	4 190 347				
				Favoriser le développement économique et local	8 055 466	0	8 055 466	8 055 466				
				Paysage et environnement - Aménagement	173 428	0	173 428	173 428				
				Raccorder les pôles.	1 116 541	0	1 116 541	1 116 541				
		Domaine: Aménagement du réseau routier			51 247 235	0	51 247 235	51 247 235				
		Politique : Routes départementales			51 247 235	0	51 247 235	51 247 235				
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	519 644	0	519 644	519 644				
				Incendie et secours	12 239 738	0	12 239 738	12 239 738				
		Domaine: Sécurité des biens et des personnes			12 759 381	0	12 759 381	12 759 381				
Politique : Sécurité			12 759 381	0	12 759 381	12 759 381						
Transports	Transports publics	Actions de communication	17 966	0	17 966	17 966						
		Etudes	21 179	0	21 179	21 179						
		Lignes express	672 875	0	672 875	672 875						
Domaine: Transports publics			712 020	0	712 020	712 020						
Politique : Transports			712 020	0	712 020	712 020						
1 - Mission aménagement et développement du territoire					103 386 866	0	103 386 866	103 386 866				
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement culturel	Orgues	13 720	0	13 720	13 720					
			Domaine: Développement culturel			13 720	0	13 720	13 720			
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	132 135	0	132 135	132 135					
				Domaine: Développement de la lecture publique			132 135	0	132 135	132 135		
		Patrimoine	Patrimoine monumental	1 973 754	0	1 973 754	1 973 754					
	Domaine: Patrimoine			1 973 754	0	1 973 754	1 973 754					
	Politique : Culture et patrimoine			2 119 609	0	2 119 609	2 119 609					
	Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	49	0	49	49					
			Constructions extensions réhabilitations	98 563 785	0	98 563 785	98 494 658	0	0	69 127		
			Entretien et grosses réparations	1 413 221	0	1 413 221	1 413 221					
Domaine: Bâtiments des collèges			99 977 055	0	99 977 055	99 907 928	0	0	69 127			
Enseignement supérieur et recherche		Enseignement supérieur et recherche.	304 898	0	304 898	304 898						
Domaine: Enseignement supérieur et recherche			304 898	0	304 898	304 898						
Politique : Enseignement supérieur et recherche			304 898	0	304 898	304 898						
Matériel et mobilier des collèges			1 162 360	0	1 162 360	1 162 360						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Vie des collèges	Participation au budget des collèges privés	134 155	0	134 155	134 155			
				Restauration scolaire	468 693	0	468 693	468 693			
			Domaine: Vie des collèges		1 765 208	0	1 765 208	1 765 208			
			Politique : Education formation		102 047 162	0	102 047 162	101 978 034	0	0	69 127
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives		Equipements sportifs	2 187 570	0	2 187 570	2 187 570			
			Domaine: Activités sportives		2 187 570	0	2 187 570	2 187 570			
			Politique : Jeunesse, sports et loisirs		2 187 570	0	2 187 570	2 187 570			
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				106 354 341	0	106 354 340	106 285 213	0	0	69 127
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement		Développement et amélioration de l'offre du parc privé	364 800	0	364 800	364 800			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	578 163	0	578 163	578 163			
			Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement		942 963	0	942 963	942 963			
			Politique : Habitat		942 963	0	942 963	942 963			
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 419 715	0	2 419 715	2 419 715			
			Domaine: Hébergement des personnes âgées		2 419 715	0	2 419 715	2 419 715			
			Politique : Personnes âgées		2 419 715	0	2 419 715	2 419 715			
	3 - Mission solidarité				3 362 678	0	3 362 678	3 362 678			
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux			Culture et patrimoine - construction	75 462	0	75 462	75 462			
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	106 699	0	106 699	106 699			
		Bâtiments départementaux		Services départementaux - construction	6 975 478	0	6 975 478	6 975 478			
				Solidarité - construction	14 005 964	0	14 005 964	14 005 964			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	34 301	0	34 301	34 301			
			Domaine: Bâtiments départementaux		21 197 905	0	21 197 905	21 197 905			
		Gestion du patrimoine immobilier		Solidarité - acquisitions et cessions	21 958	0	21 958	21 958			
			Domaine: Gestion du patrimoine immobilier		21 958	0	21 958	21 958			
			Politique : Moyens généraux		21 219 863	0	21 219 863	21 219 863			
	4 - Mission fonctionnelle				21 219 863	0	21 219 863	21 219 863			
	Somme AP 1996				234 323 747	0	234 323 747	234 254 620	0	0	69 127

AP 1997

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
1997	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	5 268 766	0	5 268 766	5 268 766			
			Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces		5 268 766	0	5 268 766	5 268 766			
		Développement local		Contrats communaux	13 401 283	0	13 401 283	13 401 283			
				Fonds E.CO.LE	938 339	0	938 339	938 339			
			Domaine: Développement local		14 339 621	0	14 339 621	14 339 621			
		Promotion du territoire		Attractivité du territoire	45 735	0	45 735	45 735			
			Domaine: Promotion du territoire		45 735	0	45 735	45 735			
		Tourisme		Hébergement touristique	36 909	0	36 909	36 909			
			Domaine: Tourisme		36 909	0	36 909	36 909			
			Politique : Développement territorial		19 691 030	0	19 691 030	19 691 030			
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 946 065	0	4 946 065	4 946 065			
				Cours d'eau	153 110	0	153 110	153 110			
				Eau potable	611 650	0	611 650	611 650			
			Domaine: Eau		5 710 824	0	5 710 824	5 710 824			
			Environnement	Autres - environnement	113 618	0	113 618	113 618			
				Déchets	329 137	0	329 137	329 137			
				Espaces naturels sensibles - autres	218 722	0	218 722	218 722			
				Espaces naturels sensibles - Département	443 605	0	443 605	443 605			
				Espaces verts	576 903	0	576 903	576 903			
			Domaine: Environnement		1 681 985	0	1 681 985	1 681 985			
			Politique : Protection de l'environnement		7 392 809	0	7 392 809	7 392 809			
	Routes départementales			Améliorer les liaisons entre les pôles	1 252 595	0	1 252 595	1 252 595			
				Aménagements pour la sécurité routière	4 946 557	0	4 946 557	4 946 557			
		Aménagement du réseau routier		Conservation et adaptation du réseau	14 300 445	0	14 300 445	14 300 445			
				Etudes voirie.	1 206 068	0	1 206 068	1 206 068			
				Paysage et environnement - Aménagement	55 147	0	55 147	55 147			
			Domaine: Aménagement du réseau routier		21 760 811	0	21 760 811	21 760 811			
			Politique : Routes départementales		21 760 811	0	21 760 811	21 760 811			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	4 756 216	0	4 756 216	4 756 216			
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	4 756 216	0	4 756 216	4 756 216			
				Politique : Sécurité	4 756 216	0	4 756 216	4 756 216			
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	53 600 867	0	53 600 867	53 600 867			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement culturel	Actions culturelles.		0	0	0	0			
				Domaine: Développement culturel	0	0	0	0			
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque		5 260	0	5 260	5 260			
				Domaine: Développement de la lecture publique	5 260	0	5 260	5 260			
		Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours		983 568	0	983 568	983 568			
			Patrimoine monumental		341 684	0	341 684	341 684			
			Valorisation du patrimoine		3 288 368	0	3 288 368	3 288 368			
				Domaine: Patrimoine	4 613 619	0	4 613 619	4 613 619			
				Politique : Culture et patrimoine	4 618 879	0	4 618 879	4 618 879			
	Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		1 342	0	1 342	1 342			
			Constructions extensions réhabilitations		56 962 377	0	56 962 377	56 449 064	0	0	513 313
			Entretien et grosses réparations		6 499 400	0	6 499 400	6 499 400			
				Domaine: Bâtiments des collèges	63 463 119	0	63 463 119	62 949 806	0	0	513 313
		Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges		1 026 238	0	1 026 238	1 026 238			
			Participation au budget des collèges privés		74 850	0	74 850	74 850			
			Restauration scolaire		309 974	0	309 974	309 974			
				Domaine: Vie des collèges	1 411 061	0	1 411 061	1 411 061			
				Politique : Education formation	64 874 180	0	64 874 180	64 360 867	0	0	513 313
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs		1 533 349	0	1 533 349	1 533 349			
				Domaine: Activités sportives	1 533 349	0	1 533 349	1 533 349			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 533 349	0	1 533 349	1 533 349			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	71 026 408	0	71 026 408	70 513 096	0	0	513 313
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre de parc privé		913 109	0	913 109	913 109			
			Développement et amélioration de l'offre de parc social		498 508	0	498 508	498 508			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	1 411 617	0	1 411 617	1 411 617			
				Politique : Habitat	1 411 617	0	1 411 617	1 411 617			
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		313 903	0	313 903	313 903			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	313 903	0	313 903	313 903			
				Politique : Personnes âgées	313 903	0	313 903	313 903			
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		41 472	0	41 472	41 472			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	41 472	0	41 472	41 472			
				Politique : Personnes handicapées	41 472	0	41 472	41 472			
				3 - Mission solidarité	1 766 992	0	1 766 992	1 766 992			
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		119 111	0	119 111	119 111			
			Services départementaux - construction		10 026 414	0	10 026 414	10 026 414			
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		1 204 347	0	1 204 347	1 204 347			
			Solidarité - entretien et grosses réparations		70 637	0	70 637	70 637			
			Voirie - construction		1 063 474	0	1 063 474	1 063 474			
				Domaine: Bâtiments départementaux	12 483 982	0	12 483 982	12 483 982			
		Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions		54 937	0	54 937	54 937			
			Solidarité - acquisitions et cessions		2 041	0	2 041	2 041			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	56 977	0	56 977	56 977			
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		129 094	0	129 094	129 094			
				Domaine: Logistique	129 094	0	129 094	129 094			
		Système d'information	Matériels et logiciels clients		30 375	0	30 375	30 375			
				Domaine: Système d'information	30 375	0	30 375	30 375			
				Politique : Moyens généraux	12 700 429	0	12 700 429	12 700 429			
				4 - Mission fonctionnelle	12 700 429	0	12 700 429	12 700 429			
				Somme AP 1997	139 094 696	0	139 094 696	138 581 383	0	0	513 313

AP 1998

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
1998	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	3 099 320	0	3 099 320	3 099 320			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
			Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces		3 099 320	0	3 099 320	3 099 320				
			Développement local	Contrats communaux	13 195 463	0	13 195 463	13 195 463				
				Fonds E.CO.LE	2 221 305	0	2 221 305	2 221 305				
			Domaine: Développement local		15 416 768	0	15 416 768	15 416 768				
			Promotion du territoire	Compétitivité des entreprises	258 846	0	258 846	258 846				
				Infrastructures économiques	216 691	0	216 691	216 691				
			Domaine: Promotion du territoire		475 537	0	475 537	475 537				
			Tourisme	Hébergement touristique	126 539	0	126 539	126 539				
			Domaine: Tourisme		126 539	0	126 539	126 539				
			Politique : Développement territorial		19 118 163	0	19 118 163	19 118 163				
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 473 028	0	5 473 028	5 473 028				
				Cours d'eau	676 357	0	676 357	676 357				
				Eau potable	762 334	0	762 334	762 334				
			Domaine: Eau		6 911 719	0	6 911 719	6 911 719				
			Environnement	Aménagement foncier	484 722	0	484 722	484 722				
				Autres - environnement	106 911	0	106 911	106 911				
				Déchets	817 024	0	817 024	817 024				
				Espaces naturels sensibles - autres	223 535	0	223 535	223 535				
				Espaces naturels sensibles - Département	710 453	0	710 453	710 453				
				Espaces verts	380 843	0	380 843	380 843				
			Domaine: Environnement		2 723 487	0	2 723 487	2 723 487				
			Politique : Protection de l'environnement		9 635 206	0	9 635 206	9 635 206				
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	2 970 115	0	2 970 115	2 970 115				
				Améliorer les liaisons entre les pôles	4 059 411	0	4 059 411	4 059 411				
				Aménagements pour la sécurité routière	3 654 600	0	3 654 600	3 654 600				
				Conservation et adaptation du réseau	13 793 115	0	13 793 115	13 793 115				
				Etudes voirie.	1 286 775	0	1 286 775	1 286 775				
				Favoriser le développement économique et local	11 253 177	0	11 253 177	11 253 177				
				Paysage et environnement - Aménagement	76 203	0	76 203	76 203				
				Raccorder les pôles.	10 643 979	0	10 643 979	10 643 979				
				Domaine: Aménagement du réseau routier		47 737 376	0	47 737 376	47 737 376			
				Entretien et exploitation du réseau routier	Signalisation	276 575	0	276 575	276 575			
			Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier		276 575	0	276 575	276 575				
			Politique : Routes départementales		48 013 950	0	48 013 950	48 013 950				
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	10 439 001	0	10 439 001	10 439 001	0			
				Incendie et secours	415 020	0	415 020	415 020				
			Domaine: Sécurité des biens et des personnes		10 854 021	0	10 854 021	10 854 021	0			
			Politique : Sécurité		10 854 021	0	10 854 021	10 854 021	0			
		Transports	Transports publics	Lignes express	182 071	0	182 071	182 071				
			Domaine: Transports publics		182 071	0	182 071	182 071				
			Politique : Transports		182 071	0	182 071	182 071				
			1 - Mission aménagement et développement du territoire		87 803 411	0	87 803 411	87 803 411	0			
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement culturel	Actions culturelles.	12 196	0	12 196	12 196				
			Domaine: Développement culturel		12 196	0	12 196	12 196				
			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	74 571	0	74 571	74 571				
			Domaine: Développement de la lecture publique		74 571	0	74 571	74 571				
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	131 142	0	131 142	131 142				
			Domaine: Musées		131 142	0	131 142	131 142				
			Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	43 021	0	43 021	43 021				
				Patrimoine monumental	544 334	0	544 334	544 334				
			Domaine: Patrimoine		587 355	0	587 355	587 355				
			Politique : Culture et patrimoine		805 263	0	805 263	805 263				
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	47 472	0	47 472	47 472				
				Participation au fonctionnement du CDDP	70 127	0	70 127	70 127				
			Domaine: Action éducative et appui à la scolarité		117 598	0	117 598	117 598				
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	0	0	0	0				
				Entretien et grosses réparations	8 139 392	0	8 139 392	8 139 392				
			Domaine: Bâtiments des collèges		8 139 392	0	8 139 392	8 139 392				
			Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	1 270 929	0	1 270 929	1 270 929				
				Participation au budget des collèges privés	100 616	0	100 616	100 616				
				Restauration scolaire	436 368	0	436 368	436 368				
			Domaine: Vie des collèges		1 807 913	0	1 807 913	1 807 913				
			Politique : Education formation		10 064 903	0	10 064 903	10 064 903				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	22 867	0	22 867	22 867			
				Equipements sportifs	2 940 874	0	2 940 874	2 940 874			
				Domaine: Activités sportives	2 963 742	0	2 963 742	2 963 742			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 963 742	0	2 963 742	2 963 742			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	13 833 908	0	13 833 908	13 833 908			
	3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	1 247 844	0	1 247 844	1 247 844			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	437 973	0	437 973	437 973			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	1 685 817	0	1 685 817	1 685 817			
				Politique : Habitat	1 685 817	0	1 685 817	1 685 817			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	4 260 580	0	4 260 580	4 260 580			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	4 260 580	0	4 260 580	4 260 580			
				Politique : Personnes âgées	4 260 580	0	4 260 580	4 260 580			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	566 401	0	566 401	566 401			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	566 401	0	566 401	566 401			
				Politique : Personnes handicapées	566 401	0	566 401	566 401			
				3 - Mission solidarité	6 512 798	0	6 512 798	6 512 798			
	4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	108 121	0	108 121	108 121			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	227 239	0	227 239	227 239			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	264 980	0	264 980	264 980			
				Voirie - construction	963 805	0	963 805	963 805			
				Voirie - entretien et grosses réparations	226 441	0	226 441	226 441			
				Domaine: Bâtiments départementaux	1 790 587	0	1 790 587	1 790 587			
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	251 321	0	251 321	251 321			
				Domaine: Etude et prévention du risque	251 321	0	251 321	251 321			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	96 401	0	96 401	96 401			
				Matériel et mobilier	547 227	0	547 227	547 227			
				Domaine: Logistique	643 628	0	643 628	643 628			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	1 242 574	0	1 242 574	1 242 574			
				Infrastructures	351 640	0	351 640	351 640			
				Domaine: Système d'information	1 594 214	0	1 594 214	1 594 214			
				Politique : Moyens généraux	4 279 750	0	4 279 750	4 279 750			
				4 - Mission fonctionnelle	4 279 750	0	4 279 750	4 279 750			
				Somme AP 1998	112 429 867	0	112 429 867	112 429 867	0		

AP 1999

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs
1999	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 263 853	0	4 263 853	4 263 853			
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 263 853	0	4 263 853	4 263 853			
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	0	0	0	0			
				Contrats communaux	11 634 682	0	11 634 682	11 634 682			
				Contrats intercommunaux	292 458	0	292 458	292 458			
				Fonds E.CO.LE	2 047 701	0	2 047 701	2 047 701			
				Domaine: Développement local	13 974 841	0	13 974 841	13 974 841			
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	1 250 082	0	1 250 082	1 250 082			
				Compétitivité des entreprises	258 446	0	258 446	258 446			
				Infrastructures économiques	0	0	0	0			
				Domaine: Promotion du territoire	1 508 527	0	1 508 527	1 508 527			
			Tourisme	Hébergement touristique	138 460	0	138 460	138 460			
				Promotion du tourisme	186 750	0	186 750	186 750			
				Domaine: Tourisme	325 210	0	325 210	325 210			
				Politique : Développement territorial	20 072 431	0	20 072 431	20 072 431			
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 397 735	0	5 397 735	5 397 735			
				Cours d'eau	948 623	0	948 623	948 623			
				Eau potable	950 231	0	950 231	950 231			
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	100 074	0	100 074	100 074			
				Domaine: Eau	7 396 661	0	7 396 661	7 396 661			
				Aménagement foncier	1 165 109	0	1 165 109	1 165 109			
				Analyses vétérinaires	66 502	0	66 502	66 502			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
			Environnement	Autres - environnement	65 459	0	65 459	65 459				
				Déchets	10 623 713	0	10 623 713	10 623 713				
				Espaces naturels sensibles - autres	196 498	0	196 498	196 498				
				Espaces naturels sensibles - Département	298 396	0	298 396	298 396				
				Espaces verts	305 457	0	305 457	305 457				
			Domaine: Environnement		12 721 133	0	12 721 133	12 721 133				
			Politique : Protection de l'environnement		20 117 795	0	20 117 795	20 117 795				
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	1 524 203	0	1 524 203	1 524 203					
				Améliorer les liaisons entre les pôles	6 492 106	0	6 492 106	6 492 106				
				Aménagements pour la sécurité routière	3 721 794	0	3 721 794	3 721 794				
				Conservation et adaptation du réseau	20 467 693	0	20 467 693	20 467 693				
				Etudes voirie.	1 334 294	0	1 334 294	1 334 294				
				Favoriser le développement économique et local	10 399 354	0	10 399 354	10 399 354				
				Paysage et environnement - Aménagement	73 427	0	73 427	73 427				
				Raccorder les pôles.	1 826 177	0	1 826 177	1 826 177				
				Domaine: Aménagement du réseau routier		45 839 048	0	45 839 048	45 839 048			
				Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 493 379	0	1 493 379	1 493 379			
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier		1 493 379	0	1 493 379	1 493 379			
		Politique : Routes départementales		47 332 428	0	47 332 428	47 332 428					
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	341 927	0	341 927	341 927					
			Domaine: Sécurité des biens et des personnes		341 927	0	341 927	341 927				
		Politique : Sécurité		341 927	0	341 927	341 927					
	Transports	Transports publics	Lignes express	715 620	0	715 620	715 620					
			Domaine: Transports publics		715 620	0	715 620	715 620				
		Politique : Transports		715 620	0	715 620	715 620					
	1 - Mission aménagement et développement du territoire				88 580 200	0	88 580 200	88 580 200				
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	30 487	0	30 487	30 487					
			Domaine: Archives		30 487	0	30 487	30 487				
			Développement culturel	Orgues	2 119	0	2 119	2 119				
		Domaine: Développement culturel		2 119	0	2 119	2 119					
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	42 843	0	42 843	42 843					
			Développement du réseau - Médiathèque	185 847	0	185 847	185 847					
		Domaine: Développement de la lecture publique		228 689	0	228 689	228 689					
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	156 759	0	156 759	156 759					
			Domaine: Musées		156 759	0	156 759	156 759				
		Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	7 622	0	7 622	7 622					
	Patrimoine monumental		1 123 323	0	1 123 323	1 123 323						
	Domaine: Patrimoine		1 130 946	0	1 130 946	1 130 946						
	Politique : Culture et patrimoine		1 548 999	0	1 548 999	1 548 999						
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	116 232	0	116 232	116 232					
			Participation au fonctionnement du CDDP	6 087	0	6 087	6 087					
		Domaine: Action éducative et appui à la scolarité		122 319	0	122 319	122 319					
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	923	0	923	923					
			Constructions extensions réhabilitations	81 332	0	81 332	81 332					
			Entretien et grosses réparations	7 942 539	0	7 942 539	7 942 539					
Domaine: Bâtiments des collèges		8 024 795	0	8 024 795	8 024 795							
Enseignement supérieur et recherche		Enseignement supérieur et recherche.	340 509	0	340 509	340 509						
	Domaine: Enseignement supérieur et recherche		340 509	0	340 509	340 509						
Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	304 785	0	304 785	304 785							
	Matériel et mobilier des collèges	1 030 852	0	1 030 852	1 030 852							
	Participation au budget des collèges privés	310 486	0	310 486	310 486							
	Restauration scolaire	444 304	0	444 304	444 304							
Domaine: Vie des collèges		2 090 427	0	2 090 427	2 090 427							
Politique : Education formation		10 578 049	0	10 578 049	10 578 049							
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2 533 478	0	2 533 478	2 533 478						
		Domaine: Activités sportives		2 533 478	0	2 533 478	2 533 478					
		Politique : Jeunesse, sports et loisirs		2 533 478	0	2 533 478	2 533 478					
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				14 660 526	0	14 660 526	14 660 526				
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	12 897	0	12 897	12 897					
			Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		12 897	0	12 897	12 897				
		Politique : Enfance et famille		12 897	0	12 897	12 897					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	979 218	0	979 218	979 218			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	3 358 513	0	3 358 513	3 358 513			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 337 731	0	4 337 731	4 337 731			
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	13 720	0	13 720	13 720			
				Domaine: Insertion par le logement	13 720	0	13 720	13 720			
				Politique : Habitat	4 351 451	0	4 351 451	4 351 451			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	83 918	0	83 918	83 918			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	83 918	0	83 918	83 918			
				Politique : Personnes âgées	83 918	0	83 918	83 918			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	22 544	0	22 544	22 544			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	22 544	0	22 544	22 544			
				Politique : Personnes handicapées	22 544	0	22 544	22 544			
				3 - Mission solidarité	4 470 810	0	4 470 810	4 470 810			
	4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	123 186	0	123 186	123 186			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 394 005	0	2 394 005	2 394 005			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	390 869	0	390 869	390 869			
				Voirie - entretien et grosses réparations	328 727	0	328 727	328 727			
				Domaine: Bâtiments départementaux	3 236 787	0	3 236 787	3 236 787			
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	249 122	0	249 122	249 122			
				Domaine: Etude et prévention du risque	249 122	0	249 122	249 122			
			Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	1 581	0	1 581	1 581			
				Solidarité - acquisitions et cessions	2 015 380	0	2 015 380	2 015 380			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	2 016 961	0	2 016 961	2 016 961			
			Logistique	Autres - logistique	458 286	0	458 286	458 286			
				Gestion de la flotte des véhicules	443 686	0	443 686	443 686			
				Matériel et mobilier	596 919	0	596 919	596 919			
				Domaine: Logistique	1 498 891	0	1 498 891	1 498 891			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	72 609	0	72 609	72 609			
				Infrastructures	750 791	0	750 791	750 791			
				Matériels et logiciels clients	343 442	0	343 442	343 442			
				Système d'information géographique	421 774	0	421 774	421 774			
				Domaine: Système d'information	1 588 617	0	1 588 617	1 588 617			
				Politique : Moyens généraux	8 590 378	0	8 590 378	8 590 378			
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	22 867	0	22 867	22 867			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	22 867	0	22 867	22 867			
				Politique : Ressources humaines	22 867	0	22 867	22 867			
				4 - Mission fonctionnelle	8 613 245	0	8 613 245	8 613 245			
				Somme AP 1999	116 324 782	0	116 324 782	116 324 782			

AP 2000

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2000	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	196 157	0	196 157	196 157			
				Domaine: Agriculture	196 157	0	196 157	196 157			
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	7 098 844	0	7 098 844	7 098 844			
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	7 098 844	0	7 098 844	7 098 844			
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	0	0	0	0			
				Contrats communaux	7 125 107	0	7 125 107	7 125 107			
				Contrats intercommunaux	3 085 539	0	3 085 539	3 085 539			
				Fonds E.CO.LE	1 887 116	0	1 887 116	1 887 116			
				Soutien au développement local - divers partenariats	296 666	0	296 666	296 666			
				Domaine: Développement local	12 394 428	0	12 394 428	12 394 428			
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	963 716	0	963 716	963 716			
				Compétitivité des entreprises	491 581	0	491 581	491 581			
				Infrastructures économiques	339 172	0	339 172	339 172			
				Domaine: Promotion du territoire	1 794 469	0	1 794 469	1 794 469			
			Tourisme	Hébergement touristique	133 054	0	133 054	133 054			
				Manifestations et spectacles	53 357	0	53 357	53 357			
				Promotion du tourisme	12 196	0	12 196	12 196			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				Domaine: Tourisme	198 607	0	198 607	198 607			
				Politique : Développement territorial	21 682 505	0	21 682 505	21 682 505			
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	3 450 714	0	3 450 714	3 450 714			
				Cours d'eau	538 398	0	538 398	538 398			
				Eau potable	690 308	0	690 308	690 308			
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	98 897	0	98 897	98 897			
				Domaine: Eau	4 778 317	0	4 778 317	4 778 317			
			Environnement	Aménagement foncier	635 474	0	635 474	635 474			
				Analyses vétérinaires	59 150	0	59 150	59 150			
				Autres - environnement	0	0	0	0			
				Déchets	3 449 579	0	3 449 579	3 449 579			
				Espaces naturels sensibles - autres	197 293	0	197 293	197 293			
				Espaces naturels sensibles - Département	1 298 053	0	1 298 053	1 298 053			
				Espaces verts	220 128	0	220 128	220 128			
				Domaine: Environnement	5 859 678	0	5 859 678	5 859 678			
				Politique : Protection de l'environnement	10 637 995	0	10 637 995	10 637 995			
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	1 511 595	0	1 511 595	1 511 595			
				Améliorer les liaisons entre les pôles	5 133 647	0	5 133 647	5 133 647			
				Aménagements pour la sécurité routière	5 200 636	0	5 200 636	5 200 636			
				Conservation et adaptation du réseau	16 052 069	0	16 052 069	16 052 069			
				Etudes voirie.	1 459 013	0	1 459 013	1 459 013			
				Favoriser le développement économique et local	5 754 577	0	5 754 577	5 754 577			
				Paysage et environnement - Aménagement	76 225	0	76 225	76 225			
				Raccorder les pôles.	72 020	0	72 020	72 020			
				Domaine: Aménagement du réseau routier	35 259 781	0	35 259 781	35 259 781			
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 490 255	0	1 490 255	1 490 255			
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	1 490 255	0	1 490 255	1 490 255			
				Politique : Routes départementales	36 750 035	0	36 750 035	36 750 035			
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	517 635	0	517 635	517 635			
				Incendie et secours	15 004	0	15 004	15 004			
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	532 639	0	532 639	532 639			
				Politique : Sécurité	532 639	0	532 639	532 639			
		Transports	Transports publics	Lignes express	929 384	0	929 384	929 384			
				Domaine: Transports publics	929 384	0	929 384	929 384			
				Politique : Transports	929 384	0	929 384	929 384			
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	70 532 559	0	70 532 559	70 532 559			
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	27 440	0	27 440	27 440			
				Domaine: Archives	27 440	0	27 440	27 440			
			Développement culturel	Actions culturelles.	52 216	0	52 216	52 216			
				Domaine: Développement culturel	52 216	0	52 216	52 216			
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	24 839	0	24 839	24 839			
				Développement du réseau - Médiathèque	92 606	0	92 606	92 606			
				Domaine: Développement de la lecture publique	117 445	0	117 445	117 445			
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	140 958	0	140 958	140 958			
				Domaine: Musées	140 958	0	140 958	140 958			
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	15 245	0	15 245	15 245			
				Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	1 480 771	0	1 480 771	1 480 771			
				Patrimoine monumental	1 209 498	0	1 209 498	1 209 498			
				Domaine: Patrimoine	2 705 514	0	2 705 514	2 705 514			
				Politique : Culture et patrimoine	3 043 572	0	3 043 572	3 043 572			
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	33 227	0	33 227	33 227			
				Participation au fonctionnement du CDDP	6 098	0	6 098	6 098			
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	39 325	0	39 325	39 325			
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	374	0	374	374			
				Constructions extensions réhabilitations	51 857 106	0	51 857 106	51 857 106	0	0	
				Entretien et grosses réparations	15 029 613	0	15 029 613	15 029 613			
				Domaine: Bâtiments des collèges	66 887 093	0	66 887 093	66 887 093	0	0	
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	2 819 407	0	2 819 407	2 819 407			
				Matériel et mobilier des collèges	1 709 217	0	1 709 217	1 709 217			
				Participation au budget des collèges privés	535 368	0	535 368	535 368			
				Restauration scolaire	214 449	0	214 449	214 449			
				Domaine: Vie des collèges	5 278 440	0	5 278 440	5 278 440			
				Politique : Education formation	72 204 859	0	72 204 859	72 204 859	0	0	
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	3 947 056	0	3 947 056	3 947 056			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Activités sportives	Soutien au sport civil	60 745	0	60 745	60 745			
				Domaine: Activités sportives	4 007 802	0	4 007 802	4 007 802			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	4 007 802	0	4 007 802	4 007 802			
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif			79 256 233	0	79 256 233	79 256 233	0	0
	3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations aux associations	228 674	0	228 674	228 674			
				Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	31 008	0	31 008	31 008			
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	259 682	0	259 682	259 682			
				Politique : Enfance et famille	259 682	0	259 682	259 682			
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	4 220	0	4 220	4 220			
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	389 727	0	389 727	389 727			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	61 742	0	61 742	61 742			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	455 689	0	455 689	455 689			
				Insertion par le logement	7 318	0	7 318	7 318			
				Domaine: Insertion par le logement	7 318	0	7 318	7 318			
				Politique : Habitat	463 007	0	463 007	463 007			
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Services et partenaires	103 970	0	103 970	103 970			
				Domaine: Autres dispositifs d'insertion	103 970	0	103 970	103 970			
				Politique : Insertion	103 970	0	103 970	103 970			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1 673 884	0	1 673 884	1 673 884			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	1 673 884	0	1 673 884	1 673 884			
				Politique : Personnes âgées	1 673 884	0	1 673 884	1 673 884			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	564 702	0	564 702	564 702			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	564 702	0	564 702	564 702			
				Politique : Personnes handicapées	564 702	0	564 702	564 702			
			3 - Mission solidarité			3 065 244	0	3 065 244	3 065 244		
	4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux		Culture et patrimoine - construction	459 999	0	459 999	459 999			
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	92 319	0	92 319	92 319			
			Bâtiments départementaux	Services départementaux - construction	1 155 706	0	1 155 706	1 155 706			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 045 217	0	1 045 217	1 045 217			
				Solidarité - construction	3 668 336	0	3 668 336	3 668 336			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 169 027	0	1 169 027	1 169 027			
				Voirie - entretien et grosses réparations	250 149	0	250 149	250 149			
				Domaine: Bâtiments départementaux	7 840 753	0	7 840 753	7 840 753			
				Domaine: Etude et prévention du risque	2 623 929	0	2 623 929	2 623 929			
		Gestion du patrimoine immobilier		Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	182 928	0	182 928	182 928			
				Solidarité - acquisitions et cessions	51 434	0	51 434	51 434			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	234 362	0	234 362	234 362			
		Logistique		Gestion de la flotte des véhicules	707 245	0	707 245	707 245			
				Matériel et mobilier	560 647	0	560 647	560 647			
				Domaine: Logistique	1 267 891	0	1 267 891	1 267 891			
		Système d'information		Etudes et solutions logicielles	88 665	0	88 665	88 665			
				Infrastructures	311 569	0	311 569	311 569			
				Matériels et logiciels clients	1 298 872	0	1 298 872	1 298 872			
				Domaine: Système d'information	1 699 105	0	1 699 105	1 699 105			
				Politique : Moyens généraux	13 666 041	0	13 666 041	13 666 041			
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	60 980	0	60 980	60 980			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	60 980	0	60 980	60 980			
				Politique : Ressources humaines	60 980	0	60 980	60 980			
			4 - Mission fonctionnelle			13 727 020	0	13 727 020	13 727 020		
			Somme AP 2000			166 581 056	0	166 581 056	166 581 056	0	0

AP 2001

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2001	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	3 897 253	0	3 897 253	3 897 253			
				Liaisons douces	154 312	0	154 312	154 312			
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 051 564	0	4 051 564	4 051 564			
				Contrats communaux	7 345 117	0	7 345 117	7 345 117			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Développement local	Contrats intercommunaux	1 452 107	0	1 452 107	1 452 107			
				Fonds E.CO.LE	2 041 729	0	2 041 729	2 041 729			
				Soutien au développement local - divers partenariats	159 771	0	159 771	159 771			
				Domaine: Développement local	10 998 724	0	10 998 724	10 998 724			
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 512	0	30 512	30 512			
				Compétitivité des entreprises	506 672	0	506 672	506 672			
				Infrastructures économiques	152 449	0	152 449	152 449			
				Domaine: Promotion du territoire	689 633	0	689 633	689 633			
			Tourisme	Hébergement touristique	88 295	0	88 295	88 295			
				Manifestations et spectacles	60 980	0	60 980	60 980			
				Promotion du tourisme	57 931	0	57 931	57 931			
				Domaine: Tourisme	207 205	0	207 205	207 205			
				Politique : Développement territorial	15 947 127	0	15 947 127	15 947 127			
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 015 531	0	4 015 531	4 015 531			
				Cours d'eau	507 190	0	507 190	507 190			
				Eau potable	766 245	0	766 245	766 245			
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	114 281	0	114 281	114 281			
				Domaine: Eau	5 403 247	0	5 403 247	5 403 247			
			Environnement	Aménagement foncier	691 271	0	691 271	691 271			
				Autres - environnement	30 112	0	30 112	30 112			
				Déchets	1 849 861	0	1 849 861	1 849 861			
				Espaces naturels sensibles - autres	239 161	0	239 161	239 161			
				Espaces naturels sensibles - Département	1 064 723	0	1 064 723	1 064 723			
				Espaces verts	296 113	0	296 113	296 113			
				Domaine: Environnement	4 171 240	0	4 171 240	4 171 240			
				Politique : Protection de l'environnement	9 574 487	0	9 574 487	9 574 487			
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	578 929	0	578 929	578 929			
				Aménagements pour la sécurité routière	7 571 574	0	7 571 574	7 571 574			
				Conservation et adaptation du réseau	17 827 494	0	17 827 494	17 827 494			
				Etudes voirie.	2 286 055	0	2 286 055	2 286 055			
				Favoriser le développement économique et local	2 602 670	0	2 602 670	2 602 670			
				Paysage et environnement - Aménagement	74 284	0	74 284	74 284			
				Raccorder les pôles.	24 942 289	0	24 942 289	24 942 289			
				Domaine: Aménagement du réseau routier	55 883 295	0	55 883 295	55 883 295			
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 521 800	0	1 521 800	1 521 800			
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	1 521 800	0	1 521 800	1 521 800			
				Politique : Routes départementales	57 405 094	0	57 405 094	57 405 094			
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	424 257	0	424 257	424 257			
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	424 257	0	424 257	424 257			
				Politique : Sécurité	424 257	0	424 257	424 257			
		Transports	Transports publics	Lignes express	369 689	0	369 689	369 689			
				Points d'arrêt	4 705 020	0	4 705 020	4 705 020			
				Transport à la demande	403 802	0	403 802	403 802			
				Transport fluvial.	234 097	0	234 097	234 097			
				Domaine: Transports publics	5 712 607	0	5 712 607	5 712 607			
				Politique : Transports	5 712 607	0	5 712 607	5 712 607			
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	89 063 573	0	89 063 573	89 063 573			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections		33 454	0	33 454	33 454			
			Domaine: Archives		33 454	0	33 454	33 454			
		Développement culturel	Actions culturelles.		3 811	0	3 811	3 811			
			Domaine: Développement culturel		3 811	0	3 811	3 811			
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique		20 299	0	20 299	20 299			
			Développement du réseau - Médiathèque		181 332	0	181 332	181 332			
			Domaine: Développement de la lecture publique		201 631	0	201 631	201 631			
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées		251 499	0	251 499	251 499			
			Domaine: Musées		251 499	0	251 499	251 499			
		Patrimoine	Patrimoine monumental		814 004	0	814 004	814 004			
			Domaine: Patrimoine		814 004	0	814 004	814 004			
			Politique : Culture et patrimoine		1 304 398	0	1 304 398	1 304 398			
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	21 606	0	21 606	21 606			
				Participation au fonctionnement du CDDP	7 622	0	7 622	7 622			
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	29 228	0	29 228	29 228			
				Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	15 890	0	15 890	15 890			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Bâtiments des collèges	Constructions extensions réhabilitations	53 682 841	0	53 682 841	53 682 841	0	0	
				Entretien et grosses réparations	10 055 495	0	10 055 495	10 055 495			
				Domaine: Bâtiments des collèges	63 754 226	0	63 754 226	63 754 226	0	0	
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	914 694	0	914 694	914 694			
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	914 694	0	914 694	914 694			
			Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	2 532 900	0	2 532 900	2 532 900			
				Participation au budget des collèges privés	545 961	0	545 961	545 961			
				Restauration scolaire	480 737	0	480 737	480 737			
				Domaine: Vie des collèges	3 559 598	0	3 559 598	3 559 598			
				Politique : Education formation	68 257 746	0	68 257 746	68 257 746	0	0	
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs		2 815 704	0	2 815 704	2 815 704			
				Domaine: Activités sportives	2 815 704	0	2 815 704	2 815 704			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 815 704	0	2 815 704	2 815 704			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	72 377 848	0	72 377 848	72 377 848	0	0	
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance		20 581	0	20 581	20 581			
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	20 581	0	20 581	20 581			
				Politique : Enfance et famille	20 581	0	20 581	20 581			
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques		38 549	0	38 549	38 549			
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé		527 433	0	527 433	527 433			
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		222 720	0	222 720	222 720			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	788 702	0	788 702	788 702			
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	0	0	0	0			
				Domaine: Insertion par le logement	0	0	0	0			
				Politique : Habitat	788 702	0	788 702	788 702			
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		1 751 716	0	1 751 716	1 751 716			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	1 751 716	0	1 751 716	1 751 716			
				Politique : Personnes âgées	1 751 716	0	1 751 716	1 751 716			
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		413 888	0	413 888	413 888			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	413 888	0	413 888	413 888			
				Politique : Personnes handicapées	413 888	0	413 888	413 888			
				3 - Mission solidarité	2 974 887	0	2 974 887	2 974 887			
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.		42 326	0	42 326	42 326			
				Domaine: Communication	42 326	0	42 326	42 326			
				Politique : Conduite des politiques départementales	42 326	0	42 326	42 326			
	Moyens généraux		Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		356 781	0	356 781	356 781			
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		611 976	0	611 976	611 976			
		Bâtiments départementaux	Solidarité - construction		96 497	0	96 497	96 497			
			Solidarité - entretien et grosses réparations		723 001	0	723 001	723 001			
			Voirie - entretien et grosses réparations		249 973	0	249 973	249 973			
				Domaine: Bâtiments départementaux	2 038 227	0	2 038 227	2 038 227			
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		300 392	0	300 392	300 392			
				Domaine: Etude et prévention du risque	300 392	0	300 392	300 392			
		Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions		0	0	0	0			
			Voirie - acquisitions et cessions		302 588	0	302 588	302 588			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	302 588	0	302 588	302 588			
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		730 079	0	730 079	730 079			
			Matériel et mobilier		669 908	0	669 908	669 908			
				Domaine: Logistique	1 399 988	0	1 399 988	1 399 988			
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles		4 531	0	4 531	4 531			
			Infrastructures		343 351	0	343 351	343 351			
			Matériels et logiciels clients		1 761 778	0	1 761 778	1 761 778			
				Domaine: Système d'information	2 109 660	0	2 109 660	2 109 660			
				Politique : Moyens généraux	6 150 854	0	6 150 854	6 150 854			
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		10 671	0	10 671	10 671			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	10 671	0	10 671	10 671			
				Politique : Ressources humaines	10 671	0	10 671	10 671			
				4 - Mission fonctionnelle	6 203 852	0	6 203 852	6 203 852			
				Somme AP 2001	170 620 159	0	170 620 159	170 620 159	0	0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
AP 2002											
2002	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	2 404 382	0	2 404 382	2 404 382			
				Liaisons douces	242 508	0	242 508	242 508			
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	2 646 890	0	2 646 890	2 646 890			
		Développement local		Contrats communaux	8 530 299	0	8 530 299	8 530 299			
				Contrats intercommunaux	1 981 239	0	1 981 239	1 981 239			
				Fonds E.CO.LE	2 160 466	0	2 160 466	2 160 466			
				Soutien au développement local - divers partenariats	559 583	0	559 583	559 583			
				Domaine: Développement local	13 231 587	0	13 231 587	13 231 587			
		Promotion du territoire		Attractivité du territoire	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000			
				Compétitivité des entreprises	870 852	0	870 852	870 852			
				Infrastructures économiques	900 327	0	900 327	900 327			
				Domaine: Promotion du territoire	2 771 179	0	2 771 179	2 771 179			
		Tourisme		Développement touristique itinérance et numérique	39 972	0	39 972	39 972			
				Hébergement touristique	162 076	0	162 076	162 076			
				Promotion du tourisme	95 630	0	95 630	95 630			
				Domaine: Tourisme	297 678	0	297 678	297 678			
		Politique : Développement territorial			18 947 334	0	18 947 334	18 947 334			
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 272 800	0	4 272 800	4 272 800			
				Cours d'eau	496 271	0	496 271	496 271			
				Eau potable	534 221	0	534 221	534 221			
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	181 882	0	181 882	181 882			
				Domaine: Eau	5 485 174	0	5 485 174	5 485 174			
			Environnement	Aménagement foncier	80 793	0	80 793	80 793			
				Analyses vétérinaires	30 490	0	30 490	30 490			
				Déchets	4 615 566	0	4 615 566	4 615 566			
				Espaces naturels sensibles - autres	421 744	0	421 744	421 744			
				Espaces naturels sensibles - Département	7 303 435	0	7 303 435	7 303 435			
				Espaces verts	318 226	0	318 226	318 226			
				Domaine: Environnement	12 770 254	0	12 770 254	12 770 254			
		Politique : Protection de l'environnement			18 255 429	0	18 255 429	18 255 429			
		Routes départementales		Améliorer les liaisons entre les pôles	4 630 349	0	4 630 349	4 630 349			
				Aménagements pour la sécurité routière	7 232 268	0	7 232 268	7 232 268			
				Conservation et adaptation du réseau	23 383 212	0	23 383 212	23 383 212			
			Aménagement du réseau routier	Etudes voirie.	1 785 432	0	1 785 432	1 785 432			
				Favoriser le développement économique et local	18 816 298	0	18 816 298	18 816 298			
				Paysage et environnement - Aménagement	74 346	0	74 346	74 346			
				Raccorder les pôles.	33 824 490	0	33 824 490	29 833 887	3 260 247	730 357	0
				Domaine: Aménagement du réseau routier	89 746 396	0	89 746 396	85 755 792	3 260 247	730 357	0
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 549 698	0	1 549 698	1 549 698			
				Signalisation	541 457	0	541 457	541 457			
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 091 155	0	2 091 155	2 091 155			
		Politique : Routes départementales			91 837 550	0	91 837 550	87 846 947	3 260 247	730 357	0
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	1 085 706	0	1 085 706	1 085 706			
				Incendie et secours	20 996	0	20 996	20 996			
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	1 106 702	0	1 106 702	1 106 702			
		Politique : Sécurité			1 106 702	0	1 106 702	1 106 702			
		Transports	Transports publics	Etudes	1 549 110	0	1 549 110	1 549 110			
				Lignes express	723 097	0	723 097	723 097			
				Plan de déplacement urbain.	0	0	0	0			
				Domaine: Transports publics	2 272 207	0	2 272 207	2 272 207			
		Politique : Transports			2 272 207	0	2 272 207	2 272 207			
		1 - Mission aménagement et développement du territoire			132 419 222	0	132 419 222	128 428 618	3 260 247	730 357	0
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	31 990	0	31 990	31 990			
				Domaine: Archives	31 990	0	31 990	31 990			
		Développement culturel		Opérateurs	6 098	0	6 098	6 098			
				Orgues	39 881	0	39 881	39 881			
				Domaine: Développement culturel	45 979	0	45 979	45 979			
		Développement de la lecture publique		Autres - développement de la lecture publique	22 096	0	22 096	22 096			
				Développement du réseau - Médiathèque	38 475	0	38 475	38 475			
				Domaine: Développement de la lecture publique	60 571	0	60 571	60 571			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	202 317	0	202 317	202 317			
			Domaine: Musées		202 317	0	202 317	202 317			
			Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	33 288	0	33 288	33 288			
				Patrimoine monumental	636 525	0	636 525	636 525			
			Domaine: Patrimoine		669 813	0	669 813	669 813			
			Politique : Culture et patrimoine		1 010 670	0	1 010 670	1 010 670			
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	12 974	0	12 974	12 974			
				Participation au fonctionnement du CDDP	7 613	0	7 613	7 613			
			Domaine: Action éducative et appui à la scolarité		20 587	0	20 587	20 587			
			Bâtiments des collèges	Constructions extensions réhabilitations	23 581 074	-1 952 618	21 628 456	21 338 456	77 800	50 000	162 200
				Entretien et grosses réparations	13 834 865	0	13 834 865	13 834 865			
			Domaine: Bâtiments des collèges		37 415 939	-1 952 618	35 463 321	35 173 321	77 800	50 000	162 200
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	0	0	0	0			
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche		0	0	0	0		
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	106 679	0	106 679	106 679			
				Matériel et mobilier des collèges	1 617 459	0	1 617 459	1 617 459			
				Participation au budget des collèges privés	61 741	0	61 741	61 741			
				Restauration scolaire	451 498	0	451 498	451 498			
			Domaine: Vie des collèges		2 237 377	0	2 237 377	2 237 377			
			Politique : Education formation		39 673 903	-1 952 618	37 721 286	37 431 286	77 800	50 000	162 200
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2 504 493	0	2 504 493	2 504 493			
				Domaine: Activités sportives		2 504 493	0	2 504 493	2 504 493		
			Politique : Jeunesse, sports et loisirs		2 504 493	0	2 504 493	2 504 493			
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		43 189 066	-1 952 618	41 236 449	40 946 449	77 800	50 000	162 200
3 - Mission solidarité		Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	22 228	0	22 228	22 228			
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		22 228	0	22 228	22 228		
			Politique : Enfance et famille		22 228	0	22 228	22 228			
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	98 335	0	98 335	98 335			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	1 692 770	0	1 692 770	1 692 770			
			Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement		1 791 105	0	1 791 105	1 791 105			
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	444 490	0	444 490	444 490			
				Domaine: Insertion par le logement		444 490	0	444 490	444 490		
			Politique : Habitat		2 235 595	0	2 235 595	2 235 595			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 104 500	0	2 104 500	2 104 500			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées		2 104 500	0	2 104 500	2 104 500		
			Politique : Personnes âgées		2 104 500	0	2 104 500	2 104 500			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2 170 553	0	2 170 553	2 170 553			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées		2 170 553	0	2 170 553	2 170 553		
			Politique : Personnes handicapées		2 170 553	0	2 170 553	2 170 553			
			3 - Mission solidarité		6 532 876	0	6 532 876	6 532 876			
4 - Mission fonctionnelle		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	204 775	0	204 775	204 775			
				Services départementaux - construction	436 896	0	436 896	436 896			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	890 803	0	890 803	890 803			
				Solidarité - construction	2 941 399	0	2 941 399	2 941 399			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	404 927	0	404 927	404 927			
				Voirie - entretien et grosses réparations	265 607	0	265 607	265 607			
			Domaine: Bâtiments départementaux		5 144 407	0	5 144 407	5 144 407			
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		607 034	0	607 034	607 034			
				Domaine: Etude et prévention du risque		607 034	0	607 034	607 034		
		Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions		441 065	0	441 065	441 065			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier		441 065	0	441 065	441 065		
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	998 727	0	998 727	998 727			
				Matériel et mobilier	522 533	0	522 533	522 533			
			Domaine: Logistique		1 521 260	0	1 521 260	1 521 260			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	2 971 477	0	2 971 477	2 971 477			
				Infrastructures	718 796	0	718 796	718 796			
				Matériels et logiciels clients	1 399 948	0	1 399 948	1 399 948			
			Domaine: Système d'information		5 090 221	0	5 090 221	5 090 221			
			Politique : Moyens généraux		12 803 987	0	12 803 987	12 803 987			
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	11 000	0	11 000	11 000			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	11 000	0	11 000	11 000			
				Politique : Ressources humaines	11 000	0	11 000	11 000			
				4 - Mission fonctionnelle	12 814 987	0	12 814 987	12 814 987			
				Somme AP 2002	194 956 151	-1 952 618	193 003 534	188 722 930	3 338 047	780 357	162 200

