

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du jeudi 17 décembre 2020

Commission n° 7 – Finances

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

Commission n° 2 – Ressources humaines et Administration Générale

Commission n° 3 – Routes, Transports et Mobilités

Commission n° 4 – Solidarités

Commission n° 5 – Éducation, Vie associative, Jeunesse et Sports

Commission n° 6 – Culture et Patrimoine

Direction Générale des Services
Direction des Finances

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL N° CD-2020/12/17- 7/01

OBJET : Budget Primitif pour l'exercice 2021 (Budget Principal et budgets annexes).

CANTON(S) : TOUS CANTONS

RÉSUMÉ : Depuis mars 2020, la France connaît une crise sanitaire inédite liée à la pandémie de la Covid-19 ; une crise qui se prolonge, entraînant avec elle un ralentissement de l'économie nationale sans précédent depuis la fin de la seconde guerre mondiale, et laissant craindre que la crise sociale qui s'amorce d'ores et déjà en France et en Europe ne se poursuive encore pendant plusieurs mois.

Toutefois, malgré les dépenses exceptionnelles engagées en 2020 dans le cadre de cette double crise sanitaire et socio-économique, la situation financière du Département reste stable et permet de présenter un projet de budget primitif s'inscrivant à la fois dans une démarche d'anticipation de la hausse annoncée des dépenses

sociales, et dans la continuité de la stratégie financière menée depuis 2015.

Ce budget s'équilibre ainsi en dépenses et en recettes à 1 499 355 097 €, soit une hausse de + 3,5 % par rapport au BP 2020.

En fonctionnement (1 155 696 523€), les dépenses de gestion s'élèvent à 1 141 686 523 € et augmentent de + 2,3 % par rapport à celles du BP 2020. Les frais financiers sont ouverts pour 14 010 000 € (- 6,7 % par rapport à ceux du BP 2020). Enfin les prélèvements sur fiscalité pour alimenter des fonds de péréquation entre les Départements atteignent 32 200 000 €, en diminution de - 14,6 % par rapport à ceux estimés au BP 2020.

En d'investissement (343 658 575 €), le Département augmente ses dépenses d'équipement à un niveau historiquement haut puisqu'elles s'élèvent à 272 655 016 € (montant en progression de 9,6 % par rapport au BP 2020). Les dépenses financières (dette en capital et subventions en annuités) mobilisent 71 003 559 € de crédits (diminution de 1,4 % par rapport au BP 2020).

Les recettes qui équilibrent ces dépenses s'élèvent à 1 277 220 516 € en fonctionnement, en augmentation de 0,6 % par rapport à celles du BP 2020. Les recettes définitives d'investissement sont de 53 699 503 € (+ 4,4 % par rapport à celles du BP 2020) et l'emprunt d'équilibre s'élève à ce stade à 168 435 078 €, en augmentation de 31,1 % par rapport à l'emprunt qui figurait au BP 2020.

Dans la continuité de la stratégie financière menée depuis 2015, la maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement et la relance des dépenses d'équipement demeurent les priorités départementales pour 2021.

Budget Annexe GAIA :

Les inscriptions de crédits qui vous sont proposées au titre du budget annexe "Service GAIA" s'élèvent à 277 005 € en exploitation et à 10 000 € en investissement. Conformément aux dispositions des statuts de la régie autonome, le Conseil d'Exploitation, réuni le 8 décembre, a émis un avis favorable sur le projet de budget primitif 2021 du Service GAIA. Le budget présenté comporte en recettes les participations financières des Départements qui couvrent principalement la rémunération des agents affectés à ce service, ainsi que les frais de fonctionnement du service.

Budget Annexe Boutiques :

Ce budget annexe qui s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 421 395 € retrace l'activité des musées départementaux et du Château de Blandy-les-Tours (entrées et ventes des boutiques). Il s'agit d'opérations qui sont assujetties partiellement au régime général de TVA et qui varient selon la fréquentation des sites. Les recettes sont principalement affectées au financement d'une partie de la masse salariale de nos établissements culturels, pour les personnels en charge de l'accueil et des boutiques.

Table des matières

Budget Primitif 2021 Budget Principal.....	4
I - INTRODUCTION	4
II - LES DEPENSES	7
II - 1. INVESTISSEMENT- Les autorisations de programme.....	9
II - 2. INVESTISSEMENT- Les crédits de paiement	18
II - 3 FONCTIONNEMENT- Les autorisations d’engagement	28
II - 4. FONCTIONNEMENT- Les crédits de paiement	33
III. LES RECETTES.....	49
III - 1. INVESTISSEMENT	49
III - 2.FONCTIONNEMENT	52
IV - L'EQUILIBRE GLOBAL ET LE NIVEAU DE VOTE	59
Budget Primitif 2021 GAIA	60
I - Action « BUDGET ANNEXE - GAIA »	61
I - 1. EXPLOITATION	61
I - 2. INVESTISSEMENT.....	62
II - Action « Budget ANNEXE –GAIA ASSUJETTI »	63
II - 1. EXPLOITATION	63
II - 2. INVESTISSEMENT	63
Budget primitif 2021 Boutiques	65
I - Action « budget annexe - boutiques »	65
I - 1. EXPLOITATION	65
II - Action « budget annexe - boutiques assujetties»	66
II - 1. EXPLOITATION	66

Budget Primitif 2021 Budget Principal

I – INTRODUCTION

Ce budget s'inscrit dans la continuité du document d'orientations budgétaires, qui suit une ligne claire pour l'année à venir, à savoir une gestion saine et équilibrée tout en prenant en compte le poids de la crise sanitaire qui a impacté l'année 2020.

Même si notre capacité d'autofinancement se trouve dégradée sous l'effet des conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire (hausse des dépenses sociales, baisse des recettes de fiscalité économique) et de la réforme de la fiscalité locale, la gestion responsable des finances départementales nous permet non seulement d'investir dans le cœur de nos missions que sont les solidarités, l'éducation et les routes, mais également en faveur des politiques volontaristes comme dans le domaine de la jeunesse, des sports et de la culture, qui guident notre action de proximité et d'animation territoriale.

Ainsi, un effort tout particulier est poursuivi en matière d'investissement avec la progression de nos engagements tant en autorisations de programme (299 M€ soit +11% par rapport au BP 2020), qu'en crédits de paiement avec un niveau jamais atteint au BP (272,8 M€ soit +10%).

Pour ce budget, nous sommes en mesure de réexaminer l'ensemble de nos politiques publiques tous domaines confondus, pour engager sereinement de nouveaux investissements comme la construction d'un nouveau collège à Coubert, poursuivre les aménagements routiers structurants (la liaison Meaux Roissy ou nos engagements en matière de politique contractuelle. Ce budget rappelle que l'Attractivité et la Promotion du territoire restent des axes prioritaires de ce budget.

Malgré les contraintes budgétaires qui nous sont imposées par l'Etat et le contexte inédit d'incertitudes posées par la pandémie de COVID-19, nous sommes donc en capacité de poursuivre notre mission, à travers une gestion saine et rigoureuse de l'argent public, qui nous permet aujourd'hui de rester fidèle à notre engagement en faveur d'une amélioration des services au public et de la qualité de vie des seine-et-marnais.

Ce budget maintient ainsi de très bons résultats financiers, qui ont d'ailleurs été une nouvelle fois reconnus par l'agence de notation internationale Standards and Poors avec la note « AA » assortie d'une perspective stable de long terme au Département, note la plus élevée pour une collectivité territoriale.

La forte gestion financière que nous menons depuis 2015 limite ainsi l'impact de la pandémie et de la réforme de la fiscalité locale, et nous permet de proposer une hausse des dépenses d'investissement tout en conservant un endettement faible.

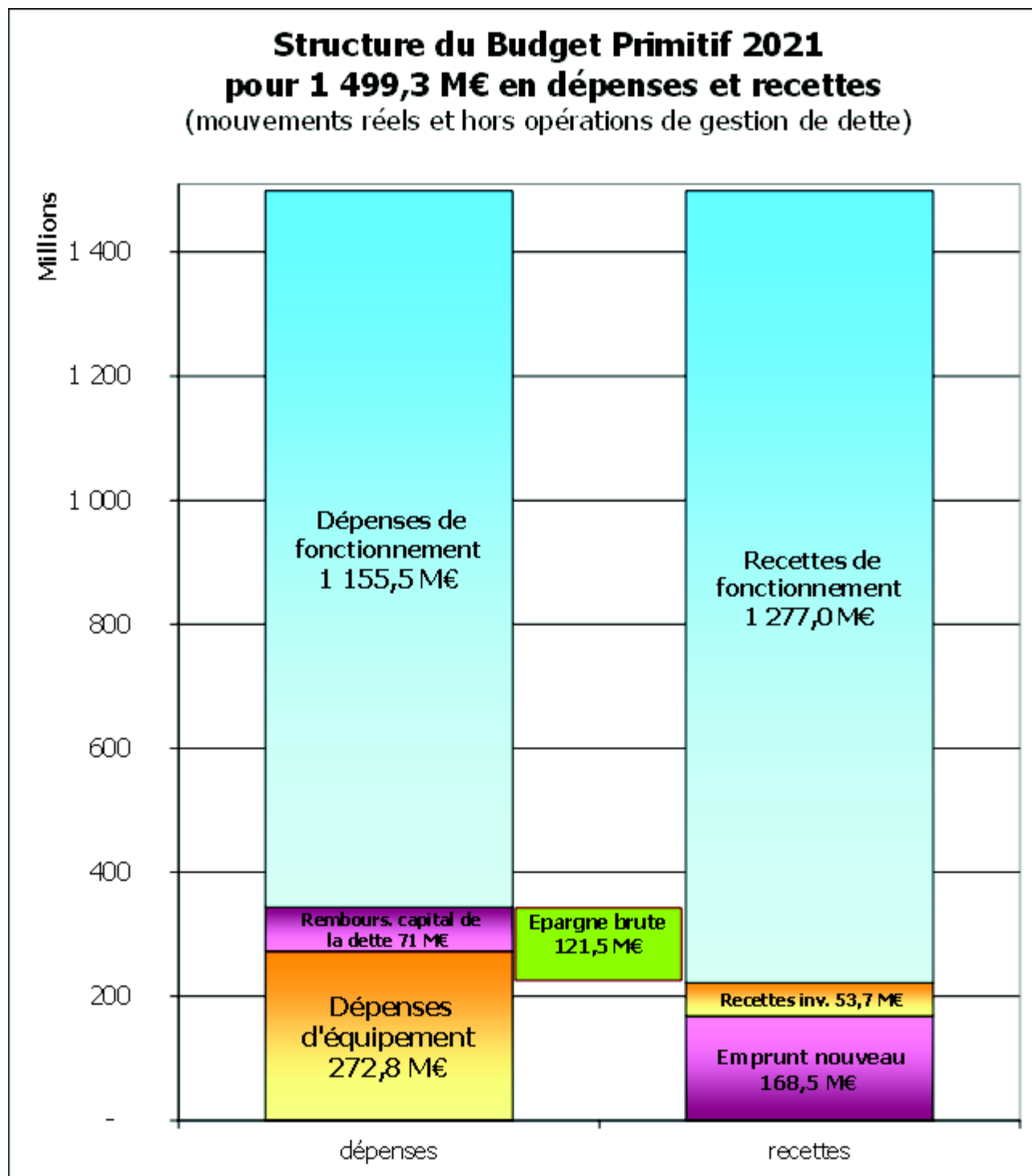
En prenant appui sur la présentation générale du budget qui figure dans le fascicule budgétaire (page 9), les équilibres du projet de BP 2021 se présentent ainsi en mouvements totaux :

(en M€)	Dépenses			Recettes		
	BP 2020	BP 2021	Variation	BP 2020	BP 2021	Variation
Fonctionnement						
Opérations réelles non financières	1 115,6	1 141,5	2,3%	1 269,3	1 277,0	0,6%
Opérations réelles financières	15,0	14,0	-6,7%	0,1	0,0	-16,9%
Opérations d'ordre	160,0	130,3	-18,6%	21,2	8,8	-58,7%
Sous-total fonctionnement	1 290,6	1 285,8	-0,4%	1 290,6	1 285,8	-0,4%
Investissement						
Mouvements réels non financiers	248,7	272,8	9,7%	51,4	53,7	4,4%
Mouvements réels financiers	70,0	71,0	1,4%	128,5	168,5	31,2%
Opérations de gestion de dette	350,0	350,0	0,0%	350,0	350,0	0,0%
Mouvements d'ordre	161,7	149,4	-7,6%	300,5	270,9	-9,9%
Sous-total investissement	830,4	843,1	1,5%	830,4	843,1	1,5%
Total général	2 121,0	2 128,9	0,4%	2 121,0	2 128,9	0,4%

Il en ressort que le budget primitif 2021 du Département s'équilibre en mouvements totaux à hauteur de 2 129 M€, mais cette approche doit être corrigée pour appréhender la volumétrie réelle du budget 2021 :

- En soustrayant des crédits d'ordre en dépenses et en recettes qui s'élèvent à 279,6 M€. Ce sont des crédits destinés à des écritures comptables qui ne correspondent à aucun mouvement de fonds et qui sont sans incidence sur l'équilibre budgétaire global.
- En excluant des crédits réels mais qui s'équilibrent également en dépenses et en recettes d'investissement et qui sont destinés, à hauteur de 350 M€, à permettre de comptabiliser les mouvements opérés en cours d'année sur les crédits long terme renouvelables détenus par le Département (remboursements et mobilisations) ainsi que les réaménagements de dettes (remboursement par anticipation par exemple avec refinancement d'un même montant).

Ainsi l'équilibre du projet de budget 2021 du Département à hauteur de près de 1,50 milliard d'euros peut être schématisé de la façon suivante :



L'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement s'élève à **121,5 M€** dans le projet de budget primitif 2021.

Cette épargne brute est prioritairement consacrée au remboursement de la dette en capital et au paiement de subventions en annuités qui sont assimilables à des engagements financiers (71 M€ au BP 2021). Le BP 2021 présente ainsi une épargne nette de **50,5 M€** qui est consacrée à l'autofinancement des dépenses d'équipement contre **68,8 M€** au BP 2020. Ce montant d'épargne nette ainsi que les recettes définitives d'investissement qui sont ouvertes pour **53,7 M€** au projet de BP 2021 permettent de financer sur ressources définitives **104,3 M€** des **272,8 M€** de dépenses d'équipement 2021. Le solde, soit **168,5 M€** est financé par recours à l'emprunt. La structure de financement des dépenses d'équipement s'établit à **38,2 %** sur ressources définitives et **61,8 %** par emprunt (contre respectivement 48 % et 52 % au BP 2020).

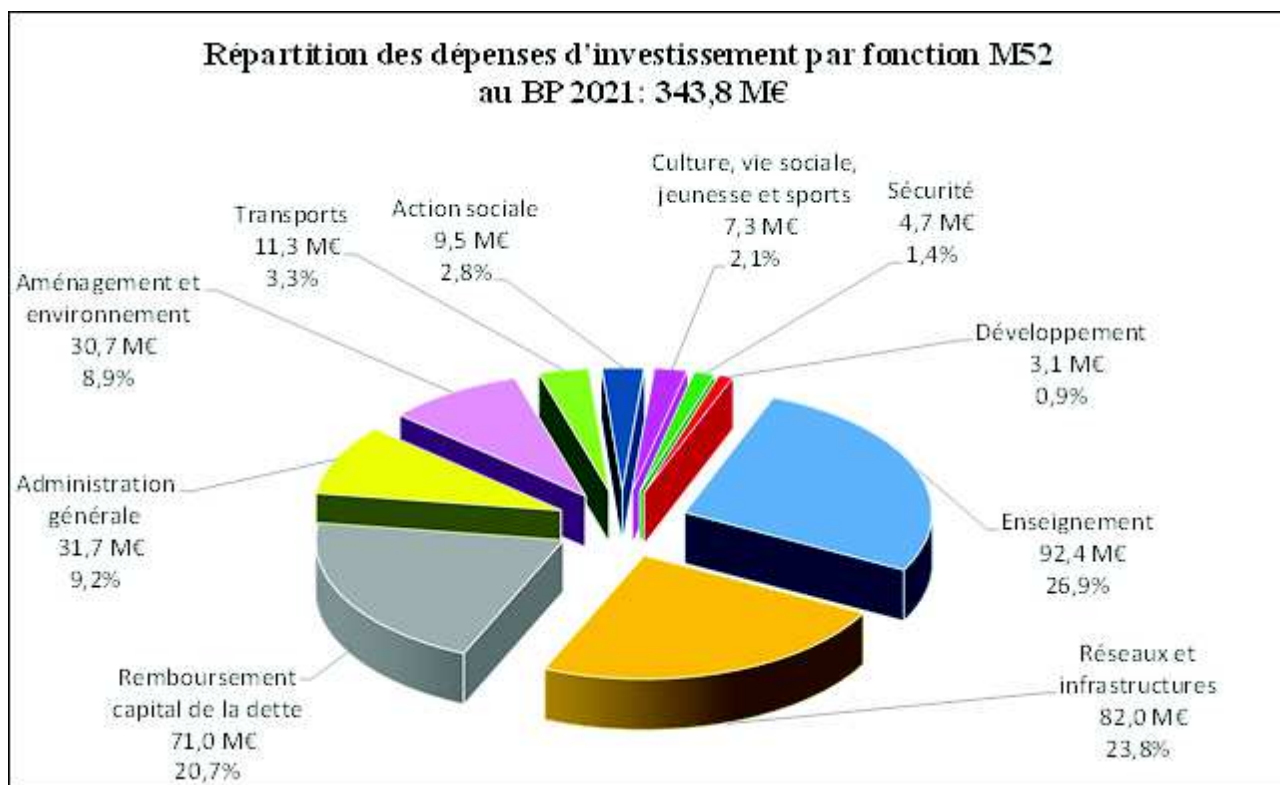
Il est proposé d'entrer plus en détail dans ce budget 2021 en examinant successivement :

- les dépenses par politiques sectorielles d’abord en investissement (autorisations de programme et crédits de paiement) puis en fonctionnement (autorisation d’engagement et crédits de paiement).
- les recettes tant en fonctionnement qu’en investissement avec l’emprunt,
- enfin, l’équilibre global et le niveau de vote.

