

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du vendredi 17 juin 2022

Commission n° 7 – Finances, Ressources Humaines et Administration générale

Commission n° 1 – Aménagement du Territoire, Tourisme, Routes, Politiques contractuelles et Agriculture

Commission n° 2 – Éducation et Culture

Commission n° 3 – Jeunesse et Sports

Commission n° 4 – Solidarités

Commission n° 5 – Environnement

Commission n° 6 – Transports et Mobilités

Direction Générale des Services
Direction des Finances

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL N° CD-2022/06/17- 7/03

OBJET : Première décision modificative 2022 pour le budget général et les budgets annexes.

CANTON(S) : TOUS CANTONS

RÉSUMÉ : La première décision modificative pour 2022, vaut budget supplémentaire puisqu'elle reprend les résultats de gestion 2021. Elle présente une augmentation des recettes réelles de fonctionnement (hors excédent antérieur disponible reporté) de 15,6 M€ (+1,2% par rapport au BP). Les principales augmentations concernent la TSCA et les participations de la CNSA.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont augmentées de 20,1M€ (+1,7 % par rapport au BP), les augmentations concernent essentiellement les politiques d'aide sociale plus particulièrement les secteurs des

personnes âgées et handicapées.

Au total, grâce à la reprise de l'excédent de fonctionnement l'épargne est améliorée de 79,3 M€.

En investissement, hors reports équilibrés par l'affectation du résultat antérieur de 2021 (3,5M€); l'augmentation des dépenses s'élève à 9 M€ tandis que celle des recettes définitives s'établit à +8,8M€.

Ainsi le besoin budgétaire d'emprunt peut être diminué de 79,1 M€, passant de 159,2 M€ au BP 2022 à 80,1 M€ (- 49,7 % par rapport au BP 2022).

INTRODUCTION

Le solde des ajustements des recettes (+ 15,6 M€) et des dépenses (+ 20,1 M€) de la section de fonctionnement dégage un déficit de - 4,5 M€, auquel s'ajoute la reprise de l'excédent de 2021 (83,8 M€). L'épargne brute est donc augmentée de + 79,3 M€.

En section d'investissement, les recettes définitives sont ajustées de + 8,8 M€ et les dépenses sont majorées de 12,5 M€ hors reports.

L'équilibre de cette DM1 diminue l'emprunt de - 79 M€, passant de 159,2 M€ à 80,2 M€ après DM1.

La DM1 2022 qui vous est proposée peut se résumer ainsi en grandes masses :

Recettes de fonctionnement de l'exercice **+ 15,6 M€**

Dont les hausses suivantes :

TSCA :	+ 4,9 M€
CNSA :	+ 7,9 M€
Recouvrements aide sociale :	+ 1,0 M€
Reprises de provisions :	+ 2,0 M€

Résultat antérieur disponible + 83,8 M€

Total recettes réelles DM1 2022 (A) **+ 99,4 M€**

Dépenses de fonctionnement (B) **+ 20,1 M€**

Dont les hausses suivantes :

- Personnes âgées :	+ 3,7 M€
- Education :	+ 2,8 M€
- Sport :	+ 1,4 M€
- Transports :	+ 1,6 M€
- PCH :	+ 1,2 M€
- Insertion :	+ 1,9 M€
- Hébergement PH :	+ 1,9 M€
- Ressources humaines :	+ 2,5 M€
- Dépenses imprévues :	+ 0,6 M€
- Routes :	+ 0,7 M€

Solde de fonctionnement total (A – B = C) **+ 79,3 M€**

Dépenses d'équipement et financières (A*) **+ 12,5 M€**

Dont : reports de 2021 : + 3,5 M€

Ajustements sur CP 2022 : + 9,0 M€

Recettes définitives d'investissement (B*) + 8,8 M€

Résultat affecté aux reports (C*) + 3,5 M€

Solde d'investissement (C*+ B* - A* = D) - 0,2 M€

Cumul soldes de fonctionnement et d'investissement (C + D) + 79 M€

Emprunt au BP 2022 159,2 M€

Emprunt après DM1 2022 80,2 M€

L'ensemble des ajustements de cette DM1 2022 est détaillé dans le rapport qui suit.

I – PRESENTATION GENERALE

I.1. LES CREDITS DE PAIEMENT

I.1.1 LES REPORTS DE L'EXERCICE 2021

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 2022 incorpore les résultats comptables de l'exercice 2021 (en investissement et en fonctionnement) et les reports de crédits d'investissement en dépenses engagées en 2021 mais non mandatées à la clôture de l'exercice.

1) Affectation et reprise des résultats de clôture du Compte Administratif 2021 :

Je vous rappelle les résultats constatés à la clôture de l'exercice 2021 :

En fonctionnement : excédent de **233 733 961,80 €**

En investissement : un solde d'exécution négatif de **146 382 318,32 €**

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 **87 351 643,48 €**, est affecté à la couverture du déficit des reports d'investissement (**- 3 527 299,10 €**) et l'excédent disponible en fonctionnement qui est de **83 824 344,38 €** est reporté et repris à la présente décision modificative.

2) Reports de crédits 2021 en dépenses d'investissement : 3 527 299,10 €

Ce montant correspond à des crédits de paiement ouverts en 2021 qui n'ont pas été mandatés à la fin de l'exercice et qui devraient être consommés sur 2022. Ils viennent s'ajouter aux **298 027 345,93 €** de crédits inscrits 2022 en investissement pour les dépenses d'équipement (hors dette et subventions en annuités).

I.1.2. LES PROPOSITIONS NOUVELLES EN DM1 2022

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** : **9 009 586,31 €** de propositions nouvelles. A cette augmentation il faut ajouter les crédits reportés de 2021 d'un montant de **3 527 299,10 €**. Au total, les crédits de paiement 2022 augmentent de **12 536 885,41 €** par rapport aux crédits inscrits 2022 (+ **3,4 %**).

- **en recettes** : + **8 755 733,57 €** (hors emprunt). Au total, les crédits de paiement 2022 des recettes définitives d'investissement (c'est-à-dire hors emprunt) augmentent de **16,2 %** par rapport aux crédits inscrits 2022.

2) Section de fonctionnement :

- **en dépenses** : + **20 114 224,86 €** de crédits de paiement 2022 supplémentaires en DM1 (+ **1,7 %** par rapport aux crédits inscrits 2022).

- **en recettes** : + **15 562 279,03 €** (hors excédent 2021 reporté de **83 824 344,68 €**). Les recettes de fonctionnement (hors excédent) sont donc en augmentation de + **1,2 %** par rapport aux crédits inscrits 2022.

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 :

	2020	2021	Variation 2021/2020	2022	Variation 2022/2021
Dépenses d'investissement (hors dette et autres opérations financières)					
BP+virt	248 680 044	272 755 016	9,7%	298 027 346	9,3%
DM1 (BS)	9 447 974	11 668 186	23,5%	- 2 357 014	-120,2%
Total investissement	258 128 018	284 423 202	10,2%	295 670 332	4,0%
Dépenses de fonctionnement					
BP+virt	1 130 621 331	1 151 486 523	1,8%	1 177 741 260	2,3%
DM1 (BS)	17 995 316	15 109 096	-16,0%	20 114 225	33,1%
Total fonctionnement	1 148 616 646	1 166 595 619	1,6%	1 197 855 484	2,7%
Total général	1 406 744 664	1 451 018 820	3,1%	1 493 525 817	2,9%

En investissement, la comparaison des crédits d'investissement 2022 (hors dette) après DM1 avec ceux de 2021 présente une progression de + 4 %. En fonctionnement, on constate que les dépenses après DM1 progressent de + 2,7 %.

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

L'ensemble des propositions de DM1 conduit à une augmentation du niveau des AP du BP, les principaux mouvements concernent les politiques suivantes : éducation et formation (+ **8,9 M€**), routes départementales (+ **7,3 M€**), et moyens généraux (+ **1,7 M€**). Le détail de ces mouvements en AP et en CP figure dans la deuxième partie de ce rapport. Après vote de la DM1 2022, nos engagements en termes d'AP non réalisées s'élèveront à **934,4 M€**. Si tous les CP ouverts en 2022 sont consommés (**295,7 M€**), alors le stock d'AP restant à mandater à fin 2022 devrait s'élever à **638,7 M€**. Ce stock d'AP représenterait alors 3 années de CP sur la base du volume de CP relatif aux dépenses d'équipement de 2022.

I.3 L'EQUILIBRE GENERAL

L'équilibre général de la DM1 2022 se présente conformément au tableau ci-après :

Section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Résultat 2021 après affectation		83 824 345
Propositions nouvelles	20 114 225	15 562 279
Total	20 114 225	99 386 624
Mouvements d'ordre	80 885 903	1 613 504
Total fonctionnement	101 000 128	101 000 128
Section d'investissement		
	Dépenses	Recettes
Résultat de clôture 2021	146 382 318	
Affectation de l'excédent 2021		149 909 617
Crédits reportés 2021	3 527 299	
Propositions nouvelles	9 009 586	8 755 734
Emprunt nouveau DM1		- 79 018 546
Total	158 919 204	79 646 805
Mouvements d'ordre	44 211 529	123 483 928
Total investissement	203 130 733	203 130 733
Total général	304 130 860	304 130 860

La réduction du recours à l'emprunt s'élève à cette DM1 2022 à **79 M€**, l'emprunt d'équilibre passe ainsi de **159,2 M€** au BP à **80,2 M€** après DM1.

II - DEPENSES PAR POLITIQUES SECTORIELLES

Les chiffres qui suivent font l'objet de comparaisons entre les crédits votés au BP 2022 (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 après BP 2022, par politique,
- Evolution des crédits de paiement d'investissement et de fonctionnement par rapport aux crédits votés au BP 2022.

II - 1. INVESTISSEMENT- Les autorisations de programme

Les ajustements de la première décision modificative en autorisations de programme s'élèvent à + 18 270 591 € (hors dépenses financières qui sont gérées sans autorisations de programme). Ils représentent 2 % du stock d'AP restant à réaliser après DM1 934,4 M€ et se répartissent de la manière suivante entre les différentes politiques sectorielles.

Politique	AP restant à réaliser après BP 2022	AP de stock < 2022	AP 2022	Total	AP restant à réaliser après DM1	% évolution
Développement territorial	117 734 069	-8 201 122	7 980 864	-220 259	117 513 810	-0,2%
Protection de l'environnement	36 902 098	-239 008	251 624	12 616	36 914 714	0,0%
Routes départementales	227 532 892	-7 276	7 354 000	7 346 724	234 879 616	3,2%
Sécurité	21 094 767	0	0	0	21 094 767	0,0%
Transports	70 344 635	-22 750 388	22 787 087	36 699	70 381 334	0,1%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	473 608 461	-31 197 795	38 373 575	7 175 780	480 784 241	1,5%
Culture et patrimoine	9 139 371	-774 201	133 600	-640 601	8 498 770	-7,0%
Education formation	299 971 965	34 154 621	-25 259 448	8 895 173	308 867 138	3,0%
Jeunesse, sports et loisirs	6 534 124	-11	140 000	139 989	6 674 113	2,1%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	315 645 460	33 380 409	-24 985 848	8 394 561	324 040 022	2,7%
Habitat	1 113 306	-237 568	0	-237 568	875 738	-21,3%
Personnes âgées	6 345 023	0	0	0	6 345 023	0,0%
Personnes handicapées	1 820 843	0	0	0	1 820 843	0,0%
Santé publique	1 188 071	0	0	0	1 188 071	0,0%
3 - Mission solidarité	10 467 243	-237 568	0	-237 568	10 229 675	-2,3%
Conduite des politiques départ.	111 011	0	0	0	111 011	0,0%
Dir. et animation de l'action dépt.	20 637 723	-1 999 990	3 255 000	1 255 010	21 892 733	6,1%
Moyens généraux	95 526 339	11 186 215	-9 468 824	1 717 392	97 243 730	1,8%
Ressources humaines	155 640	-53 651	19 067	-34 584	121 056	-22,2%
4 - Mission fonctionnelle	116 430 712	9 132 574	-6 194 757	2 937 818	119 368 529	2,5%
Somme :	916 151 876	11 077 621	7 192 970	18 270 591	934 422 467	2,0%

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 2022.

Les mouvements opérés sur les AP antérieures à 2022 sont positifs (+ 11,1 M€) suite aux augmentations des secteurs Education et Moyens Généraux. Les autres ajustements sont des propositions à la baisse, 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.

Sur les AP 2022, c'est également un ajustement à la hausse de + 7,2 M€ qui est proposé. Ces ajustements seront détaillés dans les commentaires qui suivent.

1 - Mission aménagement et développement du territoire : + 7 175 780 €

➤ **Développement territorial : - 220 259 €**

De nombreux mouvements d'AP sont effectués à l'intérieur du domaine « **Développement local** » sans demande de crédits supplémentaires. Certaines enveloppes des Contrats Intercommunaux de Développement (2016 à 2019) sont revues à la baisse en raison de projets soldés ou abandonnés (- 1 605 606 €). L'enveloppe PNR du Gâtinais Français des Contrats Intercommunaux, est revue à la baisse suite à la clôture d'une action (- 1 611 €). Ces diminutions d'un montant global de - 1 607 217 € permettent d'une part d'abonder les Contrats Communaux (+ 1 107 217 €) et d'autre part, d'augmenter l'enveloppe de subvention à Seine-et-Marne Numérique (+ 500 000 €).

Sur le domaine « **Aménagements routiers et liaisons douces** » les AP anciennes ouvertes dans le cadre des contrats triennaux et liaisons douces sont diminuées avant leur clôture (- 123 097 €).

Sur le domaine « **Agriculture** », le montant encore disponible sur l'opération "Aides aux investissements agricoles" votée en 2017, est restitué. L'enveloppe est donc mise à hauteur de l'affecté (- 72 495 €). Il est également proposé de rendre les crédits disponibles sur l'opération 2019 dédiée à la Plateforme d'approvisionnement (- 24 667 €). L'ensemble des révisions apportées sur ce domaine minore les AP ouvertes de - 97 162 €.

➤ **Protection de l'environnement : + 12 616 €**

Sur le domaine « **Eau** » les AP sont révisées pour un montant global de - 130 662 € dont - 97 919 € sur l'assainissement, - 28 507 € sur l'eau potable et - 4 202 € sur les cours d'eau. S'ajoute à ces mouvements une diminution mineure de - 34 € de l'enveloppe allouée au Laboratoire départemental pour l'acquisition de son matériel.

Sur le domaine « **Environnement** » (+ 143 278 €), une part des révisions d'AP concerne les espaces naturels sensibles (ENS) pour + 202 690 € notamment pour la création de deux nouvelles opérations : la « dévégétalisation » d'ouvrages d'art (90 000 €) et le schéma départemental des ENS (70 000 €). Les crédits supplémentaires concernent également l'aménagement du nouveau parking sur l'ENS du Parc de Livry (+ 55 384 €), le financement de nouvelles préemptions (+ 40 000 €), de nouveaux panneaux d'entrée de sites (+ 31 624 €) et les travaux de sécurisation et dépollution à Everly (+ 20 000 €). A l'inverse, les montants d'une quinzaine d'opérations sont revus à baisse pour un montant (- 104 318 €) dont l'annulation des études sur le site de Voulx (- 40 000 €) et la restitution des crédits non affectés sur les opérations de subventions allouées aux parcours de randonnée et aux projets de biodiversité (- 24 348 €). Cinq enveloppes finançant les aménagements fonciers sont également en diminution en vue de leur clôture (- 59 412 €).

➤ **Routes départementales : + 7 346 724 €**

La révision la plus importante est proposée sur l'action conservation sécurité et innovation du réseau routier (AP 2022). Celle-ci concerne les ouvrages d'art (+ 2 500 000 €) et les aménagements en rase campagne et en traverses d'agglomération (+ 1 600 000 €). Au titre de l'action raccorder les pôles, une

révision de + 2 000 000 € est présentée pour abonder la dernière phase de travaux de la liaison sud de Chelles, en vue d'une mise en service avant les Jeux Olympiques (6 500 000 € après DM1). Deux créations d'opération doivent être évoquées sur l'action développement économique et local (+ 697 200 €) : l'une pour les travaux de doublement des entrées des giratoires sur la RD 57 au niveau des communes de Réau, et, Montereau-sur-le-Jard dans le cadre de l'aménagement du site de Paris-Villaroche et l'autre pour la réévaluation de la participation financière départementale au giratoire RD406-RD471 Zac de Lamirault. Une dernière révision de + 556 800 € est présentée en matière de signalisation finançant environ 35 panneaux touristiques sur les autoroutes concédées à APRR. Deux opérations ont été réévaluées à la baisse (-7 276 €).

➤ **Transports : + 36 699 €**

Sur le programme des infrastructures de transport, on note la revalorisation de l'opération pour les études à mener sur le projet d'électrification de la ligne Paris Troyes (+ 51 390 €). Deux révisions à la baisse concernent des opérations anciennes : le Plan de Déplacement Urbain et plus précisément notre participation aux études d'aménagement sur la commune de Melun (- 7 145 €) et les points d'arrêt en matière d'acquisition d'abris voyageurs (- 7 547 €).

2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif : + 8 394 561 €
--

➤ **Culture et patrimoine : - 640 601 €**

L'essentiel des révisions du secteur relève du domaine du patrimoine (- 569 695 €) et concerne principalement le château de Blandy pour solder les opérations liées au parking et à la restauration du cellier (- 305 554 €). Sur les dispositifs en faveur du patrimoine monumental, les montants non affectés et frappés de caducité sont restitués (- 238 781 €). De même, les sommes encore disponibles sur les opérations 2019 et 2021 subventionnant le patrimoine et sur les opérations 2020 et 2021 dédiées à la signalétique des villages de caractère, sont rendues (- 25 361 €). Sont également revues à la baisse les AP 2019 à 2021 relevant de la lecture publique (- 19 659 €) ou encore des archives (- 15 363 €). A l'inverse, il est nécessaire d'abonder l'enveloppe 2022 d'accroissement des collections des musées (+ 54 100 €) en vue de l'acquisition d'œuvres de Bertrand Flachot auprès de la galerie Horschamp. En matière de développement culturel trois enveloppes sont mouvementées : l'opération 2017 d'acquisition et de renouvellement du matériel technique (- 3 241 €) et l'opération 2021 allouée aux enseignements artistiques (- 66 000 €). L'enveloppe 2022 dédiée à ces mêmes enseignements artistiques est ajustée en fonction des projets attendus (soit - 20 000 €).

➤ **Education et formation : + 8 895 173 €**

La part essentielle de cette révision est portée par le domaine « **Bâtiments des collèges** » pour un montant de + 8 782 989 €.

Sur les enveloppes liées aux constructions, extensions et réhabilitations des collèges, les augmentations s'élèvent à + 9 301 803 €. Elles résultent principalement des révisions suivantes : + 5 000 000 € pour la réhabilitation de la demi-pension du collège de Dammartin, + 1 500 000 € pour la reconstruction du collège La Mare aux Champs à Vaux-le-Pénil, + 700 000 € pour la construction du 3ème collège de Villeparisis, + 600 000 € pour l'extension définitive à 700 du collège Denecourt à Bois-le-roi et + 600 000 € pour la réhabilitation de la demi-pension R. Buron à Nandy. A l'inverse, une dizaine d'opération est minorée en fonction des coûts réels des travaux ou études (- 598 197 €). Il faut également mentionner, deux transferts d'AP 2022 vers des AP 2021. Ces regroupements permettront un meilleur suivi financier de la préfiguration du collège de Moussy et de la construction d'un collège 800 à Charny (avec un surcoût pour ce projet de + 1 500 000 €).

Les prévisions de dépenses d'entretien et de grosses réparations sont minorées de - **508 815 €**. Cet ajustement résulte de plusieurs restitutions opérées sur les acquisitions de bâtiments industrialisés (- **1 580 000 €**) et en matière de sécurisation des abords des collèges (- **73 815 €**). Une nouvelle opération est créée pour le renouvellement de la signalétique dans les collèges (+ **990 000 €**). Certaines opérations sont également revalorisées impactant les travaux de sécurité dans les collèges (+ **105 000 €**) ou encore les travaux programmés dans les collèges (+ **50 000 €**). Sont également proposés des mouvements neutres entre opérations de millésimes différents en matière de travaux d'amélioration énergétique et de subventions pour kit GSM.

Les autorisations de programme du domaine « **Vie des collèges** » font l'objet d'une augmentation globale de + **112 184 €**. L'essentiel des mouvements concerne le matériel et le mobilier (+ **128 868 €**) et la restauration scolaire (+ **39 783 €**) notamment au titre de la gestion des bio déchets tandis que l'opération 2020 de subvention aux collèges privés est annulée (-**50 000 €**) et que cinq opérations d'équipement et matériel TICE sont ajustées à leurs montants affectés (- **6 467 €**).

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : + 139 989 €**

L'opération 2020 de petits équipements sportifs en accompagnement des collèges est ajustée pour se conformer aux règles de caducité en restituant les crédits non affectés. Une nouvelle opération de **140 000 €** est créée pour un nouveau terrain multisports au collège de l'Europe à Dammartin-en-Goële.

3 - Mission solidarités : - 237 568 €
--

➤ **Habitat : - 237 568 €**

En application des règles de caducité en matière de subventions d'investissement, cinq opérations sont ajustées à leurs montants affectés : - **156 148 €** sur deux AP 2021 votées sur l'action Développement et amélioration de l'offre du parc privé, - **28 420 €** sur les AP 2018 et 2021 de l'action Développement offre de logement Parc social et **53 000 €** sur l'AP 2021 d'aide à la création d'aires de grands passages des gens du voyage des Actions d'insertion par le logement.

4 - Mission fonctionnelle : + 2 937 818 €
--

➤ **Direction et animation de l'action départementale : + 1 255 010 €**

L'enveloppe de dépenses imprévues votée en 2021 est annulée (- **1 999 990 €**), tandis que la participation du Département au titre du FS2I 2022 doit être majorée de + **3 255 000 €** pour atteindre le montant qui nous a été notifié depuis le vote du BP soit **18 255 000 €**.

➤ **Moyens généraux : + 1 717 392 €**

Sur le domaine « **Système d'information** », il est à signaler l'augmentation de + **613 250 €** des enveloppes finançant les acquisitions de matériels et de logiciels utilisateurs (notamment pour le renouvellement des imprimantes et des smartphones obsolètes, pour les équipements relatifs au pack Télétravail et au projet MARS...). Une seconde augmentation de + **648 448 €** est présentée sur les

infrastructures (plus précisément pour les besoins de câblage Wifi pour les différents sites départementaux). Un dernier ajustement mineur de – **538 €** est proposé sur les études et les solutions logicielles.

L'augmentation des AP du domaine « **Bâtiments départementaux** » (+ **277 177 €**), répartie sur une trentaine d'opérations. Les enveloppes d'entretien des services départementaux sont majorées de + **553 132 €** notamment par les augmentations de l'AP 2022 dédiée aux travaux d'aménagement (+ **455 000 €**), de l'AP 2015 finançant les travaux de remplacement de la centrale traitement air des archives (+ **150 158 €**) et par la création d'une opération de **300 000 €** pour le renouvellement signalétique des bâtiments départementaux. A l'inverse, il est possible de réduire les participations aux travaux réalisés sur le bâtiment A (- **380 175 €**). Les ajustements sur les enveloppes votées en faveur des bâtiments culturels s'élèvent à – **120 000 €** résultant de deux mouvements contraires : - **200 000 €** au titre de la restauration des façades des bâtiments du Jardin-Musée Dufet-Bourdelle et + **80 000 €** sur les travaux d'entretien sur les bâtiments des musées. L'essentiel des diminutions présenté sur le secteur social (- **155 955 €**) résulte de l'annulation de l'opération 2019 "Vidéo surveillance aux abords des MDS et Sites Annexes" en raison du basculement du dispositif d'aide aux collectivités pour la mise en place de vidéosurveillance aux abords des MDS et sites annexes sur le fond "bouclier de sécurité". Sont également proposés des mouvements neutres entre opérations de millésimes différents en matière de voirie (pour un volume de **3 671 171 €**) et sur les travaux d'extension des archives et de remplacement de ses centrales de traitement d'air (pour **15 000 000 €**).

Les révisions du domaine de la « **Logistique** » (+ **153 882 €**) permettent de financer les acquisitions de matériel et de mobilier (+ **89 639 €**) notamment pour le renouvellement du stock de secours (lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie) et pour l'acquisition d'éléments de stands et de véhicules (+ **64 242 €**), notamment pour l'acquisition d'un van. Les mouvements du domaine « **Gestion du patrimoine immobilier** » permettent d'ajuster le montant ouvert pour l'acquisition du terrain nécessaire à la reconstruction de la MDS de Coulommiers en fonction de l'actualisation de l'évaluation domaniale (+ **50 000 €**). Enfin, les révisions apportées au domaine « **Etudes et de prévention des risques** » (- **24 805 €**) vont permettre la clôture des opérations 2021 allouées aux assurances et sinistres.

➤ **Ressources humaines : - 34 584 €**

Sur cette politique, les enveloppes 2021 dédiées au financement des aménagements de postes et des mesures d'hygiène et de sécurité sont ajustées à leurs affectations (- **53 651 €**), tandis que les opérations 2022 sont majorées (+ **19 067 €**) notamment pour financer la mise à disposition d'exosquelettes aux agents de la Direction des Routes et de la Direction de l'Education.

II - 2. INVESTISSEMENT- Les crédits de paiement

L'ajustement des crédits de paiement d'investissement 2022 qui vous est proposé en DM1 s'élève à + **12,5 M€**, soit au total une variation de + **1,7 %**.

Cette variation peut être décomposée entre reports de l'exercice 2021 (crédits de paiement engagés non mandatés pour **3,5 M€**) et les ajustements propres à la DM1, augmentation de + **9 M€**.

Politique	BP (+ virement)	Reports	Propositions DM1	total DM1	% évol
Développement territorial	37 993 994	23 561	768 205	791 765	2,1%
Protection de l'environnement	13 845 252	110 502	7 553	118 055	0,9%
Routes départementales	73 681 692	883 888	-1 435 757	-551 869	-0,7%
Sécurité	5 300 000	0	0	0	0,0%
Transports	12 451 596	75 471	-2 048 116	-1 972 645	-15,8%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	143 272 533	1 093 422	-2 708 116	-1 614 694	-1,1%
Culture et patrimoine	3 184 379	122 342	545 424	667 766	21,0%
Education formation	103 753 643	807 060	-5 618 197	-4 811 138	-4,6%
Jeunesse, sports et loisirs	2 788 085	0	254 280	254 280	9,1%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	109 726 106	929 402	-4 818 493	-3 889 091	-3,5%
Habitat	245 389	0	-29 142	-29 142	-11,9%
Personnes âgées	5 091 700	0	-953 200	-953 200	-18,7%
Personnes handicapées	492 750	0	-453 750	-453 750	-92,1%
Santé publique	700 000	0	0	0	0,0%
3 - Mission solidarité	6 529 839	0	-1 436 092	-1 436 092	-22,0%
Conduite des politiques départementales	0	50 000	0	50 000	NS
Direction et animation de l'action départementale	15 000 000	0	3 255 000	3 255 000	21,7%
Moyens généraux	23 401 767	1 449 587	-195 679	1 253 908	5,4%
Ressources humaines	97 100	4 889	19 067	23 956	24,7%
4 - Mission fonctionnelle	38 498 867	1 504 475	3 078 388	4 582 863	11,9%
Total dépenses d'équipement	298 027 346	3 527 299	-5 884 313	-2 357 014	-0,8%
Amortissement de la dette et autres	72 100 000	0	14 893 899	14 893 899	21%
Opération financières équilibrées	350 000 000	0	0	0	0%
Total dépenses d'investissement	720 127 346	3 527 299	9 009 586	12 536 885	1,7%

1 - Mission aménagement et développement du territoire : - 1 614 694 € (- 1,1 %/CI)
--

➤ **Développement territorial : + 791 765 € (+ 2,1 %/CI)**

Sur le domaine « **Agriculture** », les crédits associés au projet de plateforme d'approvisionnement et aux aides aux investissements agricoles sont diminués respectivement de - 50 000 € et - 15 112 €.

Les crédits du domaine « **Promotion du territoire** » progressent de + 842 400 € sur le fonds de développement touristique afin d'ajuster l'enveloppe à la réalité de mise en œuvre des projets soutenus en 2022 au titre de ce fonds.

Enfin sur le domaine « **Aménagement routier et liaisons douces** », les crédits 2021 reportés pour la passerelle d'Esby (11 683 €) et Passerelle du pont de Valvin (2 323 €) sont complétés d'un ajustement mineur sur l'enveloppe 2022 des liaisons douces (+ 471 €).

➤ **Protection de l'environnement : + 118 055 € (+ 0,9 %/CI)**

Sur le domaine « **Eau** », des augmentations de crédits de paiement 2022 sont proposées pour + 99 761 €. L'action eau potable connaît une hausse des crédits de paiement de + 245 310 € suite à une réactualisation des échéanciers de paiement des subventions. A cela, s'ajoutent + 15 000 € sur l'assainissement. Les secteurs cours d'eau et Laboratoire d'analyses diminuent respectivement de - 2 551 € et de -157 998 €.

Sur le domaine « **Environnement** », une augmentation globale des crédits de paiement 2022 de + 18 294 € est proposée. Les enveloppes de crédits relatifs aux subventions aux communes pour la gestion de leurs Espaces Naturels Sensibles sont diminuées de - 76 896 €, alors que les aménagement des sites départementaux sont revalorisés de + 284 742 €. Par ailleurs, les crédits alloués aux aménagement fonciers sont diminués (- 158 762 €) ainsi que ceux dédiés au développement durable (- 30 790 €).

➤ **Routes départementales : - 551 869 € (- 0,7 %/CI)**

Cette diminution masque des mouvements importants au sein de la politique.

Au sein du domaine « **Aménagement du réseau routier** », les crédits de l'amélioration des liaisons entre les pôles progressent de + 2 125 369 € pour le financement de la finalisation des travaux de la phase 1 de la Liaison Est-Francilien et pour la mise en sécurité de sections de la RD 471 (accotements...). Les opérations de conservation, sécurité et innovation du réseau routier progressent également (+ 954 825 €) pour tenir compte principalement des révisions de prix, des inspections détaillées des ouvrages d'art et de la mise en sécurité des sections accidentogènes. De même sur l'action favoriser le développement économique et local, + 413 614 € pour la subvention du giratoire - zac de Lamirault et pour la desserte du site d'aménagement Paris-Villaroche compensée en partie par la baisse des CP du giratoire de desserte de la zone des effaneaux sur la RD 401 à Dhuisy (report de l'opération en raison des procédures administratives portées par l'aménageur de la zone limitrophe) et de l'opération A4/RD96 (décalage du démarrage des travaux en raison des procédures administratives préalables). Les reports de CP sur les études voirie (+ 7 329 €) et les acquisitions foncières (+ 85 490 €) expliquent les légères progressions de ces secteurs.

Ces hausses sont financées par des diminutions importantes constatées sur l'action raccorder les pôles (- 2 709 098 €) avec le décalage de l'opération de la liaison sud de Chelles. Les CP relatifs aux aménagement pour la sécurité routière sont également diminués de - 1 352 538 €, décalage lié essentiellement au report des travaux du giratoire RD 603/A4 de Saint Jean-les Deux Jumeaux pour des raisons de procédures administratives. Enfin, sur le secteur Paysage et environnement - Aménagement les CP 2022 sont ajustés de - 89 525 €.

Sur le domaine « **Entretien et exploitation du réseau routier** », les CP sont quasiment stables (+ 12 665 €), résultat de la progression de la signalisation (+ 123 313 €) pour financer l'installation de panneaux touristiques sur les autoroutes concédées par APRR et la diminution des CP de l'aménagement des ARD (- 110 648 €).

➤ **Transports : - 1 972 645 € (- 15,8 %/CI)**

En matière d'infrastructures de transport, une diminution de - 2 504 345 € est présentée essentiellement sur les opérations liées au TZEN (convention 3 et 4). Les crédits ouverts en faveur du Plan de déplacement urbain progressent de + 384 100 € (principalement pour la station multimodale de covoiturage au carrefour Prévers) ainsi que ceux de l'action points d'arrêt (+ 147 600 €).

2 – Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif: - 3 889 091 € (- 3,5 %/CI)

➤ **Culture et patrimoine : + 667 766 € (+ 21 %/CI)**

Cette hausse concerne prioritairement le domaine « **Patrimoine** » (+ 460 510 €) et les enveloppes d'entretien et de restauration du patrimoine public et privé qui correspondent à des rééchelonnements des échéanciers des AP de stock (+ 457 739 €). En complément on peut relever les mouvements sur les CP des actions antiquités et objet d'art (+ 5 037 €) et développement des publics du château de Blandy-les-Tours (- 2 267 €) qui traduisent le décalage des CP de la restauration du cellier de Blandy et le développement et la valorisation du site.

➤ **Education et formation : - 4 811 138 € (- 4,6 %/CI)**

L'enveloppe ouverte en faveur des « **Bâtiments des collèges** » est diminuée globalement de - 5 856 513 €. Si les crédits de paiement des constructions et des réhabilitations sont globalement stables (+ 7 189 €), les crédits liés à l'entretien et aux grosses réparations dans les collèges sont ajustés de - 5 863 702 €. En effet, les crédits de paiement 2022 des opérations "Travaux dans les collèges" 2019 à 2022 sont diminuées en fonction de l'avancement des travaux programmés.

Concernant le domaine « **Vie des collèges** », l'enveloppe de crédits de paiement est majorée (+ 1 045 287 €). La participation au budget des collèges privés est majorée (+ 158 615 €) ainsi que la restauration scolaire (+ 388 674 €) avec la création d'une opération nouvelle de 150 000 € pour la gestion des bio déchets dans les collèges (usage de composteurs autonomes). Les CP 2022 liés à l'acquisition de matériel et mobilier progressent également (+ 497 999 € dont 493 390 € de reports de crédits 2021).

Le domaine « **Enseignement supérieur** » fait l'objet d'une révision de + 88 € pour honorer les factures non reçues à ce jour de l'UPEC.

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : + 254 280 € (+ 9,1 %/CI)**

Cette hausse est centrée sur l'action équipements sportifs avec la création d'une nouvelle opération d'acquisition de matériel (140 000 €) pour l'achat et la pose d'un nouveau city-stade (terrain multisports) au collège de l'Europe à Dammartin-en-Goële, l'équipement existant étant situé sur l'emprise de l'extension de la demi-pension de l'établissement. La commune, quant à elle, prend en charge la préparation du terrain et de la plateforme. Les CP ramenés sur 2022 sur les petits équipements en accompagnement de collèges (+ 114 280 €) permettront de solder les opérations 2020 et 2021 en faveur de Courtry (réhabilitation de la plaine de jeux par les modules d'un skatepark), Avon (réhabilitation du gazon synthétique du plateau EPS de la vallée), Pontault-Combault (Handball club, travaux d'amélioration des vestiaires des joueurs de l'équipe professionnelle), Lagny-sur-Marne (renouvellement du tapis du dojo communal et les tapis de protection), et Melun (remplacement du praticable à ressort pour la pratique du tumbling).

3 – Mission solidarités : - 1 436 092 € (- 22 %/CI)

➤ **Habitat : - 29 142 € (- 11,9 %)**

Les CP 2022 du développement et de l'amélioration de l'offre du parc privé diminuent (- 19 142 €). Les crédits non affectés aux Aides à l'autonomie et au maintien à domicile sont restitués (- 10 927 €) et le montant affecté à la création de logement privés à Savins est également restitués (- 8 215 €). Sur le développement et l'amélioration de l'offre de logements sociaux, ne figure qu'une seule étude pré-opérationnelle d'OPAH portée par la CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart (CP du 16 avril 2021) pour le centre-ville de Savigny-le-Temple, il est donc proposé de restituer les crédits non affectés (- 10 000 €).

➤ **Personnes âgées : - 953 200 € (-18,7 %)**

Les échéanciers d'un certain nombre d'opérations sont revus, impactant les CP 2022 en fonction de l'avancée des travaux pour l'EHPAD de Lagny, la Table Ronde de Provins, la MDR Mathurin Fouquet à Samois-sur-Seine, ainsi que l'établissement Public Gériatrie à Tournan-en-Brie.

➤ **Personnes handicapées : - 453 750 € (92,1 %)**

Cette diminution traduit le décalage ou le retard dans la réalisation des travaux du Foyer d'hébergement et Foyer de Vie de Provins, de l'Alve Foyer de vie de Savigny-le-Temple.

4 – Mission fonctionnelle : + 4 582 863 € (+ 11,9 %/CI)

➤ **Conduite des politiques départementale : + 50 000 €**

Cette révision résulte des reports 2021 sur les crédits de développement des usages et des services numériques pour + 50 000 €.

➤ **Direction et animation de l'action départementale : + 3 255 000 € (+ 21,7 %/CI)**

La participation du Département attendue au titre du FS2I pour 2022 doit être ajustée de + 3 255 000 € pour atteindre le montant qui nous a été notifié soit 18 255 000 €.

➤ **Moyens généraux : + 1 253 908 € (+ 5,4 %/CI)**

Sur le premier domaine à examiner, celui des « **Systèmes d'information** », il est nécessaire d'abonder les crédits de paiement (+ 1 481 107 € dont 635 395 € en reports). L'essentiel des demandes concerne les enveloppes de matériels et logiciels clients (+ 641 277 €), les études et solutions logicielles (+ 508 267 €), essentiellement sur des reports 2021, et les infrastructures (+ 331 564 €).

Une augmentation de + 917 515 € est proposée sur le domaine « **Logistique** » (dont 742 699 € de reports). Il s'agit d'ajuster les opérations d'acquisitions de véhicules et de matériel et mobilier.

A l'inverse, dans le domaine « **Bâtiments départementaux** », la proposition de DM1 s'élève à - 1 194 714 € dont 71 493 € de reports. La diminution est centrée sur l'action voirie construction (- 1 470 652 €) pour tenir compte du décalage du démarrage des travaux de démolition et reconstruction des hangars et de la réhabilitation des locaux de vie du centre d'exploitation de La Ferté-sous-Jouarre. Dans une moindre mesure les CP 2022 des constructions des secteurs solidarité et autres sites départementaux sont minorés de - 26 138 €. Sur les enveloppes d'entretien et grosses réparations des bâtiments départementaux, sociaux et culturels, les augmentations s'élèvent globalement à + 302 076 € en fonction du planning des opérations conduites.

Dans le domaine de « **gestion du patrimoine immobilier** », les CP 22 de l'opération d'acquisition de la MDS de Coulommiers sont augmentés de + **50 000 €** (550 000 € au total) pour tenir compte de la révision de l'évaluation domaniale.

➤ **Ressources humaines : + 23 956 € (+ 24,7 %/CI)**

Cette inscription résulte d'une part des reports de crédits 2021 liés à l'aménagement de postes (+ **4 889 €**) et d'autre part des crédits supplémentaires destinés au financement de matériels nécessaires à l'hygiène et à la sécurité et aux aménagements de postes des agents départementaux (+ **19 067 €**).

Dépenses financières : + 14 893 899 € (+ 21 %/CI)
--

La circulaire N° NOR MCT/B/05/10036/C du 31 décembre 2005 relative aux modifications apportées, à compter de l'exercice 2006, aux instructions budgétaires et comptables M14, M52 et M61, complétée par la circulaire N°NOR MCT/B/06/00006/C du 24 janvier 2006, fait état d'un dispositif spécifique rendu nécessaire par la débudgétisation des opérations relatives aux intérêts courus non échus. Ainsi le compte 1069, « reprise 2004 sur excédents capitalisés - neutralisation de l'excédent des charges sur les produits » a été créé pour neutraliser l'impact du rattachement des charges qui s'imposait alors pour la première fois aux collectivités locales. Cette procédure a été appliquée par le Département de Seine-et-Marne pour un total de **14 796 104 €** au titre des ICNE 2005. Ce montant a été porté par le comptable au débit du compte non budgétaire 1069 afin de neutraliser l'impact de ce rattachement sur le résultat du Département. La table de transposition comptable M52 M57 applicable au 1er janvier 2024 prévoit un apurement du compte non budgétaire 1069 par une reprise au débit du compte budgétaire 1068 « Excédents de fonctionnements capitalisés ». Cette opération préalable à la mise en oeuvre de la M57, a pour conséquence d'inscrire cette dépenses supplémentaire d'investissement afin d'être concordant avec le compte de gestion du comptable public.

S'ajoutent à cette inscription les crédits du legs Genty à hauteur de **97 795 €**.

II - 3. FONCTIONNEMENT

+ 20 114 225 € de crédits de paiement supplémentaires sont prévus en DM1 2022, soit une augmentation de + 1,7 % par rapport aux crédits inscrits au BP.