AP 2003

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
2003	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	3 441 294	0	3 441 294	3 441 294				
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	3 441 294	0	3 441 294	3 441 294				
				Développement local	Contrats communaux	9 875 452	0	9 875 452	9 875 452			
			Contrats intercommunaux		4 436 488	-63 853	4 372 635	4 344 586	28 049		0	
			Développement du réseau		558 620	0	558 620	558 620				
			Fonds E.CO.LE		2 183 304	0	2 183 304	2 183 304				
			Domaine: Développement local	17 053 864	-63 853	16 990 011	16 961 962	28 049		0		
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	840 000	0	840 000	840 000				
				Compétitivité des entreprises	139 285	0	139 285	139 285				
				Infrastructures économiques	457 000	0	457 000	457 000				
			Domaine: Promotion du territoire	1 436 285	0	1 436 285	1 436 285					
			Tourisme	Hébergement touristique	213 080	0	213 080	213 080				
				Promotion du tourisme	123 100	0	123 100	123 100				
			Domaine: Tourisme	336 180	0	336 180	336 180					
			Politique : Développement territorial	22 267 622	-63 853	22 203 769	22 175 720	28 049		0		
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 187 275	0	4 187 275	4 187 275				
				Cours d'eau	370 245	0	370 245	370 245				
				Eau potable	814 384	0	814 384	814 384				
			Domaine: Eau	5 371 904	0	5 371 904	5 371 904					
			Environnement	Aménagement foncier	192 255	0	192 255	192 255				
				Autres - environnement	126 227	0	126 227	126 227				
				Déchets	638 899	0	638 899	638 899				
				Espaces naturels sensibles - autres	1 045 678	0	1 045 678	1 045 678				
				Espaces naturels sensibles - Département	2 588 370	0	2 588 370	2 588 370				
				Espaces verts	179 186	0	179 186	179 186				
			Domaine: Environnement	4 770 615	0	4 770 615	4 770 615					
			Politique : Protection de l'environnement	10 142 519	0	10 142 519	10 142 519					
			Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	758 471	0	758 471	758 471			
					Améliorer les liaisons entre les pôles	3 064 124	0	3 064 124	3 064 124			
					Aménagements pour la sécurité routière	6 827 140	0	6 827 140	6 827 140			
Conservation et adaptation du réseau	29 120 080	0			29 120 080	29 120 080						
Etudes voirie.	1 463 366	0			1 463 366	1 463 366						
Favoriser le développement économique et local	12 412 572	0			12 412 572	12 367 620	30 119		14 834	0		
Paysage et environnement - Aménagement	84 711	0			84 711	84 711						
Domaine: Aménagement du réseau routier	53 730 464	0		53 730 464	53 685 512	30 119		14 834	0			
Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens de parc départemental	1 574 824		0	1 574 824	1 574 824						
	Signalisation	236 062		0	236 062	236 062						
Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	1 810 886	0	1 810 886	1 810 886								
Politique : Routes départementales	55 541 350	0	55 541 350	55 496 398	30 119		14 834	0				
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	4 229 101	0	4 229 101	4 229 101						
		Domaine: Sécurité des biens et des personnes	4 229 101	0	4 229 101	4 229 101						
Politique : Sécurité	4 229 101	0	4 229 101	4 229 101								
Transports	Transports publics	Lignes express	623 007	0	623 007	623 007						
		Domaine: Transports publics	623 007	0	623 007	623 007						
Politique : Transports	623 007	0	623 007	623 007								
1 - Mission aménagement et développement du territoire	92 803 599	-63 853	92 739 746	92 666 745	58 167		14 834	0				
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	49 460	0	49 460	49 460					
			Domaine: Archives	49 460	0	49 460	49 460					
		Développement culturel	Actions culturelles.	457 000	0	457 000	457 000					
			Orgues	42 303	0	42 303	42 303					
		Domaine: Développement culturel	499 303	0	499 303	499 303						
Développement de la lecture	Autres - développement de la lecture publique	23 339	0	23 339	23 339							

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			publique	Développement du réseau - Médiathèque	268 499	0	268 499	268 499			
			Domaine: Développement de la lecture publique		291 838	0	291 838	291 838			
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	531 410	0	531 410	531 410			
			Domaine: Musées		531 410	0	531 410	531 410			
			Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	596 000	0	596 000	596 000			
				Patrimoine monumental	591 054	0	591 054	591 054			
			Domaine: Patrimoine		1 187 054	0	1 187 054	1 187 054			
			Politique : Culture et patrimoine		2 559 065	0	2 559 065	2 559 065			
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	18 370	0	18 370	18 370			
				Participation au fonctionnement du CDDP	7 599	0	7 599	7 599			
			Domaine: Action éducative et appui à la scolarité		25 969	0	25 969	25 969			
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1 160	0	1 160	1 160			
				Constructions extensions réhabilitations	65 981 385	0	65 981 385	65 981 385	0	0	
				Entretien et grosses réparations	18 287 844	0	18 287 844	18 287 844	0	0	
			Domaine: Bâtiments des collèges		84 270 389	0	84 270 389	84 270 389	0	0	
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	120 371	0	120 371	120 371			
				Matériel et mobilier des collèges	1 267 552	0	1 267 552	1 267 552			
				Participation au budget des collèges privés	118 772	0	118 772	118 772			
				Restauration scolaire	545 623	0	545 623	545 623			
			Domaine: Vie des collèges		2 052 317	0	2 052 317	2 052 317			
			Politique : Education formation		86 348 675	0	86 348 675	86 348 675	0	0	
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2 722 913	0	2 722 913	2 722 913			
			Domaine: Activités sportives		2 722 913	0	2 722 913	2 722 913			
			Politique : Jeunesse, sports et loisirs		2 722 913	0	2 722 913	2 722 913			
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif			91 630 652	0	91 630 652	91 630 652	0	0	
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	8 780	0	8 780	8 780	8 780			
			Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		8 780	0	8 780	8 780			
			Politique : Enfance et famille		8 780	0	8 780	8 780			
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	44 000	0	44 000	44 000	44 000			
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé	130 949	0	130 949	130 949	130 949			
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 038 714	0	4 038 714	4 038 714	4 038 714			
			Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement		4 213 662	0	4 213 662	4 213 662			
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	132 140	0	132 140	132 140	132 140			
			Domaine: Insertion par le logement		132 140	0	132 140	132 140			
			Politique : Habitat		4 345 802	0	4 345 802	4 345 802			
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	8 847 957	0	8 847 957	8 847 957	8 847 957			
			Domaine: Hébergement des personnes âgées		8 847 957	0	8 847 957	8 847 957			
			Politique : Personnes âgées		8 847 957	0	8 847 957	8 847 957			
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	3 355 731	0	3 355 731	3 355 731	3 355 731			
			Domaine: Hébergement des personnes handicapées		3 355 731	0	3 355 731	3 355 731			
			Politique : Personnes handicapées		3 355 731	0	3 355 731	3 355 731			
	Santé publique	Santé publique	Subvention de santé publique	150 000	0	150 000	150 000	150 000			
			Domaine: Santé publique		150 000	0	150 000	150 000			
			Politique : Santé publique		150 000	0	150 000	150 000			
		3 - Mission solidarité			16 708 271	0	16 708 271	16 708 271			
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.	31 964	0	31 964	31 964	31 964			
			Développement des services et usages	995 827	0	995 827	995 827	995 827			
			Domaine: Communication		1 027 791	0	1 027 791	1 027 791			
			Politique : Conduite des politiques départementales		1 027 791	0	1 027 791	1 027 791			
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	2 470	0	2 470	2 470	2 470			
			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	61 162	0	61 162	61 162	61 162			
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 198 310	0	1 198 310	1 198 310	1 198 310			
			Solidarité - entretien et grosses réparations	774 416	0	774 416	774 416	774 416			
			Voirie - entretien et grosses réparations	272 243	0	272 243	272 243	272 243			
			Domaine: Bâtiments départementaux		2 308 601	0	2 308 601	2 308 601			
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	644 646	0	644 646	644 646	644 646			
			Domaine: Etude et prévention du risque		644 646	0	644 646	644 646			
		Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	8 928 840	0	8 928 840	8 928 840	8 928 840			
			Solidarité - acquisitions et cessions	658 039	0	658 039	658 039	658 039			
			Domaine: Gestion du patrimoine immobilier		9 586 879	0	9 586 879	9 586 879			
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	1 221 837	0	1 221 837	1 221 837	1 221 837			
			Matériel et mobilier	559 766	0	559 766	559 766	559 766			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				Domaine: Logistique	1 781 603	0	1 781 603	1 781 603			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	397 936	0	397 936	397 936			
				Infrastructures	283 721	0	283 721	283 721			
				Matériels et logiciels clients	1 010 073	0	1 010 073	1 010 073			
				Domaine: Système d'information	1 691 730	0	1 691 730	1 691 730			
				Politique : Moyens généraux	16 013 459	0	16 013 459	16 013 459			
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	69 500	0	69 500	69 500			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	69 500	0	69 500	69 500			
				Politique : Ressources humaines	69 500	0	69 500	69 500			
				4 - Mission fonctionnelle	17 110 750	0	17 110 750	17 110 750			
				Somme AP 2003	218 253 272	-63 853	218 189 419	218 116 418	58 167	14 834	0

AP 2004

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
2004	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 798 060	0	4 798 060	4 798 060	0	0		
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 798 060	0	4 798 060	4 798 060	0	0		
			Développement local	Contrats communaux	14 738 767	0	14 738 767	14 738 767				
				Contrats intercommunaux	2 483 483	0	2 483 483	2 483 483				
				Développement du réseau	4 275 828	0	4 275 828	4 275 828				
				Fonds E.CO.LE	1 944 452	0	1 944 452	1 944 452				
				Domaine: Développement local	23 442 529	0	23 442 529	23 442 529				
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	229 117	0	229 117	229 117				
				Compétitivité des entreprises	222 446	0	222 446	222 446				
				Infrastructures économiques	392 051	0	392 051	392 051				
				Domaine: Promotion du territoire	843 614	0	843 614	843 614				
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	58 870	0	58 870	58 870				
				Hébergement touristique	226 721	0	226 721	226 721				
				Promotion du tourisme	62 210	0	62 210	62 210				
				Domaine: Tourisme	347 801	0	347 801	347 801				
				Politique : Développement territorial	29 432 004	0	29 432 004	29 432 004	0	0		
			Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 265 765	0	4 265 765	4 265 765			
					Cours d'eau	425 679	0	425 679	425 679			
					Eau potable	859 152	0	859 152	859 152			
					Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	4 500	0	4 500	4 500			
					Domaine: Eau	5 555 096	0	5 555 096	5 555 096			
				Environnement	Aménagement foncier	3 549 156	0	3 549 156	3 549 156			
					Autres - environnement	144 364	0	144 364	144 364			
					Espaces naturels sensibles - autres	1 240 792	0	1 240 792	1 240 792			
					Espaces naturels sensibles - Département	1 817 472	0	1 817 472	1 817 472			
						295 117	0	295 117	295 117			
	Domaine: Environnement	7 046 900	0	7 046 900	7 046 900							
	Politique : Protection de l'environnement	12 601 997	0	12 601 997	12 601 997							
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	1 143 136	0	1 143 136	1 143 136						
		Aménagements pour la sécurité routière	7 994 917	0	7 994 917	7 994 917						
		Conservation et adaptation du réseau	28 507 280	0	28 507 280	28 507 280						
		Etudes voirie.	2 396 630	0	2 396 630	2 396 630						
		Favoriser le développement économique et local	6 017 929	0	6 017 929	6 017 929						
		Paysage et environnement - Aménagement	99 130	0	99 130	99 130						
		Domaine: Aménagement du réseau routier	46 159 023	0	46 159 023	46 159 023						
	Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 629 972	0	1 629 972	1 629 972						
		Signalisation	260 434	0	260 434	260 434						
		Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	1 890 406	0	1 890 406	1 890 406						
	Politique : Routes départementales	48 049 430	0	48 049 430	48 049 430							
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	912 742	0	912 742	912 742						
		Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	0	0	0	0						
	Domaine: Sécurité des biens et des personnes	912 742	0	912 742	912 742							
	Politique : Sécurité	912 742	0	912 742	912 742							
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	54 500	0	54 500	54 500						
		Lignes express	1 217 317	0	1 217 317	1 217 317						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				Plan de déplacement urbain.	131 147	0	131 147	131 147			
				Domaine: Transports publics	1 402 965	0	1 402 965	1 402 965			
				Politique : Transports	1 402 965	0	1 402 965	1 402 965			
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	92 399 136	0	92 399 136	92 399 136	0	0	
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	34 460	0	34 460	34 460			
				Domaine: Archives	34 460	0	34 460	34 460			
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	25 974	0	25 974	25 974			
				Développement du réseau - Médiathèque	358 873	0	358 873	358 873			
				Domaine: Développement de la lecture publique	384 847	0	384 847	384 847			
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	76 014	0	76 014	76 014			
				Domaine: Musées	76 014	0	76 014	76 014			
			Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	63 500	0	63 500	63 500			
				Patrimoine monumental	510 450	0	510 450	510 450			
				Valorisation du patrimoine	56 930	0	56 930	56 930			
				Domaine: Patrimoine	630 879	0	630 879	630 879			
				Politique : Culture et patrimoine	1 126 200	0	1 126 200	1 126 200			
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	17 609	0	17 609	17 609			
				Participation au fonctionnement du CDDP	7 590	0	7 590	7 590			
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	25 199	0	25 199	25 199			
			Bâtiments des collèges	Constructions extensions réhabilitations	10 672 975	0	10 672 975	10 672 975	0	0	0
				Entretien et grosses réparations	15 054 872	0	15 054 872	15 054 872			
				Domaine: Bâtiments des collèges	25 727 847	0	25 727 847	25 727 847	0	0	0
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	275 000	0	275 000	275 000			
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	275 000	0	275 000	275 000			
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	124 049	0	124 049	124 049			
				Matériel et mobilier des collèges	1 849 563	0	1 849 563	1 849 563			
				Participation au budget des collèges privés	125 428	0	125 428	125 428			
				Restauration scolaire	529 497	0	529 497	529 497			
				Domaine: Vie des collèges	2 628 537	0	2 628 537	2 628 537			
				Politique : Education formation	28 656 584	0	28 656 584	28 656 584	0	0	0
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2 752 964	0	2 752 964	2 752 964			
				Domaine: Activités sportives	2 752 964	0	2 752 964	2 752 964			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 752 964	0	2 752 964	2 752 964			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	32 535 748	0	32 535 748	32 535 748	0	0	0
	3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Planification et éducation familiale	21 816	0	21 816	21 816			
				Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	35 948	0	35 948	35 948			
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	57 764	0	57 764	57 764			
				Politique : Enfance et famille	57 764	0	57 764	57 764			
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	9 000	0	9 000	9 000			
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	194 309	0	194 309	194 309			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	1 150 876	0	1 150 876	1 150 876			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	1 354 185	0	1 354 185	1 354 185			
				Politique : Habitat	1 354 185	0	1 354 185	1 354 185			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1 110 708	0	1 110 708	1 110 708			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	1 110 708	0	1 110 708	1 110 708			
				Politique : Personnes âgées	1 110 708	0	1 110 708	1 110 708			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2 816 852	0	2 816 852	2 816 852			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	2 816 852	0	2 816 852	2 816 852			
				Politique : Personnes handicapées	2 816 852	0	2 816 852	2 816 852			
		Santé publique	Santé publique	Subvention de santé publique	852 270	0	852 270	852 270			
				Domaine: Santé publique	852 270	0	852 270	852 270			
				Politique : Santé publique	852 270	0	852 270	852 270			
				3 - Mission solidarité	6 191 779	0	6 191 779	6 191 779			
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.	6 838	0	6 838	6 838			
				Domaine: Communication	6 838	0	6 838	6 838			
				Politique : Conduite des politiques départementales	6 838	0	6 838	6 838			
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	169 976	0	169 976	169 976			
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	358 932	0	358 932	358 932			
				Services départementaux - construction	1 409 391	0	1 409 391	1 409 391			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	695 577	0	695 577	695 577			
				Solidarité - construction	5 897 320	0	5 897 320	5 897 320			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	898 914	0	898 914	898 914			
				Voirie - entretien et grosses réparations	167 763	0	167 763	167 763			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Domaine: Bâtiments départementaux		9 597 873	0	9 597 873	9 597 873			
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	284 786	0	284 786	284 786			
			Domaine: Etude et prévention du risque		284 786	0	284 786	284 786			
			Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	80 097	0	80 097	80 097			
				Solidarité - acquisitions et cessions	530 000	0	530 000	530 000			
			Domaine: Gestion du patrimoine immobilier		610 097	0	610 097	610 097			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	1 107 521	0	1 107 521	1 107 521			
				Matériel et mobilier	799 427	0	799 427	799 427			
			Domaine: Logistique		1 906 948	0	1 906 948	1 906 948			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	670 260	0	670 260	670 260			
				Infrastructures	1 140 785	0	1 140 785	1 140 785			
				Matériels et logiciels clients	1 282 926	0	1 282 926	1 282 926			
			Domaine: Système d'information		3 093 971	0	3 093 971	3 093 971			
			Politique : Moyens généraux		15 493 674	0	15 493 674	15 493 674			
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	16 701	0	16 701	16 701			
					Santé	2 509	0	2 509	2 509		
			Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		19 211	0	19 211	19 211			
			Politique : Ressources humaines		19 211	0	19 211	19 211			
			4 - Mission fonctionnelle		15 519 722	0	15 519 722	15 519 722			
			Somme AP 2004		146 646 385	0	146 646 385	146 646 385	0	0	0

AP 2005

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
2005	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	5 278 236	0	5 278 236	5 278 236				
				Liaisons douces	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000				
			Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces		6 278 236	0	6 278 236	6 278 236				
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	57 796	0	57 796	57 796				
				Contrats communaux	7 164 347	0	7 164 347	7 164 347	0	0	0	
				Contrats intercommunaux	10 504 639	0	10 504 639	10 504 639				
				Fonds E.CO.LE	2 075 494	0	2 075 494	2 075 494				
				Soutien au développement local - divers partenariats	855 640	0	855 640	855 640				
			Domaine: Développement local		20 657 915	0	20 657 915	20 657 915	0	0	0	
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	60 000	0	60 000	60 000				
				Compétitivité des entreprises	547 712	0	547 712	547 712				
				Développement de nouveaux secteurs d'activité	0	0	0	0				
				Infrastructures économiques	1 145 844	0	1 145 844	1 145 844				
			Domaine: Promotion du territoire		1 753 556	0	1 753 556	1 753 556				
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	35 427	0	35 427	35 427				
				Hébergement touristique	231 988	0	231 988	231 988				
				Promotion du tourisme	40 000	0	40 000	40 000				
			Domaine: Tourisme		307 415	0	307 415	307 415				
			Politique : Développement territorial		28 997 122	0	28 997 122	28 997 122	0	0	0	
			Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 232 339	0	4 232 339	4 232 339			
					Cours d'eau	559 175	0	559 175	559 175	0	0	
					Eau potable	820 494	0	820 494	820 494	0	0	
					Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	11 398	0	11 398	11 398			
Domaine: Eau		5 623 407			0	5 623 407	5 623 407	0				
Environnement	Aménagement foncier	258 593	0	258 593	258 593							
	Autres - environnement	144 755	0	144 755	144 755							
	Déchets	2 814 432	0	2 814 432	2 814 432							
	Espaces naturels sensibles - autres	2 205 191	0	2 205 191	2 205 191	0	0					
	Espaces naturels sensibles - Département	812 994	0	812 994	812 994							
Espaces verts	254 595	0	254 595	254 595								
Domaine: Environnement		6 490 561	0	6 490 561	6 490 561	0	0					
Politique : Protection de l'environnement		12 113 968	0	12 113 968	12 113 968	0	0					
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	955 715	0	955 715	955 715						
		Aménagements pour la sécurité routière	13 390 970	0	13 390 970	13 390 970						
		Conservation et adaptation du réseau	28 589 846	0	28 589 846	28 589 846						
		Etudes voirie.	2 123 431	0	2 123 431	2 123 431						
		Favoriser le développement économique et local	4 667 689	0	4 667 689	4 667 689						
		Paysage et environnement - Aménagement	133 653	0	133 653	133 653						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
			Domaine: Aménagement du réseau routier		49 861 304	0	49 861 304	49 861 304				
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 672 396	0	1 672 396	1 672 396				
				Signalisation	479 237	0	479 237	479 237				
			Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier		2 151 632	0	2 151 632	2 151 632				
			Politique : Routes départementales		52 012 936	0	52 012 936	52 012 936				
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	408 744	0	408 744	408 744				
			Domaine: Sécurité des biens et des personnes		408 744	0	408 744	408 744				
			Politique : Sécurité		408 744	0	408 744	408 744				
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	83 928	0	83 928	83 928				
				Lignes express	425 100	0	425 100	425 100				
				Plan de déplacement urbain.	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000				
				Transport à la demande	0	0	0	0				
			Domaine: Transports publics		1 509 028	0	1 509 028	1 509 028				
			Politique : Transports		1 509 028	0	1 509 028	1 509 028				
		1 - Mission aménagement et développement du territoire			95 041 799	0	95 041 799	95 041 799	0	0	0	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections		29 630	0	29 630	29 630				
			Domaine: Archives		29 630	0	29 630	29 630				
			Développement culturel	Actions culturelles.		1 394 348	0	1 394 348	1 394 348			
			Domaine: Développement culturel		1 394 348	0	1 394 348	1 394 348				
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique		60 000	0	60 000	60 000			
				Développement de l'offre documentaire		379 994	0	379 994	379 994			
				Développement du réseau - Médiathèque		25 021	0	25 021	25 021			
			Domaine: Développement de la lecture publique		465 015	0	465 015	465 015				
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées		67 770	0	67 770	67 770			
			Domaine: Musées		67 770	0	67 770	67 770				
			Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours		7 073 405	0	7 073 405	7 073 405			
				Patrimoine monumental		592 645	0	592 645	592 645			
				Valorisation du patrimoine		74 745	0	74 745	74 745			
			Domaine: Patrimoine		7 740 795	0	7 740 795	7 740 795				
			Politique : Culture et patrimoine		9 697 557	0	9 697 557	9 697 557				
			Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	18 350	0	18 350	18 350			
					Participation au fonctionnement du CDDP	7 580	0	7 580	7 580			
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité		25 930	0	25 930	25 930			
				Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		1 477	0	1 477	1 477		
		Constructions extensions réhabilitations			26 662 855	0	26 662 855	22 832 815	2 318 736	796 145	715 159	
		Entretien et grosses réparations			15 865 547	0	15 865 547	15 593 675	271 871	0		
		Domaine: Bâtiments des collèges		42 529 879	0	42 529 879	38 427 967	2 590 607	796 145	715 159		
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.		1 177 019	0	1 177 019	1 177 019				
		Domaine: Enseignement supérieur et recherche		1 177 019	0	1 177 019	1 177 019					
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		484 679	0	484 679	484 679				
			Matériel et mobilier des collèges		1 136 858	0	1 136 858	1 136 858				
			Participation au budget des collèges privés		75 188	0	75 188	75 188				
			Restauration scolaire		411 268	0	411 268	411 268				
		Domaine: Vie des collèges		2 107 992	0	2 107 992	2 107 992					
		Politique : Education formation		45 840 820	0	45 840 820	41 738 909	2 590 607	796 145	715 159		
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2 938 155	0	2 938 155	2 938 155				
		Domaine: Activités sportives		2 938 155	0	2 938 155	2 938 155					
		Politique : Jeunesse, sports et loisirs		2 938 155	0	2 938 155	2 938 155					
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif			58 476 533	0	58 476 533	54 374 622	2 590 607	796 145	715 159	
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques		11 506	0	11 506	11 506				
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé		150 000	0	150 000	150 000			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social		1 055 836	0	1 055 836	1 055 836			
			Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement		1 217 342	0	1 217 342	1 217 342				
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		283 165	0	283 165	283 165			
			Domaine: Insertion par le logement		283 165	0	283 165	283 165				
			Politique : Habitat		1 500 506	0	1 500 506	1 500 506				
			Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	5 000	0	5 000	5 000			
					Services et partenaires	100 000	0	100 000	100 000			
			Domaine: Autres dispositifs d'insertion		105 000	0	105 000	105 000				
		Politique : Insertion		105 000	0	105 000	105 000					
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		2 420 923	0	2 420 923	2 420 923			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées		2 420 923	0	2 420 923	2 420 923			
		Politique : Personnes âgées		2 420 923	0	2 420 923	2 420 923					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	970 652	0	970 652	970 652			
			Domaine: Hébergement des personnes handicapées		970 652	0	970 652	970 652			
			Politique: Personnes handicapées		970 652	0	970 652	970 652			
		3 - Mission solidarité			4 997 081	0	4 997 081	4 997 081			
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	50 000	0	50 000	50 000			
			Domaine: Direction générale		50 000	0	50 000	50 000			
			Politique: Direction et animation de l'action départementale		50 000	0	50 000	50 000			
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	310 576	0	310 576	310 576			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	980 761	0	980 761	980 761			
				Solidarité - construction	464 966	0	464 966	464 966			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	835 022	0	835 022	835 022			
				Voirie - entretien et grosses réparations	20 000	0	20 000	20 000			
			Domaine: Bâtiments départementaux		2 611 325	0	2 611 325	2 611 325			
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	87 950	0	87 950	87 950				
			Domaine: Etude et prévention du risque		87 950	0	87 950	87 950			
		Logistique		Gestion de la flotte des véhicules	859 609	0	859 609	859 609			
				Matériel et mobilier	878 064	0	878 064	878 064			
			Domaine: Logistique		1 737 673	0	1 737 673	1 737 673			
		Système d'information		Etudes et solutions logicielles	213 144	0	213 144	213 144			
				Infrastructures	1 173 679	0	1 173 679	1 173 679			
				Matériels et logiciels clients	2 097 113	0	2 097 113	2 097 113			
				Système d'information géographique	65 104	0	65 104	65 104			
			Domaine: Système d'information		3 549 040	0	3 549 040	3 549 040			
			Politique: Moyens généraux		7 985 988	0	7 985 988	7 985 988			
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	128 639	0	128 639	128 639			
				Santé	2 500	0	2 500	2 500			
			Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		131 139	0	131 139	131 139			
			Politique: Ressources humaines		131 139	0	131 139	131 139			
		4 - Mission fonctionnelle			8 167 126	0	8 167 126	8 167 126			
		Somme AP 2005			166 682 539	0	166 682 539	162 580 628	2 590 607	796 145	715 159

AP 2006

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2006	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 466 752	0	4 466 752	4 466 752			
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces		4 466 752	0	4 466 752	4 466 752		
		Développement local		Contrats communaux	10 405 166	0	10 405 166	10 405 166	0		
				Contrats intercommunaux	14 175 756	0	14 175 756	14 175 756	0	0	0
				Développement du réseau	0	0	0	0	0		
				Fonds E.CO.LE	2 142 685	0	2 142 685	2 142 685			
			Domaine: Développement local		26 723 607	0	26 723 607	26 723 607	0	0	0
		Promotion du territoire		Attractivité du territoire	90 000	0	90 000	90 000			
				Compétitivité des entreprises	212 436	0	212 436	212 436			
				Infrastructures économiques	1 565 715	0	1 565 715	1 565 715			
			Domaine: Promotion du territoire		1 868 151	0	1 868 151	1 868 151			
		Tourisme		Développement touristique itinérance et numérique	120 000	0	120 000	120 000			
				Equipements touristiques structurants	955 806	0	955 806	955 806			
				Hébergement touristique	60 910	0	60 910	60 910			
				Promotion du tourisme	48 000	0	48 000	48 000			
				Domaine: Tourisme		1 184 715	0	1 184 715	1 184 715		
			Politique: Développement territorial		34 243 226	0	34 243 226	34 243 226	0	0	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 219 606	0	4 219 606	4 219 606			
				Cours d'eau	368 354	0	368 354	368 354			
				Eau potable	1 608 370	0	1 608 370	1 608 370	0		
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	8 500	0	8 500	8 500			
			Domaine: Eau		6 204 829	0	6 204 829	6 204 829	0		
		Environnement		Autres - environnement	43 414	0	43 414	43 414			
				Espaces naturels sensibles - autres	1 193 902	0	1 193 902	1 193 902	0		
				Espaces naturels sensibles - Département	1 002 276	0	1 002 276	1 002 276			
				Espaces verts	303 811	0	303 811	303 811			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				Domaine: Environnement	2 543 402	0	2 543 402	2 543 402	0		
				Politique : Protection de l'environnement	8 748 231	0	8 748 231	8 748 231	0		
		Routes départementales		Acquisitions foncières.	997 900	0	997 900	997 900			
				Améliorer les liaisons entre les pôles	13 917 322	0	13 917 322	13 774 068	112 008	31 247	
				Aménagements pour la sécurité routière	8 704 966	0	8 704 966	8 704 966			
			Aménagement du réseau routier	Conservation et adaptation du réseau	31 283 781	0	31 283 781	31 283 781			
				Etudes voirie.	2 012 054	0	2 012 054	2 012 054			
				Favoriser le développement économique et local	9 436 232	0	9 436 232	9 436 232			
				Paysage et environnement - Aménagement	147 636	0	147 636	147 636			
				Raccorder les pôles.	3 814 600	0	3 814 600	3 814 600			
				Domaine: Aménagement du réseau routier	70 314 491	0	70 314 491	70 171 236	112 008	31 247	
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 699 990	0	1 699 990	1 699 990			
				Signalisation	500 000	0	500 000	500 000			
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 199 990	0	2 199 990	2 199 990			
				Politique : Routes départementales	72 514 481	0	72 514 481	72 371 227	112 008	31 247	
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	156 882	0	156 882	156 882			
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	156 882	0	156 882	156 882			
				Politique : Sécurité	156 882	0	156 882	156 882			
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2 125 665	0	2 125 665	2 125 665			
				Lignes express	5 838 872	0	5 838 872	5 838 872			
				Plan de déplacement urbain.	74 354	0	74 354	74 354			
				Domaine: Transports publics	8 038 891	0	8 038 891	8 038 891			
				Politique : Transports	8 038 891	0	8 038 891	8 038 891			
		1 - Mission aménagement et développement du territoire			123 701 712	0	123 701 712	123 558 457	112 008	31 247	0
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections		29 000	0	29 000	29 000			
			Domaine: Archives	29 000	0	29 000	29 000				
		Développement culturel	Actions culturelles.		79 000	0	79 000	79 000			
			Domaine: Développement culturel	79 000	0	79 000	79 000				
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique		2 489	0	2 489	2 489			
			Développement de l'offre documentaire		534 539	0	534 539	534 539			
			Développement du réseau - Médiathèque		166 080	0	166 080	166 080			
			Domaine: Développement de la lecture publique	703 108	0	703 108	703 108				
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées		49 466	0	49 466	49 466			
			Domaine: Musées	49 466	0	49 466	49 466				
		Patrimoine	Archéologie - recherche et valorisation		51 428	0	51 428	51 428			
			Patrimoine monumental		1 185 177	0	1 185 177	1 185 177			
			Domaine: Patrimoine	1 236 605	0	1 236 605	1 236 605				
			Politique : Culture et patrimoine	2 097 179	0	2 097 179	2 097 179				
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	29 319	0	29 319	29 319			
				Participation au fonctionnement du CDDP	7 563	0	7 563	7 563			
			Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	36 882	0	36 882	36 882				
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		636	0	636	636			
			Constructions extensions réhabilitations		6 752 898	0	6 752 898	6 752 898			
			Entretien et grosses réparations		16 830 539	0	16 830 539	16 830 539			
			Domaine: Bâtiments des collèges	23 584 073	0	23 584 073	23 584 073				
		Enseignement supérieur et recherche	Pôles de compétitivité - laboratoires		931 367	0	931 367	931 367	0	0	0
			Domaine: Enseignement supérieur et recherche	931 367	0	931 367	931 367	0	0	0	
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		5 146 773	0	5 146 773	5 146 773			
			Matériel et mobilier des collèges		1 871 242	0	1 871 242	1 871 242			
			Participation au budget des collèges privés		89 782	0	89 782	89 782			
			Participations au budget des EPLE		400 475	0	400 475	400 475			
			Restauration scolaire		658 676	0	658 676	658 676			
			Domaine: Vie des collèges	8 166 948	0	8 166 948	8 166 948				
			Politique : Education formation	32 719 270	0	32 719 270	32 719 270	0	0	0	
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	3 183 232	0	3 183 232	3 183 232			
			Domaine: Activités sportives	3 183 232	0	3 183 232	3 183 232				
			Politique : Jeunesse, sports et loisirs	3 183 232	0	3 183 232	3 183 232				
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif			37 999 681	0	37 999 681	37 999 681	0	0	0
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance		183 377	0	183 377	183 377			
			Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	183 377	0	183 377	183 377				
			Politique : Enfance et famille	183 377	0	183 377	183 377				
	Habitat	Développement et aménagement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques		3 767	0	3 767	3 767			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	283 000	0	283 000	283 000			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	3 486 010	0	3 486 010	3 486 010			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	3 772 777	0	3 772 777	3 772 777			
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	496 800	0	496 800	496 800			
				Domaine: Insertion par le logement	496 800	0	496 800	496 800			
				Politique : Habitat	4 269 577	0	4 269 577	4 269 577			
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Services et partenaires		4 300	0	4 300	4 300			
				Domaine: Autres dispositifs d'insertion	4 300	0	4 300	4 300			
				Politique : Insertion	4 300	0	4 300	4 300			
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		875 100	0	875 100	875 100			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	875 100	0	875 100	875 100			
				Politique : Personnes âgées	875 100	0	875 100	875 100			
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		587 722	0	587 722	587 722			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	587 722	0	587 722	587 722			
				Politique : Personnes handicapées	587 722	0	587 722	587 722			
				3 - Mission solidarité	5 920 076	0	5 920 076	5 920 076			
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.		9 508	0	9 508	9 508			
			Développement des services et usages		183 872	0	183 872	183 872			
				Domaine: Communication	193 380	0	193 380	193 380			
				Politique : Conduite des politiques départementales	193 380	0	193 380	193 380			
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction		104 146	0	104 146	104 146			
			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		204 192	0	204 192	204 192			
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		476 221	0	476 221	476 221			
			Solidarité - construction		1 497 960	0	1 497 960	1 497 960	0	0	0
			Solidarité - entretien et grosses réparations		692 268	0	692 268	692 268			
			Voirie - entretien et grosses réparations		1 030 735	0	1 030 735	1 030 735			
				Domaine: Bâtiments départementaux	4 005 524	0	4 005 524	4 005 524	0	0	0
	Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres			96 366	0	96 366	96 366			
				Domaine: Etude et prévention du risque	96 366	0	96 366	96 366			
	Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions			0	0	0	0			
		Solidarité - acquisitions et cessions			5 325 770	0	5 325 770	5 325 770			
		Voirie - acquisitions et cessions			1 417 263	0	1 417 263	1 417 263			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	6 743 033	0	6 743 033	6 743 033			
	Logistique	Gestion de la flotte des véhicules			1 122 314	0	1 122 314	1 122 314			
		Matériel et mobilier			1 060 845	0	1 060 845	1 060 845			
				Domaine: Logistique	2 183 159	0	2 183 159	2 183 159			
	Système d'information	Etudes et solutions logicielles			125 453	0	125 453	125 453			
		Infrastructures			951 091	0	951 091	951 091			
		Matériels et logiciels clients			2 763 354	0	2 763 354	2 763 354			
		Système d'information géographique			53 820	0	53 820	53 820			
				Domaine: Système d'information	3 893 718	0	3 893 718	3 893 718			
				Politique : Moyens généraux	16 921 800	0	16 921 800	16 921 800	0	0	0
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		36 035	0	36 035	36 035			
			Santé		1 112	0	1 112	1 112			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	37 147	0	37 147	37 147			
				Politique : Ressources humaines	37 147	0	37 147	37 147			
				4 - Mission fonctionnelle	17 152 327	0	17 152 327	17 152 327	0	0	0
				Somme AP 2006	184 773 796	0	184 773 796	184 630 542	112 008	31 247	0