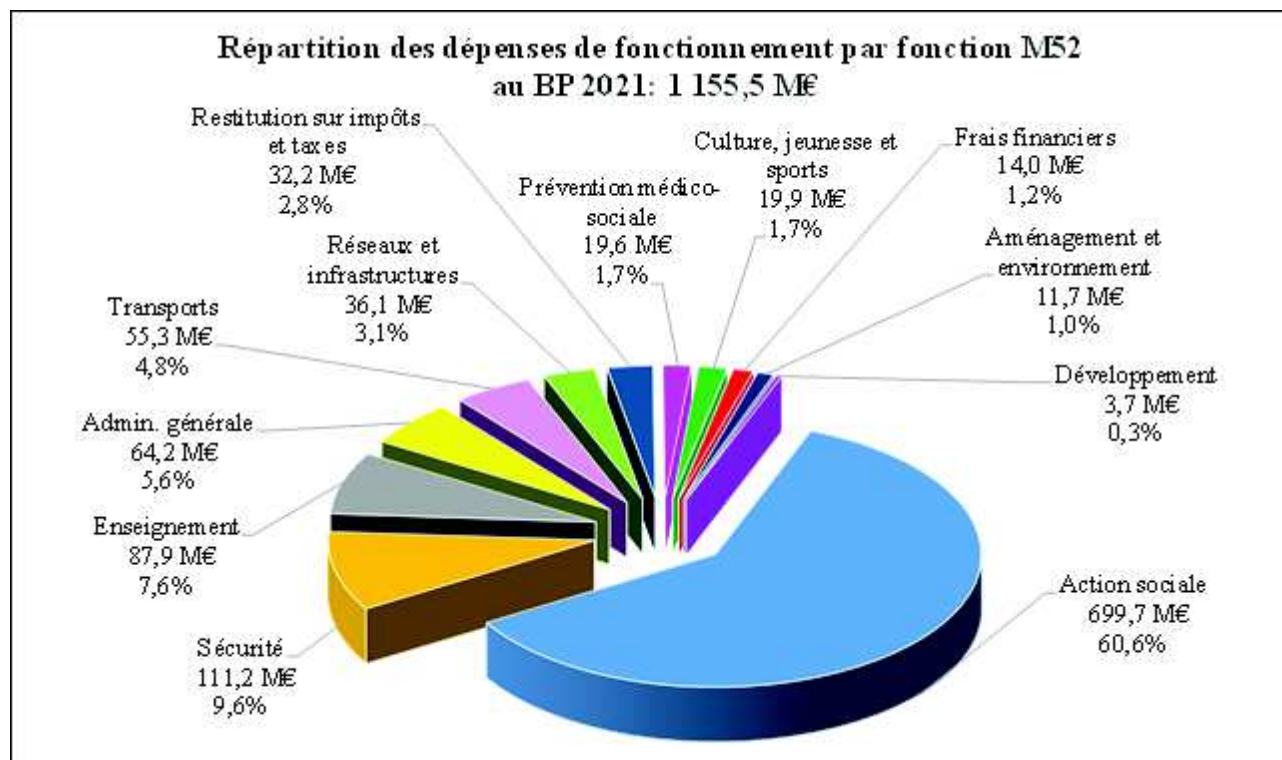
II – LES DEPENSES

Le détail des interventions de chaque secteur figure dans les différents rapports budgétaires sectoriel qui sont soumis par ailleurs à l’Assemblée départementale. Les chiffres qui suivent font l’objet de comparaisons entre les propositions 2021 et le Budget Primitif 2020. La présentation des secteurs est la suivante :

- Les ouvertures d’AP 2021 par politiques sectorielles,
- Les crédits de paiement d’investissement 2021 également par politiques sectorielles,
- Les ouvertures d’AE 2021,
- Les crédits de paiement de fonctionnement 2021.



Le niveau des CP pour les seules dépenses d’équipement qui est de **272,8 M€** au BP 2021, concerne prioritairement le secteur de l’enseignement avec 92,4 M€, puis les réseaux et les infrastructures (routes et eau assainissement) pour 82 M€, l’administration générale (31,7 M€) et l’aménagement et l’environnement (30,7 M€).



Les dépenses de fonctionnement (1 155,5 M€) sont en progression de + 2,2 % par rapport à celles du BP 2020.

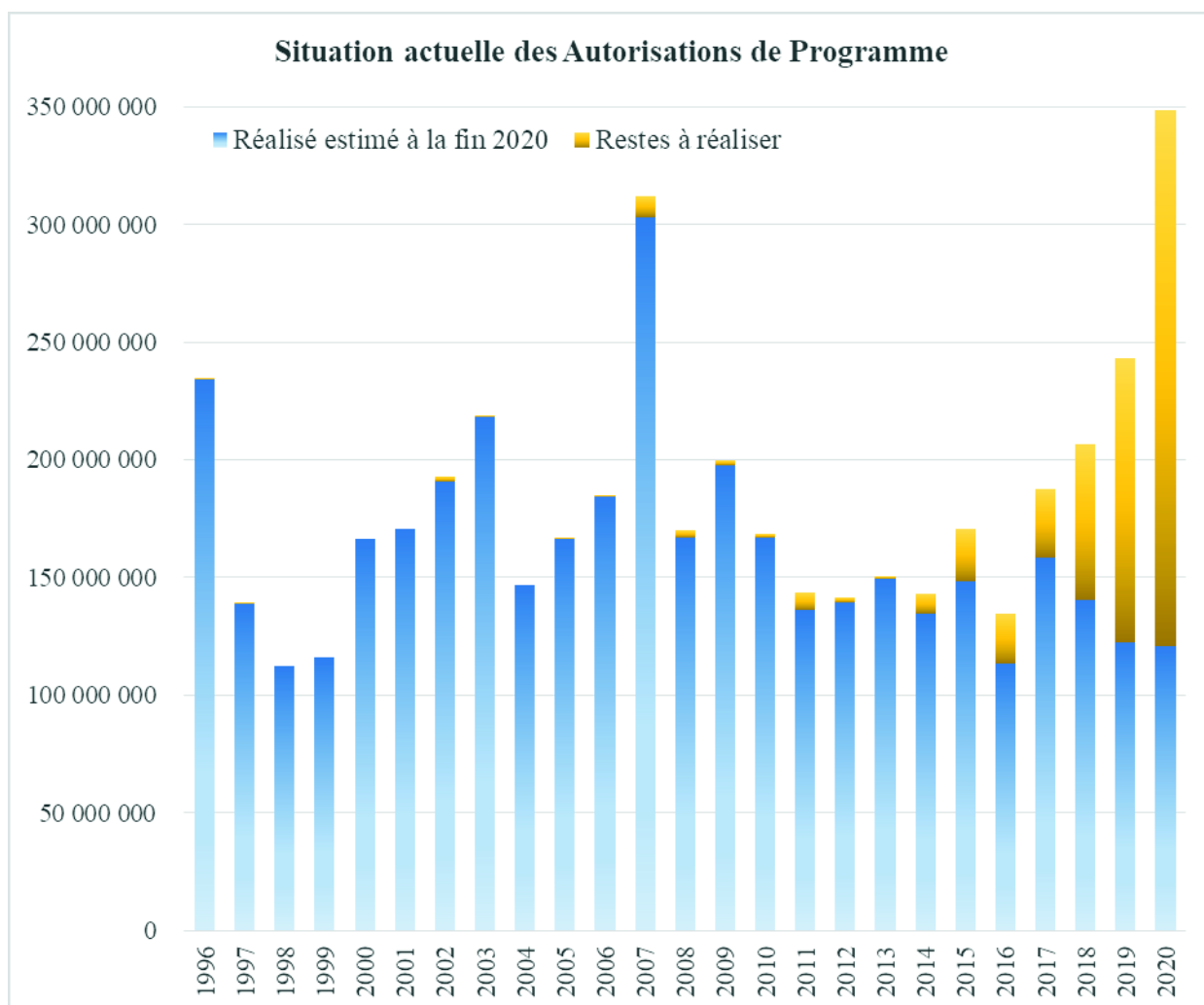
La présentation du budget selon les fonctions de la nomenclature comptable M52 permet de mieux mesurer le poids de chacune des 10 fonctions codifiées puisque les dépenses de personnel sont réparties sur chaque fonction. Elle permet également une comparaison avec les budgets des autres départements qui utilisent obligatoirement cette même répartition fonctionnelle de leurs dépenses.

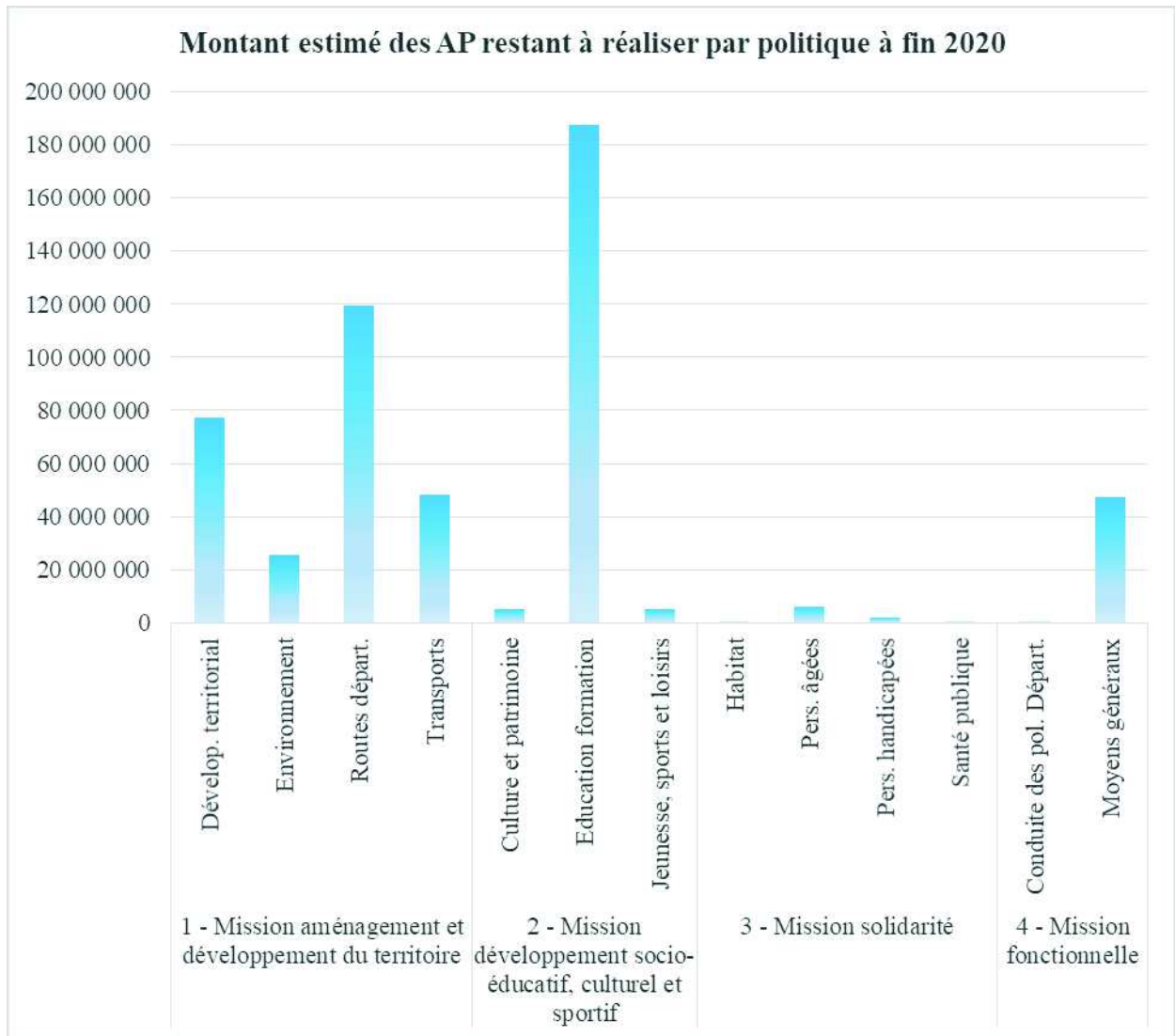
On mesure mieux ainsi le poids de l'action sociale qui représentent 60,6% des dépenses de fonctionnement, le deuxième poste étant celui de la sécurité avec près de 9,6% des dépenses de fonctionnement, enfin en 3^{ème} rang on trouve la fonction enseignement avec 7,6% des crédits de fonctionnement.

II - 1. INVESTISSEMENT- Les autorisations de programme

Le niveau proposé pour les nouvelles autorisations de programme 2021 est de **299 M€**. Ce niveau est supérieur au montant des AP 2020 qui était de **268,5 M€**.

A fin 2020, le volume des AP qui reste à couvrir par des CP s'élève à **525 M€**. Si on projette la situation à fin 2021 en prenant en compte tant les AP 2021 que les CP 2021, le stock d'AP restant à couvrir par des CP serait de **551,2 M€**. Sur la base du niveau de CP ouverts au BP 2021 (**272,8 M€**) il faudrait **2** années au Département pour épuiser ce stock d'AP.





Les autorisations de programme 2021 relatives aux dépenses d'équipement s'élèvent à **298 978 797 €** (hors dette et subventions en annuités) et se répartissent de la manière suivante :

Politique	Création d'AP BP 2020	% / Total	Création d'AP BP 2021	% / Total
Développement territorial	35 519 000	13,2%	36 323 619	12,1%
Protection de l'environnement	10 738 500	4,0%	8 553 000	2,9%
Routes départementales	78 195 000	29,1%	77 900 000	26,1%
Sécurité	4 600 000	1,7%	4 700 000	1,6%
Transports	1 394 500	0,5%	13 540 000	4,5%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	130 447 000	48,6%	141 016 619	47,2%
Culture et patrimoine	3 794 500	1,4%	1 709 500	0,6%
Education formation	92 948 450	34,6%	100 793 281	33,7%
Jeunesse, sports et loisirs	1 500 000	0,6%	1 525 000	0,5%
2 - Mission développement socio- éducatif, culturel et sportif	98 242 950	36,6%	104 027 781	34,8%
Habitat	378 000	0,1%	425 000	0,1%
Personnes âgées	2 381 800	0,9%	2 246 500	0,8%
Personnes handicapées	-	0,0%	75 000	0,0%
Santé publique	280 000	0,1%	-	0,0%
3 - Mission solidarité	3 039 800	1,1%	2 746 500	0,9%
Conduite des politiques départementales	380 000	0,1%	-	0,0%
Direction et animation de l'action départementale	15 000 000	5,6%	16 000 000	5,4%
Moyens généraux	21 277 000	7,9%	35 083 398	11,7%
Ressources humaines	127 200	0,0%	104 500	0,0%
4 - Mission fonctionnelle	36 784 200	13,7%	51 187 898	17,1%
Total général	268 513 950	100%	298 978 797	100%

Les politiques de l'éducation et des routes représentent respectivement 33,7 % et 26,1 % des ouvertures nouvelles d'autorisations de programme en 2021.

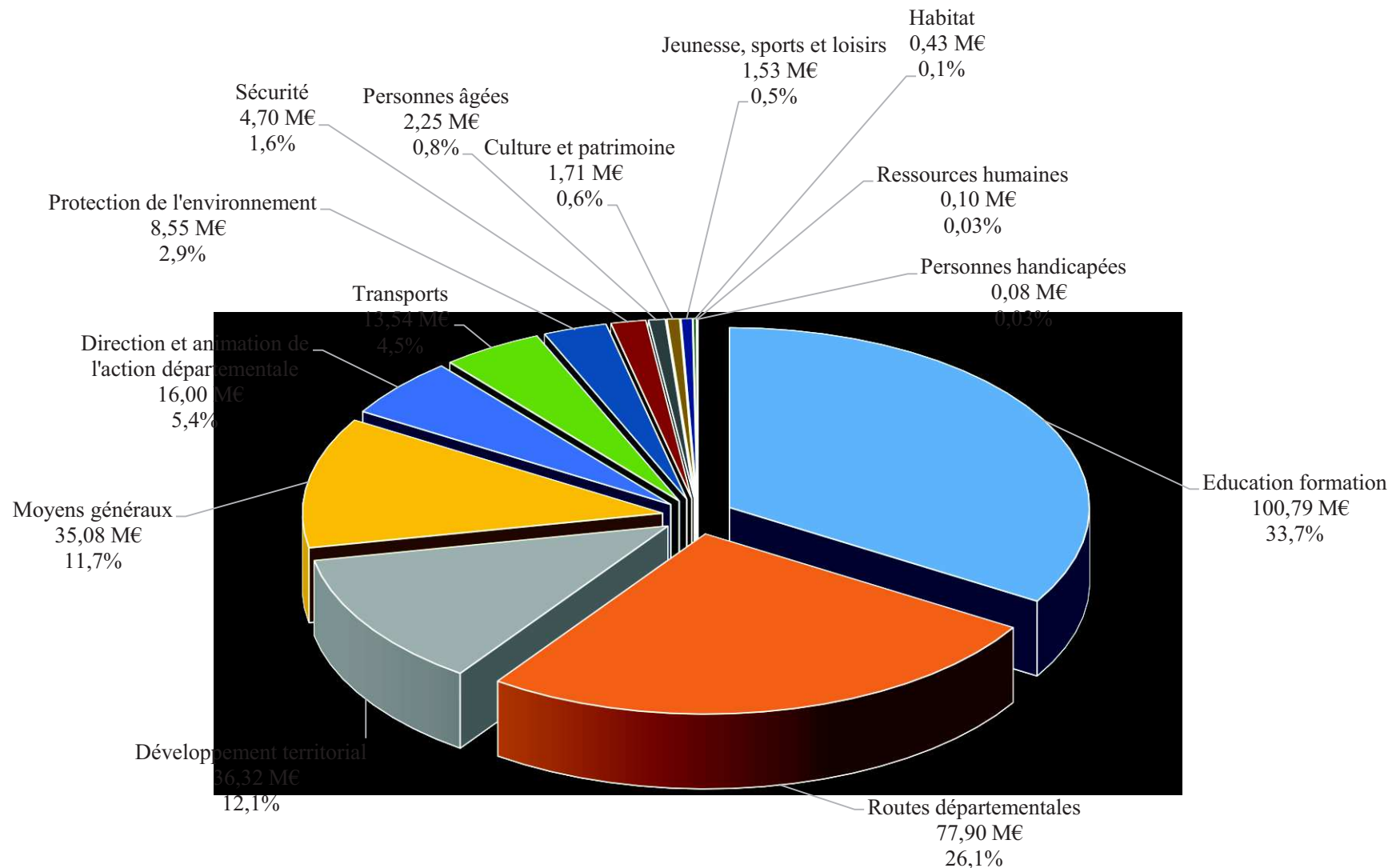
Par nature, le volume des AP nouvelles proposé au vote au sein de chaque politique lors du budget primitif est très variable d'une année sur l'autre puisqu'il dépend de la nature des projets à engager sur l'année à venir et dont l'exécution pourra s'étaler sur plusieurs exercices.