Politique	BP (+ virement)	Propositions DM1	après DM1	% évol
Développement territorial	6 157 083	328 443	6 485 526	5,3%
Protection de l'environnement	3 464 086	91 485	3 555 571	2,6%
Routes départementales	10 330 485	700 000	11 030 485	6,8%
Sécurité	112 817 246	0	112 817 246	0,0%
Transports	55 563 936	1 637 088	57 201 024	2,9%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	188 332 835	2 757 016	191 089 852	1,5%
Culture et patrimoine	7 851 413	363 200	8 214 613	4,6%
Education formation	40 710 497	2 819 425	43 529 922	6,9%
Jeunesse, sports et loisirs	5 173 000	1 435 968	6 608 968	27,8%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	53 734 909	4 618 593	58 353 503	8,6%
Enfance et famille	178 240 850	-36 000	178 204 850	0,0%
Habitat	4 724 265	50 633	4 774 898	1,1%
Insertion	219 056 457	1 884 262	220 940 719	0,9%
Personnes âgées	102 010 634	3 669 000	105 679 634	3,6%
Personnes handicapées	165 722 300	3 138 000	168 860 300	1,9%
Santé publique	346 600	76 000	422 600	21,9%
3 - Mission solidarité	670 101 106	8 781 895	678 883 001	1,3%
Conduite des politiques départementales	1 297 000	146 533	1 443 533	10,2%
Direction et animation de l'action départementale	1 544 929	636 604	2 181 533	29,2%
Moyens généraux	20 049 119	543 740	20 592 859	2,6%
Ressources humaines	206 005 884	2 466 535	208 472 419	1,2%
4 - Mission fonctionnelle	228 896 932	3 793 412	232 690 344	1,6%
Total des Missions	1 141 065 783	19 950 916	1 161 016 699	1,7%
Fonds de péréquation des DMTO	36 334 082	0	36 334 082	0,0%
Fonds de péréquation des CVAE	341 395	0	341 395	0,0%
Reversement indus TA	0	163 308	163 308	NS
Total des contributions à des fonds de péréquation	36 675 477	163 308	36 838 785	0,4%
Total des dépenses de gestion	1 177 741 260	20 114 225	1 197 855 484	1,7%
Frais financiers	12 010 000	0	12 010 000	0,0%
Dépenses totales	1 189 751 260	20 114 225	1 209 865 484	1,7%

1 - Mission aménagement et développement du territoire : + 2 757 016 € (+ 1,5 %/BP)

➤ **Développement territorial : + 328 443 € (+ 5,3 %/CI)**

Sur le domaine « **Promotion du territoire** », les crédits de paiement sont majorés de **180 000 €** sur l'opération de marketing territorial.

Sur le domaine « **Développement local** », les crédits de paiement sont ajustés globalement de **+ 99 405 €**. Sur la ligne de reversement de la taxe d'aménagement au CAUE un ajustement de **+ 29 405 €** permettra de compléter l'enveloppe à son niveau voté au BP 2022, suite au versement en début d'année du solde 2021. Les participations aux organismes d'études et d'aménagement du territoire sont majorées de **+ 70 000 €**.

Sur le domaine « **Agriculture** », des ajustements sont proposés pour permettre de financer la participation du département au Salon de l'agriculture (**+ 57 038 €**), ainsi qu'un ajustement de l'enveloppe des subventions diverses (**26 500 €**). A l'inverse, une restitution de **- 35 000 €** est opérée sur les partenariats de la filière bois.

Le collège Lucien César de Fontainebleau a réuni la somme de **500 €** en faveur de l'Ukraine. Ce montant majore l'opération solidarité avec l'Ukraine (déjà dotée de 50 000 €) afin d'être reversé au fonds d'action extérieure des collectivités territoriales (FACECO).

➤ **Protection de l'environnement : + 91 485 € (+ 2,6 %/BP)**

Les crédits du domaine « **Environnement** » progressent de **+ 92 336 €**. Concernant les ENS départementaux, les frais liés au nettoyage de parcelles occupées par des installations illégales depuis novembre 2021 dans l'ENS de Livry s'élèvent à **40 000 €**. Les actions de promotion des ENS et de sensibilisation auprès des Seine-et-Marnais et de subvention sont réajustées de **+ 46 700 €**. Cette proposition d'ajustement de crédits est émise dans le cadre de nouvelles conventions en vue de diversifier les animations dans les ENS (Muziconte, Objectifs terre, Croqueurs de pomme...). Sur les autres ENS, les CP 2022 sont majorés de **+ 50 046 €**, ajustement nécessaire à la réalisation du dossier stratégique pour le maintien du label international « réserve de Biosphère ». A l'inverse, les crédits sur l'action de l'environnement et de développement durable sont minorés (**- 44 410 €**). Les crédits liés aux opérations de rénovation énergétique SARE et de Développement durable sont diminués globalement de **- 89 410 €**, alors que les frais de communication et de subventions progressent de **+ 45 000 €**. Ces crédits financeront l'élaboration d'un outil à destination des Directions pour une plus grande intégration des objectifs de développement durable dans les programmes et actions mises en œuvre dans les services, ainsi que l'aide financière allouée à la FDC 77 pour la semaine de l'éducation à la nature, ainsi que **6 000 €** en faveur de la Louveterie et d'AGRENABA.

Dans le domaine « **Eau** », les ajustements (**- 851 €**), sont le résultat de la diminution des crédits d'entretien des rivières (**- 30 307 €**) et de l'augmentation des opérations de sensibilisation du public (**+ 15 000 €**), des frais liés au réseau Champigny (**+ 4 456 €**) et des dépenses du laboratoire (**+ 10 000 €**).

➤ **Routes : + 700 000 € (+ 6,8 %/BP)**

Les crédits d'entretien du réseau départemental progressent de **+ 400 000 €** pour un total de **1 867 295 €** après DM1 pour tenir compte de la hausse des prix des carburants. Les crédits de l'opération propreté du réseau sont doublés et passent ainsi de **320 000 € à 620 000 €** après DM1, permettant de mener plus d'opérations de propreté des bords de routes.

➤ **Transports : + 1 637 088 € (+ 2,9 %/BP)**

Cette hausse concerne les crédits du domaine « **Transports scolaires** » (+ 1 630 000 €) et plus particulièrement ceux de l'action « transport scolaire des élèves et étudiants handicapés » (+ 1 200 000 €). Cette hausse est imputable à la progression des effectifs pris en charge ainsi qu'à la révision des coûts à partir du mois d'août 2022. Les crédits de l'action « transport scolaire » progressent également (+ 430 000 €), notamment sous l'effet de la hausse des prix. Les CP attachés aux circuits spéciaux et aux circuits de transport méridiens progressent ainsi de 605 000 € et ceux de la carte Imagine'R de + 50 000 €.

Sur le domaine « **Transports publics** », les crédits de paiements sont globalement stables (+ 7 088 €). La majoration de la participation à IDFM (+ 95 231 €) étant compensée par la diminution des crédits liés aux infrastructures de transports (- 88 143 €).

<p>2 – Mission développement socio-éducatif, culturel, sportif : + 4 618 593 € (+ 8,6 %/CI)</p>
--

➤ **Culture et patrimoine : + 363 200 € (+ 4,6 %/CI)**

Les crédits du domaine « **Archives** », augmentent de + 55 000 €, répartis sur les opérations de numérisation, de conservation et de valorisation des archives et des collections y compris pour amorcer, cette année, une nouvelle opération de valorisation des archives communales déposées aux Archives départementales. Les CP 2022 du « **Développement culturel** » progressent de + 242 000 € lors de cette DM1 suite à la perception fin 2021 d'une subvention exceptionnelle de la DRAC (500 000 €). Une AE spécifique « plan de soutien à la création », d'un montant de 500 000 € est ainsi créé avec 200 000 € de crédits sur 2022. Les crédits des manifestations artistiques et aux festivals sont également en hausse (+ 92 000 €). Les crédits liés aux compagnies artistiques professionnelles sont diminués de 50 000 €. Concernant les « **Musées** », les crédits supplémentaires (+ 31 200 €) viendront abonder l'enveloppe relative aux opérations de promotion ainsi que les frais liés au déplacement temporaire des collections du musée de la Seine- et-Marne durant les travaux. Enfin, dans le domaine « **Patrimoine** », les crédits en faveur des associations patrimoniales et archéologiques augmentent de + 35 000 € pour permettre le versement de subventions à diverses associations patrimoniales et archéologiques.

➤ **Education et formation : + 2 819 425 € (+ 6,9 %/CI)**

Dans le domaine « **Vie des collèges** », les crédits de l'action Participation au budget des EPLE sont majorés de + 1 343 600 €, essentiellement sur les dépenses d'énergie et de fluides (+ 1 340 000 €) et à la marge sur les autres dépenses (+ 3 600 €), afin de régler un abonnement. Une nouvelle AE est proposée sur l'action Equipement et suppléance ATTEE. D'un montant de 550 000 € dont 250 000 € sur 2022, cette AE permettra l'acquisition de vêtement de travail pour le personnel dans les collèges. Les crédits relatifs à l'assistance à maîtrise d'ouvrage « restauration » et « outil de gestion » de la direction sont majorés de + 174 846 €. Les crédits supplémentaires inscrits sur l'opération « événements liés à l'éducation » (+ 32 200 €) permettront de financer les opérations « Myclasse77 » et de lutte contre le harcèlement scolaire. Enfin la participation liée à la restauration scolaire est majorée de + 85 844 € pour un total de 290 844 € afin d'honorer un rappel de paiement pour l'Arche Guédon à Torcy. A l'inverse, une restitution de crédits est possible sur l'action Participation au budget des collèges privés, suite à l'affectation en commission permanente du mois de février (- 48 810 €).

Dans le domaine « **Bâtiments des collèges** », un ajustement de + 80 000 € est prévu sur l'enveloppe de sinistres et autres dépenses.

Enfin, dans le domaine « **Action éducative et appui à la scolarité** » (+ 901 745 €), les participations liées au dispositif CANTINEO sont augmentés de 723 745 € pour couvrir le dernier trimestre 2021 (année scolaire 2021/2022), ainsi que l'évolution du partenariat avec la CAF dans le cadre de la mise en place de la nouvelle grille de tarification (+ 38 000 €). L'AE 2022 des Autres dispositifs d'accompagnement est révisée de

+ **150 000 €** afin de proposer une récompense plus qualitative aux lauréats seine-et-marnais de la mention très bien au brevet des collèges (chèques cadeaux), impactant les CP 2022. Enfin, les CP 2022 du projet d'actions éducatives d'été - Boost'T vacances peuvent être restitués car le dispositif ne sera pas activé en 2022 (- **10 000 €**).

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : + 1 435 968 € (+27,8 %/CI)**

Les crédits du domaine « **Activités sportives** » (+ **1 430 968 €**), permettront prioritairement la couverture du déficit des îles de loisirs (+ **1 030 968 €**). En détail, les CA 2021 du SMEAG de Buthiers, de Jablines-Annet et de Bois-le-Roi font apparaître des résultats de clôture déficitaires en fonctionnement générant le niveau de notre participation. En complément et à titre exceptionnel, une aide dérogatoire de **100 000 €** est attribuée au SMEAG de Bois-le-Roi, montant qui sera reversé à l'association UCPA Bois-le-Roi pour compenser la forte baisse d'activités 2021 due à la crise sanitaire.

L'action Sports de haut niveau, présente une augmentation permettant de prendre en compte l'attribution en faveur des athlètes "Bronze", qui aura lieu à la CP du 17 juin (+ **115 000 €**).

Enfin, sur l'action Autres- Activités sportives, l'augmentation de + **285 000 €**, permettra de faire face à l'ensemble des dépenses pour les divers événements sportifs qui se dérouleront en 2022 comme le Tour de France Femmes, le meeting d'athlétisme, la régata internationale para-aviron et aviron adapté ainsi que le renouvellement des outils de promotion intégrant la nouvelle identité visuelle.

Sur le domaine « **jeunesse et sports** », les aides aux associations de jeunesse et d'éducation populaire sont majorées de + **5 000 €**.

3 – Mission solidarités : + 8 781 895 € (+1,3 %/CI)
--

➤ **Enfance et famille : - 36 000 €**

Sur le domaine « **Prévention médico-sociale et aide à la fonction parentale et à l'enfant** », les crédits sont ajustés de + **20 000 €** sur l'enveloppe de formation des assistants maternels (au total de **370 000 €**).

Sur le domaine « **Prévention et protection – hébergement ASE** », une diminution de - **56 000 €** est opérée sur l'accueil, des enfants en établissements, il s'agit en fait d'un transfert de crédits pour financer deux auto-évaluations et la mise en œuvre d'un chantier d'insertion.

➤ **Habitat : + 50 633 € (+1,1 %/CI)**

Cette augmentation est centrée sur le domaine « **Actions d'insertion par le logement** », et plus précisément sur les aides au fonctionnement des aires de grands passages (+ **31 500 €**) et les actions d'insertion par le logement (+**19 133 €**).

➤ **Insertion : + 1 884 262 € (+0,9 %/CI)**

Sur le domaine « **dispositifs RSA** » les CP sont ajustés de + **1 741 772 €**. Il s'agit des crédits nécessaires au provisionnement des indus RSA rattachés à l'action allocations RSA (+ **598 360 €**). S'y ajoutent les crédits nécessaires à l'accompagnement des bénéficiaires du RSA (opérations cofinancées par le FSE), crédits en progression de + **272 335 €**, ainsi que ceux complétant l'enveloppe dédiée aux actions d'insertion par l'activité économique (+ **19 925 €**). Enfin l'action dispositifs d'insertion est ajustée de + **851 152 €**. Plusieurs opérations sont créées lors de cette DM1 : un dispositif de préparation à l'emploi sur

les métiers en tension qui présente **475 000 €** en CP 2022. Ce dispositif sera intégralement financé par des fonds européens issus des reliquats du plan de relance (REACT-EU). L'objectif est d'accompagner des bénéficiaires du RSA à aller vers les métiers en tension pour répondre aux besoins des professionnels en leur donnant les compétences nécessaires à une prise d'emploi rapide, un appel à projets va être lancé pour la mise en place d'un dispositif de préparation à l'emploi. Le solde, soit **106 152 €** est le fruit de divers ajustements sur de nombreuses opérations (transferts de crédits des opérations actions d'insertion socio-professionnelle, dispositif spécialisé travailleurs non-salariés...vers le parcours d'accès à l'emploi pérenne, le dispositif clause d'insertion FSE, etc.).

Ce dispositif est complété d'une autorisation de **150 000 €** pour le service public de l'insertion et l'emploi ingénierie qui présente **50 000 €** de CP en 2022. Dans le cadre du SPIE, il est prévu une AMO pour l'aide à la conduite du changement (groupe de travail sur les pratiques avec les professionnels des différentes institutions, ateliers de concertation entre les institutions, travail sur la mise en place d'un diagnostic socio-professionnel commun, aide à la création d'un passeport des compétences, accompagnement sur la mise en place d'une labélisation SPIE) et l'accompagnement à la concertation des usagers (travail sur l'auto-prescription, sur les ruptures de parcours en fonction des trajectoires avec une suivi de cohorte, sur la valorisation de leur compétences, etc.).

Sur le domaine « **Autres dispositifs d'insertion** », les crédits de paiement 2022 augmentent de **+ 142 490 €**. Les actions de cohésions sociales progressent de **+ 177 490 €**, pour, d'une part, financer les associations caritatives pour le soutien aux populations ukrainiennes (CP du 8 avril 2022) et, d'autre part, soutenir l'association AVIMEJ dans l'accompagnement des jeunes sortis de l'ASE ainsi que l'association Equalis. Si les crédits relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé sont restitués (**- 65 000 €**), ceux de l'action Soutien au MDS progressent (**+ 30 000 €**) afin de financer la mise en œuvre d'un nouveau chantier d'insertion par Initiatives77 sur le territoire de Provins.

➤ **Personnes âgées : + 3 669 000 € (+3,6 %/CI)**

Cette hausse concerne essentiellement le « **Maintien à domicile des personnes âgées** » (**+ 3 599 000 €**). Les crédits d'aide à domicile et accord-cadre CNSA sont ajustés de **+ 3 500 000 €**. Il s'agit de l'impact du Ségur de la Santé (avenant 43 relatif aux rémunérations de la branche de l'aide à domicile (BAD) qui a fait l'objet de la délibération présentée en commission permanente en décembre 2021). Le montant des ajustements sera affiné après la campagne de contrôle et l'envoi des bilans à la CNSA en avril 2022. Sur l'action des Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées, les frais divers sont majorés de **+ 99 000 €**. Ce montant est le solde des ajustements présentés sur les opérations relatives à la conférence des financeurs, entre le forfait autonomie (**+ 124 000 €**), et les actions de prévention (**- 25 000 €**). Enfin, sur le domaine « **hébergement des personnes âgées** », un ajustement de **+ 70 000 €** est prévu pour l'AMO schéma autonomie (**45 000 €**) financée dans le cadre des recettes du CDDPE et l'annulation d'un titre de recettes (**25 000 €**).

➤ **Personnes handicapées : + 3 138 000 € (+ 1,9 %/CI)**

Cette augmentation se répartit entre l'hébergement des personnes handicapées (**+ 1 938 000 €**) et les allocations de prestation de compensation du handicap à domicile des personnes handicapées (**+ 1 200 000 €**).

Pour l'hébergement, la hausse traduit l'impact du Ségur de la Santé sur les coûts d'hébergement et permettra également le financement du plan de prévention des départs en Belgique et de l'EPMS de Provins. Concernant les allocations PCH, la consommation des crédits s'accélère compte tenu de régularisations versées pour les aidants familiaux et de l'impact du dispositif de la PCH parentalité qui a débuté en octobre 2021.

➤ **Santé publique : + 76 000 € (+ 21,9 %/CI)**

Cet ajustement permettra de couvrir les subventions 2021 aux MSPU de Torcy, Coulommiers et Fontainebleau qui n'ont pu être payées faute de renouvellement de la convention dans les temps (**60 000 €**), et un règlement à l'Université Paris Sorbonne qui avait la gestion de la MSPU de Nemours avant sa reprise par le Département (**16 000 €**).

4 – Mission fonctionnelle : + 3 793 412 € (+1,6 %/CI)**➤ Conduite des politiques départementales : + 146 533 € (+10,2 %/CI)**

Les crédits nécessaires au magazine sont augmentés de + 150 000 € et un solde de - 3 467 € peut être restitué suite au versement des subventions à l'ADF et l'AFIGESE.

➤ Direction et animation de l'action départementale : + 636 604 € (+29,2 %/CI)

Ces crédits permettront de compléter l'enveloppe des dépenses imprévues à hauteur de 1 M€ et de financer la publication de deux MAPA (1 900 €), de frais d'annonce et d'insertion.

➤ Moyens généraux : + 543 740 € (+2,6 %/CI)

Sur le domaine « **Gestion du patrimoine immobilier** », les dépenses d'énergie et de fluides des bâtiments sont revues à la hausse de + 340 000 € dans le contexte inflationniste. Les remboursements de charges locatives dans le cadre de la convention qui nous lie à l'Etat sont également ajustés de + 15 000 €.

Sur le domaine « **Logistique** », les autres dépenses de fonctionnement augmentent (+ 188 740 €). Cette enveloppe financera l'achat de 300 masques FFP3 pour prévenir les problématiques de légionellose, la réalisation de 3 diagnostics ATEX concernant les risques d'explosion sur les lieux de travail et dont l'actualisation a été actée au CHSCT du 17 février 2022, une évaluation du dispositif de mise à disposition d'exosquelettes auprès d'agents de la DR et de la DE, également validé par le CHSCT du 17 février 2022, ainsi que le versement du forfait télétravail 2022.

➤ Ressources humaines : + 2 466 535 € (+1,2 %/CI)

Le domaine « **Masse salariale** » progresse de + 2 256 000 €, sur les actions masse salariale (+ 956 000 €) et autres dépenses de gestion des ressources humaines (+ 1 300 000 €) pour le remplacement dans les collèges. Les crédits proposés au titre de la masse salariale sont destinés au financement de réformes intégrées au BP 2022 tel que le Ségur de la Santé, dispositif qui revalorise les évolutions de carrière et les grilles indiciaires de la filière médico-sociale (infirmiers, puéricultrices, cadre de santé paramédicaux) ainsi que des mesures catégorielles comme la revalorisation des échelles de catégorie C applicable dès le 1er janvier 2022. Une enveloppe complémentaire est également sollicitée pour le financement d'emplois occasionnels supplémentaires créés au cours de l'année 2022 pour répondre aux besoins des directions.

Sur le domaine « **Formation** », une enveloppe supplémentaire de + 180 200 € est également nécessaire pour financer les actions à mettre en oeuvre dans le cadre du plan de formation.

Enfin, une enveloppe de 30 335 € est sollicitée pour régulariser une subvention pour le Restaurant Inter Administratif de Melun et financer la tenue de la cérémonie des retraités qui avait été reportée en 2021.

Reversement de fiscalité : + 163 308 € (+0,4 %/CI)

Ces crédits concernent les remboursements des indus TAM demandés au Département sur le premier semestre (+ 163 308 €).

III – LES RECETTES

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

- + **8 755 733,57 €** en investissement (propositions nouvelles, hors opérations relatives à la dette),
- + **15 562 279,03 €** en fonctionnement (propositions nouvelles hors excédent reporté).

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

	BP 2022	DM1 2022	CP 2022 après DM1	% évol.
Fonds de compensation de la TVA	23 000 000	-	23 000 000	0,0%
Dotations départementales d'équipement des collèges	6 860 204	-	6 860 204	0,0%
D.S.I.D.	1 000 000		1 000 000	0,0%
Subventions et participations	7 125 239	- 981 958	6 143 280	-13,8%
FS2I	15 000 000	9 639 897	24 639 897	64,3%
Autres recettes (cessions, amendes de radars ...)	1 095 919	97 795	1 193 714	8,9%
Totale des recettes définitives d'investissement	54 081 361	8 755 734	62 837 095	16,2%

Cet ajustement à la hausse correspond aux mouvements suivants :

- Les subventions et participations connaissent une baisse dans les domaines des « **Transports** » (infrastructures de transports, PDU) (- **1 010 083 €**), et une légère augmentation dans le domaine de la « **Protection de l'environnement** » (+ **28 125 €**).
- La participation attendue du FS2I pour 2022, soit 24 639 897 €, justifie l'inscription de + **9 639 897 €**.
- Les autres recettes augmentent de + **97 795 €**, afin de titrer le legs Genty.

III - 2. Recettes de Fonctionnement :

Il est proposé d'ajuster à la hausse de + **15 562 279 €** les recettes de fonctionnement 2022 à l'occasion de la DM1. Au total, la prévision de recettes de fonctionnement évolue, par rapport au CI après DM1, de + **1,2 %**. Par ailleurs, le résultat disponible de 2021 est repris pour **83 824 345 €**.

	BP 2022	DM1 2022	CP 2022 après DM1	% évolution
CVAE	77 387 190	29 273	77 416 463	0,0%
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	9 574 965	0	9 574 965	0,0%
Frais de gestion de la TFPB	12 919 778	0	12 919 778	0,0%
IFER	3 468 258	209 217	3 677 475	6,0%
Fiscalité directe	206 947 608	238 490	207 186 098	0,1%
TVA	370 535 935	-390 518	370 145 417	-0,1%
Droits de mutation	280 000 000	0	280 000 000	0,0%
Taxe d'aménagement	15 000 000	0	15 000 000	0,0%
TSCA	154 809 802	4 925 030	159 734 832	3,2%
Taxe électricité	14 000 000	0	14 000 000	0,0%
TIPP	63 099 102	0	63 099 102	0,0%
Redevance des mines	2 700 000	0	2 700 000	0,0%
Taxe de séjour	800 000	0	800 000	0,0%
Reversement sur fonds de péréquation DMTO	15 570 320	0	15 570 320	0,0%
Fiscalité indirecte	916 515 159	4 534 512	921 049 671	0,5%
DGF	91 719 089	-162 292	91 556 797	-0,2%
DGD	4 120 007	0	4 120 007	0,0%
Allocations compensatrices	21 780 913	2 499	21 783 412	0,0%
dont DCRT	18 791 779	0	18 791 779	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	6 148 288	300 000	6 448 288	4,9%
<i>sous-total ETAT:</i>	<i>133 968 297</i>	<i>140 207</i>	<i>134 108 504</i>	<i>0,1%</i>
Participation CNSA (APA 1)	17 350 000	1 520 000	18 870 000	8,8%
Participation CNSA (APA 2) Conf. des financeurs	1 400 000	0	1 400 000	0,0%
Participation CNSA (APA 2) Loi ASV	3 800 000	1 984 000	5 784 000	NS
Participation CNSA (PCH)	10 800 000	4 374 000	15 174 000	40,5%
<i>sous-total CNSA:</i>	<i>33 350 000</i>	<i>7 878 000</i>	<i>41 228 000</i>	<i>23,6%</i>
Autres participations	36 752 524	-623 786	36 128 738	-1,7%
Dotations et participations	204 070 821	7 394 421	211 465 242	3,6%
Produits du domaine et gestion courante	6 122 768	6 400	6 129 168	0,1%
Recouvrts dép. aide sociale, indus	8 892 507	1 000 000	9 892 507	11,2%
Produits financiers	89 859	97 643	187 501	108,7%
Produits exceptionnels	3 458 848	262 950	3 721 798	7,6%
Reprises sur provisions	500 000	2 027 863	2 527 863	405,6%
Autres recettes	19 063 982	3 394 856	22 458 838	17,8%
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	1 346 597 570	15 562 279	1 362 159 849	1,2%
Excédent antérieur reporté	0	83 824 345	83 824 345	
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 346 597 570	99 386 624	1 445 984 193	7,4%

➤ **Fiscalité directe : + 238 490 € (+ 0,1 %/CI)**

La notification de l'évaluation prévisionnelle des produits de fiscalité directe conduit à ajuster le poste de la fiscalité directe de + 0,1 %.

Le produit 2022 notifié de la **Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)** s'élève à 77 416 463 € contre 77 387 190 € inscrit au BP (+ 29 273 €). Il enregistre ainsi une baisse de - 15,1 % par rapport à 2021 et confirme les simulations du BP 2022.

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 ajustement à la hausse de + 209 217 € pour atteindre le montant de 3 677 475 €.

➤ **Fiscalité indirecte : + 4 534 512 € (+ 0,5 %/CI)**

La prévision de la **Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurance (TSCA)** est, au regard de l'encaissement 2021, ajustée à la hausse de + 4 925 030 € pour atteindre le montant de 159 734 832 €.

La prévision du **produit de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)** fait l'objet d'un ajustement à la baisse de - 390 518 € par rapport au produit prévu au BP pour atteindre le montant provisoire notifié par la DDFIP de 370 145 417 €. Le produit prévisionnel notifié évolue par rapport à 2021 de + 2,89 % contre + 3,0 % prévu au BP 2022 et + 5,5 % estimé au PLF 2022.

➤ **Dotations et participations : + 7 394 421 € (+ 3,6 %/CI)**

Suite à la mise en ligne sur le site de la DGCL, le montant de la **Dotation globale de fonctionnement (DGF)** doit être ajusté de - 162 292 € pour atteindre le montant de 91 556 797 € pour 2022. Cette diminution globale résulte de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation urbaine de la DGF.

Le montant des **allocations compensatrices de fiscalité directe** notifié par les services fiscaux s'élève à 2 991 633 € conduisant à un ajustement de ce poste de + 2 499 € par rapport aux estimations du BP.

Les **autres participations de l'Etat** font l'objet d'un ajustement à la hausse de + 300 000 € pour traduire la participation de l'Etat dans la candidature du Département au Service Public d'Insertion et d'Emploi.

Il est également proposé d'ajuster à la hausse de + 7 798 000 € les **participations CNSA** au regard de la notification des acomptes : + 1 520 000 € au titre de l'APA 1, + 1 984 000 € au titre de l'APA 2 et + 4 374 000 € au titre de la PCH.

Les **autres participations** sont ajustées d'un montant total de - 623 786 €. Pour l'essentiel cette diminution traduit l'impact des récentes négociations de l'avenant à la délégation de compétences transports scolaires qui fixe en particulier les modalités de reprise par IDFM des circuits spéciaux scolaires sur certains territoires. Par ailleurs la participation d'IDFM n'est pas acquise sur le transport du midi. Aucune participation des EPCI ou des communes ne sera demandée par le Département qui a fait le choix d'assurer la continuité de service et d'assumer intégralement le coût de ces services du midi.

➤ **Les autres recettes : + 3 394 856 € (+17,8 %/CI)**

Ces ajustements concernent principalement le poste des **recouvrements d'aides sociales** pour + 1 000 000 € et le poste des **reprises sur provisions** pour + 2 027 863 €, il s'agit des reprises de provisions constituées pour couvrir le déficit des îles de Loisirs (+ 1 500 000 €), ainsi qu'une reprise des provisions constituées à tort dans le cadre de la dépréciation des créances douteuses (+ 527 863 €).

Sont également ajustés lors de cette DM2, les produits exceptionnels (+ 262 950 €), les produits du domaine et de gestion courante (+ 6 400 €) et les produits financiers (+ 97 643 €).

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	158 919 203,73	158 665 350,99
Fonctionnement	20 114 224,86	99 386 623,71
TOTAL	179 033 428,59	258 051 974,70
RESULTAT GLOBAL	79 018 546,11	

Cet excédent de **79 M€** des opérations de recettes sur celles de dépenses diminue d'autant le besoin de financement par emprunt. Celui-ci passe donc de **159,2 M€** au BP 2022 à **80,2 M€** après DM1. Comptablement, la première décision modificative s'équilibre au montant total de **304 130 860,44 €** se répartissant conformément au tableau ci-après :

	DEPENSES	RECETTES
Investissement		
Mouvements réels	158 919 203,73	79 646 804,88
Mouvement d'ordre	44 211 529,00	123 483 927,85
Sous-total Investissement	203 130 732,73	203 130 732,73
Fonctionnement		
Mouvements réels	20 114 224,86	99 386 623,71
Mouvements d'ordre	80 885 902,85	1 613 504,00
Sous-total Fonctionnement	101 000 127,71	101 000 127,71
TOTAL GENERAL	304 130 860,44	304 130 860,44

BUDGETS ANNEXES**Boutiques Musées**

En recettes de fonctionnement : la DM1 (BS) reprend l'excédent d'exploitation 2021 **1 394 046,37 €** et ajoute une dépense de fonctionnement de + **360 €** sur la ligne « autres charges sociales diverses » de l'opération « prestations action sociale ».

GAIA

En dépenses réelles de fonctionnement, un ajustement de + **42 639 €** est présenté pour financer des dépenses non soumises à TVA dont + **30 000 €** pour l'annulation de factures de recette sur exercice antérieur, + **7 639 €** en prestations de service et + **5 000 €** pour des fournitures de petits équipements. Par ailleurs la somme de **14 050 €** est nécessaire sur les lignes soumises à TVA, notamment au titre de locations immobilières.

En recettes réelles de fonctionnement, la seule inscription nouvelle résulte de la reprise de l'excédent de fonctionnement pour **288 815,95 €**.

En recettes réelles d'investissement le résultat excédentaire de l'exercice 2021 est repris pour **56 688,83 €**.

Pour terminer notons en mouvement d'ordre, un ajustement de – **5 314,97 €** 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 2020.

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.



Jean-François PARIGI
Président du Conseil départemental
de Seine-et-Marne

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

Séance du vendredi 17 juin 2022

DÉLIBÉRATION N° **CD-2022/06/17-7/03 A****Accusé de réception** – Ministère de l'intérieur

077-227700010-20220617-Imc100000023838-DE

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 24/06/2022

Réception Préfet : 24/06/2022

Publication RAAD : 24/06/2022

Commission n° 7 – Finances, Ressources Humaines et Administration générale
Rapporteur : LUCZAK Daisy

Commission n° 1 – Aménagement du Territoire, Tourisme, Routes, Politiques contractuelles et Agriculture
Rapporteur : LAVENKA Olivier

Commission n° 2 – Éducation et Culture
Rapporteur : VANDERBISE Xavier

Commission n° 3 – Jeunesse et Sports
Rapporteur : LACROIX Sarah

Commission n° 4 – Solidarités
Rapporteur : COZIC Bernard

Commission n° 5 – Environnement
Rapporteur : RUCHETON Béatrice

Commission n° 6 – Transports et Mobilités
Rapporteur : RABASTE Brice

OBJET : Première décision modificative 2022 pour le budget général et les budgets annexes.
Budget principal

La première décision modificative pour 2022, vaut budget supplémentaire puisqu'elle reprend les résultats de gestion 2021. Elle présente une augmentation des recettes réelles de fonctionnement (hors excédent antérieur disponible reporté) de 15,6 M€ (+1,2% par rapport au BP). Les principales augmentations concernent la TSCA et les participations de la CNSA.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont augmentées de 20,1M€ (+1,7 % par rapport au BP), les augmentations concernent essentiellement les politiques d'aide sociale plus particulièrement les secteurs des personnes âgées et handicapées.

Au total, grâce à la reprise de l'excédent de fonctionnement l'épargne est améliorée de 79,3 M€.

En investissement, hors reports équilibrés par l'affectation du résultat antérieur de 2021 (3,5M€);

l'augmentation des dépenses s'élève à 9 M€ tandis que celle des recettes définitives s'établit à +8,8M€. Ainsi le besoin budgétaire d'emprunt peut être diminué de 79,1 M€, passant de 159,2 M€ au BP 2022 à 80,1 M€ (- 49,7 % par rapport au BP 2022).

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil départementale n°7/01 en date du 16 décembre 2021, relative au Budget Primitif 2022,

VU le rapport du Président du Conseil départemental,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : d'adopter le projet de la première décision modificative du budget départemental pour l'exercice 2022, 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	146 382 318,32	
018	Revenu de Solidarité Active		
021	Virement de la section de fonctionnement		71 921 199,20
024	Produits des cessions d'immobilisations		186 060,00
040	Opérations d'ordre – Transfert entre sections	1 613 504,00	8 952 579,91
041	Opérations patrimoniales	42 598 025,00	42 598 025,00
10	Dotations, fonds divers	14 894 399,00	149 821 352,42
13	Subventions d'investissement		8 657 938,57
16	Emprunts et dettes		-79 006 422,37
20	Immobilisations incorporelles	3 379 428,52	
204	Subventions d'équipement versées	3 421 642,24	
21	Immobilisations corporelles	2 116 581,98	
23	Immobilisations en cours	-11 156 403,93	
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Immobilisations financières	40 000,00	
45	Opérations pour comptes de tiers	-158 762,40	
	TOTAL	203 130 732,73	203 130 732,73

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
CHAP.	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
002	Résultat de fonctionnement reporté		83 812 220,94
011	Charges à caractère général	5 904 617,61	
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 890 660,00	
013	Atténuation de charges		600,00
014	Atténuation de produits	192 713,10	
016	APA	364 340,00	3 508 100,00
017	RSA	1 143 412,12	301 700,00
022	Dépenses imprévues	634 704,00	
023	Virement à la section d'investissement	71 921 199,20	
042	Opérations d'ordre – Transfert entre sections	8 952 579,91	1 613 504,00
65	Autres charges d'activité	9 419 188,31	
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles	-33 770,00	
68	Dotations aux provisions	598 359,72	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)		4 534 512,00
731	Impôts directs		238 490,00
74	Dotations, participations et subventions		3 590 421,08
75	Autres produits d'activité		1 000 000,00
76	Produits financiers		97 642,95
77	Produits exceptionnels		262 950,00
78	Reprises sur provisions		2 027 863,00
	TOTAL	100 988 003,97	100 988 003,97

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 : de reprendre pour un montant global de **1 500 000 €** la provision pour risques et charges de fonctionnement constituée dans le cadre de la DM3 2021 pour faire face au déficit d'exploitation 2021 des îles de loisirs (**annexe n°4**).

Article 6 : de reprendre pour un montant de **527 863 €** la provision pour risques et charges de fonctionnement constituée dans le cadre de la DM3 2021 pour faire face aux créances douteuses (**annexe n°4**).

Article 7 : de compléter de **598 359,72 €** la provision constituée en DM3 2021 pour couvrir les risques de non recouvrement des indus de RMI- RSA transférés par la Caisse d'Allocations Familiales (9 693 975 € après DM1 2022) (**annexe n°4**).

Article 8 : d'acter le virement des dépenses imprévues de fonctionnement réalisé le 19 février 2022 vers l'opération « Marché PAM77 (DF22)» d'un montant de 84 704 € sur la nature 673 afin de permettre l'annulation de quatre titres émis sur l'exercice 2021.

Article 9 : d'acter le virement des dépenses imprévues de fonctionnement réalisé le 10 mars 2022 vers l'opération « Solidarité avec l'Ukraine (DF22)» d'un montant de 50 000 €.

Article 10 : La circulaire N° NOR MCT/B/05/10036/C du 31 décembre 2005 relative aux modifications apportées, à compter de l'exercice 2006, aux instructions budgétaires et comptables M14, M52 et M61, complétée par la circulaire N° NOR MCT/B/06/00006/C du 24 janvier 2006, fait état d'un dispositif spécifique rendu nécessaire par la débudgétisation des opérations relatives aux intérêts courus non échus. Ainsi le compte 1069, « reprise 2004 sur excédents capitalisés - neutralisation de l'excédent des charges sur les produits » a été créé pour neutraliser l'impact du rattachement des charges qui s'imposait alors pour la première fois aux collectivités locales. Cette procédure a été appliquée par le Département de Seine-et-Marne pour un total de **14 796 104 €** au titre des ICNE 2005. Ce montant a été porté par le comptable au débit du compte non budgétaire 1069 afin de neutraliser l'impact de ce rattachement sur le résultat du Département. La table de transposition comptable M52 M57 applicable au 1er janvier 2024 prévoit un apurement du compte non budgétaire 1069 par une reprise au débit du compte budgétaire 1068 « Excédents de fonctionnements capitalisés ». Cette opération préalable à la mise en oeuvre de la M57, a pour conséquence d'inscrire cette dépenses supplémentaire d'investissement afin d'être concordant avec le compte de gestion du comptable public.

Adopté à la majorité

Ont voté POUR (36) :

Mme Emma ABREU
Mme Nathalie BEAULNES-SERENI
Mme Majdoline BOURGEGAIS – EL ABIDI
M. Thierry CERRI
M. Jean-Marc CHANUSSOT
M. Bernard COZIC
Mme Sophie DELOISY
M. Yann DUBOSC
Mme Bouchra FENZAR-RIZKI
Mme Isoline GARREAU
M. Laurent GAUTIER
Mme Anne GBIORCZYK
M. Pascal GOUHOURY
M. Michel JOZON
M. Denis JULLEMIER
Mme Sarah LACROIX
M. Olivier LAVENKA
Mme Nolwenn LE BOUTER
Mme Daisy LUCZAK
M. Olivier MORIN
Mme Cindy MOUSSI-LE-GUILLOU
Mme Mireille MUNCH
Mme Céline NETTHAVONGS
M. Jean-François PARIGI
Mme Véronique PASQUIER
M. Vincent PAUL-PETIT
M. Ugo PEZZETTA
M. Brice RABASTE

M. Christian ROBACHE
Mme Béatrice RUCHETON
M. Patrick SEPTIERS
Mme Sandrine SOSINSKI
M. Jean-Louis THIERIOT
Mme Claudine THOMAS
M. Xavier VANDERBISE
Mme Véronique VEAU qui a donné pouvoir à M. Vincent PAUL-PETIT

Ont voté CONTRE (2) :

M. Anthony GRATACOS qui a donné pouvoir à Mme Marianne MARGATÉ
Mme Marianne MARGATÉ

Se sont ABSTENUS (8) :

M. Éric BAREILLE
M. Smaïl DJEBARA
M. Vincent ÉBLÉ
Mme Julie GOBERT
M. Jean LAVIOLETTE
Mme Marie-Line PICHERY
Mme Sara SHORT-FERJULE
Mme Virginie THOBOR

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



Jean-François PARIGI
Président du Conseil départemental
de Seine-et-Marne

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du vendredi 17 juin 2022

DÉLIBÉRATION N° CD-2022/06/17-7/03 C

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-227700010-20220617-lmc100000023838-DE

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 24/06/2022

Réception Préfet : 24/06/2022

Publication RAAD : 24/06/2022

Commission n° 7 – Finances, Ressources Humaines et Administration générale
Rapporteur : LUCZAK Daisy

Commission n° 1 – Aménagement du Territoire, Tourisme, Routes, Politiques contractuelles et Agriculture
Rapporteur : LAVENKA Olivier

Commission n° 2 – Éducation et Culture
Rapporteur : VANDERBISE Xavier

Commission n° 3 – Jeunesse et Sports
Rapporteur : LACROIX Sarah

Commission n° 4 – Solidarités
Rapporteur : COZIC Bernard

Commission n° 5 – Environnement
Rapporteur : RUCHETON Béatrice

Commission n° 6 – Transports et Mobilités
Rapporteur : RABASTE Brice

OBJET : Première décision modificative 2022 pour le budget général et les budgets annexes.
Boutiques

La première décision modificative pour 2022, vaut budget supplémentaire puisqu'elle reprend les résultats de gestion 2021. Elle présente une augmentation des recettes réelles de fonctionnement (hors excédent antérieur disponible reporté) de 15,6 M€ (+1,2% par rapport au BP). Les principales augmentations concernent la TSCA et les participations de la CNSA.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont augmentées de 20,1M€ (+1,7 % par rapport au BP), les augmentations concernent essentiellement les politiques d'aide sociale plus particulièrement les secteurs des personnes âgées et handicapées.

Au total, grâce à la reprise de l'excédent de fonctionnement l'épargne est améliorée de 79,3 M€.

En investissement, hors reports équilibrés par l'affectation du résultat antérieur de 2021 (3,5M€); l'augmentation des dépenses s'élève à 9 M€ tandis que celle des recettes définitives s'établit à +8,8M€.