AP 2007

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2007	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	1 233 253	0	1 233 253	1 233 253	0	0	0
				Domaine: Agriculture	1 233 253	0	1 233 253	1 233 253	0	0	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	5 815 644	0	5 815 644	5 815 644			
				Liaisons douces	999 244	0	999 244	999 244	0		
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	6 814 888	0	6 814 888	6 814 888	0		
				Aménagement, urbanisme et prospective	1 254 000	0	1 254 000	1 254 000			
				Contrats communaux	7 343 531	0	7 343 531	7 321 106	22 425	0	0
			Développement local	Contrats intercommunaux	12 459 319	-438 733	12 020 586	12 020 586	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				Développement du réseau	30 746 000	0	30 746 000	30 746 000			
				Fonds E.CO.LE	1 506 668	0	1 506 668	1 506 668			
				Domaine: Développement local	53 309 519	-438 733	52 870 786	52 848 361	22 425	0	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000			
				Compétitivité des entreprises	1 719 416	0	1 719 416	1 719 416			
				Infrastructures économiques	945 172	0	945 172	945 172	0		
				Domaine: Promotion du territoire	2 694 588	0	2 694 588	2 694 588	0		
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	427 691	0	427 691	427 691	0		
				Hébergement touristique	314 279	0	314 279	314 279			
				Promotion du tourisme	80 118	0	80 118	80 118			
				Tourisme social	22 645	0	22 645	22 645			
				Domaine: Tourisme	844 734	0	844 734	844 734	0		
				Politique : Développement territorial	64 896 982	-438 733	64 458 249	64 435 824	22 425	0	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 744 018	0	5 744 018	5 744 018	0	0	
				Cours d'eau	753 777	0	753 777	753 777			
				Eau potable	2 235 377	0	2 235 377	2 235 377	0		
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	4 500	0	4 500	4 500			
				Domaine: Eau	8 737 672	0	8 737 672	8 737 672	0	0	
			Environnement	Aménagement foncier	319 679	0	319 679	319 679			
				Autres - environnement	0	0	0	0			
				Bruit	903	0	903	903			
				Climat énergie	860	0	860	860			
				Espaces naturels sensibles - autres	1 119 579	0	1 119 579	1 119 579			
				Espaces naturels sensibles - Département	774 158	0	774 158	774 158			
				Espaces verts	204 699	0	204 699	204 699			
				Domaine: Environnement	2 419 878	0	2 419 878	2 419 878			
				Politique : Protection de l'environnement	11 157 551	0	11 157 551	11 157 551	0	0	
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	972 059	0	972 059	972 059			
				Améliorer les liaisons entre les pôles	2 564 188	0	2 564 188	2 564 188			
				Aménagements pour la sécurité routière	8 487 779	0	8 487 779	8 487 779			
				Conservation et adaptation du réseau	36 970 549	0	36 970 549	36 969 782	766		
				Etudes voirie.	2 900 360	0	2 900 360	2 900 360			
				Favoriser le développement économique et local	29 690 483	0	29 690 483	19 027 569	1 738 147	3 738 039	5 186 727
				Paysage et environnement - Aménagement	145 038	0	145 038	145 038			
				Raccorder les pôles.	2 272 400	0	2 272 400	2 272 400			
				Domaine: Aménagement du réseau routier	84 002 855	0	84 002 855	73 339 175	1 738 913	3 738 039	5 186 727
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000			
				Signalisation	498 936	0	498 936	498 936			
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 198 936	0	2 198 936	2 198 936			
				Politique : Routes départementales	86 201 791	0	86 201 791	75 538 112	1 738 913	3 738 039	5 186 727
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	6 629	0	6 629	6 629			
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	6 629	0	6 629	6 629			
				Politique : Sécurité	6 629	0	6 629	6 629			
		Transports	Transports publics	Actions de communication	0	0	0	0			
				Lignes express	0	0	0	0			
				Plan de déplacement urbain.	178 075	0	178 075	178 075			
				Points d'arrêt	97 823	0	97 823	97 823			
				Domaine: Transports publics	275 898	0	275 898	275 898			
				Politique : Transports	275 898	0	275 898	275 898			
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	162 538 850	-438 733	162 100 118	151 414 013	1 761 338	3 738 039	5 186 727
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	56 265	0	56 265	56 265			
				Domaine: Archives	56 265	0	56 265	56 265			
			Développement culturel	Actions culturelles.	1 468 799	0	1 468 799	1 468 799			
				Orgues	5 127	0	5 127	5 127			
				Domaine: Développement culturel	1 473 926	0	1 473 926	1 473 926			
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	18 915	0	18 915	18 915			
				Développement de l'offre documentaire	562 893	0	562 893	562 893			
				Développement du réseau - Médiathèque	173 244	0	173 244	173 244			
				Domaine: Développement de la lecture publique	755 052	0	755 052	755 052			
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	239 322	0	239 322	239 322			
				Domaine: Musées	239 322	0	239 322	239 322			
			Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	0	0	0	0			
				Patrimoine monumental	1 726 989	0	1 726 989	1 726 989	0	0	0
				Domaine: Patrimoine	1 726 989	0	1 726 989	1 726 989	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				Politique : Culture et patrimoine	4 251 553	0	4 251 553	4 251 553	0	0	0
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	34 722	0	34 722	34 722			
				Participation au fonctionnement du CDDP	6 836	0	6 836	6 836			
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	41 558	0	41 558	41 558			
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2 000	0	2 000	2 000			
				Constructions extensions réhabilitations	99 996 778	0	99 996 778	99 551 797	84 232	65 170	295 579
				Entretien et grosses réparations	19 924 681	0	19 924 681	19 922 248	2 434	0	
				Domaine: Bâtiments des collèges	119 923 459	0	119 923 459	119 476 045	86 665	65 170	295 579
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	800 000	0	800 000	800 000			
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	800 000	0	800 000	800 000			
			Vie des collèges	Équipement et matériel TICE	114 031	0	114 031	114 031			
				Matériel et mobilier des collèges	1 495 857	0	1 495 857	1 495 857			
				Participation au budget des collèges privés	150 442	0	150 442	150 442			
				Participations au budget des EPLE	420 000	0	420 000	420 000			
				Restauration scolaire	667 269	0	667 269	667 269			
				Domaine: Vie des collèges	2 847 599	0	2 847 599	2 847 599			
				Politique : Education formation	123 612 616	0	123 612 616	123 165 202	86 665	65 170	295 579
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Équipements socio-éducatifs	846 305	0	846 305	846 305			
				Équipements sportifs	2 525 259	0	2 525 259	2 525 259			
				Domaine: Activités sportives	3 371 564	0	3 371 564	3 371 564			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	3 371 564	0	3 371 564	3 371 564			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	131 235 734	0	131 235 734	130 788 319	86 665	65 170	295 579
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	343 586	0	343 586	343 586				
			Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	343 586	0	343 586	343 586				
			Politique : Enfance et famille	343 586	0	343 586	343 586				
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	68 602	0	68 602	68 602				
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	3 876 854	0	3 876 854	3 876 854				
			Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	3 945 456	0	3 945 456	3 945 456				
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	460 900	0	460 900	391 900	0	69 000		
			Domaine: Insertion par le logement	460 900	0	460 900	391 900	0	69 000		
			Politique : Habitat	4 406 356	0	4 406 356	4 337 356	0	69 000		
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	3 543 800	0	3 543 800	3 543 800				
			Domaine: Hébergement des personnes âgées	3 543 800	0	3 543 800	3 543 800				
			Politique : Personnes âgées	3 543 800	0	3 543 800	3 543 800				
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	1 329 798	0	1 329 798	1 329 798				
			Domaine: Hébergement des personnes handicapées	1 329 798	0	1 329 798	1 329 798				
			Politique : Personnes handicapées	1 329 798	0	1 329 798	1 329 798				
			3 - Mission solidarité	9 623 540	0	9 623 540	9 554 540	0	69 000		
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	171 598	0	171 598	171 598				
			Domaine: Communication	171 598	0	171 598	171 598				
			Politique : Conduite des politiques départementales	171 598	0	171 598	171 598				
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	214 957	0	214 957	214 957	0	0	0	0
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 059 819	0	1 059 819	1 059 819				
			Solidarité - entretien et grosses réparations	2 461 738	0	2 461 738	2 461 738				
			Voirie - entretien et grosses réparations	1 453 526	0	1 453 526	1 453 526				
			Domaine: Bâtiments départementaux	5 190 041	0	5 190 041	5 190 041	0	0	0	0
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	31 019	0	31 019	31 019				
			Domaine: Etude et prévention du risque	31 019	0	31 019	31 019				
		Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	506 539	0	506 539	506 539				
			Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	506 539	0	506 539	506 539				
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	964 657	0	964 657	964 657				
			Matériel et mobilier	702 045	0	702 045	702 045				
			Domaine: Logistique	1 666 703	0	1 666 703	1 666 703				
		Système d'information	Études et solutions logicielles	18 697	0	18 697	18 697				
			Infrastructures	1 500 256	0	1 500 256	1 500 256				
			Matériels et logiciels clients	325 004	0	325 004	325 004				
			Domaine: Système d'information	1 843 956	0	1 843 956	1 843 956				
			Politique : Moyens généraux	9 238 258	0	9 238 258	9 238 258	0	0	0	0
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	73 594	0	73 594	73 594				
			Santé	98	0	98	98				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	73 692	0	73 692	73 692			
				Politique : Ressources humaines	73 692	0	73 692	73 692			
				4 - Mission fonctionnelle	9 483 549	0	9 483 549	9 483 549	0	0	0
				Somme AP 2007	312 881 673	-438 733	312 442 940	301 240 421	1 848 004	3 872 210	5 482 306

AP 2008

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs			
2008	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	0	0	0	0						
				Domaine: Agriculture	0	0	0	0						
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 097 549	0	4 097 549	4 097 549						
				Liaisons douces	500 000	0	500 000	500 000						
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 597 549	0	4 597 549	4 597 549						
				Développement local	Contrats communaux	6 412 102	0	6 412 102	6 412 102	0	0	0		
					Contrats intercommunaux	8 626 541	-29 779	8 596 762	8 596 762	0	0	0		
					Développement du réseau	1 445 000	0	1 445 000	1 445 000					
					Fonds E.CO.LE	1 001 207	0	1 001 207	1 001 207					
					Soutien au développement local - divers partenariats	5 000	0	5 000	5 000					
					Domaine: Développement local	17 489 850	-29 779	17 460 071	17 460 071	0	0	0		
					Promotion du territoire	Attractivité du territoire	77 600	0	77 600	77 600				
						Compétitivité des entreprises	2 357 214	0	2 357 214	2 357 214				
						Infrastructures économiques	24 914	0	24 914	24 914	0	0	0	
						Domaine: Promotion du territoire	2 459 728	0	2 459 728	2 459 728	0	0	0	
						Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	720 717	0	720 717	720 717	0	0	
							Hébergement touristique	321 355	0	321 355	321 355			
							Promotion du tourisme	33 546	0	33 546	33 546			
							Tourisme social	46 501	0	46 501	46 501			
							Domaine: Tourisme	1 122 119	0	1 122 119	1 122 119	0	0	
						Politique : Développement territorial	25 669 246	-29 779	25 639 467	25 639 467	0	0	0	
					Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	8 242 817	0	8 242 817	8 242 817	0	0	
							Cours d'eau	284 913	0	284 913	284 913			
							Eau potable	2 710 650	0	2 710 650	2 710 650	0	0	
							Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	355 040	0	355 040	355 040			
							Domaine: Eau	11 593 420	0	11 593 420	11 593 420	0	0	
							Environnement	Aménagement foncier	191 134	0	191 134	191 134		
								Bruit	192 109	0	192 109	192 109		
								Climat énergie	157 133	0	157 133	157 133		
								Déchets	93 554	0	93 554	93 554		
								Espaces naturels sensibles - autres	761 009	0	761 009	761 009		
								Espaces naturels sensibles - Département	2 259 157	-10 728	2 248 429	2 248 429	0	0
							Domaine: Environnement	3 654 095	-10 728	3 643 368	3 643 368	0	0	
				Politique : Protection de l'environnement	15 247 515	-10 728	15 236 788	15 236 788	0	0				
		Routes départementales		Acquisitions foncières.	981 641	0	981 641	981 641						
				Aménagements pour la sécurité routière	13 233 674	0	13 233 674	13 230 515	1 420	1 739				
				Conservation et adaptation du réseau	36 588 449	0	36 588 449	36 588 449						
				Etudes voirie.	991 960	0	991 960	991 960						
				Favoriser le développement économique et local	10 346 330	0	10 346 330	8 040 835	113 980	216 515				
				Paysage et environnement - Aménagement	138 321	0	138 321	138 321						
				Domaine: Aménagement du réseau routier	62 280 375	0	62 280 375	59 971 721	115 400	218 254	1 975 000			
				Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	791 840	0	791 840	791 840					
					Moyens du parc départemental	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000					
					Signalisation	487 670	0	487 670	487 670					
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 979 510	0	2 979 510	2 979 510						
				Politique : Routes départementales	65 259 886	0	65 259 886	62 951 231	115 400	218 254	1 975 000			
		Transports		Transports publics	Infrastructures de transport	4 381 291	0	4 381 291	4 381 291	0				
					Lignes express	333 360	0	333 360	333 360					
					PAM77	1 174 120	0	1 174 120	1 174 120					
					Plan de déplacement urbain.	1 264 759	0	1 264 759	1 264 759	0				
				Domaine: Transports publics	7 153 530	0	7 153 530	7 153 530	0					
				Politique : Transports	7 153 530	0	7 153 530	7 153 530	0					
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	113 330 176	-40 506	113 289 670	110 981 016	115 400	218 254	1 975 000			
	2 - Mission développement	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	109 365	0	109 365	109 365						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs			
	socio-éducatif, culturel et sportif		Archives	Traitement et conservation des collections	0	0	0	0						
Domaine: Archives					109 365	0	109 365	109 365						
			Développement culturel		Actions culturelles.	226 588	0	226 588	226 588					
					Orgues	48 500	0	48 500	48 500					
Domaine: Développement culturel					275 088	0	275 088	275 088						
			Développement de la lecture publique		Autres - développement de la lecture publique	0	0	0	0					
					Développement de l'offre documentaire	643 055	0	643 055	643 055					
					Développement du réseau - Médiathèque	211 264	0	211 264	211 264					
					Professionnalisation du réseau	0	0	0	0					
Domaine: Développement de la lecture publique					854 319	0	854 319	854 319						
			Musées		Développement et valorisation des collections - musées	420 072	0	420 072	420 072					
Domaine: Musées					420 072	0	420 072	420 072						
			Patrimoine		Archéologie - recherche et valorisation	3 000	0	3 000	3 000					
		Développement des publics du château de Blandy-les-Tours			205 800	0	205 800	205 800						
		Patrimoine monumental			748 275	0	748 275	748 275						
		Valorisation du patrimoine			93 873	0	93 873	93 873						
Domaine: Patrimoine					1 050 948	0	1 050 948	1 050 948						
Politique : Culture et patrimoine					2 709 793	0	2 709 793	2 709 793						
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité		Participation au fonctionnement des CIO	80 106	0	80 106	80 106					
					Participation au fonctionnement du CDDP	0	0	0	0					
Domaine: Action éducative et appui à la scolarité					80 106	0	80 106	80 106						
			Bâtiments des collèges		Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	3 153	0	3 153	3 153					
					Constructions extensions réhabilitations	7 939 226	0	7 939 226	6 714 057	416 243	347 038	461 888		
					Entretien et grosses réparations	17 517 046	0	17 517 046	17 517 046	0	0	0		
Domaine: Bâtiments des collèges					25 459 425	0	25 459 425	24 234 256	416 243	347 038	461 888			
			Enseignement supérieur et recherche		Enseignement supérieur et recherche.	284 000	0	284 000	284 000	0	0	0		
Domaine: Enseignement supérieur et recherche					284 000	0	284 000	284 000	0	0				
	Vie des collèges			Equipement et matériel TICE	299 586	0	299 586	299 586	0					
		Matériel et mobilier des collèges		1 385 980	0	1 385 980	1 385 980							
		Participation au budget des collèges privés		248 941	0	248 941	248 941							
		Restauration scolaire		1 032 188	0	1 032 188	1 032 188							
Domaine: Vie des collèges					2 966 695	0	2 966 695	2 966 695	0	0				
Politique : Education formation					28 790 227	0	28 790 227	27 565 057	416 243	347 038	461 888			
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives		Equipements socio-éducatifs	803 822	0	803 822	803 822						
				Equipements sportifs	4 290 740	0	4 290 740	4 290 740	0					
Domaine: Activités sportives					5 094 562	0	5 094 562	5 094 562	0	0				
Politique : Jeunesse, sports et loisirs					5 094 562	0	5 094 562	5 094 562	0	0				
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					36 594 581	0	36 594 581	35 369 412	416 243	347 038	461 888			
	3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	499 187	0	499 187	499 187						
Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant					499 187	0	499 187	499 187						
Politique : Enfance et famille					499 187	0	499 187	499 187						
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement		Développement de l'offre d'habitats spécifiques	46 949	0	46 949	46 949					
					Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 784 817	0	4 784 817	4 784 817	0	0	0		
Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement					4 831 766	0	4 831 766	4 831 766	0	0				
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	203 400	0	203 400	203 400						
Domaine: Insertion par le logement					203 400	0	203 400	203 400	0	0				
Politique : Habitat					5 035 166	0	5 035 166	5 035 166	0	0				
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion		Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	6 000	0	6 000	6 000					
Domaine: Autres dispositifs d'insertion					6 000	0	6 000	6 000						
Politique : Insertion					6 000	0	6 000	6 000						
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	293 600	0	293 600	293 600					
Domaine: Hébergement des personnes âgées					293 600	0	293 600	293 600						
					Maintien à domicile des personnes âgées	Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées	500 000	0	500 000	500 000				
Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées					500 000	0	500 000	500 000						
Politique : Personnes âgées					793 600	0	793 600	793 600						
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	1 893 104	0	1 893 104	1 893 104					
Domaine: Hébergement des personnes handicapées					1 893 104	0	1 893 104	1 893 104						
Politique : Personnes handicapées					1 893 104	0	1 893 104	1 893 104						
3 - Mission solidarité					8 227 057	0	8 227 057	8 227 057	0	0	0			
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques	Communication	Développement des services et usages	174 981	0	174 981	174 981						
4 - Mission fonctionnelle					174 981	0	174 981	174 981						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
		départementales		Domaine: Communication	174 981	0	174 981	174 981			
				Politique : Conduite des politiques départementales	174 981	0	174 981	174 981			
		Moyens généraux		Culture et patrimoine - construction	100 000	0	100 000	100 000			
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	586 753	0	586 753	586 753			
			Bâtiments départementaux	Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 346 125	0	1 346 125	1 346 125	0	0	0
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 444 027	0	1 444 027	1 444 027	0		
				Voirie - construction	1 199 392	0	1 199 392	1 199 392			
				Voirie - entretien et grosses réparations	425 412	0	425 412	425 412	0	0	0
				Domaine: Bâtiments départementaux	5 101 709	0	5 101 709	5 101 709	0	0	0
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		100 263	0	100 263	100 263			
				Domaine: Etude et prévention du risque	100 263	0	100 263	100 263			
		Gestion du patrimoine immobilier		Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	0	0	0	0			
				Solidarité - acquisitions et cessions	0	0	0	0			
				Voirie - acquisitions et cessions	135 343	0	135 343	135 343			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	135 343	0	135 343	135 343			
		Logistique		Gestion de la flotte des véhicules	970 723	0	970 723	970 723			
				Matériel et mobilier	556 603	0	556 603	556 603			
				Domaine: Logistique	1 527 325	0	1 527 325	1 527 325			
		Système d'information		Etudes et solutions logicielles	1 857 741	0	1 857 741	1 857 741			
				Infrastructures	1 149 972	0	1 149 972	1 149 972			
				Matériels et logiciels clients	1 760 863	0	1 760 863	1 760 863			
				Système d'information géographique	12 510	0	12 510	12 510			
				Domaine: Système d'information	4 781 085	0	4 781 085	4 781 085			
				Politique : Moyens généraux	11 645 725	0	11 645 725	11 645 725	0	0	0
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	150 092	0	150 092	150 092			
				Restauration Savigny	40 417	0	40 417	40 417			
				Santé	13 161	0	13 161	13 161			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	203 670	0	203 670	203 670			
				Politique : Ressources humaines	203 670	0	203 670	203 670			
				4 - Mission fonctionnelle	12 024 375	0	12 024 375	12 024 375	0	0	0
				Somme AP 2008	170 176 191	-40 506	170 135 684	166 601 861	531 643	565 293	2 436 888

AP 2009

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2009	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	461 160	0	461 160	461 160	0	0	0
				Domaine: Agriculture	461 160	0	461 160	461 160	0	0	0
		Aménagements routiers et liaisons douces		Aide aux communes et aux intercommunalités	4 937 244	0	4 937 244	4 937 244			
				Liaisons douces	486 880	0	486 880	486 880			
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	5 424 124	0	5 424 124	5 424 124			
		Développement local		Contrats communaux	2 867 147	0	2 867 147	2 867 147	0	0	0
				Contrats intercommunaux	9 914 798	0	9 914 798	9 492 057	422 741	0	0
				Développement du réseau	227 000	0	227 000	227 000			
				Fonds E.CO.LE	1 697 757	0	1 697 757	1 697 757	0	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	20 000	0	20 000	20 000			
				Domaine: Développement local	14 726 702	0	14 726 702	14 303 961	422 741	0	0
		Promotion du territoire		Attractivité du territoire	38 979	0	38 979	38 979			
				Compétitivité des entreprises	703 312	0	703 312	703 312			
				Infrastructures économiques	0	0	0	0			
				Domaine: Promotion du territoire	742 291	0	742 291	742 291			
		Tourisme		Développement touristique itinérance et numérique	719 896	0	719 896	719 896	0		
				Equipements touristiques structurants	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0		
				Hébergement touristique	223 283	0	223 283	223 283			
				Promotion du tourisme	35 891	0	35 891	35 891			
				Tourisme social	33 234	0	33 234	33 234	0		
				Domaine: Tourisme	4 012 305	0	4 012 305	4 012 305	0		
				Politique : Développement territorial	25 366 581	0	25 366 581	24 943 840	422 741	0	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	8 633 249	0	8 633 249	8 633 249	0	0	0
				Cours d'eau	436 062	0	436 062	436 062	0	0	0
				Eau potable	2 412 701	0	2 412 701	2 412 701	0	0	0
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	223 973	0	223 973	223 973			
				Domaine: Eau	11 705 985	0	11 705 985	11 705 985	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
			Environnement	Aménagement foncier	4 267	0	4 267	4 267				
				Bruit	36 264	0	36 264	36 264				
				Climat énergie	73 911	0	73 911	73 911				
				Espaces naturels sensibles - autres	510 734	-11 250	499 484	499 484	0	0	0	
				Espaces naturels sensibles - Département	784 512	-2 847	781 666	781 666	0	0	0	
			Domaine: Environnement		1 409 688	-14 097	1 395 591	1 395 591	0	0	0	
			Politique : Protection de l'environnement		13 115 673	-14 097	13 101 576	13 101 576	0	0	0	
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier		Acquisitions foncières.	988 691	0	988 691	988 691				
					Améliorer les liaisons entre les pôles	862 859	0	862 859	862 859			
					Aménagements pour la sécurité routière	9 051 166	0	9 051 166	8 691 023	60 144	150 000	150 000
					Conservation et adaptation du réseau	34 207 477	0	34 207 477	34 207 477			
					Etudes voirie.	583 070	0	583 070	583 070			
				Favoriser le développement économique et local	8 326 363	0	8 326 363	7 169 450	50 000	406 913	700 000	
				Paysage et environnement - Aménagement	144 956	0	144 956	144 956				
				Domaine: Aménagement du réseau routier		54 164 582	0	54 164 582	52 647 526	110 144	556 913	850 000
				Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000			
					Moyens du parc départemental	1 614 609	0	1 614 609	1 614 609			
		Signalisation	200 000		0	200 000	200 000					
		Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier		2 814 609	0	2 814 609	2 814 609					
		Politique : Routes départementales		56 979 192	0	56 979 192	55 462 136	110 144	556 913	850 000		
	Transports	Transports publics	Lignes express	256 783	0	256 783	256 783	0	0	0		
				Plan de déplacement urbain.	15 281	0	15 281	15 281				
				Domaine: Transports publics		272 063	0	272 063	272 063	0	0	0
		Politique : Transports		272 063	0	272 063	272 063	0	0	0		
	1 - Mission aménagement et développement du territoire				95 733 509	-14 097	95 719 412	93 779 615	532 885	556 913	850 000	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	40 845	0	40 845	40 845					
			Domaine: Archives		40 845	0	40 845	40 845				
		Développement culturel	Actions culturelles.	121 923	0	121 923	121 923	0				
			Orgues	50 000	0	50 000	50 000	0				
		Domaine: Développement culturel		171 923	0	171 923	171 923	0				
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	0	0	0	0					
			Développement de l'offre documentaire	645 801	0	645 801	645 801					
			Développement du réseau - Médiathèque	46 145	0	46 145	46 145					
		Domaine: Développement de la lecture publique		691 946	0	691 946	691 946					
		Musées	Développement des publics	24 363	0	24 363	24 363					
	Développement et valorisation des collections - musées		45 651	0	45 651	45 651						
	Domaine: Musées		70 014	0	70 014	70 014						
	Patrimoine	Archéologie - recherche et valorisation	49 969	0	49 969	49 969						
		Patrimoine monumental	793 845	0	793 845	793 845	0					
	Domaine: Patrimoine		843 814	0	843 814	843 814	0					
	Politique : Culture et patrimoine		1 818 542	0	1 818 542	1 818 542	0					
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	74 130	0	74 130	74 130					
Participation au fonctionnement du CDDP			7 885	0	7 885	7 885						
Domaine: Action éducative et appui à la scolarité		82 015	0	82 015	82 015							
Bâtiments des collèges		Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	629	0	629	629						
		Constructions extensions réhabilitations	46 278 056	0	46 278 056	45 645 405	342 308	180 522	109 822			
		Entretien et grosses réparations	20 050 077	0	20 050 077	19 785 858	160 271	53 176	50 773			
Domaine: Bâtiments des collèges		66 328 763	0	66 328 763	65 431 891	502 579	233 697	160 595				
Enseignement supérieur et recherche		Enseignement supérieur et recherche.	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000						
		Domaine: Enseignement supérieur et recherche		4 000 000	0	4 000 000	4 000 000					
Vie des collèges		Equipement et matériel TICE	6 270 280	0	6 270 280	6 270 280	0	0	0			
	Matériel et mobilier des collèges	1 674 839	0	1 674 839	1 674 839	0						
	Participation au budget des collèges privés	133 758	0	133 758	133 758							
	Restauration scolaire	921 067	0	921 067	921 067							
Domaine: Vie des collèges		8 999 943	0	8 999 943	8 999 943	0	0	0				
Politique : Education formation		79 410 721	0	79 410 721	78 513 850	502 579	233 697	160 595				
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	532 948	0	532 948	532 948						
		Equipements sportifs	4 391 831	0	4 391 831	4 391 831	0					
	Domaine: Activités sportives		4 924 779	0	4 924 779	4 924 779	0					
Politique : Jeunesse, sports et loisirs		4 924 779	0	4 924 779	4 924 779	0						
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				86 154 042	0	86 154 042	85 257 171	502 579	233 697	160 595	
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	345 936	0	345 936	345 936					
			Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		345 936	0	345 936	345 936				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				Politique : Enfance et famille	345 936	0	345 936	345 936			
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	211 637	0	211 637	211 637			
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	646 511	0	646 511	646 511			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 858 148	0	4 858 148	4 858 148			
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	294 400	0	294 400	161 000	0	69 000	64 400
				Domaine: Insertion par le logement	294 400	0	294 400	161 000	0	69 000	64 400
				Politique : Habitat	5 152 548	0	5 152 548	5 019 148	0	69 000	64 400
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	712 164	0	712 164	712 164			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	712 164	0	712 164	712 164			
				Politique : Personnes âgées	712 164	0	712 164	712 164			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2 073 750	0	2 073 750	2 073 750			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	2 073 750	0	2 073 750	2 073 750			
				Politique : Personnes handicapées	2 073 750	0	2 073 750	2 073 750			
				3 - Mission solidarité	8 284 398	0	8 284 398	8 150 998	0	69 000	64 400
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		159 110	0	159 110	159 110			
				Domaine: Communication	159 110	0	159 110	159 110			
				Politique : Conduite des politiques départementales	159 110	0	159 110	159 110			
	Moyens généraux		Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	0	0	0	0			
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	1 012 538	-2 397	1 010 142	1 010 142	0	0	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 580 256	0	1 580 256	1 580 256	0	0	0
				Solidarité - entretien et grosses réparations	648 747	0	648 747	648 747	0	0	0
				Voirie - construction	1 568 347	0	1 568 347	1 568 347			
				Voirie - entretien et grosses réparations	778 523	0	778 523	778 523	0	0	0
				Domaine: Bâtiments départementaux	5 588 410	-2 397	5 586 014	5 586 014	0	0	0
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		39 084	0	39 084	39 084			
				Domaine: Etude et prévention du risque	39 084	0	39 084	39 084			
		Gestion du patrimoine immobilier		Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	300 000	0	300 000	300 000			
				Solidarité - acquisitions et cessions	0	0	0	0			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	300 000	0	300 000	300 000			
		Logistique		Gestion de la flotte des véhicules	227 970	0	227 970	227 970			
				Matériel et mobilier	324 227	0	324 227	324 227			
				Domaine: Logistique	552 198	0	552 198	552 198			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	868 174	0	868 174	868 174	0	0	0
				Infrastructures	1 060 767	0	1 060 767	1 060 767			
				Matériels et logiciels clients	1 016 608	0	1 016 608	1 016 608			
				Système d'information géographique	44 876	0	44 876	44 876			
				Domaine: Système d'information	2 990 424	0	2 990 424	2 990 424	0	0	0
				Politique : Moyens généraux	9 470 116	-2 397	9 467 719	9 467 719	0	0	0
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	163 178	0	163 178	163 178			
				Santé	102 125	0	102 125	102 125			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	265 303	0	265 303	265 303			
				Politique : Ressources humaines	265 303	0	265 303	265 303			
				4 - Mission fonctionnelle	9 894 529	-2 397	9 892 133	9 892 133	0	0	0
				Somme AP 2009	200 066 479	-16 494	200 049 985	197 079 917	1 035 463	859 610	1 074 995

AP 2010

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2010	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	222 000	0	222 000	222 000			
				Domaine: Agriculture	222 000	0	222 000	222 000			
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 419 212	0	4 419 212	4 419 212	0	0	0
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 419 212	0	4 419 212	4 419 212	0	0	0
			Développement local	Contrats communaux	5 787 637	0	5 787 637	5 770 837	16 800	0	0
				Contrats intercommunaux	3 955 390	-907 014	3 048 376	2 530 211	518 165	0	0
				Développement du réseau	2 159 400	0	2 159 400	2 159 400			
				Fonds E.CO.LE	1 195 209	0	1 195 209	1 195 209	0	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	0	0	0	0			
				Domaine: Développement local	13 097 637	-907 014	12 190 623	11 655 658	534 965	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	31 763	0	31 763	31 763			
				Compétitivité des entreprises	1 580 159	0	1 580 159	1 580 159	0		
				Infrastructures économiques	2 600 592	0	2 600 592	2 600 592	0	0	0
				Domaine: Promotion du territoire	4 212 514	0	4 212 514	4 212 514	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	685 267	0	685 267	685 267	0	0	0
				Equipements touristiques structurants	630 360	0	630 360	630 360	0	0	
				Hébergement touristique	223 266	0	223 266	223 266	0	0	
				Promotion du tourisme	48 900	0	48 900	48 900			
				Tourisme social	30 772	0	30 772	30 772			
				Domaine: Tourisme	1 618 565	0	1 618 565	1 618 565	0	0	0
				Politique : Développement territorial	23 569 928	-907 014	22 662 914	22 127 949	534 965	0	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	7 590 460	0	7 590 460	7 590 460	0	0	0
				Cours d'eau	241 987	0	241 987	241 987	0	0	0
				Eau potable	1 965 600	0	1 965 600	1 965 600	0	0	0
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	191 796	0	191 796	191 796			
				Domaine: Eau	9 989 843	0	9 989 843	9 989 843	0	0	0
			Environnement	Aménagement foncier	20 429	0	20 429	20 429			
				Climat énergie	0	0	0	0			
				Déchets	0	0	0	0			
				Espaces naturels sensibles - autres	476 682	0	476 682	442 853	33 829	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	165 079	0	165 079	165 079			
				Domaine: Environnement	662 189	0	662 189	628 360	33 829	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	10 652 033	0	10 652 033	10 618 204	33 829	0	0
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Améliorer les liaisons entre les pôles	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000			
				Aménagements pour la sécurité routière	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000	0		
				Conservation et adaptation du réseau	31 845 361	0	31 845 361	31 786 353	10 885	48 124	0
				Etudes voirie.	600 000	0	600 000	600 000			
				Favoriser le développement économique et local	4 000 000	0	4 000 000	3 013 913	34 900	580 570	370 617
				Paysage et environnement - Aménagement	148 577	0	148 577	148 577	0		
				Domaine: Aménagement du réseau routier	49 793 938	0	49 793 938	48 748 842	45 785	628 693	370 617
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000			
				Moyens du parc départemental	1 699 650	0	1 699 650	1 699 650			
				Signalisation	500 000	0	500 000	500 000			
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	3 199 650	0	3 199 650	3 199 650			
				Politique : Routes départementales	52 993 588	0	52 993 588	51 948 492	45 785	628 693	370 617
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	593 290	0	593 290	593 290	0	0	0
				Lignes express	1 500	0	1 500	1 500			
				Plan de déplacement urbain.	624 819	0	624 819	624 819	0		
				Domaine: Transports publics	1 219 609	0	1 219 609	1 219 609	0	0	0
				Politique : Transports	1 219 609	0	1 219 609	1 219 609	0	0	0
		1 - Mission aménagement et développement du territoire			88 435 157	-907 014	87 528 143	85 914 253	614 579	628 694	370 617
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	41 520	0	41 520	41 520			
				Traitement et conservation des collections	9 010	0	9 010	9 010			
				Domaine: Archives	50 530	0	50 530	50 530			
			Développement culturel	Actions culturelles.	563 980	0	563 980	563 980	0	0	0
				Enseignement artistique et pratiques amateurs	0	0	0	0			
				Domaine: Développement culturel	563 980	0	563 980	563 980	0	0	0
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	49 999	0	49 999	49 999			
				Développement de l'offre documentaire	230 640	0	230 640	230 640			
				Développement du réseau - Médiathèque	21 202	0	21 202	21 202			
				Domaine: Développement de la lecture publique	301 842	0	301 842	301 842			
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	133 517	0	133 517	133 517	0		
				Domaine: Musées	133 517	0	133 517	133 517	0		
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	83 983	0	83 983	83 983			
				Archéologie - recherche et valorisation	10 698	0	10 698	10 698			
				Patrimoine monumental	656 830	0	656 830	656 830			
				Valorisation du patrimoine	250 000	0	250 000	250 000			
				Domaine: Patrimoine	1 001 510	0	1 001 510	1 001 510			
				Politique : Culture et patrimoine	2 051 380	0	2 051 380	2 051 380	0	0	0
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	22 850	0	22 850	22 850			
				Participation au fonctionnement du CDDP	2 930	0	2 930	2 930			
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	25 781	0	25 781	25 781			
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	16 341	0	16 341	16 341			
				Constructions extensions réhabilitations	31 860 047	0	31 860 047	31 289 809	44 774	48 050	477 415
				Entretien et grosses réparations	16 927 400	-31 404	16 895 996	16 895 996	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs		
			Domaine: Bâtiments des collèges		48 803 788	-31 404	48 772 384	48 202 145	44 774	48 050	477 415		
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000					
			Domaine: Enseignement supérieur et recherche		1 500 000	0	1 500 000	1 500 000					
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	1 145 011	0	1 145 011	1 145 011					
				Matériel et mobilier des collèges	1 234 164	0	1 234 164	1 234 164					
				Participation au budget des collèges privés	0	0	0	0					
				Restauration scolaire	1 032 207	0	1 032 207	1 032 207					
			Domaine: Vie des collèges		3 411 382	0	3 411 382	3 411 382					
			Politique : Education formation		53 740 951	-31 404	53 709 547	53 139 308	44 774	48 050	477 415		
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives		Equipements socio-éducatifs	774 902	0	774 902	774 902	0				
				Equipements sportifs	2 026 153	0	2 026 153	2 026 153	0				
			Domaine: Activités sportives		2 801 055	0	2 801 055	2 801 055	0				
		Politique : Jeunesse, sports et loisirs		2 801 055	0	2 801 055	2 801 055	0					
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		58 593 386	-31 404	58 561 982	57 991 743	44 774	48 050	477 415			
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	463 070	0	463 070	463 070					
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		463 070	0	463 070	463 070				
		Politique : Enfance et famille		463 070	0	463 070	463 070						
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement		Développement de l'offre d'habitats spécifiques	137 204	0	137 204	137 204					
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	562 251	0	562 251	562 251					
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 114 214	0	4 114 214	4 114 214	0	0	0		
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement		4 813 669	0	4 813 669	4 813 669	0	0	0	
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	92 000	0	92 000	46 000	0	46 000	0			
		Domaine: Insertion par le logement		92 000	0	92 000	46 000	0	46 000	0			
		Politique : Habitat		4 905 669	0	4 905 669	4 859 669	0	46 000	0			
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1 548 500	0	1 548 500	1 548 500	0				
				Domaine: Hébergement des personnes âgées		1 548 500	0	1 548 500	1 548 500	0			
		Politique : Personnes âgées		1 548 500	0	1 548 500	1 548 500	0					
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	982 000	0	982 000	982 000					
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées		982 000	0	982 000	982 000				
				Politique : Personnes handicapées		982 000	0	982 000	982 000				
		Maintien à domicile des personnes handicapées	Maison Départementale des Personnes Handicapées	0	0	0	0						
		Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées		0	0	0	0						
		Politique : Personnes handicapées		982 000	0	982 000	982 000						
		3 - Mission solidarité		7 899 239	0	7 899 239	7 853 239	0	46 000	0			
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication		Développement des services et usages	229 966	0	229 966	229 966					
				Domaine: Communication		229 966	0	229 966	229 966				
		Politique : Conduite des politiques départementales		229 966	0	229 966	229 966						
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux		Culture et patrimoine - construction	0	0	0	0					
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	264 430	0	264 430	264 430	0	0	0		
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 967 980	0	2 967 980	2 967 980	0	0	0		
				Solidarité - entretien et grosses réparations	698 162	0	698 162	698 162	0	0	0		
				Voirie - construction	1 295 418	0	1 295 418	1 295 418					
				Voirie - entretien et grosses réparations	507 400	0	507 400	507 400					
				Domaine: Bâtiments départementaux		5 733 390	0	5 733 390	5 733 390	0	0	0	
					Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	12 977	0	12 977	12 977			
					Domaine: Etude et prévention du risque		12 977	0	12 977	12 977			
					Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	600 600	0	600 600	600 600	0		
		Domaine: Gestion du patrimoine immobilier		600 600	0	600 600	600 600	0					
	Logistique		Gestion de la flotte des véhicules	251 178	0	251 178	251 178						
			Matériel et mobilier	334 129	0	334 129	334 129						
		Domaine: Logistique		585 307	0	585 307	585 307						
	Système d'information		Etudes et solutions logicielles	2 444 194	0	2 444 194	2 444 194	0	0				
			Infrastructures	3 247 213	0	3 247 213	3 247 213	0	0				
			Matériels et logiciels clients	1 338 465	0	1 338 465	1 338 465						
			Système d'information géographique	162 992	0	162 992	162 992						
		Domaine: Système d'information		7 192 864	0	7 192 864	7 192 864	0	0	0			
		Politique : Moyens généraux		14 125 139	0	14 125 139	14 125 139	0	0	0			
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales		Actions sociales	141 799	0	141 799	141 799					
				Santé	145 704	0	145 704	145 704					
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		287 503	0	287 503	287 503				
		Politique : Ressources humaines		287 503	0	287 503	287 503						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			4 - Mission fonctionnelle		14 642 608	0	14 642 608	14 642 608	0	0	0
			Somme AP 2010		169 570 389	-938 418	168 631 971	166 401 843	659 353	722 744	848 032