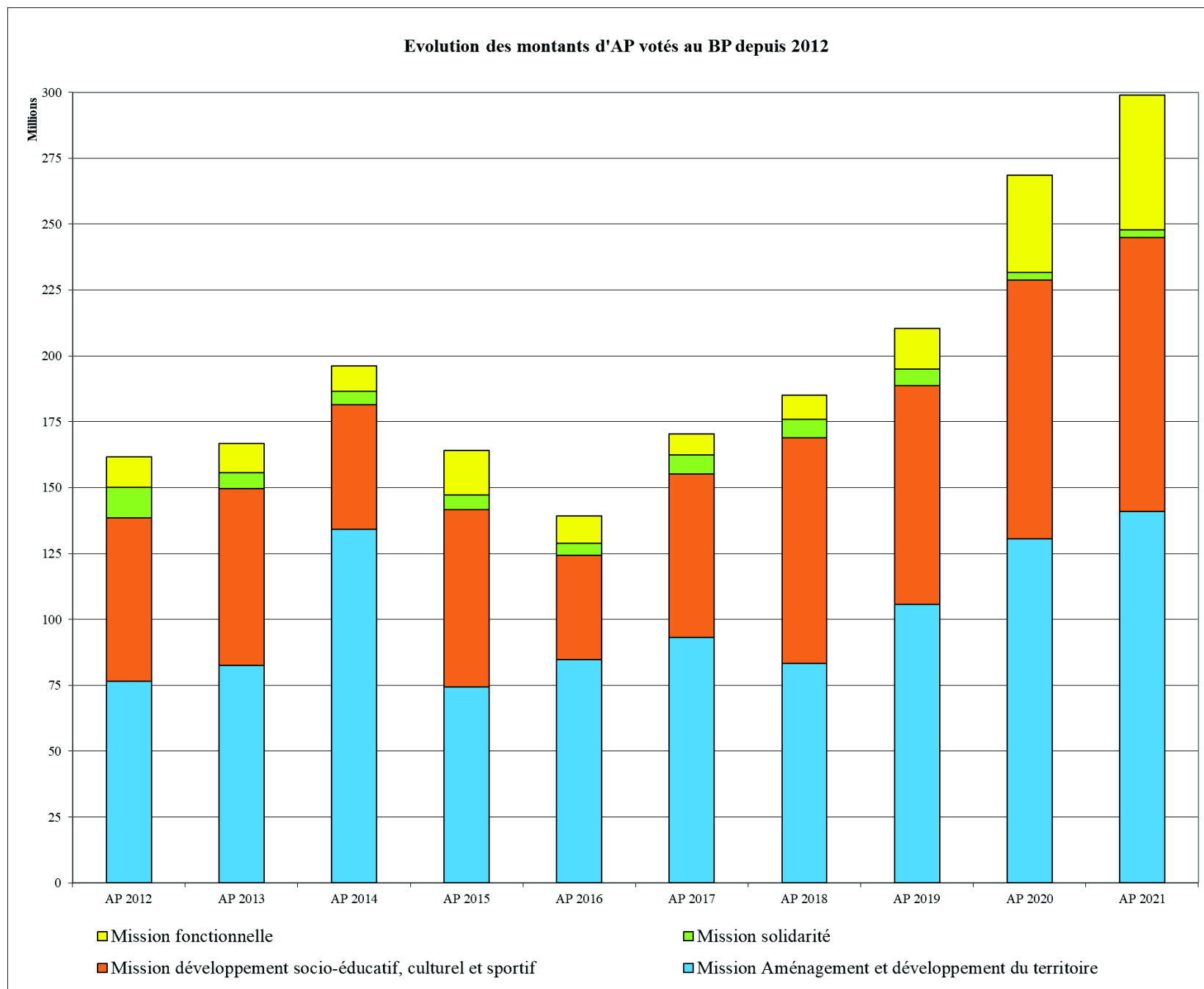
Globalement, les ouvertures d'AP progressent de 11,4 %, soit + 30,5 M€ entre le BP 2020 et le BP 2021.

Cette hausse s'explique par les augmentations des AP du secteur des transports (+ 12,1 M€ entre 2020 et 2021) et du secteur des moyens généraux (+ 13,8 M€).

Les trois secteurs, du développement territorial, des routes et de l'éducation représentent près de 77 % des investissements qui seront lancés en 2021.

Répartition des Autorisations de Programme proposées au BP 2021 : 299 M€





1 - Mission aménagement et développement du territoire : 141 016 619 €
(130 447 000 € au BP 2020)

➤ **Développement territorial : 36 323 619 €**

Le domaine « **Développement local** » présente la plus importante ouverture d'AP de la politique (30 953 619 €) dont l'essentiel concerne une douzaine d'opérations. Cinq d'entre elles individualisent pour un montant global de 3 446 411 € les soldes des contrats déjà votés pour le dernier tiers de leur enveloppe (notamment pour le Pays de l'Ourcq, les Deux Morin ou encore la communauté d'agglomération de Coulommiers Pays de Bois), et sept opérations concernent les nouvelles candidatures pour un montant global de 10 393 136 € notamment en faveur des CA de Paris Vallée de la Marne et de Grand Paris Sud Essonne Sénart. Un dernier contrat de 771 072 € est présenté en faveur de la Communauté de Communes de Bassée-Montois.

Le dispositif « Fonds d'Aménagement Communal » (FAC) en faveur des communes de + 2 000 habitants (approuvé à la séance du 14 juin 2019) mobilise une AP de 5 000 000 € et le « Fonds d'Équipement Rural » (FER), une AP de 3 000 000 €.

Toujours au sein de ce domaine, il faut citer les enveloppes de subvention à Seine-et-Marne Numérique (4 000 000 €), aux contrats ruraux (3 000 000 €), au dispositif Fonds d'Aménagement (1 200 000 € pour les projets d'équipement super-intercommunaux ou départementaux) et au Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (143 000 €).

Sur le domaine « **Aménagements routiers et liaisons douces** », il est proposé l'ouverture d'une enveloppe d'AP pour financer des aménagements de pistes cyclables (2 000 000 €) complétée d'une enveloppe pour financer trois projets spécifiques : des passerelles à Esbly (1 500 000 €) et à Bussy-Ferrières (400 000 €) ainsi qu'une participation aux liaisons du PlanVélo77 (400 000 €).

Sur le domaine « **Agriculture** » une enveloppe de 70 000 € est créée afin de poursuivre nos aides aux entreprises forestières d'exploitation, de travaux et de première transformation du bois dans le cadre des appels à projets lancés par la Région.

Le dernier domaine celui de la « **Promotion du territoire** » donne lieu à l'ouverture d'une AP de 1 000 000 € pour le financement du Fonds de développement touristique. Ce fonds doit contribuer à l'amélioration de l'attractivité du territoire départemental et le développement touristique par le soutien aux projets publics dans le cadre de la loi NOTRe.

➤ **Protection de l'environnement : 8 553 000 €**

Sur cette politique, le domaine de « **L'Eau** » représente une enveloppe d'un volume de 7 441 500 €. La poursuite de la mise en œuvre des actions prioritaires définies par le Schéma départemental d'assainissement nécessite, en 2021, une enveloppe de 4 166 500 € complétée de 5 000 € pour l'acquisition de matériel du SATESE. Par ailleurs, les subventions aux communes au titre de l'eau potable, dans le cadre du Schéma départemental d'alimentation en eau potable, représentent 2 800 000 € complétés de 50 000 € pour l'acquisition de matériel pour le désherbage thermique ou mécanique. En matière de cours d'eau, une opération est présentée en 2021 de 230 000 € pour des aides principalement aux syndicats de rivières pour l'aménagement des rivières du département.

Enfin, il faut mentionner l'ouverture d'une AP de 190 000 € pour financer les achats de matériels techniques du laboratoire départemental d'analyses (matériels nécessaires à la surveillance de la qualité de l'air extérieur et appareils d'analyse des métaux dans les eaux résiduaires).

Le domaine de « **L'environnement** » représente 1 111 500 € d'ouverture d'AP 2021. L'essentiel de cette enveloppe concerne le secteur des **Espaces Naturels Sensibles** (ENS), réparti, d'une part, en une enveloppe de subventions de 430 000 € destinée aux parcours de randonnées (150 000 €), à l'acquisition ou l'aménagement de sites par les communes ou leurs intercommunalités (80 000 €) et à l'aménagement de forêts domaniales (200 000 €) et d'autre part, une enveloppe de

552 500 € dont **100 000 €** pour l'acquisition de parcelles, **245 500 €** pour la réalisation d'études et de travaux d'aménagement et **37 000 €** pour le renouvellement de matériels techniques, destinés à l'entretien de ces sites.

Notons également les créations de trois opérations spécifiques. La première opération est allouée aux études et aménagement du Marais du refuge pour **80 000 €**. La seconde poursuit l'étude environnementale et règlementaire de l'ENS Marais du Lutin (**50 000 €**). La dernière de **40 000 €** subventionne les études relatives au rétablissement de la continuité aquatique au niveau de l'ENS des Iles de l'Orvanne à Voulx.

Les mesures en faveur des projets d'aménagements fonciers font l'objet d'une nouvelle AP de **106 500 €**, qui financera principalement des études en vue d'échanges amiables sur diverses communes et le soutien aux échanges d'immeubles ruraux entre propriétaires ainsi que des travaux connexes.

Une dernière enveloppe de **22 500 €** est ouverte notamment pour la réalisation d'une exposition itinérante pédagogique sur la méthanisation dans les collèges et les collectivités, et pour l'acquisition de matériel pour la manifestation "Seine et Marne Propre".

➤ **Routes départementales : 77 900 000 €**

Sur le domaine « **Aménagement du réseau routier** » une AP 2021 de **72 900 000 €** est ouverte sur laquelle **56 000 000 €** seront consacrés au financement des opérations de **Conservation, Sécurité et Innovation du réseau routier**. Les opérations récurrentes de travaux à mener sur le réseau, les ouvrages d'art, les carrefours et les pistes cyclables sont dotées d'un montant de **45 550 000 €**, complétées de celles allouées aux déclassements de voirie (**200 000 €**) et à l'innovation et à l'information routière (**250 000 €**). Des opérations spécifiques sont également proposées : les premières phases de réhabilitation des ponts Freyssinet sur la Marne (**4 000 000 €**), et de travaux de réfection du viaduc de Moret (3 000 000 €) ainsi que les études et le lancement des travaux du carrefour et de l'ouvrage d'art entre la RD637 et la RD50 (**3 000 000 €**).

Deux opérations importantes sont par ailleurs présentées : une nouvelle enveloppe de **8 000 000 €** sur le programme de **raccordement des pôles** pour la liaison sud de Chelles (en lien avec les Jeux Olympiques de 2024) et une autre de **6 400 000 €** pour l'amélioration des **liaisons entre les pôles** et plus particulièrement pour la 6^{ème} tranche de travaux sur la liaison Meaux Roissy (barreau RN3/RN2).

En parallèle de ces ouvertures de crédits, il faut mentionner sur l'action en **faveur du développement économique et local** d'une ouverture d'AP nouvelle de **1 100 000 €** répartie sur trois opérations d'études pour : le contournement de Voulx (**500 000 €**), la deuxième tranche de la déviation de Chalifert/ Jablines (**400 000 €**) et le doublement de l'avenue Schumann à Coupvray (**200 000 €**). Il faut terminer par trois dernières enveloppes : les **acquisitions foncières** pour travaux (**500 000 €**), les **études de voirie** (**400 000 €**) et les **plantations** (**500 000 €**).

L'AP 2021 à ouvrir sur le domaine « **Entretien et exploitation du réseau routier** » s'élève à **5 000 000 €**. Il s'agit principalement de dépenses d'acquisitions de véhicules et de matériels à hauteur de **3 000 000 €** destinés au parc départemental, de crédits de travaux de **signalisation routière** (**1 500 000 €**) et des travaux **d'aménagement extérieurs des Agences Routières Départementales** (**500 000 €**).

➤ **Sécurité : 4 700 000 €**

Ce montant concerne la subvention d'équipement destinée au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de Seine-et-Marne (**4 600 000 €**) et le soutien à l'équipement des associations agréées de sécurité civile (**100 000 €**).

➤ **Transports : 13 540 000 €**

L'essentiel de cette inscription est alloué au financement des travaux d'accotement du boulevard urbain RD 605 pour le compte de la Commune de Melun et de la CA Melun Val de Seine pour **8 040 000 €**, complétée de notre participation aux travaux à la gare de Bry-Villiers-Champigny pour **5 000 000 €** et dans une moindre mesure des aides apportées aux stations multimodales de covoiturage (**500 000 €**).

2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif: 104 027 781 € (98 242 950 € au BP 2020)

➤ **Culture et patrimoine : 1 709 500 €**

Sur le domaine « **Patrimoine** » les AP 2021 représentent un volume de **1 285 500 €** consacré principalement au patrimoine monumental et plus particulièrement à l'entretien et la restauration du patrimoine public (**900 000 €**), du patrimoine privé (**70 000 €**) et de la fondation du patrimoine (**20 000 €**). En 2021, le plan de développement et de valorisation du Château de Blandy requiert une nouvelle AP de **230 000 €**. Ces crédits sont destinés à la restauration du cellier. Sur ce domaine figurent également les aides aux communes pour des travaux de conservation, restauration, protection et mise en valeur des objets mobiliers dont elles sont propriétaires (**60 000 €**), ainsi qu'une enveloppe de **5 500 €** destinée à la réalisation et la pose des panneaux "Villages de caractère" en faveur des communes ayant obtenu le label.

Trois opérations sont créées sur le domaine du « **Développement culturel** »: une AP de **110 000 €** est allouée aux deux scènes nationales pour les soutenir dans leur investissement scénique et leur équipement spécifique en lien avec l'activité de diffusion et de production. Une seconde AP de **100 000 €** est affectée aux écoles d'enseignements artistiques afin d'adapter l'offre aux nouvelles pratiques pédagogiques. Une dernière opération de **20 000 €** les acquisitions et le renouvellement des matériels techniques.

Les ouvertures d'AP proposées sur le domaine de la « **Lecture publique** » pour un montant de **116 000 €** seront déclinées en enveloppes de subventions d'équipement informatiques (**35 000 €**), d'équipement mobilier (**20 000 €**) ainsi qu'en crédits pour l'acquisition d'équipements destinés à la Médiathèque départementale (**21 000 €**). Il faut également ajouter une opération de **40 000 €** pour l'accroissement du fonds documentaire.

Sur le domaine des « **Musées** », une enveloppe de **40 000 €** est pour l'acquisition d'œuvres d'art afin d'accroître les collections départementales (**40 000 €**).

Le domaine « **Archives** » est doté de **38 000 €** au titre des acquisitions de documents originaux afin de compléter les collections des Archives départementales (**32 000 €**) et au subventionnement de la numérisation, la reliure et la restauration de documents d'archives communales (**6 000 €**).

➤ **Education et formation : 100 793 281 €**

Le domaine « **Bâtiments des collèges** » regroupe près de **92%** des créations d'AP de cette politique en 2021. L'enveloppe globale de ce domaine (**92 275 605 €**) se décline en **constructions, extensions et réhabilitations (53 350 000 €)**, en **travaux de gros entretien et de réparations (38 915 605 €)** et en crédits destinés au règlement de frais **d'actes d'acquisition de terrains** d'assiette de collèges ou de transferts gratuits de terrains (**10 000 €**).

Sur le programme de **constructions, extensions et réhabilitations**, deux nouvelles AP sont consacrées aux constructions de deux collèges : une AP de **21 500 000 €** pour la construction d'un nouveau collège à Coubert, et une autre de **2 500 000 €** pour celle d'un collège à Charny. Deux réhabilitations de demi-pensions sont également programmées aux collèges Europe de Dammartin en Goële et Le Montois à Donnemarie-Dontilly pour respectivement **10 600 000 €** et **11 000 000 €**. Deux

dernières enveloppes sont présentées pour l'extension du collège Albert Camus à Meaux (6 750 000 €) et pour des crédits d'études (1 000 000 €).

Sur les dépenses **d'entretien et de grosses réparations (38 915 605 €)**, l'essentiel concerne le gros entretien dans les collèges (15 773 100 €), les travaux visant à rendre accessible les collèges aux personnes à mobilité réduite (6 000 000 €) et la sécurité des bâtiments (2 476 600 €). A ces enveloppes s'ajoutent, d'une part, une enveloppe de 9 300 000 € pour les acquisitions de bâtiments démontables, d'autre part, une enveloppe de 2 000 000 € pour le lancement des travaux de réfection des cours.

En 2021 sont également prévues des enveloppes récurrentes : une enveloppe de 1 055 905 € est destinée aux travaux de mise en conformité des demi-pensions, celle finançant les travaux de confortation dans les collèges s'élève à 1 000 000 €, tandis que celle finançant des études et des travaux liés à des sinistres est dotée de 110 000 €. Il faut ajouter des enveloppes récurrentes pour les études diverses (500 000 €), les travaux relatifs à l'amélioration énergétique des bâtiments (700 000 €) et encore 10 000 € pour l'acquisition de terrains ou de bâtiments scolaires.