Ainsi le besoin budgétaire d'emprunt peut être diminué de 79,1 M€, passant de 159,2 M€ au BP 2022 à 80,1 M€ (- 49,7 % par rapport au BP 2022).

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil départemental n°7/01 en date du 16 décembre 2021, relative au Budget Primitif 2022,

VU le rapport du Président du Conseil départemental,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : d'adopter la première décision modificative de l'exercice 2022 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		1 394 046,37
012	Charges de personnel et frais assimilés	360,00	
	TOTAL	360,00	1 394 046,37

Adopté à la majorité

Ont voté POUR (44) :

Mme Emma ABREU
M. Éric BAREILLE
Mme Nathalie BEAULNES-SERENI
Mme Majdoline BOURGEOIS – EL ABIDI
M. Thierry CERRI
M. Jean-Marc CHANUSSOT
M. Bernard COZIC
Mme Sophie DELOISY
M. Smaïl DJEBARA
M. Yann DUBOSC
M. Vincent ÉBLÉ
Mme Bouchra FENZAR-RIZKI
Mme Isoline GARREAU
M. Laurent GAUTIER
Mme Anne GBIORCZYK
Mme Julie GOBERT
M. Pascal GOUHOURY
M. Michel JOZON
M. Denis JULLEMIER
Mme Sarah LACROIX
M. Olivier LAVENKA
M. Jean LAVIOLETTE
Mme Nolwenn LE BOUTER
Mme Daisy LUCZAK
M. Olivier MORIN

Mme Cindy MOUSSI-LE-GUILLOU
Mme Mireille MUNCH
Mme Céline NETTHAVONGS
M. Jean-François PARIGI
Mme Véronique PASQUIER
M. Vincent PAUL-PETIT
M. Ugo PEZZETTA
Mme Marie-Line PICHERY
M. Brice RABASTE
M. Christian ROBACHE
Mme Béatrice RUCHETON
M. Patrick SEPTIERS
Mme Sara SHORT-FERJULE
Mme Sandrine SOSINSKI
M. Jean-Louis THIERIOT
Mme Virginie THOBOR
Mme Claudine THOMAS
M. Xavier VANDERBISE
Mme Véronique VEAU qui a donné pouvoir à M. Vincent PAUL-PETIT

Ont voté CONTRE (2) :

M. Anthony GRATACOS qui a donné pouvoir à Mme Marianne MARGATÉ
Mme Marianne MARGATÉ

Se sont ABSTENUS (0) :

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



Jean-François PARIGI
Président du Conseil départemental
de Seine-et-Marne

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

Séance du vendredi 17 juin 2022

DÉLIBÉRATION N° CD-2022/06/17-7/03 B**Accusé de réception – Ministère de l'intérieur**

077-227700010-20220617-Imc100000023838-DE

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 24/06/2022

Réception Préfet : 24/06/2022

Publication RAAD : 24/06/2022

Commission n° 7 – Finances, Ressources Humaines et Administration générale
Rapporteur : LUCZAK Daisy

Commission n° 1 – Aménagement du Territoire, Tourisme, Routes, Politiques contractuelles et Agriculture
Rapporteur : LAVENKA Olivier

Commission n° 2 – Éducation et Culture
Rapporteur : VANDERBISE Xavier

Commission n° 3 – Jeunesse et Sports
Rapporteur : LACROIX Sarah

Commission n° 4 – Solidarités
Rapporteur : COZIC Bernard

Commission n° 5 – Environnement
Rapporteur : RUCHETON Béatrice

Commission n° 6 – Transports et Mobilités
Rapporteur : RABASTE Brice

OBJET : Première décision modificative 2022 pour le budget général et les budgets annexes.
Service GAIA

La première décision modificative pour 2022, vaut budget supplémentaire puisqu'elle reprend les résultats de gestion 2021. Elle présente une augmentation des recettes réelles de fonctionnement (hors excédent antérieur disponible reporté) de 15,6 M€ (+1,2% par rapport au BP). Les principales augmentations concernent la TSCA et les participations de la CNSA.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont augmentées de 20,1M€ (+1,7 % par rapport au BP), les augmentations concernent essentiellement les politiques d'aide sociale plus particulièrement les secteurs des personnes âgées et handicapées.

Au total, grâce à la reprise de l'excédent de fonctionnement l'épargne est améliorée de 79,3 M€.

En investissement, hors reports équilibrés par l'affectation du résultat antérieur de 2021 (3,5M€);

l'augmentation des dépenses s'élève à 9 M€ tandis que celle des recettes définitives s'établit à +8,8M€. Ainsi le besoin budgétaire d'emprunt peut être diminué de 79,1 M€, passant de 159,2 M€ au BP 2022 à 80,1 M€ (- 49,7 % par rapport au BP 2022).

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil départemental n°7/01 en date du 16 décembre 2021, relative au Budget Primitif 2022,

VU le rapport du Président du Conseil départemental,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : d'adopter la première décision modificative de l'exercice 2022 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		56 688,83
040	Opérations d'ordre– Transfert entre sections		-5 314,97
	TOTAL	0,00	51 373,86

SECTION D'EXPLOITATION			
CHAP.	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	22 988,83	
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 700,00	
042	Opérations d'ordre – Transfert entre sections	-5 314,97	
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté		288 815,95
	TOTAL	51 373,86	288 815,95

Adopté à la majorité

Ont voté POUR (44) :

Mme Emma ABREU
M. Éric BAREILLE
Mme Nathalie BEAULNES-SERENI
Mme Majdoline BOURGEAIS – EL ABIDI
M. Thierry CERRI
M. Jean-Marc CHANUSSOT
M. Bernard COZIC
Mme Sophie DELOISY
M. Smaïl DJEBARA
M. Yann DUBOSC

M. Vincent ÉBLÉ
Mme Bouchra FENZAR-RIZKI
Mme Isoline GARREAU
M. Laurent GAUTIER
Mme Anne GBIORCZYK
Mme Julie GOBERT
M. Pascal GOUHOURY
M. Michel JOZON
M. Denis JULLEMIER
Mme Sarah LACROIX
M. Olivier LAVENKA
M. Jean LAVIOLETTE
Mme Nolwenn LE BOUTER
Mme Daisy LUCZAK
M. Olivier MORIN
Mme Cindy MOUSSI-LE-GUILLOU
Mme Mireille MUNCH
Mme Céline NETTHAVONGS
M. Jean-François PARIGI
Mme Véronique PASQUIER
M. Vincent PAUL-PETIT
M. Ugo PEZZETTA
Mme Marie-Line PICHERY
M. Brice RABASTE
M. Christian ROBACHE
Mme Béatrice RUCHETON
M. Patrick SEPTIERS
Mme Sara SHORT-FERJULE
Mme Sandrine SOSINSKI
M. Jean-Louis THIERIOT
Mme Virginie THOBOR
Mme Claudine THOMAS
M. Xavier VANDERBISE
Mme Véronique VEAU qui a donné pouvoir à M. Vincent PAUL-PETIT

Ont voté CONTRE (2) :

M. Anthony GRATACOS qui a donné pouvoir à Mme Marianne MARGATÉ
Mme Marianne MARGATÉ

Se sont ABSTENUS (0) :

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



Jean-François PARIGI
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 2022

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1	Montant des AP après Accusé de réception – Ministère de l'intérieur	CP 2022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs			
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	14 773 433		12 817 426	540 156	559 584	759 106			
			Domaine: Agriculture	14 773 433		12 817 426	540 156	559 584	759 106			
		Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	90 778 450		90 655 521	0	0	0			
			Liaisons douces	17 317 491	-168	17 317 323	3 779 669	3 820 190	1 288 360			
		Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces			108 095 941	-123 097	107 972 844	3 779 669	3 820 190	1 288 360		
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	1 311 796	0	1 311 796	1 311 796	0	0			
			Contrat Départemental	2 359 801	0	2 359 801	2 359 801	0	0			
			Contrat Intercommunal de Développement	84 642 468	-1 605 606	83 036 862	38 509 322	11 734 987	19 435 758	13 356 795		
			Contrats communaux	173 214 833	1 107 217	174 322 051	161 355 857	2 359 517	4 296 355	6 310 321		
			Contrats intercommunaux	75 892 391	-1 611	75 890 781	75 377 098	281 470	160 712	71 500		
			Développement du réseau	85 379 976	500 000	85 879 976	82 379 976	3 500 000	0	0		
			Fonds Aménagement Communal	30 395 822	0	30 395 822	3 579 034	7 105 622	8 883 101	10 828 066		
			Fonds d'aménagement	2 560 000	0	2 560 000	1 198 281	771 719	590 000			
			Fonds d'Équipement Rural	30 303 516	0	30 303 516	18 836 110	6 588 020	1 361 573	3 517 814		
			Fonds E.CO.LE	29 385 867	0	29 385 867	29 385 867	0	0	0		
			Soutien au développement local - divers partenariats	6 105 694	0	6 105 694	5 644 076	441 354	20 264	0		
		Domaine: Développement local			521 552 166	0	521 552 166	419 937 218	32 782 689	34 747 764	34 084 495	
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	10 123 817	0	10 123 817	5 744 478	1 683 245	1 114 074	1 582 020		
			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			46 799 414	0	46 799 414	42 420 075	1 683 245	1 114 074	1 582 020	
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	4 731 413	0	4 731 413	4 731 413	0	0	0		
			Équipements touristiques structurants	4 586 166	0	4 586 166	4 586 166					
			Hébergement touristique	3 697 489	0	3 697 489	3 697 489	0	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				
			Schéma départemental du tourisme	99 219	0	99 219	99 219	0				
			Tourisme social	194 096	0	194 096	194 096	0	0	0		
		Domaine: Tourisme			14 681 937	0	14 681 937	14 681 937	0	0	0	
		Politique: Développement territorial				705 902 892	-220 259	705 682 633	588 941 282	38 785 759	40 241 612	37 713 981
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	135 111 347	-97 919	135 013 428	118 512 509	5 301 031	4 812 845	6 387 044	
				Cours d'eau	11 173 321	-4 202	11 169 119	10 260 553	239 146	417 074	252 346	
Eau potable	60 440 974			-28 507	60 412 467	45 771 636	6 281 436	3 684 380	4 675 016			
Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	3 124 584			-34	3 124 550	2 788 259	72 848	104 597	158 846			
Domaine: Eau			209 850 227	-130 662	209 719 565	177 332 958	11 894 461	9 018 895	11 473 251			
Environnement	Aménagement foncier	13 961 251	-59 412	13 901 839	12 669 592	273 277	235 103	723 867				
	Analyses vétérinaires	156 142	0	156 142	156 142							
	Autres - environnement	802 391	0	802 391	802 391	0						
	Bruit	229 275	0	229 275	229 275							

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
			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	262 880	0	262 880	128 863	41 890	92 127	0
			Espaces naturels sensibles - autres	15 378 228	-32 796	15 345 432	13 995 115	402 926	407 867	539 525
			Espaces naturels sensibles - Département	27 218 002	235 486	27 453 487	25 648 350	1 350 753	253 618	200 767
			Espaces verts	3 721 522	0	3 721 522	3 721 522			
			Domaine: Environnement	94 268 964	143 278	94 412 242	89 890 523	2 068 846	988 714	1 464 159
			Politique: Protection de l'environnement	304 119 191	12 616	304 131 807	267 223 481	13 963 307	10 007 609	12 937 410
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	26 833 956	0	26 833 956	22 300 085	2 688 509	1 137 607	707 756
			Améliorer les liaisons entre les pôles	146 526 093	0	146 526 093	100 241 047	3 816 669	1 484 688	40 983 689
			Aménagements pour la sécurité routière	162 417 408	0	162 417 408	156 216 864	2 114 346	3 519 772	566 426
			Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	768 780 042	4 099 958	772 880 000	701 615 114	50 711 108	15 509 828	5 043 950
			Etudes voirie.	29 702 521	0	29 702 521	26 896 670	1 114 206	708 715	982 930
			Favoriser le développement économique et local	227 028 242	690 000	227 718 242	150 225 711	3 774 999	22 779 099	50 938 433
			Paysage et environnement - Aménagement	3 365 082	0	3 365 082	2 315 886	510 000	539 197	0
			Raccorder les pôles.	91 012 497	2 000 000	93 012 497	78 174 999	727 947	9 046 360	5 063 191
			Domaine: Aménagement du réseau routier	1 455 665 840	6 789 958	1 462 455 798	1 237 986 374	65 457 784	54 725 266	104 286 374
		Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	9 641 751	0	9 641 751	8 609 565	505 000	527 187	0
			Moyens du parc départemental	45 406 105	-1	45 406 105	40 178 840	4 000 000	1 227 265	0
			Signalisation	14 780 198	556 766	15 336 964	11 186 224	3 167 040	983 701	0
			Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	69 828 054	556 766	70 384 820	59 974 628	7 672 039	2 738 152	0
			Politique: Routes départementales	1 525 493 895	7 346 724	1 532 840 618	1 297 961 003	73 129 823	57 463 418	104 286 374
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	56 675 758	0	56 675 758	51 910 758	4 700 000	65 000	0
			Sécurité	25 598 483	0	25 598 483	23 798 483	600 000	1 200 000	0
			Domaine: Sécurité des biens et des personnes	82 274 241	0	82 274 241	75 709 241	5 300 000	1 265 000	0
			Politique: Sécurité	82 274 241	0	82 274 241	75 709 241	5 300 000	1 265 000	0
	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	96 293 119	51 390	96 344 509	30 928 919	8 691 799	21 476 997	35 246 795
			Lignes express	12 288 675	0	12 288 675	12 288 675	0		
			PAM77	1 659 894	0	1 659 894	1 659 894			
			Plan de déplacement urbain.	11 721 491	-7 145	11 714 346	7 715 164	1 099 608	1 083 303	1 816 271
			Points d'arrêt	6 435 878	-7 547	6 428 331	5 461 769	687 545	279 018	0
			Transport à la demande	403 802	0	403 802	403 802			
			Transport fluvial.	234 097	0	234 097	234 097			
			Domaine: Transports publics	130 625 210	36 699	130 661 909	60 280 575	10 478 951	22 839 318	37 063 066
			Politique: Transports	130 625 210	36 699	130 661 909	60 280 575	10 478 951	22 839 318	37 063 066
			1 - Mission aménagement et développement du territoire	2 748 415 428	7 175 780	2 755 591 208	2 290 115 581	141 657 839	131 816 957	192 000 831
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	936 348	-15 363	920 984	850 909	39 463	30 612	0
			Traitement et conservation des collections	9 010	0	9 010	9 010			
			Domaine: Archives	945 358	-15 363	929 995	859 920	39 463	30 612	0
		Développement culturel	Actions culturelles.	9 234 586	-3 241	9 231 345	8 780 026	292 826	113 493	45 000

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
			Enseignement artistique et pratiques amateurs	319 447	-86 000	233 447	39 447	105 000	54 000	35 000
			Opérateurs	6 098	0	6 098	6 098			
			Orgues	221 740	0	221 740	221 740	0	0	0
			Domaine: Développement culturel	9 781 871	-89 241	9 692 630	9 047 311	397 826	167 493	80 000
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	545 327	0	545 327	459 035	86 292	0	0
			Développement de l'offre documentaire	3 096 923	-182	3 096 741	3 036 741	60 000	0	0
			Développement du réseau - Médiathèque	3 539 292	-19 478	3 519 814	3 383 268	51 546	50 000	35 000
			Domaine: Développement de la lecture publique	7 181 542	-19 659	7 161 882	6 879 045	197 838	50 000	35 000
		Musées	Développement des publics	64 299	0	64 299	64 299			
			Développement et valorisation des collections - musées	6 014 825	53 358	6 068 183	4 217 475	875 254	445 000	530 454
			Domaine: Musées	6 079 125	53 358	6 132 483	4 281 775	875 254	445 000	530 454
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	881 258	-14 361	866 897	671 118	130 104	65 675	0
			Archéologie - recherche et valorisation	131 476	0	131 476	131 476			
			Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	12 141 975	-305 554	11 836 421	11 021 136	243 549	170 000	401 736
			Patrimoine monumental	25 031 877	-238 781	24 793 096	20 249 829	1 872 611	1 398 894	1 271 761
			Valorisation du patrimoine	3 870 415	-11 000	3 859 415	3 763 915	95 500	0	0
			Domaine: Patrimoine	42 057 002	-569 695	41 487 307	35 837 476	2 341 764	1 634 569	1 673 497
			Politique: Culture et patrimoine	66 044 897	-640 601	65 404 296	56 905 526	3 852 145	2 327 674	2 318 951
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO		632 452	0	632 452	632 452	0		
		Participation au fonctionnement du CDDP		174 513	0	174 513	174 513	0		
			Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	806 965	0	806 965	806 965	0		
	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		80 672	-9 999	70 673	60 673	10 000	0	0
		Constructions extensions réhabilitations		985 971 675	9 301 803	995 273 479	802 865 446	59 639 420	71 351 645	61 416 967
		Entretien et grosses réparations		542 634 977	-508 815	542 126 162	443 733 035	25 692 645	33 035 136	39 665 346
			Domaine: Bâtiments des collèges	1 528 687 324	8 782 989	1 537 470 313	1 246 659 154	85 342 065	104 386 781	101 082 313
	Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.		18 945 077	0	18 945 077	16 944 989	2 000 088	0	0
		Pôles de compétitivité - laboratoires		931 367	0	931 367	931 367	0		
			Domaine: Enseignement supérieur et recherche	19 876 444	0	19 876 444	17 876 356	2 000 088	0	0
	Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		91 315 598	-6 467	91 309 131	81 412 773	6 554 148	3 342 211	0
		Matériel et mobilier des collèges		38 590 739	128 868	38 719 607	36 346 609	2 176 174	196 825	0
		Participation au budget des collèges privés		4 985 802	-50 000	4 935 802	3 359 445	736 357	600 000	240 000
		Participations au budget des EPLE		820 475	0	820 475	820 475			
		Restauration scolaire		23 784 856	39 783	23 824 639	21 690 966	2 133 674	0	0
			Domaine: Vie des collèges	159 497 470	112 184	159 609 655	143 630 267	11 600 352	4 139 036	240 000
			Politique: Education formation	1 708 868 204	8 895 173	1 717 763 377	1 408 972 742	98 942 505	108 525 817	101 322 313
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs		3 615 895	0	3 615 895	3 615 895			
		Equipements sportifs		62 411 442	272 919	62 684 361	55 877 318	3 042 365	2 993 158	771 520
		Soutien au sport civil		60 745	0	60 745	60 745			
		Sport nature		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
			Domaine: Activités sportives	67 088 083	272 919	67 361 002	60 553 959	3 042 365	2 993 158	771 520
			Politique: Jeunesse, sports et loisirs	67 088 083	272 919	67 361 002	60 553 959	3 042 365	2 993 158	771 520
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	1 842 001 184	8 527 491	1 850 528 675	1 526 432 227	105 837 015	113 846 649	104 412 784

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs	
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	
		Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant			3 136 888	0	3 136 888	3 136 888	0	0	0
	Politique: Enfance et famille				3 136 888	0	3 136 888	3 136 888	0	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	10 442 152	-156 148	10 286 004	9 904 051	161 868	146 431	73 655	
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	61 512 034	-28 420	61 483 614	61 445 234	8 380	30 000	0	
		Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement			72 702 267	-184 568	72 517 699	72 097 366	170 248	176 431	73 655
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	3 071 083	-53 000	3 018 083	2 562 683	46 000	92 000	317 400	
	Domaine: Insertion par le logement			3 071 083	-53 000	3 018 083	2 562 683	46 000	92 000	317 400	
	Politique: Habitat				75 773 350	-237 568	75 535 782	74 660 049	216 248	268 431	391 055
	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				
	Domaine: Autres dispositifs d'insertion			219 270	0	219 270	219 270				
	Politique: Insertion				219 270	0	219 270	219 270			
	Personnes âgées	Hébergement des personnes	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	53 803 685	0	53 803 685	47 594 485	4 138 500	1 853 200	217 500	
			Domaine: Hébergement des personnes âgées			53 803 685	0	53 803 685	47 594 485	4 138 500	1 853 200
		Maintien à domicile des	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				54 303 685	0	54 303 685	48 094 485	4 138 500	1 853 200	217 500
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	21 161 917	0	21 161 917	20 365 417	39 000	453 750	303 750	
			Domaine: Hébergement des personnes handicapées			21 161 917	0	21 161 917	20 365 417	39 000	453 750
Maintien à domicile des		Maison Départementale des Personnes Handicapées	1 672 839	0	1 672 839	755 349	0	0	917 490		
Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées			1 672 839	0	1 672 839	755 349	0	0	917 490		
Politique: Personnes handicapées				22 834 756	0	22 834 756	21 120 766	39 000	453 750	1 221 240	
Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	2 434 138	0	2 434 138	1 246 067	700 000	488 071	0		
		Subvention de santé publique	1 002 270	0	1 002 270	1 002 270					
	Domaine: Santé publique			3 436 408	0	3 436 408	2 248 337	700 000	488 071	0	
Politique: Santé publique				3 436 408	0	3 436 408	2 248 337	700 000	488 071	0	
3 - Mission solidarité				159 704 358	-237 568	159 466 790	149 479 796	5 093 748	3 063 451	1 829 795	
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	5 171 673	50 000	61 011	0	
		Domaine: Communication			5 373 319	0	5 373 319	5 262 309	50 000	61 011	0
	Politique: Conduite des politiques départementales				5 373 319	0	5 373 319	5 262 309	50 000	61 011	0
	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		
		Finances	Autres opérations financières	1 999 990	-1 999 990	0	0	0	0	0	
Dépenses/Recettes d'investissement.	57 423 738	3 255 000	60 678 738	42 423 738	18 255 000	0	0				
Domaine: Finances			59 423 728	1 255 010	60 678 738	42 423 738	18 255 000	0	0		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
			Politique: Direction et animation de l'action départementale	59 473 728	1 255 010	60 728 738	42 473 738	18 255 000	0	0
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	3 504 616	-200 000	3 304 616	2 844 700	386 652	61 829	11 435
			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	10 479 673	80 000	10 559 673	8 767 361	617 125	697 136	478 050
			Services départementaux - construction	56 052 963	0	56 052 963	21 208 217	133 528	149 141	34 562 076
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	47 761 182	553 132	48 314 314	36 469 526	4 529 602	3 856 591	3 458 595
			Solidarité - construction	53 728 282	0	53 728 282	36 859 005	1 205 530	7 551 921	8 111 826
			Solidarité - entretien et grosses réparations	25 307 841	-155 955	25 151 886	20 728 877	1 790 373	1 125 106	1 507 530
			Voirie - construction	15 978 540	0	15 978 540	9 547 326	1 539 133	3 432 847	1 459 235
			Voirie - entretien et grosses réparations	14 761 615	0	14 761 615	11 502 220	1 079 285	969 823	1 210 287
			Domaine: Bâtiments départementaux	227 574 712	277 177	227 851 889	147 927 232	11 281 227	17 844 394	50 799 035
	Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		5 803 463	-24 805	5 778 658	5 751 658	27 000	0	0
			Domaine: Etude et prévention du risque	5 803 463	-24 805	5 778 658	5 751 658	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		16 307 426	-22	16 307 404	14 341 644	1 000 000	15 760	950 000
		Solidarité - acquisitions et cessions		14 248 913	50 000	14 298 913	10 748 913	1 550 000	0	2 000 000
		Voirie - acquisitions et cessions		2 235 807	0	2 235 807	2 235 807	0	0	0
			Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	33 861 711	49 978	33 911 689	28 395 929	2 550 000	15 760	2 950 000
	Logistique	Autres - logistique		458 286	0	458 286	458 286			
		Gestion de la flotte des véhicules		19 417 667	64 242	19 481 910	17 284 235	2 197 675	0	0
		Matériel et mobilier		12 622 457	89 639	12 712 096	12 012 256	699 840	0	0
			Domaine: Logistique	32 498 410	153 882	32 652 292	29 754 777	2 897 515	0	0
	Système d'information	Etudes et solutions logicielles		25 144 821	-538	25 144 284	20 998 518	3 642 519	503 246	0
		Infrastructures		29 456 016	648 448	30 104 464	27 448 820	2 190 137	465 507	0
		Matériels et logiciels clients		28 800 291	613 250	29 413 541	27 336 151	2 067 277	10 113	0
		Système d'information géographique		1 332 154	0	1 332 154	1 332 154	0	0	0
			Domaine: Système d'information	84 733 282	1 261 160	85 994 443	77 115 644	7 899 933	978 866	0
			Politique: Moyens généraux	384 471 578	1 717 392	386 188 970	288 945 240	24 655 675	18 839 020	53 749 035
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	1 340 865	0	1 340 865	1 340 865	0		
			Restauration Savigny	40 417	0	40 417	40 417			
			Santé	1 306 100	-34 584	1 271 516	1 150 460	121 056	0	0
			Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	2 687 381	-34 584	2 652 797	2 531 742	121 056	0	0
			Politique: Ressources humaines	2 687 381	-34 584	2 652 797	2 531 742	121 056	0	0
			4 - Mission fonctionnelle	452 006 007	2 937 818	454 943 825	339 213 028	43 081 730	18 900 031	53 749 035
			TOTAL GENERAL:	5 202 126 978	18 403 521	5 220 530 498	4 305 240 632	295 670 332	267 627 088	351 992 445

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

DM1 2022

AP 1996

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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 Sécurité et Innovation du réseau routier	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	Incendie et secours	12 239 738	0	12 239 738	12 239 738					
		Sécurité	519 644	0	519 644	519 644					
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	98 494 658	0	98 494 658	98 494 658	0	0		
			Entretien et grosses réparations	1 413 221	0	1 413 221	1 413 221	0	0		
Domaine: Bâtiments des collèges		99 907 928	0	99 907 928	99 907 928	0	0				
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						
Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	1 162 360	0	1 162 360	1 162 360						
	Participation au budget des collèges privés	134 155	0	134 155	134 155						
Domaine: Vie des collèges	468 693	0	468 693	468 693							

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				Domaine: Vie des collégiés	1 765 208	0	1 765 208	1 765 208			
				Politique : Education formation	101 978 034	0	101 978 034	101 978 034	0	0	0
		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	106 285 213	0	106 285 213	106 285 213	0	0	0
	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	Bâtiments départementaux	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			
				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	234 254 620	0	234 254 620	234 254 620	0	0	0

AP 1997

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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	Aménagement du réseau routier	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			
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	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			
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Sécurité	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			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement culturel	Développement culturel	Actions culturelles.	0	0	0	0					
				Domaine: Développement culturel	0	0	0	0					
		Développement de la lecture publique	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	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	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1 342	0	1 342	1 342				
	Constructions extensions réhabilitations				56 449 064	0	56 449 064	56 449 064	0	0	0		
	Entretien et grosses réparations				6 499 400	0	6 499 400	6 499 400					
	Domaine: Bâtiments des collèges				62 949 806	0	62 949 806	62 949 806	0	0	0		
	Politique : Education formation				64 360 867	0	64 360 867	64 360 867	0	0	0		
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Jeunesse, sports et loisirs	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					70 513 096	0	70 513 096	70 513 096	0	0	0		
3 - Mission solidarité	Habitat	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	913 109	0	913 109	913 109					
			Développement et amélioration de l'offre du 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	Personnes âgées	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	Personnes handicapées	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	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	Gestion du patrimoine immobilier	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	Logistique	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	Système d'information	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					138 581 383	0	138 581 383	138 581 383	0	0	0		

AP 1998

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		
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					
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces				3 099 320	0	3 099 320	3 099 320		
				Développement local	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	Promotion du territoire	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						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
			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		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			
			Aménagement du réseau routier	Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	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	Incendie et secours	415 020	0	415 020	415 020			
				Sécurité	10 439 001	0	10 439 001	10 439 001			
			Domaine: Sécurité des biens et des personnes		10 854 021	0	10 854 021	10 854 021			
			Politique : Sécurité		10 854 021	0	10 854 021	10 854 021			
		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			
	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			
		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			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
		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		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			
			Bâtiments départementaux	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			

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			
			Environnement	Aménagement foncier	1 165 109	0	1 165 109	1 165 109			
				Analyses vétérinaires	66 502	0	66 502	66 502			
				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		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			
			Aménagement du réseau routier	Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	20 467 693	0	20 467 693	20 467 693			
				Etudes voirie.	1 334 294	0	1 334 294	1 334 294			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				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	Sécurité	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			
		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			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs	
	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 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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				
				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						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs	
		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 Sécurité et Innovation du réseau routier	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	Incendie et secours	15 004	0	15 004	15 004				
				Sécurité	517 635	0	517 635	517 635				
			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	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	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	0			
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs		3 947 056	0	3 947 056	3 947 056				
				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	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	Actions d'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						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
		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			
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	2 623 929	0	2 623 929	2 623 929			
				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	0

AP 2001

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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			
			Développement local	Contrats communaux	7 345 117	0	7 345 117	7 345 117			
				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			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
			Environnement	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			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 Sécurité et Innovation du réseau routier	17 827 494	0	17 827 494	17 827 494			
			Aménagement du réseau routier	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	Sécurité	Sécurité	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			
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	15 890	0	15 890	15 890			
				Constructions extensions réhabilitations	53 682 841	0	53 682 841	53 682 841	0	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	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	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	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			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
			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.	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	Bâtiments départementaux	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			
			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			Somme AP 2001	6 203 852	0	6 203 852	6 203 852			
					170 620 159	0	170 620 159	170 620 159	0	0	0

AP 2002

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
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			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs	
				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 Sécurité et Innovation du réseau routier	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	33 141 974	192 028	490 488	0	
					Domaine: Aménagement du réseau routier	89 746 396	0	89 746 396	89 063 880	192 028	490 488	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	91 155 035	192 028	490 488	0	
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes		Incendie et secours	20 996	0	20 996	20 996				
				Sécurité	1 085 706	0	1 085 706	1 085 706				
				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			Etudes	1 549 110	0	1 549 110	1 549 110				
			Transports publics	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	131 736 706	192 028	490 488	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				
			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	21 628 456	0	21 628 456	21 537 678	50 000	21 861	18 917	
				Entretien et grosses réparations	13 834 865	0	13 834 865	13 834 865				
				Domaine: Bâtiments des collèges	35 463 321	0	35 463 321	35 372 543	50 000	21 861	18 917	
			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	37 721 286	0	37 721 286	37 630 508	50 000	21 861	18 917	
	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	41 236 449	0	41 236 449	41 145 671	50 000	21 861	18 917	
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				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				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			
				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	193 003 534	0	193 003 534	192 230 240	242 028	512 349	18 917

AP 2003

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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	4 372 635	0	4 372 635	4 372 635			
				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	16 990 011	0	16 990 011	16 990 011			
			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	22 203 769	0	22 203 769	22 203 769			
		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			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				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		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			
			Aménagement du réseau routier	Aménagements pour la sécurité routière	6 827 140	0	6 827 140	6 827 140			
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	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	12 381 731	720	30 121	0
				Paysage et environnement - Aménagement	84 711	0	84 711	84 711			
					Domaine: Aménagement du réseau routier	53 730 464	0	53 730 464	53 699 623	720	30 121
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du 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	55 510 509	720	30 121	0
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Sécurité	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	92 739 746	0	92 739 746	92 708 905	720	30 121	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 publique	Autres - développement de la lecture publique		23 339	0	23 339	23 339			
			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	0
			Entretien et grosses réparations		18 287 844	0	18 287 844	18 287 844			
			Domaine: Bâtiments des collèges	84 270 389	0	84 270 389	84 270 389	0	0	0	0
		Vie des collèves	Equipement et matériel TICE		120 371	0	120 371	120 371			
			Matériel et mobilier des collèves		1 267 552	0	1 267 552	1 267 552			
			Participation au budget des collèves privés		118 772	0	118 772	118 772			
			Restauration scolaire		545 623	0	545 623	545 623			
			Domaine: Vie des collèves	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	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	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			
			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			
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé		130 949	0	130 949	130 949			
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		4 038 714	0	4 038 714	4 038 714			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				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			
				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			
				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			
				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			
				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. Développement des services et usages	31 964 995 827	0 0	31 964 995 827	31 964 995 827			
				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 Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations Services départementaux - entretien et grosses réparations Solidarité - entretien et grosses réparations Voirie - entretien et grosses réparations	2 470 61 162 1 198 310 774 416 272 243	0 0 0 0 0	2 470 61 162 1 198 310 774 416 272 243	2 470 61 162 1 198 310 774 416 272 243			
				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			
				Domaine: Etude et prévention du risque	644 646	0	644 646	644 646			
			Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions Solidarité - acquisitions et cessions	8 928 840 658 039	0 0	8 928 840 658 039	8 928 840 658 039			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	9 586 879	0	9 586 879	9 586 879			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules Matériel et mobilier	1 221 837 559 766	0 0	1 221 837 559 766	1 221 837 559 766			
				Domaine: Logistique	1 781 603	0	1 781 603	1 781 603			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles Infrastructures Matériels et logiciels clients	397 936 283 721 1 010 073	0 0 0	397 936 283 721 1 010 073	397 936 283 721 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	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	218 189 419	0	218 189 419	218 158 578	720	30 121	0

AP 2004

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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			
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 798 060	0	4 798 060	4 798 060			
			Développement local	Contrats communaux Contrats intercommunaux Développement du réseau Fonds E.CO.LE	14 738 767 2 483 483 4 275 828 1 944 452	0 0 0 0	14 738 767 2 483 483 4 275 828 1 944 452	14 738 767 2 483 483 4 275 828 1 944 452			
				Domaine: Développement local	23 442 529	0	23 442 529	23 442 529			
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire Compétitivité des entreprises Infrastructures économiques	229 117 222 446 392 051	0 0 0	229 117 222 446 392 051	229 117 222 446 392 051			
				Domaine: Promotion du territoire	843 614	0	843 614	843 614			
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique Hébergement touristique Promotion du tourisme	58 870 226 721 62 210	0 0 0	58 870 226 721 62 210	58 870 226 721 62 210			
				Domaine: Tourisme	347 801	0	347 801	347 801			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs	
				Politique : Développement territorial	29 432 004	0	29 432 004	29 432 004				
		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 dépt. 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				
				Espaces verts	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 Sécurité et Innovation du réseau routier	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	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	0	0	0	0				
					Sécurité	912 742	0	912 742	912 742			
				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			
					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			
	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		
				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			
			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			
		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	
	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			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs	
				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.	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		
						Domaine: Bâtiments départementaux	9 597 873	0	9 597 873	9 597 873		
	Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	Assurances et sinistres	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	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	80 097	0	80 097	80 097				
		Solidarité - acquisitions et cessions	Solidarité - acquisitions et cessions	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	Gestion de la flotte des véhicules	Gestion de la flotte des véhicules	1 107 521	0	1 107 521	1 107 521				
		Matériel et mobilier	Matériel et mobilier	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	Etudes et solutions logicielles	Etudes et solutions logicielles	670 260	0	670 260	670 260				
		Infrastructures	Infrastructures	Infrastructures	1 140 785	0	1 140 785	1 140 785				
		Matériels et logiciels clients	Matériels et logiciels clients	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	Actions sociales	16 701	0	16 701	16 701				
			Santé	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		

AP 2005

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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	
						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			
	Promotion du territoire	Attractivité du territoire	Attractivité du territoire	Attractivité du territoire	60 000	0	60 000	60 000				
		Compétitivité des entreprises	Compétitivité des entreprises	Compétitivité des entreprises	547 712	0	547 712	547 712				
		Développement de nouveaux secteurs d'activité	Développement de nouveaux secteurs d'activité	Développement de nouveaux secteurs d'activité	0	0	0	0				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				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		
		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			
				Eau potable	820 494	0	820 494	820 494			
				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			
			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			
				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			
				Politique : Protection de l'environnement	12 113 968	0	12 113 968	12 113 968			
		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 Sécurité et Innovation du réseau routier	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			
				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	Sécurité	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		
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	-119 000	26 543 855	26 475 482	36 524	30 000	1 849
				Entretien et grosses réparations	15 865 547	0	15 865 547	15 612 020	53 526	200 000	0
				Domaine: Bâtiments des collèges	42 529 879	-119 000	42 410 879	42 088 979	90 051	230 000	1 849
			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			
				Equipement et matériel TICE	484 679	0	484 679	484 679			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
			Vie des collèges	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	-119 000	45 721 820	45 399 921	90 051	230 000	1 849
		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	-119 000	58 357 533	58 035 633	90 051	230 000	1 849
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	11 506	0	11 506	11 506			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	150 000	0	150 000	150 000			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	1 055 836	0	1 055 836	1 055 836			
				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			
		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	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	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	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	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	-119 000	166 563 539	166 241 640	90 051	230 000	1 849

AP 2006

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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			
				Contrats intercommunaux	14 175 756	0	14 175 756	14 175 756	0		
				Développement du réseau	0	0	0	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				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		
			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		
		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			
				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			
			Environnement	Autres - environnement	43 414	0	43 414	43 414			
				Espaces naturels sensibles - autres	1 193 902	0	1 193 902	1 193 902			
				Espaces naturels sensibles - Département	1 002 276	0	1 002 276	1 002 276			
				Espaces verts	303 811	0	303 811	303 811			
				Domaine: Environnement	2 543 402	0	2 543 402	2 543 402			
				Politique : Protection de l'environnement	8 748 231	0	8 748 231	8 748 231			
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	997 900	0	997 900	997 900			
				Améliorer les liaisons entre les pôles	13 917 322	0	13 917 322	13 793 411	40 751	83 160	0
				Aménagements pour la sécurité routière	8 704 966	0	8 704 966	8 704 966			
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	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	70 190 580	40 751	83 160	0
			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	72 390 570	40 751	83 160	0
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Sécurité	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	123 577 801	40 751	83 160	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			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs	
			Enseignement supérieur et recherche	Pôles de compétitivité - laboratoires	931 367	0	931 367	931 367	0			
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	931 367	0	931 367	931 367	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			
		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			
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 amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	3 767	0	3 767	3 767					
			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	
			Domaine: Etude et prévention du risque	96 366	0	96 366	96 366					
				0	0	0	0					
			Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - 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					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
			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	184 649 885	40 751	83 160	0

AP 2007

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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		
				Domaine: Agriculture	1 233 253	0	1 233 253	1 233 253	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			
			Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	6 814 888	0	6 814 888	6 814 888				
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	1 254 000	0	1 254 000	1 254 000			
				Contrats communaux	7 343 531	0	7 343 531	7 343 531	0	0	
				Contrats intercommunaux	12 020 586	0	12 020 586	12 020 586	0		
				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	52 870 786	0	52 870 786	52 870 786	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			
			Domaine: Promotion du territoire	2 694 588	0	2 694 588	2 694 588				
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	427 691	0	427 691	427 691				
			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				
		Politique : Développement territorial	64 458 249	0	64 458 249	64 458 249	0	0			
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 744 018	0	5 744 018	5 744 018			
				Cours d'eau	753 777	0	753 777	753 777			
				Eau potable	2 235 377	0	2 235 377	2 235 377			
				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				
			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						
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 Sécurité et Innovation du réseau routier	36 970 033	0	36 970 033	36 970 033	0	0			
		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	22 891 337	423 039	2 983 670	3 392 437		
		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	84 002 339	0	84 002 339	77 203 194	423 039	2 983 670	3 392 437			
	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	86 201 275	0	86 201 275	79 402 130	423 039	2 983 670	3 392 437			
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Sécurité	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							

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs		
	1 - Mission aménagement et développement du territoire				162 099 602	0	162 099 602	155 300 456	423 039	2 983 670	3 392 437		
	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	0		
Politique : Culture et patrimoine				4 251 553	0	4 251 553	4 251 553	0	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	99 660 308	-1 775	99 658 533	99 584 349	30 000	0	44 184	
				Entretien et grosses réparations	19 924 681	0	19 924 681	19 924 681					
Domaine: Bâtiments des collèges				119 586 990	-1 775	119 585 215	119 511 031	30 000	0	44 184			
			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	Equipement 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				123 276 147	-1 775	123 274 372	123 200 188	30 000	0	44 184			
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	846 305	0	846 305	846 305						
					Equipements 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				130 899 264	-1 775	130 897 489	130 823 305	30 000	0	44 184			
	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	0	69 000		
Domaine: Insertion par le logement					460 900	0	460 900	391 900	0	0	69 000		
Politique : Habitat				4 406 356	0	4 406 356	4 337 356	0	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	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			
						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				
			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					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
			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	Etudes 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	
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	73 594	0	73 594	73 594			
				Santé	98	0	98	98			
				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	
				Somme AP 2007	312 105 955	-1 775	312 104 180	305 161 850	453 039	2 983 670	3 505 621