AP 2011

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
2011	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	197 359	0	197 359	197 359				
				Domaine: Agriculture	197 359	0	197 359	197 359				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 449 547	0	4 449 547	4 449 547	0	0	0	
				Liaisons douces	499 548	0	499 548	499 548	0	0	0	
			Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 949 094	0	4 949 094	4 949 094	0	0	0		
			Développement local	Contrats communaux	5 200 559	-58 879	5 141 680	4 635 092	410 076	96 512	0	
				Contrats intercommunaux	2 651 113	0	2 651 113	2 456 583	81 747	0	112 783	
				Développement du réseau	3 468 006	0	3 468 006	3 468 006	0	0	0	
				Fonds E.CO.LE	906 916	0	906 916	906 916	0	0	0	
			Domaine: Développement local	12 226 594	-58 879	12 167 715	11 466 596	491 824	96 512	112 783		
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
				Compétitivité des entreprises	2 011 294	0	2 011 294	2 011 294	0	0	0	
				Infrastructures économiques	7 220 859	0	7 220 859	7 220 859	0	0	0	
			Domaine: Promotion du territoire	9 262 153	0	9 262 153	9 262 153	0	0	0		
			Tourisme	Développement touristique itinéraire et numérique	441 498	0	441 498	441 498	0	0	0	
				Hébergement touristique	340 968	0	340 968	340 968	0	0	0	
				Promotion du tourisme	61 000	0	61 000	61 000	0	0	0	
				Schéma départemental du tourisme	0	0	0	0	0	0	0	
		Tourisme social		35 954	0	35 954	35 954	0	0	0		
		Domaine: Tourisme	879 421	0	879 421	879 421	0	0	0			
		Politique : Développement territorial		27 514 620	-58 879	27 455 741	26 754 622	491 824	96 512	112 783		
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	8 378 049	0	8 378 049	8 378 049	0	0	0	
				Cours d'eau	212 979	0	212 979	212 979	0	0	0	
				Eau potable	2 092 961	0	2 092 961	2 092 961	0	0	0	
		Domaine: Eau	10 683 989	0	10 683 989	10 683 989	0	0	0			
		Environnement	Aménagement foncier	11 500	0	11 500	11 500	0	0	0		
			Autres - environnement	6 350	0	6 350	6 350	0	0	0		
			Climat énergie	196 790	0	196 790	196 790	0	0	0		
			Déchets	23 810	0	23 810	23 810	0	0	0		
			Espaces naturels sensibles - autres	770 037	0	770 037	770 037	0	0	0		
			Espaces naturels sensibles - Département	721 816	0	721 816	721 816	0	0	0		
		Domaine: Environnement	1 730 302	0	1 730 302	1 730 302	0	0	0			
Politique : Protection de l'environnement		12 414 291	0	12 414 291	12 414 291	0	0	0				
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	989 539	0	989 539	987 423	2 116	0	0			
		Aménagements pour la sécurité routière	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	0	0			
		Conservation et adaptation du réseau	22 354 098	0	22 354 098	22 354 098	0	0	0			
		Etudes voirie.	584 624	0	584 624	584 624	0	0	0			
		Favoriser le développement économique et local	8 562 288	0	8 562 288	2 362 288	0	0	6 200 000			
		Paysage et environnement - Aménagement	150 000	0	150 000	143 407	6 593	0	0			
	Domaine: Aménagement du réseau routier	38 840 549	0	38 840 549	32 631 840	8 709	0	6 200 000				
	Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	999 999	0	999 999	999 999	0	0	0			
		Moyens du parc départemental	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	0	0	0			
		Signalisation	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0			
Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 859 999	0	2 859 999	2 859 999	0	0	0					
Politique : Routes départementales		41 700 548	0	41 700 548	35 491 840	8 709	0	6 200 000				
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0			
		Domaine: Sécurité des biens et des personnes	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0			
Politique : Sécurité		1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0				
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	48 935	0	48 935	48 935	0	0	0			
		PAM77	378 344	0	378 344	378 344	0	0	0			
		Plan de déplacement urbain.	0	0	0	0	0	0	0			
		Points d'arrêt	279 287	0	279 287	279 287	0	0	0			
		Domaine: Transports publics	706 566	0	706 566	706 566	0	0	0			
Politique : Transports		706 566	0	706 566	706 566	0	0	0				
1 - Mission aménagement et développement du territoire		83 536 026	-58 879	83 477 147	76 567 319	500 533	96 512	6 312 783				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections		44 963	0	44 963	44 963	0	0	
				Domaine: Archives	44 963	0	44 963	44 963	0	0	
		Développement culturel	Actions culturelles.		3 970 295	0	3 970 295	3 970 295	0	0	0
				Domaine: Développement culturel	3 970 295	0	3 970 295	3 970 295	0	0	0
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque		21 601	0	21 601	21 601			
				Domaine: Développement de la lecture publique	21 601	0	21 601	21 601			
		Musées	Aides aux communes		0	0	0	0	0		
			Développement des publics		0	0	0	0			
			Développement et valorisation des collections - musées		295 440	0	295 440	295 440	0	0	
		Domaine: Musées	295 440	0	295 440	295 440	0	0			
	Patrimoine	Antiquités et objets d'art		93 531	0	93 531	93 531	0	0		
		Archéologie - recherche et valorisation		16 382	0	16 382	16 382	0	0		
		Patrimoine monumental		1 065 543	0	1 065 543	1 065 543	0	0	0	
	Domaine: Patrimoine	1 175 456	0	1 175 456	1 175 456	0	0	0	0		
	Politique : Culture et patrimoine	5 507 755	0	5 507 755	5 507 755	0	0	0	0		
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO		28 360	0	28 360	28 360	0		
				Participation au fonctionnement du CDDP		2 170	0	2 170	2 170		
		Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	30 530	0	30 530	30 530	0				
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		2	0	2	2			
			Constructions extensions réhabilitations		4 403 683	0	4 403 683	3 599 985	417 237	211 892	174 570
			Entretien et grosses réparations		16 730 515	-15 303	16 715 212	16 585 540	129 672	0	0
		Domaine: Bâtiments des collèges	21 134 200	-15 303	21 118 897	20 185 527	546 908	211 892	174 570		
	Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		5 898 965	0	5 898 965	5 865 529	22 872	10 563	0	
Matériel et mobilier des collèges			1 492 895	0	1 492 895	1 492 895	0	0	0		
Participation au budget des collèges privés			199 134	0	199 134	199 134					
Restauration scolaire			1 234 455	0	1 234 455	1 234 455	0	0			
Domaine: Vie des collèges	8 825 449	0	8 825 449	8 792 013	22 872	10 563	0				
Politique : Education formation	29 990 180	-15 303	29 974 876	29 008 070	569 781	222 456	174 570				
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs		216 771	0	216 771	216 771				
		Equipements sportifs		2 333 328	0	2 333 328	2 333 328	0			
	Domaine: Activités sportives	2 550 099	0	2 550 099	2 550 099	0					
Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 550 099	0	2 550 099	2 550 099	0						
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					38 048 034	-15 303	38 032 730	37 065 924	569 781	222 456	174 570
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance		182 600	0	182 600	182 600	0		
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	182 600	0	182 600	182 600	0		
	Politique : Enfance et famille	182 600	0	182 600	182 600	0					
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques		72 648	0	72 648	72 648			
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé		495 211	0	495 211	495 211	0		
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		4 020 000	0	4 020 000	4 020 000			
		Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 587 859	0	4 587 859	4 587 859	0				
	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		46 000	0	46 000	46 000				
	Domaine: Insertion par le logement	46 000	0	46 000	46 000	0					
	Politique : Habitat	4 633 859	0	4 633 859	4 633 859	0					
Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		2 348 141	0	2 348 141	2 348 141	0	0	0	
		Domaine: Hébergement des personnes âgées	2 348 141	0	2 348 141	2 348 141	0	0	0		
Politique : Personnes âgées	2 348 141	0	2 348 141	2 348 141	0	0	0				
Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		627 000	0	627 000	627 000				
		Domaine: Hébergement des personnes handicapées	627 000	0	627 000	627 000					
Politique : Personnes handicapées	627 000	0	627 000	627 000							
3 - Mission solidarité					7 791 599	0	7 791 599	7 791 599	0	0	0
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		379 312	0	379 312	379 312			
				Domaine: Communication	379 312	0	379 312	379 312			
	Politique : Conduite des politiques départementales	379 312	0	379 312	379 312						
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		506 270	0	506 270	506 270	0	0	0
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		2 727 874	0	2 727 874	2 727 874	0	0	0
			Solidarité - construction		6 037 524	0	6 037 524	6 037 524	0	0	0
			Solidarité - entretien et grosses réparations		1 029 504	0	1 029 504	1 029 504	0	0	0
			Voirie - entretien et grosses réparations		641 601	0	641 601	641 601	0	0	0
Domaine: Bâtiments départementaux	10 942 773	0	10 942 773	10 942 773	0	0	0				
Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		37 344	0	37 344	37 344					
Domaine: Etude et prévention du risque	37 344	0	37 344	37 344							

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	297 777	0	297 777	297 777			
				Matériel et mobilier	309 351	0	309 351	309 351			
				Domaine: Logistique	607 128	0	607 128	607 128			
			Système d'information	Infrastructures	1 055 263	0	1 055 263	1 055 263			
				Matériels et logiciels clients	874 151	0	874 151	874 151			
				Système d'information géographique	138 967	0	138 967	138 967			
				Domaine: Système d'information	2 068 381	0	2 068 381	2 068 381			
				Politique : Moyens généraux	13 655 626	0	13 655 626	13 655 626	0	0	0
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	113 593	0	113 593	113 593			
				Santé	86 746	0	86 746	86 746			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	200 339	0	200 339	200 339			
				Politique : Ressources humaines	200 339	0	200 339	200 339			
				4 - Mission fonctionnelle	14 235 277	0	14 235 277	14 235 277	0	0	0
				Somme AP 2011	143 610 936	-74 182	143 536 754	135 660 120	1 070 313	318 968	6 487 353

AP 2012

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2012	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	863 831	0	863 831	863 831	0	0	0
				Domaine: Agriculture	863 831	0	863 831	863 831	0	0	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 426 678	0	4 426 678	4 366 678	0	60 000	0
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 426 678	0	4 426 678	4 366 678	0	60 000	0
			Développement local	Contrats communaux	4 568 573	-24 725	4 543 848	3 968 871	263 513	311 465	0
				Contrats intercommunaux	1 402 438	0	1 402 438	901 912	500 526		
				Développement du réseau	2 035 261	0	2 035 261	2 035 261			
				Fonds E.CO.LE	1 318 750	0	1 318 750	1 318 750	0	0	0
				Domaine: Développement local	9 325 022	-24 725	9 300 297	8 224 794	764 039	311 465	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000			
				Compétitivité des entreprises	1 239 169	0	1 239 169	1 239 169	0	0	0
				Infrastructures économiques	2 611 165	0	2 611 165	2 611 165	0	0	0
				Domaine: Promotion du territoire	3 880 334	0	3 880 334	3 880 334	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	362 356	0	362 356	362 356	0	0	0
				Hébergement touristique	309 926	0	309 926	309 926	0	0	0
				Promotion du tourisme	59 000	0	59 000	59 000	0	0	0
				Schéma départemental du tourisme	0	0	0	0	0	0	0
				Tourisme social	24 990	0	24 990	24 990	0	0	0
				Domaine: Tourisme	756 272	0	756 272	756 272	0	0	0
				Politique : Développement territorial	19 252 137	-24 725	19 227 412	18 091 909	764 039	371 465	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 335 990	-9 323	5 326 667	5 326 667	0	0	0
				Cours d'eau	208 906	0	208 906	208 906	0	0	0
				Eau potable	2 138 133	0	2 138 133	2 138 133	0	0	0
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	150 000	0	150 000	150 000			
				Domaine: Eau	7 833 028	-9 323	7 823 705	7 823 705	0	0	0
			Environnement	Aménagement foncier	6 735	0	6 735	6 735			
				Bruit	0	0	0	0			
				Climat énergie	92 469	0	92 469	92 469	0	0	0
				Déchets	32 849	0	32 849	32 849	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	335 784	0	335 784	335 784	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	389 962	-3 000	386 962	302 987	42 000	41 974	0
				Domaine: Environnement	857 800	-3 000	854 800	770 825	42 000	41 974	0
				Politique : Protection de l'environnement	8 690 828	-12 323	8 678 505	8 594 531	42 000	41 974	0
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	463 754	36 246	0	0
				Aménagements pour la sécurité routière	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000			
				Conservation et adaptation du réseau	24 040 259	0	24 040 259	24 040 259	0		
				Etudes voirie.	585 442	0	585 442	585 442			
				Paysage et environnement - Aménagement	130 000	0	130 000	130 000	0		
				Domaine: Aménagement du réseau routier	31 455 701	0	31 455 701	31 419 455	36 246	0	0
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	950 000	0	950 000	950 000			
				Moyens du parc départemental	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000			
				Signalisation	300 000	0	300 000	300 000			
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 930 000	0	2 930 000	2 930 000			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				Politique : Routes départementales	34 385 701	0	34 385 701	34 349 455	36 246	0	0
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	900 000	0	900 000	900 000			
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	900 000	0	900 000	900 000			
				Politique : Sécurité	900 000	0	900 000	900 000			
		Transports	Transports publics	Etudes	0	0	0	0			
				Infrastructures de transport	2 562 192	0	2 562 192	2 562 192	0	0	0
				Plan de déplacement urbain.	153 872	0	153 872	12 814	31 089	109 969	0
				Points d'arrêt	0	0	0	0			
				Domaine: Transports publics	2 716 064	0	2 716 064	2 575 006	31 089	109 969	0
				Politique : Transports	2 716 064	0	2 716 064	2 575 006	31 089	109 969	0
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	65 944 730	-37 048	65 907 682	64 510 901	873 373	523 408	0
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections		45 351	0	45 351	45 351	0	0	0
				Domaine: Archives	45 351	0	45 351	45 351	0	0	0
		Développement culturel	Actions culturelles.		89 800	0	89 800	89 800	0	0	0
			Enseignement artistique et pratiques amateurs		39 447	0	39 447	39 447	0	0	0
			Orgues		0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Développement culturel	129 247	0	129 247	129 247	0	0	0
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque		44 729	0	44 729	44 729			
				Domaine: Développement de la lecture publique	44 729	0	44 729	44 729			
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées		41 507	0	41 507	41 507	0	0	0
				Domaine: Musées	41 507	0	41 507	41 507	0	0	0
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art		74 085	0	74 085	74 085	0	0	0
			Archéologie - recherche et valorisation		0	0	0	0	0	0	0
			Patrimoine monumental		1 049 083	-20 609	1 028 474	1 028 474	0	0	0
			Valorisation du patrimoine		0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Patrimoine	1 123 168	-20 609	1 102 559	1 102 559	0	0	0
				Politique : Culture et patrimoine	1 384 003	-20 609	1 363 394	1 363 394	0	0	0
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO		24 822	0	24 822	24 822	0	0	0
			Participation au fonctionnement du CDDP		6 848	0	6 848	6 848	0	0	0
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	31 670	0	31 670	31 670	0	0	0
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		1 216	0	1 216	1 216	0	0	0
			Constructions extensions réhabilitations		27 055 847	-179	27 055 668	27 019 356	0	0	36 312
			Entretien et grosses réparations		18 115 083	-13 629	18 101 454	18 073 799	27 655	0	0
				Domaine: Bâtiments des collèges	45 172 146	-13 807	45 158 338	45 094 371	27 655	0	36 312
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.		3 105 000	0	3 105 000	3 105 000	0	0	0
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	3 105 000	0	3 105 000	3 105 000	0	0	0
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		3 582 429	0	3 582 429	3 582 429	0	0	0
			Matériel et mobilier des collèges		1 216 092	0	1 216 092	1 216 092	0	0	0
			Participation au budget des collèges privés		208 669	0	208 669	208 669	0	0	0
			Restauration scolaire		996 275	0	996 275	996 275	0	0	0
				Domaine: Vie des collèges	6 003 465	0	6 003 465	6 003 465	0	0	0
				Politique : Education formation	54 312 281	-13 807	54 298 473	54 234 506	27 655	0	36 312
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs		344 280	0	344 280	344 280	0	0	0
			Equipements sportifs		2 060 908	0	2 060 908	2 060 908	0	0	0
				Domaine: Activités sportives	2 405 188	0	2 405 188	2 405 188	0	0	0
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 405 188	0	2 405 188	2 405 188	0	0	0
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	58 101 471	-34 416	58 067 055	58 003 088	27 655	0	36 312
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance		143 100	0	143 100	143 100	0	0	0
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	143 100	0	143 100	143 100	0	0	0
				Politique : Enfance et famille	143 100	0	143 100	143 100	0	0	0
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques		100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé		389 092	0	389 092	389 092	0	0	0
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		4 009 360	0	4 009 360	4 009 360	0	0	0
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 498 452	0	4 498 452	4 498 452	0	0	0
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		69 000	0	69 000	69 000	0	0	0
				Domaine: Insertion par le logement	69 000	0	69 000	69 000	0	0	0
				Politique : Habitat	4 567 452	0	4 567 452	4 567 452	0	0	0
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		1 516 876	0	1 516 876	1 516 876	0	0	0
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	1 516 876	0	1 516 876	1 516 876	0	0	0
				Politique : Personnes âgées	1 516 876	0	1 516 876	1 516 876	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	652 500	0	652 500	652 500			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	652 500	0	652 500	652 500			
			Maintien à domicile des personnes handicapées	Maison Départementale des Personnes Handicapées	2 197 119	0	2 197 119	755 349	0	131 070	1 310 700
				Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées	2 197 119	0	2 197 119	755 349	0	131 070	1 310 700
				Politique : Personnes handicapées	2 849 619	0	2 849 619	1 407 849	0	131 070	1 310 700
				3 - Mission solidarité	9 077 047	0	9 077 047	7 635 277	0	131 070	1 310 700
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		375 014	0	375 014	375 014			
				Domaine: Communication	375 014	0	375 014	375 014			
				Politique : Conduite des politiques départementales	375 014	0	375 014	375 014			
	Moyens généraux		Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		249 942	0	249 942	249 942	0	0	0
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		2 736 591	0	2 736 591	2 736 591	0	0	0
		Bâtiments départementaux	Solidarité - entretien et grosses réparations		644 800	0	644 800	590 573	54 227	0	0
			Voirie - construction		911 835	0	911 835	911 835			
			Voirie - entretien et grosses réparations		454 999	-1 200	453 799	453 799	0	0	0
				Domaine: Bâtiments départementaux	4 998 167	-1 200	4 996 967	4 942 740	54 227	0	0
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		35 320	0	35 320	35 320			
				Domaine: Etude et prévention du risque	35 320	0	35 320	35 320			
		Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions		0	0	0	0			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	0	0	0	0			
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		235 267	0	235 267	235 267			
			Matériel et mobilier		418 807	0	418 807	418 807			
				Domaine: Logistique	654 074	0	654 074	654 074			
			Etudes et solutions logicielles		403 423	0	403 423	403 423	0	0	
			Infrastructures		771 862	0	771 862	771 862			
			Matériels et logiciels clients		1 031 124	0	1 031 124	1 031 124			
			Système d'information géographique		100 000	0	100 000	100 000			
				Domaine: Système d'information	2 306 409	0	2 306 409	2 306 409	0	0	0
				Politique : Moyens généraux	7 993 970	-1 200	7 992 770	7 938 543	54 227	0	0
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		91 643	0	91 643	91 643			
			Santé		66 330	0	66 330	66 330			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	157 973	0	157 973	157 973			
				Politique : Ressources humaines	157 973	0	157 973	157 973			
				4 - Mission fonctionnelle	8 526 957	-1 200	8 525 757	8 471 530	54 227	0	0
				Somme AP 2012	141 650 206	-72 665	141 577 541	138 620 796	955 255	654 478	1 347 012

AP 2013

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2013	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	35 496	0	35 496	35 496	0	0	0
				Domaine: Agriculture	35 496	0	35 496	35 496	0	0	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	3 819 989	-69 252	3 750 737	3 750 737	0	0	0
				Liaisons douces	250 000	0	250 000	249 832	0	168	0
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 069 989	-69 252	4 000 737	4 000 569	0	168	0
			Développement local	Contrats communaux	3 269 925	-282 608	2 987 317	2 395 728	364 985	226 605	0
				Contrats intercommunaux	0	0	0	0	0	0	0
				Développement du réseau	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0
				Fonds E.CO.LE	682 519	0	682 519	682 519	0	0	0
				Domaine: Développement local	6 452 444	-282 608	6 169 836	5 578 247	364 985	226 605	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Compétitivité des entreprises	1 005 645	0	1 005 645	1 005 645	0	0	0
				Infrastructures économiques	1 221 793	0	1 221 793	1 221 793	0	0	0
				Domaine: Promotion du territoire	2 257 438	0	2 257 438	2 257 438	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	292 610	0	292 610	292 610	0	0	0
				Hébergement touristique	192 480	-1 400	191 080	191 080	0	0	0
				Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Schéma départemental du tourisme	99 219	0	99 219	99 219	0	0	0
				Domaine: Tourisme	614 309	-1 400	612 909	612 909	0	0	0
				Politique : Développement territorial	13 429 675	-353 259	13 076 416	12 484 659	364 985	226 773	0
		Protection de		Assainissement	4 413 616	-605 213	3 808 403	3 755 541	52 862	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
		l'environnement	Eau	Cours d'eau	290 496	0	290 496	290 496			
				Eau potable	3 455 791	-8 096	3 447 695	3 390 450	862	56 384	0
				Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	102 500	0	102 500	102 500	0	0	0
				Domaine: Eau	8 262 403	-613 309	7 649 094	7 538 987	53 723	56 384	0
			Environnement	Aménagement foncier	114 559	0	114 559	114 559	0	0	0
				Autres - environnement	4 686	0	4 686	4 686	0	0	0
				Climat énergie	79 508	0	79 508	79 508	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	269 885	0	269 885	269 885	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	414 316	0	414 316	412 816	1 500	0	0
				Domaine: Environnement	882 954	0	882 954	881 454	1 500	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	9 145 358	-613 309	8 532 048	8 420 441	55 223	56 384	0
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Améliorer les liaisons entre les pôles	3 000 000	0	3 000 000	2 395 264	65 196	539 540	0
				Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	5 997 396	2 604		
				Conservation et adaptation du réseau	24 639 266	0	24 639 266	24 639 266			
				Etudes voirie.	599 966	0	599 966	593 802	6 164	0	0
				Favoriser le développement économique et local	7 000 000	0	7 000 000	4 508 026	2 086 190	405 784	0
				Paysage et environnement - Aménagement	130 000	0	130 000	89 478	40 522		
				Domaine: Aménagement du réseau routier	41 369 231	0	41 369 231	38 223 231	2 200 677	945 324	0
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	549 911	0	549 911	549 911			60 391
				Moyens du parc départemental	2 000 000	0	2 000 000	1 939 609	0	0	0
				Signalisation	300 000	0	300 000	300 000			
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 849 911	0	2 849 911	2 789 521	0	0	60 391
				Politique : Routes départementales	44 219 143	0	44 219 143	41 012 751	2 200 677	945 324	60 391
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000			
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000			
				Politique : Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000			
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	555 953	-6 365	549 588	549 588	0	0	0
				Plan de déplacement urbain.	313 312	0	313 312	313 312	0	0	0
				Domaine: Transports publics	869 265	-6 365	862 899	862 899	0	0	0
				Politique : Transports	869 265	-6 365	862 899	862 899	0	0	0
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	71 263 441	-972 934	70 290 507	66 380 751	2 620 885	1 228 480	60 391
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	24 126	0	24 126	24 126	0		
				Domaine: Archives	24 126	0	24 126	24 126	0		
			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	291 738	-47 025	244 713	244 713	0	0	0
				Domaine: Développement de la lecture publique	291 738	-47 025	244 713	244 713	0	0	0
			Musées	Développement des publics	0	0	0	0	0	0	0
				Développement et valorisation des collections - musées	9 600	0	9 600	9 600	0	0	0
				Domaine: Musées	9 600	0	9 600	9 600	0	0	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	87 520	0	87 520	87 520	0	0	0
				Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	0	0	0	0	0	0	0
				Patrimoine monumental	794 170	0	794 170	794 170	0	0	0
				Valorisation du patrimoine	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Patrimoine	881 690	0	881 690	881 690	0	0	0
				Politique : Culture et patrimoine	1 207 155	-47 025	1 160 129	1 160 129	0	0	0
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	28 198	0	28 198	28 198	0		
				Participation au fonctionnement du CDDP	7 413	0	7 413	7 413	0		
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	35 611	0	35 611	35 611	0		
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	0	0	0	0	0		
				Constructions extensions réhabilitations	22 423 387	-720	22 422 667	22 098 320	195 651	98 247	30 450
				Entretien et grosses réparations	22 066 248	0	22 066 248	21 720 764	240 862	66 520	38 102
				Domaine: Bâtiments des collèges	44 489 635	-720	44 488 914	43 819 083	436 512	164 767	68 552
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	2 999 357	0	2 999 357	2 999 357	0	0	0
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	2 999 357	0	2 999 357	2 999 357	0	0	0
			Vie des collèges	Équipement et matériel TICE	12 836 225	0	12 836 225	12 836 225	0	0	0
				Matériel et mobilier des collèges	633 478	0	633 478	633 478	0	0	0
				Participation au budget des collèges privés	0	0	0	0	0	0	0
				Restauration scolaire	1 166 977	0	1 166 977	1 166 977	0	0	0
				Domaine: Vie des collèges	14 636 680	0	14 636 680	14 636 680	0	0	0
				Politique : Education formation	62 161 283	-720	62 160 563	61 490 731	436 512	164 767	68 552
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Équipements socio-éducatifs	74 000	0	74 000	74 000			
				Équipements sportifs	861 559	0	861 559	861 559			
				Domaine: Activités sportives	935 559	0	935 559	935 559			
			Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	0	0	0	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				Domaine: Jeunesse et loisirs	0	0	0	0			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	935 559	0	935 559	935 559			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	64 303 996	-47 745	64 256 251	63 586 420	436 512	164 767	68 552
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	243 000	0	243 000	243 000	0	0	0
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	243 000	0	243 000	243 000	0	0	0
				Politique : Enfance et famille	243 000	0	243 000	243 000	0	0	0
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement		Développement de l'offre d'habitats spécifiques	0	0	0	0			
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	241 505	0	241 505	241 505	0		
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 007 396	0	4 007 396	4 007 396			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 248 901	0	4 248 901	4 248 901	0		
				Politique : Habitat	4 248 901	0	4 248 901	4 248 901	0		
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	700 800	0	700 800	700 800	0	0	
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	700 800	0	700 800	700 800	0	0	
				Politique : Personnes âgées	700 800	0	700 800	700 800	0	0	
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	582 750	0	582 750	582 750			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	582 750	0	582 750	582 750			
				Politique : Personnes handicapées	582 750	0	582 750	582 750			
				3 - Mission solidarité	5 775 451	0	5 775 451	5 775 451	0	0	0
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication		Développement des services et usages	309 000	0	309 000	309 000	0	0	
				Domaine: Communication	309 000	0	309 000	309 000	0	0	
				Politique : Conduite des politiques départementales	309 000	0	309 000	309 000	0	0	
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux		Culture et patrimoine - construction	1 842 562	0	1 842 562	1 842 562	0	0	0
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	856 607	0	856 607	541 392	175 392	139 823	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 387 820	-20 000	2 367 820	2 334 294	33 525	0	0
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 191 507	-5 251	1 186 256	1 139 469	46 786	0	0
				Voirie - construction	223 746	0	223 746	223 746	0	0	0
				Voirie - entretien et grosses réparations	325 780	-11 598	314 182	314 182	0	0	0
				Domaine: Bâtiments départementaux	6 828 020	-36 848	6 791 172	6 395 646	255 703	139 823	0
		Etude et prévention du risque		Assurances et sinistres	3 816	0	3 816	3 816	0		
				Domaine: Etude et prévention du risque	3 816	0	3 816	3 816	0		
		Logistique		Gestion de la flotte des véhicules	454 039	0	454 039	454 039	0		
				Matériel et mobilier	413 884	0	413 884	413 884	0		
				Domaine: Logistique	867 923	0	867 923	867 923	0		
		Système d'information		Etudes et solutions logicielles	365 980	0	365 980	365 980	0	0	
				Infrastructures	978 978	0	978 978	978 978	0	0	
				Matériels et logiciels clients	866 767	0	866 767	866 767	0		
				Système d'information géographique	59 000	0	59 000	59 000	0		
				Domaine: Système d'information	2 270 725	0	2 270 725	2 270 725	0	0	
				Politique : Moyens généraux	9 970 483	-36 848	9 933 635	9 538 109	255 703	139 823	0
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales		Actions sociales	110 646	0	110 646	110 646	0		
				Santé	104 966	0	104 966	104 966	0		
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	215 612	0	215 612	215 612	0		
				Politique : Ressources humaines	215 612	0	215 612	215 612	0		
				4 - Mission fonctionnelle	10 495 096	-36 848	10 458 247	10 062 721	255 703	139 823	0
				Somme AP 2013	151 837 984	-1 057 528	150 780 456	145 805 343	3 313 101	1 533 069	128 943

AP 2014

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2014	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	487 739	0	487 739	355 729	55 093	52 776	24 141
				Domaine: Agriculture	487 739	0	487 739	355 729	55 093	52 776	24 141
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 514 007	0	4 514 007	4 358 193	146 527	9 287	0
				Liaisons douces	500 000	0	500 000	497 181	2 819	0	0
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	5 014 007	0	5 014 007	4 855 374	149 346	9 287	0
			Développement local	Contrat Départemental	2 228 587	-168 786	2 059 801	1 930 951	128 850	0	0
				Contrats communaux	1 379 924	0	1 379 924	1 042 937	336 462	525	0
				Contrats intercommunaux	0	0	0	0	0	0	0
				Développement du réseau	5 995 737	0	5 995 737	5 862 916	45 563	87 258	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				Fonds E.CO.LE	462 404	0	462 404	462 404	0	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	1 250	0	1 250	1 250	0	0	0
				Domaine: Développement local	10 067 902	-168 786	9 899 116	9 300 458	510 876	87 783	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Compétitivité des entreprises	736 763	0	736 763	736 763	0	0	0
				Infrastructures économiques	546 872	0	546 872	546 872	0	0	0
				Domaine: Promotion du territoire	1 313 635	0	1 313 635	1 313 635	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	145 419	0	145 419	103 504	14 346	27 569	0
				Hébergement touristique	84 306	0	84 306	84 306	0	0	0
				Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Schéma départemental du tourisme	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Tourisme	259 725	0	259 725	217 809	14 346	27 569	0
				Politique : Développement territorial	17 143 008	-168 786	16 974 222	16 043 005	729 660	177 415	24 141
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 581 294	-7 640	5 573 653	5 073 853	108 775	391 025	0
				Cours d'eau	208 928	0	208 928	204 339	4 589	0	0
				Eau potable	2 375 649	0	2 375 649	2 338 255	16 835	20 560	0
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0
				Domaine: Eau	8 255 871	-7 640	8 248 231	7 706 448	130 199	411 584	0
			Environnement	Aménagement foncier	399 975	0	399 975	399 975	0	0	0
				Autres - environnement	5 500	0	5 500	5 500	0	0	0
				Climat énergie	27 977	0	27 977	27 977	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	458 053	-7 401	450 652	450 652	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	533 750	-11 000	522 750	456 770	59 534	6 446	0
				Domaine: Environnement	1 425 255	-18 401	1 406 854	1 340 875	59 534	6 446	0
				Politique : Protection de l'environnement	9 681 126	-26 041	9 655 085	9 047 323	189 733	418 030	0
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	3 000 000	0	3 000 000	2 774 443	131 346	94 210	0
				Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	3 685 992	1 408 187	905 821	0
				Conservation et adaptation du réseau	22 155 962	0	22 155 962	22 155 962	0	0	0
				Etudes voirie.	603 000	0	603 000	529 594	71 576	1 830	0
				Favoriser le développement économique et local	4 500 000	-2 000 000	2 500 000	1 354 593	32 042	199 867	913 498
				Paysage et environnement - Aménagement	130 000	0	130 000	17 380	41 188	71 432	0
				Domaine: Aménagement du réseau routier	36 388 962	-2 000 000	34 388 962	30 517 965	1 684 340	1 273 160	913 498
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	550 000	0	550 000	550 000	0	0	0
				Moyens du parc départemental	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	0	500 000
				Signalisation	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 850 000	0	2 850 000	2 350 000	0	0	500 000
				Politique : Routes départementales	39 238 962	-2 000 000	37 238 962	32 867 964	1 684 340	1 273 160	1 413 498
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Politique : Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	4 164 000	0	4 164 000	3 290 477	120 996	752 527	0
				PAM77	107 430	0	107 430	107 430	0	0	0
				Plan de déplacement urbain.	771 000	0	771 000	750 847	20 153	0	0
				Points d'arrêt	72 872	0	72 872	72 872	0	0	0
				Domaine: Transports publics	5 115 302	0	5 115 302	4 221 626	141 149	752 527	0
				Politique : Transports	5 115 302	0	5 115 302	4 221 626	141 149	752 527	0
		1 - Mission aménagement et développement du territoire			74 778 398	-2 194 827	72 583 571	65 779 918	2 744 882	2 621 132	1 437 639
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	20 771	0	20 771	20 771	0	0	0
				Domaine: Archives	20 771	0	20 771	20 771	0	0	0
			Développement culturel	Actions culturelles.	156 000	0	156 000	156 000	0	0	0
				Domaine: Développement culturel	156 000	0	156 000	156 000	0	0	0
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Développement du réseau - Médiathèque	366 866	0	366 866	308 198	0	58 669	0
				Domaine: Développement de la lecture publique	396 866	0	396 866	338 198	0	58 669	0
			Musées	Développement des publics	39 937	0	39 937	39 937	0	0	0
				Développement et valorisation des collections - musées	108 187	0	108 187	108 187	0	0	0
				Domaine: Musées	148 124	0	148 124	148 124	0	0	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	62 103	0	62 103	62 103	0	0	0
				Archéologie - recherche et valorisation	0	0	0	0	0	0	0
				Patrimoine monumental	572 582	0	572 582	572 582	0	0	0
				Domaine: Patrimoine	634 685	0	634 685	634 685	0	0	0
				Politique : Culture et patrimoine	1 356 447	0	1 356 447	1 297 778	0	58 669	0
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	23 276	0	23 276	23 276	0	0	0
				Participation au fonctionnement du CDDP	6 943	0	6 943	6 943	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Domaine: Action éducative et appui à la scolarité		30 219	0	30 219	30 219	0	0	
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	16	0	16	16	0	0	
				Constructions extensions réhabilitations	29 824 660	-3 362	29 821 298	17 717 099	5 598 060	4 040 000	2 466 139
				Entretien et grosses réparations	19 888 128	-13 038	19 875 090	19 075 161	102 848	559 231	137 851
			Domaine: Bâtiments des collèges		49 712 804	-16 399	49 696 405	36 792 276	5 700 908	4 599 231	2 603 989
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	1 700 682	0	1 700 682	1 700 682	0	0	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 646 533	0	1 646 533	1 646 533	0	0	0
				Participation au budget des collèges privés	0	0	0	0	0	0	0
				Restauration scolaire	1 183 235	0	1 183 235	1 183 235	0	0	0
			Domaine: Vie des collèges		4 530 450	0	4 530 450	4 530 450	0	0	0
			Politique : Education formation		54 273 473	-16 399	54 257 074	41 352 945	5 700 908	4 599 231	2 603 989
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives		Equipements sportifs	510 719	0	510 719	510 719			
			Domaine: Activités sportives		510 719	0	510 719	510 719			
		Jeunesse et loisirs		Centre de ressources de la vie associative	0	0	0	0	0	0	0
			Domaine: Jeunesse et loisirs		0	0	0	0	0	0	0
			Politique : Jeunesse, sports et loisirs		510 719	0	510 719	510 719	0	0	0
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				56 140 639	-16 399	56 124 240	43 161 443	5 700 908	4 657 900	2 603 989
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	27 000	0	27 000	27 000	0	0	
			Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		27 000	0	27 000	27 000	0	0	
			Politique : Enfance et famille		27 000	0	27 000	27 000	0	0	
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement		Développement de l'offre d'habitats spécifiques	0	0	0	0	0	0	
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	465 473	0	465 473	465 473	0	0	
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0	
			Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement		4 465 473	0	4 465 473	4 465 473	0	0	
		Insertion par le logement		Actions d'insertion par le logement	27 600	0	27 600	27 600	0	0	0
			Domaine: Insertion par le logement		27 600	0	27 600	27 600	0	0	0
			Politique : Habitat		4 493 073	0	4 493 073	4 493 073	0	0	0
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	75 000	0	75 000	75 000			
			Domaine: Hébergement des personnes handicapées		75 000	0	75 000	75 000			
			Politique : Personnes handicapées		75 000	0	75 000	75 000			
	3 - Mission solidarité				4 595 073	0	4 595 073	4 595 073	0	0	0
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication		Développement des services et usages	315 034	0	315 034	315 034	0	0	
			Domaine: Communication		315 034	0	315 034	315 034	0	0	
			Politique : Conduite des politiques départementales		315 034	0	315 034	315 034	0	0	
	Moyens généraux			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	257 724	-8 521	249 203	249 203	0	0	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 695 245	-100 000	1 595 245	1 388 188	207 056	0	0
		Bâtiments départementaux		Solidarité - construction	1 299 748	0	1 299 748	984 996	20 000	20 920	273 832
				Solidarité - entretien et grosses réparations	990 342	-12 407	977 936	970 936	7 000	0	0
				Voirie - construction	1 442 515	0	1 442 515	1 442 515	0	0	0
				Voirie - entretien et grosses réparations	754 186	0	754 186	662 836	91 351	0	0
			Domaine: Bâtiments départementaux		6 439 761	-120 928	6 318 834	5 698 674	325 407	20 920	273 832
		Etude et prévention du risque		Assurances et sinistres	0	0	0	0	0	0	0
			Domaine: Etude et prévention du risque		0	0	0	0	0	0	0
		Logistique		Gestion de la flotte des véhicules	658 067	0	658 067	658 067	0	0	0
				Matériel et mobilier	281 715	0	281 715	281 715	0	0	0
			Domaine: Logistique		939 782	0	939 782	939 782	0	0	0
		Système d'information		Etudes et solutions logicielles	462 778	0	462 778	462 778	0	0	0
				Infrastructures	651 439	0	651 439	651 439	0	0	0
				Matériels et logiciels clients	894 574	0	894 574	894 574	0	0	0
				Système d'information géographique	71 096	0	71 096	71 096	0	0	0
			Domaine: Système d'information		2 079 887	0	2 079 887	2 079 887	0	0	0
			Politique : Moyens généraux		9 459 430	-120 928	9 338 502	8 718 343	325 407	20 920	273 832
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales		Actions sociales	85 620	0	85 620	85 620	0	0	0
				Santé	80 051	0	80 051	80 051	0	0	0
			Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		165 670	0	165 670	165 670	0	0	0
			Politique : Ressources humaines		165 670	0	165 670	165 670	0	0	0
	4 - Mission fonctionnelle				9 940 134	-120 928	9 819 206	9 199 047	325 407	20 920	273 832
	Somme AP 2014				145 454 244	-2 332 154	143 122 090	122 735 481	8 771 197	7 299 952	4 315 460