Sur le domaine de la « **Vie des collèges** », une AP globale de 8 517 676 € est proposée dont une enveloppe de 5 650 000 € pour l'acquisition des équipements et matériel TICE ainsi que les travaux liés et les connexions WIFI. En matière de **restauration scolaire**, outre la poursuite des opérations d'acquisition de gros matériels de cuisine (1 060 000 €) et l'aide financière pour l'informatisation des demi-pensions (125 000 €), des aides sont prévues pour le mobilier (90 000 €). Cet effort est complété par l'enveloppe destinée au premier équipement et au renouvellement en **matériel et mobilier des collèges (1 592 676 €)**.

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : 1 525 000 €**

Une AP 2021 de 500 000 € permettra le renouvellement des équipements liés à l'EPS au collège (tapis, agrès, panneaux de basket, buts). Cette enveloppe récurrente est complétée d'une enveloppe destinée à soutenir les collectivités ou les associations dans leurs projets de réalisation d'équipements ou d'événements autour des jeux olympiques et paralympiques de 2024 (1 025 000 €).

3 - Mission solidarité : 2 746 500 € (3 039 800 € au BP 2020)

➤ **Habitat : 425 000 €**

Une autorisation de programme est ouverte pour **le développement et l'amélioration de l'offre du parc social** et finançant le nouveau dispositif d'aides aux personnes âgées ou handicapées pour l'amélioration de leur habitat pour 30 000 €. Parallèlement, une enveloppe est prévue pour les actions des **structures de droit privé** pour un montant de 160 000 € afin d'accompagner des projets de réhabilitation et d'amélioration de l'habitat, en partenariat avec l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH), sous la forme d'aides aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs. Une nouvelle enveloppe de 90 000 € est également ouverte pour financer les travaux d'amélioration pour le maintien et l'autonomie dans le logement. Enfin, une AP de 145 000 € est ouverte pour aider les communes ou les structures intercommunales en matière de création ou de réhabilitation d'aires d'accueil des gens du voyage.

➤ **Personnes âgées : 2 246 500 €**

Deux nouveaux projets sont déjà identifiés : le projet de délocalisation de l'EHPAD du Centre Hospitalier de Melun de 143 lits sur le nouvel hôpital (1 400 000 €) ainsi que la réhabilitation de 120 lits à l'EHPAD Costrejean du Centre Hospitalier de Fontainebleau (725 000 €). A ces nouveaux projets, il faut ajouter l'AP relative à l'achat de mobilier effectué suite aux travaux effectués à la MDR Mathurin Fouquet à Samois-sur-Seine pour un montant de 121 500 €.

➤ **Personnes handicapées: 75 000 €**

L'unique opération ouverte en 2021 est affectée au foyer de vie ALVE à Savigny-le-Temple.

4 - Mission fonctionnelle : 51 187 898 € (36 784 200 €)

➤ Direction et animation de l'action départementale : 16 000 000 €

Concernant la participation du Département au FS2I en 2021, un montant de **15 M€** a été proposé. Ce montant sera affiné en DM1 2021.

Par ailleurs, la somme de **1 000 000 €** sera réservée aux dépenses imprévues et urgentes qui pourraient affecter l'année 2021 et qui nécessiteraient d'abonder une AP sans attendre le vote de la DM1 ou de la DM2.

➤ Moyens généraux : 35 083 398 €

Les ouvertures d'AP du domaine « **Bâtiments départementaux** » mobilisent **24 759 000 €** en 2021. L'essentiel concerne l'extension des archives et les travaux de remplacement des centrales de traitement de l'air pour un montant de **19 800 000 €**. Les nouvelles AP de travaux de construction, d'entretien et de grosses réparations dans l'ensemble des bâtiments départementaux s'élèvent à **1 608 000 €**. Par ailleurs une enveloppe de **1 879 000 €** est proposée pour les bâtiments affectés à la voirie. Une enveloppe globale de **994 000 €** est ouverte pour financer les travaux dans les bâtiments sociaux notamment les travaux de sécurité incendie. Une dernière AP est dédiée aux travaux dans les bâtiments culturels (**478 000 €**).

Les AP nouvelles du domaine « **Système d'information** » (**4 615 398 €**) sont notamment prévues pour les infrastructures (**1 890 000 €** serveurs, réseaux télécom et projets techniques listés par le schéma directeur), pour les acquisitions de matériels et logiciels utilisateurs (**1 037 000 €**) et pour les études (**1 688 398 €**).

Une AP de **4 600 000 €** est créée sur le domaine de la « **Gestion du patrimoine immobilier** », en vue de l'acquisition d'un immeuble dont le Département est locataire depuis 2006, situé à Savigny-le-Temple à l'angle de la rue du Zinc et de l'avenue de l'Europe, et où exercent la Direction de l'autonomie et la Direction des systèmes d'information et du numérique.

Le domaine « **Logistique** » (**1 082 000 €**) se répartit entre les acquisitions de véhicules pour **782 000 €** (pour le renouvellement de la flotte et l'installation de bornes électriques) et les achats de matériel et mobilier pour **300 000 €**.

Le dernier domaine de cette politique concerne les « **Etudes et prévention des risques** » au sein duquel la ligne assurances et sinistres est provisionnée à hauteur de **27 000 €** afin de faire face aux éventuelles dépenses de travaux et de renouvellement de matériels suite à dégradation.

➤ Ressources humaines : 104 500 €

Cette dotation est destinée aux **actions de santé au travail** avec un montant total de **95 000 €** pour les aménagements de postes (achats de fauteuils ergonomiques, de matériels informatiques spécifiques...), et **9 500 €** pour l'équipement nécessaire aux travailleurs isolés.

II - 2. INVESTISSEMENT- Les crédits de paiement

Les crédits de paiement 2021 des dépenses d'équipement s'élèvent à **272 755 016 €** (hors dette en capital et autres opérations financières).

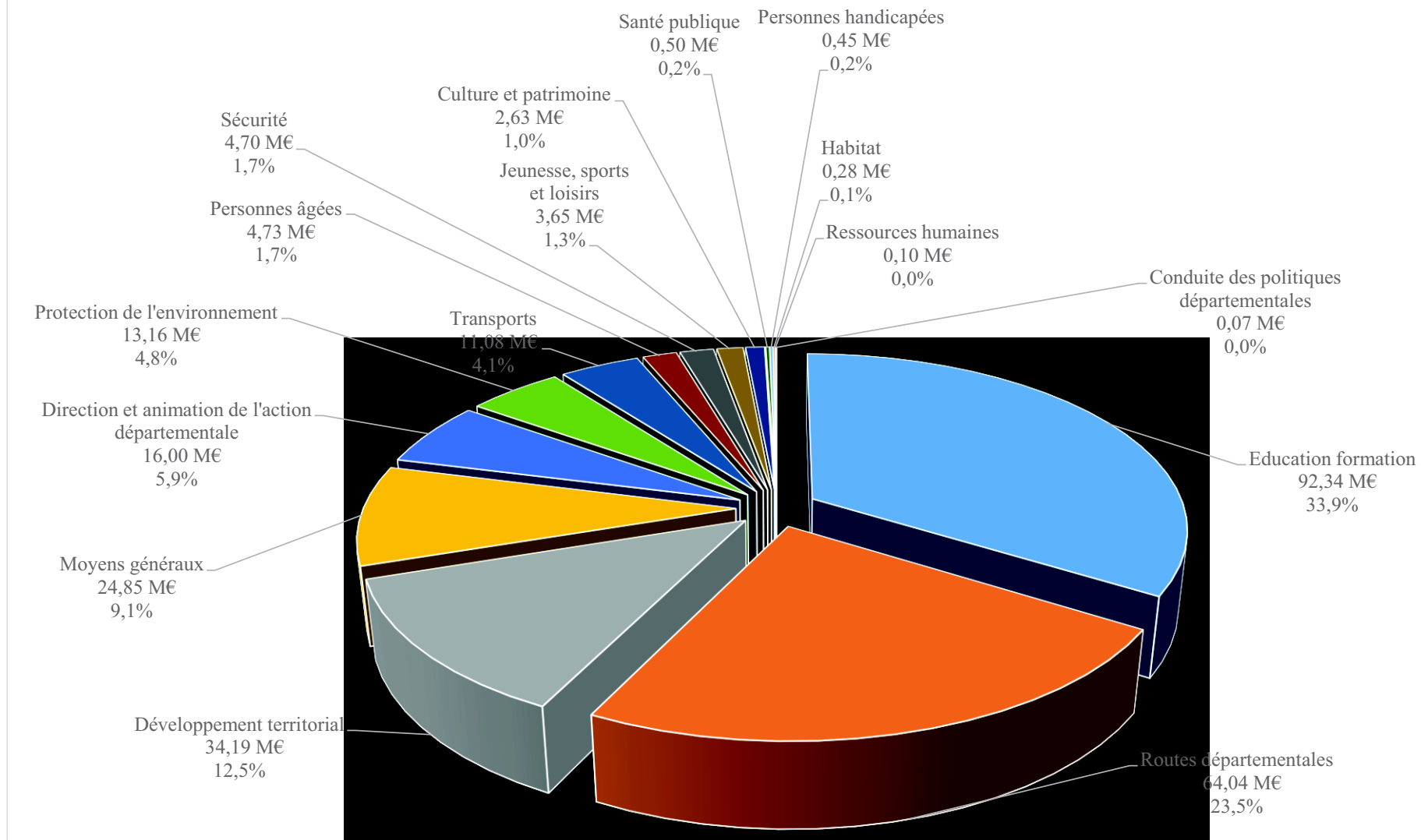
Politique	BP 2020	% / total	BP 2021	% / total	% évol
Développement territorial	32 314 647	13,0%	34 187 345	12,5%	5,8%
Protection de l'environnement	13 202 679	5,3%	13 157 313	4,8%	-0,3%
Routes départementales	56 255 468	22,6%	64 043 437	23,5%	13,8%
Sécurité	4 600 000	1,8%	4 700 000	1,7%	0,0%
Transports	15 213 250	6,1%	11 077 322	4,1%	-27,2%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	121 586 044	48,9%	127 165 418	46,6%	4,5%
Culture et patrimoine	2 542 312	1,0%	2 629 187	1,0%	3,4%
Education formation	78 966 139	31,8%	92 339 536	33,9%	16,9%
Jeunesse, sports et loisirs	1 741 431	0,7%	3 648 603	1,3%	109,5%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	83 249 882	33,5%	98 617 326	36,2%	18,5%
Habitat	255 676	0,1%	276 143	0,1%	8,0%
Personnes âgées	4 488 800	1,8%	4 727 550	1,7%	5,3%
Personnes handicapées	67 500	0,0%	446 250	0,2%	561,1%
Santé publique	441 340	0,2%	500 000	0,2%	13,3%
3 - Mission solidarité	5 253 316	2,1%	5 949 943	2,2%	13,3%
Conduite des politiques départementales	380 000	0,2%	71 141	0,0%	-81,3%
Direction et animation de l'action départementale	15 000 000	6,0%	16 000 000	5,9%	6,7%
Moyens généraux	23 083 603	9,3%	24 846 688	9,1%	7,6%
Ressources humaines	127 200	0,1%	104 500	0,0%	-17,8%
4 - Mission fonctionnelle	38 590 803	15,5%	41 022 329	15,0%	6,3%
Total Dépenses d'équipement	248 680 044	100,0%	272 755 016	100,0%	9,6%
Amortissements de la dette et autres engagements financiers	70 008 801		71 003 559		1,4%
Opérations financières équilibrées	350 000 000		350 000 000		0,0%
Total dépenses d'investissement	668 688 845		693 758 575		3,7%

Au projet de BP 2021, les dépenses d'équipement sont en augmentation de **9,6 %** par rapport à celles du BP 2020.

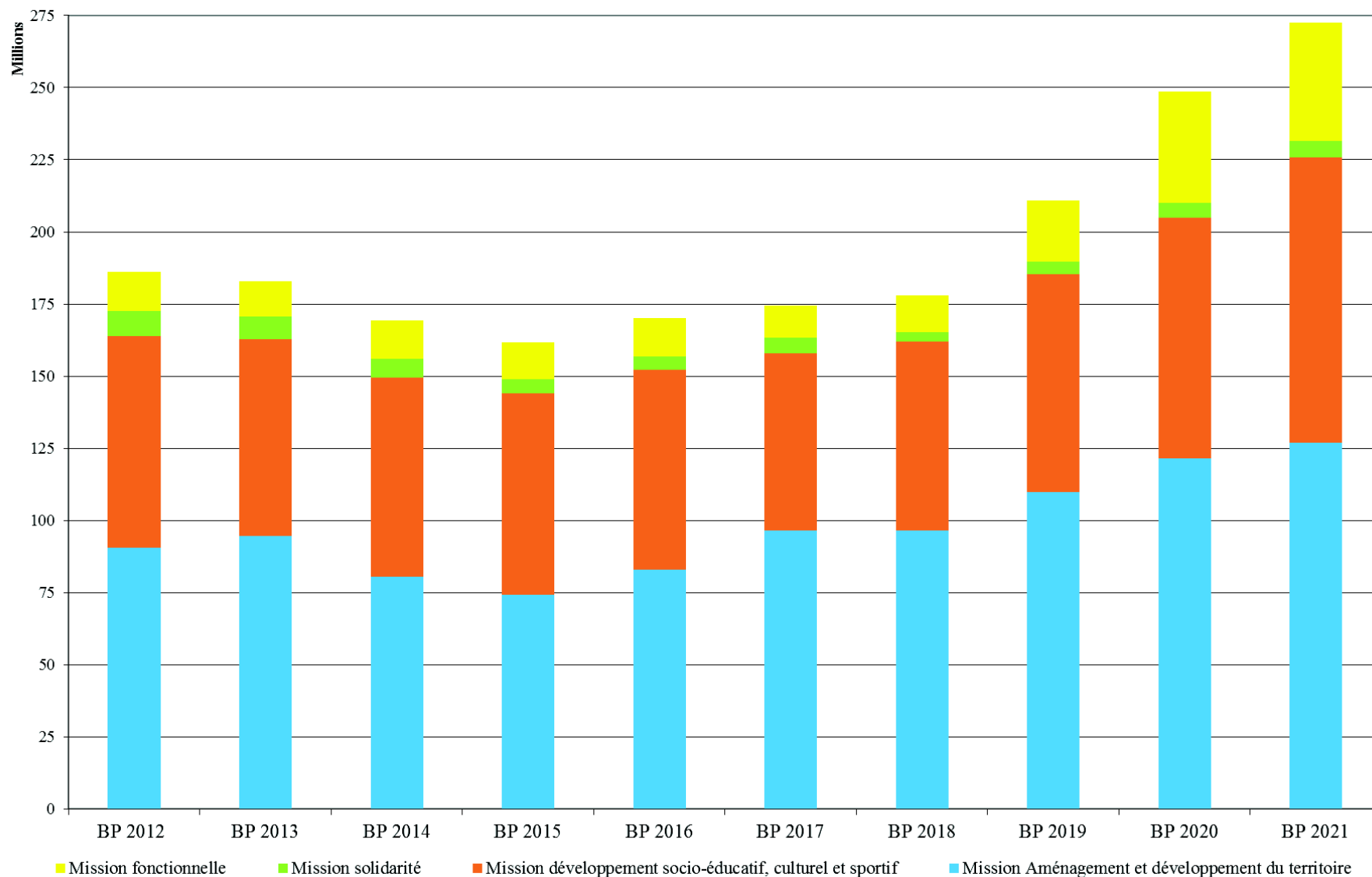
Au sein des dépenses d'équipement, celles relatives à la politique éducation et formation demeurent les plus importantes en crédits de paiement 2021. La politique des routes, qui présente également une hausse de ses crédits de paiement est le deuxième secteur d'intervention suivi de l'habitat.

L'histogramme sur l'évolution des crédits de paiement des dépenses d'équipement depuis 2012 met bien en exergue qu'il a été mis fin depuis 2016 à la baisse continue de ces dépenses.

Répartition des dépenses d'équipement au BP 2021: 272,8 M€



Evolution des crédits de paiement de Dépenses d'équipement votés au BP depuis 2012



LES DEPENSES D'EQUIPEMENT : 272 755 016 € (+9,6% par rapport au BP 2020)

**1 - Mission aménagement et développement du territoire : 127 165 418 €
(121 586 044 € au BP 2020)**

➤ **Développement territorial : 34 187 345 €**

Le domaine « **Développement local** » présente une ouverture de crédits de paiement sur 2021 de **28 000 000 €**. Rattachés à ce domaine, et déclinant la politique contractuelle sur une trentaine de contrats dont ceux des communautés d'agglomération de Paris Vallée de la Marne (**1 619 332 €**), des Pays de Fontainebleau (**850 345 €**), du secteur de Sénart (**1 152 644 €**) ou encore des communautés de communes de Coulommiers (**911 426 €**) et de Moret Seine et Loing (**732 258 €**).

Le Fonds d'Equipement Rural (FER) est doté de **4 027 355 €** en CP 2021. Cette enveloppe permettra de financer nos engagements et de prendre en considération les nouvelles demandes qui nous parviendront en 2021.

Les crédits de paiement des enveloppes de **contrats ruraux** ouvertes depuis 2012 représentent **2 547 085 €**, tandis que les **contrats CONT.A.C.T** mobilisent **315 539 €**, montant réparti sur trois contrats : ceux en faveur des communes de Jouy-sur-Morin (**219 027 €**), de Moussy-le-neuf (**58 815 €**) et de Boissy-le-Châtel (**37 697 €**). Les **contrats régionaux** de Faremoutiers et de Lésigy disposent respectivement de **17 136 €** et de **5 412 €**. Toujours sur les **contrats communaux**, une enveloppe de **402 037 €** en crédits de paiement est allouée au dispositif Seine-et-Marne Entr'aide.

Par ailleurs le dispositif Fonds d'Aménagement Communal (FAC) dédié aux communes de +2 000 habitants, dispose de **3 267 702 €** de crédits de paiement en 2021. Enfin, une enveloppe de **604 304 €** sera consacrée au Fond d'aménagement pour 2020 pour les projets d'envergure départementale.