AP 2008

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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	
				Contrats intercommunaux	8 596 762	0	8 596 762	8 596 762	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	17 460 071	0	17 460 071	17 460 071	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			
				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			
				Politique : Développement territorial	25 639 467	0	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			
				Cours d'eau	284 913	0	284 913	284 913			
				Eau potable	2 710 650	0	2 710 650	2 710 650			
				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			
			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	2 248 429	0	2 248 429	2 248 429	0	0	0
				Domaine: Environnement	3 643 368	0	3 643 368	3 643 368	0	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	15 236 788	0	15 236 788	15 236 788	0	0	0
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	981 641	0	981 641	981 641			
				Aménagements pour la sécurité routière	13 231 935	0	13 231 935	13 231 935	0		
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	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	8 067 247	285 842	74 015	1 919 227
				Paysage et environnement - Aménagement	138 321	0	138 321	138 321			
				Domaine: Aménagement du réseau routier	62 278 636	0	62 278 636	59 999 553	285 842	74 015	1 919 227
			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			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				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	65 258 147	0	65 258 147	62 979 063	285 842	74 015	1 919 227
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	4 381 291	0	4 381 291	4 381 291			
				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			
				Domaine: Transports publics	7 153 530	0	7 153 530	7 153 530			
				Politique : Transports	7 153 530	0	7 153 530	7 153 530			
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	113 287 931	0	113 287 931	111 008 848	285 842	74 015	1 919 227
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	109 365	0	109 365	109 365				
			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	7 697 875	0	7 697 875	7 369 307	172 319		73 341	82 908
			Entretien et grosses réparations	17 517 046	0	17 517 046	17 517 046	0		0	
				Domaine: Bâtiments des collèges	25 218 074	0	25 218 074	24 889 505	172 319	73 341	82 908
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	284 000	0	284 000	284 000	0			
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	284 000	0	284 000	284 000	0		
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	299 586	0	299 586	299 586				
			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			
				Politique : Education formation	28 548 876	0	28 548 876	28 220 307	172 319	73 341	82 908
	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				
				Domaine: Activités sportives	5 094 562	0	5 094 562	5 094 562			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	5 094 562	0	5 094 562	5 094 562			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	36 353 230	0	36 353 230	36 024 662	172 319	73 341	82 908
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	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			
				Politique : Habitat	5 035 166	0	5 035 166	5 035 166	0	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			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
			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			
		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 départementales	Communication	Développement des services et usages	174 981	0	174 981	174 981			
			Domaine: Communication		174 981	0	174 981	174 981			
			Politique : Conduite des politiques départementales		174 981	0	174 981	174 981			
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	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			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 346 125	0	1 346 125	1 346 125	0	0	
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 444 027	0	1 444 027	1 444 027			
				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
			Domaine: Etude et prévention du risque		100 263	0	100 263	100 263			
			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		169 892 594	0	169 892 594	167 284 942	458 161	147 356	2 002 135

AP 2009

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
2009	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	461 160	0	461 160	461 160			
			Domaine: Agriculture		461 160	0	461 160	461 160			
			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	
				Contrats intercommunaux	9 492 057	0	9 492 057	9 492 057	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			
				Soutien au développement local - divers partenariats	20 000	0	20 000	20 000			
			Domaine: Développement local		14 303 961	0	14 303 961	14 303 961	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			
				Equipements touristiques structurants	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000			
				Hébergement touristique	223 283	0	223 283	223 283			
				Promotion du tourisme	35 891	0	35 891	35 891			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				Tourisme social	33 234	0	33 234	33 234			
				Domaine: Tourisme	4 012 305	0	4 012 305	4 012 305			
				Politique : Développement territorial	24 943 840	0	24 943 840	24 943 840	0	0	
	Protection de l'environnement		Eau	Assainissement	8 633 249	0	8 633 249	8 633 249			
				Cours d'eau	436 062	0	436 062	436 062			
				Eau potable	2 412 701	0	2 412 701	2 412 701			
				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			
			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	499 484	0	499 484	499 484	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	781 666	0	781 666	781 666	0	0	0
				Domaine: Environnement	1 395 591	0	1 395 591	1 395 591	0	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	13 101 576	0	13 101 576	13 101 576	0	0	0
	Routes départementales			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	8 752 273	0	8 752 273	8 691 023	0	0	61 250
			Aménagement du réseau routier	Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	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	0	456 913	700 000
				Paysage et environnement - Aménagement	144 956	0	144 956	144 956			
				Domaine: Aménagement du réseau routier	53 865 689	0	53 865 689	52 647 526	0	456 913	761 250
			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	56 680 298	0	56 680 298	55 462 136	0	456 913	761 250
	Transports		Transports publics	Lignes express	256 783	0	256 783	256 783	0		
				Plan de déplacement urbain.	15 281	0	15 281	15 281			
				Domaine: Transports publics	272 063	0	272 063	272 063	0		
				Politique : Transports	272 063	0	272 063	272 063	0		
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	94 997 777	0	94 997 777	93 779 615	0	456 913	761 250
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			
				Orgues	50 000	0	50 000	50 000			
				Domaine: Développement culturel	171 923	0	171 923	171 923			
			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			
				Domaine: Patrimoine	843 814	0	843 814	843 814			
				Politique : Culture et patrimoine	1 818 542	0	1 818 542	1 818 542			
	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	46 184 044	0	46 184 044	45 865 562	171 236	40 000	107 246
				Entretien et grosses réparations	19 946 129	0	19 946 129	19 893 724	52 405	0	0
				Domaine: Bâtiments des collèges	66 130 801	0	66 130 801	65 759 914	223 641	40 000	107 246
			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		
				Matériel et mobilier des collèges	1 674 839	0	1 674 839	1 674 839			
				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		
				Politique : Education formation	79 212 760	0	79 212 760	78 841 873	223 641	40 000	107 246
	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			
				Domaine: Activités sportives	4 924 779	0	4 924 779	4 924 779			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	4 924 779	0	4 924 779	4 924 779			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	85 956 081	0	85 956 081	85 585 194	223 641	40 000	107 246
	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			
				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	225 400	0	225 400	161 000	0	0	64 400
				Domaine: Insertion par le logement	225 400	0	225 400	161 000	0	0	64 400
				Politique : Habitat	5 083 548	0	5 083 548	5 019 148	0	0	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	8 215 398	0	8 215 398	8 150 998	0	0	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		Culture et patrimoine - construction	0	0	0	0			
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	1 010 142	0	1 010 142	1 010 142	0	0	
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 580 256	0	1 580 256	1 580 256	0	0	
			Bâtiments départementaux	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	5 586 014	0	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			
				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			
				Politique : Moyens généraux	9 467 719	0	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	9 892 133	0	9 892 133	9 892 133	0	0	0
				Somme AP 2009	199 061 389	0	199 061 389	197 407 940	223 641	496 913	932 896

AP 2010

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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
				Contrats communaux	5 787 637	0	5 787 637	5 787 637	0	0	0
				Contrats intercommunaux	2 851 374	0	2 851 374	2 851 374	0	0	0
			Développement local	Développement du réseau	2 159 400	0	2 159 400	2 159 400			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				Fonds E.CO.LE	1 195 209	0	1 195 209	1 195 209			
				Soutien au développement local - divers partenariats	0	0	0	0			
				Domaine: Développement local	11 993 621	0	11 993 621	11 993 621	0	0	
			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			
				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	
				Equipements touristiques structurants	630 360	0	630 360	630 360			
				Hébergement touristique	223 266	0	223 266	223 266			
				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	
				Politique : Développement territorial	22 465 912	0	22 465 912	22 465 912	0	0	0
	Protection de l'environnement		Eau	Assainissement	7 590 460	0	7 590 460	7 590 460	0	0	
				Cours d'eau	241 987	0	241 987	241 987			
				Eau potable	1 965 600	0	1 965 600	1 965 600			
				Laboratoire dépr. 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	
			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	0	33 829	0
				Espaces naturels sensibles - Département	165 079	0	165 079	165 079			
				Domaine: Environnement	662 189	0	662 189	628 360	0	33 829	0
				Politique : Protection de l'environnement	10 652 033	0	10 652 033	10 618 204	0	33 829	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			
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	31 797 244	0	31 797 244	31 797 244	0	0	
				Etudes voirie.	600 000	0	600 000	600 000			
				Favoriser le développement économique et local	4 000 000	0	4 000 000	3 052 519	6 712	610 769	330 000
				Paysage et environnement - Aménagement	148 577	0	148 577	148 577			
				Domaine: Aménagement du réseau routier	49 745 821	0	49 745 821	48 798 340	6 712	610 769	330 000
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000			
				Moyens du parc départemental	1 699 650	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	52 945 471	0	52 945 471	51 997 990	6 712	610 769	330 000
	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			
				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	87 283 024	0	87 283 024	86 301 714	6 712	644 598	330 000
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	
				Enseignement artistique et pratiques amateurs	0	0	0	0			
				Domaine: Développement culturel	563 980	0	563 980	563 980	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			
				Domaine: Musées	133 517	0	133 517	133 517			
			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	
	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	31 323 820	-11 795	31 312 026	31 311 826	0	19	180

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs		
				Entretien et grosses réparations	16 895 996	0	16 895 996	16 895 996	0	0	0		
				Domaine: Bâtiments des collèges	48 236 157	-11 795	48 224 362	48 224 163	0	19	180		
			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	Équipement 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	53 173 320	-11 795	53 161 525	53 161 326	0	19	180		
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Équipements socio-éducatifs	774 902	0	774 902	774 902					
				Équipements sportifs	2 026 153	0	2 026 153	2 026 153					
				Domaine: Activités sportives	2 801 055	0	2 801 055	2 801 055					
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 801 055	0	2 801 055	2 801 055					
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	58 025 755	-11 795	58 013 960	58 013 761	0	19	180		
	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	92 000	0	0	0	
					Domaine: Insertion par le logement	92 000	0	92 000	92 000	0	0	0	
					Politique : Habitat	4 905 669	0	4 905 669	4 905 669	0	0	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				
						Domaine: Hébergement des personnes âgées	1 548 500	0	1 548 500	1 548 500			
					Politique : Personnes âgées	1 548 500	0	1 548 500	1 548 500				
			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			
						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	7 899 239	0	0	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	
						Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 967 980	0	2 967 980	2 967 980	0	0	
						Solidarité - entretien et grosses réparations	698 162	0	698 162	698 162	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	
				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				
					Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	600 600	0	600 600	600 600				
				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				
			Infrastructures		3 247 213	0	3 247 213	3 247 213					
			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					
				Politique : Moyens généraux	14 125 139	0	14 125 139	14 125 139	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					
				4 - Mission fonctionnelle	14 642 608	0	14 642 608	14 642 608	0	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				Somme AP 2010	167 850 626	-11 795	167 838 831	166 857 321	6 712	644 617	330 180

AP 2011

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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				
				Liaisons douces	499 548	0	499 548	499 548						
			Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces				4 949 094	0	4 949 094	4 949 094	0	0		
			Développement local	Contrats communaux	4 788 283	0	4 788 283	4 788 283	0	0				0
				Contrats intercommunaux	2 469 781	0	2 469 781	2 469 781	0	0				
				Développement du réseau	3 468 006	0	3 468 006	3 468 006	0	0				
				Fonds E.CO.LE	906 916	0	906 916	906 916	0	0				
			Domaine: Développement local				11 632 985	0	11 632 985	11 632 985	0	0	0	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000						
				Compétitivité des entreprises	2 011 294	0	2 011 294	2 011 294						
				Infrastructures économiques	7 220 859	0	7 220 859	7 220 859	0	0				
			Domaine: Promotion du territoire				9 262 153	0	9 262 153	9 262 153	0	0		
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	Hébergement touristique	441 498	0	441 498	441 498	0	0				
					340 968	0	340 968	340 968	0	0				
			Promotion du tourisme	Schéma départemental du tourisme	61 000	0	61 000	61 000						
					0	0	0	0						
			Tourisme social		35 954	0	35 954	35 954	0	0				0
					0	0	0	0	0	0				0
		Domaine: Tourisme				879 421	0	879 421	879 421	0	0	0	0	
		Politique : Développement territorial				26 921 012	0	26 921 012	26 921 012	0	0	0	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	Cours d'eau	8 378 049	0	8 378 049	8 378 049	0	0			
						212 979	0	212 979	212 979	0	0			
					Eau potable	2 092 961	0	2 092 961	2 092 961	0	0			
			Domaine: Eau				10 683 989	0	10 683 989	10 683 989	0	0		
Environnement	Aménagement foncier		Autres - environnement	11 500	0	11 500	11 500							
				6 350	0	6 350	6 350							
			Climat énergie	196 790	0	196 790	196 790							
			Déchets	23 810	0	23 810	23 810							
			Espaces naturels sensibles - autres	770 037	0	770 037	770 037							
			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	0			
Politique : Protection de l'environnement				12 414 291	0	12 414 291	12 414 291	0	0	0	0			
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.		989 539	0	989 539	987 423			2 116		0		
			Aménagements pour la sécurité routière	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000							
			Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	22 354 098	0	22 354 098	22 354 098							
			Etudes voirie.	584 624	0	584 624	584 624							
			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	150 000	0	0					
			Domaine: Aménagement du réseau routier				38 840 549	0	38 840 549	32 638 433	0	2 116	6 200 000	
	Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	999 999	0	999 999	999 999								
		Moyens du parc départemental	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000								
		Signalisation	200 000	0	200 000	200 000								
Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier				2 859 999	0	2 859 999	2 859 999	0	0	0	0			
Politique : Routes départementales				41 700 548	0	41 700 548	35 498 433	0	2 116	6 200 000				
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours		1 200 000	0	1 200 000	1 200 000							
			Domaine: Sécurité des biens et des personnes				1 200 000	0	1 200 000	1 200 000				
Politique : Sécurité				1 200 000	0	1 200 000	1 200 000							
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	PAM77	48 935	0	48 935	48 935	0						
			Plan de déplacement urbain.	378 344	0	378 344	378 344							
			Points d'arrêt	0	0	0	0							
				279 287	0	279 287	279 287	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					82 942 417	0	82 942 417	76 740 301	0	2 116	6 200 000			
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							
			Domaine: Archives				44 963	0	44 963	44 963				
			Développement culturel	Actions culturelles.	3 970 295	0	3 970 295	3 970 295	0	0		0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				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			
				Développement des publics	0	0	0	0			
				Développement et valorisation des collections - musées	295 440	0	295 440	295 440			
				Domaine: Musées	295 440	0	295 440	295 440			
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	93 531	0	93 531	93 531			
				Archéologie - recherche et valorisation	16 382	0	16 382	16 382			
				Patrimoine monumental	1 065 543	0	1 065 543	1 065 543	0		
				Domaine: Patrimoine	1 175 456	0	1 175 456	1 175 456	0		
				Politique : Culture et patrimoine	5 507 755	0	5 507 755	5 507 755	0	0	0
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	28 360	0	28 360	28 360			
				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			
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2	0	2	2			
				Constructions extensions réhabilitations	4 659 867	0	4 659 867	4 114 558	402 330	76 978	66 000
				Entretien et grosses réparations	16 715 212	0	16 715 212	16 644 604	70 607	0	0
				Domaine: Bâtiments des collèges	21 375 081	0	21 375 081	20 759 164	472 938	76 978	66 000
			Vie des collèges	Equiperment et matériel TICE	5 898 796	0	5 898 796	5 878 518	10 844	9 434	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 492 895	0	1 492 895	1 492 895	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			
				Domaine: Vie des collèges	8 825 281	0	8 825 281	8 805 003	10 844	9 434	0
				Politique : Education formation	30 230 891	0	30 230 891	29 594 697	483 782	86 412	66 000
		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			
				Domaine: Activités sportives	2 550 099	0	2 550 099	2 550 099			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 550 099	0	2 550 099	2 550 099			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	38 288 745	0	38 288 745	37 652 551	483 782	86 412	66 000
	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			
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	182 600	0	182 600	182 600			
				Politique : Enfance et famille	182 600	0	182 600	182 600			
		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			
				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			
			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			
				Politique : Habitat	4 633 859	0	4 633 859	4 633 859			
		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		
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	2 348 141	0	2 348 141	2 348 141	0		
				Politique : Personnes âgées	2 348 141	0	2 348 141	2 348 141	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		
	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	
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 727 874	0	2 727 874	2 727 874	0	0	
				Solidarité - construction	6 037 524	0	6 037 524	6 037 524	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	
				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			
			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			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				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	143 258 039	0	143 258 039	136 419 729	483 782	88 528	6 266 000

AP 2012

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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	4 366 678	0	4 366 678	4 366 678	0	0	0
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 366 678	0	4 366 678	4 366 678	0	0	0
			Développement local	Contrats communaux	4 351 311	0	4 351 311	4 006 311	292 854	52 146	
				Contrats intercommunaux	1 398 976	0	1 398 976	1 398 976	0		
				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	9 104 298	0	9 104 298	8 759 298	292 854	52 146	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			
				Hébergement touristique	309 926	0	309 926	309 926			
				Promotion du tourisme	59 000	0	59 000	59 000			
				Schéma départemental du tourisme	0	0	0	0			
				Tourisme social	24 990	0	24 990	24 990			
				Domaine: Tourisme	756 272	0	756 272	756 272			
				Politique : Développement territorial	18 971 413	0	18 971 413	18 626 413	292 854	52 146	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 326 667	0	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	7 823 705	0	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			
				Déchets	32 849	0	32 849	32 849	0		
				Espaces naturels sensibles - autres	335 784	0	335 784	335 784	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	302 987	0	302 987	302 987	0	0	0
				Domaine: Environnement	770 825	0	770 825	770 825	0	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	8 594 531	0	8 594 531	8 594 531	0	0	0
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	495 996	3 480	524	0
				Aménagements pour la sécurité routière	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000			
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	24 040 259	0	24 040 259	24 040 259			
				Etudes voirie.	585 442	0	585 442	585 442			
				Paysage et environnement - Aménagement	130 000	0	130 000	130 000			
					Domaine: Aménagement du réseau routier	31 455 701	0	31 455 701	31 451 697	3 480	524
			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			
				Politique : Routes départementales	34 385 701	0	34 385 701	34 381 697	3 480	524	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

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
			Transports publics	Plan de déplacement urbain.	143 204	0	143 204	128 065	15 139	0	0
				Points d'arrêt	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Transports publics	2 705 396	0	2 705 396	2 690 257	15 139	0	0
				Politique : Transports	2 705 396	0	2 705 396	2 690 257	15 139	0	0
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	65 557 041	0	65 557 041	65 192 898	311 473	52 670	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			
				Domaine: Archives	45 351	0	45 351	45 351			
			Développement culturel	Actions culturelles.	89 800	0	89 800	89 800			
				Enseignement artistique et pratiques amateurs	39 447	0	39 447	39 447	0		
				Orgues	0	0	0	0			
				Domaine: Développement culturel	129 247	0	129 247	129 247	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			
				Domaine: Musées	41 507	0	41 507	41 507			
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	74 085	0	74 085	74 085			
				Archéologie - recherche et valorisation	0	0	0	0			
				Patrimoine monumental	1 028 474	0	1 028 474	1 028 474	0	0	0
				Valorisation du patrimoine	0	0	0	0			
				Domaine: Patrimoine	1 102 559	0	1 102 559	1 102 559	0	0	0
				Politique : Culture et patrimoine	1 363 394	0	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		
				Participation au fonctionnement du CDDP	6 848	0	6 848	6 848			
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	31 670	0	31 670	31 670			
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1 216	0	1 216	1 216			
				Constructions extensions réhabilitations	27 027 649	0	27 027 649	27 019 356	0	0	8 293
				Entretien et grosses réparations	18 101 454	0	18 101 454	18 101 454	0	0	0
				Domaine: Bâtiments des collèges	45 130 319	0	45 130 319	45 122 026	0	0	8 293
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	3 105 000	0	3 105 000	3 105 000	0	0	
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	3 105 000	0	3 105 000	3 105 000	0	0	
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	3 582 429	0	3 582 429	3 582 429			
				Matériel et mobilier des collèges	1 216 092	0	1 216 092	1 216 092	0		
				Participation au budget des collèges privés	208 669	0	208 669	208 669			
				Restauration scolaire	996 275	0	996 275	996 275			
				Domaine: Vie des collèges	6 003 465	0	6 003 465	6 003 465	0		
				Politique : Education formation	54 270 454	0	54 270 454	54 262 161	0	0	8 293
			Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	344 280	0	344 280	344 280		
				Equipements sportifs	2 060 908	0	2 060 908	2 060 908			
				Domaine: Activités sportives	2 405 188	0	2 405 188	2 405 188			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 405 188	0	2 405 188	2 405 188			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	58 039 035	0	58 039 035	58 030 743	0	0	8 293
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			
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	143 100	0	143 100	143 100			
				Politique : Enfance et famille	143 100	0	143 100	143 100			
			Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	100 000	0	100 000	100 000		
				Développement et amélioration de l'offre de parc privé	389 092	0	389 092	389 092			
				Développement et amélioration de l'offre de parc social	4 009 360	0	4 009 360	4 009 360			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 498 452	0	4 498 452	4 498 452			
				Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	69 000	0	69 000	69 000		
				Domaine: Insertion par le logement	69 000	0	69 000	69 000			
				Politique : Habitat	4 567 452	0	4 567 452	4 567 452			
			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		
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	1 516 876	0	1 516 876	1 516 876			
				Politique : Personnes âgées	1 516 876	0	1 516 876	1 516 876			
			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	1 672 839	0	1 672 839	755 349	0	0
				Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées	1 672 839	0	1 672 839	755 349	0	0	917 490
				Politique : Personnes handicapées	2 325 339	0	2 325 339	1 407 849	0	0	917 490
				3 - Mission solidarité	8 552 767	0	8 552 767	7 635 277	0	0	917 490
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			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
		Moyens généraux		Politique : Conduite des politiques départementales	375 014	0	375 014	375 014			
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	249 942	0	249 942	249 942	0	0	0
			Bâtiments départementaux	Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 736 591	0	2 736 591	2 736 591	0	0	0
				Solidarité - entretien et grosses réparations	616 445	0	616 445	616 445	0	0	0
				Voirie - construction	911 835	0	911 835	911 835			
				Voirie - entretien et grosses réparations	453 799	0	453 799	453 799	0	0	
				Domaine: Bâtiments départementaux	4 968 611	0	4 968 611	4 968 611	0	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			
		Système d'information		Etudes et solutions logicielles	403 423	0	403 423	403 423			
				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			
				Politique : Moyens généraux	7 964 414	0	7 964 414	7 964 414	0	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	8 497 402	0	8 497 402	8 497 402	0	0	0
				Somme AP 2012	140 646 245	0	140 646 245	139 356 319	311 473	52 670	925 783

AP 2013

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
2013	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	35 496	0	35 496	35 496			
				Domaine: Agriculture	35 496	0	35 496	35 496			
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	3 750 737	0	3 750 737	3 750 737	0	0	0
				Liaisons douces	250 000	-168	249 832	249 832	0	0	0
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 000 737	-168	4 000 569	4 000 569	0	0	0
			Développement local	Contrats communaux	2 725 349	-198 958	2 526 392	2 517 546	0	8 846	0
				Contrats intercommunaux	0	0	0	0			
				Développement du réseau	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0		
				Fonds E.CO.LE	682 519	0	682 519	682 519	0	0	
				Domaine: Développement local	5 907 868	-198 958	5 708 910	5 700 064	0	8 846	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000			
				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	191 080	0	191 080	191 080	0	0	0
				Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000			
				Schéma départemental du tourisme	99 219	0	99 219	99 219			
				Domaine: Tourisme	612 909	0	612 909	612 909	0	0	0
				Politique : Développement territorial	12 814 448	-199 126	12 615 322	12 606 476	0	8 846	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	3 760 944	0	3 760 944	3 760 944	0	0	0
				Cours d'eau	290 496	0	290 496	290 496			
				Eau potable	3 390 450	0	3 390 450	3 390 450	0	0	0
				Laboratoire dé. d'analyses - non assujetti	102 500	0	102 500	102 500			
				Domaine: Eau	7 544 390	0	7 544 390	7 544 390	0	0	0
			Environnement	Aménagement foncier	114 559	0	114 559	114 559			
				Autres - environnement	4 686	0	4 686	4 686			
				Climat énergie	79 508	0	79 508	79 508	0		
				Espaces naturels sensibles - autres	269 885	0	269 885	269 885	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	412 816	0	412 816	412 816	0	0	0
				Domaine: Environnement	881 454	0	881 454	881 454	0	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	8 425 844	0	8 425 844	8 425 844	0	0	0
		Routes départementales		Améliorer les liaisons entre les pôles	3 000 000	0	3 000 000	2 999 861	46	93	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs	
			Aménagement du réseau routier	Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	5 999 635	365			
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	24 639 266	0	24 639 266	24 639 266				
				Etudes voirie.	599 966	0	599 966	599 966	0	0	0	
				Favoriser le développement économique et local	7 000 000	0	7 000 000	6 999 074	235	691	0	
				Paysage et environnement - Aménagement	130 000	0	130 000	129 334	0	666	0	
				Domaine: Aménagement du réseau routier	41 369 231	0	41 369 231	41 367 136	646	1 449	0	
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	549 911	0	549 911	549 911				
				Moyens du parc départemental	1 939 609	0	1 939 609	1 939 609	0	0		
				Signalisation	300 000	0	300 000	300 000				
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 789 521	0	2 789 521	2 789 521	0	0		
				Politique : Routes départementales	44 158 752	0	44 158 752	44 156 657	646	1 449	0	
		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	549 588	0	549 588	549 588	0	0	0	
					Plan de déplacement urbain.	313 312	0	313 312	313 312	0	0	0
					Domaine: Transports publics	862 899	0	862 899	862 899	0	0	0
				Politique : Transports	862 899	0	862 899	862 899	0	0	0	
			1 - Mission aménagement et développement du territoire		69 861 944	-199 126	69 662 818	69 651 877	646	10 295	0	
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				
					Domaine: Archives	24 126	0	24 126	24 126			
				Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	244 713	0	244 713	244 713	0	0	0
				Domaine: Développement de la lecture publique	244 713	0	244 713	244 713	0	0	0	
		Musées		Développement des publics	0	0	0	0				
				Développement et valorisation des collections - musées	9 600	0	9 600	9 600				
				Domaine: Musées	9 600	0	9 600	9 600				
		Patrimoine		Antiquités et objets d'art	87 520	0	87 520	87 520	0			
				Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	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	1 160 129	0	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				
				Participation au fonctionnement du CDDP	7 413	0	7 413	7 413				
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	35 611	0	35 611	35 611				
		Bâtiments des collèges		Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	0	0	0	0				
				Constructions extensions réhabilitations	22 307 164	0	22 307 164	22 219 246	51 093	36 824	0	
				Entretien et grosses réparations	22 018 544	0	22 018 544	22 014 252	2 492	1 800	0	
				Domaine: Bâtiments des collèges	44 325 708	0	44 325 708	44 233 498	53 586	38 624	0	
		Enseignement supérieur et recherche		Enseignement supérieur et recherche.	2 999 357	0	2 999 357	2 999 357	0	0		
	Domaine: Enseignement supérieur et recherche			2 999 357	0	2 999 357	2 999 357	0	0			
	Vie des collèges		Equipement 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	61 997 356	0	61 997 356	61 905 146	53 586	38 624	0		
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives		Equipements socio-éducatifs	74 000	0	74 000	74 000					
			Equipements 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						
		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	64 093 045	0	64 093 045	64 000 835	53 586	38 624	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	243 000	0	243 000	243 000	0			
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	243 000	0	243 000	243 000	0			
			Politique : Enfance et famille	243 000	0	243 000	243 000	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				
				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				
			Politique : Habitat	4 248 901	0	4 248 901	4 248 901					
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	700 800	0	700 800	700 800				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	700 800	0	700 800	700 800			
				Politique : Personnes âgées	700 800	0	700 800	700 800			
		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		
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		309 000	0	309 000	309 000			
				Domaine: Communication	309 000	0	309 000	309 000			
				Politique : Conduite des politiques départementales	309 000	0	309 000	309 000			
	Moyens généraux				1 842 562	0	1 842 562	1 842 562	0		
					677 598	0	677 598	677 598	0	0	
					2 367 815	0	2 367 815	2 367 815	0	0	
					1 139 469	0	1 139 469	1 139 469	0	0	0
					223 746	0	223 746	223 746	0	0	
					314 182	0	314 182	314 182	0	0	
				Domaine: Bâtiments départementaux	6 565 372	0	6 565 372	6 565 372	0	0	0
					3 816	0	3 816	3 816			
				Domaine: Etude et prévention du risque	3 816	0	3 816	3 816			
					454 039	0	454 039	454 039			
					413 884	0	413 884	413 884			
				Domaine: Logistique	867 923	0	867 923	867 923			
					365 980	0	365 980	365 980			
					978 978	0	978 978	978 978			
					866 767	0	866 767	866 767			
					59 000	0	59 000	59 000			
				Domaine: Système d'information	2 270 725	0	2 270 725	2 270 725			
				Politique : Moyens généraux	9 707 835	0	9 707 835	9 707 835	0	0	0
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		110 646	0	110 646	110 646			
			Santé		104 966	0	104 966	104 966			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	215 612	0	215 612	215 612			
				Politique : Ressources humaines	215 612	0	215 612	215 612			
				4 - Mission fonctionnelle	10 232 448	0	10 232 448	10 232 448	0	0	0
				Somme AP 2013	149 962 887	-199 126	149 763 761	149 660 610	54 232	48 919	0

AP 2014

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
2014	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	487 739	0	487 739	450 899	27 256	9 584	0
				Domaine: Agriculture	487 739	0	487 739	450 899	27 256	9 584	0
					4 383 055	0	4 383 055	4 383 055	0	0	0
					500 000	0	500 000	497 181	2 753	66	0
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 883 055	0	4 883 055	4 880 235	2 753	66	0
					2 059 801	0	2 059 801	2 059 801	0	0	0
					1 379 924	0	1 379 924	1 326 473	53 451	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					5 964 831	0	5 964 831	5 964 831	0	0	0
					462 404	0	462 404	462 404	0	0	0
					1 250	0	1 250	1 250	0	0	0
				Domaine: Développement local	9 868 210	0	9 868 210	9 814 759	53 451	0	0
					30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
					736 763	0	736 763	736 763	0	0	0
					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
					103 504	0	103 504	103 504	0	0	0
					84 306	0	84 306	84 306	0	0	0
					30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Tourisme	217 809	0	217 809	217 809	0	0	0
				Politique : Développement territorial	16 770 448	0	16 770 448	16 677 339	83 460	9 650	0
					5 467 388	-3 645	5 463 743	5 463 743	0	0	0
					204 339	0	204 339	204 339	0	0	0
					2 370 261	-4 690	2 365 571	2 356 726	4 423	4 423	0
					90 000	0	90 000	90 000	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				Domaine: Eau	8 131 988	-8 335	8 123 653	8 114 808	4 423	4 423	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	450 652	0	450 652	450 652	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	514 363	-24	514 339	514 339	0	0	0
				Domaine: Environnement	1 398 468	-24	1 398 444	1 398 444	0	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	9 530 456	-8 359	9 522 097	9 513 251	4 423	4 423	0
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	3 000 000	0	3 000 000	2 880 007	36 879	83 114	0	
			Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	5 899 834	83 659	16 508	0	
			Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	22 155 962	0	22 155 962	22 155 962	0	0	0	
			Etudes voirie.	603 000	0	603 000	532 484	70 192	324	0	
			Favoriser le développement économique et local	2 500 000	0	2 500 000	1 422 826	25 133	238 544	813 498	
			Paysage et environnement - Aménagement	130 000	0	130 000	90 997	1 483	37 519	0	
				Domaine: Aménagement du réseau routier	34 388 962	0	34 388 962	32 982 111	217 346	376 008	813 498
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	550 000	0	550 000	550 000	0	0	0
				Moyens du parc départemental	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
				Signalisation	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	0	0
			Politique : Routes départementales	36 738 962	0	36 738 962	35 332 110	217 346	376 008	813 498	
	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	3 356 021	800 286	7 694	0	
			PAM77	107 430	0	107 430	107 430	0	0	0	
			Plan de déplacement urbain.	771 000	0	771 000	770 128	872	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	4 306 450	801 158	7 694	0
			Politique : Transports	5 115 302	0	5 115 302	4 306 450	801 158	7 694	0	
	1 - Mission aménagement et développement du territoire				71 755 167	-8 359	71 746 808	69 429 150	1 106 386	397 775	813 498
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	366 866	0	0	0	
			Domaine: Développement de la lecture publique	396 866	0	396 866	396 866	0	0	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	1 356 447	0	0	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	
			Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	30 219	0	30 219	30 219	0	0	0	
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	16	0	16	16	0	0	0	
Constructions extensions réhabilitations			30 116 298	0	30 116 298	26 921 746	2 528 892	525 291	140 370		
Entretien et grosses réparations			19 875 090	-77 471	19 797 619	19 776 920	11 811	6 770	2 118		
		Domaine: Bâtiments des collèges	49 991 405	-77 471	49 913 933	46 698 681	2 540 703	532 062	142 487		
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	54 552 074	-77 471	54 474 602	51 259 351	2 540 703	532 062	142 487			
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	510 719	0	510 719	510 719	0	0	0		
		Domaine: Activités sportives	510 719	0	510 719	510 719	0	0	0		
	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				56 419 240	-77 471	56 341 768	53 126 516	2 540 703	532 062	142 487
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	0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs	
			Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		27 000	0	27 000	27 000				
			Politique : Enfance et famille		27 000	0	27 000	27 000				
		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	465 473	0	465 473	465 473				
				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	4 465 473	0	4 465 473	4 465 473				
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	27 600	0	27 600	27 600	0	0		
			Domaine: Insertion par le logement		27 600	0	27 600	27 600	0	0		
			Politique : Habitat		4 493 073	0	4 493 073	4 493 073	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	
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		315 034	0	315 034	315 034				
			Domaine: Communication		315 034	0	315 034	315 034				
			Politique : Conduite des politiques départementales		315 034	0	315 034	315 034				
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		249 203	0	249 203	249 203	0	0	0	
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		1 772 980	0	1 772 980	1 592 030	180 950	0	0	
			Solidarité - construction		1 299 748	0	1 299 748	984 996	20 000	20 000	274 752	
			Solidarité - entretien et grosses réparations		977 524	0	977 524	977 524	0	0	0	
			Voirie - construction		1 442 515	0	1 442 515	1 442 515	0	0	0	
			Voirie - entretien et grosses réparations		740 930	0	740 930	740 930	0	0	0	
				Domaine: Bâtiments départementaux	6 482 901	0	6 482 901	5 987 199	200 950	20 000	274 752	
				Domaine: Etude et prévention du risque	0	0	0	0				
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		658 067	0	658 067	658 067				
			Matériel et mobilier		281 715	0	281 715	281 715	0			
			Domaine: Logistique		939 782	0	939 782	939 782	0			
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles		462 778	0	462 778	462 778	0	0		
			Infrastructures		651 439	0	651 439	651 439				
			Matériels et logiciels clients		894 574	0	894 574	894 574	0	0		
			Système d'information géographique		71 096	0	71 096	71 096				
			Domaine: Système d'information		2 079 887	0	2 079 887	2 079 887	0	0		
			Politique : Moyens généraux		9 502 569	0	9 502 569	9 006 867	200 950	20 000	274 752	
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		85 620	0	85 620	85 620				
			Santé		80 051	0	80 051	80 051	0			
			Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		165 670	0	165 670	165 670	0			
			Politique : Ressources humaines		165 670	0	165 670	165 670	0			
		4 - Mission fonctionnelle				9 983 274	0	9 983 274	9 487 571	200 950	20 000	274 752
		Somme AP 2014				142 752 754	-85 830	142 666 923	136 638 311	3 848 039	949 836	1 230 737

AP 2015

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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		900 033	-122 929	777 104	777 104	0	0	0
				Liaisons douces		500 000	0	500 000	498 751	1 249	0	0
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces		1 400 033	-122 929	1 277 104	1 275 855	1 249	0	0
			Développement local	Contrat Départemental		300 000	0	300 000	300 000			
				Contrats communaux		1 075 780	-210 000	865 780	742 597	123 183	0	0
				Développement du réseau		5 000 029	0	5 000 029	5 000 029			
				Fonds E.CO.LE		312 107	0	312 107	312 107	0	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats		0	0	0	0			
				Domaine: Développement local		6 687 917	-210 000	6 477 917	6 354 734	123 183	0	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire		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				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				Domaine: Tourisme	546 582	0	546 582	546 582	0	0	0
				Politique : Développement territorial	11 170 645	-332 929	10 837 717	10 713 284	124 432	0	0
	Protection de l'environnement		Eau	Assainissement	3 236 973	-62	3 236 911	3 236 911	0	0	0
				Cours d'eau	110 939	0	110 939	110 939	0	0	0
				Eau potable	3 676 346	-4 226	3 672 120	3 580 982	34 969	56 170	0
				Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	197 864	0	197 864	197 864	0	0	0
				Domaine: Eau	7 222 123	-4 288	7 217 835	7 126 697	34 969	56 170	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	449 133	0	449 133	449 133	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	191 400	0	191 400	191 400	0	0	0
				Domaine: Environnement	906 774	0	906 774	906 774	0	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	8 128 898	-4 288	8 124 610	8 033 471	34 969	56 170	0
	Routes départementales		Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	2 000 000	0	2 000 000	1 865 771	0	0	134 229
				Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	5 977 563	16 536	5 900	0
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	22 765 971	0	22 765 971	22 765 971	0	0	0
				Etudes voirie.	195 981	0	195 981	195 981	0	0	0
				Domaine: Aménagement du réseau routier	30 961 952	0	30 961 952	30 805 286	16 536	5 900	134 229
			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
				Signalisation	299 828	0	299 828	299 828	0	0	0
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 849 828	0	2 849 828	2 849 828	0	0	0
				Politique : Routes départementales	33 811 779	0	33 811 779	33 655 114	16 536	5 900	134 229
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	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	Etudes	0	0	0	0	0	0	0
				Infrastructures de transport	27 600 000	0	27 600 000	13 493 808	6 470 574	5 815 816	1 819 802
				Plan de déplacement urbain.	700 000	0	700 000	459 773	76 894	110 776	52 557
				Points d'arrêt	15 912	0	15 912	15 912	0	0	0
				Domaine: Transports publics	28 315 912	0	28 315 912	13 969 493	6 547 469	5 926 591	1 872 359
				Politique : Transports	28 315 912	0	28 315 912	13 969 493	6 547 469	5 926 591	1 872 359
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	85 027 234	-337 217	84 690 018	69 971 362	6 723 406	5 988 662	2 006 588
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	0
				Domaine: Archives	30 981	0	30 981	30 981	0	0	0
		Développement culturel	Actions culturelles.	26 356	0	26 356	26 356	0	0	0	0
			Orgues	20 090	0	20 090	20 090	0	0	0	0
				Domaine: Développement culturel	46 446	0	46 446	46 446	0	0	0
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	37 077	0	37 077	37 077	0	0	0	0
			Développement du réseau - Médiathèque	112 429	0	112 429	112 429	0	0	0	0
				Domaine: Développement de la lecture publique	149 506	0	149 506	149 506	0	0	0
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	173 563	0	173 563	173 563	0	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	0
			Patrimoine monumental	358 641	0	358 641	358 641	0	0	0	0
				Domaine: Patrimoine	397 125	0	397 125	397 125	0	0	0
				Politique : Culture et patrimoine	797 621	0	797 621	797 621	0	0	0
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	828	0	828	828	0	0	0	0
			Participation au fonctionnement du CDDP	5 610	0	5 610	5 610	0	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	0
			Constructions extensions réhabilitations	31 242 150	0	31 242 150	29 555 780	610 900	404 249	671 221	
			Entretien et grosses réparations	20 107 864	0	20 107 864	19 696 663	262 525	136 976	11 700	
				Domaine: Bâtiments des collèges	51 352 881	0	51 352 881	49 255 310	873 425	541 226	682 921
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	15 876 297	0	15 876 297	15 040 590	465 688	370 019	0	
			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	17 948 390	0	17 948 390	17 112 683	465 688	370 019	0
				Politique : Education formation	69 307 709	0	69 307 709	66 374 431	1 339 113	911 245	682 921
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	1 380 080	0	1 380 080	1 380 080	0	0	0	0
				Domaine: Activités sportives	1 380 080	0	1 380 080	1 380 080	0	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	71 485 410	0	71 485 410	68 552 132	1 339 113	911 245	682 921

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs			
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	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				
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	297 100	0	297 100	297 100	0	0				
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	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	0		
				Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Fonds de solidarité logement	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Domaine: Insertion par le logement	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Politique: Habitat	3 149 904	0	3 149 904	3 149 904	0	0	0	0	0				
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	36 000	0	36 000	36 000						
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	36 000	0	36 000	36 000						
	Politique: Personnes âgées	36 000	0	36 000	36 000	0	0	36 000						
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	70 500	0	70 500	70 500						
Domaine: Hébergement des personnes handicapées				70 500	0	70 500	70 500							
Politique: Personnes handicapées	70 500	0	70 500	70 500	0	0	70 500							
Santé publique	Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	40 000	0	40 000	40 000							
			Domaine: Santé publique	40 000	0	40 000	40 000							
Politique: Santé publique	40 000	0	40 000	40 000	0	0	40 000							
3 - Mission solidarité					3 593 504	0	3 593 504	3 593 504	0	0	0			
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication	Développement des services et usages	320 000	0	320 000	320 000	0					
				Domaine: Communication	320 000	0	320 000	320 000	0					
	Politique: Conduite des politiques départementales	320 000	0	320 000	320 000	0								
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	1 350 905	0	1 350 905	1 350 905	0	0	0			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 772 478	-12 283	1 760 196	1 423 868	156 115	80 000	100 213			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 396 849	0	1 396 849	1 396 849	0	0	0			
				Voirie - entretien et grosses réparations	564 861	-14 089	550 772	550 772	0	0	0			
				Domaine: Bâtiments départementaux	5 085 093	-26 371	5 058 722	4 722 395	156 115	80 000	100 213			
				Domaine: Etude et prévention du risque	2 672	0	2 672	2 672	0					
	Politique: Moyens généraux	10 317 428	-26 371	10 291 057	9 954 730	156 115	80 000	100 213						
	Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	Assurances et sinistres	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					
	Gestion du patrimoine immobilier	Voirie - acquisitions et cessions	Voirie - acquisitions et cessions	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					
Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	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	0						
Système d'information	Etudes et solutions logicielles	Système d'information	Etudes et solutions logicielles	1 571 182	0	1 571 182	1 571 182	0	0	0				
			Infrastructures	984 660	0	984 660	984 660	0	0	0				
			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	3 993 734	0	0	0	0						
Politique: Moyens généraux	10 317 428	-26 371	10 291 057	9 954 730	156 115	80 000	100 213							
Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Ressources humaines	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					10 777 005	-26 371	10 750 633	10 414 306	156 115	80 000	100 213			
Somme AP 2015					170 883 153	-363 588	170 519 565	152 531 304	8 218 634	6 979 906	2 789 721			