AP 2015

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs		
Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs		
2015	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	1 429 000	0	1 429 000	1 429 000					
			Domaine: Agriculture				1 429 000	0	1 429 000	1 429 000			
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	903 873	0	903 873	456 055	402 663	45 155	0		
				Liaisons douces	500 000	0	500 000	498 751	1 249	0	0		
			Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces				1 403 873	0	1 403 873	954 806	403 912	45 155	0
			Développement local	Contrat Départemental	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0		
				Contrats communaux	1 201 780	-126 000	1 075 780	603 025	269 589	203 166	0		
				Développement du réseau	5 000 029	0	5 000 029	5 000 029	0	0	0		
				Fonds E.CO.LE	312 107	0	312 107	312 107	0	0	0		
				Soutien au développement local - divers partenariats	0	0	0	0	0	0	0		
		Domaine: Développement local				6 813 917	-126 000	6 687 917	6 215 161	269 589	203 166	0	
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	0	0	0	0	0	0	0			
			Compétitivité des entreprises	887 114	0	887 114	887 114	0	0	0			
			Infrastructures économiques	220 000	0	220 000	220 000	0	0	0			
		Domaine: Promotion du territoire				1 107 114	0	1 107 114	1 107 114	0	0	0	
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	240 541	0	240 541	240 541	0	0	0			
			Hébergement touristique	111 094	0	111 094	111 094	0	0	0			
			Promotion du tourisme	194 947	0	194 947	194 947	0	0	0			
			Schéma départemental du tourisme	0	0	0	0	0	0	0			
		Domaine: Tourisme				546 582	0	546 582	546 582	0	0	0	
		Politique : Développement territorial				11 300 485	-126 000	11 174 485	10 252 663	673 501	248 321	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	3 530 280	-129 383	3 400 897	3 186 726	162 291	51 880	0		
				Cours d'eau	110 939	0	110 939	110 939	0	0	0		
				Eau potable	3 773 884	-44 471	3 729 413	3 417 843	198 628	112 943	0		
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	197 864	0	197 864	197 864	0	0	0		
			Domaine: Eau				7 612 968	-173 854	7 439 114	6 913 372	360 919	164 822	0
			Environnement	Aménagement foncier	179 297	0	179 297	179 297	0	0	0		
				Autres - environnement	10 996	0	10 996	10 996	0	0	0		
				Bruit	0	0	0	0	0	0	0		
				Climat énergie	75 949	0	75 949	75 949	0	0	0		
				Espaces naturels sensibles - autres	473 584	0	473 584	438 977	34 607	0	0		
		Espaces naturels sensibles - Département		231 400	0	231 400	183 850	47 550	0	0			
		Domaine: Environnement				971 226	0	971 226	889 069	82 157	0	0	
Politique : Protection de l'environnement				8 584 194	-173 854	8 410 340	7 802 441	443 076	164 822	0			
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	2 000 000	0	2 000 000	1 865 771	54 229	80 000	0				
		Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	5 626 232	356 962	16 806	0				
		Conservation et adaptation du réseau	22 766 000	-3	22 765 997	22 764 954	1 044	0	0				
		Etudes voirie.	195 981	0	195 981	188 297	7 685	0	0				
	Domaine: Aménagement du réseau routier				30 961 981	-3	30 961 979	30 445 252	419 920	96 806	0		
	Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	550 000	0	550 000	550 000	0	0	0				
Moyens du parc départemental		2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0					
Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier				2 849 828	0	2 849 828	2 849 828						
Politique : Routes départementales				33 811 809	-3	33 811 806	33 295 080	419 920	96 806	0			
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0					
			Domaine: Sécurité des biens et des personnes				3 600 000	0	3 600 000	3 600 000			
Politique : Sécurité				3 600 000	0	3 600 000	3 600 000						
Transports	Transports publics	Etudes	0	0	0	0	0	0					
			Infrastructures de transport	50 311 049	26 038	50 337 087	4 830 727	8 024 005	11 385 113	26 097 241			
			Plan de déplacement urbain.	700 000	0	700 000	175 116	300 590	124 294	100 000			
			Points d'arrêt	15 912	0	15 912	15 912	0	0	0			
			Domaine: Transports publics				51 026 961	26 038	51 052 999	5 021 755	8 324 596	11 509 408	26 197 241
Politique : Transports				51 026 961	26 038	51 052 999	5 021 755	8 324 596	11 509 408	26 197 241			
1 - Mission aménagement et développement du territoire				108 323 449	-273 819	108 049 630	59 971 939	9 861 093	12 019 358	26 197 241			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	30 981	0	30 981	30 981	0	0	0			
			Domaine: Archives				30 981	0	30 981	30 981	0	0	
		Développement culturel	Actions culturelles.	26 356	0	26 356	26 356	0	0	0			
			Orgues	20 090	0	20 090	15 090	5 000	0	0			
		Domaine: Développement culturel				46 446	0	46 446	41 446	5 000	0	0	
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	37 077	0	37 077	37 077	0	0	0			
			Développement du réseau - Médiathèque	152 046	0	152 046	54 886	39 617	57 543	0			
Domaine: Développement de la lecture publique				189 123	0	189 123	91 963	39 617	57 543	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	173 563	0	173 563	173 563	0	0	0
			Domaine: Musées		173 563	0	173 563	173 563	0	0	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	38 484	0	38 484	38 484	0	0	0
				Patrimoine monumental	358 641	0	358 641	358 641	0	0	0
			Domaine: Patrimoine		397 125	0	397 125	397 125	0	0	0
			Politique : Culture et patrimoine		837 238	0	837 238	735 078	44 617	57 543	0
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	828	0	828	828	0	0	0
				Participation au fonctionnement du CDDP	5 610	0	5 610	5 610	0	0	0
			Domaine: Action éducative et appui à la scolarité		6 438	0	6 438	6 438	0	0	0
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2 866	0	2 866	2 866	0	0	0
				Constructions extensions réhabilitations	30 087 360	369 790	30 457 150	24 634 447	3 893 471	1 419 419	509 813
				Entretien et grosses réparations	20 138 514	0	20 138 514	19 085 624	455 437	527 815	69 638
			Domaine: Bâtiments des collèges		50 228 740	369 790	50 598 530	43 722 938	4 348 908	1 947 234	579 451
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	15 426 297	0	15 426 297	13 443 043	414 287	450 000	1 118 967
				Matériel et mobilier des collèges	1 241 066	0	1 241 066	1 241 066	0	0	0
				Participation au budget des collèges privés	57 499	0	57 499	57 499	0	0	0
				Restauration scolaire	773 528	0	773 528	773 528	0	0	0
			Domaine: Vie des collèges		17 498 390	0	17 498 390	15 515 136	414 287	450 000	1 118 967
			Politique : Education formation		67 733 568	369 790	68 103 358	59 244 512	4 763 195	2 397 234	1 698 418
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	1 380 080	0	1 380 080	1 380 080	0	0	0
				Domaine: Activités sportives		1 380 080	0	1 380 080	1 380 080	0	0
			Politique : Jeunesse, sports et loisirs		1 380 080	0	1 380 080	1 380 080	0	0	0
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		69 950 886	369 790	70 320 676	61 359 670	4 807 812	2 454 777	1 698 418
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance		297 100	0	297 100	297 100	0	0	0
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		297 100	0	297 100	297 100	0	0
			Politique : Enfance et famille		297 100	0	297 100	297 100	0	0	0
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques		0	0	0	0	0	0	0
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	649 904	0	649 904	649 904	0	0	0
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	
			Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement		3 149 904	0	3 149 904	3 149 904	0	0	0
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		0	0	0	0	0	0	0
				Fonds de solidarité logement	0	0	0	0	0	0	0
		Domaine: Insertion par le logement		0	0	0	0	0	0	0	
		Politique : Habitat		3 149 904	0	3 149 904	3 149 904	0	0	0	
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		36 000	0	36 000	36 000	0	0	0
				Domaine: Hébergement des personnes âgées		36 000	0	36 000	36 000	0	0
		Politique : Personnes âgées		36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		70 500	0	70 500	70 500	0	0	0
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées		70 500	0	70 500	70 500	0	0
		Politique : Personnes handicapées		70 500	0	70 500	70 500	0	0	0	
	Santé publique	Santé publique	Démographie médicale		40 000	0	40 000	40 000	0	0	0
				Domaine: Santé publique		40 000	0	40 000	40 000	0	0
		Politique : Santé publique		40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	
		3 - Mission solidarité		3 593 504	0	3 593 504	3 593 504	0	0	0	
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		320 000	0	320 000	320 000	0	0	0
				Domaine: Communication		320 000	0	320 000	320 000	0	0
		Politique : Conduite des politiques départementales		320 000	0	320 000	320 000	0	0	0	
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		1 770 469	-160 000	1 610 469	1 249 611	166 348	84 952	109 558
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 828 155	160 000	1 988 155	1 265 045	262 749	385 235	75 127
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 497 480	-97	1 497 383	1 238 990	126 327	119 397	12 670
				Voirie - entretien et grosses réparations	648 500	0	648 500	378 369	83 500	85 604	101 028
				Domaine: Bâtiments départementaux		5 744 604	-97	5 744 507	4 132 015	638 923	675 187
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		2 672	0	2 672	2 672	0	0	0
				Domaine: Etude et prévention du risque		2 672	0	2 672	2 672	0	0
		Gestion du patrimoine immobilier	Voirie - acquisitions et cessions		258 218	0	258 218	258 218	0	0	0
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier		258 218	0	258 218	258 218	0	0
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		770 860	0	770 860	770 860	0	0	0
				Matériel et mobilier	206 851	0	206 851	206 851	0	0	0
		Domaine: Logistique		977 711	0	977 711	977 711	0	0	0	
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles		1 571 182	0	1 571 182	1 570 102	1 080	0	0
				Infrastructures	984 660	0	984 660	984 660	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Système d'information	Matériels et logiciels clients	1 235 877	0	1 235 877	1 235 877	0	0	0
				Système d'information géographique	202 016	0	202 016	202 016	0	0	0
				Domaine: Système d'information	3 993 734	0	3 993 734	3 992 654	1 080	0	0
				Politique : Moyens généraux	10 976 939	-97	10 976 842	9 363 270	640 003	675 187	298 382
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	37 207	0	37 207	37 207	0	0	0
				Santé	102 369	0	102 369	102 369	0	0	0
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	139 576	0	139 576	139 576	0	0	0
				Politique : Ressources humaines	139 576	0	139 576	139 576	0	0	0
				4 - Mission fonctionnelle	11 436 516	-97	11 436 419	9 822 846	640 003	675 187	298 382
				Somme AP 2015	193 304 354	95 874	193 400 229	134 747 959	15 308 908	15 149 321	28 194 041

AP 2016

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2016	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	378 762	-1	378 761	378 761	0	0	0
				Domaine: Agriculture	378 762	-1	378 761	378 761	0	0	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	500 000	0	500 000	498 520	1 480	0	0
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	500 000	0	500 000	498 520	1 480	0	0
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	10 057 868	0	10 057 868	7 378 321	1 792 262	887 284	0
				Contrats communaux	2 039 786	-18 252	2 021 533	1 112 113	260 059	649 361	0
				Développement du réseau	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
				Fonds d'Equipement Rural	4 569 928	-331 503	4 238 425	4 184 004	26 221	28 200	0
				Fonds E.CO.LE	357 630	-15 328	342 302	342 302	0	0	0
				Domaine: Développement local	20 025 211	-365 083	19 660 128	16 016 740	2 078 543	1 564 845	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	0	0	0	0	0	0	0
				Infrastructures économiques	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0
				Domaine: Promotion du territoire	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	352 104	-21 203	330 901	330 901	0	0	0
				Hébergement touristique	110 948	0	110 948	110 598	350	0	0
				Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Domaine: Tourisme	493 053	-21 203	471 850	471 500	350	0	0
				Politique : Développement territorial	21 647 026	-386 287	21 260 739	17 615 520	2 080 373	1 564 845	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	3 507 043	-119 644	3 387 399	2 492 048	631 885	208 466	55 000
				Cours d'eau	218 006	0	218 006	208 856	9 150	0	0
				Eau potable	4 080 914	0	4 080 914	373 222	1 556 095	1 851 596	300 000
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	165 749	0	165 749	165 749	0	0	0
				Domaine: Eau	7 971 711	-119 644	7 852 067	3 239 875	2 197 130	2 060 062	355 000
			Environnement	Aménagement foncier	88 894	0	88 894	88 894	0	0	0
				Déchets	16 226	0	16 226	16 226	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	386 530	-71	386 459	373 561	2 105	10 793	0
				Espaces naturels sensibles - Département	100 769	0	100 769	96 089	4 680	0	0
				Domaine: Environnement	592 419	-71	592 348	574 770	6 785	10 793	0
				Politique : Protection de l'environnement	8 564 131	-119 715	8 444 416	3 814 645	2 203 916	2 070 855	355 000
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	183 188	2 031	164 781	150 000
				Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	4 592 780	32 697	874 523	500 000
				Conservation et adaptation du réseau	23 700 000	0	23 700 000	23 631 849	68 151	0	0
				Etudes voirie.	680 000	0	680 000	434 293	173 390	72 317	0
				Favoriser le développement économique et local	8 000 000	0	8 000 000	18 032	4 357 811	624 157	3 000 000
				Domaine: Aménagement du réseau routier	38 880 000	0	38 880 000	28 860 142	4 634 080	1 735 778	3 650 000
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	550 000	0	550 000	550 000	0	0	0
				Moyens du parc départemental	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0
				Signalisation	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	0	0
				Politique : Routes départementales	41 630 000	0	41 630 000	31 610 142	4 634 080	1 735 778	3 650 000
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Politique : Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	600 000	0	600 000	147 426	242 574	210 000	0
				Plan de déplacement urbain.	2 362 658	0	2 362 658	1 162 777	641 872	292 481	265 527
				Points d'arrêt	1 200 000	0	1 200 000	44 913	218 935	936 152	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
				Domaine: Transports publics	4 162 658	0	4 162 658	1 355 116	1 103 381	1 438 633	265 527	
				Politique : Transports	4 162 658	0	4 162 658	1 355 116	1 103 381	1 438 633	265 527	
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	79 603 815	-506 002	79 097 812	57 995 423	10 021 750	6 810 112	4 270 527	
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	29 229	0	29 229	29 229	0	0	0	
					Domaine: Archives	29 229	0	29 229	29 229	0	0	0
					Développement culturel	Actions culturelles.	0	0	0	0		
						Domaine: Développement culturel	0	0	0	0		
					Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	20 750	0	20 750	20 750	0	0
						Développement du réseau - Médiathèque	488 265	-70 340	417 925	377 424	0	40 501
						Domaine: Développement de la lecture publique	509 016	-70 340	438 675	398 174	0	40 501
					Musées	Développement et valorisation des collections - musées	2 661	0	2 661	2 661	0	0
						Domaine: Musées	2 661	0	2 661	2 661	0	0
					Patrimoine	Antiquités et objets d'art	38 897	0	38 897	38 897	0	0
						Patrimoine monumental	442 342	-2 902	439 440	386 269	51 769	1 402
						Domaine: Patrimoine	481 239	-2 902	478 337	425 166	51 769	1 402
						Politique : Culture et patrimoine	1 022 145	-73 242	948 903	855 231	51 769	41 903
				Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	991	0	991	991	0	0
							Constructions extensions réhabilitations	9 105 235	0	9 105 235	3 329 423	1 944 341
			Entretien et grosses réparations			23 210 328	0	23 210 328	22 042 177	378 668	746 182	
			Domaine: Bâtiments des collèges		32 316 554	0	32 316 554	25 372 591	2 323 009	2 634 976	1 985 977	
			Vie des collèges		Equipement et matériel TICE	6 345 370	0	6 345 370	6 322 550	22 820	0	
					Equipement et suppléance des ATTEE	0	0	0	0	0	0	
					Matériel et mobilier des collèges	1 290 922	0	1 290 922	1 290 922	0	0	
					Participation au budget des collèges privés	1 837	0	1 837	1 837	0	0	
					Restauration scolaire	1 214 905	0	1 214 905	1 214 905	0	0	
					Domaine: Vie des collèges	8 853 034	0	8 853 034	8 830 214	22 820	0	
				Politique : Education formation	41 169 588	0	41 169 588	34 202 805	2 345 830	2 634 976		
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	1 277 099	-9 600	1 267 499	1 062 842	148 000	56 657		
					Domaine: Activités sportives	1 277 099	-9 600	1 267 499	1 062 842	148 000	56 657	
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 277 099	-9 600	1 267 499	1 062 842	148 000	56 657		
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	43 468 832	-82 842	43 385 990	36 120 878	2 545 599	2 733 536		
	3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	27 000	0	27 000	27 000	0	0		
						Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	27 000	0	27 000	27 000	0	0
					Politique : Enfance et famille	27 000	0	27 000	27 000	0	0	
			Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	542 568	0	542 568	542 568	0	0	
						Développement et amélioration de l'offre du parc social	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0
						Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	2 542 568	0	2 542 568	2 542 568	0	0
				Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	69 000	0	69 000	69 000	0	0	
					Domaine: Insertion par le logement	69 000	0	69 000	69 000	0	0	
					Politique : Habitat	2 611 568	0	2 611 568	2 611 568	0	0	
			Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	142 000	0	142 000	142 000	0	0	
						Domaine: Hébergement des personnes âgées	142 000	0	142 000	142 000	0	0
					Politique : Personnes âgées	142 000	0	142 000	142 000	0	0	
				3 - Mission solidarité	2 780 568	0	2 780 568	2 780 568	0	0		
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	329 273	0	329 273	329 273	0	0		
						Domaine: Communication	329 273	0	329 273	329 273	0	0
					Politique : Conduite des politiques départementales	329 273	0	329 273	329 273	0	0	
			Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	158 300	-8 848	149 452	120 108	29 156	188	
						Services départementaux - entretien et grosses réparations	5 432 570	1 412 697	6 845 267	1 626 550	773 137	1 063 533
						Solidarité - entretien et grosses réparations	779 739	0	779 739	487 053	102 817	45 447
						Voirie - entretien et grosses réparations	646 500	0	646 500	440 340	53 438	74 783
						Domaine: Bâtiments départementaux	7 017 109	1 403 849	8 420 958	2 674 051	958 549	1 183 951
					Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	113 852	0	113 852	113 852	0	0
						Domaine: Etude et prévention du risque	113 852	0	113 852	113 852	0	0
					Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	452 627	0	452 627	452 627	0	0
						Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	452 627	0	452 627	452 627	0	0
					Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	686 106	0	686 106	686 106	0	0
				Matériel et mobilier		260 716	0	260 716	260 716	0	0	
					Domaine: Logistique	946 822	0	946 822	946 822	0	0	
		Système d'information		Infrastructures	1 116 244	0	1 116 244	1 116 244	0	0		
					Matériels et logiciels clients	491 953	0	491 953	491 953	0	0	
				Domaine: Système d'information	1 608 197	0	1 608 197	1 608 197	0	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				Politique : Moyens généraux	10 138 606	1 403 849	11 542 456	5 795 549	958 549	1 183 951	3 604 408
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	103 837	0	103 837	103 837	0	0	0
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	103 837	0	103 837	103 837	0	0	0
				Politique : Ressources humaines	103 837	0	103 837	103 837	0	0	0
				4 - Mission fonctionnelle	10 571 717	1 403 849	11 975 566	6 228 660	958 549	1 183 951	3 604 408
				Somme AP 2016	136 424 931	815 005	137 239 936	103 125 529	13 525 898	10 727 599	9 860 912

AP 2017

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2017	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Affaires internationales	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Affaires internationales et européennes	0	0	0	0	0	0	0
			Agriculture	Agriculture	600 000	0	600 000	217 744	198 077	184 179	0
				Domaine: Agriculture	600 000	0	600 000	217 744	198 077	184 179	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	500 000	0	500 000	459 436	19 433	21 132	0
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	500 000	0	500 000	459 436	19 433	21 132	0
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	11 853 596	0	11 853 596	7 502 858	2 276 188	2 074 549	0
				Contrats communaux	1 985 011	-12 329	1 972 682	1 219 456	264 628	488 599	0
				Développement du réseau	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
				Fonds d'Équipement Rural	4 274 188	-42 516	4 231 672	3 463 389	768 283	0	0
				Fonds E.CO.LE	214 638	0	214 638	212 449	2 189	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	602 000	0	602 000	192 022	293 578	116 400	0
				Domaine: Développement local	23 929 433	-54 845	23 874 588	17 590 174	3 604 866	2 679 548	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	60 913	0	60 913	60 913	0	0	0
				Compétitivité des entreprises	0	0	0	0	0	0	0
				Infrastructures économiques	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Promotion du territoire	60 913	0	60 913	60 913	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	152 882	-720	152 162	139 984	12 178	0	0
				Hébergement touristique	0	0	0	0	0	0	0
				Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Domaine: Tourisme	182 882	-720	182 162	169 984	12 178	0	0
				Politique : Développement territorial	25 273 228	-55 565	25 217 663	18 498 251	3 834 554	2 884 858	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	2 897 693	-207 446	2 690 247	1 657 679	745 368	102 199	185 000
				Cours d'eau	144 068	0	144 068	116 479	12 052	15 537	0
				Eau potable	4 439 775	-14 000	4 425 775	1 492 224	1 018 797	1 659 764	254 990
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	113 834	0	113 834	113 834	0	0	0
				Domaine: Eau	7 595 370	-221 446	7 373 924	3 380 217	1 776 217	1 777 500	439 990
			Environnement	Aménagement foncier	10 713	0	10 713	10 713	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	342 632	-632	342 000	272 929	30 703	38 368	0
				Espaces naturels sensibles - Département	285 761	-1 804	283 957	276 610	7 348	0	0
				Domaine: Environnement	639 107	-2 436	636 671	560 252	38 051	38 368	0
				Politique : Protection de l'environnement	8 234 476	-223 882	8 010 594	3 940 468	1 814 268	1 815 868	439 990
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	1 500 000	0	1 500 000	840 388	114 811	544 801	0
				Améliorer les liaisons entre les pôles	17 000 000	0	17 000 000	3 137 150	6 251 300	2 362 608	5 248 943
				Aménagements pour la sécurité routière	5 000 000	0	5 000 000	4 405 614	111 382	483 004	0
				Conservation et adaptation du réseau	31 195 000	0	31 195 000	30 558 343	636 657	0	0
				Etudes voirie.	300 000	0	300 000	130 821	126 296	42 883	0
				Favoriser le développement économique et local	1 575 000	0	1 575 000	272 283	143 994	881 838	276 885
					Domaine: Aménagement du réseau routier	56 570 000	0	56 570 000	39 344 599	7 384 440	4 315 133
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0
				Moyens du parc départemental	2 049 923	0	2 049 923	2 049 923	0	0	0
				Signalisation	600 000	0	600 000	600 000	0	0	0
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	3 149 923	0	3 149 923	3 149 923	0	0	0
				Politique : Routes départementales	59 719 923	0	59 719 923	42 494 522	7 384 440	4 315 133	5 525 828
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Politique : Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	1 076 281	-26 038	1 050 243	613 096	277 407	159 740	0
				Plan de déplacement urbain.	700 000	0	700 000	0	75 000	335 000	290 000

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				Points d'arrêt	15 005	0	15 005	15 005	0	0	0
				Domaine: Transports publics	1 791 286	-26 038	1 765 248	628 101	352 407	494 740	290 000
				Politique : Transports	1 791 286	-26 038	1 765 248	628 101	352 407	494 740	290 000
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	98 618 913	-305 485	98 313 428	69 161 342	13 385 669	9 510 599	6 255 818
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections		75 605	0	75 605	75 605	0	0	0
				Domaine: Archives	75 605	0	75 605	75 605	0	0	0
			Développement culturel	Actions culturelles.	10 000	0	10 000	6 759	0	3 241	0
				Domaine: Développement culturel	10 000	0	10 000	6 759	0	3 241	0
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	46 454	0	46 454	46 454	0	0	0
				Développement du réseau - Médiathèque	105 314	-3 626	101 688	59 972	41 522	194	0
				Domaine: Développement de la lecture publique	151 768	-3 626	148 142	106 426	41 522	194	0
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	120 269	0	120 269	27 969	92 300	0	0
				Domaine: Musées	120 269	0	120 269	27 969	92 300	0	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	58 597	-113	58 484	53 338	5 146	0	0
				Patrimoine monumental	1 419 062	-28 465	1 390 597	900 557	490 041	0	0
				Domaine: Patrimoine	1 477 659	-28 577	1 449 082	953 895	495 187	0	0
				Politique : Culture et patrimoine	1 835 302	-32 203	1 803 098	1 170 654	629 009	3 435	0
	Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		4 477	0	4 477	4 477	0	0	0
			Constructions extensions réhabilitations		22 524 089	-1 005 026	21 519 063	9 653 065	5 301 920	4 572 239	1 991 839
			Entretien et grosses réparations		36 468 216	0	36 468 216	30 483 359	4 562 043	876 561	546 254
				Domaine: Bâtiments des collèges	58 996 782	-1 005 026	57 991 756	40 140 900	9 863 963	5 448 800	2 538 093
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		3 460 000	0	3 460 000	3 247 170	212 830	0	0
			Matériel et mobilier des collèges		1 328 794	0	1 328 794	1 328 794	0	0	0
			Participation au budget des collèges privés		95 353	0	95 353	0	0	95 353	0
			Restauration scolaire		1 256 652	0	1 256 652	1 256 652	0	0	0
				Domaine: Vie des collèges	6 140 799	0	6 140 799	5 832 616	212 830	95 353	0
				Politique : Education formation	65 137 580	-1 005 026	64 132 555	45 973 516	10 076 793	5 544 153	2 538 093
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs		1 611 640	0	1 611 640	1 426 640	185 000	0	0
			Sport nature		0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Activités sportives	1 611 640	0	1 611 640	1 426 640	185 000	0	0
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 611 640	0	1 611 640	1 426 640	185 000	0	0
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	68 584 522	-1 037 229	67 547 293	48 570 810	10 890 802	5 547 588	2 538 093
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre de parc privé		291 991	0	291 991	197 299	60 320	34 373	0
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		2 013 685	0	2 013 685	2 013 685	0	0	0
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	2 305 676	0	2 305 676	2 210 984	60 320	34 373	0
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Insertion par le logement	0	0	0	0	0	0	0
				Politique : Habitat	2 305 676	0	2 305 676	2 210 984	60 320	34 373	0
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		3 400 000	0	3 400 000	2 792 500	607 500	0	0
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	3 400 000	0	3 400 000	2 792 500	607 500	0	0
				Politique : Personnes âgées	3 400 000	0	3 400 000	2 792 500	607 500	0	0
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		7 500	0	7 500	7 500	0	0	0
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	7 500	0	7 500	7 500	0	0	0
				Politique : Personnes handicapées	7 500	0	7 500	7 500	0	0	0
	Santé publique	Santé publique	Démographie médicale		300 000	0	300 000	210 000	90 000	0	0
				Domaine: Santé publique	300 000	0	300 000	210 000	90 000	0	0
				Politique : Santé publique	300 000	0	300 000	210 000	90 000	0	0
				3 - Mission solidarité	6 013 176	0	6 013 176	5 220 984	757 820	34 373	0
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		341 801	0	341 801	328 118	13 683	0	0
				Domaine: Communication	341 801	0	341 801	328 118	13 683	0	0
				Politique : Conduite des politiques départementales	341 801	0	341 801	328 118	13 683	0	0
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		622 917	-281 047	341 870	340 300	1 570	0	0
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		1 866 622	0	1 866 622	1 172 207	377 220	202 713	114 482
			Solidarité - entretien et grosses réparations		843 386	0	843 386	438 554	239 551	93 781	71 500
			Voirie - construction		2 610 009	0	2 610 009	609 426	547 178	1 420 311	33 095
			Voirie - entretien et grosses réparations		715 000	0	715 000	382 208	176 846	127 823	28 122
				Domaine: Bâtiments départementaux	6 657 933	-281 047	6 376 887	2 942 695	1 342 364	1 844 628	247 199
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Etude et prévention du risque	0	0	0	0	0	0	0
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		844 000	0	844 000	844 000	0	0	0
			Matériel et mobilier		229 134	0	229 134	229 134	0	0	0
				Domaine: Logistique	1 073 134	0	1 073 134	1 073 134	0	0	0
			Etudes et solutions logicielles		5 286 940	0	5 286 940	2 052 296	2 132 934	1 101 709	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Système d'information	Infrastructures	1 380 824	388 635	1 769 459	921 362	848 097	0	0
				Matériels et logiciels clients	662 921	0	662 921	662 921	0	0	0
			Domaine: Système d'information		7 330 685	388 635	7 719 320	3 636 579	2 981 031	1 101 709	0
			Politique : Moyens généraux		15 061 753	107 589	15 169 341	7 652 408	4 323 396	2 946 338	247 199
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	67 978	0	67 978	67 978	0	0	0
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		67 978	0	67 978	67 978	0	0
			Politique : Ressources humaines		67 978	0	67 978	67 978	0	0	0
		4 - Mission fonctionnelle			15 471 532	107 589	15 579 120	8 048 505	4 337 078	2 946 338	247 199
		Somme AP 2017			188 688 143	-1 235 126	187 453 017	131 001 641	29 371 369	18 038 897	9 041 110

AP 2018

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs		
2018	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	1 100 000	0	1 100 000	108 238	991 762	0	0		
				Domaine: Agriculture		1 100 000	0	1 100 000	108 238	991 762	0	0	
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	Liaisons douces	1 750 000	0	1 750 000	83 067	206 377	1 460 557		
					Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces		1 750 000	0	1 750 000	83 067	206 377	1 460 557	
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	Contrats communaux	23 354 826	-8 727 595	14 627 231	3 948 639	3 511 379	4 487 767	2 679 445	
					Contrats intercommunaux	4 807 739	-277 317	4 530 423	1 501 202	725 566	993 260	1 310 395	
					Développement du réseau	143 000	0	143 000	38 627	71 500	32 873	0	
					Fonds d'Equipement Rural	3 000 000	0	3 000 000	300 000	2 700 000	0	0	
					Fonds E.CO.LE	4 200 000	-41 240	4 158 760	2 104 176	1 367 832	686 752	0	
					Soutien au développement local - divers partenariats	27 766	-6 849	20 918	0	20 918	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0		
		Domaine: Développement local		35 533 331	-9 053 000	26 480 331	7 892 644	8 397 194	6 200 652	3 989 841			
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	Hébergement touristique	0	0	0	0	0	0			
				Promotion du tourisme	0	0	0	0	0	0			
				Domaine: Tourisme		0	0	0	0	0			
		Politique : Développement territorial		38 383 331	-9 053 000	29 330 331	8 083 949	9 595 333	7 661 209	3 989 841			
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 272 607	-5 181	5 267 426	1 178 971	1 312 538	1 097 889	1 678 027		
				Cours d'eau	182 381	0	182 381	157 054	5 224	20 103	0		
				Eau potable	2 205 180	-15 423	2 189 757	247 241	779 774	671 643	491 099		
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	234 078	0	234 078	199 096	8 237	26 745	0		
			Domaine: Eau		7 894 245	-20 604	7 873 641	1 782 362	2 105 773	1 816 381	2 169 126		
			Environnement	Aménagement foncier	Environnement et développement durable	242 456	-9 750	232 707	113 707	30 000	89 000	0	
					Espaces naturels sensibles - autres	122 800	-2 158	120 642	71 160	25 920	23 562	0	
					Espaces naturels sensibles - Département	359 163	-1 976	357 187	200 348	76 658	60 200	19 980	
						229 878	-6 628	223 250	170 302	50 993	1 954	0	
			Domaine: Environnement		954 298	-20 512	933 786	555 517	183 572	174 716	19 980		
Politique : Protection de l'environnement		8 848 543	-41 116	8 807 427	2 337 880	2 289 344	1 991 097	2 189 106					
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	400 000	0	400 000	0	200 000	100 000	100 000				
		Aménagements pour la sécurité routière	4 000 000	0	4 000 000	1 516 490	286 332	1 197 178	1 000 000				
		Conservation et adaptation du réseau	37 200 000	0	37 200 000	36 503 229	696 771	0	0				
		Etudes voirie.	200 000	0	200 000	95 317	51 036	53 647	0				
	Favoriser le développement économique et local	1 200 000	0	1 200 000	39 149	35 773	443 056	682 022					
	Domaine: Aménagement du réseau routier		43 000 000	0	43 000 000	38 154 186	1 269 912	1 793 881	1 782 022				
	Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	Moyens du parc départemental	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0			
Signalisation			2 050 000	0	2 050 000	2 049 427	573	0	0				
			1 000 000	0	1 000 000	983 374	16 626	0	0				
Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier		3 350 000	0	3 350 000	3 332 801	17 199	0	0					
Politique : Routes départementales		46 350 000	0	46 350 000	41 486 987	1 287 111	1 793 881	1 782 022					
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000							
		Domaine: Sécurité des biens et des personnes		4 600 000	0	4 600 000	4 600 000						
Politique : Sécurité		4 600 000	0	4 600 000	4 600 000								
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	3 610 090	0	3 610 090	379 458	660 447	590 387	1 979 798				
		Plan de déplacement urbain.	877 500	0	877 500	12 710	370 540	192 380	301 870				
		Points d'arrêt	0	0	0	0	0	0	0				
		Domaine: Transports publics		4 487 590	0	4 487 590	392 168	1 030 987	782 767	2 281 668			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
				Politique : Transports	4 487 590	0	4 487 590	392 168	1 030 987	782 767	2 281 668	
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	102 669 464	-9 094 117	93 575 348	56 900 983	14 202 775	12 228 953	10 242 636	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections		32 274	-4 184	28 090	28 090	0	0	0	
				Domaine: Archives	32 274	-4 184	28 090	28 090	0	0	0	
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique		17 520	-6 861	10 659	10 659	0	0	0	0
				Développement du réseau - Médiathèque	71 491	-1 583	69 908	61 706	4 316	3 886	0	
		Domaine: Développement de la lecture publique				89 011	-8 444	80 567	72 365	4 316	3 886	0
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées		127 700	0	127 700	29 672	98 029	0	0	0
				Domaine: Musées	127 700	0	127 700	29 672	98 029	0	0	0
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art		73 769	-630	73 139	64 774	5 000	3 365	0	0
				Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	300 000	0	300 000	183 506	106 559	9 935	0	0
				Patrimoine monumental	824 389	-2 130	822 259	234 651	382 548	205 600	0	0
	Domaine: Patrimoine				1 198 158	-2 760	1 195 398	482 931	494 107	218 360	0	
	Politique : Culture et patrimoine				1 447 143	-15 387	1 431 756	613 057	596 452	222 246	0	
	Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		17	0	17	17	0	0	0	0
				Constructions extensions réhabilitations	56 224 307	-310 000	55 914 307	18 705 417	11 928 780	7 461 100	17 819 010	
				Entretien et grosses réparations	32 299 977	-1 046 861	31 253 116	22 097 834	3 882 727	3 631 701	1 640 854	
		Domaine: Bâtiments des collèges				88 524 301	-1 356 861	87 167 440	40 803 267	15 811 508	11 092 801	19 459 864
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.		200 000	-2 500	197 500	70 000	70 000	57 500	0	0
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	200 000	-2 500	197 500	70 000	70 000	57 500	0	
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		5 550 000	0	5 550 000	3 972 884	1 459 344	117 772	0	0
	Matériel et mobilier des collèges			1 432 301	-6 351	1 425 950	1 407 422	18 528	0	0		
	Participation au budget des collèges privés			72 076	0	72 076	0	72 076	0	0		
	Restauration scolaire			1 722 556	-1 957	1 720 599	1 606 240	114 360	0	0		
	Domaine: Vie des collèges				8 776 934	-8 308	8 768 626	6 986 545	1 664 308	117 772	0	
Politique : Education formation				97 501 234	-1 367 669	96 133 566	47 859 812	17 545 816	11 268 073	19 459 864		
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs		291 783	0	291 783	231 500	30 141	30 142	0	0	
			Domaine: Activités sportives	291 783	0	291 783	231 500	30 141	30 142	0		
			Politique : Jeunesse, sports et loisirs	291 783	0	291 783	231 500	30 141	30 142	0		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				99 240 160	-1 383 056	97 857 104	48 704 370	18 172 409	11 520 461	19 459 864		
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre de parc privé		128 820	0	128 820	111 864	8 478	8 478	0	
				Développement et amélioration de l'offre de parc social	555 504	0	555 504	537 084	0	18 420	0	
		Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement				684 324	0	684 324	648 948	8 478	26 898	0
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		214 951	0	214 951	23 951	0	0	191 000	
	Domaine: Insertion par le logement			214 951	0	214 951	23 951	0	0	191 000		
	Politique : Habitat				899 275	0	899 275	672 899	8 478	26 898	191 000	
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		5 487 000	0	5 487 000	1 811 000	2 438 250	1 191 750	46 000	
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	5 487 000	0	5 487 000	1 811 000	2 438 250	1 191 750	46 000	
	Politique : Personnes âgées				5 487 000	0	5 487 000	1 811 000	2 438 250	1 191 750	46 000	
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		480 000	-30 000	450 000	450 000	0	0	0	
Domaine: Hébergement des personnes handicapées				480 000	-30 000	450 000	450 000	0	0	0		
Politique : Personnes handicapées				480 000	-30 000	450 000	450 000	0	0	0		
3 - Mission solidarité				6 866 275	-30 000	6 836 275	2 933 899	2 446 728	1 218 648	237 000		
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		328 896	0	328 896	328 896	0	0	0	
				Domaine: Communication	328 896	0	328 896	328 896	0	0	0	
	Politique : Conduite des politiques départementales				328 896	0	328 896	328 896	0	0	0	
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		502 000	0	502 000	193 993	60 000	102 992	145 016	
				Services départementaux - construction	200 000	-26 685	173 315	100 960	21 100	25 000	26 255	
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 021 955	-1 284 832	737 123	485 918	68 796	142 409	40 000	
				Solidarité - construction	750 000	0	750 000	53 621	5 882	0	690 497	
				Solidarité - entretien et grosses réparations	856 500	0	856 500	435 490	198 970	118 453	103 587	
				Voie - entretien et grosses réparations	760 000	0	760 000	481 211	92 000	54 892	131 897	
				Domaine: Bâtiments départementaux	5 090 455	-1 311 517	3 778 938	1 751 192	446 748	443 746	1 137 252	
	Domaine: Etude et prévention du risque				179 465	0	179 465	179 465	0	0	0	
	Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions		6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	
			Voie - acquisitions et cessions	140 000	0	140 000	0	140 000	0	0	0	
	Domaine: Gestion du patrimoine immobilier				6 140 000	0	6 140 000	0	6 140 000	0	0	
Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		946 687	-1 177	945 510	945 510	0	0	0	0		
		Matériel et mobilier	307 677	-102	307 575	303 485	4 090	0	0			
Domaine: Logistique				1 254 365	-1 279	1 253 085	1 248 995	4 090	0	0		
Système d'information	Etudes et solutions logicielles		647 136	-36 174	610 962	425 962	185 000	0	0			
		Infrastructures	1 194 919	-535	1 194 384	1 184 011	10 373	0	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				Matériels et logiciels clients	847 579	0	847 579	847 579	0	0	0
				Domaine: Système d'information	2 689 635	-36 709	2 652 926	2 457 553	195 373	0	0
				Politique : Moyens généraux	15 353 919	-1 349 505	14 004 414	5 637 206	6 786 211	443 746	1 137 252
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	92 002	0	92 002	91 582	420	0	0
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	92 002	0	92 002	91 582	420	0	0
				Politique : Ressources humaines	92 002	0	92 002	91 582	420	0	0
				4 - Mission fonctionnelle	15 774 817	-1 349 505	14 425 312	6 057 684	6 786 631	443 746	1 137 252
				Somme AP 2018	224 550 717	-11 856 677	212 694 039	114 596 936	41 608 543	25 411 809	31 076 752

AP 2019

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2019	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	4 558 600	-17 000	4 541 600	61 612	3 192 122	1 007 866	280 000
				Domaine: Agriculture	4 558 600	-17 000	4 541 600	61 612	3 192 122	1 007 866	280 000
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	1 250 000	0	1 250 000	675	354 686	694 639	200 000
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	1 250 000	0	1 250 000	675	354 686	694 639	200 000
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	11 099 778	0	11 099 778	265 580	742 286	2 333 587	7 758 325
				Contrats communaux	3 500 000	0	3 500 000	54 594	335 084	164 916	2 945 406
				Contrats intercommunaux	143 000	0	143 000	0	71 500	71 500	0
				Développement du réseau	1 500 000	0	1 500 000	817 174	682 826	0	0
				Fonds Aménagement Communal	4 000 000	0	4 000 000	56 598	800 000	1 546 954	1 596 448
				Fonds d'aménagement	1 200 000	200 000	1 400 000	400 000	595 696	404 304	0
				Fonds d'Equipement Rural	4 873 139	0	4 873 139	410 925	1 558 493	1 534 766	1 368 956
				Fonds E.CO.LE	100 000	-94 873	5 127	0	5 127	0	0
			Soutien au développement local - divers partenariats	25 000	-6 311	18 689	13 326	5 363	0	0	
				Domaine: Développement local	26 440 917	98 816	26 539 732	2 018 198	4 796 374	6 056 027	13 669 134
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	1 700 000	0	1 700 000	25 920	500 000	274 080	900 000
				Domaine: Promotion du territoire	1 700 000	0	1 700 000	25 920	500 000	274 080	900 000
				Politique : Développement territorial	33 949 517	81 816	34 031 332	2 106 405	8 843 182	8 032 612	15 049 134
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 218 000	-1 300	4 216 700	81 121	715 700	1 909 638	1 510 241
				Cours d'eau	259 886	0	259 886	69 886	76 396	63 104	50 500
				Eau potable	3 137 345	0	3 137 345	5 218	805 400	1 302 997	1 023 730
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	315 000	-10 000	305 000	206 100	1 800	54 072	43 028
				Domaine: Eau	7 930 231	-11 301	7 918 930	362 324	1 599 296	3 329 811	2 627 499
			Environnement	Aménagement foncier	267 150	115 493	382 643	80 103	167 540	55 000	80 000
				Environnement et développement durable	128 333	0	128 333	0	69 233	59 100	0
				Espaces naturels sensibles - autres	486 500	0	486 500	134 557	121 582	122 100	108 261
				Espaces naturels sensibles - Département	480 131	-47 992	432 139	311 197	95 880	25 062	0
				Domaine: Environnement	1 362 114	67 501	1 429 615	525 858	454 235	261 262	188 261
				Politique : Protection de l'environnement	9 292 345	56 200	9 348 545	888 182	2 053 531	3 591 073	2 815 759
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	0	50 000	150 000	300 000
				Aménagements pour la sécurité routière	4 000 000	0	4 000 000	1 274 743	2 048 368	676 890	0
				Conservation et adaptation du réseau	39 999 252	0	39 999 252	36 627 493	3 021 759	240 000	110 000
				Etudes voirie.	400 000	0	400 000	0	323 000	67 654	9 346
				Favoriser le développement économique et local	20 277 957	0	20 277 957	247 195	727 878	1 703 884	17 599 000
				Paysage et environnement - Aménagement	90 000	0	90 000	0	73 424	16 576	0
				Domaine: Aménagement du réseau routier	65 267 209	0	65 267 209	38 149 430	6 244 429	2 855 004	18 018 346
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	500 000	0	500 000	206 670	155 510	137 820	0
				Moyens du parc départemental	2 100 000	0	2 100 000	1 584 454	515 546	0	0
				Signalisation	1 000 000	0	1 000 000	623 112	376 888	0	0
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	3 600 000	0	3 600 000	2 414 236	1 047 944	137 820	0
				Politique : Routes départementales	68 867 209	0	68 867 209	40 563 666	7 292 373	2 992 823	18 018 346
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	0	0
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	0	0
				Politique : Sécurité	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	0	0
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2 500 000	-270 000	2 230 000	0	604 215	1 021 948	603 837
				Plan de déplacement urbain.	850 000	0	850 000	0	154 000	506 000	190 000
				Points d'arrêt	72 000	0	72 000	0	27 000	27 000	18 000
					Domaine: Transports publics	3 422 000	-270 000	3 152 000	0	785 215	1 554 948