L'enveloppe ouverte au titre de l'action **développement du réseau numérique** s'élève à **5 675 284 €** pour la poursuite de la réalisation du réseau FTTH par l'intermédiaire du Syndicat Mixte d'Aménagement Numérique. Sont également prévus les crédits relatifs à notre participation au projet canal à grand gabarit (**409 977 €**).

En matière de **contrats intercommunaux**, **242 733 €** en crédits de paiement seront consacrés aux aides au Parc Naturel Régional du Gâtinais français et **3 462 €** au contrat CLAIR de la communauté de communes de la Brie-des-Morin avant sa clôture. Par ailleurs, une opération ouverte sur le dispositif contractuel précédent « **contrat départemental** » perdure au titre des territoires de Coulommiers –Brie et Morin (**94 423 €**),

L'enveloppe consacrée au domaine « **Aménagements routiers et liaisons douces** » (**4 455 329 €**) se répartit entre le financement **des liaisons douces ou cyclables** (**2 641 873 €**), celui des passerelles piétons / cycles du pont de Valvins (**1 193 455 €**), d'Esbly (**300 000 €**), de Bussy-Ferrières (**120 000 €**) ou encore notre participation aux liaisons du PlanVélo77 (**200 000 €**).

Le domaine de « **l'Agriculture** » dispose d'une enveloppe de **930 368 €** pour 2021. Elle permettra de poursuivre le projet de plateforme d'approvisionnement de la restauration collective (**312 235 €**), de renforcer notre partenariat avec la Chambre d'Agriculture pour les conseils techniques destinés aux agriculteurs (**265 000 €**) et d'aider les investissements agricoles ou forestiers (**166 613 € et 30 000 €**). Par ailleurs, des crédits sont ouverts pour le soutien aux agriculteurs dans le cadre des mesures agro-environnementales (**152 776 €**) et pour poursuivre la mission d'étude portant sur les Récupérateurs de Menue Paille (RMP) (**3 744 €**).

Le domaine « **Promotion du territoire** » dispose d'une enveloppe globale de **774 080 €** au titre de l'« **Attractivité du territoire** » et plus précisément du fonds de développement touristique.

Le domaine du « **Tourisme** » mobilise une enveloppe de **27 569 €** afin de clôturer les dossiers en cours.

➤ **Protection de l'environnement : 13 157 313 €**

Les crédits de paiement attachés au domaine « **Eau** » représentent, en 2021, 87 % des crédits de paiement de cette politique avec une enveloppe de **11 389 538 €** essentiellement en faveur des aides apportées aux communes, pour un montant de **5 744 502 €** de crédits de paiement attribués selon les orientations du Schéma départemental en **eau potable**. Par ailleurs, en lien avec le Schéma départemental d'assainissement, les aides à l'**assainissement** mobilisent **5 124 448 €** de crédits de paiement.

Rattachées au même domaine, il faut mentionner les actions en faveur des **cours d'eau (217 770 €)**, ainsi que l'enveloppe allouée au laboratoire départemental d'analyses pour l'acquisition de matériels nécessaires à la conduite des missions qui lui sont dédiées avec notamment le remplacement d'un véhicule réfrigéré (**302 818 €**).

Au sein du domaine « **Environnement** » qui s'élève à **1 767 776€** en 2021, les acquisitions et aménagements engagés par le Département au titre des **Espaces Naturels Sensibles**, représentent **729 091 €** dont **490 603 €** pour les études, les travaux et les aménagements **100 000 €** pour les acquisitions de terrains en cours, **101 488 €** pour poursuivre les études d'aménagement du Marais du refuge à Lesches et du Marais du Lutin à Veneux-les-Sablons ou encore **37 000 €** pour le remplacement de matériels techniques.

Toujours dans le secteur des ENS, seront financées les subventions à verser aux communes pour leurs propres acquisitions (**88 166 €**), pour les aménagements de chemins de randonnées et de biodiversité (**182 183 €**) ou pour l'aménagement des forêts domaniales (**207 108 €** principalement par l'ONF).

Deux dernières enveloppes sont proposées sur ce domaine : **418 500 €** financeront des aménagements fonciers (échanges et cessions amiables, études...) et **142 728 €** alloués aux actions de développement durable (notamment contre les nuisances liées au bruit).

➤ **Routes départementales : 64 043 437 €**

Rattachées au domaine « **Aménagement du réseau routier** » (**59 459 794 €**), les actions de **conservation sécurité et innovation du réseau** représentent **33 644 108 €** de crédits de paiement en 2021. La somme de **22 239 896 €** sera consacrée aux travaux sur routes en rase campagne, en traverse d'agglomération et en aménagement de carrefours tandis que sera allouée une enveloppe de **6 516 095 €** pour les travaux sur les ouvrages d'art complétée de **340 000 €** au titre des déclassements de voirie. Par ailleurs, il faut mentionner deux opérations nouvelles évoquées en AP qui nécessitent également des crédits de paiement en 2021 pour **2 000 000 €** chacune : les premières phases de la réhabilitation ponts Freyssinet sur la Marne et de la rénovation du viaduc de Moret. Toujours sur le même programme, sont proposés des crédits de paiement pour la conservation des liaisons cyclables (**250 000 €**), pour les mesures d'innovation et d'information routière (**250 000 €**) ou encore pour la protection des berges le long de la RD 39 à Boissise la Bertrand (**48 117 €**).

Les actions en **faveur du développement économique et local** mobiliseront **9 578 369 €** de crédits de paiement en 2021 notamment pour financer plusieurs projets d'importance : la déviation nord de Melun par la RD1605 (**3 668 098 €**), l'échangeur RD105/A104/RN3 à Villeparisis (**1 616 256 €**), la déviation de Guignes par la RD619 (**1 548 515 €**) et le giratoire de la ZAC de Lamirault (**575 000 €**).

L'**amélioration des liaisons entre les pôles** dispose de **5 427 153 €** qui seront affectés prioritairement à la liaison entre Meaux et Roissy et au contournement Est de Roissy tandis que les **aménagements de sécurité routière** nécessitent une inscription de **5 662 501 €** notamment pour l'aménagement de carrefours et la participation du Département aux aménagements de sécurité réalisés à sa demande par SNCF Réseau sur les ouvrages portant des RD dans le cadre de l'électrification de la ligne Gretz Troyes.

Les dépenses liées aux **acquisitions foncières** nécessitent une inscription de crédits de **2 039 744 €** alors que les **études** seront financées à hauteur de **1 193 489 €** dont les participations du Département pour les études multimodales d'agglomération de Melun (**225 359 €**) et la desserte du pôle d'activités de Paris-Villaroche (**180 000 €**). Dans le cadre des **raccordements entre les pôles** et plus précisément au titre de la liaison sud de Chelles, une enveloppe de **1 500 357 €** est prévue. Par ailleurs, sur des volumes financiers moins importants, il faut mentionner les **plantations** le long des routes (**414 074 €**).

Sur le domaine « **Entretien et exploitation du réseau routier** » une enveloppe de globale de **4 583 643 €** est prévue. Une somme de **2 500 104 €** est réservée aux **moyens du Parc**. Elle est complétée de **1 543 514 €** pour améliorer la **signalisation routière** et de **540 025 €** pour financer les aménagements extérieurs des Agences Routières Départementales.

➤ **Sécurité (SDIS) : 4 700 000 €**

Les crédits de paiement 2021 concernent la subvention d'équipement qui sera versée au SDIS à hauteur de **4 600 000 €** et le soutien à l'équipement des associations agréées de sécurité civile (**100 000 €**).

➤ **Transports : 11 077 322 €**

Les crédits de paiement du secteur des **infrastructures de transports** s'élèvent à **9 451 746 €**. Les études et travaux du projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) « TZEN » se poursuivent. Toutes opérations confondues (participations à des acquisitions foncières, compléments d'AVP, travaux préparatoires, études), le projet TZEN représente en 2021 **7 419 911 €** de crédits de paiement. Par ailleurs, les travaux d'électrification de la ligne Paris-Troyes sont dotés de **590 387 €**, tandis que **521 948 €** sont alloués à notre participation aux études pour le projet de gare SNCF de Bry-Villiers-Champigny et **402 000 €** aux travaux d'accotements de la RD 605. Quatre projets se poursuivent également : l'étude élaborant le schéma de principe de TCSP entre Esbly et le Val d'Europe (**260 000 €**), les études d'opportunité et de faisabilité d'aménagement de voirie en faveur des transports collectifs sur la liaison Lagny-Val d'Europe (**150 000 €**), nos participations aux études pour le TCSP entre Chelles et Val de Fontenay (**70 000 €**) et pour l'étude sur la réalisation d'un nouvel accès TGV à la gare de Chessy (**37 500 €**).

Au titre du **plan de déplacement Urbain**, les participations du Département s'élèvent à **1 162 424 €**. Elles se répartissent entre les travaux sur les pôles gares (**833 930€**), les aires multimodales de covoiturage (**313 494 €**) et la subvention pour la création de l'Agence locale de mobilité (**15 000 €**).

Enfin, une enveloppe de **463 152 €** permet de poursuivre des travaux de mise en accessibilité des **points d'arrêt** pour les personnes à mobilité réduite (**436 152 €**) tandis qu'une ligne est prévue pour l'acquisition d'abris voyageurs (**27 000 €**).

2 – Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif : 98 617 326 €
(83 249 882 € au BP 2020)

➤ **Culture et patrimoine : 2 629 187 €**

Sur le domaine « **Patrimoine** » (**1 845 930 €**), une enveloppe de **1 348 577 €** est réservée au patrimoine monumental, essentiellement sur les crédits **d'entretien et de restauration du patrimoine public** qui regroupent les aides aux travaux d'entretien lourd, le patrimoine rural non protégé et les travaux conservatoires réalisés sur des édifices publics protégés au titre des monuments historiques pour lesquels le Département est le seul partenaire financeur (**967 078 €**). **126 499 €** sont également consacrés à l'entretien du **patrimoine privé**. S'ajoutent à ces lignes les aides au patrimoine remarquable (**235 000 €**) et la subvention versée à la Fondation du patrimoine (**20 000 €**). Sur l'action **Blandy-les-Tours**, le plan de développement et de valorisation du Château (**325 000 €**) est le principal projet financé en 2021 complété de la restauration du cellier (**73 000 €**) tandis que la création d'un

parking au château se finalise (9 935 €) et que la réflexion sur la réhabilitation de la ferme se poursuit (9 000 €). Toujours rattachées au même domaine, les crédits relatifs aux aides des communes dans leurs projets de restauration des objets classés ou inscrits au patrimoine (69 418 €) et à la réalisation et la pose des panneaux "Villages de caractère" en faveur des communes ayant obtenu le label (11 000 €).

Le domaine « **Musées** » présente 255 280 € de crédits de paiement 2021, qui financeront l'enrichissement des collections en fonction des opportunités qui se présentent (55 280 €) et l'accompagnement du projet scientifique et culturel des musées pour 200 000 €.

Les crédits de paiement ouverts au titre du domaine « **Développement culturel** », qui s'élèvent à 228 241 € concernent les équipements des scènes nationales (110 000 €) et des enseignements artistiques (105 000 €) et des acquisitions ou des renouvellements de matériel (13 241 €).

Le « **Développement de la lecture publique** » (261 736 €) comporte les dépenses de réhabilitation et de construction (102 011 €), les subventions d'informatisation (56 388 €) et d'équipement mobilier (27 338 €). Il faut aussi ajouter les équipements de la Médiathèque départementale (36 000 €) et l'accroissement du fonds documentaire (40 000 €).

Le domaine des **archives** est doté de 38 000 € destinés à l'enrichissement des collections (32 000 €) et à l'aide à la restauration des archives communales (6 000 €).

➤ **Education et formation : 92 339 536 €**

Près de 90 % des crédits ouverts sur cette politique concernent le domaine « **Bâtiments des collèges** » (81 065 742 €) en progression de +13% par rapport au BP 2020. **Les constructions, les extensions et les réhabilitations de collèges** représentent 53 415 639 €.

Au sein de cette enveloppe, les crédits de paiement seront mobilisés par la reconstruction du collège La Mare aux champs à Vaux-le-Pénil (11 620 663 €), la construction du troisième collège de Villeparisis (9 733 000 €), les constructions des collèges à Coubert (7 681 147 €) et à Chelles (7 200 000 €), l'extension et la réhabilitation du collège Lucien Cézard à Fontainebleau (2 159 474 €), ainsi que les réhabilitations des demi-pensions (10 216 560 € dont 4 222 304 € au collège Le Montois à Donnemarie-Dontilly, et 2 171 075 € au collège Europe à Dammartin en Goële).

Au titre de **l'entretien et des grosses réparations**, des crédits à hauteur de 27 640 103 € sont proposés. Rappelons qu'outre les travaux d'entretien lourd et courant et la réfection des cours (11 712 023 €), cette enveloppe finance aussi les travaux de sécurité (3 064 521 €), les travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (2 952 531 €), les travaux d'amélioration énergétique des bâtiments, de chauffage et de qualité de l'air (2 303 558 €), ou encore la mise en conformité des demi-pensions (1 274 654 €). Une enveloppe dédiée aux acquisitions de bâtiments démontables s'élève quant à elle à 5 610 196 €.

Le reste des crédits de paiement proposé (722 621 €) regroupe les dépenses d'études, de travaux consécutifs à des sinistres ou liés à la vulnérabilité des bâtiments aux inondations ou encore à l'acquisition de terrains.

Le domaine « **Vie des collèges** » mobilise 10 273 794 € dont 6 965 584 € affectés aux équipements et matériel TICE. Une enveloppe globale de 1 572 676 € est prévue pour le **matériel et le mobilier des collèges**, somme répartie entre le premier équipement (572 676 €) et le complément ou renouvellement des équipements (1 000 000 €).

Par ailleurs, une somme de 1 363 000 € est prévue pour **la restauration scolaire** (pour l'achat du gros matériel de cuisine, le traitement des déchets, l'informatisation des demi-pensions) et les aides en faveur **des collèges privés** pour leurs investissements s'élèveront à 372 534 €.

Une dernière enveloppe de **1 000 000 €** de crédits de paiement est allouée à l'enseignement supérieur et plus particulièrement pour participer à la création du Campus universitaire de Santé porté par l'UPEC (Université Paris Est Créteil).

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : 3 648 603 €**

Sur le domaine « **Activités sportives** », seront financés les équipements sportifs d'accompagnement des collèges dont les dossiers en cours de versement concernent les opérations votées entre 2016 et 2021 (**1 157 103 €**) ainsi que des projets de réalisation d'équipements ou d'événements autour des jeux olympiques et paralympiques de 2024 (**2 491 500 €**).

3 – Mission solidarité : 5 949 943 € (5 253 316 € au BP 2020)

➤ **Habitat : 276 143 €**

Le domaine « **Développement et amélioration de l'offre de logement** » mobilise **207 143 €** de crédits de paiement. Cette dotation est prévue pour faire face aux appels de fonds qui résulteront en 2021 des engagements qui ont été pris par le Département pour soutenir l'offre de logements (réhabilitation) ainsi qu'au dispositif d'aides à l'autonomie et au maintien dans le logement. Il faut aussi mentionner que **69 000 €** seront alloués à la création d'une aire d'accueil des gens du voyage de 30 places sur la commune de Mitry-Mory.

➤ **Personnes âgées : 4 727 550 €**

Sur le domaine de « **l'Hébergement des personnes âgées** », l'enveloppe 2021 bénéficie à une dizaine de structures dont l'établissement public de gérontologie à Tournan-en-Brie (**1 000 000 €**), les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) situés à Nemours (**840 000 €**), à Melun (**545 000 €**), à Lagny-sur-Marne (**371 250 €**) ou à Samois-sur-Seine (**668 250 €**),

De plus, une enveloppe de **70 000 €** est proposée en faveur du Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) de Rebais.

➤ **Personnes handicapées : 446 250 €**

L'essentiel de cette enveloppe correspond au versement d'une subvention d'équipement prévue en faveur de la construction d'un Foyer de vie de 45 places à Provins (**371 250 €**), complété d'une dotation au foyer de vie ALVE à Savigny-le-Temple (**75 000 €**).

➤ **Santé publique : 500 000 €**

Cette somme permet de poursuivre les acquisitions des cabines de téléconsultations dont 4 cabines ont déjà été concrétisées en 2020.

4 – Mission fonctionnelle : 41 032 329 € (38 590 803 € au BP 2020)

➤ **Conduite des politiques départementales : 71 141 €**

Dans le cadre du développement des usages et des services numériques cette enveloppe finance notamment la refonte des sites du Département et le développement des fonctionnalités innovantes.

➤ **Direction et animation de l'action départementale : 16 000 000 €**

Concernant la participation du Département au FS2I en 2021, un montant de **15 M€** a été inscrit, montant qui sera affiné en DM1 2020.

Comme déjà évoqué en AP, **1 M€** sera inscrit pour faire face aux dépenses imprévues et urgentes qui pourraient affecter l'année 2021 et qui nécessiteraient d'abonder une AP sans attendre le vote de la DM1 ou de la DM2.

➤ **Moyens généraux : 24 846 688 €**

Pour 2021, sur le domaine « **Bâtiments départementaux** » (**10 141 440 €**) les travaux se poursuivent sur les **bâtiments sociaux (2 308 324 €)** notamment pour l'accueil des mineurs non accompagnés (**463 500 €**), pour la future MDS de Coulommiers (**315 000 €**) ou encore pour les travaux de réfection des façades de la MDS de Fontainebleau (**245 000 €**).

Sur les bâtiments de **la voirie** les crédits de paiement s'élèvent à **2 634 423 €** où l'essentiel des prévisions de dépenses concernent les centres d'exploitation de la Ferté-sous-Jouarre, de Bray-sur-Seine et de Torcy. Sur le secteur de **la culture et du patrimoine**, **989 520 €** sont prévus notamment pour la réalisation des travaux programmés comme la restauration des façades des bâtiments du Jardin-Musée Dufet-Bourdelle.