AP 2016

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs		
2016	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	378 761	0	378 761	378 761	0	0	0		
				Domaine: Agriculture	378 761	0	378 761	378 761	0	0			
				Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	Liaisons douces	500 000	0	500 000	498 520	143	1 338	0
						Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	500 000	0	500 000	498 520	143	1 338	0
				Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	Contrats communaux	9 973 276	-90 601	9 882 676	9 652 338	230 338	0	0
						Développement du réseau	2 010 050	-7 735	2 002 315	1 765 376	105 438	131 501	0
Domaine: Développement local	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				Fonds d'Equipement Rural	4 210 225	0	4 210 225	4 210 225	0	0	0
				Fonds E.CO.LE	342 302	0	342 302	342 302	0	0	0
				Domaine: Développement local	19 535 854	-98 336	19 437 518	18 970 241	335 776	131 501	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	330 901	0	330 901	330 901	0	0	0
				Hébergement touristique	110 948	0	110 948	110 948	0	0	0
				Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Domaine: Tourisme	471 850	0	471 850	471 850	0	0	0
				Politique : Développement territorial	21 136 464	-98 336	21 038 129	20 569 371	335 919	132 838	0
	Protection de l'environnement		Eau	Assainissement	3 176 290	-9 530	3 166 760	3 068 422	30 972	67 366	0
				Cours d'eau	218 006	-1 650	216 356	208 856	7 500	7 500	0
				Eau potable	4 080 914	0	4 080 914	3 994 703	84 175	2 036	0
				Laboratoire dé. d'analyses - non assujetti	165 749	0	165 749	165 749	0	0	0
				Domaine: Eau	7 640 958	-11 180	7 629 778	7 437 729	115 146	76 902	0
			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	386 419	0	386 419	380 609	5 810	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	100 769	0	100 769	100 769	0	0	0
				Domaine: Environnement	592 309	0	592 309	586 498	5 810	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	8 233 266	-11 180	8 222 086	8 024 228	120 956	76 902	0
	Routes départementales			Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	183 188	316 812	0	0
				Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	4 636 684	39 777	1 323 539	0
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	23 700 000	-42	23 699 958	23 699 958	0	0	0
				Etudes voirie.	680 000	0	680 000	652 719	26 881	400	0
				Favoriser le développement économique et local	8 000 000	0	8 000 000	5 750 490	291 163	1 133 516	824 830
				Domaine: Aménagement du réseau routier	38 880 000	-42	38 879 958	34 923 040	674 633	2 457 456	824 830
			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	-42	41 629 958	37 673 039	674 633	2 457 456	824 830
	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	210 000	242 574	0
				Plan de déplacement urbain.	2 295 629	-7 145	2 288 484	2 166 594	8 892	62 275	50 724
				Points d'arrêt	1 200 000	0	1 200 000	260 438	660 545	279 018	0
				Domaine: Transports publics	4 095 629	-7 145	4 088 484	2 574 457	879 436	583 867	50 724
				Politique : Transports	4 095 629	-7 145	4 088 484	2 574 457	879 436	583 867	50 724
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	78 695 359	-116 702	78 578 657	72 441 096	2 010 944	3 251 063	875 554
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	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Développement culturel	0	0	0	0	0	0	0
		Développement de la lecture publique		Autres - développement de la lecture publique	20 750	0	20 750	20 750	0	0	0
				Développement du réseau - Médiathèque	417 925	0	417 925	412 717	5 208	0	0
				Domaine: Développement de la lecture publique	438 675	0	438 675	433 467	5 208	0	0
		Musées		Développement et valorisation des collections - musées	2 661	0	2 661	2 661	0	0	0
				Domaine: Musées	2 661	0	2 661	2 661	0	0	0
		Patrimoine		Antiquités et objets d'art	38 897	0	38 897	38 897	0	0	0
				Patrimoine monumental	438 038	0	438 038	386 269	51 769	0	0
				Domaine: Patrimoine	476 935	0	476 935	425 166	51 769	0	0
				Politique : Culture et patrimoine	947 501	0	947 501	890 524	56 977	0	0
	Education formation	Bâtiments des collèges		Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	991	0	991	991	0	0	0
				Constructions extensions réhabilitations	19 708 679	4 700 000	24 408 679	5 804 019	2 209 600	6 754 911	9 640 149
				Entretien et grosses réparations	23 208 714	0	23 208 714	22 668 801	349 148	172 500	18 265
				Domaine: Bâtiments des collèges	42 918 384	4 700 000	47 618 384	28 473 810	2 558 748	6 927 411	9 658 414
		Vie des collèges		Equipement et matériel TICE	6 345 272	-366	6 344 906	6 344 906	0	0	0
				Equipement et suppléance des ATTEE	0	0	0	0	0	0	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 290 922	0	1 290 922	1 290 922	0	0	0
				Participation au budget des collèges privés	1 837	0	1 837	1 837	0	0	0
				Restauration scolaire	1 214 905	0	1 214 905	1 214 905	0	0	0
				Domaine: Vie des collèges	8 852 936	-366	8 852 570	8 852 570	0	0	0
				Politique : Education formation	51 771 319	4 699 634	56 470 953	37 326 380	2 558 748	6 927 411	9 658 414
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives		Equipements sportifs	1 267 499	0	1 267 499	1 267 499	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				Domaine: Activités sportives	1 267 499	0	1 267 499	1 267 499	0	0	0
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 267 499	0	1 267 499	1 267 499	0	0	0
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	53 986 319	4 699 634	58 685 953	39 484 403	2 615 725	6 927 411	9 658 414
	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	0
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0
				Politique : Enfance et famille	27 000	0	27 000	27 000	0	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	0
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	2 542 568	0	2 542 568	2 542 568	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	2 611 568	0	2 611 568	2 611 568	0	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	0
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	142 000	0	142 000	142 000	0	0	0
				Politique : Personnes âgées	142 000	0	142 000	142 000	0	0	0
				3 - Mission solidarité	2 780 568	0	2 780 568	2 780 568	0	0	0
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	329 273	0	329 273	329 273	0	0	0
				Domaine: Communication	329 273	0	329 273	329 273	0	0	0
				Politique : Conduite des politiques départementales	329 273	0	329 273	329 273	0	0	0
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	149 452	0	149 452	131 346	16 315	1 792	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	6 865 054	0	6 865 054	2 951 418	1 305 734	1 487 361	1 120 541
				Solidarité - entretien et grosses réparations	769 739	0	769 739	637 095	74 206	58 438	0
				Voirie - entretien et grosses réparations	468 048	0	468 048	444 687	10 992	0	12 368
				Domaine: Bâtiments départementaux	8 252 294	0	8 252 294	4 164 547	1 407 247	1 547 591	1 132 910
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	113 852	0	113 852	113 852	0	0	0
				Domaine: Etude et prévention du risque	113 852	0	113 852	113 852	0	0	0
			Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	452 627	0	452 627	452 627	0	0	0
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	452 627	0	452 627	452 627	0	0	0
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	686 106	0	686 106	686 106	0	0	0
				Matériel et mobilier	260 716	0	260 716	260 716	0	0	0
				Domaine: Logistique	946 822	0	946 822	946 822	0	0	0
			Système d'information	Infrastructures	1 116 244	0	1 116 244	1 116 244	0	0	0
				Matériels et logiciels clients	491 953	0	491 953	491 953	0	0	0
				Domaine: Système d'information	1 608 197	0	1 608 197	1 608 197	0	0	0
				Politique : Moyens généraux	11 373 791	0	11 373 791	7 286 044	1 407 247	1 547 591	1 132 910
		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	11 806 902	0	11 806 902	7 719 155	1 407 247	1 547 591	1 132 910
				Somme AP 2016	147 269 149	4 582 932	151 852 081	122 425 221	6 033 917	11 726 065	11 666 878

AP 2017

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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	574 758	-72 495	502 263	502 263	0	0	0
				Domaine: Agriculture	574 758	-72 495	502 263	502 263	0	0	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	500 000	0	500 000	474 388	25 288	324	0
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	500 000	0	500 000	474 388	25 288	324	0
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	11 852 387	-356 759	11 495 627	10 914 170	448 980	132 477	0
				Contrats communaux	1 972 682	0	1 972 682	1 933 564	14 620	24 498	0
				Développement du réseau	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
				Fonds d'Equipement Rural	4 052 916	-1 750	4 051 166	4 051 166	0	0	0
				Fonds E.CO.LE	212 449	0	212 449	212 449	0	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	192 022	0	192 022	192 022	0	0	0
				Domaine: Développement local	23 282 455	-358 509	22 923 946	22 303 370	463 601	156 975	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

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				Infrastructures économiques	0	0	0	0			
				Domaine: Promotion du territoire	60 913	0	60 913	60 913	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	152 162	0	152 162	152 162	0	0	0
				Hébergement touristique	0	0	0	0			
				Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000			
				Domaine: Tourisme	182 162	0	182 162	182 162	0	0	0
				Politique : Développement territorial	24 600 288	-431 004	24 169 285	23 523 097	488 889	157 299	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	2 624 585	-27 427	2 597 158	2 416 317	43 450	137 391	0
				Cours d'eau	144 068	0	144 068	128 288	244	15 537	0
				Eau potable	4 389 356	-12 000	4 377 356	3 618 132	631 658	27 566	100 000
				Laboratoire dé. d'analyses - non assujetti	113 834	0	113 834	113 834	0	0	0
				Domaine: Eau	7 271 842	-39 427	7 232 415	6 276 570	675 352	180 494	100 000
			Environnement	Aménagement foncier	10 713	0	10 713	10 713	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	320 250	-8 828	311 422	302 602	8 820	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	283 957	0	283 957	283 957	0	0	0
				Domaine: Environnement	614 921	-8 828	606 093	597 273	8 820	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	7 886 763	-48 255	7 838 508	6 873 843	684 172	180 494	100 000
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	1 500 000	0	1 500 000	845 188	0	81 285	573 526
				Améliorer les liaisons entre les pôles	17 000 000	0	17 000 000	12 991 338	3 035 995	832 196	140 472
				Aménagements pour la sécurité routière	5 000 000	0	5 000 000	4 490 995	293 993	215 012	0
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	31 195 000	0	31 195 000	31 185 930	6 445	2 625	0
				Etudes voirie.	300 000	0	300 000	271 103	28 725	171	0
				Favoriser le développement économique et local	1 575 000	0	1 575 000	719 400	750 924	104 676	0
				Domaine: Aménagement du réseau routier	56 569 999	0	56 569 999	50 503 955	4 116 082	1 235 965	713 998
			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			
				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	53 653 878	4 116 082	1 235 965	713 998
		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	1 050 242	0	1 050 242	1 050 242	0	0	0
				Plan de déplacement urbain.	700 000	0	700 000	68 985	560 255	6 760	64 000
				Points d'arrêt	15 005	0	15 005	15 005	0	0	0
				Domaine: Transports publics	1 765 247	0	1 765 247	1 134 231	560 255	6 760	64 000
				Politique : Transports	1 765 247	0	1 765 247	1 134 231	560 255	6 760	64 000
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	97 572 221	-479 259	97 092 962	88 785 049	5 849 398	1 580 518	877 998
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	0
			Domaine: Archives	75 605	0	75 605	75 605	0	0	0	0
			Développement culturel	Actions culturelles.	10 000	-3 241	6 759	6 759	0	0	0
				Domaine: Développement culturel	10 000	-3 241	6 759	6 759	0	0	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	101 494	0	101 494	101 494	0	0	0
				Domaine: Développement de la lecture publique	147 948	0	147 948	147 948	0	0	0
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	120 269	-26 039	94 230	80 413	13 817	0	0
				Domaine: Musées	120 269	-26 039	94 230	80 413	13 817	0	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	57 043	0	57 043	57 043	0	0	0
				Patrimoine monumental	1 388 418	-4 778	1 383 640	1 249 882	96 205	37 553	0
				Domaine: Patrimoine	1 445 461	-4 778	1 440 683	1 306 925	96 205	37 553	0
				Politique : Culture et patrimoine	1 799 283	-34 059	1 765 225	1 617 650	110 021	37 553	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	53 619 063	0	53 619 063	25 519 490	18 335 202	8 248 119	1 516 252
				Entretien et grosses réparations	36 468 216	-189 974	36 278 242	34 140 367	924 030	1 150 419	63 426
				Domaine: Bâtiments des collèges	90 091 756	-189 974	89 901 782	59 664 333	19 259 233	9 398 538	1 579 678
			Vie des collèges	Equiper et matériel TICE	3 459 763	-2 825	3 456 938	3 456 938	0	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	66 747	28 606	0	0
				Restauration scolaire	1 256 652	0	1 256 652	1 256 652	0	0	0
				Domaine: Vie des collèges	6 140 562	-2 825	6 137 737	6 109 131	28 606	0	0
				Politique : Education formation	96 232 318	-192 799	96 039 519	65 773 464	19 287 838	9 398 538	1 579 678
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	1 611 640	0	1 611 640	1 611 640	0	0	0
				Sport nature	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Activités sportives	1 611 640	0	1 611 640	1 611 640	0	0	0
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 611 640	0	1 611 640	1 611 640	0	0	0
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	99 643 241	-226 858	99 416 383	69 002 754	19 397 860	9 436 092	1 579 678
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	291 991	0	291 991	257 619	0	34 373		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
			de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc social	2 013 685	0	2 013 685	2 013 685			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	2 305 676	0	2 305 676	2 271 304	0	34 373	
			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	2 305 676	0	2 305 676	2 271 304	0	34 373	
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	3 400 000	0	3 400 000	3 197 500	202 500	0	0
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	3 400 000	0	3 400 000	3 197 500	202 500	0	0
				Politique : Personnes âgées	3 400 000	0	3 400 000	3 197 500	202 500	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			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	7 500	0	7 500	7 500			
				Politique : Personnes handicapées	7 500	0	7 500	7 500			
		Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	300 000	0	300 000	300 000			
				Domaine: Santé publique	300 000	0	300 000	300 000			
				Politique : Santé publique	300 000	0	300 000	300 000			
				3 - Mission solidarité	6 013 176	0	6 013 176	5 776 304	202 500	34 373	0
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		341 801	0	341 801	341 801	0	0	0
				Domaine: Communication	341 801	0	341 801	341 801	0	0	0
				Politique : Conduite des politiques départementales	341 801	0	341 801	341 801	0	0	0
	Moyens généraux			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	341 870	0	341 870	341 870	0	0	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 198 197	22 807	2 221 004	1 510 547	446 468	219 746	44 243
		Bâtiments départementaux		Solidarité - entretien et grosses réparations	760 813	-955	759 858	663 658	63 996	32 204	0
				Voirie - construction	2 610 009	-1 825 832	784 177	722 936	61 242	0	0
				Voirie - entretien et grosses réparations	715 000	0	715 000	526 920	61 917	79 715	46 448
				Domaine: Bâtiments départementaux	6 625 889	-1 803 979	4 821 910	3 765 931	633 623	331 665	90 691
		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
		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		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	5 338 940	0	5 338 940	4 785 350	204 790	348 800	0
		Système d'information	Infrastructures		1 757 459	0	1 757 459	1 623 804	133 655	0	0
			Matériels et logiciels clients		662 921	0	662 921	662 921	0	0	0
				Domaine: Système d'information	7 759 320	0	7 759 320	7 072 075	338 445	348 800	0
				Politique : Moyens généraux	15 458 343	-1 803 979	13 654 364	11 911 140	972 068	680 464	90 691
		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	0
				Politique : Ressources humaines	67 978	0	67 978	67 978	0	0	0
				4 - Mission fonctionnelle	15 868 122	-1 803 979	14 064 143	12 320 919	972 068	680 464	90 691
				Somme AP 2017	219 096 761	-2 510 096	216 586 664	175 885 025	26 421 825	11 731 447	2 548 367

AP 2018

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
2018	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	108 238	0	108 238	108 238	0	0	0
				Domaine: Agriculture	108 238	0	108 238	108 238	0	0	0
		Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces		1 750 000	0	1 750 000	1 301 647	448 341	13	0
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	1 750 000	0	1 750 000	1 301 647	448 341	13	0
				Contrat Intercommunal de Développement	13 786 455	-382 661	13 403 794	10 310 680	2 821 376	271 738	0
				Contrats communaux	4 057 791	-17 784	4 040 007	3 303 867	242 657	493 483	0
		Développement local		Contrats intercommunaux	143 000	0	143 000	111 692	31 308	0	0
				Développement du réseau	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
				Fonds d'Equipement Rural	4 051 777	-125 307	3 926 470	3 858 528	67 942	0	0
				Fonds E.CO.LE	20 918	0	20 918	20 918	0	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Développement local	25 059 940	-525 752	24 534 188	20 605 684	3 163 283	765 221	0
		Promotion du territoire	Infrastructures économiques		0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Promotion du territoire	0	0	0	0	0	0	0
				Développement touristique itinérance et numérique	0	0	0	0	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
			Tourisme	Hébergement touristique	0	0	0	0			
				Promotion du tourisme	0	0	0	0			
				Domaine: Tourisme	0	0	0	0			
				Politique : Développement territorial	26 918 178	-525 752	26 392 426	22 015 568	3 611 624	765 234	0
	Protection de l'environnement		Eau	Assainissement	5 236 892	-29 885	5 207 007	4 208 911	751 122	231 783	15 191
				Cours d'eau	180 586	0	180 586	172 993	5 669	1 924	0
				Eau potable	2 148 624	-7 242	2 141 382	1 398 789	134 179	608 414	0
				Laboratoire dé. d'analyses - non assujetti	207 332	0	207 332	207 332	0	0	0
				Domaine: Eau	7 773 435	-37 127	7 736 308	5 988 025	890 969	842 122	15 191
			Environnement	Aménagement foncier	232 707	-55 000	177 707	161 707	16 000	0	0
				Environnement et développement durable	97 080	0	97 080	97 080	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	351 037	-17 092	333 945	293 463	24 190	16 292	0
				Espaces naturels sensibles - Département	214 476	0	214 476	214 476	0	0	0
				Domaine: Environnement	895 300	-72 092	823 209	766 727	40 190	16 292	0
				Politique : Protection de l'environnement	8 668 735	-109 219	8 559 516	6 754 752	931 159	858 414	15 191
	Routes départementales			Acquisitions foncières.	400 000	0	400 000	197 610	198 096	4 294	0
			Aménagement du réseau routier	Aménagements pour la sécurité routière	4 000 000	0	4 000 000	2 296 650	88 868	1 614 482	0
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	37 200 000	0	37 200 000	36 698 840	642	500 517	0
				Etudes voirie.	500 000	0	500 000	95 317	235 849	118 834	50 000
				Favoriser le développement économique et local	1 200 000	0	1 200 000	203 553	14 065	320 842	661 540
				Domaine: Aménagement du réseau routier	43 300 000	0	43 300 000	39 491 970	537 519	2 558 971	711 540
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0
				Moyens du parc départemental	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	0	0
				Signalisation	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	0	0
				Politique : Routes départementales	46 650 000	0	46 650 000	42 841 970	537 519	2 558 971	711 540
	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	2 031 126	56 105	2 087 231	1 484 997	498 898	103 336	0
				Plan de déplacement urbain.	877 500	0	877 500	332 299	0	498 720	46 480
				Points d'arrêt	0	0	0	0			
				Domaine: Transports publics	2 908 626	56 105	2 964 731	1 817 296	498 898	602 056	46 480
				Politique : Transports	2 908 626	56 105	2 964 731	1 817 296	498 898	602 056	46 480
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	89 745 539	-578 866	89 166 673	78 029 586	5 579 200	4 784 675	773 212
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives		Développement des publics des Archives et valorisation des collections	28 090	0	28 090	28 090	0	0	0
				Domaine: Archives	28 090	0	28 090	28 090	0	0	0
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	10 659	0	10 659	10 659	0	0	0
				Développement du réseau - Médiathèque	69 022	0	69 022	66 022	3 000	0	0
				Domaine: Développement de la lecture publique	79 681	0	79 681	76 681	3 000	0	0
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	127 700	-73 184	54 516	54 516	0	0	0
				Domaine: Musées	127 700	-73 184	54 516	54 516	0	0	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	73 139	0	73 139	73 139	0	0	0
				Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	300 000	-87 243	212 757	201 208	11 549	0	0
				Patrimoine monumental	822 259	-3 017	819 242	740 029	79 213	0	0
				Domaine: Patrimoine	1 195 398	-90 260	1 105 138	1 014 377	90 762	0	0
				Politique : Culture et patrimoine	1 430 870	-163 444	1 267 426	1 173 664	93 762	0	0
	Education formation	Bâtiments des collèges		Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	17	0	17	17	0	0	0
				Constructions extensions réhabilitations	55 092 699	700 000	55 792 699	38 161 659	1 628 925	9 883 802	6 118 313
				Entretien et grosses réparations	30 465 698	-16 107	30 449 591	26 934 827	1 961 804	872 533	680 427
				Domaine: Bâtiments des collèges	85 558 415	683 893	86 242 308	65 096 503	3 590 730	10 756 336	6 798 740
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	140 000	0	140 000	140 000	0	0	0
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	140 000	0	140 000	140 000	0	0	0
			Vie des collèges	Équipement et matériel TICE	5 550 000	0	5 550 000	5 480 230	52 256	17 514	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 423 570	0	1 423 570	1 423 174	397	0	0
				Participation au budget des collèges privés	72 076	0	72 076	72 076	0	0	0
				Restauration scolaire	1 720 599	0	1 720 599	1 720 599	0	0	0
				Domaine: Vie des collèges	8 766 246	0	8 766 246	8 696 080	52 652	17 514	0
				Politique : Education formation	94 464 661	683 893	95 148 554	73 932 583	3 643 382	10 773 850	6 798 740
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives		Equipements sportifs	291 783	0	291 783	291 783	0	0	0
				Domaine: Activités sportives	291 783	0	291 783	291 783	0	0	0
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	291 783	0	291 783	291 783	0	0	0
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	96 187 313	520 449	96 707 762	75 398 029	3 737 144	10 773 850	6 798 740
3 - Mission solidarité	Habitat		Développement et amélioration de l'offre de parc privé	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	Développement et amélioration de l'offre de parc social	555 504	-18 420	537 084	537 084	0	0	0
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	684 324	-18 420	665 904	648 948	8 478	8 478	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	23 951	0	23 951	23 951	0	0	
			Domaine: Insertion par le logement		23 951	0	23 951	23 951	0	0	
			Politique : Habitat		708 275	-18 420	689 855	672 899	8 478	8 478	0
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	5 487 000	0	5 487 000	4 447 000	232 000	808 000	0
			Domaine: Hébergement des personnes âgées		5 487 000	0	5 487 000	4 447 000	232 000	808 000	0
			Politique : Personnes âgées		5 487 000	0	5 487 000	4 447 000	232 000	808 000	0
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0
			Domaine: Hébergement des personnes handicapées		450 000	0	450 000	450 000	0	0	0
			Politique : Personnes handicapées		450 000	0	450 000	450 000	0	0	0
		3 - Mission solidarité			6 645 275	-18 420	6 626 855	5 569 899	240 478	816 478	0
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	259 514	139 146	98 420	4 920
				Services départementaux - construction	102 279	0	102 279	102 279	0	0	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	737 123	0	737 123	555 413	171 382	10 329	0
				Solidarité - construction	55 076	0	55 076	55 076	0	0	0
				Solidarité - entretien et grosses réparations	841 869	0	841 869	695 255	93 581	40 000	13 032
				Voirie - entretien et grosses réparations	760 000	0	760 000	662 194	61 668	26 353	9 786
			Domaine: Bâtiments départementaux		2 998 347	0	2 998 347	2 329 731	465 777	175 102	27 738
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	179 465	0	179 465	179 465	0	0	0
			Domaine: Etude et prévention du risque		179 465	0	179 465	179 465	0	0	0
			Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	3 650 000	0	3 650 000	650 000	1 000 000	0	2 000 000
				Voirie - acquisitions et cessions	122 396	0	122 396	122 396	0	0	0
			Domaine: Gestion du patrimoine immobilier		3 772 396	0	3 772 396	772 396	1 000 000	0	2 000 000
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	945 510	0	945 510	945 510	0	0	0
				Matériel et mobilier	307 576	-1 411	306 165	305 322	843	0	0
			Domaine: Logistique		1 253 085	-1 411	1 251 675	1 250 832	843	0	0
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	610 962	0	610 962	610 962	0	0	0
				Infrastructures	1 194 384	-540	1 193 844	1 193 844	0	0	0
				Matériels et logiciels clients	847 579	0	847 579	847 579	0	0	0
			Domaine: Système d'information		2 652 926	-540	2 652 386	2 652 386	0	0	0
			Politique : Moyens généraux		10 856 219	-1 951	10 854 269	7 184 810	1 466 620	175 102	2 027 738
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé		91 582	0	91 582	91 582	0	0	0
			Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		91 582	0	91 582	91 582	0	0	0
			Politique : Ressources humaines		91 582	0	91 582	91 582	0	0	0
	4 - Mission fonctionnelle				11 276 697	-1 951	11 274 746	7 605 288	1 466 620	175 102	2 027 738
	Somme AP 2018				203 854 824	-78 787	203 776 037	166 602 802	11 023 441	16 550 104	9 599 689

AP 2019

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
2019	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	738 656	-24 667	713 989	316 470	108 413	120 000	169 106
			Domaine: Agriculture		738 656	-24 667	713 989	316 470	108 413	120 000	169 106
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	1 250 000	0	1 250 000	661 567	117 751	370 682	100 000
			Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces		1 250 000	0	1 250 000	661 567	117 751	370 682	100 000
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	8 132 627	-54 508	8 078 119	3 905 953	2 192 513	1 979 653	0
				Contrats communaux	3 326 762	-121 043	3 205 720	1 971 277	329 904	94 218	810 321
				Contrats intercommunaux	143 000	-1 611	141 389	38 689	102 700	0	0
				Développement du réseau	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
				Fonds Aménagement Communal	3 758 309	-25 953	3 732 356	2 779 350	849 519	103 487	0
				Fonds d'aménagement	1 360 000	0	1 360 000	898 281	371 719	90 000	0
				Fonds d'Equipement Rural	4 589 578	-184 279	4 405 300	3 766 787	638 512	0	0
				Fonds E.CO.LE	5 127	0	5 127	5 127	0	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	18 689	0	18 689	18 689	0	0	0
			Domaine: Développement local		22 834 092	-387 393	22 446 699	14 884 152	4 484 867	2 267 359	810 321
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	909 184	0	909 184	444 330	358 172	106 682	0
			Domaine: Promotion du territoire		909 184	0	909 184	444 330	358 172	106 682	0
			Politique : Développement territorial		25 731 932	-412 060	25 319 872	16 306 520	5 069 203	2 864 723	1 079 427
		Protection de l'environnement		Assainissement	4 208 700	-9 501	4 199 199	2 791 825	341 774	476 792	588 809
			Faii	Cours d'eau	241 196	0	241 196	166 928	26 434	20 713	27 121

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
			Eau	Eau potable	3 119 970	-272	3 119 698	2 398 284	328 502	330 255	62 658
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	207 900	0	207 900	207 900	0	0	0
				Domaine: Eau	7 777 766	-9 773	7 767 993	5 564 936	696 710	827 760	678 587
			Environnement	Aménagement foncier	410 693	-740	409 953	245 086	12 000	50 000	102 867
				Environnement et développement durable	85 600	0	85 600	22 587	27 040	35 973	0
				Espaces naturels sensibles - autres	483 351	-4 086	479 265	364 998	69 147	45 120	0
				Espaces naturels sensibles - Département	412 205	0	412 205	396 165	16 040	0	0
				Domaine: Environnement	1 391 849	-4 826	1 387 023	1 028 835	124 228	131 093	102 867
				Politique : Protection de l'environnement	9 169 615	-14 599	9 155 016	6 593 771	820 938	958 852	781 455
		Routes départementales		Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	18 760	445 882	35 359	0
				Aménagements pour la sécurité routière	4 000 000	0	4 000 000	3 164 685	603 652	231 663	0
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	39 859 252	0	39 859 252	39 822 920	0	36 332	0
				Etudes voirie.	400 000	0	400 000	382 088	17 717	195	0
				Favoriser le développement économique et local	17 006 813	-7 200	16 999 613	1 798 305	820 834	6 201 573	8 178 901
				Paysage et environnement - Aménagement	90 000	0	90 000	11 632	65 969	12 399	0
				Domaine: Aménagement du réseau routier	61 856 065	-7 200	61 848 865	45 198 390	1 954 054	6 517 520	8 178 901
				Politique : Routes départementales	65 456 065	-7 234	65 448 831	48 798 356	1 954 054	6 517 520	8 178 901
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000			
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000			
				Politique : Sécurité	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000			
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2 230 000	0	2 230 000	997 037	499 963	423 000	310 000
				Plan de déplacement urbain.	849 915	0	849 915	177 578	238 827	197 510	236 000
				Points d'arrêt	49 960	-7 547	42 413	15 413	27 000	0	0
				Domaine: Transports publics	3 129 875	-7 547	3 122 328	1 190 027	765 790	620 510	546 000
				Politique : Transports	3 129 875	-7 547	3 122 328	1 190 027	765 790	620 510	546 000
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	108 787 487	-441 440	108 346 047	78 188 674	8 609 985	10 961 606	10 585 782
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections		10 279	0	10 279	10 279	0	0	0
			Domaine: Archives	10 279	0	10 279	10 279	0	0	0	
			Développement culturel	Actions culturelles.	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0
			Domaine: Développement culturel	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	16 595	0	16 595	16 595	0	0	0
				Développement du réseau - Médiathèque	9 958	-20	9 939	9 357	582	0	0
			Domaine: Développement de la lecture publique	26 553	-20	26 533	25 951	582	0	0	
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0
			Domaine: Musées	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	60 000	-183	59 817	17 811	24 506	17 500	0
				Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	500 000	0	500 000	33 264	45 000	170 000	251 736
				Patrimoine monumental	715 023	-2 606	712 417	432 829	211 166	68 423	0
			Domaine: Patrimoine	1 275 023	-2 789	1 272 234	483 904	280 672	255 923	251 736	
			Politique : Culture et patrimoine	1 381 855	-2 809	1 379 047	590 134	281 254	255 923	251 736	
		Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0
				Constructions extensions réhabilitations	50 136 922	1 444 610	51 581 532	26 092 542	1 575 931	2 550 000	21 363 060
				Entretien et grosses réparations	27 119 702	0	27 119 702	22 104 929	2 517 335	1 636 368	861 070
			Domaine: Bâtiments des collèges	77 256 624	1 444 610	78 701 234	48 197 471	4 093 266	4 186 368	22 224 130	
			Vie des collèges	Equiper et matériel TICE	1 610 000	0	1 610 000	1 610 000	0	0	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 556 151	0	1 556 151	1 548 378	7 772	0	0
				Participation au budget des collèges privés	295 747	0	295 747	47 996	247 751	0	0
				Restauration scolaire	1 271 600	0	1 271 600	1 271 600	0	0	0
			Domaine: Vie des collèges	4 733 498	0	4 733 498	4 477 974	255 524	0	0	
			Politique : Education formation	81 990 122	1 444 610	83 434 732	52 675 445	4 348 790	4 186 368	22 224 130	
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	3 012 950	0	3 012 950	1 060 109	891 422	721 419	340 000
			Domaine: Activités sportives	3 012 950	0	3 012 950	1 060 109	891 422	721 419	340 000	
			Politique : Jeunesse, sports et loisirs	3 012 950	0	3 012 950	1 060 109	891 422	721 419	340 000	
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	86 384 927	1 441 802	87 826 729	54 325 688	5 521 465	5 163 709	22 815 866
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé		93 154	0	93 154	80 282	12 872	0	0
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		0	0	0	0	0	0	0
			Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	93 154	0	93 154	80 282	12 872	0	0	
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	101 200	0	101 200	101 200	0	0	0
			Domaine: Insertion par le logement	101 200	0	101 200	101 200	0	0	0	
			Politique : Habitat	194 354	0	194 354	181 482	12 872	0	0	
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 647 500	0	2 647 500	1 647 500	1 000 000	0	0
			Domaine: Hébergement des personnes âgées	2 647 500	0	2 647 500	1 647 500	1 000 000	0	0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Politique : Personnes âgées	2 647 500	0	2 647 500	1 647 500	1 000 000	0	
			Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		786 000	0	786 000	111 000	0	371 250	303 750
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	786 000	0	786 000	111 000	0	371 250	303 750
				Politique : Personnes handicapées	786 000	0	786 000	111 000	0	371 250	303 750
		Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	71 338	0	71 338	71 338	0	0	0
				Domaine: Santé publique	71 338	0	71 338	71 338	0	0	0
				Politique : Santé publique	71 338	0	71 338	71 338	0	0	0
		3 - Mission solidarité			3 699 192	0	3 699 192	2 011 320	1 012 872	371 250	303 750
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		289 000	0	289 000	289 000	0	0	0
				Domaine: Communication	289 000	0	289 000	289 000	0	0	0
				Politique : Conduite des politiques départementales	289 000	0	289 000	289 000	0	0	0
	Direction et animation de l'action départementale	Finances	Autres opérations financières		0	0	0	0			
			Dépenses/Recettes d'investissement.		13 139 000	0	13 139 000	13 139 000			
				Domaine: Finances	13 139 000	0	13 139 000	13 139 000			
				Politique : Direction et animation de l'action départementale	13 139 000	0	13 139 000	13 139 000			
	Moyens généraux		Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		340 432	0	340 432	220 472	109 296	3 691	6 972
			Services départementaux - construction		696 799	-81 043	615 756	428 148	37 608	0	150 000
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		4 173 958	-416 474	3 757 484	2 535 616	300 392	597 390	324 086
		Bâtiments départementaux	Solidarité - construction		1 522 994	0	1 522 994	715 373	25 000	225 067	557 554
			Solidarité - entretien et grosses réparations		1 781 665	-172 920	1 608 745	1 045 517	292 026	130 936	140 265
			Voirie - construction		1 300 000	-723 213	576 787	92 496	484 291	0	0
			Voirie - entretien et grosses réparations		1 301 576	0	1 301 576	638 288	229 872	132 750	300 665
				Domaine: Bâtiments départementaux	11 117 422	-1 393 649	9 723 773	5 675 911	1 478 485	1 089 834	1 479 543
	Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres			35 000	0	35 000	35 000	0	0	0
				Domaine: Etude et prévention du risque	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0
	Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions			2 770 408	0	2 770 408	804 648	1 000 000	15 760	950 000
		Solidarité - acquisitions et cessions			0	0	0	0			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	2 770 408	0	2 770 408	804 648	1 000 000	15 760	950 000
	Logistique	Gestion de la flotte des véhicules			870 000	-1 095	868 905	868 905	0	0	0
		Matériel et mobilier			550 083	-8 647	541 436	484 403	57 033	0	0
				Domaine: Logistique	1 420 083	-9 742	1 410 341	1 353 308	57 033	0	0
	Système d'information	Etudes et solutions logicielles			60 000	0	60 000	60 000	0	0	0
		Infrastructures			1 589 287	-696	1 588 591	1 588 591	0	0	0
		Matériels et logiciels clients			950 010	0	950 010	950 010	0	0	0
				Domaine: Système d'information	2 599 298	-696	2 598 602	2 598 602	0	0	0
				Politique : Moyens généraux	17 942 212	-1 404 088	16 538 124	10 467 469	2 535 519	1 105 594	2 429 543
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé		77 999	0	77 999	77 999	0	0	0
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	77 999	0	77 999	77 999	0	0	0
				Politique : Ressources humaines	77 999	0	77 999	77 999	0	0	0
	4 - Mission fonctionnelle				31 448 211	-1 404 088	30 044 123	23 973 468	2 535 519	1 105 594	2 429 543
	Somme AP 2019				230 319 817	-403 726	229 916 091	158 499 151	17 679 841	17 602 159	36 134 941

AP 2020

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
2020	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	6 136 267	0	6 136 267	5 248 856	337 411	300 000	250 000
				Domaine: Agriculture	6 136 267	0	6 136 267	5 248 856	337 411	300 000	250 000
		Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités		55 179	0	55 179	55 179	0	0	0
			Liaisons douces		1 485 000	0	1 485 000	100 016	876 778	208 206	300 000
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	1 540 179	0	1 540 179	155 194	876 778	208 206	300 000
		Développement local	Contrat Intercommunal de Développement		11 583 879	-1 749 208	9 834 671	3 615 499	2 543 448	3 675 725	0
			Contrats communaux		3 969 760	-46 997	3 922 763	1 473 664	488 422	660 677	1 300 000
			Contrats intercommunaux		143 000	0	143 000	49 326	89 834	3 840	0
			Développement du réseau		4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0
			Fonds Aménagement Communal		6 600 000	-4 209 140	2 390 860	799 684	1 000 000	591 176	0
			Fonds d'Equipe Rural		5 120 317	-92 286	5 028 030	2 332 042	2 695 988	0	0
			Soutien au développement local - divers partenariats		3 440 000	0	3 440 000	3 440 000			
				Domaine: Développement local	35 356 956	-6 097 631	29 259 325	16 210 215	6 817 692	4 931 419	1 300 000
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire		1 100 000	0	1 100 000	253 329	315 643	368 888	162 140
				Domaine: Promotion du territoire	1 100 000	0	1 100 000	253 329	315 643	368 888	162 140
				Politique : Développement territorial	44 133 402	-6 097 631	38 035 771	21 867 594	8 347 524	5 808 513	2 012 140
	Protection de l'environnement		Assainissement		5 252 563	-17 210	5 235 353	2 076 654	1 593 214	846 970	718 515