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs		
				Politique : Transports	3 422 000	-270 000	3 152 000	0	785 215	1 554 948	811 837		
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	120 831 071	-131 984	120 699 087	48 858 253	18 974 301	16 171 456	36 695 076		
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	11 200	0	11 200	0	11 200	0	0		
						Domaine: Archives	11 200	0	11 200	0	11 200		
						Développement culturel	50 000	0	50 000	23 500	26 500	0	0
						Domaine: Développement culturel	50 000	0	50 000	23 500	26 500	0	0
						Développement de la lecture publique	21 000	-4 405	16 595	16 595	0	0	0
						Développement du réseau - Médiathèque	45 000	0	45 000	1 212	799	42 989	0
						Domaine: Développement de la lecture publique	66 000	-4 405	61 595	17 807	799	42 989	0
						Musées	20 000	0	20 000	4 720	0	15 280	0
						Domaine: Musées	20 000	0	20 000	4 720	0	15 280	0
						Patrimoine	60 000	0	60 000	0	45 000	15 000	0
						Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	825 000	-325 000	500 000	28 015	30 000	150 000	291 985
						Patrimoine monumental	820 000	-822	819 178	19 178	187 015	268 985	344 000
						Domaine: Patrimoine	1 705 000	-325 822	1 379 178	47 193	262 015	433 985	635 985
						Politique : Culture et patrimoine	1 852 200	-330 227	1 521 973	93 220	300 514	492 254	635 985
				Education formation	Bâtiments des collèges		Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	3 500	0	3 500	0	3 500	0
			Constructions extensions réhabilitations				48 838 409	-960 365	47 878 044	8 187 271	7 781 766	7 696 068	24 212 940
			Entretien et grosses réparations				27 328 450	396 000	27 724 450	11 767 485	7 409 779	3 300 647	5 246 540
			Domaine: Bâtiments des collèges				76 170 359	-564 365	75 605 994	19 954 756	15 195 045	10 996 714	29 459 479
			Vie des collèges				1 610 000	0	1 610 000	779 089	830 911	0	0
			Matériel et mobilier des collèges				1 700 000	-106 576	1 593 424	1 231 029	362 395	0	0
			Participation au budget des collèges privés				295 750	0	295 750	0	155 000	140 750	0
			Restauration scolaire	1 275 000	-3 400	1 271 600	1 269 304	2 296	0	0			
			Domaine: Vie des collèges	4 880 750	-109 976	4 770 774	3 279 423	1 350 602	140 750	0			
			Politique : Education formation	81 051 109	-674 340	80 376 768	23 234 178	16 545 647	11 137 464	29 459 479			
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives		Equipements sportifs	3 056 054	-2 844	3 053 210	35 107	788 290	1 126 804	1 103 009		
						Domaine: Activités sportives	3 056 054	-2 844	3 053 210	35 107	788 290	1 126 804	1 103 009
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	3 056 054	-2 844	3 053 210	35 107	788 290	1 126 804	1 103 009		
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	85 959 363	-1 007 412	84 951 951	23 362 506	17 634 451	12 756 522	31 198 473		
	3 - Mission solidarité	Habitat		Développement et amélioration de l'offre de parc privé	125 744	-32 590	93 154	67 410	12 872	12 872	0		
						Développement et amélioration de l'offre de parc social	0	0	0	0	0	0	
						Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	125 744	-32 590	93 154	67 410	12 872	12 872	0
						Insertion par le logement	101 200	0	101 200	0	0	101 200	0
						Domaine: Insertion par le logement	101 200	0	101 200	0	0	101 200	0
				Politique : Habitat	226 944	-32 590	194 354	67 410	12 872	114 072	0		
			Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	3 397 500	-750 000	2 647 500	146 250	501 250	1 000 000	1 000 000	
						Domaine: Hébergement des personnes âgées	3 397 500	-750 000	2 647 500	146 250	501 250	1 000 000	1 000 000
				Politique : Personnes âgées	3 397 500	-750 000	2 647 500	146 250	501 250	1 000 000	1 000 000		
			Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	786 000	0	786 000	111 000	67 500	303 750	303 750	
						Domaine: Hébergement des personnes handicapées	786 000	0	786 000	111 000	67 500	303 750	303 750
				Politique : Personnes handicapées	786 000	0	786 000	111 000	67 500	303 750	303 750		
			Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	71 340	0	71 340	0	71 340	0	0	
						Domaine: Santé publique	71 340	0	71 340	0	71 340	0	0
				Politique : Santé publique	71 340	0	71 340	0	71 340	0	0		
				3 - Mission solidarité	4 481 784	-782 590	3 699 194	324 660	652 962	1 417 822	1 303 750		
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	289 000	0	289 000	202 091	86 909	0	0		
						Domaine: Communication	289 000	0	289 000	202 091	86 909	0	0
						Politique : Conduite des politiques départementales	289 000	0	289 000	202 091	86 909	0	0
			Direction et animation de l'action départementale	Finances	Autres opérations financières	0	0	0	0	0	0	0	
						Dépenses/Recettes d'investissement.	13 139 000	0	13 139 000	13 139 000	0	0	
						Domaine: Finances	13 139 000	0	13 139 000	13 139 000	0	0	
				Politique : Direction et animation de l'action départementale	13 139 000	0	13 139 000	13 139 000	0	0			
			Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	287 933	52 499	340 432	28 304	107 748	119 158	85 222	
						Services départementaux - construction	1 450 000	26 685	1 476 685	50 867	250 000	529 098	646 720
						Services départementaux - entretien et grosses réparations	4 568 743	-344 785	4 223 958	670 806	1 128 740	776 368	1 648 043
						Solidarité - construction	4 250 000	0	4 250 000	132 139	341 480	90 000	3 686 381
						Solidarité - entretien et grosses réparations	1 785 458	0	1 785 458	452 433	347 963	146 710	838 352
						Voie - construction	1 300 000	0	1 300 000	31 101	15 000	475 000	778 899
						Voie - entretien et grosses réparations	1 301 576	0	1 301 576	170 206	194 000	294 336	643 033
						Domaine: Bâtiments départementaux	14 943 710	-265 601	14 678 109	1 535 857	2 384 931	2 430 671	8 326 650
					Etude et prévention du risque	62 000	-27 000	35 000	35 000	0	0	0	
			Domaine: Etude et prévention du risque	62 000	-27 000	35 000	35 000	0	0	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	2 270 408	0	2 270 408	270 408	2 000 000		
				Solidarité - acquisitions et cessions	0	0	0	0			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	2 270 408	0	2 270 408	270 408	2 000 000		
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	870 000	0	870 000	738 699	131 301		
				Matériel et mobilier	651 720	-1 608	650 112	384 840	265 273	0	0
				Domaine: Logistique	1 521 720	-1 608	1 520 112	1 123 538	396 574	0	0
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	60 000	0	60 000	60 000	0		
				Infrastructures	1 623 500	-5 160	1 618 340	1 401 317	217 023	0	0
				Matériels et logiciels clients	951 000	0	951 000	942 711	8 289	0	0
				Domaine: Système d'information	2 634 500	-5 160	2 629 340	2 404 027	225 313	0	0
				Politique : Moyens généraux	21 432 338	-299 368	21 132 970	5 368 831	5 006 818	2 430 671	8 326 650
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	115 000	-37 001	77 999	69 865	8 134	0	0
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	115 000	-37 001	77 999	69 865	8 134	0	0
				Politique : Ressources humaines	115 000	-37 001	77 999	69 865	8 134	0	0
			4 - Mission fonctionnelle		34 975 338	-336 369	34 638 969	18 779 787	5 101 861	2 430 671	8 326 650
			Somme AP 2019		246 247 556	-2 258 355	243 989 201	91 325 206	42 363 575	32 776 471	77 523 950

AP 2020

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2020	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	3 241 000	0	3 241 000		1 300 800	781 000	1 159 200
				Domaine: Agriculture	3 241 000	0	3 241 000		1 300 800	781 000	1 159 200
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	0	69 252	69 252	69 252			
				Liaisons douces	1 485 000	0	1 485 000	210 168	699 832	575 000	
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	1 485 000	69 252	1 554 252	279 420	699 832	575 000	
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	14 000 000	2 521 144	16 521 144	378 629	2 262 376	13 880 139	
				Contrats communaux	3 150 000	1 000 000	4 150 000	150 000	200 000	3 800 000	
				Contrats intercommunaux	143 000	0	143 000	71 500	71 500	0	
				Développement du réseau	4 500 000	0	4 500 000	1 918 397	2 581 603	0	
				Fonds Aménagement Communal	5 000 000	2 000 000	7 000 000	700 000	1 000 000	5 300 000	
				Fonds d'Equipement Rural	3 000 000	0	3 000 000	300 000	1 100 000	1 600 000	
				Soutien au développement local - divers partenariats	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000			
				Domaine: Développement local	29 793 000	8 021 144	37 814 144	6 018 526	7 215 479	24 580 139	
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	1 000 000	100 000	1 100 000	221 024	300 000	578 976	
				Domaine: Promotion du territoire	1 000 000	100 000	1 100 000	221 024	300 000	578 976	
				Politique : Développement territorial	35 519 000	8 190 396	43 709 396	7 819 770	8 996 311	26 893 315	
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 205 000	1 000 000	5 205 000	821 000	1 338 350	3 045 650	
				Cours d'eau	240 000	-15 000	225 000	46 000	63 000	116 000	
				Eau potable	3 975 000	0	3 975 000	335 000	940 000	2 700 000	
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	185 750	0	185 750	185 750			
				Domaine: Eau	8 605 750	985 000	9 590 750	1 387 750	2 341 350	5 861 650	
			Environnement	Aménagement foncier	473 500	-5 000	468 500	74 500	164 000	230 000	
				Environnement et développement durable	0	30 000	30 000	30 000	0		
				Espaces naturels sensibles - autres	450 000	0	450 000	130 000	210 000	110 000	
				Espaces naturels sensibles - Département	1 209 250	0	1 209 250	1 075 250	109 000	25 000	
				Domaine: Environnement	2 132 750	25 000	2 157 750	1 309 750	483 000	365 000	
				Politique : Protection de l'environnement	10 738 500	1 010 000	11 748 500	2 697 500	2 824 350	6 226 650	
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	9 237	250 000	240 763	
				Améliorer les liaisons entre les pôles	17 000 000	0	17 000 000	768 857	131 143	16 100 000	
				Aménagements pour la sécurité routière	5 300 000	1 100 000	6 400 000	1 515 260	1 354 740	3 530 000	
				Conservation et adaptation du réseau	36 000 000	7 000 000	43 000 000	27 765 239	11 432 162	3 802 600	
				Etudes voirie.	700 000	1 425 000	2 125 000	493 399	1 341 584	290 017	
				Favoriser le développement économique et local	15 105 000	4 600 000	19 705 000	250 000	2 000 000	17 455 000	
				Paysage et environnement - Aménagement	90 000	0	90 000	25 767	64 233	0	
				Domaine: Aménagement du réseau routier	74 695 000	14 125 000	88 820 000	30 827 759	16 573 862	41 418 380	
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	400 000	0	400 000	297 795	102 205	0	
				Moyens du parc départemental	2 100 000	0	2 100 000	1 599 896	500 104	0	
				Signalisation	1 000 000	500 000	1 500 000	1 156 486	343 514	0	
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	3 500 000	500 000	4 000 000	3 054 176	945 824	0	
				Politique : Routes départementales	78 195 000	14 625 000	92 820 000	33 881 935	17 519 685	41 418 380	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	4 600 000	0	4 600 000		4 600 000		
			Domaine: Sécurité des biens et des personnes		4 600 000	0	4 600 000		4 600 000		
			Politique : Sécurité		4 600 000	0	4 600 000		4 600 000		
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	250 000	0	250 000		0	10 000	240 000
				Plan de déplacement urbain.	1 144 500	-232 500	912 000		40 000	395 000	477 000
			Domaine: Transports publics		1 394 500	-232 500	1 162 000		40 000	405 000	717 000
			Politique : Transports		1 394 500	-232 500	1 162 000		40 000	405 000	717 000
		1 - Mission aménagement et développement du territoire			130 447 000	23 592 896	154 039 896		49 039 205	29 745 346	75 255 344
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections		38 000	0	38 000		7 388	30 612	
			Domaine: Archives		38 000	0	38 000		7 388	30 612	
		Développement culturel	Actions culturelles.		170 000	-45 000	125 000		90 000	35 000	0
			Enseignement artistique et pratiques amateurs		0	80 000	80 000		35 000	45 000	0
			Domaine: Développement culturel		170 000	35 000	205 000		125 000	80 000	0
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique		21 000	0	21 000		21 000	0	
			Développement du réseau - Médiathèque		45 000	0	45 000		8 363	36 637	
			Domaine: Développement de la lecture publique		66 000	0	66 000		29 363	36 637	
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées		1 740 000	0	1 740 000		248 376	200 000	1 291 624
			Domaine: Musées		1 740 000	0	1 740 000		248 376	200 000	1 291 624
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art		60 000	0	60 000		25 000	35 000	0
			Développement des publics du château de Blandy-les-Tours		325 000	0	325 000		250 000	75 000	
			Patrimoine monumental		1 390 000	30 000	1 420 000		257 700	520 000	642 300
			Valorisation du patrimoine		5 500	0	5 500		5 500		
			Domaine: Patrimoine		1 780 500	30 000	1 810 500		538 200	630 000	642 300
			Politique : Culture et patrimoine		3 794 500	65 000	3 859 500		948 327	977 249	1 933 924
	Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		10 000	0	10 000		10 000		
			Constructions extensions réhabilitations		45 050 000	3 952 618	49 002 618		5 844 000	20 900 000	22 258 618
			Entretien et grosses réparations		41 138 450	1 573 373	42 711 823		8 042 095	17 030 072	17 639 656
			Domaine: Bâtiments des collèges		86 198 450	5 525 991	91 724 441		13 896 095	37 930 072	39 898 274
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.		0	3 002 500	3 002 500		2 500	1 000 000	2 000 000
			Domaine: Enseignement supérieur et recherche		0	3 002 500	3 002 500		2 500	1 000 000	2 000 000
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		4 000 000	0	4 000 000		2 048 040	1 951 960	0
			Matériel et mobilier des collèges		1 330 000	0	1 330 000		1 330 000		
			Participation au budget des collèges privés		150 000	0	150 000		0	0	150 000
			Restauration scolaire		1 270 000	65 000	1 335 000		1 335 000		
			Domaine: Vie des collèges		6 750 000	65 000	6 815 000		4 713 040	1 951 960	150 000
			Politique : Education formation		92 948 450	8 593 491	101 541 941		18 611 636	40 882 032	42 048 274
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs		1 500 000	2 100 000	3 600 000		590 000	1 685 000	1 325 000
			Sport nature		0	700 000	700 000		700 000		
			Domaine: Activités sportives		1 500 000	2 800 000	4 300 000		1 290 000	1 685 000	1 325 000
			Politique : Jeunesse, sports et loisirs		1 500 000	2 800 000	4 300 000		1 290 000	1 685 000	1 325 000
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif			98 242 950	11 458 491	109 701 441		20 849 963	43 544 281	45 307 198
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé		180 000	22 000	202 000		165 000	9 000	28 000
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		30 000	0	30 000		0	30 000	
			Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement		210 000	22 000	232 000		165 000	39 000	28 000
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		168 000	0	168 000		0	168 000	
			Domaine: Insertion par le logement		168 000	0	168 000		0	168 000	
			Politique : Habitat		378 000	22 000	400 000		165 000	207 000	28 000
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		2 381 800	0	2 381 800		701 800	1 080 000	600 000
			Domaine: Hébergement des personnes âgées		2 381 800	0	2 381 800		701 800	1 080 000	600 000
			Politique : Personnes âgées		2 381 800	0	2 381 800		701 800	1 080 000	600 000
	Santé publique	Santé publique	Démographie médicale		280 000	720 000	1 000 000		500 000	500 000	
			Domaine: Santé publique		280 000	720 000	1 000 000		500 000	500 000	
			Politique : Santé publique		280 000	720 000	1 000 000		500 000	500 000	
		3 - Mission solidarité			3 039 800	742 000	3 781 800		1 366 800	1 787 000	628 000
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		380 000	0	380 000		308 859	71 141	
			Domaine: Communication		380 000	0	380 000		308 859	71 141	
			Politique : Conduite des politiques départementales		380 000	0	380 000		308 859	71 141	
	Direction et animation de l'action départementale	Finances	Autres opérations financières		0	0	0		0		
			Dépenses/Recettes d'investissement.		15 000 000	0	15 000 000		15 000 000		
			Domaine: Finances		15 000 000	0	15 000 000		15 000 000		
			Politique : Direction et animation de l'action départementale		15 000 000	0	15 000 000		15 000 000		
	Moyens généraux		Culture et patrimoine - construction		750 000	0	750 000		70 000	370 000	310 000
			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		459 700	289 894	749 594		99 640	260 000	389 954

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Bâtiments départementaux	Services départementaux - construction	250 000	0	250 000		20 000	70 000	160 000
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 506 500	155 000	1 661 500		509 740	605 860	545 900
				Solidarité - construction	10 500 000	0	10 500 000		135 000	1 750 000	8 615 000
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 194 500	137 657	1 332 157		555 646	299 472	477 040
				Voirie - construction	900 000	0	900 000		50 000	225 000	625 000
				Voirie - entretien et grosses réparations	659 300	11 598	670 898		183 000	220 000	267 898
			Domaine: Bâtiments départementaux		16 220 000	594 149	16 814 149		1 623 026	3 800 332	11 390 791
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	27 000	0	27 000		27 000		
			Domaine: Etude et prévention du risque		27 000	0	27 000		27 000		
			Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	500 000	0	500 000		500 000		
			Domaine: Gestion du patrimoine immobilier		500 000	0	500 000		500 000		
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	950 000	125 000	1 075 000		1 075 000		
				Matériel et mobilier	560 000	45 000	605 000		585 000	20 000	
			Domaine: Logistique		1 510 000	170 000	1 680 000		1 660 000	20 000	
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	300 000	20 000	320 000		320 000	0	0
				Infrastructures	1 958 000	1 319 947	3 277 947		3 127 947	60 000	90 000
				Matériels et logiciels clients	762 000	138 714	900 714		900 714		
			Domaine: Système d'information		3 020 000	1 478 661	4 498 661		4 348 661	60 000	90 000
			Politique : Moyens généraux		21 277 000	2 242 810	23 519 810		8 158 687	3 880 332	11 480 791
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	17 100	0	17 100		17 100		
				Santé	110 100	0	110 100		110 100		
			Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		127 200	0	127 200		127 200		
			Politique : Ressources humaines		127 200	0	127 200		127 200		
			4 - Mission fonctionnelle		36 784 200	2 242 810	39 027 010		23 594 746	3 951 473	11 480 791
			Somme AP 2020		268 513 950	38 036 197	306 550 147		94 850 714	79 028 100	132 671 334

Récapitulatif des opérations CREEES sur une Autorisation de Programme

DM1 2020

Mission	Politique	Domaine	Action	Opérations créées	Montant Pluriannuel	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	Subvention Passerelle des vives eaux - Boissise-la-Bertrand - Boissise-le-Roi (DI20)	69 252	
		Développement local	Soutien au développement local - divers partenariats	Plan de soutien dép. aux acteurs de l'hôtellerie et restauration (DI20)	2 500 000	
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	aide à l'investissement de projets d'équipements SMA (DI20)	100 000	
	Protection de l'environnement	Environnement	Environnement et développement durable	Environnement et DD / Bilan GES et plan d'adaptation (DI20)	30 000	
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier		Etudes voirie.	Etudes desserte Sympav (DI20)	1 200 000
					Subvention CAMVS études CIN (DI20)	165 000
					Subvention études APRR Desserte Sympav (DI20)	60 000
			Favoriser le développement économique et local	RD45 Déviation de Chalifert / Jablines - 1ère tranche Etudes et Travaux (DI20)	4 600 000	
1 - Mission aménagement et développement du territoire					8 724 252	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement culturel	Enseignement artistique et pratiques amateurs	Enseignements artistiques (DI20)	80 000	
	Education formation	Bâtiments des collèges	Entretien et grosses réparations	trav de securisation des abords des colleges (DI20)	150 000	
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	Campus universitaire de Santé (DI20)	3 000 000	
				Souscription Parts en Capital (DI20)	2 500	
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Sport nature	Fonds d'urgence Bases de Loisirs (DI20)	700 000		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					3 932 500	
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Services départementaux - entretien et grosses réparations	Travaux de performance énergétique dans les batiments départementaux (DI20)	470 000	
4 - Mission fonctionnelle					470 000	

				TOTAL TOUTES MISSIONS:	13 126 752
--	--	--	--	-------------------------------	-------------------

Récapitulatif des opérations REVISEES sur une Autorisation de Programme

DM1 2020

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision				
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2016	Plateforme d'approvisionnement Restauration collective (DI16)	378 762,00	-0,88	378 761,12				
				2019	Agriculture/Etude RMP (DI19)	71 000,00	-17 000,00	54 000,00				
		Domaine: Agriculture						-17 000,88				
								-17 000,88				
		Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	2013	Subvention Passerelle des vives eaux - Boissise-la-Bertrand - Boissise-le-Roi (DI13)			300 000,00	-69 251,61	230 748,39		
					Aide aux communes et aux intercommunalités						-69 251,61	
		Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces						-69 251,61				
		Développement local	Contrat Départemental	2014	Territoire Grand Roissy seine-et-marnais (DI14)			1 247 375,00	-168 785,70	1 078 589,30		
					Contrat Départemental						-168 785,70	
					Contrat Intercommunal de Développement	2018	CID - CA Marne-et-Gondoire (solde) (DI18)			2 332 081,00	-529 484,00	1 802 597,00
							CID - CA Melun Val de Seine (solde) (DI18)			2 270 234,00	-827 373,49	1 442 860,51
							CID - CA Paris Vallée de la Marne (solde) (DI18)			6 363 047,66	-1 885 890,32	4 477 157,34
							CID - CA Pays de Meaux (DI18)			1 694 434,00	-1 694 434,00	0,00
							CID - CA Val d'Europe Agglomération (solde) (DI18)			1 382 940,00	-221 200,00	1 161 740,00
							CID - CC Gâtinais Val de Loing (DI18)			887 809,00	-887 809,00	0,00
							CID - CC Moret Seine et Loing (solde) (DI18)			1 422 526,80	-245 510,22	1 177 016,58
							CID - CC Orée de la Brie (DI18)			711 360,00	-252 974,71	458 385,29
							CID - CC Pays de Montereau (DI18)			1 974 223,00	-780 530,70	1 193 692,30
							CID - CC Pays de Nemours (DI18)			312 000,00	-312 000,00	0,00
							CID - CC Val Briard (DI18)			919 384,00	-919 384,00	0,00
							CID - Secteur Roissy (solde) (DI18)			1 334 505,00	-171 005,00	1 163 500,00
							2020 CID - CA Melun Val de Seine (solde 2) (DI20)			1 061 178,49	-233 805,00	827 373,49
							2020 CID - CA Paris Vallée de la Marne (solde 2) (DI20)			1 838 302,87	47 587,45	1 885 890,32
							2020 CID - CA Pays de Meaux (solde) (DI20)			2 146 892,00	1 073 446,00	3 220 338,00
							2020 CID - CC Gâtinais Val de Loing (solde) (DI20)			625 493,00	288 410,00	913 903,00
							2020 CID - CC Orée de la Brie (solde) (DI20)			355 680,00	252 974,71	608 654,71
							2020 CID - CC Pays de Montereau (solde) (DI20)			987 112,00	780 530,70	1 767 642,70
2020 CID - CC Pays de Nemours (solde) (DI20)							708 888,00	312 000,00	1 020 888,00			
Contrat Intercommunal de Développement								-6 206 451,58				
Contrats communaux	2011				Contrat régional LE CHATELET-EN-BRIE (DI11)			412 602,00	-1 326,00	411 276,00		
					Contrats ruraux - (DI11)			2 509 558,44	-57 553,02	2 452 005,42		
					2012	CONTACT SOIGNOLLES-EN-BRIE (DI12)			396 750,00	-4 947,23	391 802,77	
						Contrats ruraux (DI12)			3 025 255,07	-19 777,83	3 005 477,24	
					2013 Contrats ruraux (DI13)			2 714 925,00	-282 607,69	2 432 317,31		
		2015 Contrats ruraux - (DI15)			1 201 780,30	-126 000,00	1 075 780,30					
		2016 Contrats ruraux (DI16)			1 939 785,75	-18 252,36	1 921 533,39					
		2017 Contrats ruraux (DI17)			1 985 011,05	-12 329,18	1 972 681,87					
		2018 Contrats ruraux (DI18)			3 707 739,29	-9 107,20	3 698 632,09					
		2018 Seine-et-Marne Entr'aide (DI18)			1 100 000,00	-268 209,39	831 790,61					
2020 Contrats ruraux (DI20)			3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00							

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
			Contrats communaux				199 890,10	
			Contrats intercommunaux	2003	CLAIR CC Coeur de Brie (DI03)	686 145,07	-63 853,49	622 291,58
				2007	CLAIR CC Val de Loing (DI07)	3 355 544,11	-438 732,88	2 916 811,23
				2008	CLAIR CC Vallées et Châteaux (DI08)	1 319 458,44	-29 778,74	1 289 679,70
				2010	C3D Pays Créçois - (DI10)	1 597 840,00	-907 013,84	690 826,16
			Contrats intercommunaux				-1 439 378,95	
			Fonds Aménagement Communal	2020	Fonds Aménagement Communal (DI20)	5 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00
			Fonds Aménagement Communal				2 000 000,00	
			Fonds d'aménagement	2019	Fonds d'aménagement (DI19)	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
			Fonds d'aménagement				200 000,00	
			Fonds d'Equipement Rural	2016	Fonds d'Equipement Rural (DI16)	4 569 927,87	-331 502,56	4 238 425,31
				2017	Fonds d'Equipement Rural (DI17)	4 274 188,16	-42 515,91	4 231 672,25
				2018	Fonds d'Equipement Rural (DI18)	4 200 000,00	-41 239,83	4 158 760,17
			Fonds d'Equipement Rural				-415 258,30	
			Fonds E.CO.LE	2016	Fonds E.CO.LE (DI16)	357 630,32	-15 328,43	342 301,89
				2018	Fonds E.CO.LE (DI18)	27 766,07	-6 848,57	20 917,50
				2019	Fonds E.CO.LE (DI19)	100 000,00	-94 873,38	5 126,62
			Fonds E.CO.LE				-117 050,38	
			Soutien au développement local - divers partenariats	2019	Financement équipement CORG (DI19)	25 000,00	-6 310,83	18 689,17
			Soutien au développement local - divers partenariats				-6 310,83	
			Domaine: Développement local				-5 953 345,64	
		Tourisme	Développement touristique itinérance et	2016	Développement touristique territorial (DI16)	352 104,11	-21 203,00	330 901,11
				2017	Développement territorial touristique (DI17)	152 882,00	-720,00	152 162,00
			Développement touristique itinérance et numérique				-21 923,00	
			Hébergement touristique	2013	Aide aux hébergements touristiques (DI13)	192 480,20	-1 400,00	191 080,20
			Hébergement touristique				-1 400,00	
			Domaine: Tourisme				-23 323,00	
			Politique: Développement territorial				-6 062 921,13	
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	2012	Assainissement (DI12)	5 335 989,58	-9 323,00	5 326 666,58
				2013	Assainissement (DI13)	4 413 616,14	-605 213,45	3 808 402,69
				2014	Assainissement (DI14)	5 557 113,07	-7 640,34	5 549 472,73
				2015	Assainissement (DI15)	3 530 279,71	-129 383,00	3 400 896,71
				2016	Assainissement (DI16)	3 497 713,51	-119 644,00	3 378 069,51
				2017	Assainissement (DI17)	2 890 250,29	-207 446,00	2 682 804,29
				2018	Assainissement (DI18)	5 268 331,94	-5 181,00	5 263 150,94
				2019	SATESE - Acquisition de matériel (DI19)	18 000,00	-1 300,26	16 699,74
				2020	Assainissement (DI20)	4 200 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00
			Assainissement				-85 131,05	

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
			Cours d'eau	2019	Entente Marne (DI 19)	69 886,00	-0,33	69 885,67
				2020	Travaux de renaturation (DI20)	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
					Cours d'eau		-15 000,33	
			Eau potable	2013	Eau potable sub. aux communes (DI13)	3 422 676,09	-8 096,00	3 414 580,09
				2015	Eau potable sub. aux communes (DI15)	3 721 260,42	-44 471,00	3 676 789,42
				2017	Eau potable sub. aux communes (DI17)	4 344 043,73	-14 000,00	4 330 043,73
				2018	Eau potable sub. aux communes (DI18)	2 095 180,00	-3 043,00	2 092 137,00
				2018	Matériel pour désherbage thermique ou mécanique (DI18)	110 000,00	-12 380,00	97 620,00
					Eau potable		-81 990,00	
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2019	Lutte anti-vectorielle - ELIZ (DI19)	10 000,00	-10 000,00	0,00
					Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti		-10 000,00	
					Domaine: Eau		-192 121,38	
		Environnement	Aménagement foncier	2018	AFAF/Etudes échanges amiables multilatéraux (DI18)	100 757,50	-9 749,50	91 008,00
				2019	AFAF/Déplacements CDAF (DI19)	750,00	-623,97	126,03
				2019	AFAF/Etudes échanges amiables multilatéraux (DI19)	115 000,00	15 108,00	130 108,00
				2019	AFAF/Hypothèques diverses (DI19)	1 000,00	-4,00	996,00
				2019	AFAF/Projet ferroviaire Mitry-Mory (DI19)	100 000,00	102 912,00	202 912,00
				2019	Aménagement foncier/Echanges et cessions amiables (DI19)	7 000,00	-1 899,00	5 101,00
				2020	Aménagement foncier/Echanges et cessions amiables (DI20)	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
					Aménagement foncier		100 743,53	
			Environnement et développement durable	2018	Environnement et DD / Energie climat (DI18)	73 318,00	-2 158,00	71 160,00
					Environnement et développement durable		-2 158,00	
			Espaces naturels sensibles - autres	2009	ENS/Forêts domaniales (DI09)	135 000,00	-11 250,00	123 750,00
				2014	ENS/ONF aménagement forêts domaniales (DI14)	169 999,84	-7 401,00	162 598,84
				2016	ENS/ONF Aménagement forêts domaniales (DI16)	165 715,32	-71,00	165 644,32
				2017	ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI17)	145 194,00	-632,00	144 562,00
				2018	ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI18)	103 661,00	-1 976,20	101 684,80
					Espaces naturels sensibles - autres		-21 330,20	
			Espaces naturels sensibles - Département	2008	ENS acquisitions (DI08)	1 984 521,79	-10 727,64	1 973 794,15
				2009	ENS/Acquisitions (DI09)	203 994,68	-1 944,03	202 050,65
				2009	ENS/Etudes aménagement des Olivettes à Trilbardou - ph 1 (DI09)	182 970,00	-902,85	182 067,15
				2012	ENS/Acquisitions (DI12)	280 000,00	-3 000,00	277 000,00
				2014	ENS/Acquisitions (DI14)	277 651,71	-11 000,00	266 651,71
				2017	ENS/Acquisitions (DI17)	7 761,40	-1 309,22	6 452,18
				2017	ENS/Aménagements ENS (DI17)	163 000,00	-494,85	162 505,15
				2018	ENS/Acquisitions (DI18)	50 000,00	-6 628,38	43 371,62
				2019	ENS/Acquisitions (DI19)	83 500,00	-47 715,68	35 784,32
				2019	ENS/Matériels (DI19)	55 000,00	-276,38	54 723,62
					Espaces naturels sensibles - Département		-83 999,03	
					Domaine: Environnement		-6 743,70	
					Politique: Protection de l'environnement		-198 865,08	
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Aménagements pour la sécurité routière	2020	Opérations de sécurité (DI20)	4 000 000,00	1 100 000,00	5 100 000,00

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision		
			Aménagements pour la sécurité routière					1 100 000,00		
			Conservation et adaptation du réseau	2015	Conserv. et adapt. du réseau RD rase campagne / traverses (DI15)	16 000 000,00	-2,70	15 999 997,30		
				2015	Cons. et adapt. ouvrages d'art RD (DI15)	1 500 000,00	-0,10	1 499 999,90		
				2020	Conserv. et adapt. du réseau Ouvrage d'Art (DI20)	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00		
				2020	Conserv. et adapt. du réseau - rase campagne/traverse (DI20)	32 800 000,00	5 000 000,00	37 800 000,00		
			Conservation et adaptation du réseau					6 999 997,20		
			Favoriser le développement	2014	RD 364 liaison A4 RN 36 travaux (DI14)	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00		
			Favoriser le développement économique et local					-2 000 000,00		
			Domaine: Aménagement du réseau routier					6 099 997,20		
		Entretien et exploitation du réseau routier	Signalisation	2020	Signalisation directionnelle (DI20)	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00		
			Signalisation					500 000,00		
			Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier					500 000,00		
			Politique: Routes départementales					6 599 997,20		
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2013	Participation amélioration du service de la ligne Meaux/la Ferté Millon (DI13)	269 708,15	-6 365,40	263 342,75		
				2015	CONV3 - DT/DMO - PRO et travaux secteur 1 (DI15)	50 311 048,64	26 038,20	50 337 086,84		
				2017	CONV3 - DT - P+R Etudes préliminaires (DI17)	74 001,00	-26 038,20	47 962,80		
				2019	TCSP Esbly Val d Europe - Participation études AVP (DI19)	870 000,00	-270 000,00	600 000,00		
				Infrastructures de transport					-276 365,40	
			Plan de déplacement urbain.	2020	Participation études AVP pôles gare Noisy Champs (DI20)	282 500,00	-232 500,00	50 000,00		
			Plan de déplacement urbain.					-232 500,00		
			Domaine: Transports publics					-508 865,40		
			Politique: Transports					-508 865,40		
			1 - Mission aménagement et développement du territoire					-170 654,41		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et	2018	Accroissement des collections (DI18)	26 285,72	-3 741,61	22 544,11		
				2018	Restauration des archives communales (DI18)	5 988,00	-442,00	5 546,00		
				Développement des publics des Archives et valorisation des collections					-4 183,61	
				Domaine: Archives					-4 183,61	
		Développement culturel	Actions culturelles.	2020	Equipement cinématographique de Mons en Montois (DI20)	60 000,00	-45 000,00	15 000,00		
				Actions culturelles.					-45 000,00	
				Domaine: Développement culturel					-45 000,00	
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	2018	Equipement Médiathèque départementale Le Mée-sur-Seine (DI18)	17 519,62	-6 861,00	10 658,62		
				2019	Equipement Médiathèque départementale Le Mée-sur-Seine (DI19)	21 000,00	-4 405,13	16 594,87		
			Autres - développement de la lecture publique					-11 266,13		
			Développement du réseau - Médiathèque	2013	2013	Construction NSIPF Médiathèque de Charny(DI13)	250 000,00	-47 025,35	202 974,65	
					2016	Subv d'inv Const et/ou Réhabilit Médiathèques (DI16)	471 591,00	-70 340,44	401 250,56	
					2017	Subv d'inv aide à l'informatisation (DI17)	17 231,80	-3 625,96	13 605,84	
		2018			Subv d'inv aide à l'informatisation (DI18)	31 852,18	-927,09	30 925,09		
				2018	Subv d'inv équipement mobilier (DI18)	39 639,11	-655,81	38 983,30		
Développement du réseau - Médiathèque					-122 574,65					
		Domaine: Développement de la lecture publique					-133 840,78			
Patrimoine	Antiquités et objets d'art	2017	2017	Subventions patrimoine mobilier (DI17)	58 597,00	-112,86	58 484,14			
			2018	Subventions patrimoine mobilier (DI18)	73 769,00	-630,00	73 139,00			
		Antiquités et objets d'art					-742,86			

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision			
			Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	2019	Plan de développement et de valorisation du Château de Blandy (DI19)	325 000,00	-325 000,00	0,00			
			Développement des publics du château de Blandy-les-Tours					-325 000,00			
			Patrimoine monumental	2012	Entretien et restauration du patrimoine monumental public (DI12)	796 648,00	-20 609,00	776 039,00			
				2016	Entretien et restauration du patrimoine public (DI16)	391 988,00	-2 901,51	389 086,49			
				2017	Entretien restauration du patrimoine public (DI17)	740 107,00	-28 464,60	711 642,40			
				2018	Entretien restauration du patrimoine public (DI18)	740 464,00	-2 129,57	738 334,43			
				2019	Fondation du Patrimoine (DI19)	20 000,00	-822,00	19 178,00			
				2020	Patrimoine remarquable (DI20)	300 000,00	30 000,00	330 000,00			
			Patrimoine monumental					-24 926,68			
		Domaine: Patrimoine						-350 669,54			
	Politique: Culture et patrimoine										
			Politique: Culture et patrimoine					-533 693,93			
Education formation	Bâtiments des collèges	Constructions extensions réhabilitations	2002	2002	construction collège de Chelles etudes (DI02)	3 900 000,00	-1 952 617,73	1 947 382,27			
				2012	Crédits d'études (DI12)	248 289,05	-178,60	248 110,45			
				2013	crédits d'études (DI13)	210 036,08	-720,12	209 315,96			
				2014	crédits d'études (DI14)	221 610,82	-3 500,93	218 109,89			
				2014	Part. Dept dépenses investissements Région cité scolaire (DI14)	103 049,14	139,28	103 188,42			
				2015	construction col Montévrain (travaux) (DI15)	18 900 000,00	400 000,00	19 300 000,00			
				2015	Crédits d'études (DI15)	191 958,02	-30 210,14	161 747,88			
				2017	Crédits d'études (DI17)	92 359,44	-5 025,60	87 333,84			
				2017	Extension réhabilitation collège L.Cézard à Fontainebleau (DI17)	15 100 000,00	-1 000 000,00	14 100 000,00			
				2018	Construction d'un collège 700 à Bussy-St-Georges (DI18)	18 000 000,00	-310 000,00	17 690 000,00			
				2019	Credits d'études (DI19)	727 635,20	39 635,39	767 270,59			
				2019	Extension col F.Villon 800 à Saint Fargeau Ponthierry (DI19)	5 500 000,00	-1 000 000,00	4 500 000,00			
				2020	Construction collège à Chelles MOD (travaux) (DI20)	23 500 000,00	1 952 617,73	25 452 617,73			
				2020	Extension provisoire à 1200 du collège F.Villon à Saint Fargeau Ponthierry (DI20) - Location	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00			
					Constructions extensions réhabilitations					90 139,28	
				Entretien et grosses réparations	2010	2010	Travaux dans les collèges (DI10)	10 514 350,00	-31 403,96	10 482 946,04	
						2011	Crédits divers (DI11)	301 607,00	-13 303,22	288 303,78	
						2011	Travaux dans les collèges (DI11)	10 650 000,00	-2 000,00	10 648 000,00	
						2012	Crédits divers (DI12)	300 000,00	-11 921,86	288 078,14	
						2012	Etudes diverses (DI12)	150 000,00	-1 706,49	148 293,51	
						2012	Travaux de performance energetique dans les collèges (DI12)	1 000 000,00	-0,50	999 999,50	
						2014	etudes diverses (DI14)	160 000,00	-7 975,82	152 024,18	
						2014	mise en conformité 1/2 pension (cuisines) (DI14)	1 040 300,00	-5 062,00	1 035 238,00	
						2018	Travaux d'amélioration énergétique des CPE/MTI (DI18)	4 329 030,00	-510 000,00	3 819 030,00	
						2018	Travaux de sécurisation des abords des collèges (DI18)	645 535,78	-536 860,85	108 674,93	
						2019	Travaux dans les collèges (DI19)	14 865 000,00	86 000,00	14 951 000,00	
						2019	Travaux de sécurité dans les collèges (DI19)	2 320 000,00	310 000,00	2 630 000,00	
						2020	Etudes et crédits divers (DI20)	530 000,00	34 907,38	534 907,38	
						2020	Mise en conformité 1/2pension (cuisine) (DI20)	1 040 300,00	5 062,00	1 045 362,00	
						2020	Travaux amélioration énergétique des collèges (DI20)	350 000,00	510 000,00	860 000,00	
					2020	Travaux dans les collèges (DI20)	15 540 000,00	873 403,96	16 413 403,96		
					Entretien et grosses réparations					699 138,64	

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision	
		Domaine: Bâtiments des collèges						789 277,92	
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	2018	Aide aux travaux/équipements enseignement sup et recherche (DI18)	200 000,00	-2 500,00	197 500,00	
		Enseignement supérieur et recherche.						-2 500,00	
		Domaine: Enseignement supérieur et recherche						-2 500,00	
		Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	2018	Complément d'équipement mobiliers et matériels (DI18)	476 161,50	-0,01	476 161,49	
				2018	Ouvertures/ Extensions/ Réhabilitations (DI18)	501 788,04	-61,39	501 726,65	
				2018	Renouvellement d'équipement mobiliers et matériels (DI18)	454 351,87	-6 289,89	448 061,98	
				2019	Complément d'équipement mobiliers et matériels (DI19)	480 000,00	-8 311,65	471 688,35	
				2019	Ouvertures/ Extensions/ Réhabilitations (DI19)	650 000,00	-92 215,11	557 784,89	
				2019	Renouvellement d'équipement mobiliers et matériels (DI19)	470 000,00	-2 048,79	467 951,21	
				2019	Subv. Outils et matériels professionnalisation des AET (DI19)	100 000,00	-4 000,00	96 000,00	
		Matériel et mobilier des collèges						-112 926,84	
		Restauration scolaire		2018	Gros matériel de cuisine (DI18)	1 390 837,56	-1 956,54	1 388 881,02	
				2019	Gros matériel de cuisine (DI19)	1 060 000,00	-251,47	1 059 748,53	
				2019	Mobilier de demi-pensions (DI19)	90 000,00	-2 772,78	87 227,22	
				2019	Subv. pour informatisation des demi-pensions (DI19)	125 000,00	-376,00	124 624,00	
				2020	Biodéchêts (DI20)	20 000,00	65 000,00	85 000,00	
		Restauration scolaire						59 643,21	
		Domaine: Vie des collèges						-53 283,63	
		Politique: Education formation						733 494,29	
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2016	Equipements sportifs en accompagnement des collèges (DI16)	1 277 099,00	-9 600,00	1 267 499,00	
				2019	Equipements sportifs en accompagnement des collèges (DI19)	1 056 054,00	-2 844,00	1 053 210,00	
				2020	Team77 - Destination Olympique (DI20)	1 000 000,00	2 100 000,00	3 100 000,00	
		Equipements sportifs						2 087 556,00	
		Domaine: Activités sportives						2 087 556,00	
		Politique: Jeunesse, sports et loisirs						2 087 556,00	
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif						2 287 356,36	
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2019	Aides à l'autonomie et au maintien dans le logement (DI19)	125 744,00	-32 590,00	93 154,00	
				2020	Aides à l'autonomie et au maintien dans le logement (DI20)	150 000,00	-22 000,00	128 000,00	
				2020	Développement offre de logement parc privé (DI20)	30 000,00	44 000,00	74 000,00	
		Développement et amélioration de l'offre du parc privé						-10 590,00	
		Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement						-10 590,00	
		Politique: Habitat						-10 590,00	
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2019	Bray-sur-Seine - Le Fil d'Argent (DI19)	750 000,00	-750 000,00	0,00	
		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées						-750 000,00	
		Domaine: Hébergement des personnes âgées						-750 000,00	
		Politique: Personnes âgées						-750 000,00	
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2018	Aide intempéries aux ESMS PH (DI 18)	30 000,00	-30 000,00	0,00	
		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées						-30 000,00	