Des enveloppes de grosses réparations sont également ouvertes sur les différents secteurs de bâtiments (**4 209 172 €**), pour couvrir notamment l'extension du bâtiment des archives ainsi que le remplacement des centrales de traitement de l'air et de climatisation (**761 235 €**), les travaux de performance énergétique (**563 258 €**), l'amélioration de la sécurité (**301 991 €** dont sécurité incendie), l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (**600 000 €**), la participation aux travaux sur le bâtiment A du site de la Préfecture (**162 750 €**). Par ailleurs des opérations sont dédiées à des projets spécifiques dont l'étude sur les risques d'inondation des bâtiments (**124 000 €**) ou encore l'aménagement et la mise en conformité des salles de serveurs informatiques à Savigny et à Melun (**467 482 €**).

Au titre de la « **Gestion du patrimoine immobilier** », une enveloppe globale de **7 600 000 €** est présentée principalement pour financer l'acquisition, déjà évoquée en AP, d'un immeuble dont le Département est locataire depuis 2006, situé à Savigny-le-Temple (**4 600 000 €**), l'acquisition d'un terrain pour construire un centre d'accueil MNA (**550 000 €**), ou encore pour accueillir la MDS de Coulommiers (**500 000 €**).

Le domaine « **Système d'information** » mobilise **5 976 248 €** de crédits de paiement en 2021. Cette somme est répartie sur trois actions. La première concerne le financement des études et des solutions logicielles pour **3 374 248 €**. La seconde est ouverte pour les infrastructures (renouvellement des serveurs, sécurisation des matériels pour un montant global de **1 565 000 €**, la troisième de **1 037 000 €** est allouée à l'acquisition de matériels et de logiciels clients.

Sur le domaine de la « **Logistique** », une enveloppe de **1 102 000 €** est prévue, d'une part pour les acquisitions de véhicules (**782 000 €**) et, d'autre part, à l'acquisition du matériel et du mobilier (**320 000 €**) notamment pour l'imprimerie (machine de mise sous pli).

On peut enfin mentionner une enveloppe de **27 000 €** afin de faire face aux éventuels sinistres immobiliers et mobiliers pouvant affecter des collèges ou des bâtiments départementaux.

➤ **Ressources humaines : 104 500 €**

Sur cette dernière politique et le domaine « **Santé, actions sociales** », sont financées des achats de matériels ergonomiques ou spécifiques ou encore des travaux d'aménagement de postes (**95 000 €**) mais aussi l'achat de matériel médical pour l'activité de la médecine préventive du Département (**9 500 €**).

DEPENSES FINANCIERES : 421 003 559 € (420 008 801 € au BP 2020)

Ce poste regroupe toutes les dépenses de nature financière qui touchent au remboursement de la dette en capital, que ce soit les annuités normales des échéances de la dette bancaire à long terme, les subventions en annuités pour leur part en capital et les opérations en capital sur la dette à long terme qui participent à sa gestion active.

Cette dernière catégorie d'opérations est sans incidence sur l'équilibre du budget puisque les sommes ouvertes en dépenses sont équilibrées par des sommes identiques ouvertes en recettes.

Ces opérations sont ouvertes au BP 2021 pour **350 000 000 €** (montant identique à celui du BP 2020) : il s'agit d'une part pour **250 000 000 €** d'un crédit destiné à comptabiliser les mouvements infra-annuels que le Département opère sur ses lignes de crédit « revolving », c'est à dire des lignes de crédits long terme à encours variable qui participent à l'optimisation de la gestion de trésorerie et des frais financiers ; d'autre part, d'un crédit de **100 000 000 €**, équilibré en recettes, afin de pouvoir conduire, le cas échéant, en fonction des opportunités de marché des réaménagements de dette (remboursements anticipés suivis de refinancements).

Le poste principal de ces crédits s'élève à **71 003 559 €**, montant supérieur à celui voté au BP 2020 (**70 008 801 €**). Il s'agit de la prévision d'amortissement de la dette long terme du Département pour 2020 (**71 000 000 €**).

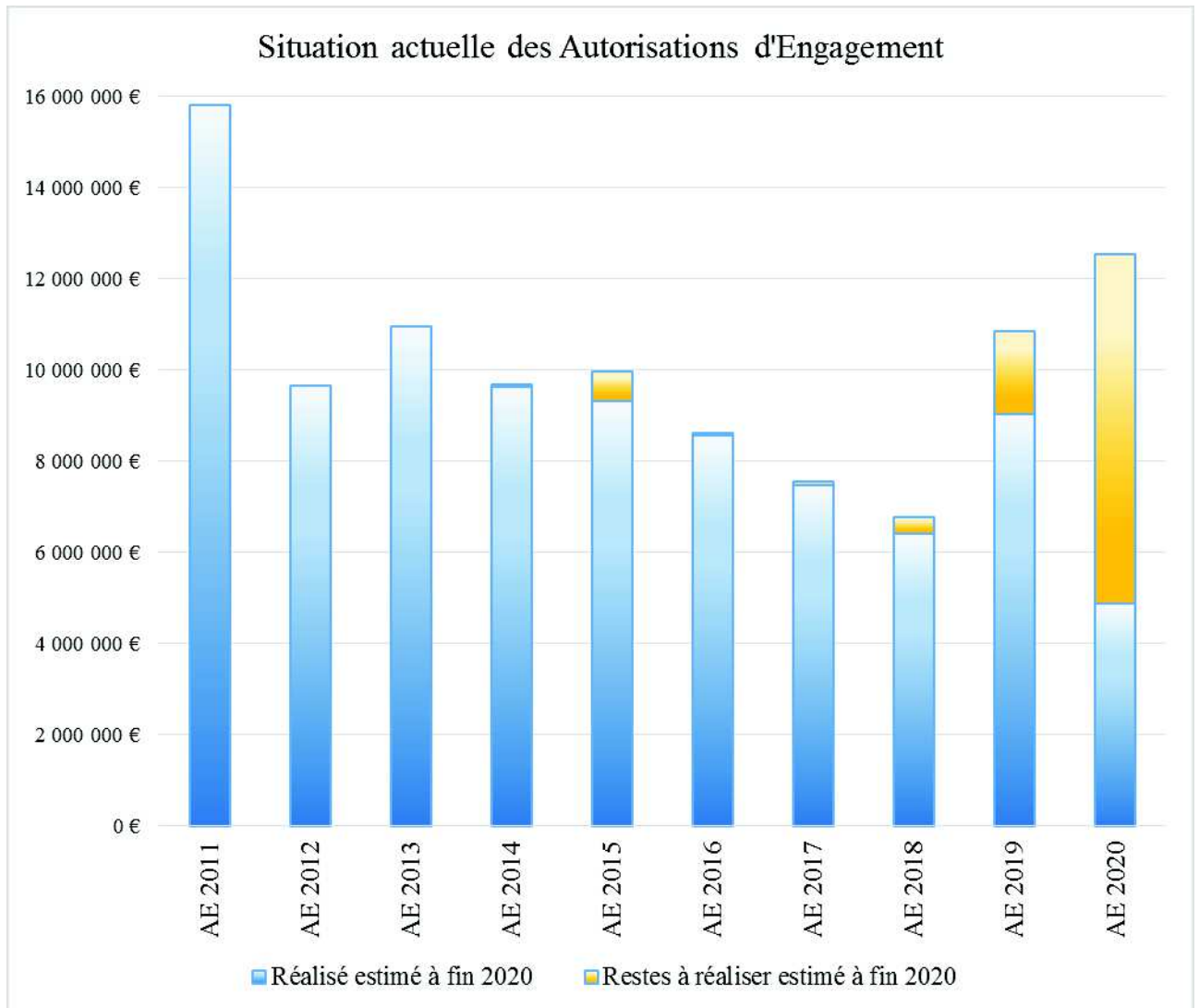
Pour le reste (**3 559 €**), il s'agit de subventions en annuités qui concernent l'adduction d'eau. Ce montant est en constante diminution en raison de l'extinction définitive des emprunts auxquelles ces subventions en annuités sont adossées.

II - 3 FONCTIONNEMENT- Les autorisations d'engagement

Le niveau proposé pour les nouvelles autorisations d'engagement 2021 est de **12,2 M€**. Ce niveau est en progression de **+ 1,6 %** par rapport à celui du montant des AE 2020 qui était de **12 M€**.

A fin 2020, le volume des AE qui reste à couvrir par des CP s'élève à **10,6 M€**. Si on projette cette situation à fin 2021 en tenant compte des AE 2021 et des CP 2021, le stock d'AE restant à couvrir par des CP serait alors de **10,6 M€**. Sur la base du niveau de CP ouverts au BP 2021 (**12,3M€**) il faudrait moins d'une année au Département pour épuiser ce stock d'AE.

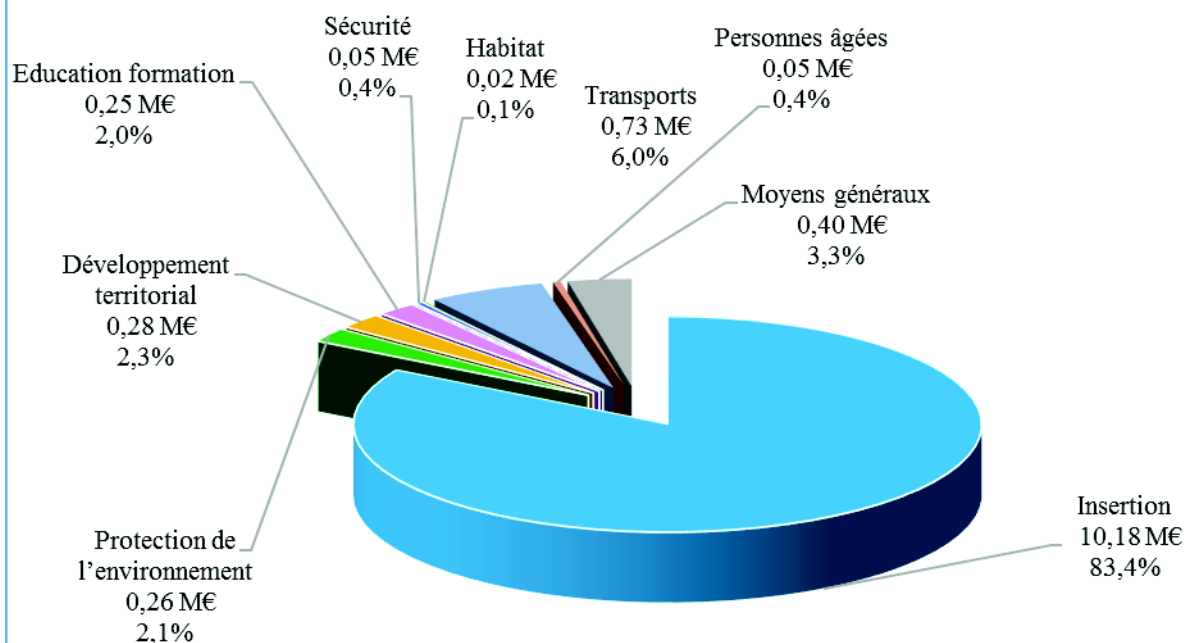
Le recours aux autorisations d'engagement est donc extrêmement limité dans le budget du Département et reste réservé à des dépenses dont l'exécution dépasse le cadre de l'annualité budgétaire comme des programmes de formation (en matière d'insertion) ou d'études.

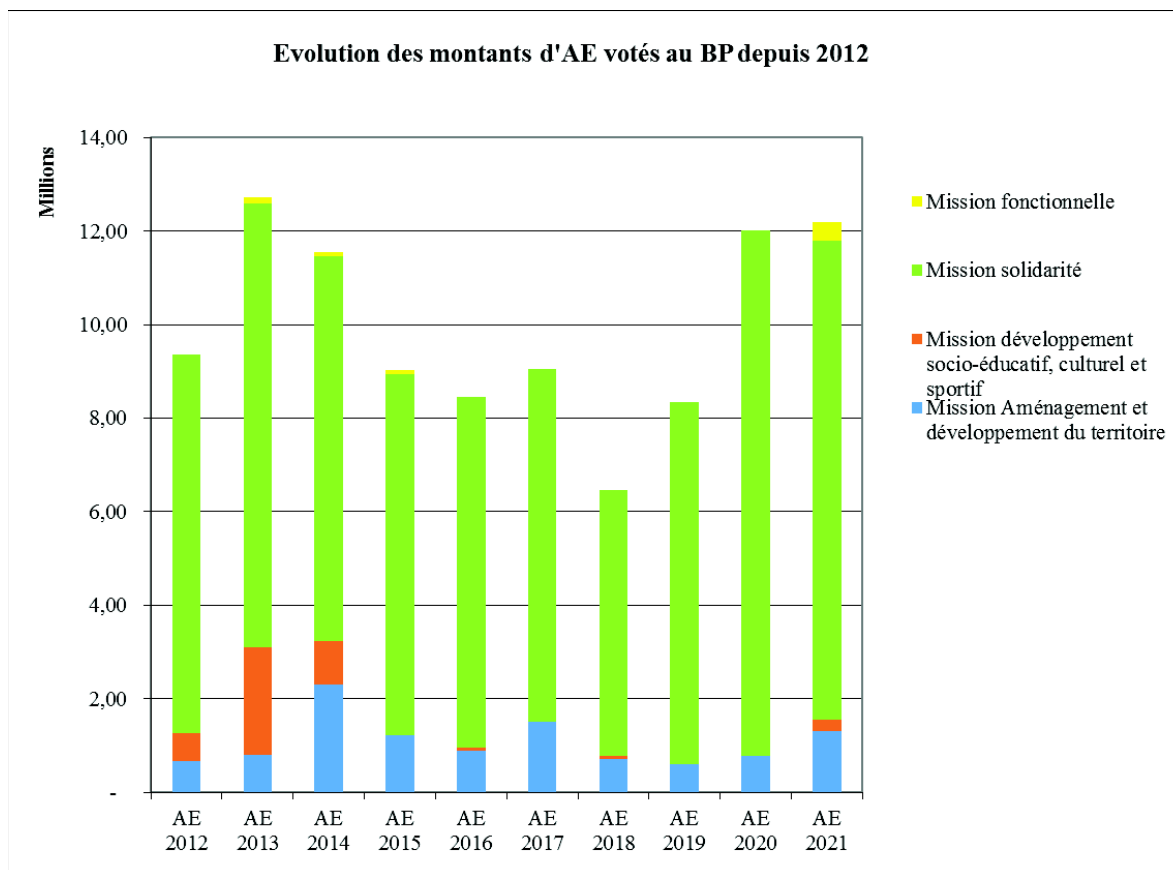


Les autorisations d'engagement 2021 s'élèvent précisément à **12 201 515 €**. La politique d'insertion concentre 83,4 % des ouvertures nouvelles des autorisations d'engagement 2021.

Politique	Création d'AE	% / Total	Création d'AE	% / Total
	BP 2020		BP 2021	
Développement territorial	270 000	2,2%	275 000	2,3%
Protection de l'environnement	260 000	2,2%	257 500	2,1%
Sécurité	47 600	0,4%	47 600	0,4%
Transports	206 000	1,7%	729 545	6,0%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	783 600	6,5%	1 309 645	10,7%
Education formation	-	0,0%	250 000	2,0%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	-	0,0%	250 000	2,0%
Habitat	15 000	0,1%	15 000	0,1%
Insertion	9 912 285	82,6%	10 176 869	83,4%
Personnes âgées	1 296 000	10,8%	50 000	0,4%
3 - Mission solidarité	11 223 285	93,5%	10 241 869	83,9%
Moyens généraux	-	0,0%	400 000	3,3%
4 - Mission fonctionnelle	-	0,0%	400 000	3,3%
Total général	12 006 885	100,0%	12 201 514,46	100,0%

Répartition des Autorisations d'Engagement proposées au BP 2021 : 12,2 M€





1 - Mission aménagement et développement du territoire : 1 309 645 € (783 600 € au BP 2020)

➤ **Développement territorial : 275 000 €**

Sur le domaine « **Développement local** », une enveloppe de **105 000 €** est ouverte pour financer des études d'aménagement du territoire ainsi que des prestations effectuées par des écoles. Elle est complétée d'une AE de **100 000 €** pour le fonctionnement des parcs naturels régionaux. Sur le secteur **agriculture** un fonds d'indemnisation agricole pour les zones inondables est créé à hauteur de **70 000 €**.

➤ **Protection de l'environnement : 257 500 €**

Une opération pluriannuelle est créée sur le domaine de « **l'Eau** » au titre de l'entretien des cours d'eau (**227 500 €**) mené par les Syndicats de rivières, tandis que sur le domaine « **Environnement** », une opération est proposée à hauteur de **30 000 €** pour soutenir, principalement, les collectivités dans l'entretien de leurs forêts communales, mais également pour la gestion de leurs ENS.

➤ **Sécurité : 47 600 €**

Une seule opération est présentée sur cette politique en vue de la sensibilisation des collégiens au risque routier pour l'année scolaire 2021-2022.

➤ **Transports : 729 545 €**

Dans le cadre du BP, deux enveloppes sont proposées dans le domaine des « **Transports publics** », pour le contrôle qualité du marché PAM (**254 545 €**) et pour l'étude préliminaire Meaux-Claye-Roissy (**75 000 €**). Deux enveloppes de **200 000 €** chacune sont également prévues sur les « **Transports scolaires** » afin de financer le contrôle qualité des circuits spéciaux scolaires et du transport des élèves et étudiants handicapés.

2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif : 250 000 €

➤ **Education formation : 250 00 €**

Dans le domaine de « l'Enseignement supérieur et de la recherche », une enveloppe dédiée à la fondation de l'université Paris-Est-Créteil est proposée à hauteur de **250 000 €**.

3 - Mission solidarité : 10 241 869 € (11 223 285 € au BP 2020)

➤ **Insertion : 10 176 869 €**

Les actions **d'insertion par le retour à l'activité économique** font l'objet d'une nouvelle AE de **2 350 000 €** pour financer principalement les structures animant les chantiers ou les ateliers d'insertion (accueillant des bénéficiaires du RSA, des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance ou encore en difficulté d'insertion), les associations intermédiaires et les entreprises d'insertion.