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
			Eau	Cours d'eau	225 000	-2 552	222 448	49 024	50 799	101 400	21 225
				Eau potable	3 924 808	-77	3 924 731	1 137 317	1 478 488	298 528	1 010 398
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	304 564	0	304 564	139 122	0	41 597	123 846
				Domaine: Eau	9 706 936	-19 839	9 687 096	3 402 116	3 122 501	1 288 496	1 873 984
			Environnement	Aménagement foncier	636 300	0	636 300	109 066	176 234	30 000	321 000
				Environnement et développement durable	16 200	0	16 200	6 750	5 850	3 600	0
				Espaces naturels sensibles - autres	450 000	-2 790	447 210	154 258	81 778	88 180	122 995
				Espaces naturels sensibles - Département	1 293 379	50 618	1 343 998	951 346	169 495	67 390	155 767
				Domaine: Environnement	2 395 879	47 829	2 443 708	1 221 420	433 356	189 170	599 762
				Politique : Protection de l'environnement	12 102 815	27 989	12 130 805	4 623 536	3 555 857	1 477 666	2 473 745
		Routes départementales		Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	440 000	25 686	34 314	0
				Améliorer les liaisons entre les pôles	17 000 000	0	17 000 000	213 166	289 877	264 503	16 232 453
				Aménagements pour la sécurité routière	5 100 000	0	5 100 000	3 494 660	987 496	112 669	505 176
			Aménagement du réseau routier	Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	47 400 000	0	47 400 000	46 988 090	250 150	161 760	0
				Etudes voirie.	2 025 000	0	2 025 000	399 172	388 037	387 190	850 601
				Favoriser le développement économique et local	19 705 000	0	19 705 000	344 483	297 192	6 585 326	12 478 000
				Paysage et environnement - Aménagement	90 000	0	90 000	6 296	83 700	4	0
				Domaine: Aménagement du réseau routier	91 820 000	0	91 820 000	51 885 867	2 322 138	7 545 766	30 066 230
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	400 000	0	400 000	310 487	88 071	1 443	0
				Moyens du parc départemental	2 100 000	-1	2 099 999	2 099 999	0	0	0
				Signalisation	1 500 000	0	1 500 000	1 495 478	4 522	0	0
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	4 000 000	-1	3 999 999	3 905 964	92 593	1 443	0
				Politique : Routes départementales	95 820 000	-1	95 819 999	55 791 831	2 414 730	7 547 208	30 066 230
		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	23 074 587	-22 787 087	287 500	0	77 500	80 000	130 000
				Plan de déplacement urbain.	609 997	0	609 997	9 997	75 000	44 489	480 511
				Domaine: Transports publics	23 684 584	-22 787 087	897 497	9 997	152 500	124 489	610 511
				Politique : Transports	23 684 584	-22 787 087	897 497	9 997	152 500	124 489	610 511
		1 - Mission aménagement et développement du territoire			180 340 801	-28 856 729	151 484 072	86 892 958	14 470 612	14 957 877	35 162 626
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections		37 037	-11 461	25 576	24 613	963	0	0
			Domaine: Archives		37 037	-11 461	25 576	24 613	963	0	0
		Développement culturel	Actions culturelles.		110 273	0	110 273	80 352	29 921	0	0
			Enseignement artistique et pratiques amateurs		80 000	0	80 000	0	35 000	30 000	15 000
			Domaine: Développement culturel		190 273	0	190 273	80 352	64 921	30 000	15 000
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique		1 367	0	1 367	1 367	0	0	0
			Développement du réseau - Médiathèque		45 000	-19 458	25 542	22 786	2 756	0	0
			Domaine: Développement de la lecture publique		46 367	-19 458	26 909	24 153	2 756	0	0
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées		2 140 000	0	2 140 000	566 209	697 337	350 000	526 454
			Domaine: Musées		2 140 000	0	2 140 000	566 209	697 337	350 000	526 454
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art		77 229	0	77 229	28 698	35 598	12 933	0
			Développement des publics du château de Blandy-les-Tours		325 000	-600	324 400	287 400	37 000	0	0
			Patrimoine monumental		1 390 342	-220 826	1 169 516	160 577	656 020	352 919	0
			Valorisation du patrimoine		5 500	-5 500	0	0	0	0	0
			Domaine: Patrimoine		1 798 071	-226 926	1 571 145	476 675	728 618	365 852	0
			Politique : Culture et patrimoine		4 211 749	-257 845	3 953 903	1 172 003	1 494 595	745 852	541 454
		Education formation	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		7 113	0	7 113	7 113	0	0	0
		Bâtiments des collèges	Constructions extensions réhabilitations		55 651 210	10 390 600	66 041 810	20 684 346	15 333 144	17 283 396	12 740 924
			Entretien et grosses réparations		46 942 663	-228 815	46 713 848	24 977 502	5 960 284	10 460 356	5 315 705
			Domaine: Bâtiments des collèges		102 600 986	10 161 785	112 762 770	45 668 961	21 293 428	27 743 752	18 056 629
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.		3 104 600	0	3 104 600	1 104 512	2 000 088	0	0
			Domaine: Enseignement supérieur et recherche		3 104 600	0	3 104 600	1 104 512	2 000 088	0	0
		Vie des collèges	Équipement et matériel TICE		7 756 484	-408	7 756 076	6 793 806	962 269	0	0
			Matériel et mobilier des collèges		1 279 554	-166	1 279 388	1 257 198	22 191	0	0
			Participation au budget des collèges privés		50 000	-50 000	0	0	0	0	0
			Restauration scolaire		1 342 810	-88 000	1 254 810	1 254 810	0	0	0
			Domaine: Vie des collèges		10 428 847	-138 574	10 290 274	9 305 814	984 460	0	0
			Politique : Education formation		116 134 433	10 023 211	126 157 644	56 079 287	24 277 976	27 743 752	18 056 629
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Équipements sportifs	2 787 205	-11	2 787 194	801 422	1 087 296	898 476	0
				Sport nature	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
				Domaine: Activités sportives	3 787 205	-11	3 787 194	1 801 422	1 087 296	898 476	0
			Politique : Jeunesse, sports et loisirs		3 787 205	-11	3 787 194	1 801 422	1 087 296	898 476	0
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif			124 133 387	9 765 355	133 898 741	59 052 712	26 859 867	29 388 079	18 598 083
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé		137 672	0	137 672	92 044	8 655	28 319	8 655
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	5 137 672	0	5 137 672	5 092 044	8 655	28 319	8 655
			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	5 137 672	0	5 137 672	5 092 044	8 655	28 319	8 655
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Services et partenaires	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Autres dispositifs d'insertion	0	0	0	0	0	0	0
				Politique : Insertion	0	0	0	0	0	0	0
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 308 400	0	2 308 400	1 573 400	735 000		
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	2 308 400	0	2 308 400	1 573 400	735 000		
				Politique : Personnes âgées	2 308 400	0	2 308 400	1 573 400	735 000		
		Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	1 022 800	0	1 022 800	834 729	0	188 071	0
				Domaine: Santé publique	1 022 800	0	1 022 800	834 729	0	188 071	0
				Politique : Santé publique	1 022 800	0	1 022 800	834 729	0	188 071	0
				3 - Mission solidarité	8 468 872	0	8 468 872	7 500 173	743 655	216 389	8 655
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication	Développement des services et usages	380 000	0	380 000	268 989	50 000	61 011	0
				Domaine: Communication	380 000	0	380 000	268 989	50 000	61 011	0
				Politique : Conduite des politiques départementales	380 000	0	380 000	268 989	50 000	61 011	0
	Direction et animation de l'action départementale	Finances	Finances	Autres opérations financières	0	0	0	0	0	0	0
				Dépenses/Recettes d'investissement.	13 238 233	0	13 238 233	13 238 233			
				Domaine: Finances	13 238 233	0	13 238 233	13 238 233			
				Politique : Direction et animation de l'action départementale	13 238 233	0	13 238 233	13 238 233			
	Moyens généraux		Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	750 000	-200 000	550 000	90 084	386 652	61 829	11 435
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	749 594	0	749 594	505 912	56 901	121 667	65 115
				Services départementaux - construction	250 000	173 743	423 743	10 382	41 000	88 904	283 456
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 579 925	0	1 579 925	702 871	443 433	215 265	218 356
				Solidarité - construction	14 190 497	0	14 190 497	330 906	754 030	6 948 066	6 157 495
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 499 923	0	1 499 923	689 108	335 624	209 688	265 503
				Voirie - construction	900 000	-852 367	47 633	47 633	0	0	0
				Voirie - entretien et grosses réparations	808 350	0	808 350	347 257	174 512	211 000	75 581
				Domaine: Bâtiments départementaux	20 728 288	-878 624	19 849 664	2 724 154	2 192 150	7 856 418	7 076 942
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	13 106	0	13 106	13 106	0	0	0
				Domaine: Etude et prévention du risque	13 106	0	13 106	13 106	0	0	0
			Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	500 000	50 000	550 000	0	550 000		
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	500 000	50 000	550 000	0	550 000		
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	1 443 000	-4 663	1 438 337	1 371 756	66 582	0	0
				Matériel et mobilier	705 000	-4 668	700 332	694 621	5 711	0	0
				Domaine: Logistique	2 148 000	-9 331	2 138 669	2 066 377	72 293	0	0
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	782 590	0	782 590	718 938	63 652	0	0
				Infrastructures	3 005 043	-315	3 004 728	2 884 728	120 000	0	0
				Matériels et logiciels clients	1 260 645	0	1 260 645	1 259 808	0	836	0
				Domaine: Système d'information	5 048 278	-315	5 047 963	4 863 475	183 652	836	0
				Politique : Moyens généraux	28 437 672	-838 270	27 599 402	9 667 111	2 998 095	7 857 254	7 076 942
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	17 100	0	17 100	17 100	0	0	0
				Santé	59 080	0	59 080	59 080	0	0	0
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	76 180	0	76 180	76 180	0	0	0
				Politique : Ressources humaines	76 180	0	76 180	76 180	0	0	0
				4 - Mission fonctionnelle	42 132 085	-838 270	41 293 815	23 250 514	3 048 095	7 918 265	7 076 942
				Somme AP 2020	355 075 144	-19 929 644	335 145 500	176 696 356	45 122 229	52 480 610	60 846 306

AP 2021

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
2021	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	1 150 000	0	1 150 000	1 112 925	17 075	20 000	0
				Domaine: Agriculture	1 150 000	0	1 150 000	1 112 925	17 075	20 000	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	4 300 000	0	4 300 000	264 713	1 869 327	1 827 601	338 360
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 300 000	0	4 300 000	264 713	1 869 327	1 827 601	338 360
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	15 313 845	0	15 313 845	110 683	3 238 780	11 607 587	356 795
				Contrats communaux	3 030 240	-104 285	2 925 955	0	1 075 555	1 218 400	1 600 000
				Contrats intercommunaux	143 000	0	143 000	0	36 128	106 872	0
				Développement du réseau	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0
				Fonds Aménagement Communal	13 037 513	0	13 037 513	0	3 658 590	6 550 857	2 828 066
				Fonds d'aménagement	1 200 000	0	1 200 000	300 000	400 000	500 000	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				Fonds d'Équipement Rural	4 278 703	0	4 278 703	617 361	2 867 940	375 589	417 814
				Soutien au développement local - divers partenariats	261 618	0	261 618	0	241 354	20 264	0
				Domaine: Développement local	44 264 919	-104 285	44 160 634	8 028 043	10 550 348	20 379 569	5 202 674
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	3 246 216	0	3 246 216	178 402	1 009 430	638 504	1 419 880
				Domaine: Promotion du territoire	3 246 216	0	3 246 216	178 402	1 009 430	638 504	1 419 880
				Politique : Développement territorial	52 961 135	-104 285	52 856 850	9 584 082	13 446 180	22 865 674	6 960 914
	Protection de l'environnement		Eau	Assainissement	4 261 500	-659	4 260 841	239 271	1 355 500	1 221 542	1 444 528
				Cours d'eau	230 000	0	230 000	0	86 000	56 000	88 000
				Eau potable	2 855 000	0	2 855 000	328 549	678 900	741 431	1 106 121
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	190 000	-34	189 966	119 118	35 848	0	35 000
				Domaine: Eau	7 536 500	-693	7 535 807	686 938	2 156 248	2 018 973	2 673 649
			Environnement	Aménagement foncier	103 800	-3 672	100 128	36 982	30 744	32 402	0
				Environnement et développement durable	22 500	0	22 500	2 446	0	20 054	0
				Espaces naturels sensibles - autres	456 150	0	456 150	81 994	133 181	104 445	136 530
				Espaces naturels sensibles - Département	560 722	-66 733	493 989	249 168	164 833	34 989	45 000
				Domaine: Environnement	1 143 172	-70 405	1 072 767	370 590	328 758	191 890	181 530
				Politique : Protection de l'environnement	8 679 672	-71 098	8 608 574	1 057 527	2 485 006	2 210 862	2 855 179
	Routes départementales		Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	441 725	35 000	23 275	0
				Améliorer les liaisons entre les pôles	6 400 000	0	6 400 000	34 500	450 000	100 000	5 815 500
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	59 091 671	0	59 091 671	40 185 256	11 509 411	6 163 054	1 233 950
				Etudes voirie.	400 000	0	400 000	169 265	230 735	0	0
				Favoriser le développement économique et local	4 200 000	0	4 200 000	59 615	0	140 385	4 000 000
				Paysage et environnement - Aménagement	500 000	0	500 000	152 543	293 718	53 739	0
				Raccorder les pôles.	8 000 000	0	8 000 000	345 018	535 919	3 675 872	3 443 191
				Domaine: Aménagement du réseau routier	79 091 671	0	79 091 671	41 387 921	13 054 783	10 156 325	14 492 641
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	500 000	0	500 000	57 327	227 577	215 096	0
				Moyens du parc départemental	3 000 000	0	3 000 000	1 852 735	1 142 046	5 219	0
				Signalisation	1 500 000	0	1 500 000	1 410 581	89 419	0	0
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	5 000 000	0	5 000 000	3 320 644	1 459 041	220 315	0
				Politique : Routes départementales	84 091 671	0	84 091 671	44 708 565	14 513 824	10 376 640	14 492 641
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes		Incendie et secours	4 685 000	0	4 685 000	4 620 000	65 000	0	0
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	4 685 000	0	4 685 000	4 620 000	65 000	0	0
				Politique : Sécurité	4 685 000	0	4 685 000	4 620 000	65 000	0	0
	Transports		Transports publics	Infrastructures de transport	13 343 775	-4 715	13 339 060	0	134 577	4 754 577	8 449 906
				Plan de déplacement urbain.	672 500	0	672 500	0	79 728	142 772	450 000
				Domaine: Transports publics	14 016 275	-4 715	14 011 560	0	214 305	4 897 349	8 899 906
				Politique : Transports	14 016 275	-4 715	14 011 560	0	214 305	4 897 349	8 899 906
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	164 433 753	-180 098	164 253 655	59 970 175	30 724 315	40 350 526	33 208 640
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine		Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	38 000	-4 402	33 598	2 986	30 612	0	0
				Domaine: Archives	38 000	-4 402	33 598	2 986	30 612	0	0
			Développement culturel	Actions culturelles.	262 000	0	262 000	20 602	176 398	35 000	30 000
				Enseignement artistique et pratiques amateurs	100 000	-66 000	34 000	0	30 000	4 000	0
				Domaine: Développement culturel	362 000	-66 000	296 000	20 602	206 398	39 000	30 000
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	70 633	0	70 633	5 341	65 292	0	0
				Développement de l'offre documentaire	40 000	-182	39 818	39 818	0	0	0
				Développement du réseau - Médiathèque	55 000	0	55 000	0	20 000	25 000	10 000
				Domaine: Développement de la lecture publique	165 633	-182	165 451	45 159	85 292	25 000	10 000
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	420 000	-519	419 481	419 481	0	0	0
				Domaine: Musées	420 000	-519	419 481	419 481	0	0	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	60 000	-14 178	45 822	580	40 000	5 242	0
				Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	230 000	-217 711	12 289	12 289	0	0	0
				Patrimoine monumental	990 000	-7 553	982 447	12 447	248 239	385 000	336 761
				Valorisation du patrimoine	5 500	-5 500	0	0	0	0	0
				Domaine: Patrimoine	1 285 500	-244 942	1 040 558	25 316	288 239	390 242	336 761
				Politique : Culture et patrimoine	2 271 133	-316 044	1 955 088	513 544	610 541	454 242	376 761
	Education formation		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	10 000	-9 999	1	1	0	0	0
				Constructions extensions réhabilitations	11 030 356	19 374 163	30 404 519	656 242	8 538 323	15 252 853	5 957 101
				Entretien et grosses réparations	43 654 640	-1 580 000	42 074 640	13 741 468	7 734 905	8 277 413	12 320 854
				Domaine: Bâtiments des collèges	54 694 996	17 784 164	72 479 160	14 397 711	16 273 228	23 530 265	18 277 955
			Vie des collèges	Équipement et matériel TICE	5 650 000	-2 868	5 647 132	1 752 797	3 189 612	704 722	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 592 676	-52 966	1 539 710	1 002 071	537 639	0	0
				Restauration scolaire	1 275 000	-22 217	1 252 783	1 014 110	238 674	0	0
				Domaine: Vie des collèges	8 517 676	-78 051	8 439 625	3 768 978	3 965 925	704 722	0
				Politique : Education formation	63 212 672	17 706 113	80 918 785	18 166 689	20 239 153	24 234 988	18 277 955
	Jeunesse, sports et loisirs		Activités sportives	Équipements sportifs	1 400 000	0	1 400 000	404 500	339 407	656 093	0
				Domaine: Activités sportives	1 400 000	0	1 400 000	404 500	339 407	656 093	0
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 400 000	0	1 400 000	404 500	339 407	656 093	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					66 883 805	17 390 068	84 273 873	19 084 733	21 189 101	25 345 323	18 654 716	
3 - Mission solidarité	Habitat		Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	269 275	-156 148	113 127	91 003	14 735	7 390	0	
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	18 380	-10 000	8 380	0	8 380	0		
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	287 655	-166 148	121 507	91 003	23 115	7 390	0	
				Insertion par le logement	145 000	-53 000	92 000	0	0	92 000	0	
	Domaine: Insertion par le logement				145 000	-53 000	92 000	0	0	92 000	0	
	Politique : Habitat				432 655	-219 148	213 507	91 003	23 115	99 390	0	
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 482 000	0	2 482 000	24 300	1 696 000	761 700	0
					Domaine: Hébergement des personnes âgées	2 482 000	0	2 482 000	24 300	1 696 000	761 700	0
	Politique : Personnes âgées				2 482 000	0	2 482 000	24 300	1 696 000	761 700	0	
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	75 000	0	75 000	0	0	75 000	0
Domaine: Hébergement des personnes handicapées					75 000	0	75 000	0	0	75 000	0	
Politique : Personnes handicapées				75 000	0	75 000	0	0	75 000	0		
3 - Mission solidarité					2 989 655	-219 148	2 770 507	115 303	1 719 115	936 090	0	
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Finances		Autres opérations financières	1 999 990	-1 999 990	0	0	0	0	0	
				Dépenses/Recettes d'investissement.	16 046 505	0	16 046 505	16 046 505	0	0	0	
				Domaine: Finances	18 046 495	-1 999 990	16 046 505	16 046 505	0	0	0	
	Politique : Direction et animation de l'action départementale				18 046 495	-1 999 990	16 046 505	16 046 505	0	0	0	
	Moyens généraux			Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	0	0	0	0	0	0	0
					Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	725 271	0	725 271	152 192	158 967	206 567	207 544
					Services départementaux - construction	19 900 000	15 000 000	34 900 000	663 523	50 920	56 937	34 128 619
					Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 960 549	-140 000	1 820 549	686 846	581 279	187 850	364 574
					Solidarité - construction	550 000	0	550 000	162 686	306 500	58 788	22 025
					Solidarité - entretien et grosses réparations	1 512 506	17 920	1 530 426	327 416	421 939	348 841	432 230
					Voirie - construction	1 000 000	-255 671	744 329	15 729	728 600	0	0
					Voirie - entretien et grosses réparations	1 216 896	14 089	1 230 984	205 091	313 824	290 006	422 063
					Domaine: Bâtiments départementaux	26 865 221	14 636 337	41 501 559	2 213 485	2 562 030	1 148 989	35 577 056
					Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	27 000	-24 805	2 195	2 195	0	0
	Domaine: Etude et prévention du risque				27 000	-24 805	2 195	2 195	0	0	0	
	Gestion du patrimoine immobilier				Services départementaux - acquisitions et cessions	4 551 660	-22	4 551 638	4 551 638	0	0	0
					Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	4 551 660	-22	4 551 638	4 551 638	0	0	0
	Logistique				Gestion de la flotte des véhicules	782 000	0	782 000	320 907	461 093	0	0
					Matériel et mobilier	447 000	-634	446 366	295 113	151 253	0	0
Domaine: Logistique				1 229 000	-634	1 228 366	616 020	612 346	0	0		
Système d'information				Etudes et solutions logicielles	1 714 090	0	1 714 090	1 044 452	515 192	154 446	0	
				Infrastructures	2 060 765	649 999	2 710 764	1 615 775	721 481	373 507	0	
				Matériels et logiciels clients	1 829 869	0	1 829 869	1 792 566	28 027	9 277	0	
Domaine: Système d'information				5 604 724	649 999	6 254 723	4 452 793	1 264 700	537 230	0		
Politique : Moyens généraux				38 277 606	15 260 874	53 538 480	11 836 130	4 439 076	1 686 219	35 577 056		
Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales		Santé	Santé	100 850	-53 651	47 199	42 310	4 889	0	0	
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	100 850	-53 651	47 199	42 310	4 889	0	0	
Politique : Ressources humaines				100 850	-53 651	47 199	42 310	4 889	0	0		
4 - Mission fonctionnelle					56 424 951	13 207 233	69 632 184	27 924 945	4 443 965	1 686 219	35 577 056	
Somme AP 2021					290 732 164	30 198 056	320 930 219	107 095 156	58 076 495	68 318 157	87 440 411	

AP 2022

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs		
2022	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	500 000	0	500 000	0	50 000	110 000	340 000		
				Domaine: Agriculture	500 000	0	500 000	0	50 000	110 000	340 000		
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	Liaisons douces	2 400 000	0	2 400 000	0	438 040	1 411 960	550 000	
					Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	2 400 000	0	2 400 000	0	438 040	1 411 960	550 000	
			Développement local				Contrat Intercommunal de Développement	14 000 000	1 028 130	15 028 130	259 552	1 768 578	13 000 000
							Contrats communaux	3 000 000	1 814 019	4 814 019	601 433	1 612 586	2 600 000
							Contrats intercommunaux	143 000	0	143 000	21 500	50 000	71 500
							Développement du réseau	3 000 000	500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
							Fonds Aménagement Communal	7 000 000	4 235 093	11 235 093	1 597 512	1 637 581	8 000 000
							Fonds d'Equipement Rural	4 000 000	403 622	4 403 622	317 638	985 984	3 100 000
Soutien au développement local - divers partenariats	200 000	0	200 000	200 000	0	0							
Domaine: Développement local				31 343 000	7 980 864	39 323 864	6 497 635	6 054 729	26 771 500				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs		
				Politique : Développement territorial	34 243 000	7 980 864	42 223 864		6 985 674	7 576 689	27 661 500		
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	6 636 000	0	6 636 000		1 185 000	1 831 000	3 620 000		
				Cours d'eau	400 000	0	400 000		70 000	214 000	116 000		
				Eau potable	6 917 540	0	6 917 540		2 906 143	1 615 557	2 395 840		
				Laboratoire dépt. d'analyses - non assujetti	100 000	0	100 000		37 000	63 000	0		
				Domaine: Eau	14 053 540	0	14 053 540		4 198 143	3 723 557	6 131 840		
			Environnement	Aménagement foncier	461 000	0	461 000		38 300	122 701	300 000		
				Environnement et développement durable	41 500	0	41 500		9 000	32 500			
				Espaces naturels sensibles - autres	480 000	0	480 000		80 000	120 000	280 000		
				Espaces naturels sensibles - Département	900 000	251 624	1 151 624		1 000 385	151 239	0		
				Domaine: Environnement	1 882 500	251 624	2 134 124		1 127 685	426 440	580 000		
				Politique : Protection de l'environnement	15 936 040	251 624	16 187 664		5 325 828	4 149 997	6 711 840		
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	2 500 000	0	2 500 000		1 626 675	873 325	0		
				Améliorer les liaisons entre les pôles	19 000 000	0	19 000 000		0	204 736	18 795 264		
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	47 300 000	4 100 000	51 400 000		38 944 460	8 645 540	3 810 000		
				Etudes voirie.	400 000	0	400 000		116 071	201 600	82 329		
				Favoriser le développement économique et local	15 500 000	697 200	16 197 200		859 141	3 898 059	11 440 000		
				Paysage et environnement - Aménagement	500 000	0	500 000		65 129	434 871	0		
				Raccorder les pôles.	4 500 000	2 000 000	6 500 000		0	4 880 000	1 620 000		
					Domaine: Aménagement du réseau routier	89 700 000	6 797 200	96 497 200		41 611 476	19 138 131	35 747 593	
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	500 000	0	500 000		189 352	310 648	0		
				Moyens du parc départemental	4 080 000	0	4 080 000		2 857 954	1 222 046	0		
				Signalisation	3 500 000	556 800	4 056 800		3 073 099	983 701	0		
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	8 080 000	556 800	8 636 800		6 120 405	2 516 395	0		
				Politique : Routes départementales	97 780 000	7 354 000	105 134 000		47 731 881	21 654 526	35 747 593		
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	4 700 000	0	4 700 000		65 000				
				Sécurité	1 800 000	0	1 800 000		600 000	1 200 000			
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	6 500 000	0	6 500 000		5 235 000	1 265 000			
				Politique : Sécurité	6 500 000	0	6 500 000		5 235 000	1 265 000			
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	11 800 000	22 787 087	34 587 087		0	10 050 000	24 537 087		
				Plan de déplacement urbain.	500 000	0	500 000		44 000	20 000	436 000		
				Domaine: Transports publics	12 300 000	22 787 087	35 087 087		44 000	10 070 000	24 973 087		
				Politique : Transports	12 300 000	22 787 087	35 087 087		44 000	10 070 000	24 973 087		
		1 - Mission aménagement et développement du territoire				166 759 040	38 373 575	205 132 615		65 322 383	44 716 212	95 094 020	
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	38 000	500	38 500		7 888	30 612			
					Domaine: Archives	38 000	500	38 500		7 888	30 612		
			Développement culturel		Actions culturelles.	180 000	0	180 000		86 507	78 493	15 000	
						Enseignement artistique et pratiques amateurs	100 000	-20 000	80 000		40 000	20 000	20 000
					Domaine: Développement culturel	280 000	-20 000	260 000		126 507	98 493	35 000	
			Développement de la lecture publique		Autres - développement de la lecture publique	21 000	0	21 000		21 000		0	
						Développement de l'offre documentaire	60 000	0	60 000		60 000	0	0
						Développement du réseau - Médiathèque	70 000	0	70 000		20 000	25 000	25 000
					Domaine: Développement de la lecture publique	151 000	0	151 000		101 000	25 000	25 000	
			Musées		Développement et valorisation des collections - musées	110 000	153 100	263 100		164 100	95 000	4 000	
						Domaine: Musées	110 000	153 100	263 100		164 100	95 000	4 000
			Patrimoine		Antiquités et objets d'art	60 000	0	60 000		30 000	30 000	0	
						Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	300 000	0	300 000		150 000	0	150 000
						Patrimoine monumental	2 020 000	0	2 020 000		530 000	555 000	935 000
						Valorisation du patrimoine	95 500	0	95 500		95 500	0	0
					Domaine: Patrimoine	2 475 500	0	2 475 500		805 500	585 000	1 085 000	
				Politique : Culture et patrimoine	3 054 500	133 600	3 188 100		1 204 995	834 105	1 149 000		
		Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	10 000	0	10 000		10 000				
					Constructions extensions réhabilitations	48 250 000	-27 175 000	21 075 000		7 965 000	10 170 000	2 940 000	
				Entretien et grosses réparations	34 720 000	1 583 552	36 303 552		5 791 770	10 120 000	20 391 783		
				Domaine: Bâtiments des collèges	82 980 000	-25 591 448	57 388 552		13 766 770	20 290 000	23 331 783		
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	4 114 000	0	4 114 000		1 873 478	2 240 522			
				Matériel et mobilier des collèges	1 623 000	182 000	1 805 000		1 608 175	196 825			
				Participation au budget des collèges privés	1 300 000	0	1 300 000		460 000	600 000	240 000		
				Restauration scolaire	1 745 000	150 000	1 895 000		1 895 000				
				Domaine: Vie des collèges	8 782 000	332 000	9 114 000		5 836 653	3 037 347	240 000		
				Politique : Education formation	91 762 000	-25 259 448	66 502 552		19 603 423	23 327 347	23 571 783		
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	1 600 000	272 930	1 872 930		724 240	717 170	431 520		
					Domaine: Activités sportives	1 600 000	272 930	1 872 930		724 240	717 170	431 520	
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 600 000	272 930	1 872 930		724 240	717 170	431 520		
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				96 416 500	-24 852 918	71 563 582		21 532 658	24 878 622	25 152 303	
	3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	250 000	0	250 000		117 128	67 872	65 000		
					Développement et amélioration de l'offre du parc social	30 000	0	30 000		0	30 000		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	280 000	0	280 000		117 128	97 872	65 000
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	230 000	0	230 000		46 000	0	184 000
				Domaine: Insertion par le logement	230 000	0	230 000		46 000	0	184 000
				Politique : Habitat	510 000	0	510 000		163 128	97 872	249 000
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	774 000	0	774 000		273 000	283 500	217 500
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	774 000	0	774 000		273 000	283 500	217 500
				Politique : Personnes âgées	774 000	0	774 000		273 000	283 500	217 500
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	46 500	0	46 500		39 000	7 500	
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	46 500	0	46 500		39 000	7 500	
				Politique : Personnes handicapées	46 500	0	46 500		39 000	7 500	
		Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	1 000 000	0	1 000 000		700 000	300 000	
				Domaine: Santé publique	1 000 000	0	1 000 000		700 000	300 000	
				Politique : Santé publique	1 000 000	0	1 000 000		700 000	300 000	
				3 - Mission solidarité	2 330 500	0	2 330 500		1 175 128	688 872	466 500
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Finances	Finances	Dépenses/Recettes d'investissement.	15 000 000	3 255 000	18 255 000		18 255 000		
				Domaine: Finances	15 000 000	3 255 000	18 255 000		18 255 000		
				Politique : Direction et animation de l'action départementale	15 000 000	3 255 000	18 255 000		18 255 000		
	Moyens généraux			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	515 000	80 000	595 000		136 500	265 000	193 500
				Services départementaux - construction	15 100 000	-15 092 700	7 300		4 000	3 300	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 190 000	1 099 082	3 289 082		943 850	1 058 650	1 286 582
		Bâtiments départementaux		Solidarité - construction	1 500 000	0	1 500 000		100 000	300 000	1 100 000
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 470 500	0	1 470 500		509 000	305 000	656 500
				Voirie - construction	1 500 000	3 657 082	5 157 082		265 000	3 432 847	1 459 235
				Voirie - entretien et grosses réparations	799 875	0	799 875		226 500	230 000	343 375
				Domaine: Bâtiments départementaux	23 075 375	-10 256 536	12 818 839		2 184 850	5 594 797	5 039 192
	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		
	Logistique			Gestion de la flotte des véhicules	1 600 000	70 000	1 670 000		1 670 000		
				Matériel et mobilier	380 000	105 000	485 000		485 000		
				Domaine: Logistique	1 980 000	175 000	2 155 000		2 155 000		
	Système d'information			Etudes et solutions logicielles	2 859 423	-538	2 858 886		2 858 886	0	
				Infrastructures	1 307 000	0	1 307 000		1 215 000	92 000	
				Matériels et logiciels clients	1 426 000	613 250	2 039 250		2 039 250	0	
				Domaine: Système d'information	5 592 423	612 712	6 205 136		6 113 136	92 000	
				Politique : Moyens généraux	30 674 798	-9 468 824	21 205 975		10 479 986	5 686 797	5 039 192
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	Santé	97 100	19 067	116 167		116 167		
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	97 100	19 067	116 167		116 167		
				Politique : Ressources humaines	97 100	19 067	116 167		116 167		
				4 - Mission fonctionnelle	45 771 898	-6 194 757	39 577 142		28 851 153	5 686 797	5 039 192
				Somme AP 2022	311 277 938	7 325 900	318 603 838		116 881 322	75 970 502	125 752 015

Récapitulatif des opérations CREEES sur une Autorisation de Programme

DM1 2022

Mission	Politique	Domaine	Action	Opérations créées	Montant Pluriannuel
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Protection de l'environnement	Environnement	Espaces naturels sensibles - Département	ENS/Schéma départ. des ENS (DI22)	70 000
				ENS/Travaux dévégétalisation ouvrage d'art (DI22)	90 000
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Favoriser le développement économique et local	RD 471 - ZAC de Lamirault - giratoire (DI22)	90 000
				RD57 -Réau /Montereau-sur-le-jard - Villaroche	600 000
				subvention etudes pour la valorisation des coteaux de courty	7 200
		Entretien et exploitation du réseau routier	Signalisation	Subvention signalisation touristique autoroute APRR (DI22)	556 800
1 - Mission aménagement et développement du territoire					1 414 000
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	Dons et legs (DI22)	500
	Education formation	Bâtiments des collèges	Entretien et grosses réparations	Renouvellement signalétique dans les collèges(DI22)	990 000
				Subvention pour kit GSM ascenseurs (DI22)	160 000
		Vie des collèges	Restauration scolaire	Biodéchêts/ Composteurs (DI22)	150 000
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	Acquisition de matériel (DI 2022)	140 000
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					1 440 500
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Services départementaux - entretien et grosses réparations	Renouvellement signalétique bâtiments départementaux (DI22)	300 000
4 - Mission fonctionnelle					300 000
TOTAL TOUTES MISSIONS:					3 154 500

Récapitulatif des opérations REVISEES sur une Autorisation de Programme

DM1 2022

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	2017	Aides aux investissements agricoles (DI17)	500 000,00	-72 494,73	427 505,27			
				2019	Plateforme d'approvisionnement (FS2I) (DI19)	179 600,00	-24 666,88	154 933,12			
				Agriculture		-97 161,61					
		Domaine: Agriculture		-97 161,61							
		Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	2015	Contrats triennaux et liaisons douces (DI15)		900 032,69	-122 928,93	777 103,76		
					Aide aux communes et aux intercommunalités		-122 928,93				
					Liaisons douces	2013	Liaisons cyclables (DI13)	250 000,00	-168,00	249 832,00	
		Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces		-123 096,93							
		Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	2016	CID - CA Paris Vallée de la Marne (DI16)		5 863 733,34	-37 250,59	5 826 482,75		
					CID - CC Pays de Coulommiers (DI16)		430 000,00	-3 830,00	426 170,00		
					CID - Secteur Roissy (DI16)		1 276 030,00	-49 519,93	1 226 510,07		
					CID - CA Melun Val de Seine (DI17)		4 380 418,00	-98 817,54	4 281 600,46		
					CID - CA Pays de Fontainebleau (DI17)		2 481 588,40	-101 100,97	2 380 487,43		
					CID - CC Brie Nangissienne (DI17)		745 188,00	-15 902,11	729 285,89		
					CID - CC Portes Briardes entre Villes et Forêts (DI17)		546 792,45	-5 624,56	541 167,89		
					CID - Secteur Sénart (DI17)		3 560 372,80	-135 313,97	3 425 058,83		
					CID - CA Melun Val de Seine (solde) (DI18)		1 442 860,51	-75 644,18	1 367 216,33		
					CID - CA Paris Vallée de la Marne (solde) (DI18)		4 477 157,34	-149 397,34	4 327 760,00		
					CID - CC Moret Seine et Loing (solde) (DI18)		1 177 016,58	-75 399,42	1 101 617,16		
					CID - CC Orée de la Brie (DI18)		458 385,29	-2 678,88	455 706,41		
					CID - CC Pays de Coulommiers (solde) (DI18)		1 750 281,56	-19 372,00	1 730 909,56		
					CID - CC Pays de Montereau (DI18)		1 193 692,30	-38 073,47	1 155 618,83		
					CID - Secteur Roissy (solde) (DI18)		433 500,00	-22 095,42	411 404,58		
					CID 2 - CA Coulommiers Pays de Brie (DI19)		1 459 751,27	-122,10	1 459 629,17		
					CID - CA Pays de Fontainebleau (solde) (DI19)		649 876,60	-24 000,00	625 876,60		
					CID - CC Brie Nangissienne (solde) (DI19)		629 865,00	-17 747,51	612 117,49		
					CID - CC Plaines et Monts de France (solde) (DI19)		1 031 090,65	-12 638,32	1 018 452,33		
					CID - CA Marne et Gondoire (solde 2) (DI20)		529 484,00	-248 019,20	281 464,80		
					CID - CC Gâtinais Val de Loing (DI20)		304 634,00	-304 634,00	0,00		
					CID - CC Moret Seine et Loing (solde 2) (DI20)		245 510,22	-44 838,07	200 672,15		
					CID - CC Orée de la Brie (solde) (DI20)		608 654,71	-10 544,78	598 109,93		
					CID - CC Pays de Montereau (solde) (DI20)		1 767 642,70	-2 037,09	1 765 605,61		
					CID - CC Pays de Nemours (solde) (DI20)		529 110,00	-100 000,00	429 110,00		
					CID - CC Provinois (DI20)		1 178 690,00	-928 130,00	250 560,00		
					CID - Secteur Roissy (solde 2) (DI20)		171 005,00	-111 005,00	60 000,00		
					CID - CC du Provinois (solde) (DI22)		1 538 081,00	928 130,00	2 466 211,00		
					CID - CC Pays de Nemours (solde) (DI22)		491 778,00	100 000,00	591 778,00		
					Contrat Intercommunal de Développement		-1 605 606,45				
					Contrats communaux	2013	Contrat régional FAREMOUTIERS (DI13)		333 000,00	-111 000,00	222 000,00
							Contrats ruraux (DI13)		2 170 349,31	-87 957,73	2 082 391,58
Contrats ruraux - (DI15)							1 075 780,30	-210 000,00	865 780,30		
Contrats ruraux (DI16)							1 910 049,95	-7 735,00	1 902 314,95		

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision	
				2018	Contrats ruraux (DI18)	3 668 626,02	-17 784,25	3 650 841,77	
				2019	Contrats ruraux (DI19)	3 326 762,33	-121 042,54	3 205 719,79	
				2020	Contrats ruraux (DI20)	3 969 759,92	-46 996,57	3 922 763,35	
				2021	Contrats ruraux (DI21)	3 030 240,08	-104 285,20	2 925 954,88	
				2022	Contrats ruraux (DI22)	3 000 000,00	1 814 018,54	4 814 018,54	
				Contrats communaux			1 107 217,25		
			Contrats intercommunaux	2019	Aide au Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (DI19)	143 000,00	-1 610,80	141 389,20	
				Contrats intercommunaux			-1 610,80		
			Développement du réseau	2022	Subvention équipement SMN (FS2I) (DI22)	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
				Développement du réseau			500 000,00		
			Fonds Aménagement Communal	2019	Fonds Aménagement Communal (DI19)	3 758 309,16	-25 953,31	3 732 355,85	
				2020	Fonds Aménagement Communal (DI20)	6 600 000,00	-4 209 139,72	2 390 860,28	
				2022	Fonds d'aménagement communal (DI22)	7 000 000,00	4 235 093,03	11 235 093,03	
				Fonds Aménagement Communal			0,00		
			Fonds d'Equipement Rural	2017	Fonds d'Equipement Rural (DI17)	4 052 916,13	-1 750,00	4 051 166,13	
				2018	Fonds d'Equipement Rural (DI18)	4 051 776,86	-125 307,25	3 926 469,61	
				2019	Fonds d'Equipement Rural (DI19)	4 589 578,24	-184 278,51	4 405 299,73	
				2020	Fonds Equipement Rural (DI20)	5 120 316,55	-92 286,27	5 028 030,28	
				2022	Fonds d'Equipement Rural (DI22)	4 000 000,00	403 622,03	4 403 622,03	
				Fonds d'Equipement Rural			0,00		
		Domaine: Développement local					0,00		
		Politique: Développement territorial					-220 258,54		
Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	2014	Assainissement (DI14)	5 443 206,97	-3 644,98	5 439 561,99		
			2015	Assainissement (DI15)	3 236 973,40	-62,00	3 236 911,40		
			2016	Assainissement (FS2I) (DI16)	3 166 960,12	-9 530,00	3 157 430,12		
			2017	Assainissement (FS2I) (DI17)	2 617 141,85	-27 427,00	2 589 714,85		
			2018	Assainissement (FS2I) (DI18)	5 232 617,14	-29 884,90	5 202 732,24		
			2019	Assainissement (FS2I) (DI19)	4 192 000,40	-9 500,96	4 182 499,44		
			2020	Assainissement (FS2I) (DI20)	5 251 500,00	-17 210,00	5 234 290,00		
			2021	SATESE - Acquisition de matériel (DI21)	2 500,00	-658,98	1 841,02		
				Assainissement			-97 918,82		
			Cours d'eau	2016	Aménagement rivières (FS2I) (DI16)	104 086,00	-1 650,00	102 436,00	
				2020	Aménagement rivières (FS2I) (DI20)	225 000,00	-2 552,38	222 447,62	
				Cours d'eau			-4 202,38		
			Eau potable	2014	Eau potable sub. aux communes (FS2I) (DI14)	2 342 468,23	-4 690,02	2 337 778,21	
				2015	Eau potable sub. aux communes (FS2I) (DI15)	3 623 722,03	-4 225,59	3 619 496,44	
				2017	Eau potable sub. aux communes (FS2I) (DI17)	4 293 624,82	-12 000,00	4 281 624,82	
				2018	Eau potable sub. aux communes (FS2I) (DI18)	2 051 010,80	-7 100,00	2 043 910,80	
				2018	Matériel pour désherbage thermique ou mécanique (DI18)	97 613,41	-142,00	97 471,41	
				2019	Matériel pour désherbage thermique ou mécanique (DI19)	63 835,61	-272,16	63 563,45	
				2020	Matériel de désherbage thermique ou mécanique (DI20)	24 808,00	-77,00	24 731,00	
				Eau potable			-28 506,77		
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2021	Acq. matériel du Laboratoire (DI21)	190 000,00	-34,12	189 965,88	
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti			-34,12		
					Domaine: Eau				-130 662,09
	Environnement	Aménagement foncier	2018	AFAF/Projet routier Messy (DI18)	55 000,00	-55 000,00	0,00		