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision			
		Domaine: Hébergement des personnes handicapées					-30 000,00				
		Politique: Personnes handicapées					-30 000,00				
	Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	2020	Cabines de téléconsultation (DI20)	280 000,00	720 000,00	1 000 000,00			
					Démographie médicale		720 000,00				
		Domaine: Santé publique					720 000,00				
		Politique: Santé publique					720 000,00				
3 - Mission solidarité							-70 590,00				
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2009	Travaux dans les Musées dép. (DI09)	1 012 538,17	-2 396,64	1 010 141,53			
				2014	travaux musées départementaux (DI14)	257 724,49	-8 521,01	249 203,48			
				2015	musee Nemours - rehab des toitures et menuiseries ext (DI15)	1 445 969,29	-160 000,00	1 285 969,29			
				2016	Travaux musées départementaux (DI16)	121 300,00	-8 847,53	112 452,47			
				2017	Travaux musées départementaux (DI17)	622 916,58	-281 046,65	341 869,93			
				2019	Travaux musées départementaux (DI19)	262 933,00	52 498,57	315 431,57			
				2020	Travaux musées départementaux (DI20)	434 700,00	289 894,18	724 594,18			
								Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		-118 419,08	
						Services départementaux - construction	2018	Travaux d'aménagement suite à réorganisation des services phase 1 (DI18)	100 000,00	-26 685,49	73 314,51
					2019		Travaux d'aménagement suite à réorganisation des services - Tour Galliéni (DI19)	350 000,00	26 685,49	376 685,49	
										0,00	
						Services départementaux - entretien et grosses réparations	2013	Travaux de Performance énergétique dans les bâtiments départementaux (DI13)	471 800,00	-20 000,00	451 800,00
					2014		Travaux de Performance énergétique dans les bâtiments départementaux (DI14)	514 000,00	-100 000,00	414 000,00	
					2015		Amélioration de la sécurité dans les bât départementaux (DI15)	180 586,00	160 000,00	340 586,00	
					2016		Accessibilité aux personnes handicapées DI16	3 766 263,24	1 590 747,39	5 357 010,63	
					2016		Amélioration de la sécurité dans les bât départementaux (DI16)	191 001,00	-5 215,37	185 785,63	
					2016		Travaux dans les bâtiments départementaux (DI16)	768 344,15	-172 835,17	595 508,98	
					2018		Accessibilité aux personnes handicapées (DI18)	1 275 747,39	-1 275 747,39	0,00	
					2018		Amélioration de la sécurité dans les bâtiments départementaux (DI18)	62 930,49	-7 775,86	55 154,63	
					2018		Travaux de performance énergétique dans les bâtiments départementaux (DI18)	3 178,20	-1 308,53	1 869,67	
					2019		Amélioration de la sécurité dans les bâtiments départementaux (DI19)	193 556,23	5 215,37	198 771,60	
					2019		Travaux de performance énergétique dans les bâtiments départementaux (DI19)	1 310 268,72	-350 000,00	960 268,72	
					2020		Accessibilité aux personnes handicapées (DI20)	315 000,00	-315 000,00	0,00	
										-491 919,56	
						Solidarité - entretien et grosses réparations	2013	Travaux bât. sociaux (DI13)	631 210,39	-5 250,60	625 959,79
					2014		travaux batiments sociaux (DI14)	968 166,13	-12 406,74	955 759,39	
					2015		Travaux dans les foyers de l'enfance (DI15)	177 000,00	-97,10	176 902,90	
					2020		Travaux bâtiments sociaux (DI20)	744 500,00	137 657,34	882 157,34	
										119 902,90	
						Voirie - entretien et grosses réparations	2012	Travaux bâtiments DPR (DI12)	454 998,92	-1 200,00	453 798,92
					2013		Travaux bâtiments DPR (DI13)	325 779,78	-11 597,65	314 182,13	
					2020		Travaux bâtiments DPR (DI20)	539 300,00	11 597,65	550 897,65	
										-1 200,00	
					Domaine: Bâtiments départementaux					-491 635,74	

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision		
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	2019	Ass./Sinistres bât déptx - trx et mob (DI19)	2 000,00	-2 000,00	0,00		
				2019	Ass / Sinistres immobiliers collèges (DI19)	5 000,00	-5 000,00	0,00		
				2019	Ass /Sinistres mobiliers collèges (DI19)	55 000,00	-20 000,01	34 999,99		
		Assurances et sinistres							-27 000,01	
		Domaine: Etude et prévention du risque							-27 000,01	
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	2018	Acquisition de véhicules (DI18)		946 687,08	-1 177,20	945 509,88	
				2020	Acquisition véhicules (DI20)		950 000,00	125 000,00	1 075 000,00	
		Gestion de la flotte des véhicules							123 822,80	
		Matériel et mobilier		2018	Acquisition matériel et mobilier DMG (DI18)		252 811,70	-101,91	252 709,79	
				2019	Acquisition matériel et mobilier (DI19)		250 000,00	-1 607,67	248 392,33	
				2020	Acquisition matériel imprimerie (DI20)		240 000,00	-240 000,00	0,00	
				2020	Acquis matériel et mobilier (DI20)		250 000,00	295 000,00	545 000,00	
				2020	Aménagement de Worklab (DI20)		10 000,00	-10 000,00	0,00	
		Matériel et mobilier							43 290,42	
		Domaine: Logistique							167 113,22	
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles	2018	Accompagnement des bénéficiaires RSA vers l'emploi (DI18)		597 135,95	-36 173,58	560 962,37	
				2020	Sécurité (DI20) projets		240 000,00	20 000,00	260 000,00	
		Etudes et solutions logicielles							-16 173,58	
		Infrastructures		2017	Projets Techniques Schéma directeur 2017-2020 (DI17)		817 146,20	407 612,11	1 224 758,31	
				2017	Télécoms et réseaux (DI17)		126 776,64	-18 976,92	107 799,72	
				2018	Télécoms et réseaux (DI18)		149 919,34	-535,00	149 384,34	
				2019	Télécoms et réseaux (DI19)		353 500,00	-5 160,01	348 339,99	
				2020	Infrastructures serveurs (DI20)		566 000,00	1 149 947,36	1 715 947,36	
				2020	PRA (DI20)		1 050 000,00	170 000,00	1 220 000,00	
		Infrastructures							1 702 887,54	
		Matériels et logiciels clients		2020	Matériels et logiciels utilisateurs (DI20)		762 000,00	138 713,60	900 713,60	
				Matériels et logiciels clients						
Domaine: Système d'information							1 825 427,56			
Politique: Moyens généraux							1 473 905,03			
Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	2019	Aménagement de postes (DI19)	110 000,00	-36 772,11	73 227,89			
			2019	Hygiène et Sécurité (DI19)	5 000,00	-228,76	4 771,24			
Santé							-37 000,87			
Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales							-37 000,87			
Politique: Ressources humaines							-37 000,87			
4 - Mission fonctionnelle							1 436 904,16			
TOTAL TOUTES MISSIONS							3 483 016,11			

Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations d'Engagement et des crédits de paiement afférents (fonctionnement)

DM1 2020											
Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation	Accusé de réception – Ministère de l'intérieur 077-227700010-20200619-lmc10000020637-DE Acte Certifié exécutoire Envoi Préfecture : 24/06/2020 Réception Préfet : 24/06/2020 Publication RAAD : 24/06/2020	Intérieurs	CP 2020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	253 990			253 990	0			
			Affaires internationales et européennes	253 990			253 990	0			
		Agriculture	Agriculture	1 103 668	-32 028	1 071 640	1 006 640	35 000	30 000	0	
			Agriculture	1 103 668	-32 028	1 071 640	1 006 640	35 000	30 000	0	
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	1 350 556	-24 040	1 326 516	1 033 260	150 000	143 256	0	
			Contrats intercommunaux	5 921 858	0	5 921 858	5 821 858	100 000	0	0	
			Développement du réseau	240 396	0	240 396	240 396				
			Etudes Services Numériques	708 852	0	708 852	708 852				
			Soutien au développement local - divers partenariats	130 000	-24 645	105 355	53 748	39 772	11 834	0	
		Développement local	8 351 663	-48 685	8 302 977	7 858 115	289 772	155 090	0		
	Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	196 543	0	196 543	196 543	0	0	0		
		Promotion du tourisme	129 628	0	129 628	129 628	0	0	0		
		Schéma départemental du tourisme	207 467	0	207 467	207 467	0	0	0		
	Tourisme	533 638	0	533 638	533 638	0	0	0			
	Développement territorial				10 242 959	-80 713	10 162 245	9 652 383	324 772	185 090	0
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	2 039 895	-56 407	1 983 488	1 632 414	190 073	161 000	0	
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	67 100	-7 000	60 100	53 400	3 300	3 400	0	
		Eau	2 106 995	-63 407	2 043 588	1 685 814	193 373	164 400	0		
		Environnement	Climat énergie	24 995	0	24 995	24 995				
Espaces naturels sensibles - autres			139 395	-2 764	136 631	103 379	18 252	15 000	0		
Espaces naturels sensibles - Département			545 319	-240	545 079	539 765	5 314	0	0		
Environnement	709 709	36 996	746 705	668 138	36 566	42 000	0				
Protection de l'environnement				2 816 704	-26 411	2 790 292	2 353 953	229 940	206 400	0	
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	100 000	0	100 000	54 112	16 445	29 443	0		
		Aménagement du réseau routier	100 000	0	100 000	54 112	16 445	29 443	0		
	Entretien et exploitation du réseau routier	Etudes voirie - entretien	30 000	0	30 000	30 000					
Entretien et exploitation du réseau routier				30 000	0	30 000	30 000				
Routes départementales				130 000	0	130 000	84 112	16 445	29 443	0	
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	439 601	0	439 601	344 401	47 600	47 600	0		
		Sécurité des biens et des personnes	439 601	0	439 601	344 401	47 600	47 600	0		
Sécurité				439 601	0	439 601	344 401	47 600	47 600	0	
Transports	Transports publics	Etudes	259 529	42 500	302 029	172 029	45 000	85 000	0		
		Infrastructures de transport	1 252 124	-5 555	1 246 569	382 370	100 920	305 000	458 279		
		PAM77	1 046 687	0	1 046 687	831 197	140 000	75 490	0		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2020	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
			Plan de déplacement urbain.	66 927	0	66 927	66 927	0	0	0	
			Points d'arrêt	44 227	0	44 227	44 227	0	0	0	
			Titres Améthyste et autres	559 037	-1 005	558 032	488 032	30 000	40 000	0	
			Transport durable	158 904	0	158 904	158 904	0	0	0	
			Transports publics	3 387 436	35 940	3 423 376	2 143 687	315 920	505 490	458 279	
		Transports scolaires	Autres - transports scolaires	63 239	0	63 239	63 239				
			Transport scolaire	405 984	0	405 984	335 235	40 000	30 750	0	
			Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	429 206	0	429 206	300 865	40 000	88 341	0	
			Transports scolaires	898 429	0	898 429	699 338	80 000	119 091	0	
			Transports	4 285 864	35 940	4 321 804	2 843 024	395 920	624 581	458 279	
			1 - Mission aménagement et développement du territoire	17 915 128	-71 184	17 843 943	15 277 873	1 014 677	1 093 114	458 279	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	1 493 860	0	1 493 860	1 462 662	31 198	0	0	
			Archives	1 493 860	0	1 493 860	1 462 662	31 198	0	0	
		Développement culturel	Autres - développement culturel	55 435	0	55 435	55 435	0			
			Dépayz'arts	5 223 264	0	5 223 264	5 223 264	0			
			Développement culturel	5 278 700	0	5 278 700	5 278 700	0			
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	105 610	0	105 610	105 610	0			
			Développement de la lecture publique	105 610	0	105 610	105 610	0			
		Musées	Améliorer l'accueil des personnes handicapées	40 296	0	40 296	40 296				
			Développement des publics	80 724	0	80 724	80 724				
			Développement et valorisation des collections - musées	174 313	0	174 313	174 313				
			Musées	295 333	0	295 333	295 333				
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	51 877	0	51 877	51 877				
			Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	191	0	191	191				
			Valorisation du patrimoine	213 484	0	213 484	213 484	0	0	0	
	Patrimoine	265 552	0	265 552	265 552	0	0	0			
		Culture et patrimoine	7 439 054	0	7 439 054	7 407 856	31 198	0	0		
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	191 268	0	191 268	113 946	77 322	0	0		
		Action éducative et appui à la scolarité	191 268	0	191 268	113 946	77 322	0	0		
	Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	50 040	0	50 040	50 040	0	0	0		
		Enseignement supérieur et recherche	50 040	0	50 040	50 040	0	0	0		
	Vie des collèves	Aires de recrutement des collèves	42 075	0	42 075	42 075	0				
		Autres - vie des collèves	261 192	17 960	279 152	220 352	58 800	0	0		
		Equipement et matériel TICE	2 166 425	0	2 166 425	2 166 425	0	0			
		Equipement et suppléance des ATTEE	11 113	0	11 113	11 113	0				
	Restauration scolaire	429 378	0	429 378	429 378	0	0	0			
	Vie des collèves	2 910 184	17 960	2 928 144	2 869 344	58 800	0	0			
	Education formation	3 151 492	17 960	3 169 452	3 033 329	136 122	0	0			

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2020	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
	Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	38 755	0	38 755	38 755	0		
			Jeunesse et loisirs	38 755	0	38 755	38 755	0		
			Jeunesse, sports et loisirs	38 755	0	38 755	38 755	0		
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	10 629 300	17 960	10 647 260	10 479 940	167 320	0	0
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2 026 349	-19 140	2 007 210	1 989 582	0	17 628	0
			Insertion par le logement	2 026 349	-19 140	2 007 210	1 989 582	0	17 628	0
		Habitat	2 026 349	-19 140	2 007 210	1 989 582	0	17 628	0	
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	10 499 138	0	10 499 138	8 374 668	952 980	1 106 490	65 000
			Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	1 873 992	-153 001	1 720 991	592 241	653 750	475 000	0
		Autres dispositifs d'insertion	12 373 130	-153 001	12 220 129	8 966 909	1 606 730	1 581 490	65 000	
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	28 446 285	-58 062	28 388 222	24 730 838	2 424 663	1 232 721	0
			Actions d'insertion par l'activité économique	30 485 842	22 700	30 508 542	27 034 542	2 213 800	1 260 200	0
	Dispositifs d'insertion		37 050 519	-48 457	37 002 062	31 002 955	3 168 603	1 863 104	967 400	
	Dispositifs RSA	95 982 646	-83 820	95 898 826	82 768 334	7 807 067	4 356 025	967 400		
	Insertion	108 355 776	-236 821	108 118 955	91 735 243	9 413 797	5 937 515	1 032 400		
Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Actions extra légales en faveur des personnes âgées	74 601	0	74 601	74 601	0			
		Aide à domicile et accord-cadre CNSA	1 296 000	0	1 296 000		432 000	432 000	432 000	
	Maintien à domicile des personnes âgées	1 370 601	0	1 370 601	74 601	432 000	432 000	432 000		
Personnes âgées	1 370 601	0	1 370 601	74 601	432 000	432 000	432 000			
			3 - Mission solidarité	111 752 726	-255 961	111 496 765	93 799 426	9 845 797	6 387 143	1 464 400
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	507 550	0	507 550	507 550	0	0	0
			Direction générale	507 550	0	507 550	507 550	0	0	0
		Finances	Autres opérations financières	327 139	0	327 139	327 139	0	0	0
	Finances	327 139	0	327 139	327 139	0	0	0		
Direction et animation de l'action départementale	834 689	0	834 689	834 689	0	0	0			
			4 - Mission fonctionnelle	834 689	0	834 689	834 689	0	0	0
			TOTAL GENERAL:	141 131 843	-309 185	140 822 658	120 391 928	11 027 793	7 480 257	1 922 679

Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations d'Engagement et des crédits de paiement afférents (fonctionnement)

DM1 2020

AE 2006

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs	
2006	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Contrats intercommunaux	70 000	0	70 000	70 000				
				Développement local	70 000	0	70 000	70 000				
				Développement territorial	70 000	0	70 000	70 000				
	1 - Mission aménagement et développement du territoire											
	2 - Mission développement socio-éducatif,	Culture et patrimoine	Archives	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation	154 908	0	154 908	154 908			
					Archives	154 908	0	154 908	154 908			
					Culture et patrimoine	154 908	0	154 908	154 908			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					154 908	0	154 908	154 908				
Somme AE 2006					224 908	0	224 908	224 908				

AE 2007

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
2007	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	195 056	0	195 056	195 056				
				Contrats intercommunaux	4 174 606	0	4 174 606	4 174 606	0	0	0	
				Développement local	4 369 661	0	4 369 661	4 369 661	0	0	0	
				Développement territorial	4 369 661	0	4 369 661	4 369 661	0	0	0	
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	4 369 661	0	4 369 661	4 369 661	0	0	0	
	2 - Mission développement socio-éducatif,	Culture et patrimoine	Développement culturel	Dépayz'arts		3 637 995	0	3 637 995	3 637 995			
					Développement culturel	3 637 995	0	3 637 995	3 637 995			
					Culture et patrimoine	3 637 995	0	3 637 995	3 637 995			
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif											
	3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	816 902	0	816 902	816 902			
					Autres dispositifs d'insertion	816 902	0	816 902	816 902			
					Dispositifs RSA	3 485 578	0	3 485 578	3 485 578			
					Dispositifs RSA	3 485 578	0	3 485 578	3 485 578			
Insertion					4 302 480	0	4 302 480	4 302 480				
3 - Mission solidarité												
Somme AE 2007					12 310 136	0	12 310 136	12 310 136	0	0	0	

AE 2008

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2008	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Contrats intercommunaux	0	0	0	0			
				Etudes Services Numériques	708 852	0	708 852	708 852			
				Développement local	708 852	0	708 852	708 852			
				Développement territorial	708 852	0	708 852	708 852			
Transports	Transports publics	PAM77	Etudes	0	0	0	0				
			Transports publics	0	0	0	0				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs
			Transports publics	Points d'arrêt	44 227	0	44 227	44 227			
				Transport durable	76 456	0	76 456	76 456	0		
				Transports publics	120 683	0	120 683	120 683	0		
				Transports	120 683	0	120 683	120 683	0		
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	829 535	0	829 535	829 535	0		
	3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	858 226	0	858 226	858 226			
				Autres dispositifs d'insertion	858 226	0	858 226	858 226			
			Dispositifs RSA	Dispositifs d'insertion	7 348 275	0	7 348 275	7 348 275			
				Dispositifs RSA	7 348 275	0	7 348 275	7 348 275			
				Insertion	8 206 500	0	8 206 500	8 206 500			
				3 - Mission solidarité	8 206 500	0	8 206 500	8 206 500			
				Somme AE 2008	9 036 035	0	9 036 035	9 036 035	0		

AE 2009

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs		
2009	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	55 335	0	55 335	55 335					
				Contrats intercommunaux	304 138	0	304 138	304 138	0	0	0		
				Soutien au développement local - divers partenariats	10 000	0	10 000	10 000					
				Développement local	369 473	0	369 473	369 473	0	0	0		
			Développement territorial	369 473	0	369 473	369 473	0	0	0			
		Protection de l'environnement	Eau	Eau	Cours d'eau	215 279	0	215 279	215 279				
					Eau	215 279	0	215 279	215 279				
					Environnement	Espaces naturels sensibles - Département	165 212	0	165 212	165 212			
				Environnement	165 212	0	165 212	165 212					
				Protection de l'environnement	380 491	0	380 491	380 491					
	Transports	Transports publics	Transports publics	PAM77	218 648	0	218 648	218 648					
				Plan de déplacement urbain.	66 927	0	66 927	66 927	0	0	0		
				Points d'arrêt	0	0	0	0					
				Transports publics	285 574	0	285 574	285 574	0	0	0		
			Transports	285 574	0	285 574	285 574	0	0	0			
			1 - Mission aménagement et développement du territoire	1 035 539	0	1 035 539	1 035 539	0	0	0			
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation	54 460	0	54 460	54 460				
					Archives	54 460	0	54 460	54 460				
			Musées	Musées	Développement des publics	80 724	0	80 724	80 724				
					Développement et valorisation des collections - musée	151 799	0	151 799	151 799				
				Musées	232 523	0	232 523	232 523					
Patrimoine			Patrimoine	Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	191	0	191	191				
	Patrimoine	191			0	191	191						
		Culture et patrimoine	287 174	0	287 174	287 174							
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	287 174	0	287 174	287 174							
3 - Mission solidarité	Insertion	Insertion	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	548 313	0	548 313	548 313					
				Autres dispositifs d'insertion	548 313	0	548 313	548 313					
				Dispositifs RSA	Dispositifs RSA	Actions d'insertion par l'activité économique	6 391 549	0	6 391 549	6 391 549			
						Dispositifs d'insertion	36 000	0	36 000	36 000			
		Dispositifs RSA	6 427 549	0	6 427 549	6 427 549							
		Insertion	6 975 862	0	6 975 862	6 975 862							
		3 - Mission solidarité	6 975 862	0	6 975 862	6 975 862							
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	237 295	0	237 295	237 295	0	0	0		
				Direction générale	237 295	0	237 295	237 295	0	0	0		
				Direction et animation de l'action départementale	237 295	0	237 295	237 295	0	0	0		
		4 - Mission fonctionnelle	237 295	0	237 295	237 295	0	0	0				
				Somme AE 2009	8 535 869	0	8 535 869	8 535 869	0	0	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs
-----------	---------	-----------	---------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------	----	---------------

AE 2010

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
2010	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	105 000	0	105 000	105 000				
				Affaires internationales et européennes	105 000	0	105 000	105 000				
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	105 158	0	105 158	105 158				
				Contrats intercommunaux	85 353	0	85 353	85 353	0	0	0	
			Développement local	190 511	0	190 511	190 511	0	0	0		
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	24 360	0	24 360	24 360	0			
		Tourisme	24 360	0	24 360	24 360	0	0	0			
		Développement territorial	319 871	0	319 871	319 871	0	0	0			
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	155 858	0	155 858	155 858				
				Eau	155 858	0	155 858	155 858				
			Environnement	Espaces naturels sensibles - Département	100 162	0	100 162	100 162				
	Environnement	100 162	0	100 162	100 162	0	0	0				
	Protection de l'environnement	256 019	0	256 019	256 019	0	0	0				
	Transports	Transports scolaires	Autres - transports scolaires	63 239	0	63 239	63 239					
			Transports scolaires	63 239	0	63 239	63 239	0	0			
	Transports	63 239	0	63 239	63 239	0	0	0				
	1 - Mission aménagement et développement du territoire					639 129	0	639 129	639 129	0	0	0
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Musées	Améliorer l'accueil des personnes handicapées	40 296	0	40 296	40 296				
				Musées	40 296	0	40 296	40 296				
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	51 877	0	51 877	51 877				
				Valorisation du patrimoine	30 853	0	30 853	30 853				
		Patrimoine	82 730	0	82 730	82 730	0	0				
		Education formation	Vie des collèves	Autres - vie des collèves	163 991	0	163 991	163 991	0	0		
				Equipement et matériel TICE	114 930	0	114 930	114 930				
	Vie des collèves	278 921	0	278 921	278 921	0	0	0				
	Education formation	278 921	0	278 921	278 921	0	0	0				
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					401 946	0	401 946	401 946	0	0	0
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	568 054	0	568 054	568 054					
			Insertion par le logement	568 054	0	568 054	568 054	0	0			
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	623 889	0	623 889	623 889					
			Autres dispositifs d'insertion	623 889	0	623 889	623 889	0	0			
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 690 464	0	2 690 464	2 690 464					
			Actions d'insertion par l'activité économique	2 103 234	0	2 103 234	2 103 234					
	Dispositifs RSA	2 039 946	0	2 039 946	2 039 946	0	0					
Insertion	7 457 533	0	7 457 533	7 457 533	0	0						
3 - Mission solidarité					8 025 587	0	8 025 587	8 025 587	0	0	0	
Somme AE 2010					9 066 662	0	9 066 662	9 066 662	0	0	0	

AE 2011

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2011	1 - Mission aménagement et	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	124 391	0	124 391	124 391			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs
	développement du territoire			Affaires internationales et européennes	124 391	0	124 391	124 391			
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	60 000	0	60 000	60 000			
				Contrats intercommunaux	413 387	0	413 387	413 387	0	0	0
				Développement du réseau	240 396	0	240 396	240 396			
				Développement local	713 783	0	713 783	713 783	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	0	0	0	0			
				Tourisme	0	0	0	0			
				Développement territorial	838 174	0	838 174	838 174	0	0	0
	Protection de l'environnement		Eau	Cours d'eau	180 642	0	180 642	180 642			
				Eau	180 642	0	180 642	180 642			
			Environnement	Climat énergie	24 995	0	24 995	24 995			
				Espaces naturels sensibles - Département	194 850	0	194 850	194 850	0	0	0
				Environnement	219 845	0	219 845	219 845	0	0	0
				Protection de l'environnement	400 486	0	400 486	400 486	0	0	0
	Transports		Transports publics	Lignes express	0	0	0	0			
				PAM77	434 480	0	434 480	434 480	0	0	0
				Transports publics	434 480	0	434 480	434 480	0	0	0
			Transports scolaires	Transport scolaire	240 074	0	240 074	240 074	0	0	0
				Transports scolaires	240 074	0	240 074	240 074	0	0	0
				Transports	674 554	0	674 554	674 554	0	0	0
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	1 913 215	0	1 913 215	1 913 215	0	0	0
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation	119 244	0	119 244	119 244	0		
				Archives	119 244	0	119 244	119 244	0		
			Développement culturel	Dépayz'arts	1 461 412	0	1 461 412	1 461 412			
				Développement culturel	1 461 412	0	1 461 412	1 461 412			
			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	21 733	0	21 733	21 733			
					Développement de la lecture publique	21 733	0	21 733	21 733		
			Musées	Développement et valorisation des collections - musée	22 515	0	22 515	22 515			
					Musées	22 515	0	22 515	22 515		
			Patrimoine	Valorisation du patrimoine	182 630	0	182 630	182 630	0		
				Patrimoine	182 630	0	182 630	182 630	0		
				Culture et patrimoine	1 807 535	0	1 807 535	1 807 535	0		
	Education formation		Vie des collèves	Autres - vie des collèves	42 201	0	42 201	42 201			
				Equipement et matériel TICE	228 597	0	228 597	228 597			
				Vie des collèves	270 797	0	270 797	270 797			
				Education formation	270 797	0	270 797	270 797			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	2 078 332	0	2 078 332	2 078 332	0		
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	566 734	0	566 734	566 734			
				Insertion par le logement	566 734	0	566 734	566 734			
				Habitat	566 734	0	566 734	566 734			
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	675 573	0	675 573	675 573			
				Autres dispositifs d'insertion	675 573	0	675 573	675 573			
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	5 750 954	0	5 750 954	5 750 954			
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 351 216	0	2 351 216	2 351 216			
				Dispositifs d'insertion	2 061 302	0	2 061 302	2 061 302			
				Dispositifs RSA	10 163 472	0	10 163 472	10 163 472			
				Insertion	10 839 044	0	10 839 044	10 839 044			
		Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Actions extra légales en faveur des personnes âgées	74 601	0	74 601	74 601	0		
				Maintien à domicile des personnes âgées	74 601	0	74 601	74 601	0		
				Personnes âgées	74 601	0	74 601	74 601	0		
				3 - Mission solidarité	11 480 380	0	11 480 380	11 480 380	0		
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Finances	Autres opérations financières	327 139	0	327 139	327 139	0	0	
				Finances	327 139	0	327 139	327 139	0	0	
				Direction et animation de l'action départementale	327 139	0	327 139	327 139	0	0	
				4 - Mission fonctionnelle	327 139	0	327 139	327 139	0	0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs
				Somme AE 2011	15 799 065	0	15 799 065	15 799 065	0	0	0

AE 2012

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2012	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	24 599	0	24 599	24 599	0		
				Affaires internationales et européennes	24 599	0	24 599	24 599	0		
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	99 388	0	99 388	99 388	0		
				Contrats intercommunaux	162 919	0	162 919	162 919	0	0	0
				Développement du réseau	0	0	0	0	0		
			Développement local	262 306	0	262 306	262 306	0	0	0	
		Tourisme	Schéma départemental du tourisme	26 650	0	26 650	26 650	0	0	0	
		Tourisme	26 650	0	26 650	26 650	0	0	0		
		Développement territorial	313 555	0	313 555	313 555	0	0	0		
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	146 476	0	146 476	146 476			
				Eau	146 476	0	146 476	146 476			
			Environnement	Espaces naturels sensibles - Département	44 096	0	44 096	44 096	0	0	
		Environnement	44 096	0	44 096	44 096	0	0	0		
		Protection de l'environnement	190 572	0	190 572	190 572	0	0	0		
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	53 890	0	53 890	53 890				
			Sécurité des biens et des personnes	53 890	0	53 890	53 890				
	Sécurité	53 890	0	53 890	53 890	0					
	Transports	Transports publics	Etudes	156 529	0	156 529	156 529	0	0		
			Infrastructures de transport	208 815	-5 555	203 261	203 261	0	0		
			PAM77	43 495	0	43 495	43 495	0	0		
		Transports publics	408 839	-5 555	403 284	403 284	0	0	0		
		Transports scolaires	Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	189 206	0	189 206	189 206	0	0		
		Transports scolaires	189 206	0	189 206	189 206	0	0	0		
	Transports	598 045	-5 555	592 490	592 490	0	0	0			
	1 - Mission aménagement et développement du territoire	1 156 062	-5 555	1 150 507	1 150 507	0	0	0			
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation	15 967	0	15 967	15 967	0		
				Archives	15 967	0	15 967	15 967	0		
Développement culturel			Autres - développement culturel	55 435	0	55 435	55 435	0			
Développement culturel			55 435	0	55 435	55 435	0				
Développement de la lecture publique			Développement du réseau - Médiathèque	34 488	0	34 488	34 488				
Développement de la lecture publique		34 488	0	34 488	34 488						
Patrimoine		Valorisation du patrimoine	0	0	0	0	0	0			
Patrimoine		0	0	0	0	0	0	0			
Culture et patrimoine		105 890	0	105 890	105 890	0	0	0			
Education formation		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	50 040	0	50 040	50 040	0	0		
	Enseignement supérieur et recherche		50 040	0	50 040	50 040	0	0			
	Vie des collèges	Aires de recrutement des collèges	42 075	0	42 075	42 075	0				
Equipement et matériel TICE	468 650	0	468 650	468 650							
Vie des collèges	510 725	0	510 725	510 725	0	0	0				
Education formation	560 765	0	560 765	560 765	0	0	0				
Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	0	0	0	0	0	0			
		Jeunesse et loisirs	0	0	0	0	0	0			
Jeunesse, sports et loisirs	0	0	0	0	0	0	0				
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	666 655	0	666 655	666 655	0	0	0				
3 - Mission	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	401 000	0	401 000	401 000				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs
	solidarité			Insertion par le logement	401 000	0	401 000	401 000			
				Habitat	401 000	0	401 000	401 000			
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	967 984	0	967 984	967 984			
				Autres dispositifs d'insertion	967 984	0	967 984	967 984			
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	1 910 812	0	1 910 812	1 910 812			
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 312 225	0	2 312 225	2 312 225			
				Dispositifs d'insertion	2 171 613	0	2 171 613	2 171 613	0		
				Dispositifs RSA	6 394 650	0	6 394 650	6 394 650	0		
				Insertion	7 362 634	0	7 362 634	7 362 634	0		
				3 - Mission solidarité	7 763 634	0	7 763 634	7 763 634	0		
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	60 000	0	60 000	60 000			
				Direction générale	60 000	0	60 000	60 000			
				Direction et animation de l'action départementale	60 000	0	60 000	60 000			
				4 - Mission fonctionnelle	60 000	0	60 000	60 000			
				Somme AE 2012	9 646 351	-5 555	9 640 796	9 640 796	0	0	0

AE 2013

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2013	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	0	0	0	0			
				Affaires internationales et européennes	0	0	0	0			
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	145 112	0	145 112	145 112	0	0	0
				Contrats intercommunaux	0	0	0	0			
				Développement local	145 112	0	145 112	145 112	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	71 836	0	71 836	71 836	0	0	0
				Schéma départemental du tourisme	21 947	0	21 947	21 947	0	0	0
				Tourisme	93 783	0	93 783	93 783	0	0	0
				Développement territorial	238 896	0	238 896	238 896	0	0	0
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	160 999	0	160 999	160 999	0		
				Eau	160 999	0	160 999	160 999	0		
				Protection de l'environnement	160 999	0	160 999	160 999	0		
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	47 910	0	47 910	47 910			
				Sécurité des biens et des personnes	47 910	0	47 910	47 910			
				Sécurité	47 910	0	47 910	47 910			
		Transports	Transports publics	Etudes	15 500	0	15 500	15 500			
				Transport durable	82 448	0	82 448	82 448	0	0	0
				Transports publics	97 948	0	97 948	97 948	0	0	0
				Transports	97 948	0	97 948	97 948	0	0	0
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	545 752	0	545 752	545 752	0	0	0
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation	69 844	0	69 844	69 844	0	0	
				Archives	69 844	0	69 844	69 844	0	0	
			Développement culturel	Dépayz'arts	123 858	0	123 858	123 858	0		
				Développement culturel	123 858	0	123 858	123 858	0		
			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	34 146	0	34 146	34 146	0		
				Développement de la lecture publique	34 146	0	34 146	34 146	0		
			Patrimoine	Patrimoine monumental	0	0	0	0	0	0	0
				Patrimoine	0	0	0	0	0	0	0
				Culture et patrimoine	227 848	0	227 848	227 848	0	0	0
		Education formation	Vie des collèves	Equipement et matériel TICE	665 845	0	665 845	665 845	0		
				Equipement et suppléance des ATTEE	11 113	0	11 113	11 113	0		
				Restauration scolaire	429 378	0	429 378	429 378	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs
				Vie des collègues	1 106 337	0	1 106 337	1 106 337	0	0	0
				Education formation	1 106 337	0	1 106 337	1 106 337	0	0	0
		Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	38 755	0	38 755	38 755	0		
				Jeunesse et loisirs	38 755	0	38 755	38 755	0		
				Jeunesse, sports et loisirs	38 755	0	38 755	38 755	0		
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	1 372 939	0	1 372 939	1 372 939	0	0	0
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	432 942	0	432 942	432 942	0		
				Insertion par le logement	432 942	0	432 942	432 942	0		
				Habitat	432 942	0	432 942	432 942	0		
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	1 061 535	0	1 061 535	1 061 535	0		
				Autres dispositifs d'insertion	1 061 535	0	1 061 535	1 061 535	0		
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	3 082 055	0	3 082 055	3 082 055	0		
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 241 966	0	2 241 966	2 241 966	0		
				Dispositifs d'insertion	2 068 320	0	2 068 320	2 068 320	0	0	
				Dispositifs RSA	7 392 341	0	7 392 341	7 392 341	0	0	
				Insertion	8 453 875	0	8 453 875	8 453 875	0	0	
				3 - Mission solidarité	8 886 817	0	8 886 817	8 886 817	0	0	
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	142 422	0	142 422	142 422	0	0	
				Direction générale	142 422	0	142 422	142 422	0	0	
				Direction et animation de l'action départementale	142 422	0	142 422	142 422	0	0	
				4 - Mission fonctionnelle	142 422	0	142 422	142 422	0	0	
				Somme AE 2013	10 947 931	0	10 947 931	10 947 931	0	0	0

AE 2014

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2014	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	0	0	0	0	0	0	0
				Contrats intercommunaux	231 456	0	231 456	231 456	0	0	0
				Développement local	231 456	0	231 456	231 456	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Schéma départemental du tourisme	100 460	0	100 460	100 460	0	0	0
				Tourisme	130 460	0	130 460	130 460	0	0	0
				Développement territorial	361 916	0	361 916	361 916	0	0	0
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	144 226	0	144 226	144 226	0	0	0
				Eau	144 226	0	144 226	144 226	0	0	
				Protection de l'environnement	144 226	0	144 226	144 226	0	0	
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	100 000	0	100 000	54 112	16 445	29 443	0
				Aménagement du réseau routier	100 000	0	100 000	54 112	16 445	29 443	0
			Entretien et exploitation du réseau routier	Etudes voirie - entretien	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Entretien et exploitation du réseau routier	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Routes départementales	130 000	0	130 000	84 112	16 445	29 443	0
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	50 201	0	50 201	50 201	0	0	0
				Sécurité des biens et des personnes	50 201	0	50 201	50 201	0	0	0
				Sécurité	50 201	0	50 201	50 201	0	0	0
		Transports	Transports publics	Etudes	0	0	0	0	0	0	0
				Infrastructures de transport	88 459	0	88 459	88 459	0	0	0
				Points d'arrêt	0	0	0	0	0	0	0
				Titres Améthyste et autres	139 669	0	139 669	139 669	0	0	0
				Transports publics	228 128	0	228 128	228 128	0	0	0
			Transports scolaires	Transport scolaire	5 910	0	5 910	5 910	0	0	0
				Transports scolaires	5 910	0	5 910	5 910	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs	
			Transports		234 038	0	234 038	234 038	0	0	0	
			1 - Mission aménagement et développement du territoire		920 381	0	920 381	874 493	16 445	29 443	0	
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation	181 997	0	181 997	181 997	0	0	0	
				Archives	181 997	0	181 997	181 997	0	0	0	
			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	15 243	0	15 243	15 243				
				Développement de la lecture publique	15 243	0	15 243	15 243				
			Culture et patrimoine		197 240	0	197 240	197 240	0	0	0	
			Education formation	Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	688 403	0	688 403	688 403	0	0	0
				Vie des collèges	688 403	0	688 403	688 403	0	0	0	
			Education formation		688 403	0	688 403	688 403	0	0	0	
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		885 643	0	885 643	885 643	0	0	0	
	3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion		961 549	0	961 549	961 549	0	0	0	
				Autres dispositifs d'insertion		961 549	0	961 549	961 549	0	0	0
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA		2 646 585	0	2 646 585	2 646 585	0	0	0
				Actions d'insertion par l'activité économique		2 128 236	0	2 128 236	2 128 236	0	0	0
				Dispositifs d'insertion		2 089 505	0	2 089 505	2 089 505	0	0	0
			Dispositifs RSA		6 864 326	0	6 864 326	6 864 326	0	0	0	
			Insertion		7 825 875	0	7 825 875	7 825 875	0	0	0	
			3 - Mission solidarité		7 825 875	0	7 825 875	7 825 875	0	0	0	
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	35 074	0	35 074	35 074	0	0	0	
				Direction générale		35 074	0	35 074	35 074	0	0	0
			Direction et animation de l'action départementale		35 074	0	35 074	35 074	0	0	0	
			4 - Mission fonctionnelle		35 074	0	35 074	35 074	0	0	0	
			Somme AE 2014		9 666 972	0	9 666 972	9 621 084	16 445	29 443	0	