Une enveloppe globale de **2 640 000 €** est allouée aux missions d'accompagnement des bénéficiaires du RSA vers l'emploi dont **1 250 635 €** seront cofinancés par le Fonds Social Européen. Globalement au titre des autres dispositifs d'insertion RSA, les AE s'élèvent globalement à **3 633 889 €** et financent notamment les aides à la création d'entreprises, l'Itinéraire Tremplin Interactif Nemours Montereau ou encore les équipes chargées de la mise en œuvre de la méthode IOD.

Dans le cadre de **l'insertion sociale et médico-sociale**, une AE de **1 000 000 €** est proposée pour la reconduction du marché "Mise en œuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé avec gestion des prestations sociales". Elle est complétée d'une opération récurrente de **82 980 €** destinée à l'accompagnement des gens du voyage par le biais de l'association la Rose des vents.

Enfin, une opération de **470 000 €** concerne les Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE) et elle sera cofinancée par le FSE.

➤ **Habitat : 15 000 €**

Cette enveloppe est destinée aux études préalables à la création d'aires d'accueil des gens du voyage et à l'accompagnement des familles sédentarisées vers l'accès à un logement pérenne.

➤ **Personnes âgées: 50 000 €**

Cette enveloppe est dédiée au financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) dans le cadre de la mise en place contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.

4 - Mission fonctionnelle : 400 000 €

➤ **Moyens généraux: 400 000 €**

Cette enveloppe concerne l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la dématérialisation des dossiers d'accompagnement social et d'insertion.

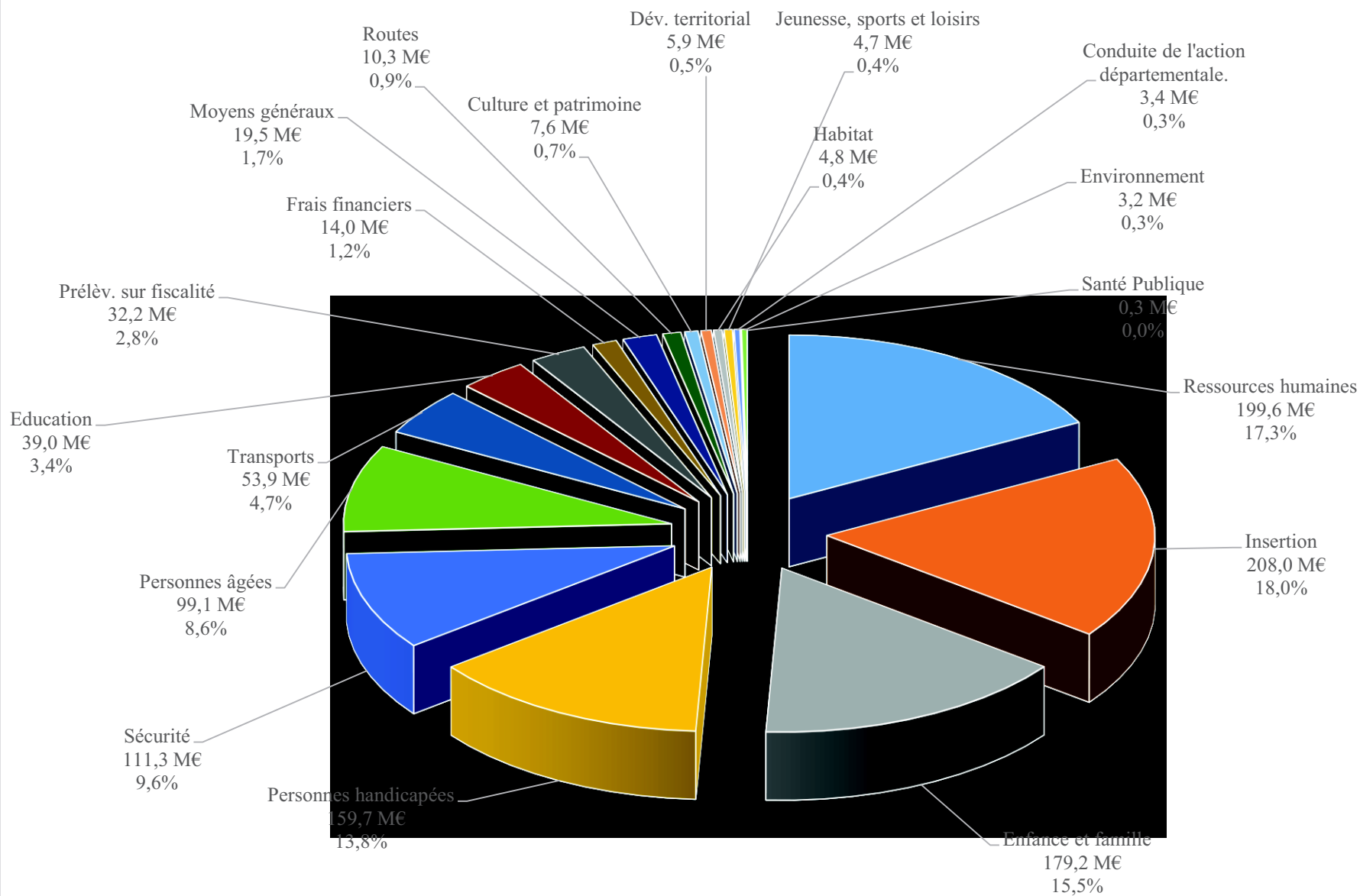
II - 4. FONCTIONNEMENT- Les crédits de paiement

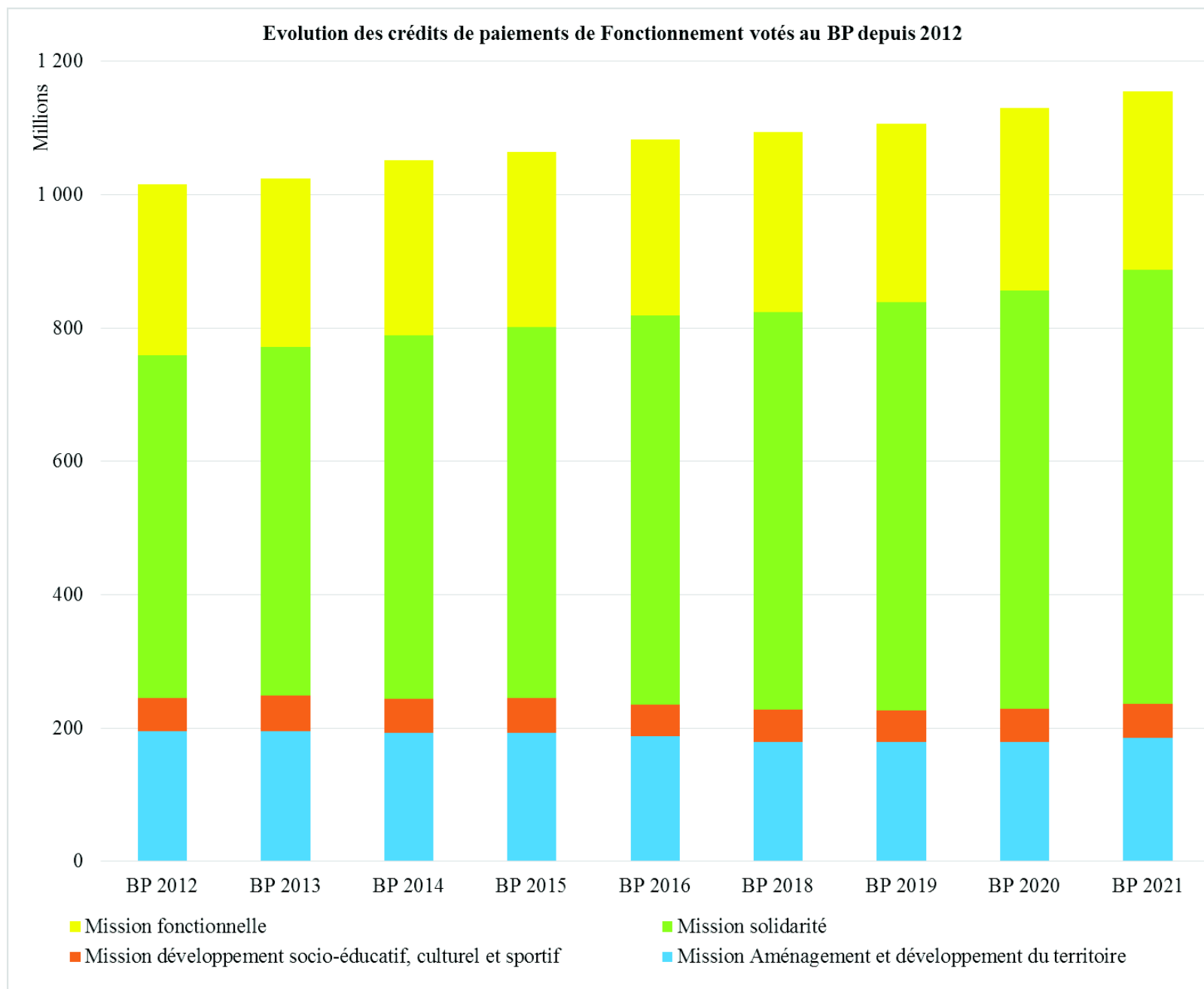
En 2021, sont prévus **1 155 496 523 €** de crédits de paiement de fonctionnement, en augmentation (+ **2,2 %**) par rapport à ceux du Budget primitif 2020. Ils se répartissent ainsi :

Politique	BP 2020	% / total	BP 2021	% / total	% BP à BP
Développement territorial	5 872 624	0,5%	5 919 175	0,5%	0,8%
Protection de l'environnement	2 338 007	0,2%	3 182 921	0,3%	36,1%
Routes départementales	10 340 120	0,9%	10 330 120	0,9%	-0,1%
Sécurité	108 372 600	9,6%	111 322 600	9,6%	2,7%
Transports	52 023 315	4,6%	53 891 079	4,7%	3,6%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	178 946 667	15,8%	184 645 895	16,0%	3,2%
Culture et patrimoine	7 376 842	0,7%	7 554 944	0,7%	2,4%
Education formation	37 974 870	3,4%	38 966 925	3,4%	2,6%
Jeunesse, sports et loisirs	4 255 350	0,4%	4 689 350	0,4%	10,2%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	49 607 062	4,4%	51 211 219	4,4%	3,2%
Enfance et famille	180 019 750	15,9%	179 159 250	15,5%	-0,5%
Habitat	3 980 241	0,4%	4 751 227	0,4%	19,4%
Insertion	191 463 563	16,9%	207 997 628	18,0%	8,6%
Personnes âgées	96 335 495	8,5%	99 102 360	8,6%	2,9%
Personnes handicapées	156 399 600	13,8%	159 701 100	13,8%	2,1%
Santé publique	206 000	0,0%	270 000	0,0%	31,1%
3 - Mission solidarité	628 404 649	55,6%	650 981 565	56,3%	3,6%
Conduite des politiques départementales	1 567 875	0,1%	1 301 000	0,1%	-17,0%
Direction de l'action départementale (hors péréquation et frais financiers)	1 969 240	0,2%	2 063 650	0,2%	4,8%
Moyens généraux	17 939 120	1,6%	19 505 384	1,7%	8,7%
Ressources humaines	199 476 718	17,6%	199 577 809	17,3%	0,1%
4 - Mission fonctionnelle	220 952 953	19,5%	222 447 843	19,3%	0,7%
Total des Missions :	1 077 911 331	95,3%	1 109 286 523	96,0%	2,9%
Reversement au titre de la péréquation de la CVAE	2 200 000	0,2%	500 000	0,0%	-77,3%
Reversement au fonds de soutien interdépartemental	5 500 000	0,5%	-	0,0%	-100,0%
Reversement sur impôts et taxe DMTO	30 000 000	2,7%	31 700 000	2,7%	5,7%
Total des contributions à des fonds de péréquation	37 700 000	3,3%	32 200 000	2,8%	-14,6%
Total des Dépenses de gestion :	1 115 611 331	98,7%	1 141 486 523	98,8%	2,3%
Frais financiers	15 010 000	1,3%	14 010 000	1,2%	-6,7%
Dépenses totales	1 130 621 331	100,0%	1 155 496 523	100,0%	2,2%

Au sein des dépenses de fonctionnement, les dépenses des 4 missions (c'est à dire hors frais financiers et péréquation sur fiscalité) augmentent de + **2,9 %** de BP à BP. En dehors des dépenses de gestion, les frais financiers diminuent de – **6,7 %** (soit - **1 000 000 €**). Sur la base de la baisse de rendement attendue du produit des DMTO, les prélèvements évalués par le Département au titre des fonds de péréquation diminuent entre 2020 et 2021 de - **14,6 %** soit - **5 500 000 €**.

Répartition des dépenses de fonctionnement au BP 2021 : 1 155,5 M€





LES DEPENSES DE GESTION : 1 141 486 523 € (1 115 611 331 € au BP 2020)

1 - Mission aménagement et développement du territoire : 184 645 895 € (178 946 667€ au BP 2020)

➤ **Développement territorial : 5 919 175 €**

Cette politique se compose en 2021 du domaine relatif à **la « Promotion du territoire »** (3 110 000 €). Au titre de l'agence Seine-et-Marne Attractivité une subvention liée aux missions de service public exercées par l'agence est prévue à hauteur de 1 700 000 €. Cette subvention est complétée du reversement de la taxe de séjour évaluée en recettes pour 2021 à 800 000 €. Les subventions, adhésions et cotisations à la mission Olympique (25 000 €), au mécénat (5 000 €), au marketing territorial (110 000 €), au GIP Emploi Roissy (60 000 €) et au dispositif I.O.D 77 (210 000 €) sont également rattachés à ce domaine.

Le « **Développement local** » mobilise 1 957 620 €. Sur ce montant est prévu le reversement au Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE) d'une partie de la **Taxe d'aménagement** (1 336 364 €), soit un taux de reversement de 0,2 % sur le taux appliqué de 2,2%. La deuxième enveloppe est dédiée à notre subvention en faveur de syndicat mixte d'aménagement numérique (SMAN, 260 000 €) tandis que les crédits d'études en matière **d'aménagement et d'urbanisme** s'élèvent pour 2021 à 183 256 €. Il faut ajouter le fonctionnement des Parcs naturels régionaux (100 000 €). Enfin, sont également prévus des crédits pour divers partenariat de soutien au développement local (78 000 €).

Une enveloppe globale de 893 555 € de crédits de paiement sera mobilisée en faveur de « **l'Agriculture** ». Elle financera prioritairement la convention d'objectifs conclue avec la Chambre d'Agriculture (486 800 €) mais aussi diverses subventions, notamment à destination des éleveurs de Seine-et-Marne (123 590 €), en faveur de la filière bois (35 000 €) ou encore, dans le cadre du fonds d'indemnisation agricole pour les zones inondables (35 000 €). En 2021 sont également prévus des crédits pour le fonds d'urgence à la filière agricole (150 000 €), ainsi que des crédits de fonctionnement relatif à la plateforme d'approvisionnement (50 000 €). Le solde des crédits (13 165 €) sera consacré aux actions de communication, aux cotisations et au financement du dispositif d'aide à la réalisation de l'audit global de l'exploitation agricole, mis en place par le Ministère en charge de l'agriculture.

Le domaine des « **Affaires internationales et européennes** » s'élève à 158 000 €, montant réparti entre les partenariats internationaux (50 000 €) et le montage des dossiers de demandes d'aides et la cotisation à « Ile de France Europe » (108 000 €).

➤ **Protection de l'environnement : 3 182 921 €**

Le domaine de « **l'Environnement** » mobilisera 2 373 471 € de crédits au titre des **Espaces Naturels Sensibles départementaux** (744 972 €), dont 351 200 € pour leur entretien et leur fonctionnement, 266 612 € au titre de divers partenariats (notamment le soutien à Seine-et-Marne Environnement (SEME), à l'Office de tourisme intercommunautaire de Provins pour le fonctionnement du Vélorail "Ferra Botanica") et 75 000 € nécessaires à l'élaboration d'études environnementales. Une somme de 5 000 € est également prévue pour les supports pédagogiques, 6 000 € de frais de communication et 6 200 € pour des cotisations. Enfin, 34 960 € sont réservés pour l'animation « culture nature ».

Des crédits sont également ouverts au titre des **autres Espaces Naturels Sensibles** (451 890 €). Il s'agit principalement du partenariat avec l'ONF pour l'entretien de forêts domaniales (322 000 €), de divers partenariats pour 97 530 € (poursuite de divers partenariats, notamment ceux avec le Comité départemental de la randonnée pédestre en Seine-et-Marne, l'Association de la Réserve

de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, le Groupement d'apiculture de Bréviande intercommunal qui organise la "fête des abeilles", trophée du concours Collège nature et l'Agence régionale de la biodiversité...), de subventions accordées pour l'entretien de forêts communales, pour des études écologiques et la gestion d'arbres remarquables (20 000 €) et du renouvellement de la cotisation au Laboratoire régional de suivi de la faune sauvage (12 360 €).

Au titre du **développement durable**, une enveloppe globale de **252 125 €** est prévue pour soutenir notamment l'activité de Seine-et-Marne Environnement, dans le cadre de la convention pluriannuelle signée avec cette association ainsi que les associations proposant des projets de sensibilisation à l'environnement ou à la gestion des déchets. Une enveloppe de **27 000 €** permettra l'élaboration d'un outil à destination des Directions pour une plus grande intégration des objectifs de développement durable (ODD) dans les programmes et actions mises en œuvre dans les services. Une enveloppe de **20 500 €** est reconduite pour Le financement des études liées aux actions de développement en faveur de la méthanisation en lien avec les partenaires de la charte CapMétha. Par ailleurs, l'étude pour le déploiement des stations d'avitaillement en GNV pourra être finalisée (**13 370 €**). Pour la première année, des crédits sont prévus pour les certificats SARE (service d'accompagnement à la rénovation énergétique) et ces dépenses sont équilibrées par une recette équivalente (**844 914 €**). Le budget des cotisations (**10 700 €**) permettra la poursuite de l'adhésion à divers organismes (AMORCE, l'Agence régionale énergie-climat d'Île-de-France (AREC), l'Institut Paris Région (IPR), le COMITE 21). Enfin, les frais de communication viseront en 2021 à financer les actions du SARE, la politique CapMétha77 et PROMETHA (IdF) par la réalisation et impression de guides et animations (**8 000 €**).