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
				2019	AFAF/Etudes échanges amiables multilatéraux (DI19)	158 158,00	-740,00	157 418,00
				2021	AFAF/Déplacements CDAF (DI21)	800,00	-56,00	744,00
				2021	AFAF/Hypothèques diverses (DI21)	1 000,00	-1,85	998,15
				2021	Aménagement foncier/Echanges et cessions amiables (DI21)	7 000,00	-3 614,30	3 385,70
					Aménagement foncier		-59 412,15	
		Espaces naturels sensibles - autres		2017	ENS/ONF Aménagement forêts domaniales (DI17)	153 630,00	-6 315,00	147 315,00
				2017	ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI17)	139 182,00	-2 513,00	136 669,00
				2018	ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI18)	101 684,80	-17 091,90	84 592,90
				2019	ENS/ONF Aménagement forêts domaniales (DI19)	170 000,00	-2 133,38	167 866,62
				2019	ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI19)	234 425,00	-1 952,90	232 472,10
				2020	ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI20)	180 000,00	-2 789,51	177 210,49
					Espaces naturels sensibles - autres		-32 795,69	
		Espaces naturels sensibles - Département		2014	ENS/Etudes Amgt Marais du Lutin à Veneux-les-Sablons (DI14)	99 952,96	-24,00	99 928,96
				2020	ENS/Aménagements ENS (DI20)	645 889,93	55 383,80	701 273,73
				2020	ENS/Etudes Amgt Marais du Lutin à Veneux-les-Sablons (DI20)	85 554,33	-227,80	85 326,53
				2020	ENS/Etudes et travaux (DI20)	115 000,00	-4 537,70	110 462,30
				2021	ENS/Aménagements ENS (DI21)	130 500,00	-35 987,63	94 512,37
				2021	ENS/Etudes Amgt Marais du Refuge (DI21)	80 000,00	9 305,00	89 305,00
				2021	ENS/Etudes et travaux (DI21)	115 000,00	-2,08	114 997,92
				2021	ENS/Matériels (DI21)	37 000,00	-47,81	36 952,19
				2021	ENS/Subvention Etudes Voulx (DI21)	40 000,00	-40 000,00	0,00
				2022	ENS/Acquisition autres (DI22)	30 000,00	40 000,00	70 000,00
				2022	ENS/Etudes Aménag. (PAO panneaux d'entrée sites ou revalorisation ENS) (DI22)	110 000,00	31 624,12	141 624,12
				2022	ENS/Travaux de sécurisation et dépollution à Everly (DI22)	75 000,00	20 000,00	95 000,00
					Espaces naturels sensibles - Département		75 485,90	
					Domaine: Environnement		-16 721,94	
					Politique: Protection de l'environnement		-147 384,03	
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier		2016	Cons. et adapt. ouvrages d'art (DI16)	2 300 000,00	-42,00	2 299 958,00
				2022	Conserv. et adapt. du réseau Ouvrage d'Art (DI22)	4 700 000,00	2 500 000,00	7 200 000,00
				2022	Conserv. et adapt. du réseau - rase campagne/traverse (DI22)	27 200 000,00	1 600 000,00	28 800 000,00
					Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier		4 099 958,00	
		Favoriser le développement économique et local		2019	RD86 Déviation courtry - Etudes (DI19)	1 531 893,57	-7 200,00	1 524 693,57
					Favoriser le développement économique et local		-7 200,00	
		Raccorder les pôles.		2022	Liaison sud de Chelles - OA (Jeux Olympiques)2ème tranche (FS2I) (DI22)	4 500 000,00	2 000 000,00	6 500 000,00
					Raccorder les pôles.		2 000 000,00	
					Domaine: Aménagement du réseau routier		6 092 758,00	
		Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	2020	Moyens du parc départemental (DI20)	2 100 000,00	-0,52	2 099 999,48
					Moyens du parc départemental		-0,52	
			Signalisation	2019	Signalisation directionnelle (DI19)	1 000 000,00	-33,80	999 966,20
					Signalisation		-33,80	
					Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier		-34,32	
					Politique: Routes départementales		6 092 723,68	
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport		2018	Electrification lignes Paris Troyes Phase 1 - Tranche 2 (FS2I) (DI18)	2 010 625,71	56 105,29	2 066 731,00
				2020	CONV 4-DT/DR-PRO et travaux secteur 2 (FS2I) (DI20)	22 787 086,84	-22 787 086,84	0,00
				2021	Electrification lignes Paris Troyes Phase 2 - Etudes (FS2I) (DI21)	303 775,00	-4 715,00	299 060,00
				2022	CONV 4 - DT/DR - Travaux secteur 2 suite (FS2I) (DI22)	10 550 000,00	22 787 086,84	33 337 086,84
					Infrastructures de transport		51 390,29	

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
			Plan de déplacement urbain.	2016	Participation études pôles Melun (DI16)	153 158,94	-7 144,50	146 014,44
			Plan de déplacement urbain.				-7 144,50	
			Points d'arrêt	2019	Acquisition d'abris voyageurs (DI19)	49 960,00	-7 546,92	42 413,08
			Points d'arrêt				-7 546,92	
			Domaine: Transports publics				36 698,87	
			Politique: Transports				36 698,87	
			1 - Mission aménagement et développement du territoire				5 761 779,98	

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	2020	Accroissement des collections (DI20)	31 037,38	-10 370,02	20 667,36	
				2020	Restauration des archives communales (DI20)	6 000,00	-1 091,00	4 909,00	
				2021	Accroissement des collections (DI21)	32 000,00	-4 282,22	27 717,78	
				2021	Restauration des archives communales (DI21)	6 000,00	-120,00	5 880,00	
				Développement des publics des Archives et valorisation des collections					
		Domaine: Archives						-15 863,24	
		Développement culturel	Actions culturelles.	2017	Acquisition/renouvellement matériel technique (DI17)	10 000,00	-3 241,00	6 759,00	
				Actions culturelles.					-3 241,00
			Enseignement artistique et pratiques amateurs	2021	Enseignements artistiques (DI21)	100 000,00	-66 000,00	34 000,00	
				2022	Enseignements artistiques (DI22)	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	
			Enseignement artistique et pratiques amateurs						-86 000,00
		Domaine: Développement culturel						-89 241,00	
		Développement de la lecture publique	Développement de l'offre documentaire	2021	Accroissement fonds documentaire (DI21)	40 000,00	-181,75	39 818,25	
				Développement de l'offre documentaire					-181,75
			Développement du réseau - Médiathèque	2019	Subv d'inv aide à l'informatisation (DI19)	4 958,19	-19,59	4 938,60	
				2020	Subv aide à l'informatisation (DI20)	25 000,00	-19 457,97	5 542,03	
			Développement du réseau - Médiathèque						-19 477,56
		Domaine: Développement de la lecture publique						-19 659,31	
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	2017	Système de billetterie, réservation, vente ligne Equip. Culturel (DI17)	92 300,00	-26 039,20	66 260,80	
				2018	Plan de développement numérique établissements culturels (DI18)	120 000,00	-73 183,99	46 816,01	
				2021	Accroissement des collections Musées (DI21)	420 000,00	-519,00	419 481,00	
				2022	Accroissement des collections des musées (DI22)	40 000,00	54 100,00	94 100,00	
				2022	Plan de développement numérique établissements culturels (DI22)	50 000,00	73 000,00	123 000,00	
2022	Système billetterie - vente en ligne (DI22)			20 000,00	26 000,00	46 000,00			
Développement et valorisation des collections - musées							53 357,81		
Domaine: Musées						53 357,81			
Patrimoine	Antiquités et objets d'art	2019	Subventions patrimoine mobilier (DI19)	60 000,00	-183,00	59 817,00			
		2021	Subventions patrimoine mobilier (DI21)	60 000,00	-14 178,00	45 822,00			
		Antiquités et objets d'art						-14 361,00	
	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	2018	Création d'un parking à Blandy (DI18)	300 000,00	-87 243,05	212 756,95			
		2020	Plan de développement et de valorisation du Château de Blandy (DI20)	325 000,00	-600,00	324 400,00			
		2021	Restauration du cellier de Blandy - Phase 1 (DI21)	230 000,00	-217 710,51	12 289,49			
	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours						-305 553,56		
	Patrimoine monumental	2017	Provins patrimoine remarquable (DI17)	600 000,00	-4 778,34	595 221,66			
		2018	Entretien restauration du patrimoine public (DI18)	738 334,43	-3 017,00	735 317,43			
		2019	Entretien restauration du patrimoine privé (DI19)	127 290,93	-2 606,00	124 684,93			
2020		Entretien et restauration du patrimoine privé (DI20)	151 112,00	-9 514,00	141 598,00				

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
				2020	Entretien et restauration du patrimoine public (DI20)	901 659,00	-1 498,00	900 161,00
				2020	Patrimoine remarquable (DI20)	327 660,00	-209 814,32	117 845,68
				2021	Fondation du Patrimoine (DI21)	20 000,00	-7 553,00	12 447,00
				2022	Entretien et restauration du patrimoine privé (DI22)	70 000,00	109 267,00	179 267,00
				2022	Entretien et restauration du patrimoine public (DI22)	1 100 000,00	-109 267,00	990 733,00
					Patrimoine monumental		-238 780,66	
			Valorisation du patrimoine	2020	Signalétique Villages de caractère (DI20)	5 500,00	-5 500,00	0,00
				2021	Signalétique Villages de Caractère (DI21)	5 500,00	-5 500,00	0,00
					Valorisation du patrimoine		-11 000,00	
					Domaine: Patrimoine		-569 695,22	
					Politique: Culture et patrimoine		-641 100,96	
Education formation		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2021	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires (DI21)	10 000,00	-9 999,00	1,00
					Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		-9 999,00	
			Constructions extensions réhabilitations	2005	Travaux SEGPA Phase 1 (DI05)	25 350 000,00	-119 000,00	25 231 000,00
				2007	Réhabilitation 1/2 pension col L de Vinci à St Thibault études (DI07)	700 000,00	-1 775,04	698 224,96
				2010	Réhabilitation 1/2 pension col le Moulin à vent à Thorigny trav (DI10)	5 510 993,53	-11 794,52	5 499 199,01
				2016	réhabilitation 1/2 pension Dammartin études (BEI) (DI16)	14 900 000,00	5 000 000,00	19 900 000,00
				2016	réhabilitation 1/2 pension Fontenay Tresigny (DI16) trav	4 500 000,00	-300 000,00	4 200 000,00
				2018	Construction du 3ème collège de Villeparisis (FS2I) (BEI) (DI18)	20 000 000,00	700 000,00	20 700 000,00
				2019	Credits d'études (DI19)	636 914,11	-6 462,50	630 451,61
				2019	Extension du collège Anne Franck à Bussy Saint Georges (DI19)	2 100 000,00	-48 927,34	2 051 072,66
				2019	Reconstruction collège La Mare aux Champs Vaux le Pénil (travaux) (BEI) (DI19)	20 410 773,66	1 500 000,00	21 910 773,66
				2020	Extension provisoire à 1200 du collège F.Villon à Saint Fargeau Ponthierry (FS2I) (DI20) - Location	2 657 321,80	-209 400,00	2 447 921,80
				2020	Préfiguration collège Moussy le Neuf (DI20)	5 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00
				2020	Réhabilitation 1/2 pension R. Buron à Nandy (Etudes) (BEI) (DI20)	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
				2021	Construction collège 800 à Charny (MOI) + construction 4 lgts- (ph1) (FS2I) (BEI) (DI21)	2 500 000,00	18 425 000,00	20 925 000,00
				2021	credits d etudes (DI21)	1 180 356,48	349 162,50	1 529 518,98
				2021	extension définitive à 700 du collège Denecourt à Bois le roi DI21	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00
				2022	construction collège nord Set M CHARNY (MOI) + logts trav (FS2I) (BEI) (DI22)	21 000 000,00	-16 925 000,00	4 075 000,00
				2022	Crédits d'études (DI22)	250 000,00	-250 000,00	0,00
				2022	Prefiguration collège Moussy phase 2 (FS2I) (DI22)	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
					Constructions extensions réhabilitations		9 301 803,10	
			Entretien et grosses réparations	2014	travaux de securite dans les colleges (DI14)	1 652 930,00	-77 471,37	1 575 458,63
				2017	Travaux d'amélioration énergétique des CPE/MTI (DI17)	1 200 000,00	-189 974,13	1 010 025,87
				2018	Travaux d'amélioration énergétique des CPE/MTI (DI18)	3 548 350,44	-16 106,86	3 532 243,58
				2020	Subvention pour kit GSM ascenseurs (DI20)	160 000,00	-160 000,00	0,00
				2020	trav de securisation des abords des colleges (DI20)	150 000,00	-68 815,24	81 184,76
				2021	acquisition de batiments industrialisés (DI21)	11 492 338,39	-1 580 000,00	9 912 338,39
				2022	Travaux amélioration énergetique des collèges (DI22)	665 000,00	206 080,99	871 080,99
				2022	Travaux dans les collèges (DI22)	16 000 000,00	50 000,00	16 050 000,00
				2022	travaux de securisation des abords des colleges (DI22)	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
				2022	Travaux de sécurité dans les collèges (DI22)	2 650 000,00	182 471,37	2 832 471,37
					Entretien et grosses réparations		-1 658 815,24	
					Domaine: Bâtiments des collèges		7 632 988,86	
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	2016	Collège 21e s - Equipements, infra, mat, logiciel (DI16)	6 345 271,58	-366,00	6 344 905,58
				2017	Collège 21e s - Renouv. Equipements, infra, mat, logiciel (DI17)	2 900 000,00	-2 825,29	2 897 174,71
				2020	Equipement mobiles collèges (DI20)	3 760 816,00	-191,84	3 760 624,16
				2020	Renouvellement équipement, mat, infra, logiciel (DI20)	2 995 667,53	-216,04	2 995 451,49

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
				2021	Wifi (DI21)	1 000 000,00	-2 868,00	997 132,00
					Equipement et matériel TICE		-6 467,17	
		Matériel et mobilier des collèges		2020	Complément d'équipement mobiliers et matériels (DI20)	433 059,12	-165,82	432 893,30
				2020	Renouvellement d'équipement mobiliers et matériels (DI20)	468 875,29	-0,02	468 875,27
				2021	Complément d'équipement mobiliers et matériels (DI21)	480 000,00	-28 237,54	451 762,46
				2021	Ouvertures/ Extensions/ Réhabilitations (DI21)	592 676,00	-2 951,37	589 724,63
				2021	Renouvellement d'équipement mobiliers et matériels (DI21)	520 000,00	-21 777,16	498 222,84
				2022	Ouvertures/ Extensions/ Réhabilitations (DI22)	593 000,00	182 000,00	775 000,00
					Matériel et mobilier des collèges		128 868,09	
		Participation au budget des collèges privés		2020	Sub. d'investissement aux collèges privés (DI20)	50 000,00	-50 000,00	0,00
						Participation au budget des collèges privés		-50 000,00
		Restauration scolaire		2020	Biodéchets (DI20)	88 000,00	-88 000,00	0,00
				2021	Gros matériel de cuisine (DI21)	1 060 000,00	-560,94	1 059 439,06
				2021	Mobilier de demi-pensions (DI21)	90 000,00	-984,87	89 015,13
				2021	Subv. pour informatisation des demi-pensions (DI21)	125 000,00	-20 670,74	104 329,26
					Restauration scolaire		-110 216,55	
		Domaine: Vie des collèges					-37 815,63	
		Politique: Education formation					7 595 173,23	
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2020	Petits équipements sportifs en accompagnement des collèges (DI20)	132 349,00	-11,00	132 338,00
				2022	Team 77 - Destination Olympique (FS2I) (DI22)	1 500 000,00	132 930,00	1 632 930,00
					Equipements sportifs		132 919,00	
		Domaine: Activités sportives					132 919,00	
		Politique: Jeunesse, sports et loisirs					132 919,00	
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					7 086 991,27	

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision		
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du	2021	Aides à l'autonomie et au maintien dans le logement (DI21)	109 275,00	-10 927,00	98 348,00		
				2021	Développement offre de logement parc privé (DI21)	160 000,00	-145 221,00	14 779,00		
							Développement et amélioration de l'offre du parc privé		-156 148,00	
			Développement et amélioration de l'offre du	2018	Développement offre de logement Parc social (DI18)	555 504,23	-18 420,00	537 084,23		
		2021		Développement offre de logement Parc social (DI21)	18 380,00	-10 000,00	8 380,00			
						Développement et amélioration de l'offre du parc social		-28 420,00		
			Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement					-184 568,00		
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2021	Sub. d'invest. Communes ou SI création d'aires Grands Passages GDV (DI21)	145 000,00	-53 000,00	92 000,00	
						Actions d'insertion par le logement		-53 000,00		
		Domaine: Insertion par le logement					-53 000,00			
		Politique: Habitat					-237 568,00			
		3 - Mission solidarité					-237 568,00			

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action	Finances	Autres opérations financières	2021	Dépenses imprévues (DI21)	1 999 990,00	-1 999 990,00	0,00
					Autres opérations financières		-1 999 990,00	

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
	départementale		Dépenses/Recettes d'investissement.	2022	Contribution versée FS2I (DI22)	15 000 000,00	3 255 000,00	18 255 000,00
			Dépenses/Recettes d'investissement.				3 255 000,00	
			Domaine: Finances				1 255 010,00	
			Politique: Direction et animation de l'action départementale				1 255 010,00	
Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	2020	Restauration des façades des bâtiments du Jardin-Musée Dufet-Bourdelle (Egreville) (DI20)		750 000,00	-200 000,00	550 000,00
				Culture et patrimoine - construction			-200 000,00	
		Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2022	Travaux musées départementaux (DI22)		430 000,00	80 000,00	510 000,00
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations			80 000,00	
		Services départementaux - construction	2019	Crédits d'études (DI19)		171 035,47	-81 042,59	89 992,88
			2020	Crédits d'études (DI20)		200 000,00	173 742,59	373 742,59
			2021	DAD Extens archives et rempl centrales trait air (travaux) - Phase 1 (BEI) (DI21)		19 800 000,00	15 000 000,00	34 800 000,00
			2022	Crédits d'études (DI22)		100 000,00	-92 700,00	7 300,00
			2022	DAD - Extens archives et rempl centrales trait air (travaux) - Phase 2 (BEI) (DI22)		15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00
				Services départementaux - construction			0,00	
		Services départementaux - entretien et grosses réparations	2015	Amélioration de la sécurité dans les bât départementaux (DI15)		340 586,00	-127 782,63	212 803,37
			2015	Maintien niveau des installations traitement d'air et climatisation de la DAD (DI15)		215 000,00	-34 657,59	180 342,41
			2015	Travaux de remplacement centrale traitement air DAD (DI15)		295 051,56	150 157,59	445 209,15
			2017	Pérennisation architecture salles serveur Savigny et back-up Melun (DI17)		650 000,00	102 177,96	752 177,96
			2017	Travaux d'aménagement (DI17)		515 000,00	-6 461,77	508 538,23
			2017	Travaux dans les bâtiments départementaux (DI17)		659 990,29	-72 908,92	587 081,37
			2019	Amélioration de la sécurité dans les bâtiments départementaux (DI19)		198 771,60	127 782,63	326 554,23
			2019	Participation travaux bat A (DI19)		760 826,55	-544 256,96	216 569,59
			2021	Aménagement DSIN 2 (DI21)		350 000,00	-40 000,00	310 000,00
			2021	Participation travaux bat A (DI21)		100 000,00	-100 000,00	0,00
			2022	Participation travaux bat A (DI22)		100 000,00	264 081,81	364 081,81
			2022	Travaux d'aménagement (DI22)		150 000,00	455 000,00	605 000,00
			2022	Travaux de sécurité incendie dans les bats départx et autres bats divers (DI22)		80 000,00	80 000,00	160 000,00
				Services départementaux - entretien et grosses réparations			253 132,12	
		Solidarité - entretien et grosses réparations	2017	Travaux bâtiments sociaux (DI17)		468 312,72	-955,00	467 357,72
			2019	Travaux dans les foyers de l'enfance (DI19)		112 024,67	-17 919,72	94 104,95
			2019	Vidéo surveillance aux abords des MDS et Sites Annexes (DI19)		155 000,00	-155 000,00	0,00
			2021	Travaux dans les foyers de l'enfance (DI21)		411 099,66	17 919,72	429 019,38
				Solidarité - entretien et grosses réparations			-155 955,00	
		Voirie - construction	2017	constructions rehabilitations bats DPR (DI17)		2 610 009,20	-1 825 831,71	784 177,49
			2019	Constructions Réhabilitations bats DPR (DI19)		1 300 000,00	-723 212,63	576 787,37
			2020	Constructions Réhabilitations bats DPR (DI20)		900 000,00	-852 366,93	47 633,07
			2021	Constructions Réhabilitations bats DPR (DI21)		1 000 000,00	-255 670,94	744 329,06
			2022	Constructions Réhabilitations bats DPR (DI22)		1 500 000,00	3 657 082,21	5 157 082,21
				Voirie - construction			0,00	
		Voirie - entretien et grosses réparations	2015	Travaux bâtiments DPR (DI15)		564 860,95	-14 088,54	550 772,41
			2021	Travaux bâtiments DPR (DI21)		872 895,85	14 088,54	886 984,39
				Voirie - entretien et grosses réparations			0,00	
				Domaine: Bâtiments départementaux			-22 822,88	
	Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	2021	Ass./Sinistres bât déptx - trx et mob (DI21)		2 000,00	-2 000,00	0,00
			2021	Ass /Sinistres immobiliers collèges (DI21)		5 000,00	-5 000,00	0,00
			2021	Ass /Sinistres mobiliers collèges (DI21)		20 000,00	-17 805,48	2 194,52

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
					Assurances et sinistres		-24 805,48	
					Domaine: Etude et prévention du risque		-24 805,48	
		Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	2021	Acquisition bâtiment Savigny (DI21)	4 551 660,03	-22,16	4 551 637,87
					Services départementaux - acquisitions et cessions		-22,16	
			Solidarité - acquisitions et cessions	2020	Acquis.MDS Coulommiers (FS2I) (DI20)	500 000,00	50 000,00	550 000,00
					Solidarité - acquisitions et cessions		50 000,00	
					Domaine: Gestion du patrimoine immobilier		49 977,84	
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	2019	Acquisition de véhicules (DI19)	869 999,97	-1 095,00	868 904,97
				2020	Acquisition véhicules (DI20)	1 443 000,00	-4 662,51	1 438 337,49
				2022	Acquisition de véhicules (DI22)	1 600 000,00	70 000,00	1 670 000,00
					Gestion de la flotte des véhicules		64 242,49	
			Matériel et mobilier	2018	Acquisition matériel et mobilier DGAS (DI18)	54 865,79	-26,29	54 839,50
				2018	Acquisition matériel et mobilier DMG (DI18)	252 709,79	-1 384,50	251 325,29
				2019	Acquisition matériel et mobilier (DI19)	248 363,26	-1 808,44	246 554,82
				2019	Acquis mat mob Hébergts MNA (DI19)	20 000,00	-6 838,80	13 161,20
				2020	Acquisition matériel et mobilier DGAS (DI20)	60 000,00	-1 863,30	58 136,70
				2020	Acquis matériel et mobilier (DI20)	645 000,00	-2 805,11	642 194,89
				2021	Matériel et mobilier (DI21)	395 000,00	-634,11	394 365,89
				2022	Matériel et mobilier (DI22)	330 000,00	105 000,00	435 000,00
					Matériel et mobilier		89 639,45	
					Domaine: Logistique		153 881,94	
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles	2022	Projet DÔME (DI22)	247 000,00	-16 062,95	230 937,05
				2022	Projets fonctionnels Schéma directeur (DI22)	2 052 990,15	15 525,32	2 068 515,47
					Etudes et solutions logicielles		-537,63	
			Infrastructures	2018	Infrastructures serveurs (DI18)	1 045 000,00	-540,00	1 044 460,00
				2019	Télécoms et réseaux (DI19)	348 339,99	-696,00	347 643,99
				2020	Infrastructures serveurs (DI20)	1 413 043,36	-0,01	1 413 043,35
				2020	PRA (DI20)	1 250 000,00	-314,88	1 249 685,12
				2021	Télécoms et réseaux (DI21)	120 000,00	-1,20	119 998,80
				2021	Télécoms et réseaux - Wifi (DI21)	401 765,00	650 000,00	1 051 765,00
					Infrastructures		648 447,91	
			Matériels et logiciels clients	2022	Matériels et logiciels utilisateurs (DI22)	1 426 000,00	613 250,00	2 039 250,00
					Matériels et logiciels clients		613 250,00	
					Domaine: Système d'information		1 261 160,28	
					Politique: Moyens généraux		1 417 391,70	
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	2021	Aménagement de postes (DI21)	95 000,00	-50 250,65	44 749,35
				2021	Hygiène et Sécurité (DI21)	5 850,00	-3 400,32	2 449,68
				2022	Aménagement de postes (DI22)	91 300,00	18 117,00	109 417,00
				2022	Hygiène et Sécurité (DI22)	5 800,00	950,00	6 750,00
					Santé		-34 583,97	
					Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		-34 583,97	
					Politique: Ressources humaines		-34 583,97	
					4 - Mission fonctionnelle		2 637 817,73	
					TOTAL TOUTES MISSIONS		15 249 020,98	

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

DM1 2022

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée	Montant des AE	Montants antérieurs	CP 2022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	253 990			253 990			
			Affaires internationales et européennes	253 990			253 990			
		Agriculture	Agriculture	1 076 640			1 006 640	35 000	0	0
		Agriculture	1 076 640	-35 000	1 041 640	1 006 640	35 000	0	0	
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	1 581 516	-111 813	1 469 703	1 184 111	152 868	132 724	0
			Contrat Départemental	0	0	0	0			
			Contrats intercommunaux	6 121 858	-50 400	6 071 458	5 921 458	100 000	50 000	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	91 145	0	91 145	91 145	0	0	0
		Développement local	8 743 767	-162 213	8 581 554	8 145 962	252 868	182 724	0	
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	0	0	0	0			
			Compétitivité des entreprises	0	0	0	0			
		Promotion du territoire	0	0	0	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				
Schéma départemental du tourisme	207 467		0	207 467	207 467	0				
Tourisme	533 638	0	533 638	533 638	0	0	0			
Développement territorial				10 608 035	-197 213	10 410 822	9 940 231	287 868	182 724	0
Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	2 559 913	-32 043	2 527 870	1 940 030	342 443	245 397	0	
		Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	60 100	0	60 100	60 100	0	0	0	
	Eau	2 620 013	-32 043	2 587 970	2 000 130	342 443	245 397	0		
	Environnement	Climat énergie	24 995	0	24 995	24 995				
		Environnement et développement durable	40 000	0	40 000	0	20 000	20 000	0	
		Espaces naturels sensibles - autres	178 118	-13 973	164 145	130 944	23 201	10 000	0	
Espaces naturels sensibles - Département	544 765	-5 000	539 765	539 765	0	0	0			
Environnement	787 877	-18 973	768 904	695 703	43 201	30 000	0			
Protection de l'environnement				3 407 891	-51 016	3 356 875	2 695 834	385 644	275 397	0
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	100 000	0	100 000	54 112	0	45 888	0	
		Aménagement du réseau routier	100 000	0	100 000	54 112	0	45 888	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	0	45 888	0
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	522 670	-32 619	490 050	394 850	47 600	47 600	0	
		Sécurité des biens et des personnes	522 670	-32 619	490 050	394 850	47 600	47 600	0	
Sécurité				522 670	-32 619	490 050	394 850	47 600	47 600	0

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2022	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs	
	Transports	Transports publics	Actions de communication	0	0	0	0				
			Etudes	292 029	0	292 029	172 029	60 000	60 000	0	
			Infrastructures de transport	1 271 569	0	1 271 569	480 015	182 325	246 150	363 080	
			Lignes express	0	0	0	0				
			PAM77	1 250 452	0	1 250 452	1 020 737	71 000	77 170	81 545	
			Plan de déplacement urbain.	66 927	0	66 927	66 927	0			
			Points d'arrêt	44 227	0	44 227	44 227	0			
			Titres Améthyste et autres	558 032	-164	557 868	557 868	0	0	0	
		Transport durable	158 904	0	158 904	158 904	0	0	0		
		Transports publics			3 642 141	-164	3 641 977	2 500 707	313 325	383 320	444 625
		Transports scolaires	Autres - transports scolaires	63 239	0	63 239	63 239				
			Transport scolaire	505 125	0	505 125	383 593	41 532	30 000	50 000	
			Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	512 551	0	512 551	316 919	50 000	50 000	95 632	
		Transports scolaires			1 080 915	0	1 080 915	763 751	91 532	80 000	145 632
Transports			4 723 056	-164	4 722 892	3 264 458	404 857	463 320	590 257		
1 - Mission aménagement et développement du territoire				19 391 652	-281 012	19 110 639	16 379 484	1 125 969	1 014 929	590 257	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	1 493 853	0	1 493 853	1 493 853	0	0	0	
			Archives	1 493 853	0	1 493 853	1 493 853	0	0	0	
		Développement culturel	Actions culturelles.	0	500 000	500 000		200 000	300 000	0	
			Autres - développement culturel	55 435	0	55 435	55 435				
			Dépayz'arts	5 223 264	0	5 223 264	5 223 264				
		Développement culturel			5 278 700	500 000	5 778 700	5 278 700	200 000	300 000	0
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	105 610	0	105 610	105 610				
			Développement de la lecture publique	105 610	0	105 610	105 610				
		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	395 927	0	395 927	191	198 760	196 976		
			Patrimoine monumental	0	0	0	0	0			
			Valorisation du patrimoine	213 484	0	213 484	213 484	0			
		Patrimoine			661 288	0	661 288	265 552	198 760	196 976	0
Culture et patrimoine			7 834 783	500 000	8 334 783	7 439 047	398 760	496 976	0		
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	795 082	149 690	944 771	128 058	816 714	0	0		
		Action éducative et appui à la scolarité	795 082	149 690	944 771	128 058	816 714	0	0		
	Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	550 040	0	550 040	100 040	100 000	100 000	250 000		
		Enseignement supérieur et recherche	550 040	0	550 040	100 040	100 000	100 000	250 000		
	Vie des collègues	Aires de recrutement des collègues	42 075	0	42 075	42 075					
Autres - vie des collègues		576 152	103 710	679 862	406 215	273 646	0	0			

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2022	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
			Equipement et matériel TICE	2 166 425	0	2 166 425	2 166 425			
			Equipement et suppléance des ATTEE	11 113	550 000	561 113	11 113	250 000	300 000	
			Restauration scolaire	429 378	0	429 378	429 378	0	0	0
			Vie des collèves	3 225 144	653 710	3 878 853	3 055 207	523 646	300 000	0
			Education formation	4 570 265	803 399	5 373 664	3 283 304	1 440 360	400 000	250 000
	Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	38 755	0	38 755	38 755			
			Jeunesse et loisirs	38 755	0	38 755	38 755			
			Jeunesse, sports et loisirs	38 755	0	38 755	38 755			
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	12 443 803	1 303 399	13 747 202	10 761 106	1 839 120	896 976	250 000
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2 016 322	0	2 016 322	1 989 582	2 628	24 112	0
			Insertion par le logement	2 016 322	0	2 016 322	1 989 582	2 628	24 112	0
			Habitat	2 016 322	0	2 016 322	1 989 582	2 628	24 112	0
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion des jeunes	0	0	0	0			
			Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	12 513 029	-309 567	12 203 462	10 037 502	994 470	1 041 490	130 000
			Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	2 695 047	-74 930	2 620 117	1 640 117	450 000	530 000	0
			Services et partenaires	0	0	0	0	0		
			Autres dispositifs d'insertion	15 208 075	-384 497	14 823 578	11 677 618	1 444 470	1 571 490	130 000
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	34 103 179	159 120	34 262 299	29 488 661	3 524 638	1 249 000	0
			Actions d'insertion par l'activité économique	35 159 229	29 150	35 188 379	31 578 454	2 394 925	1 215 000	0
			Dispositifs d'insertion	47 267 550	656 683	47 924 233	37 753 365	5 886 842	3 200 772	1 083 253
			Dispositifs RSA	116 529 957	844 953	117 374 911	98 820 480	11 806 405	5 664 772	1 083 253
			Insertion	131 738 033	460 456	132 198 489	110 498 098	13 250 875	7 236 262	1 213 253
	Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Actions extra légales en faveur des personnes âgées	74 601	0	74 601	74 601			
			Aide à domicile et accord-cadre CNSA	1 346 000	-50 000	1 296 000	253 690	145 824	896 486	0
			Maintien à domicile des personnes âgées	1 420 601	-50 000	1 370 601	328 291	145 824	896 486	0
			Personnes âgées	1 420 601	-50 000	1 370 601	328 291	145 824	896 486	0
			3 - Mission solidarité	135 174 955	410 456	135 585 412	112 815 971	13 399 327	8 156 860	1 213 253
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	507 550	0	507 550	507 550	0	0	
			Direction générale	507 550	0	507 550	507 550	0	0	
		Finances	Autres opérations financières	327 139	0	327 139	327 139			
			Finances	327 139	0	327 139	327 139			
			Direction et animation de l'action départementale	834 689	0	834 689	834 689	0	0	
	Moyens généraux	Système d'information	Prestations et fournitures	400 000	0	400 000	200 000	200 000		
			Système d'information	400 000	0	400 000	200 000	200 000		
			Moyens généraux	400 000	0	400 000	200 000	200 000		
			4 - Mission fonctionnelle	1 234 689	0	1 234 689	1 034 689	200 000	0	
			TOTAL GENERAL:	168 245 099	1 432 843	169 677 942	140 991 250	16 564 416	10 068 765	2 053 511

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2022	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
---------	-----------	---------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---------------	------------------------------	----------	---------------

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

DM1 2022

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				70 000	0	70 000	70 000			
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisatic	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	0	224 908	224 908				

AE 2007

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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
		Transports	Transports publics	Actions de communication	0	0	0	0				
	Transports publics			0	0	0	0					
	Transports				0	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, culturel et sportif	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				3 637 995	0	3 637 995	3 637 995					
3 - Mission solidarité	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					

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 RSA	Dispositifs d'insertion	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		4 302 480	0	4 302 480	4 302 480			
				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	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	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	Etudes	0	0	0	0			
				PAM77	0	0	0	0			
	Points d'arrêt			44 227	0	44 227	44 227				
	Transport durable			76 456	0	76 456	76 456				
	Transports publics		120 683	0	120 683	120 683					
	Transports		120 683	0	120 683	120 683					
	1 - Mission aménagement et développement du territoire		829 535	0	829 535	829 535					
	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			

AE 2009

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
2009	1 - Mission aménagement et	Développement territorial		Aménagement, urbanisme et prospective	55 335	0	55 335	55 335			

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		Développement local	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	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					
		Protection de l'environnement				380 491	0	380 491	380 491				
		Transports	Transports publics		PAM77	218 648	0	218 648	218 648				
					Plan de déplacement urbain.	66 927	0	66 927	66 927	0			
					Points d'arrêt	0	0	0	0	0			
					Transports publics	285 574	0	285 574	285 574	0			
		Transports				285 574	0	285 574	285 574	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	Développement des publics des Archives et valorisatic	54 460	0	54 460	54 460						
			Archives	54 460	0	54 460	54 460						
		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	Développement des publics du château de Blandy-les-	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	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	548 313	0	548 313	548 313						
			Autres dispositifs d'insertion	548 313	0	548 313	548 313						
		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 générale	Etudes et divers	237 295	0	237 295	237 295						
			Direction générale	237 295	0	237 295	237 295						
		Direction et animation de l'action départementale				237 295	0	237 295	237 295				
4 - Mission fonctionnelle					237 295	0	237 295	237 295					

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 2009	8 535 869	0	8 535 869	8 535 869	0	0	0

AE 2010

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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				
		Tourisme		24 360	0	24 360	24 360					
		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				
		Protection de l'environnement	100 162	0	100 162	100 162						
	Transports	Transports scolaires	Autres - transports scolaires		63 239	0	63 239	63 239				
				Transports scolaires	63 239	0	63 239	63 239				
	Transports	63 239	0	63 239	63 239							
	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						
		Culture et patrimoine	123 025	0	123 025	123 025						
		Education formation	Vie des collèges	Autres - vie des collèges	163 991	0	163 991	163 991	0			
Equipement et matériel TICE				114 930	0	114 930	114 930					
Vie des collèges	278 921		0	278 921	278 921	0						
Education formation	278 921	0	278 921	278 921	0							
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					401 946	0	401 946	401 946	0			
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	568 054	0	568 054	568 054					

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
				Insertion par le logement	568 054	0	568 054	568 054			
				Habitat	568 054	0	568 054	568 054			
		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			
			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 d'insertion	2 039 946	0	2 039 946	2 039 946			
				Dispositifs RSA	6 833 644	0	6 833 644	6 833 644			
				Insertion	7 457 533	0	7 457 533	7 457 533			
				3 - Mission solidarité	8 025 587	0	8 025 587	8 025 587			
				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 2 022	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs		
2011	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	124 391	0	124 391	124 391					
					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			
				Environnement	219 845	0	219 845	219 845	0				
				Protection de l'environnement	400 486	0	400 486	400 486	0				
		Transports	Transports publics	Lignes express	0	0	0	0					
				PAM77	434 480	0	434 480	434 480	0				
				Transports publics	434 480	0	434 480	434 480	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 scolaires	Transport scolaire	240 074	0	240 074	240 074	0	0		
			Transports scolaires		240 074	0	240 074	240 074	0	0		
			Transports		674 554	0	674 554	674 554	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 valorisatic	119 244	0	119 244	119 244				
				Archives		119 244	0	119 244	119 244			
				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				
			Patrimoine		182 630	0	182 630	182 630				
		Culture et patrimoine		1 807 535	0	1 807 535	1 807 535					
		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					
	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				
				Maintien à domicile des personnes âgées		74 601	0	74 601	74 601			
		Personnes âgées		74 601	0	74 601	74 601					
		3 - Mission solidarité		11 480 380	0	11 480 380	11 480 380					
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Finances	Autres opérations financières	327 139	0	327 139	327 139				

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
				Finances	327 139	0	327 139	327 139			
			Direction et animation de l'action départementale		327 139	0	327 139	327 139			
			4 - Mission fonctionnelle		327 139	0	327 139	327 139			
				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 2 022	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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					
				Affaires internationales et européennes		24 599	0	24 599	24 599				
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective		99 388	0	99 388	99 388				
				Contrats intercommunaux		162 919	0	162 919	162 919	0	0	0	
				Développement du réseau		0	0	0	0				
			Développement local		262 306	0	262 306	262 306	0	0	0	0	
		Tourisme	Schéma départemental du tourisme		26 650	0	26 650	26 650					
		Tourisme		26 650	0	26 650	26 650						
		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					
	Protection de l'environnement					44 096	0	44 096	44 096				
	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				
	Transports	Transports publics	Etudes		156 529	0	156 529	156 529	0				
			Infrastructures de transport		203 261	0	203 261	203 261	0	0	0		
			PAM77		43 495	0	43 495	43 495					
		Transports publics		403 284	0	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	0			
Transports scolaires		189 206	0	189 206	189 206	0	0	0					
Transports					592 490	0	592 490	592 490	0	0	0		
1 - Mission aménagement et développement du territoire					1 150 507	0	1 150 507	1 150 507	0	0	0		
2 - Mission développement socio-	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisatic	15 967	0	15 967	15 967						

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
	éducatif, culturel et sportif			Archives	15 967	0	15 967	15 967			
			Développement culturel	Autres - développement culturel	55 435	0	55 435	55 435			
					Développement culturel	55 435	0	55 435	55 435		
			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	
					Culture et patrimoine	105 890	0	105 890	105 890	0	
		Education formation	Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	50 040	0	50 040	50 040	0		
					Enseignement supérieur et recherche	50 040	0	50 040	50 040	0	
			Vie des collèges	Aires de recrutement des collèges	42 075	0	42 075	42 075			
				Equipement et matériel TICE	468 650	0	468 650	468 650			
					Vie des collèges	510 725	0	510 725	510 725		
					Education formation	560 765	0	560 765	560 765	0	
	Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	0	0	0	0	0			
				Jeunesse et loisirs	0	0	0	0			
				Jeunesse, sports et loisirs	0	0	0	0			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	666 655	0	666 655	666 655	0		
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	401 000	0	401 000	401 000	401 000			
				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	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				
				Dispositifs RSA	6 394 650	0	6 394 650	6 394 650			
				Insertion	7 362 634	0	7 362 634	7 362 634			
				3 - Mission solidarité	7 763 634	0	7 763 634	7 763 634			
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	60 000	0	60 000	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	9 640 796	0	9 640 796	9 640 796	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 2013											

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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				
			Contrats intercommunaux	0	0	0	0					
Développement local				145 112	0	145 112	145 112	0				
Tourisme			Développement touristique itinérance et numérique	71 836	0	71 836	71 836	0		0		
			Schéma départemental du tourisme	21 947	0	21 947	21 947	0				
Tourisme				93 783	0	93 783	93 783	0	0			
Développement territorial					238 896	0	238 896	238 896	0	0		
Protection de l'environnement		Eau	Cours d'eau		160 999	0	160 999	160 999				
				Eau	160 999	0	160 999	160 999				
Protection de l'environnement					160 999	0	160 999	160 999				
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
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				
				Archives	69 844	0	69 844	69 844				
		Développement culturel			Dépayz'arts	123 858	0	123 858	123 858			
					Développement culturel	123 858	0	123 858	123 858			
		Développement de la lecture publique		Développement du réseau - Médiathèque		34 146	0	34 146	34 146			
					Développement de la lecture publique	34 146	0	34 146	34 146			
	Patrimoine		Patrimoine monumental		0	0	0	0	0			
Patrimoine				0	0	0	0	0				
Culture et patrimoine					227 848	0	227 848	227 848	0			
Education formation		Vie des collèves		Equipement et matériel TICE	665 845	0	665 845	665 845				
				Equipement et suppléance des ATTEE	11 113	0	11 113	11 113				