AE 2015

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2015	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Contrat Départemental	0	0	0	0			
				Contrats intercommunaux	200 000	0	200 000	200 000	0		
			Développement local		200 000	0	200 000	200 000	0		
			Promotion du territoire	Compétitivité des entreprises	0	0	0	0			
		Promotion du territoire		0	0	0	0				
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	48 597	0	48 597	48 597	0	0	0	
			Promotion du tourisme	129 628	0	129 628	129 628	0	0	0	
			Schéma départemental du tourisme	58 410	0	58 410	58 410	0	0	0	
		Tourisme		236 635	0	236 635	236 635	0	0	0	
		Développement territorial		436 635	0	436 635	436 635	0	0	0	
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	139 742	0	139 742	139 742	0	0	0	
			Eau		139 742	0	139 742	139 742	0	0	0
		Environnement	Espaces naturels sensibles - autres	42 963	0	42 963	42 963	0	0	0	
			Espaces naturels sensibles - Département	41 000	-240	40 760	35 446	5 314	0	0	
	Environnement		83 963	-240	83 723	78 408	5 314	0	0		
	Protection de l'environnement		223 704	-240	223 464	218 150	5 314	0	0		
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière		49 600	0	49 600	49 600			
Sécurité des biens et des personnes			49 600	0	49 600	49 600					
Sécurité		49 600	0	49 600	49 600						
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport		835 000	0	835 000	72 926	63 920	250 000	448 154	
		Transport durable		0	0	0	0				
	Transports publics		835 000	0	835 000	72 926	63 920	250 000	448 154		
	Transports scolaires	Transport scolaire	0	0	0	0					
Transports scolaires		0	0	0	0						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs
			Transports		835 000	0	835 000	72 926	63 920	250 000	448 154
			1 - Mission aménagement et développement du territoire		1 544 940	-240	1 544 700	777 312	69 234	250 000	448 154
	2 - Mission développement socio-éducatif,	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation	800 000	0	800 000	768 802	31 198	0	0
				Archives	800 000	0	800 000	768 802	31 198	0	0
			Culture et patrimoine		800 000	0	800 000	768 802	31 198	0	0
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		800 000	0	800 000	768 802	31 198	0	0
	3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	885 148	0	885 148	885 148	0	0	0
				Autres dispositifs d'insertion	885 148	0	885 148	885 148	0	0	0
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 804 689	0	2 804 689	2 804 689	0	0	0
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 138 214	0	2 138 214	2 138 214	0	0	0
				Dispositifs d'insertion	1 797 880	0	1 797 880	1 797 880	0	0	0
				Dispositifs RSA	6 740 783	0	6 740 783	6 740 783	0	0	0
			Insertion		7 625 931	0	7 625 931	7 625 931	0	0	0
			3 - Mission solidarité		7 625 931	0	7 625 931	7 625 931	0	0	0
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	32 760	0	32 760	32 760	0	0	0
				Direction générale	32 760	0	32 760	32 760	0	0	0
			Direction et animation de l'action départementale		32 760	0	32 760	32 760	0	0	0
			4 - Mission fonctionnelle		32 760	0	32 760	32 760	0	0	0
			Somme AE 2015		10 003 630	-240	10 003 390	9 204 804	100 432	250 000	448 154

AE 2016

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2016	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	959 800	0	959 800	959 800	0	0	0
				Agriculture	959 800	0	959 800	959 800	0	0	0
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	162 361	0	162 361	0	0		
				Contrats intercommunaux	180 000	0	180 000	0	0		
				Développement local	342 361	0	342 361	342 361	0	0	0
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	21 750	0	21 750	0	0			
			Tourisme	21 750	0	21 750	21 750	0	0	0	
			Développement territorial	1 323 911	0	1 323 911	1 323 911	0	0	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	176 660	0	176 660	0	0		
				Eau	176 660	0	176 660	176 660	0	0	0
	Environnement		Espaces naturels sensibles - autres	31 807	0	31 807	0	0			
		Environnement	31 807	0	31 807	31 807	0	0	0		
		Protection de l'environnement	208 467	0	208 467	208 467	0	0	0		
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	47 600	0	47 600	0	0			
				Sécurité des biens et des personnes	47 600	0	47 600	47 600	0	0	0
		Sécurité	47 600	0	47 600	47 600	0	0	0		
	Transports	Transports publics	Etudes	37 500	42 500	80 000	0	20 000	60 000	0	
				Titres Améthyste et autres	169 368	0	169 368	0	0	0	
			Transports publics	206 868	42 500	249 368	169 368	20 000	60 000	0	
		Transports	206 868	42 500	249 368	169 368	20 000	60 000	0		
	1 - Mission aménagement et développement du territoire	1 786 846	42 500	1 829 346	1 749 346	20 000	60 000	0			
2 - Mission développement socio-éducatif,	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation	66 683	0	66 683	66 683	0	0	0	
				Archives	66 683	0	66 683	66 683	0	0	0
	Culture et patrimoine	66 683	0	66 683	66 683	0	0	0			
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	66 683	0	66 683	66 683	0	0	0			
3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	766 229	0	766 229	766 229	0	0	0	
				Autres dispositifs d'insertion	766 229	0	766 229	766 229	0	0	0
				Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	1 731 878	0	1 731 878	0	0	
Actions d'insertion par l'activité économique	2 103 552	0	2 103 552		2 103 552	0	0				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs
				Dispositifs d'insertion	2 147 285	0	2 147 285	2 147 285	0	0	0
				Dispositifs RSA	5 982 715	0	5 982 715	5 982 715	0	0	0
				Insertion	6 748 945	0	6 748 945	6 748 945	0	0	0
				3 - Mission solidarité	6 748 945	0	6 748 945	6 748 945	0	0	0
				Somme AE 2016	8 602 473	42 500	8 644 973	8 564 973	20 000	60 000	0

AE 2017

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2017	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	44 800	0	44 800	44 800	0	0	0
				Agriculture	44 800	0	44 800	44 800	0	0	0
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	142 276	0	142 276	142 276	0	0	0
				Développement local	142 276	0	142 276	142 276	0	0	0
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	0	0	0	0	0	0	0	
			Tourisme	0	0	0	0	0	0	0	
			Développement territorial	187 076	0	187 076	187 076	0	0	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	136 369	0	136 369	136 369	0	0	0
				Eau	136 369	0	136 369	136 369	0	0	0
			Environnement	Environnement et développement durable Espaces naturels sensibles - autres	9 641	0	9 641	9 641	0	0	0
			Environnement	9 641	0	9 641	9 641	0	0	0	
			Protection de l'environnement	146 010	0	146 010	146 010	0	0	0	
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	47 600	0	47 600	47 600	0	0	0
					Sécurité des biens et des personnes	47 600	0	47 600	47 600	0	0
		Sécurité	47 600	0	47 600	47 600	0	0	0		
	Transports	Transports publics	Etudes	0	0	0	0	0	0	0	
			Infrastructures de transport	33 850	0	33 850	17 725	4 000	2 000	10 125	
			PAM77	280 065	0	280 065	134 575	70 000	75 490	0	
			Transport durable	0	0	0	0	0	0	0	
			Transports publics	313 915	0	313 915	152 300	74 000	77 490	10 125	
		Transports scolaires	Transport scolaire	160 000	0	160 000	89 250	40 000	30 750	0	
			Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	240 000	0	240 000	111 659	40 000	88 341	0	
			Transports scolaires	400 000	0	400 000	200 909	80 000	119 091	0	
		Transports	713 915	0	713 915	353 209	154 000	196 581	10 125		
		1 - Mission aménagement et développement du territoire	1 094 601	0	1 094 601	733 895	154 000	196 581	10 125		
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	15 005	0	15 005	15 005	0	0	0
				Insertion par le logement	15 005	0	15 005	15 005	0	0	0
		Habitat	15 005	0	15 005	15 005	0	0	0		
Insertion		Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	84 852	0	84 852	84 852	0	0	0	
				Autres dispositifs d'insertion	84 852	0	84 852	84 852	0	0	0
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	1 868 662	0	1 868 662	1 868 662	0	0	0	
			Actions d'insertion par l'activité économique	2 046 760	0	2 046 760	2 046 760	0	0	0	
		Dispositifs d'insertion	2 659 957	-64 378	2 595 579	2 595 579	0	0	0		
	Dispositifs RSA	6 575 379	-64 378	6 511 001	6 511 001	0	0	0			
	Insertion	6 660 230	-64 378	6 595 852	6 595 852	0	0	0			
	3 - Mission solidarité	6 675 235	-64 378	6 610 857	6 610 857	0	0	0			
				Somme AE 2017	7 769 836	-64 378	7 705 458	7 344 752	154 000	196 581	10 125

AE 2018

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs	
Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
2018	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	45 870	0	45 870	45 870	0	0	0	
				Soutien au développement local - divers partenariats	120 000	-24 645	95 355	43 748	39 772	11 834	0	
			Développement local	165 870	-24 645	141 225	89 618	39 772	11 834	0		
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	0	0	0	0	0	0	0	0
			Promotion du territoire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Développement territorial	165 870	-24 645	141 225	89 618	39 772	11 834	0		
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	126 146	0	126 146	126 146	0	0	0	0
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	22 100	0	22 100	22 100	0	0	0	
			Eau	148 246	0	148 246	148 246	0	0	0		
			Environnement	Environnement et développement durable	0	0	0	0	0	0	0	
	Espaces naturels sensibles - autres	9 984		0	9 984	9 984	0	0	0			
	Protection de l'environnement	9 984	0	9 984	9 984	0	0	0				
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	47 600	0	47 600	47 600					
				Sécurité des biens et des personnes	47 600	0	47 600	47 600				
		Sécurité	47 600	0	47 600	47 600						
	Transports	Transports publics	Etudes	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Titres Améthyste et autres	180 000	-1 005	178 995	178 995	0	0	0	
			Transports publics	180 000	-1 005	178 995	178 995	0	0	0		
		Transports	180 000	-1 005	178 995	178 995	0	0	0			
		1 - Mission aménagement et développement du territoire	551 700	-25 650	526 049	474 443	39 772	11 834	0			
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation	30 756	0	30 756	30 756	0	0	0	
				Archives	30 756	0	30 756	30 756	0	0		
			Culture et patrimoine	30 756	0	30 756	30 756	0	0			
Education formation		Action éducative et appui à la scolarité	Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse s	191 268	0	191 268	113 946	77 322	0	0		
			Action éducative et appui à la scolarité	191 268	0	191 268	113 946	77 322	0	0		
	Vie des collèves	Autres - vie des collèves	55 000	17 960	72 960	14 160	58 800	0	0			
Education formation	246 268	17 960	264 228	128 106	136 122	0	0					
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	277 024	17 960	294 984	158 862	136 122	0	0				
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	12 615	-6 768	5 847	5 847	0	0	0		
			Insertion par le logement	12 615	-6 768	5 847	5 847	0	0			
		Habitat	12 615	-6 768	5 847	5 847	0	0				
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion des jeunes	0	0	0	0	0	0			
			Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	82 980	0	82 980	82 980	0	0			
			Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	858 558	-266 317	592 241	592 241	0	0			
		Autres dispositifs d'insertion	941 538	-266 317	675 221	675 221	0	0				
	Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	393 644	-6 755	386 889	268 724	71 772	46 373	0			
		Actions d'insertion par l'activité économique	2 068 890	0	2 068 890	2 068 890	0	0				
		Dispositifs d'insertion	2 797 167	-23 078	2 774 089	1 938 401	765 000	70 688	0			
Dispositifs RSA	5 259 701	-29 833	5 229 868	4 276 036	836 772	117 061	0					
Insertion	6 201 239	-296 149	5 905 089	4 951 257	836 772	117 061	0					
	3 - Mission solidarité	6 213 853	-302 917	5 910 936	4 957 104	836 772	117 061	0				
	Somme AE 2018	7 042 577	-310 607	6 731 970	5 590 408	1 012 667	128 895	0				

AE 2019

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2019	1 - Mission	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	99 068	-32 028	67 040	2 040	35 000	30 000	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs	
-----	aménagement et développement du territoire		Développement local	Agriculture	99 068	-32 028	67 040	2 040	35 000	30 000	0	
				Aménagement, urbanisme et prospective	170 000	-64 040	105 960	22 704	83 256	0	0	
					Développement local	170 000	-64 040	105 960	22 704	83 256	0	0
					Développement territorial	269 068	-96 068	173 000	24 744	118 256	30 000	0
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	227 500	-56 407	171 093	50 019	121 073	0	0	
				Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	45 000	-7 000	38 000	31 300	3 300	3 400	0	0
				Eau	272 500	-63 407	209 093	81 319	124 373	3 400	0	0
				Environnement	15 000	-2 764	12 236	8 984	3 252	0	0	
				Environnement	15 000	-2 764	12 236	8 984	3 252	0	0	0
				Protection de l'environnement	287 500	-66 171	221 329	90 303	127 625	3 400	0	0
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	47 600	0	47 600	0	33 320	14 280	0	
					Sécurité des biens et des personnes	47 600	0	47 600	0	33 320	14 280	0
				Sécurité	47 600	0	47 600	0	33 320	14 280	0	0
		Transports	Transports publics	PAM77	70 000	0	70 000	0	70 000	0	0	
	Transports publics				70 000	0	70 000	0	70 000	0	0	0
			Transports	70 000	0	70 000	0	70 000	0	0	0	
			1 - Mission aménagement et développement du territoire	674 168	-162 239	511 929	115 047	349 201	47 680	0	0	
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	15 000	-12 372	2 628	0	0	2 628	0	
				Insertion par le logement	15 000	-12 372	2 628	0	0	2 628	0	
				Habitat	15 000	-12 372	2 628	0	0	2 628	0	
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	1 082 980	0	1 082 980	41 490	911 490	130 000	0	
Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)				495 434	158 316	653 750	0	653 750	0	0		
			Autres dispositifs d'insertion	1 578 414	158 316	1 736 730	41 490	1 565 240	130 000	0		
Dispositifs RSA		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 697 477	0	2 697 477	1 975 995	721 251	232	0		
			Actions d'insertion par l'activité économique	2 300 000	-2 300	2 297 700	1 148 700	1 051 300	97 700	0		
			Dispositifs d'insertion	3 207 452	-1 001	3 206 451	1 223 271	861 183	983 097	138 900		
			Dispositifs RSA	8 204 929	-3 301	8 201 628	4 347 966	2 633 734	1 081 028	138 900		
		Insertion	9 783 343	155 014	9 938 358	4 389 456	4 198 974	1 211 028	138 900			
		3 - Mission solidarité	9 798 343	142 642	9 940 986	4 389 456	4 198 974	1 213 656	138 900			
		Somme AE 2019	10 472 511	-19 597	10 452 915	4 504 503	4 548 175	1 261 336	138 900			

AE 2020

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 020	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
2020	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	170 000	40 000	210 000		66 744	143 256		
				Contrats intercommunaux	100 000	0	100 000		100 000	0		
					Développement local	270 000	40 000	310 000		166 744	143 256	
					Développement territorial	270 000	40 000	310 000		166 744	143 256	
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	230 000	0	230 000		69 000	161 000	0	
				Eau	230 000	0	230 000		69 000	161 000	0	
				Environnement	0	40 000	40 000		13 000	27 000	0	
				Environnement	30 000	0	30 000		15 000	15 000	0	
				Environnement	30 000	40 000	70 000		28 000	42 000	0	
				Protection de l'environnement	260 000	40 000	300 000		97 000	203 000	0	
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	47 600	0	47 600		14 280	33 320	0		
				Sécurité des biens et des personnes	47 600	0	47 600		14 280	33 320	0	
			Sécurité	47 600	0	47 600		14 280	33 320	0		
	Transports	Transports publics		Etudes	50 000	0	50 000		25 000	25 000	0	
				Infrastructures de transport	86 000	0	86 000		33 000	53 000	0	
				Titres Améthyste et autres	70 000	0	70 000		30 000	40 000	0	
Transports publics				206 000	0	206 000		88 000	118 000	0		
		Transports	206 000	0	206 000		88 000	118 000	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs		
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	783 600	80 000	863 600		366 024	497 576	0		
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	15 000	0	15 000		0	15 000	0		
					Insertion par le logement	15 000	0	15 000		0	15 000	0	
				Habitat	15 000	0	15 000		0	15 000	0		
			Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	1 082 980	0	1 082 980		41 490	976 490	65 000	
					Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	520 000	-45 000	475 000		0	475 000		
					Services et partenaires	0	0	0		0	0		
						Autres dispositifs d'insertion	1 602 980	-45 000	1 557 980		41 490	1 451 490	65 000
					Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 869 065	-51 308	2 817 757		1 631 641	1 186 116	0
						Actions d'insertion par l'activité économique	2 300 000	25 000	2 325 000		1 162 500	1 162 500	
			Dispositifs d'insertion	3 140 240		40 000	3 180 240		1 542 420	809 320	828 500		
				Dispositifs RSA	8 309 305	13 692	8 322 997		4 336 561	3 157 936	828 500		
				Insertion	9 912 285	-31 308	9 880 977		4 378 051	4 609 426	893 500		
			Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Aide à domicile et accord-cadre CNSA	1 296 000	0	1 296 000		432 000	432 000	432 000	
						Maintien à domicile des personnes âgées	1 296 000	0	1 296 000		432 000	432 000	432 000
			Personnes âgées	1 296 000	0	1 296 000		432 000	432 000	432 000			
			3 - Mission solidarité	11 223 285	-31 308	11 191 977		4 810 051	5 056 426	1 325 500			
				Somme AE 2020	12 006 885	48 692	12 055 577		5 176 075	5 554 002	1 325 500		

Récapitulatif des opérations CREES sur une Autorisation d'Engagement**DM1 2020**

Mission	Politique	Domaine	Action	Opérations créées	Montant de l'enveloppe
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Protection de l'environnement	Environnement	Environnement et développement durable	Environnement et DD / Déchets Energie Climat (AE20)	40 000
1 - Mission aménagement et développement du territoire					40 000
3 - Mission solidarité	Insertion	Dispositifs RSA	Dispositifs d'insertion	Etude PDILE (AE20)	40 000
3 - Mission solidarité					40 000
TOTAL TOUTES MISSIONS:					80 000

Récapitulatif des opérations REVISEES sur une Autorisation d'Engagement

DM1 2020

Mission	Politique	Domaine	Action	Millésime	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant de l'opération après révision		
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2019	Fonds d'indemnisation agricole/zones inondables (AE19)	99 068	-32 028	67 040		
			Agriculture						-32 028	
		Agriculture						-32 028		
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	2019	Etudes aménagement du territoire (AE19)	170 000	-64 040	105 960		
				2020	Etudes aménagement du territoire (AE20)	170 000	40 000	210 000		
			Aménagement, urbanisme et prospective						-24 040	
			Soutien au développement local - divers partenariats	2018	Paris Villaroche (Etudes) (AE18)	120 000	-24 645	95 355		
		Soutien au développement local - divers partenariats						-24 645		
		Développement local						-48 685		
		Développement territorial						-80 713		
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	2019	Entretien rivières (AE19)	227 500	-56 407	171 093		
				Cours d'eau						-56 407
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2019	Lutte anti-vectorielle - Participation ELIZ (AE19)	35 000	-7 000	28 000		
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti						-7 000	
		Eau						-63 407		
Environnement		Espaces naturels sensibles - autres	2019	ENS/Subventions entretien et biodiversité (AE19)	15 000	-2 764	12 236			
			Espaces naturels sensibles - autres						-2 764	
		Espaces naturels sensibles - Département	2015	ENS/Supports pédagogiques ENS Départementaux (AE15)	41 000	-240	40 760			
		Espaces naturels sensibles - Département						-240		
Environnement						-3 004				
Protection de l'environnement						-66 411				
Transports	Transports publics	Etudes	2016	Etudes générales de transport (AE16)	37 500	42 500	80 000			
			Etudes						42 500	
		Infrastructures de transport	2012	Etudes préliminaires TCSP Lagny Val d'Europe (AE12)	71 319	-5 555	65 764			
		Infrastructures de transport						-5 555		
		Titres Améthyste et autres	2018	Dispositif MOBILIS (AE18)	180 000	-1 005	178 995			
Titres Améthyste et autres						-1 005				
Transports publics						35 940				
Transports						35 940				
1 - Mission aménagement et développement du territoire						-111 184				
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	2015	Crédits exceptionnels - Dépoussiérage et conditionnement Archives (AE15)	800 000	0	800 000		
				Développement des publics des Archives et valorisation des collections						0
		Archives						0		
	Culture et patrimoine						0			
	Education formation	Vie des collèves	Autres - vie des collèves	2018	Assistance à maîtrise d'ouvrage de la direction (AE18)	55 000	17 960	72 960		
Autres - vie des collèves						17 960				
Vie des collèves						17 960				
Education formation						17 960				
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif						17 960				
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le	2018	MOUS et Etudes préalables à la création d'aires d'accueil (AE18)	12 615	-6 768	5 847		

Mission	Politique	Domaine	Action	Millésime	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant de l'opération après révision
			logement	2019	MOUS et Etudes préalables à la création d'aires d'accueil (AE19)	15 000	-12 372	2 628
			Actions d'insertion par le logement				-19 140	
			Insertion par le logement				-19 140	
			Habitat				-19 140	
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	2018	Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi FSE Délib415 du 250618 (AE18)	430 000	-266 317	163 683
				2019	Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi FSE (AE19)	495 434	-158 316	653 750
				2020	Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi FSE (AE20)	520 000	-45 000	475 000
			Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)				-153 001	
			Autres dispositifs d'insertion				-153 001	
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2018	Mission accompagnement vers l'emploi Département (AE18)	159 644	-6 755	152 889
				2020	Mission accompagnement vers l'emploi Département (AE20)	1 168 429	-22 361	1 146 069
				2020	Mission accompagnement vers l'emploi FSE 2018-2020 (AE20)	1 250 635	-28 947	1 221 688
			Accompagnement des bénéficiaires du RSA				-58 062	
			Actions d'insertion par l'activité économique	2019	Actions d'insertion par l'activité économique (AE19)	2 300 000	-2 300	2 297 700
				2020	Actions d'insertion par l'activité économique (AE20)	2 300 000	25 000	2 325 000
			Actions d'insertion par l'activité économique				22 700	
		Dispositifs d'insertion		2017	Actions d'insertion socioprofessionnelle (AE17)	878 532	-43 755	834 777
				2017	Dispositif Clause d'insertion FSE 2017 - 2018 (AE17)	104 023	-20 624	83 399
				2018	Articuler les parcours d'insertion Délib 403 du 061117 (AE18)	127 724	-29 386	98 338
				2018	Projets accès à l'emploi - autres dépenses (AE18)	240 540	-760	239 780
				2018	Projets accès à l'emploi - subv (AE18)	204 257	7 068	211 325
				2019	Dispositif Clause d'insertion FSE 2019 - 2021 (AE19)	389 701	-1 001	388 700
			Dispositifs d'insertion				-88 457	
			Dispositifs RSA				-123 820	
			Insertion				-276 821	
			3 - Mission solidarité				-295 961	
			TOTAL TOUTES MISSIONS				-389 185	

Budget Général - ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES - DM1 2020

Compte d'imputation	Objet de la provision	Date de la constitution de la provision (délibération)	Montant Provisoire	Montant des utilisations ou reprises		Solde
				(démobilisation)		
6815	Provision NORD 77 SAAD	29/11/2013	313 796,00			313 796,00
6815	Provision contentieux aménagement foncier Coutevroult	20/11/2015	10 000,00			10 000,00
6815	Provision - redéfinition du taux d'assujettissement à la TVA des activités du Laboratoire départemental	18/11/2016	250 000,00			250 000,00
6815	Provision Sécurité des biens et des personnes	15/12/2016	150 000,00	19/06/2020	150 000,00	-
6815	Provision Indus du RSA	24/11/2017	7 301 342,53			7 301 342,53
6815	Provision Gestion de la dette	24/11/2017	10 451,67			10 451,67
6815	Provision Sécurité des biens et des personnes	21/12/2017	150 000,00	19/06/2020	150 000,00	-
6815	Provision complémentaire - redéfinition du taux d'assujettissement à la TVA des activités du Laboratoire départemental	21/12/2017	20 000,00			20 000,00
6815	Provision ASSAD de Meaux	15/06/2018	204 582,00			204 582,00
6815	Provision complémentaire Indus du RSA	15/06/2018	752 076,47			752 076,47
6815	Provision complémentaire Gestion de la dette	15/06/2018	9 000,00			9 000,00
6815	Provision complémentaire Gestion de la dette	16/11/2018	12 000,00			12 000,00
6815	Provision Sécurité des biens et des personnes	20/12/2018	150 000,00	19/06/2020	150 000,00	-
6815	Provision complémentaire NORD 77 SAAD	14/06/2019	64 109,00			64 109,00
6815	Provision complémentaire ASSAD de Meaux	14/06/2019	495 418,00			495 418,00
6815	Provision complémentaire Indus du RSA	14/06/2019	515 690,00			515 690,00
6815	Provision Fermeture CPMV	15/11/2019	388 277,71			388 277,71
6815	Provision Sécurité des biens et des personnes	19/12/2019	50 000,00	19/06/2020	50 000,00	-
6815	Provision Litiges sté Renault	19/12/2019	100 000,00			100 000,00

10 946 743,38

500 000,00

10 446 743,38

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-227700010-20200619-lmc100000020637-DE

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 24/06/2020

Réception Préfet : 24/06/2020

Publication RAAD : 24/06/2020

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2020	DM1 2020	Crédits Inscrits après étape en cours	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture/subventions d'investissement	077-227700010-20200619-lmc100000020637-DE	131 990	-1 400	130 590	
			Fonds d'indemnisation agricole	Acte Certifié exécutoire	35 000		35 000	
			Partenariats filière bois	Envoi Préfecture : 24/06/2020 Réception Préfet : 24/06/2020 Publication RAAD : 24/06/2020	59 600	-4 600	55 000	
			Chambre d'agriculture/Convention d'objectifs		461 800		461 800	
		Fonds d'urgence aux pépiniéristes et aux horticulteurs		0	140 000	140 000		
		Aff. Internat. et europ.	Actions internationales	Subventions pour aide humanitaire		20 000		20 000
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	I.O.D. 77		210 000		210 000
				Seine-et-Marne Attractivité		1 700 000	300 000	2 000 000
				Fonds départ. d'urgence en soutien aux offices de tourisme		0	2 200 000	2 200 000
		Développement local	Contrats intercommunaux Développement du réseau Soutien au développement local - divers partenariats	Contrats intercommunaux	Contrats intercommunaux	100 000		100 000
	Développement du réseau			SMN Fonctionnement	230 000		230 000	
	Soutien au développement local - divers partenariats			Plan de soutien départemental à l'artisanat et au commerce	0	1 000 000	1 000 000	
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	Entretien rivières	227 500	-37 427	190 073	
			Eau potable	DEEA - Subvention Eau	140 500		140 500	
		Environnement	Environnement et développement durable	DEEA - subventions animation environnement	260 125		260 125	
				DEEA - Autres partenariats environnement	19 335		19 335	
			Espaces naturels sensibles - autres	ENS/ONF Entretien forêts domaniales	322 000		322 000	
				ENS/Autres participations, partenariats	100 100		100 100	
				ENS/Subventions entretien et biodiversité	15 000	3 252	18 252	
			Espaces naturels sensibles - Département	ENS/Département subventions partenariats	232 412	-6 000	226 412	
	ENS/Partenariat "Biodiversité"	34 200			34 200			
	ENS/Sub. Entretien Chemin des Roses	31 000		31 000				
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	Subv de fonctionnement diverses Incendie et secours	25 000		25 000	
			Opé. de sensibilisation à la sécurité routière	Subvention sécurité routière DR	47 600		47 600	
	Transports	Transports publics	Autres - transports publics	Subvention association SADUR	500		500	
			Études	Etudes partenariat	25 000		25 000	
			Infrastructures de transports	DT - Etude stratégie commerciale	4 000		4 000	
Mission aménagement et développement du territoire					4 432 662	3 593 825	8 026 487	

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2020	DM1 2020	Crédits Inscrits après étape en cours	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	Aide au fonctionnement des associations Archives	10 000		10 000	
				Aide aux projets des associations Archives	52 500		52 500	
		Développement culturel	Anciens combattants		anciens combattants et manifestations touristiques	21 000		21 000
					Diffusion spectacle vivant, arts plastiques, cinéma	1 615 000		1 615 000
			Actions culturelles.		Collège au cinéma	60 000		60 000
					EAC - Actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	38 000		38 000
					Soutien partenarial aux musiques actuelles CNV	30 000		30 000
				Compagnies artistiques professionnelles	Compagnies artistiques professionnelles	152 000		152 000
				Contrats triennaux de développement culturel	Contrats triennaux de développement culturel	110 000		110 000
				Enseignement artistique et pratiques amateurs	Enseignements artistiques	800 000		800 000
				Festivals et manifestations artistiques	Festivals, manifestations culturelles et artistiques	309 000		309 000
				Opérateurs	Act Art	1 185 000		1 185 000
		Développement de la lecture publique	Développement culturel	Contrat territoire lecture	20 000		20 000	
			Développement du réseau - Médiathèque		Subv de fonc / Aide création nouveaux services	17 000		17 000
					Actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	10 000		10 000
					Subv de fonctionnement / autres subv	7 100		7 100
		Musées	Développement et valorisation des collections	Parcours plantes et jardins en Seine-et-Marne	20 000		20 000	
	Patrimoine	Antiquités et objets d'art	Protection et mise en valeur d'objets d'art	10 850		10 850		
		Patrimoine monumental	Entretien des monuments	10 000		10 000		
		Valorisation du patrimoine		Associations patrimoniales à rayonnement départ.	15 000	3 000	18 000	
				Associations patrimoniales et archéologiques DAC	59 000	-3 000	56 000	
		Aide aux projets éducatifs	Collège "Nature"	6 000		6 000		
	Action éducative et appui à la scolarité		Parcours Collégiens - Subventions	357 500	-74 522	282 978		
		Bâtiments des collèges	Entretien et grosses réparations	Entretien subventions aux collèges	300 000	150 000	450 000	
		Vie des collèges	Autres - vie des collèges	Subventions diverses Vie des collèges	14 200	-1 262	12 938	
			Participation au budget des EPLE	Rencontre annuelle agents des collèges	7 000		7 000	

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2020	DM1 2020	Crédits Inscrits après étape en cours
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Autres - activités sportives	Fond d'aide départemental en faveur du maintien de l'emploi sportif	0	237 775	237 775
			Soutien au sport civil	Associations sportives civiles	980 000		980 000
				Centre de ressources sport	42 000		42 000
				Ecoles multisports	250 000		250 000
				Manifestations sportives et grands événements	370 000	-94 200	275 800
				Soutien au fonctionnement des comités départementaux	170 000		170 000
				Contrats d'objectifs des comités départementaux et projets sportifs	240 000	-6 800	233 200
			Soutien au sport scolaire	Sport scolaire en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	132 350		132 350
				Soutien à la natation scolaire	90 000	-15 000	75 000
			Sport de haut niveau	Contrats d'objectifs de haut niveau	925 000	50 000	975 000
		Sport nature	Bases de plein air et de loisir	50 000		50 000	
			Contrats d'objectifs et projets sport nature	30 000		30 000	
		Jeunesse et loisirs	Aides aux projets et initiatives des jeunes	Aide aux projets et initiatives en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	201 000	-4 275	196 725
			Aides aux associations de jeunesse et d'éducation populaire	Subvention de fonctionnement aux organismes de jeunesse et d'éducation populaire	180 000		180 000
				Contrats d'objectifs aux organismes de jeunesse et d'éducation populaire	200 000		200 000
Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					9 096 500	241 716	9 338 216
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations aux associations	Subventions aide à la parentalité et à l'enfance	3 600		3 600
			Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	Subventions/aide au fonctionnement modes d'accueil	5 648 500	-50 000	5 598 500
		Protection et prévention des enfants à domicile	Soutien et Prévention en Milieu Ouvert	Subvention Milieu Ouvert	17 250		17 250
	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	Actions insertion par le logement	1 072 741		1 072 741
			Aide au fonc. pour les aires de grands passages	Aide au fonc. pour les aires de grands passages	57 500		57 500
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositif d'insertion des jeunes	Subventions aux Missions Locales	288 000		288 000
				Subvention E2C	200 000		200 000
			Dispositif d'insertion sociale et médico sociale	Actions de cohésion sociale	562 980	100 000	662 980
				Aide et soutien contre les violences faites aux femmes	97 000		97 000
			Services et partenaires	Sub. de fonct.divers partenaires	9 810	990	10 800
Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi	Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi FSE	495 434	158 316	653 750			

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2020	DM1 2020	Crédits Inscrits après étape en cours	
3 - Mission solidarité	Insertion	Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	Mission accompagnement vers emploi	1 168 429	-17 888	1 150 541	
				Expérimentation Nemours Montereau	225 000		225 000	
				Mission accompagnement vers emploi FSE	1 000 508	-23 158	977 351	
			Dispositif d'insertion	Actions d'insertion par le retour à l'activité économique	Actions d'insertion par l'activité économique	2 220 000	-6 200	2 213 800
					Actions d'insertion socioprofessionnelle	527 793		527 793
					Actions insertion et emploi	1 575 240		1 575 240
					Dispositif clause d'insertion FSE 2019-2021	129 900	-17 000	112 900
			Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Actions extra légales en faveur des personnes âgées	subvention PA	264 200	
	Aide à domicile et accord-cadre CNSA	Expérimentation bienveillance des aidants				0	50 000	50 000
	Frais liés au maintien à domicile des PA	Subvention Conf. Financeurs				900 000		900 000
	Loi ASV Conf. Financeurs / Forfait autonomie	700 000				-177 000	523 000	
	Personnes handicapées	Maintien à domicile des personnes handicapées	Actions extra légales en faveur des adultes handicapés	Subvention en faveur des PH	104 700		104 700	
	Santé publique	Démographie médicale	Démographie médicale	Maisons de santé	100 000		100 000	
	Mission solidarité					17 987 843	25 127	18 012 971
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Présidence et cabinet	Autres - Présidence et cabinet	Sub. aux assoc. d'Elus locaux	25 000		25 000
					Fédération syndicale des salariales	70 875	64 019	134 894
Subventions diverses					70 000		70 000	
Communication			Parrainage et partenariats divers	Parrainage et partenariats divers	100 000		100 000	
Direction et animation de l'action départementale		Direction générale	Etudes et divers	Ingénierie territoriale	3 000		3 000	
				Observation et stratégies territoriales	60 000		60 000	
		Finances	Autres opérations financières	FS2I	10 000		10 000	
Ressources Humaines		Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	Subventions DRH	1 103 154		1 103 154	
Mission fonctionnelle					1 442 029	64 019	1 506 048	
Subventions de fonctionnement					32 959 034	3 924 687	36 883 721	

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE**CONSEIL DÉPARTEMENTAL**

Séance du vendredi 19 juin 2020

DÉLIBÉRATION N° **CD-2020/06/19-7/05****Accusé de réception – Ministère de l'intérieur**

077-227700010-20200619-lmc100000020637-DE

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 24/06/2020

Réception Préfet : 24/06/2020

Publication RAAD : 24/06/2020

Commission n° 7 – Finances
Rapporteur : LUCZAK Daisy

OBJET : Première Décision Modificative 2020 pour le Budget général et les budgets annexes.

En raison de la crise sanitaire que subit le Département de Seine-et Marne, la première décision modificative pour 2020 reprend les résultats de gestion 2019 et permet de faire face aux dépenses urgentes liées au Covid 19.

Elle présente une diminution des recettes réelles de fonctionnement (hors excédent antérieur disponible reporté) de – 24 M€ (-1,9 % par rapport au BP). La principale diminution concerne la fiscalité indirecte et plus particulièrement les DMTO qui sont fortement impactés par la crise sanitaire.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont augmentées de 18 M€ (+1,6 % par rapport au BP). Afin de protéger au mieux ses habitants, le Département a dû commander des masques et du matériel médical en grandes quantités.

Au total, malgré la reprise de l'excédent de fonctionnement l'épargne est diminuée de - 11,4 M€.

En investissement, hors reports équilibrés par l'affectation du résultat antérieur de 2019 (2,5M€); l'augmentation des dépenses s'élève à 7,3 M€ tandis que celle des recettes définitives s'établit à + 0,5M€.

Ainsi le besoin budgétaire d'emprunt est augmenté de 18,2 M€, passant de 128,5 M€ au BP 2020 à 146,7 M€ (+14,7 % par rapport au BP 2020).

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil général n° 7/01 en date du 19 décembre 2019, relative au Budget Primitif 2020,

VU le rapport du Président du Conseil départemental,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : d'adopter la première décision modificative de l'exercice 2020 au budget annexe «Service GAIA» conformément au tableau de répartition des crédits par chapitre ci-après :

SECTION D'INVESTISSEMENT			
CHAP.	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
001	Solde d'exécution de la section d'investissement		44 733,96
040	Opérations d'ordre– Transfert entre sections		-3 479,36
20	Immobilisations incorporelles		
	TOTAL	0,00	41 254,60

SECTION D'EXPLOITATION			
CHAP.	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	122 078,49	
042	Opérations d'ordre – Transfert entre sections	-3 479,36	
65	Autres charges de gestion courante		
002	Résultat de fonctionnement reporté		122 078,49
	TOTAL	118 599,13	122 078,49

Adopté à l'unanimité

Ont voté POUR (38) :

Mme Nathalie BEAULNES-SERENI
M. Arnaud de BELENET
Mme Cathy BISSONNIER
M. Ludovic BOUTILLIER
Mme Martine BULLOT
M. Jean-Marc CHANUSSOT
M. Bernard CORNEILLE qui a donné pouvoir à Mme Marianne MARGATÉ
M. Bernard COZIC
Mme Martine DUVERNOIS
Mme Anne-Laure FONTBONNE
Mme Isoline GARREAU MILLOT
M. Jérôme GUYARD
M. Yves JAUNAUX
M. Denis JULLEMIER
Mme Sarah LACROIX
M. Olivier LAVENKA
Mme Nolwenn LE BOUTER
Mme Daisy LUCZAK
Mme Marianne MARGATÉ
M. Olivier MORIN
Mme Céline NETTHAVONGS
M. Jean-François ONETO
Mme Véronique PASQUIER
M. Ugo PEZZETTA
Mme Laurence PICARD
Mme Valérie POTTIEZ-HUSSON
M. Brice RABASTE
Mme Isabelle RECIO
Mme Béatrice RUCHETON
M. Patrick SEPTIERS

Mme Geneviève SERT
Mme Sandrine SOSINSKI
M. Jean-Louis THIERIOT
M. Jérôme TISSERAND
M. Xavier VANDERBISE
Mme Véronique VEAU
M. Sinclair VOURIOT qui a donné pouvoir à Mme Geneviève SERT
Mme Andrée ZAÏDI qui a donné pouvoir Mme Isoline GARREAU MILLOT

Ont voté CONTRE (0) :

Se sont ABSTENUS (6) :

Mme Monique DELESSARD
M. Smaïl DJEBARA
M. Vincent ÉBLÉ
Mme Julie GOBERT
M. Jean LAVIOLETTE
Mme Virginie THOBOR

N'ont pas pris part au vote (0) :

Ont été ABSENTS (2) :

M. Pierre BACQUÉ
M. Franck VERNIN



Patrick SEPTIERS
Président du Conseil départemental
de Seine-et-Marne

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE**CONSEIL DÉPARTEMENTAL**

Séance du vendredi 19 juin 2020

DÉLIBÉRATION N° CD-2020/06/19-7/05 C

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-227700010-20200619-lmc100000020637-DE

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 24/06/2020

Réception Préfet : 24/06/2020

Publication RAAD : 24/06/2020

Commission n° 7 – Finances
Rapporteur : LUCZAK Daisy

OBJET : Première Décision Modificative 2020 pour le Budget général et les budgets annexes.

En raison de la crise sanitaire que subit le Département de Seine-et Marne, la première décision modificative pour 2020 reprend les résultats de gestion 2019 et permet de faire face aux dépenses urgentes liées au Covid 19.

Elle présente une diminution des recettes réelles de fonctionnement (hors excédent antérieur disponible reporté) de – 24 M€ (-1,9 % par rapport au BP). La principale diminution concerne la fiscalité indirecte et plus particulièrement les DMTO qui sont fortement impactés par la crise sanitaire.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont augmentées de 18 M€ (+1,6 % par rapport au BP). Afin de protéger au mieux ses habitants, le Département a dû commander des masques et du matériel médical en grandes quantités.

Au total, malgré la reprise de l'excédent de fonctionnement l'épargne est diminuée de - 11,4 M€.

En investissement, hors reports équilibrés par l'affectation du résultat antérieur de 2019 (2,5M€); l'augmentation des dépenses s'élève à 7,3 M€ tandis que celle des recettes définitives s'établit à + 0,5M€.

Ainsi le besoin budgétaire d'emprunt est augmenté de 18,2 M€, passant de 128,5 M€ au BP 2020 à 146,7 M€ (+14,7 % par rapport au BP 2020).

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil départemental n° 7/01 en date du 19 décembre 2019 relative au Budget Primitif 2020,

VU le rapport du Président du Conseil départemental,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : d'adopter la première décision modificative de l'exercice 2020 du budget annexe, « Boutiques » conformément au tableau de répartition par chapitre ci-après :

SECTION D'EXPLOITATION			
CHAP.	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 319 454,16
011	Charges à caractère général	-100,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	810,00	
65	Autres charges de gestion courante	100,00	
67	Charges exceptionnelles		
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		405,00
	TOTAL	810,00	1 319 859,16

Adopté à l'unanimité

Ont voté POUR (38) :

Mme Nathalie BEAULNES-SERENI
M. Arnaud de BELENET
Mme Cathy BISSONNIER
M. Ludovic BOUTILLIER
Mme Martine BULLOT
M. Jean-Marc CHANUSSOT
M. Bernard CORNEILLE qui a donné pouvoir à Mme Marianne MARGATÉ
M. Bernard COZIC
Mme Martine DUVERNOIS
Mme Anne-Laure FONTBONNE
Mme Isoline GARREAU MILLOT
M. Jérôme GUYARD
M. Yves JAUNAUX
M. Denis JULLEMIER
Mme Sarah LACROIX
M. Olivier LAVENKA
Mme Nolwenn LE BOUTER
Mme Daisy LUCZAK
Mme Marianne MARGATÉ
M. Olivier MORIN
Mme Céline NETTHAVONGS
M. Jean-François ONETO
Mme Véronique PASQUIER
M. Ugo PEZZETTA
Mme Laurence PICARD
Mme Valérie POTTIEZ-HUSSON
M. Brice RABASTE
Mme Isabelle RECIO
Mme Béatrice RUCHETON
M. Patrick SEPTIERS
Mme Geneviève SERT
Mme Sandrine SOSINSKI
M. Jean-Louis THIERIOT

M. Jérôme TISSERAND
M. Xavier VANDERBISE
Mme Véronique VEAU
M. Sinclair VOURIOT qui a donné pouvoir à Mme Geneviève SERT
Mme Andrée ZAÏDI qui a donné pouvoir Mme Isoline GARREAU MILLOT

Ont voté CONTRE (0) :

Se sont ABSTENUS (6) :

Mme Monique DELESSARD
M. Smaïl DJEBARA
M. Vincent ÉBLÉ
Mme Julie GOBERT
M. Jean LAVIOLETTE
Mme Virginie THOBOR

N'ont pas pris part au vote (0) :

Ont été ABSENTS (2) :

M. Pierre BACQUÉ
M. Franck VERNIN



Patrick SEPTIERS
Président du Conseil départemental
de Seine-et-Marne