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
				Restauration scolaire	429 378	0	429 378	429 378	0	0	0
				Vie des collèves	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			
				Jeunesse et loisirs	38 755	0	38 755	38 755			
				Jeunesse, sports et loisirs	38 755	0	38 755	38 755			
				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			
				Insertion par le logement	432 942	0	432 942	432 942			
				Habitat	432 942	0	432 942	432 942			
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	1 061 535	0	1 061 535	1 061 535			
				Autres dispositifs d'insertion	1 061 535	0	1 061 535	1 061 535			
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	3 082 055	0	3 082 055	3 082 055			
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 241 966	0	2 241 966	2 241 966			
				Dispositifs d'insertion	2 068 320	0	2 068 320	2 068 320			
				Dispositifs RSA	7 392 341	0	7 392 341	7 392 341			
				Insertion	8 453 875	0	8 453 875	8 453 875			
				3 - Mission solidarité	8 886 817	0	8 886 817	8 886 817			
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	142 422	0	142 422	142 422			
				Direction générale	142 422	0	142 422	142 422			
				Direction et animation de l'action départementale	142 422	0	142 422	142 422			
				4 - Mission fonctionnelle	142 422	0	142 422	142 422			
				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 2 022	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs
2014	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	0	0	0	0	0		
				Contrats intercommunaux	231 456	0	231 456	231 456			
				Développement local	231 456	0	231 456	231 456	0		
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	30 000	0	30 000	30 000	0		
				Schéma départemental du tourisme	100 460	0	100 460	100 460			
				Tourisme	130 460	0	130 460	130 460	0		
				Développement territorial	361 916	0	361 916	361 916	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	
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	144 226	0	144 226	144 226				
				Eau	144 226	0	144 226	144 226				
			Protection de l'environnement		144 226	0	144 226	144 226				
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	100 000	0	100 000	54 112	0	45 888	0	
			Aménagement du réseau routier		100 000	0	100 000	54 112	0	45 888	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	0	45 888	0	
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	50 201	0	50 201	50 201				
			Sécurité des biens et des personnes		50 201	0	50 201	50 201				
			Sécurité		50 201	0	50 201	50 201				
		Transports	Transports publics	Etudes	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			
				Titres Améthyste et autres	139 669	0	139 669	139 669				
			Transports publics		228 128	0	228 128	228 128	0	0	0	
			Transports scolaires	Transport scolaire	5 910	0	5 910	5 910				
			Transports scolaires		5 910	0	5 910	5 910				
			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	0	45 888	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			
			Archives		181 997	0	181 997	181 997	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			
			Education formation	Vie des collèves	Equipelement et matériel TICE	688 403	0	688 403	688 403			
			Vie des collèves		688 403	0	688 403	688 403				
			Education formation		688 403	0	688 403	688 403				
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif			885 643	0	885 643	885 643	0			
	3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	961 549	0	961 549	961 549	0			
			Autres dispositifs d'insertion		961 549	0	961 549	961 549	0			
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA		2 646 585	0	2 646 585	2 646 585	0		
				Actions d'insertion par l'activité économique		2 128 236	0	2 128 236	2 128 236	0		
				Dispositifs d'insertion		2 089 505	0	2 089 505	2 089 505			
			Dispositifs RSA		6 864 326	0	6 864 326	6 864 326	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
			Insertion		7 825 875	0	7 825 875	7 825 875	0		
			3 - Mission solidarité		7 825 875	0	7 825 875	7 825 875	0		
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	35 074	0	35 074	35 074	0		
Direction générale				35 074	0	35 074	35 074	0			
Direction et animation de l'action départementale		35 074	0	35 074	35 074	0					
4 - Mission fonctionnelle		35 074	0	35 074	35 074	0					
				Somme AE 2014	9 666 972	0	9 666 972	9 621 084	0	45 888	0

AE 2015

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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			
			Développement local		200 000	0	200 000	200 000			
			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	
				Promotion du tourisme	129 628	0	129 628	129 628	0		
				Schéma départemental du tourisme	58 410	0	58 410	58 410	0		
			Tourisme		236 635	0	236 635	236 635	0	0	
			Développement territorial		436 635	0	436 635	436 635	0	0	
			Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	139 742	0	139 742	139 742	0	
					Eau		139 742	0	139 742	139 742	0
				Environnement	Espaces naturels sensibles - autres	42 963	0	42 963	42 963	0	0
					Espaces naturels sensibles - Département	40 446	-5 000	35 446	35 446	0	0
			Environnement		83 408	-5 000	78 408	78 408	0	0	
			Protection de l'environnement		223 150	-5 000	218 150	218 150	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	785 000	0	785 000	166 920	119 000	180 000	319 080		
		Transport durable	0	0	0	0					
		Transports publics		785 000	0	785 000	166 920	119 000	180 000	319 080	

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 scolaires	Transport scolaire	0	0	0	0				
			Transports scolaires		0	0	0	0				
			Transports		785 000	0	785 000	166 920	119 000	180 000	319 080	
			1 - Mission aménagement et développement du territoire		1 494 386	-5 000	1 489 386	871 306	119 000	180 000	319 080	
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisatic	799 993	0	799 993	799 993	0	0	0	
			Archives		799 993	0	799 993	799 993	0	0	0	
		Culture et patrimoine		799 993	0	799 993	799 993	0	0	0		
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		799 993	0	799 993	799 993	0	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	
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA		2 804 689	0	2 804 689	2 804 689	0		
				Actions d'insertion par l'activité économique		2 138 214	0	2 138 214	2 138 214			
				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	
			Direction et animation de l'action départementale		32 760	0	32 760	32 760	0	0		
			4 - Mission fonctionnelle		32 760	0	32 760	32 760	0	0		
				Somme AE 2015	9 953 069	-5 000	9 948 069	9 329 990	119 000	180 000	319 080	

AE 2016

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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	
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective		162 361	0	162 361	162 361	0	0	0
				Contrats intercommunaux		180 000	0	180 000	180 000			
				Développement local		342 361	0	342 361	342 361	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique		21 750	0	21 750	21 750	0	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	176 660	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
				Eau	176 660	0	176 660	176 660	0	0	0
			Environnement	Espaces naturels sensibles - autres	31 807	0	31 807	31 807	0	0	
				Environnement	31 807	0	31 807	31 807	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	47 600	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	
		Transports	Transports publics	Etudes	0	0	0	0	0	0	0
				Titres Améthyste et autres	169 368	0	169 368	169 368	0	0	0
				Transports publics	169 368	0	169 368	169 368	0	0	0
				Transports	169 368	0	169 368	169 368	0	0	0
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	1 749 346	0	1 749 346	1 749 346	0	0	0
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	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	1 731 878	0	0	0
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 103 552	0	2 103 552	2 103 552	0	0	0
				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	8 564 973	0	8 564 973	8 564 973	0	0	0

AE 2017

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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

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
				Tourisme	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	0	0	0	0			
				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			
				Sécurité des biens et des personnes	47 600	0	47 600	47 600			
				Sécurité	47 600	0	47 600	47 600			
		Transports		Etudes	0	0	0	0			
			Transports publics	Infrastructures de transport	33 850	0	33 850	21 375	3 325	1 825	7 325
				PAM77	254 284	0	254 284	254 284	0	0	0
				Transport durable	0	0	0	0			
				Transports publics	288 134	0	288 134	275 659	3 325	1 825	7 325
			Transports scolaires	Transport scolaire	119 141	0	119 141	119 141	0	0	0
				Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	123 345	0	123 345	123 345	0	0	0
				Transports scolaires	242 486	0	242 486	242 486	0	0	0
				Transports	530 621	0	530 621	518 146	3 325	1 825	7 325
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	911 306	0	911 306	898 831	3 325	1 825	7 325
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	15 005	0	15 005	15 005	0		
				Insertion par le logement	15 005	0	15 005	15 005	0		
				Habitat	15 005	0	15 005	15 005	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			
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 046 760	0	2 046 760	2 046 760			
				Dispositifs d'insertion	2 595 579	0	2 595 579	2 595 579	0	0	0
				Dispositifs RSA	6 511 001	0	6 511 001	6 511 001	0	0	0
				Insertion	6 595 852	0	6 595 852	6 595 852	0	0	0
				3 - Mission solidarité	6 610 857	0	6 610 857	6 610 857	0	0	0
				Somme AE 2017	7 522 163	0	7 522 163	7 509 688	3 325	1 825	7 325

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 2018											

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	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				81 145	0	81 145	81 145	0	0	0		
Développement local				127 015	0	127 015	127 015	0	0	0		
Promotion du territoire			Attractivité du territoire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promotion du territoire				0	0	0	0	0	0	0		
Développement territorial					127 015	0	127 015	127 015	0	0	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	0	
		Eau				148 246	0	148 246	148 246	0	0	0
		Environnement	Environnement et développement durable	0	0	0	0	0	0	0	0	
Espaces naturels sensibles - autres			9 984	0	9 984	9 984	0	0	0	0		
Environnement				9 984	0	9 984	9 984	0	0	0		
Protection de l'environnement					158 230	0	158 230	158 230	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	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		
Transports		Transports publics	Etudes	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Titres Améthyste et autres	178 995	0	178 995	178 995	0	0	0		
			Transports publics				178 995	0	178 995	178 995	0	0
Transports					178 995	0	178 995	178 995	0	0	0	
1 - Mission aménagement et développement du territoire					511 839	0	511 839	511 839	0	0	0	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisatic	30 756	0	30 756	30 756	0	0	0	
				Archives				30 756	0	30 756	30 756	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 sei	148 058	0	148 058	128 058	20 000	0	0		
			Action éducative et appui à la scolarité				148 058	0	148 058	128 058	20 000	0
		Vie des collèves	Autres - vie des collèves	369 960	103 710	473 670	200 023	273 646	0	0		
Vie des collèves				369 960	103 710	473 670	200 023	273 646	0	0		
Education formation					518 018	103 710	621 727	328 081	293 646	0	0	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					548 774	103 710	652 483	358 837	293 646	0	0	
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	5 847	0	5 847	5 847	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
				Insertion par le logement	5 847	0	5 847	5 847	0		
				Habitat	5 847	0	5 847	5 847	0		
		Insertion		Dispositifs d'insertion des jeunes	0	0	0	0			
			Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	82 980	0	82 980	82 980			
				Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	592 241	0	592 241	592 241	0	0	0
				Autres dispositifs d'insertion	675 221	0	675 221	675 221	0	0	0
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	294 547	0	294 547	294 547	0	0	0
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 068 890	0	2 068 890	2 068 890			
				Dispositifs d'insertion	2 726 659	-47 885	2 678 774	2 678 774	0	0	0
				Dispositifs RSA	5 090 096	-47 885	5 042 211	5 042 211	0	0	0
				Insertion	5 765 317	-47 885	5 717 432	5 717 432	0	0	0
				3 - Mission solidarité	5 771 164	-47 885	5 723 279	5 723 279	0	0	0
				Somme AE 2018	6 831 777	55 825	6 887 602	6 593 956	293 646	0	0

AE 2019

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs	
2019	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2 040	0	2 040	2 040	0	0	0	
					Agriculture	2 040	0	2 040	2 040	0	0	0
				Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	93 060	-7 440	85 620	85 620	0	0	0
					Développement local	93 060	-7 440	85 620	85 620	0	0	0
			Développement territorial			95 100	-7 440	87 660	87 660	0	0	0
			Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	132 018	0	132 018	132 018	0	0	0
					Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	38 000	0	38 000	38 000			
					Eau	170 018	0	170 018	170 018	0	0	0
				Environnement	Espaces naturels sensibles - autres	12 236	0	12 236	12 236	0	0	0
				Environnement	12 236	0	12 236	12 236	0	0	0	
			Protection de l'environnement			182 254	0	182 254	182 254	0	0	0
			Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	35 469	0	35 469	35 469	0	0	0
					Sécurité des biens et des personnes	35 469	0	35 469	35 469	0	0	0
			Sécurité			35 469	0	35 469	35 469	0	0	0
			Transports	Transports publics	PAM77	45 000	0	45 000	45 000	0	0	0
		Transports publics			45 000	0	45 000	45 000	45 000	0	0	0
		Transports			45 000	0	45 000	45 000	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			
	1 - Mission aménagement et développement du territoire				357 823	-7 440	350 383	350 383	0	0	0			
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2 628	0	2 628	0	2 628					
Insertion par le logement				2 628	0	2 628	0	2 628						
Habitat				2 628	0	2 628	0	2 628						
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale		930 911	-52	930 859	930 859	0	0	0		
					Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)				651 689	0	651 689	651 689	0	0
				Autres dispositifs d'insertion				1 582 600	-52	1 582 548	1 582 548	0	0	
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA		2 612 583	0	2 612 583	2 612 583	0	0	0		
					Actions d'insertion par l'activité économique				2 198 587	0	2 198 587	2 198 587	0	0
					Dispositifs d'insertion				3 788 037	-285 471	3 502 566	3 180 388	296 183	0
			Dispositifs RSA				8 599 207	-285 471	8 313 736	7 991 559	296 183	0	25 995	
	Insertion				10 181 807	-285 523	9 896 284	9 574 106	296 183	0	25 995			
	3 - Mission solidarité				10 184 435	-285 523	9 898 912	9 574 106	298 811	0	25 995			
	Somme AE 2019				10 542 258	-292 963	10 249 295	9 924 489	298 811	0	25 995			

AE 2020

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs	
2020	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	232 900	-104 373	128 527	87 935	40 592	0	0	
				Contrats intercommunaux				100 000	-400	99 600	99 600	0
			Développement local				332 900	-104 773	228 127	187 535	40 592	0
		Développement territorial				332 900	-104 773	228 127	187 535	40 592	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau		173 000	-16 736	156 264	140 902	15 362	0	0
					Eau				173 000	-16 736	156 264	140 902
			Environnement	Environnement et développement durable		40 000	0	40 000	0	20 000	20 000	0
					Espaces naturels sensibles - autres				15 987	0	15 987	15 987
			Environnement				55 987	0	55 987	15 987	20 000	20 000
		Protection de l'environnement				228 987	-16 736	212 251	156 889	35 362	20 000	
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière		47 600	-32 619	14 981	14 981	0	0	0
					Sécurité des biens et des personnes				47 600	-32 619	14 981	14 981
		Sécurité				47 600	-32 619	14 981	14 981	0	0	
	Transports	Transports publics	Etudes		0	0	0	0	0			
				Infrastructures de transport				86 000	0	86 000	0	10 000

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
				Titres Améthyste et autres	70 000	-164	69 836	69 836	0	0	0
				Transports publics	156 000	-164	155 836	69 836	10 000	39 325	36 675
				Transports	156 000	-164	155 836	69 836	10 000	39 325	36 675
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	765 487	-154 292	611 195	429 241	85 954	59 325	36 675
3 - Mission solidarité		Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2 112	0	2 112	0	0	2 112	0
				Insertion par le logement	2 112	0	2 112	0	0	2 112	0
				Habitat	2 112	0	2 112	0	0	2 112	0
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	1 082 980	-309 515	773 465	773 465	0	0	0
				Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	471 117	-74 930	396 187	396 187	0	0	0
				Services et partenaires	0	0	0	0			
				Autres dispositifs d'insertion	1 554 097	-384 445	1 169 652	1 169 652	0	0	0
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 817 116	-318 880	2 498 236	2 240 222	258 015	0	0
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 324 800	0	2 324 800	2 324 800	0		
				Dispositifs d'insertion	3 405 204	134 994	3 540 198	2 487 874	952 324	0	100 000
				Dispositifs RSA	8 547 120	-183 886	8 363 234	7 052 896	1 210 339	0	100 000
				Insertion	10 101 217	-568 331	9 532 886	8 222 548	1 210 339	0	100 000
		Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Aide à domicile et accord-cadre CNSA	1 296 000	0	1 296 000	253 690	145 824	896 486	
				Maintien à domicile des personnes âgées	1 296 000	0	1 296 000	253 690	145 824	896 486	
				Personnes âgées	1 296 000	0	1 296 000	253 690	145 824	896 486	
				3 - Mission solidarité	11 399 329	-568 331	10 830 998	8 476 237	1 356 163	898 598	100 000
				Somme AE 2020	12 164 816	-722 623	11 442 193	8 905 478	1 442 116	957 923	136 675

AE 2021

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs	
2021	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	70 000	-35 000	35 000	0	35 000	0	0	
					Agriculture	70 000	-35 000	35 000	0	35 000	0	0
				Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	95 000	0	95 000	0	62 276	32 724	0
					Contrats intercommunaux	100 000	-50 000	50 000	0	50 000	0	0
				Développement local	195 000	-50 000	145 000	0	112 276	32 724	0	
				Développement territorial	265 000	-85 000	180 000	0	147 276	32 724	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	427 500	-15 307	412 193	84 715	263 581	63 897	0	
				Eau	427 500	-15 307	412 193	84 715	263 581	63 897	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	
			Environnement	Espaces naturels sensibles - autres	25 500	-13 973	11 527	8 326	3 201	0	0	
			Environnement		25 500	-13 973	11 527	8 326	3 201	0	0	
			Protection de l'environnement			453 000	-29 280	423 720	93 041	266 782	63 897	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
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	75 000	0	75 000	0	50 000	25 000	0	
				PAM77		254 545	0	254 545	24 831	71 000	77 170	81 545
			Transports publics		329 545	0	329 545	24 831	121 000	102 170	81 545	
			Transports scolaires	Transport scolaire	140 000	0	140 000	18 468	41 532	30 000	50 000	
				Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés		200 000	0	200 000	4 368	50 000	50 000	95 632
			Transports scolaires		340 000	0	340 000	22 836	91 532	80 000	145 632	
			Transports			669 545	0	669 545	47 667	212 532	182 170	227 177
			1 - Mission aménagement et développement du territoire			1 435 145	-114 280	1 320 865	140 707	659 910	293 071	227 177
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Education formation	Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	250 000	0	250 000	50 000	50 000	50 000	100 000	
			Enseignement supérieur et recherche		250 000	0	250 000	50 000	50 000	50 000	100 000	
			Education formation			250 000	0	250 000	50 000	50 000	100 000	
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif			250 000	0	250 000	50 000	50 000	50 000	100 000
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	7 000	0	7 000	0	0	7 000	0	
			Insertion par le logement		7 000	0	7 000	0	0	7 000	0	
			Habitat			7 000	0	7 000	0	0	7 000	
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	1 082 980	0	1 082 980	0	952 980	130 000	0	
				Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)		510 000	0	510 000	0	450 000	60 000	0
				Services et partenaires		0	0	0	0	0	0	0
			Autres dispositifs d'insertion		1 592 980	0	1 592 980	0	1 402 980	190 000	0	
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 922 833	0	2 922 833	1 855 209	1 067 623	0	0	
				Actions d'insertion par l'activité économique		2 350 000	-850	2 349 150	1 169 225	1 179 925	0	0
				Dispositifs d'insertion		5 518 779	-662 955	4 855 824	1 565 047	2 277 888	869 830	143 059
			Dispositifs RSA		10 791 612	-663 805	10 127 807	4 589 481	4 525 437	869 830	143 059	
			Insertion			12 384 592	-663 805	11 720 787	4 589 481	5 928 417	1 059 830	143 059
		Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Aide à domicile et accord-cadre CNSA	50 000	-50 000	0	0	0	0	0	
			Maintien à domicile des personnes âgées		50 000	-50 000	0	0	0	0	0	
			Personnes âgées			50 000	-50 000	0	0	0	0	
			3 - Mission solidarité			12 441 592	-713 805	11 727 787	4 589 481	5 928 417	1 066 830	143 059
	4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Système d'information	Prestations et fournitures	400 000	0	400 000	200 000	200 000			

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
				Système d'information	400 000	0	400 000	200 000	200 000		
				Moyens généraux	400 000	0	400 000	200 000	200 000		
				4 - Mission fonctionnelle	400 000	0	400 000	200 000	200 000		
				Somme AE 2021	14 526 737	-828 085	13 698 652	4 980 188	6 838 327	1 409 901	470 236

AE 2022

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 022	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 022 après étape en cours	CP 2 023	CP ultérieurs	
2022	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	150 000	0	150 000		50 000	100 000		
				Contrats intercommunaux	100 000	0	100 000		50 000	50 000		
			Développement local	250 000	0	250 000		100 000	150 000			
		Développement territorial	250 000	0	250 000		100 000	150 000				
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	245 000	0	245 000		63 500	181 500		
				Eau	245 000	0	245 000		63 500	181 500		
			Environnement	Espaces naturels sensibles - autres	30 000	0	30 000		20 000	10 000		
		Protection de l'environnement	30 000	0	30 000		20 000	10 000				
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	47 600	0	47 600		14 280	33 320		
				Sécurité des biens et des personnes	47 600	0	47 600		14 280	33 320		
	Sécurité	47 600	0	47 600		14 280	33 320					
	Transports	Transports publics	Etudes	120 000	0	120 000		60 000	60 000			
			Transports publics	120 000	0	120 000		60 000	60 000			
	Transports	120 000	0	120 000		60 000	60 000					
	1 - Mission aménagement et développement du territoire					692 600	0	692 600		257 780	434 820	
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement culturel	Actions culturelles.	0	500 000	500 000		200 000	300 000	0	
				Développement culturel	0	500 000	500 000		200 000	300 000	0	
			Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-	395 736	0	395 736		198 760	196 976		
					Patrimoine	395 736	0	395 736		198 760	196 976	
		Culture et patrimoine	395 736	500 000	895 736		398 760	496 976	0			
Education formation		Action éducative et appui à la scolarité	Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse sei	647 024	149 690	796 714		796 714				
			Action éducative et appui à la scolarité	647 024	149 690	796 714		796 714				
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	250 000	0	250 000		50 000	50 000	150 000		
	Enseignement supérieur et recherche			250 000	0	250 000		50 000	50 000	150 000		
Vie des collèves	Equipement et suppléance des ATTEE	0	550 000	550 000		250 000	300 000					

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
				Vie des collèges	0	550 000	550 000		250 000	300 000	
				Education formation	897 024	699 690	1 596 714		1 096 714	350 000	150 000
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	1 292 760	1 199 690	2 492 450		1 495 474	846 976	150 000
3 - Mission solidarité	Habitat		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	15 000	0	15 000		0	15 000	
				Insertion par le logement	15 000	0	15 000		0	15 000	
				Habitat	15 000	0	15 000		0	15 000	
	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
				Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	470 000	0	470 000		0	470 000	
				Autres dispositifs d'insertion	1 552 980	0	1 552 980		41 490	1 381 490	130 000
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 970 000	478 000	3 448 000		2 199 000	1 249 000	0
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 400 000	30 000	2 430 000		1 215 000	1 215 000	0
				Dispositifs d'insertion	3 987 589	1 518 000	5 505 589		2 360 447	2 330 942	814 200
				Dispositifs RSA	9 357 589	2 026 000	11 383 589		5 774 447	4 794 942	814 200
				Insertion	10 910 569	2 026 000	12 936 569		5 815 937	6 176 432	944 200
				3 - Mission solidarité	10 925 569	2 026 000	12 951 569		5 815 937	6 191 432	944 200
				Somme AE 2022	12 910 929	3 225 690	16 136 619		7 569 191	7 473 228	1 094 200

Récapitulatif des opérations CREES sur une Autorisation d'Engagement

DM1 2022

Mission	Politique	Domaine	Action	Opérations créées	Montant de l'enveloppe
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement culturel	Actions culturelles.	Plan de soutien exceptionnel à la création (partenariat DRAC) AE22	500 000
		Culture et patrimoine			
	Education formation	Vie des collèves	Equipement et suppléance des ATTEE	Vêtements de travail des agents départementaux des collèves (AE22)	550 000
		Education formation			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					1 050 000
3 - Mission solidarité	Insertion	Dispositifs RSA	Dispositifs d'insertion	Dispositif de préparation à l'emploi sur les métiers en tension (AE22)	950 000
		Dispositifs RSA	Dispositifs d'insertion	Dispositif spécialisé Travailleurs non salariés (AE22)	358 000
		Dispositifs RSA	Dispositifs d'insertion	Service public de l'insertion et l'emploi_Ingénierie (AE22)	150 000
	Insertion				1 458 000
3 - Mission solidarité					1 458 000
TOTAL TOUTES MISSIONS:					2 508 000

Récapitulatif des opérations REVISEES sur une Autorisation d'Engagement

DM1 2022

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	2021	Fonds d'indemnisation agricole/zones inondables (AE21)	70 000	-35 000	35 000	
			Somme Action:					-35 000	
		Somme Domaine:						-35 000	
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	2019	Etudes aménagement du territoire (AE19)	93 060	-7 440	85 620	
				2020	Etudes aménagement du territoire (AE20)	232 900	-104 373	128 527	
			Somme Action:					-111 813	
			Somme Domaine:						-162 213
		Contrats intercommunaux	2020	Fonctionnement Parcs Naturels Régionaux (AE20)	100 000	-400	99 600		
			2021	Fonctionnement Parcs Naturels Régionaux (AE21)	100 000	-50 000	50 000		
		Somme Action:					-50 400		
	Somme Domaine:						-162 213		
	Somme Politique:							-197 213	
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	2020	Entretien rivières (AE20)	173 000	-16 736	156 264	
				2021	Entretien rivières (AE21)	227 500	-15 307	212 193	
			Somme Action:					-32 043	
			Somme Domaine:						-32 043
		Environnement	Espaces naturels sensibles - autres	2021	ENS/Subventions entretien et biodiversité (AE21)	25 500	-13 973	11 527	
				Somme Action:				-13 973	
			Espaces naturels sensibles - Département	2015	ENS/Supports pédagogiques ENS Départementaux (AE15)	40 446	-5 000	35 446	
				Somme Action:				-5 000	
Somme Domaine:						-18 973			
Somme Politique:							-51 016		
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	2020	Subvention sécurité routière DR (AE20)	47 600	-32 619	14 981		
			Somme Action:				-32 619		
Somme Domaine:						-32 619			
Somme Politique:							-32 619		
Transports	Transports publics	Titres Améthyste et autres	2020	Dispositif MOBILIS (AE20)	70 000	-164	69 836		
			Somme Action:				-164		
Somme Domaine:						-164			
Somme Politique:							-164		
Somme Mission:							-281 012		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Projets éducatifs, actions en faveur de la jeunesse seine-et-marne	2022	Autres dispositifs d'accompagnement (AE22)	30 000	150 000	180 000	
			2022	Parcours Collégiens - Subventions (AE22)	423 400	-311	423 090		
		Somme Action:					149 690		
		Somme Domaine:					149 690		
	Vie des collèges	Autres - vie des collèges	2018	Assistance à maîtrise d'ouvrage de la direction (AE18)	369 960	103 710	473 670		
			Somme Action:				103 710		
Somme Domaine:						103 710			
Somme Politique:							253 399		
Somme Mission:							253 399		
3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	2019	Mesures d'accompagnement social personnalisé 2ème niveau MAPA (AE19)	847 931	-52	847 879	
				2020	Mesures d'accompagnement social personnalisé 2ème niveau MAPA (AE20)	1 000 000	-309 515	690 485	

Mission	Politique	Domaine	Action	Millésime	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant de l'opération après révision	
					Somme Action:		-309 567		
			Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	2020	Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi FSE (AE20)	471 117	-74 930	396 187	
					Somme Action:		-74 930		
					Somme Domaine:		-384 497		
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2020	Mission accompagnement vers l'emploi Département (AE20)	1 146 069	-117 531	1 028 538	
				2020	Mission accompagnement vers l'emploi FSE (AE20)	1 221 688	-201 349	1 020 340	
				2022	Mission accompagnement vers l'emploi FSE (AE22)	1 080 000	478 000	1 558 000	
					Somme Action:		159 120		
		Actions d'insertion par l'activité économique		2021	Actions d'insertion par l'activité économique (AE21)	2 350 000	-850	2 349 150	
				2022	Actions d'insertion par l'activité économique (AE22)	2 300 000	30 000	2 330 000	
					Somme Action:		29 150		
		Dispositifs d'insertion		2018	Accompagnement et évaluation travailleurs non salariés RSA (AE18)	412 570	-16 165	396 405	
				2018	Projets accès à l'emploi _ autres dépenses (AE18)	239 780	-31 720	208 060	
				2019	Actions d'insertion socioprofessionnelle (AE19)	502 582	-109 505	393 077	
				2019	Développement de parcours d'accès à l'emploi pérenne (AE19)	1 430 000	-175 966	1 254 034	
				2020	Actions d'insertion socioprofessionnelle (AE20)	495 653	-6	495 647	
				2020	Développement de parcours d'accès à l'emploi pérenne (AE20)	1 339 000	135 000	1 474 000	
				2021	Développement de parcours d'accès à l'emploi pérenne (AE21)	1 900 000	200 000	2 100 000	
				2021	Dispositif Clause d'insertion FSE (AE21)	140 000	-140 000	0	
				2021	Dispositif spécialisé Travailleurs non salariés (AE21)	1 163 500	-716 690	446 810	
				2021	Projets accès à l'emploi _ autres dépenses (AE21)	80 000	-6 265	73 735	
				2022	Actions d'insertion et emploi (AE22)	1 302 589	60 000	1 362 589	
					Somme Action:		-801 317		
					Somme Domaine:		-613 047		
					Somme Politique:		-997 544		
	Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Aide à domicile et accord-cadre CNSA	2021	CNSA fonds dédiés aux SAAD 2ème génération (AE21)	50 000	-50 000	0	
					Somme Action:		-50 000		
					Somme Domaine:		-50 000		
					Somme Politique:		-50 000		
					Somme Mission:		-1 047 544		
TOTAL TOUTES MISSIONS								-1 075 157	

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2022	vir	BP 2022 (dont virments)	DM1 2022	Crédits inscrits après DM1 2022			
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	Agriculture/subventions diverses	Accusé de réception – Ministère de l'intérieur 077-227700010-20220617-lmc100000023838-DE Acte Certifié exécutoire Envoi Préfecture : 24/06/2022 Réception Préfet : 24/06/2022 Publication RAAD : 24/06/2022		173 590	26 500	200 090			
				Fonds d'indemnisation agricole/zones inondées			35 000		35 000			
				Partenariats filière bois			35 000		0			
				Chambre d'agriculture/Convention d'objectifs			496 800		496 800			
				Fonds d'urgence/aide aux apiculteurs		35 000		35 000		35 000		
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	Seine-et-Marne Attractivité		2 000 000		2 000 000		2 000 000	
			Développement local		Contrats intercommunaux	Contrats intercommunaux		100 000		100 000		100 000
		Soutien au développement local - divers			Plan de soutien départemental à l'artisanat et au commerce		50 000		50 000		50 000	
		Développement du réseau			SMN Fonctionnement		260 000		260 000		260 000	
			Eau		Entretien rivières		222 750		222 750	-30 307	192 443	
	Cours d'eau	Aides aux communes victimes d'inondations				150 000		150 000		150 000		
	Eau potable	DEEA - Subvention Eau				130 000		130 000		130 000		
		Protection de l'environnement	Environnement	Environnement et développement durable	DEEA - subventions animation environnement		262 625		262 625	19 000	281 625	
					Envt et DD / CapMéthas 77		9 045		9 045		9 045	
					Rénovation énergétique SARE		844 914		844 914	-79 410	765 504	
					ENS/ONF Entretien forêts domaniales		322 000		322 000		322 000	
					Espaces naturels sensibles - autres	ENS/Autres participations, partenariats		97 530		97 530	57 345	154 875
						ENS/Subventions entretien et biodiversité		30 500		30 500	-7 299	23 201
					Espaces naturels sensibles - Département	ENS/Département subventions partenariats		235 112		235 112	5 000	240 112
						ENS/Animation culture		34 960		34 960		34 960
						ENS/Partenariat "Biodiversité"		34 200		34 200		34 200
					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		47 600	
		Transports	Transports publics	Autres - transports publics	Subvention association SADUR		500		500	500		
				Etudes	Etudes partenariat		20 000		20 000		20 000	
				Infrastructures de transports	DT - Etude stratégie commerciale		3 325		3 325		3 325	
	Mission aménagement et développement du territoire						5 686 451	0	5 686 451	-44 171	5 642 280	

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2022	vir	BP 2022 (dont virments)	DM1 2022	Crédits inscrits après DM1 2022		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	Aide au fonctionnement des associations Archives	15 000		15 000		15 000		
				Aide aux projets des associations Archives	50 000		50 000		50 000		
		Développement culturel	Anciens combattants	anciens combattants et manifestations touristiques		21 000		21 000		21 000	
					Diffusion spectacle vivant, arts plastiques, cinéma	1 655 000		1 655 000		1 655 000	
			Actions culturelles.	Collège au cinéma		65 000		65 000		65 000	
					Plan de soutien exceptionnel à la création (partenariat DRAC)				0	200 000	200 000
					EAC - Actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise		69 000		69 000		69 000
			Compagnies artistiques professionnelles	Compagnies artistiques professionnelles	Compagnies artistiques professionnelles		160 000		160 000	-50 000	110 000
				Contrats triennaux de développement culturel	Contrats triennaux de développement culturel		110 000		110 000		110 000
				Enseignement artistique et pratiques amateurs	Enseignements artistiques		800 000		800 000	-30 000	770 000
				Festivals et manifestations artistiques	Festivals, manifestations culturelles et artistiques		309 000		309 000	122 000	431 000
		Opérateurs		Act Art		1 185 000		1 185 000		1 185 000	
		Développement de la lecture publique	Développement culturel	Contractualisation lecture publique		120 000		120 000		120 000	
				Actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise		50 000		50 000		50 000	
			Développement du réseau - Médiathèque	Subv de fonc / Aide à l'emploi		120 000		120 000		120 000	
		Musées	Développement et valorisation des collections	Subv de fonctionnement / autres subv		7 100		7 100		7 100	
				Politique de valorisation des parcs et jardins		32 000		32 000	-10 000	22 000	
	Patrimoine	Antiquités et objets d'art	Protection et mise en valeur d'objets d'art		10 850		10 850		10 850		
			Entretien des monuments		10 000		10 000	-10 000	0		
		Patrimoine monumental	Associations patrimoniales à rayonnement départ.		15 000		15 000	38 000	53 000		
			Associations patrimoniales et archéologiques DAC		59 000		59 000	7 000	66 000		
		Valorisation du patrimoine	Collège "Nature"		6 000		6 000		6 000		
			Aide aux projets éducatifs	CANTINEO - Subventions				0	311	311	
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Parcours collégiens		423 400		423 400	-311	423 090		
			Bâtiments des collèges	Entretien et grosses réparations	Entretien subventions aux collèges		300 000		300 000	300 000	
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche	Evènements-Partenariats Orientat Format Jeunesse S&M		55 140		55 140		55 140	
				Participation Soutien Orientat Format Jeunesse S&M		50 000		50 000		50 000	
		Vie des collèges	Autres - vie des collèges	Subventions diverses Vie des collèges		14 200		14 200		14 200	
				Participation au budget des EPLE	Rencontre annuelle agents des collèges		7 000		7 000		7 000

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2022	vir	BP 2022 (dont virments)	DM1 2022	Crédits inscrits après DM1 2022	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Autres - activités sportives	Grands événements sportifs nationaux et internationaux	630 000	-120 000	510 000		510 000	
				Convention de partenariat avec les fédérations sportives	150 000		150 000		150 000	
			Soutien au sport civil	Associations sportives civiles	920 000		920 000		920 000	
				Centre de ressources sport	14 000		14 000		14 000	
				Ecoles multisports	250 000		250 000		250 000	
				Manifestations sportives et grands événements	232 000		232 000		232 000	
				Soutien au fonctionnement des comités départementaux	170 000		170 000		170 000	
				Contrats d'objectifs des comités départementaux et projets sportifs	280 000		280 000		280 000	
				Soutien au sport scolaire	Sport scolaire en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	150 000		150 000		150 000
					Soutien à la natation scolaire	90 000		90 000		90 000
		Sport de haut niveau	Contrats d'objectifs de haut niveau	955 000		955 000		115 000	1 070 000	
			Sport nature	30 000		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	150 000	-10 500	139 500		139 500	
			Aides aux associations de jeunesse et d'éducation populaire	Subvention de fonctionnement aux organismes de jeunesse et d'éducation populaire	200 000	15 875	215 875		5 000	220 875
Contrats d'objectifs aux organismes de jeunesse et d'éducation populaire	200 000			-5 375	194 625		194 625			
Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					10 139 690	-120 000	10 019 690	387 000	10 406 690	
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		3 600	
			Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	Subventions/aide au fonctionnement modes d'accueil	5 850 000		5 850 000		5 850 000	
		Prévention et protection - Hébergement ASE	Accueil des enfants en établissement	CDPPE Subvention à l'association Amicale du Nid	0		0		200 000	200 000
			Prestations en faveur des enfants accueillis	CDPPE_Subvention	62 500		62 500		62 500	
		Protection et prévention des enfants à domicile	Soutien et Prévention en Milieu Ouvert	Subvention Milieu Ouvert	17 250		17 250		17 250	
		Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	Actions insertion par le logement	1 189 637		1 189 637	19 133	1 208 770
	MOUS et études préalables à la création d'aires d'accueil				2 628		2 628		2 628	
	Aide au fonc. pour les aires de grands passages				63 000		63 000		31 500	94 500
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositif d'insertion des jeunes	Subventions aux Missions Locales	358 000		358 000		358 000	
				Subvention E2C	260 000		260 000		260 000	
			Dispositif d'insertion sociale et médico sociale	Actions de cohésion sociale	557 980		557 980		177 490	735 470
				Aide et soutien contre les violences faites aux femmes	177 000		177 000		177 000	
				Cartographie des offres d'insertion	30 000		30 000		30 000	
Services et partenaires	Sub. de fonct.divers partenaires	24 860		24 860		24 860				

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2022	vir	BP 2022 (dont virments)	DM1 2022	Crédits inscrits après DM1 2022			
			Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi	Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi FSE	450 000		450 000		450 000			
3 - Mission solidarité	Insertion	Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	Mission accompagnement vers emploi	1 565 800		1 565 800		1 565 800			
				Itinéraire Tremplin Interactif Nemours Montereau	416 816		416 816		416 816			
				Mission accompagnement vers emploi FSE	1 269 688		1 269 688	272 335	1 542 023			
			Actions d'insertion par le retour à l'activité économique	Actions d'insertion par l'activité économique	2 325 000		2 325 000	19 925	2 344 925			
				Expérimentations d'insertion par l'activité économique	50 000		50 000		50 000			
			Dispositif d'insertion	Actions d'insertion socioprofessionnelle	514 824		514 824	-80 000	434 824			
				Actions insertion et emploi	1 336 294		1 336 294	60 000	1 396 294			
				Dispositif Clause d'insertion FSE		54 000	54 000	139 929	193 929			
				Dispositif de préparation à l'emploi sur les métiers en tension			0	475 000	475 000			
				Dispositif spécialisé travailleurs non salariés	358 000		358 000	-166 044	191 956			
			Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Actions extra légales en faveur des personnes âgées Frais liés au maintien à domicile des PA	subvention PA	264 200	3 000	267 200		267 200	
						Subvention Conf. Financeurs	1 300 000		1 300 000	-25 000	1 275 000	
						Loi ASV Conf. Financeurs / Forfait autonomie	550 000		550 000	124 000	674 000	
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées				Accueil familial des adultes handicapés	Tiers régulateur PH	228 000		228 000		228 000
						Maintien à domicile des personnes handicapées	Actions extra légales en faveur des adultes handicapés	Subvention en faveur des PH	104 700	-3 000	101 700	
	Santé publique	Démographie médicale				Démographie médicale	Maisons de santé	80 000		80 000	76 000	156 000
	Mission solidarité					21 978 748	0	21 978 748	1 655 560	23 634 308		
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Présidence et cabinet	Autres - Présidence et cabinet	Sub. aux assoc. d'Elus locaux	27 000		27 000		27 000		
					Subventions diverses	55 000		55 000		55 000		
			Communication	Parrainage et partenariats divers	Parrainage et partenariats divers	100 000		100 000		100 000		
Direction et animation de l'action départementale		Direction générale	Etudes et divers	Ingénierie territoriale	3 000		3 000		3 000			
				Observation et stratégies territoriales	66 000		66 000		66 000			
		Finances	Autres opérations financières	FS2I	10 000		10 000		10 000			
Ressources Humaines		Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	Subventions DRH	1 070 243		1 070 243	2 028	1 072 271			
				Fédération syndicale des salariales	70 875		70 875		70 875			
Mission fonctionnelle					1 402 118	0	1 402 118	2 028	1 404 146			
Subventions de fonctionnement					39 207 007	-120 000	39 087 007	2 000 417	41 087 424			

Budget Général - ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES - DM1 2022

Compte d'imputation	Objet de la provision	Date de la constitution de la provision (délibération)	Montant de la Provision	Accusé de réception – Ministère de l'intérieur 077-227700010-20220617-lmc100000023838-DE		Montant des reprises proposées à l'étape	Solde
				Acte Certifié exécutoire Envoi Préfecture : 24/06/2022 Réception Préfet : 24/06/2022 Publication RAAD : 24/06/2022			
6815	Provision Gestion de la dette	24/11/2017	10 451,67				10 451,67
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 Fermeture CPMV	15/11/2019	388 277,71				388 277,71
6815	Provision Litiges sté Régnauld	19/12/2019	100 000,00				100 000,00
6815	Provision BEA	13/11/2020	660 000,00				660 000,00
6815	Provision Sécurité des biens et des personnes	13/11/2020	500 000,00				500 000,00
6815	Provision déficit des établissements accueillant des enfants	19/11/2021	2 500 000,00				2 500 000,00
6815	Provision déficits prévisionnels 2021 Iles de Loisirs	19/11/2021	1 500 000,00			1 500 000,00	-
6815	Provision complémentaire BEA	19/11/2021	8 000 000,00				8 000 000,00
6817	Provisions pour créances douteuses	19/11/2021	1 388 739,00			527 863,00	860 876,00
6817	Provision Indus du RSA	19/11/2021	9 095 615,28				9 095 615,28
6817	Provision complémentaires Indus du RSA	17/06/2022	598 359,72				598 359,72
			24 762 443,38			- 2 027 863,00	22 734 580,38