Plus de la moitié des crédits ouverts sur le domaine de « **l'Eau** » (**809 450 €**) est consacrée au **laboratoire départemental d'analyses** (**452 050 €**) pour ses achats de fournitures diverses ou encore de prestations et de maintenance de ses matériels ainsi que la lutte contre la maladie de Lyme. Le financement des aides en matière d'entretien des **cours d'eau**, ainsi que notre participation au fonctionnement de l'Entente Marne nécessitent **199 250 €**. L'enveloppe consacrée à **l'eau potable** mobilise **147 400 €** principalement dans le cadre de notre convention de partenariat avec AQUI'Brie. Enfin, **10 750 €** sont alloués aux frais d'analyse et au matériel du Service d'Animation Technique pour l'Épuration et le Suivi des Eaux (SATESE).

➤ **Routes départementales : 10 330 120 €**

Les dépenses d'« **Entretien et d'exploitation du réseau routier** » consistent essentiellement dans l'achat de fournitures de voirie (granulats, sel de déneigement, peintures...), de carburant, de prestations d'entretien et de réparation (**9 568 777 €**). En complément sont prévus des crédits récurrents d'études (**120 000 €**), d'entretien des plantations (**550 000 €**) et de petits travaux d'aménagement des Agences Routières Départementales (**50 000 €**).

Enfin, « **l'Aménagement du réseau routier** » nécessite **41 343 €** dont **5 443 €** pour notre participation à la convention de délaissement des biens situés dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Technologiques, **15 900 €** pour les dépenses liées aux acquisitions foncières (déclassés, délaissés de voirie) et **20 000 €** pour les dépenses diverses liées à la conservation du réseau.

➤ **Sécurité : 111 322 600 €**

Il est proposé d'inscrire **111 200 000 €** pour notre participation au fonctionnement du Service Départemental d'Incendie et Secours, participation en hausse de 3 M€ par rapport à 2020. Une enveloppe de **25 000 €** est également prévue pour les sections des jeunes sapeurs-pompiers. Complétant ces inscriptions, **97 600 €** de crédits sont proposés en faveur de la sensibilisation à la sécurité routière sous forme d'actions directement conduites par le Département (**50 000 €**) et en subventionnant dans le cadre de partenariats avec une association (**47 600 €**).

➤ **Transports : 53 891 079 €**

Le domaine des « **Transports scolaires** » mobilise globalement **31 398 900 €** finançant nos diverses participations en la matière dont l'aide au forfait Imagine'R pour les primaires, les collégiens les accompagnateurs et les internes (**9 900 000 €**) auquel s'ajoutent **560 000 €** pour l'aide complémentaire aux primaires en RPI sur lignes régulières, les circuits spéciaux (**9 820 000 €**) ainsi que le transport des élèves et étudiants handicapés (**10 601 000 €**). Le reste des dépenses (**517 900 €**) correspond à des frais divers de fonctionnement liés à l'exercice de la compétence du transport scolaire (contrôles qualité, remboursement de frais en régie, indemnités kilométriques). Sur ce domaine, nos dépenses seront en partie compensées par une dotation d'Ile-de-France Mobilités en 2021 pour un montant total de **20 350 000 €**.

Les dépenses de fonctionnement liées aux « **transports publics** » représentent **22 492 179 €**. Le premier poste de dépenses en volume est notre participation au fonctionnement d'Ile-de-France Mobilités qui est estimée à **8 437 518 €**. Le second poste correspond aux versements à effectuer à notre délégataire du service public du réseau PAM77 à hauteur de **6 013 636 €**. Une dépense annexe est aussi à rattacher au réseau PAM, il s'agit du marché de contrôle qualité (**60 000 €**).

Une enveloppe de **4 040 100 €** sera nécessaire au fonctionnement des dispositifs «Améthyste et autres ». Cette ligne correspond au subventionnement du titre de transport « Améthyste » téléchargeable sur Passe Navigo (**4 000 000 €**), aux forfaits Mobilis pour les anciens combattants et les veuves de guerre (**40 000 €**) ainsi qu'une réserve pour honorer si besoin des incidents de règlement (**100 €**).

Notre participation au financement des **lignes express** s'élève à **2 000 000 €**. Un nouveau partenariat a été conclu pour 2021, sous forme d'une participation globale au titre de l'exploitation des 14 lignes Express et du Citalien, participation versée directement à IDFM.

Les autres actions du domaine concernent les **points d'arrêt** et plus précisément la maintenance des abris voyageurs, la conception des supports de communication et leur affichage (**575 000 €**) et le **transport à la demande** dont les crédits financeront les 11 TAD délégués (ancienne génération) aux EPCI dont le TAD de Saint Fargeau (repris en cours d'année) ainsi que 3 services labélisés sur les secteurs de Morêt, Bois le Roi et des secteurs 3 et 4 de Marne-La Vallée (**1 070 000 €**). Le domaine concerne enfin les dépenses liées **aux infrastructures** du TZEN, études et frais de communication représentent **214 825 €**.

Enfin, diverses opérations d'**études** (Agences locales mobilité...), des actions de **communication** (actions de promotion des transports) ainsi que des subventions ou adhésions diverses nécessiteront **81 100 €** de crédits en 2021.

2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif : 51 211 219 €
(49 607 062 € au BP 2020)

➤ **Culture et patrimoine : 7 554 944 €**

L'essentiel des crédits de paiement relatifs à cette politique concerne le domaine du « **Développement culturel** » (**4 881 000 €**) et se répartit principalement sur deux postes. Le premier poste (**1 736 000 €**) permettra le versement des aides aux lieux de diffusion du spectacle vivant, des arts plastiques et du cinéma. Ces crédits sont complétés par les contributions aux deux scènes nationales, la Ferme du Buisson et le Théâtre de Sénart (**500 000 €**).

Le second poste correspond à la subvention de fonctionnement qui sera versée à l'association Act'Art afin qu'elle puisse poursuivre ses missions d'animation culturelle et de valorisation du

territoire (1 185 000 €), aux **enseignements artistiques (800 000 €)**, aux **compagnies artistiques professionnelles (160 000 €)** ainsi **qu'aux festivals et manifestations (369 000 €)**. L'enveloppe 2021 dédiée aux contrats triennaux de développement culturel permettra de concrétiser de nouveaux contrats (110 000 €). Enfin, des crédits sont réservés pour le financement de diverses associations d'anciens combattants et à notre adhésion à l'association Paysages et Sites de Mémoires de la Grande Guerre (21 000 €).

Au sein du domaine « **Patrimoine** », 979 350 € de crédits de paiement sont proposés en 2021. Pour développer une dynamique touristique et culturelle grand public, une enveloppe est allouée à la quatrième édition du festival départemental "Emmenez-moi" (300 000 €). Toujours en vue de la valorisation du patrimoine 79 000 € seront dédiés au financement de frais de fonctionnement des projets et des chantiers conduits par les associations Patrimoine et Musées. Les crédits sollicités sur ce domaine concernent également le Château de **Blandy-les-Tours (400 000 €)**, pour l'accueil des visiteurs, les visites guidées et la programmation artistique. Notons enfin que des crédits sont inscrits pour poursuivre **les recherches et les fouilles archéologiques (175 000 €)**, les mesures en faveur de **l'entretien du patrimoine monumental (10 000 €)** et la protection des **antiquités et objets d'art (15 350 €)**.

Le fonctionnement des « **Musées** » départementaux et la valorisation de leurs collections mobilisent 691 490 € dont 645 490 € au titre des frais de fonctionnement, d'animation et de programmation artistique de chacun des cinq musées départementaux. Une opération spécifique « manifestation culturelle à rayonnement national » dédiée en 2021 à la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon qui comprendra une exposition des œuvres de l'artiste plasticien Jean Gaudaire-Thor au quartier Henri IV du château de Fontainebleau, au printemps 2021, et un spectacle théâtral et musical évoquant la correspondance entre l'empereur et Pierre Daru, lors des Journées Européennes du Patrimoine, au château du Martroy à Chauconin Neufmontiers (200 000 €). A ces dépenses, s'ajoute la réalisation de documents de communication, promotion des collections ou supports d'aide à la visite (38 500 €), mais aussi d'outils de médiation multi sensorielle adaptés à tous les publics et au confort d'usage (7 500 €).

Le troisième domaine relève du « **Développement de la lecture publique** ». Il mobilise 715 604 €, principalement sur le développement de l'offre documentaire (351 000 €). Une enveloppe de 201 504 € prévue au titre du développement culturel permettra également au Département de renforcer sa politique de contractualisation en accompagnant deux territoires dans le cadre des Contrats Territoires Lecture (CTL) (contrat tripartite Etat/Département/EPCI) et en créant le Contrat départemental lecture, dispositif d'accompagnement des projets territoriaux de lecture publique portés par les intercommunalités. Cette enveloppe permettra en outre de financer de nombreuses opérations à destination de la jeunesse (« Mois du doc », « Fête du cinéma d'animation », « A Voix Vives », « Education aux médias et à l'information »...) et l'attribution du prix de la nouvelle policière. Des crédits sont également prévus pour le développement du réseau des médiathèques (132 400 €), la formation et les journées d'études, qui représentent chaque année plus de 30 formations pour environ 1 000 participants (20 000 €) et diverses éditions (10 700 €).

Sur le domaine des « **Archives** », une enveloppe globale de 287 500 € est proposée. Les prestations de restauration de documents abîmés et l'achat de conditionnements spécifiques sont estimés à 106 500 €, tandis que la numérisation de documents d'archives mobilise 65 000 € pour la poursuite d'un vaste chantier pour la réalisation des travaux d'océrisation et de numérisation d'une partie de la presse conservée et des travaux de numérisation ponctuels d'archives. Les dotations notamment destinées à soutenir des associations, sont ouvertes pour 63 000 €. Les trois dernières enveloppes concernent l'achat de documentation scientifique et professionnelle (11 000 €), les dépenses liées aux ateliers et malles pédagogiques à destination des élèves Seine-et-Marnais (12 000 €) et la réalisation de manifestations dont le colloque Napoléon en 2021 (30 000 €).

➤ **Education et formation : 38 966 925 €**

Près de 70% des crédits de cette politique sont consacrés au domaine « **Vie des collèges** » (27 255 470 €) et plus particulièrement à nos **participations au budget des collèges publics** (19 356 850 € dont 7 367 000 € au titre des fluides, 1 300 000 € en contribution au fonctionnement des équipements sportifs et 675 000 € en externalisation de l'entretien) et au budget **des collèges privés** (5 850 000 €). Les crédits sont complétés d'une enveloppe de 1 355 620 € destinée aux **équipements et matériels TICE** et plus particulièrement à l'accès internet mutualisé, à l'assistance et l'hébergement informatique pour les collèges concernés. Les dépenses liées à **l'équipement** des ATTEE représentent 20 000 € en 2021. Les crédits liés à la **restauration scolaire**, notamment pour les analyses bactériologiques, la gestion des déchets et la poursuite de la mise en œuvre de la politique d'achat nécessiteront 448 000 € pour 2021. Enfin une enveloppe de 225 000 € est reconduite afin de prendre en charge l'organisation des événements liés à l'éducation, les subventions aux fédérations de parents d'élèves et aux délégués départementaux de l'éducation nationale et la prise en charge de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la politique de restauration en lien avec la loi Egalim,

Les travaux dans les « **Bâtiments des collèges** » mobilisent 8 947 725 €. L'entretien courant est estimé à 4 100 000 € (notamment en travaux urgents ou programmés) complété de travaux de sécurité pour 1 639 225 €. Notons également sur ce domaine, une enveloppe de subventions accordées aux collèges pour leur permettre de réaliser des travaux d'embellissement des locaux (300 000 €), ainsi qu'une provision pour les locations de bâtiments démontables (1 650 000 €) ou encore le paiement de primes d'assurances dommages-ouvrages ou d'autres dépenses de fonctionnement (523 500 €). Enfin, 735 000 € de crédits sont destinés aux dépenses de maintenance et de suivi des installations énergétiques de plusieurs collèges.

Les « **Actions éducatives en appui à la scolarité** » représentent 2 661 160 € dont plus de 80% concernent les aides à la **restauration scolaire** (2 062 000 €). Les projets en faveur de la jeunesse disposent de 599 160 € pour la poursuite de mesures en faveur de la découverte des métiers, de l'apprentissage de l'anglais, de l'éducation artistique et culturelle, d'actions éducatives d'été.

Enfin sur le domaine de « **l'Enseignement supérieur et la recherche** », une enveloppe de 102 570 € est ouverte en faveur du soutien à l'orientation et à la formation des jeunes seine-et-marnais et à la fondation de l'université Paris Est Créteil.

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : 4 689 350 €**

La principale action du domaine des « **Activités sportives** » (4 049 350 € au total) concerne le soutien au **sport civil** avec une enveloppe de 2 052 000 € principalement tournée vers les associations sportives civiles (980 000 €), les manifestations et les grands événements sportifs (370 000 €) ainsi que les écoles multisports (250 000 €). Elle se décline également en subventions versées aux contrats d'objectifs et aux projets sportifs (240 000 €), au fonctionnement des comités départementaux (170 000 €) ou encore au centre de ressources et d'information (42 000 €). Le **sport scolaire** dispose d'une dotation de 437 350 € principalement en faveur de la natation scolaire (280 000 €). Le **sport de haut niveau** bénéficie d'une enveloppe de 975 000 € et rappelons que les actions de **sport nature** représentent 80 000 € dédiés notamment aux îles de loisirs. A cela s'ajoutent, les crédits qui permettront d'accueillir dès 2021 trois événements "vélo" (le festival Vélo en septembre, l'organisation des championnats de France de l'avenir en Seine-et-Marne, et l'accueil d'une ou plusieurs étapes du Tour de l'Avenir) pour un total de 465 000 € ainsi que la **Rando des 3 châteaux** (40 000 €).

Le domaine de « **la Jeunesse et des loisirs** » mobilisera en 2020, **640 000 €**. Les aides aux associations de jeunesse et d'éducation populaire sont estimées à **380 000 €** dans le cadre de la mise en place de contrats d'objectifs, tandis que les projets et les initiatives des jeunes disposeront de **260 000 €** (dont **60 000 €** pour les bourses BAFA).

3 - Mission solidarité : 650 981 565 € (628 404 649 € au BP 2020)

➤ Enfance et famille : 179 159 250 €

L'enveloppe en faveur de l'enfance et de la famille qui représente près de **30 %** des dépenses de solidarité, concerne en premier lieu la « **Prévention, la protection et l'hébergement des enfants confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance** » (**148 298 600 €**) en établissements (**101 064 000 €**) et en familles d'accueil (**42 079 000 €**). Ces deux dépenses sont complétées par les prestations en faveur des enfants notamment prévues au titre des frais de santé, de scolarité, de transports ou de loisirs (**5 155 600 €**). Le volume de crédits relatifs à **l'accueil des enfants en établissements** est estimé sur la base d'une moindre progression des accueils de mineurs non accompagnés (MNA) par rapport à 2020 et de la montée en charge des appels à projets passés en 2020 concernant les places d'accueil MNA. Ce budget tient également compte des dotations aux établissements annualisés (ALIZE, foyer de Meaux, Maison d'enfants de Luzancy et ESPOIR depuis 2020). Ce dernier établissement fait l'objet d'un plan de redressement.

Le secteur de la « **Protection et de la prévention des enfants à domicile** » (**22 181 250 €**) se décline en trois axes: les aides en milieu ouvert (**11 803 500 €** notamment les aides éducatives renforcées ou encore les allocations « contrat autonomie » pour les jeunes majeurs), la prévention spécialisée (**4 650 000 €**) ainsi que l'ensemble des mesures de protection en milieu ouvert (**5 727 750 €**) dont les aides aux familles, les mesures éducatives, l'évaluation des mineurs non accompagnés.

Le troisième domaine est celui de la « **Prévention médico-sociale et l'aide à la fonction parentale et à l'enfant** » qui est doté d'une enveloppe de **8 679 400 €** dont **5 850 000 €** destinés au fonctionnement des modes de garde existants ou à la création de nouvelles places. Sur les crédits de ce même domaine, les actions de PMI sont dotées de **1 856 000 €**. Plusieurs dispositifs se poursuivent : la prise en charge des frais de formation des assistants maternels agréés (**324 300 €**), la planification familiale (**395 000 €**) et le versement de diverses subventions à des associations (**254 100 €**).

➤ Habitat : 4 751 227 €

La participation départementale au Fonds de Solidarité Logement est l'élément essentiel de cette politique avec une enveloppe dédiée de **3 469 000 €** pour le financement des aides individuelles au maintien et à l'accès au logement ou encore au paiement de factures de gaz, d'eau ou d'électricité. D'autres mesures d'insertion par le logement sont également prévues pour un total de **1 172 099 €** essentiellement au travers d'aides à des associations œuvrant dans le champ de l'insertion par le logement. S'y ajoutent **60 128 €**, destinés au fonctionnement des aires de grands passages et aux MOUS - études préalables à la création d'aires. Enfin, **50 000 €** financeront notre participation au GIP des gens du voyage.

➤ Insertion : 207 997 628 €

Pour l'essentiel, les crédits proposés financent les « **Allocations RSA** » pour un montant de **191 000 000 €** en augmentation par rapport au BP 2020 (+ 15,7 M€ soit + 9 %). Par ailleurs un rapport spécifique sur l'évolution des Allocations Individuelles de Solidarité (RSA, APA et PCH) et leur financement est présenté à la même séance. Les crédits d'allocations sont complétés de frais divers à hauteur de **400 000 €** (admissions en non-valeur, remises gracieuses, annulation de titres émis sur exercices antérieurs...).

Le domaine des « **Dispositifs RSA** » affiche au BP 2021 un volume de crédits de **11 953 288 €** qui se répartit sur les actions d'insertion par le retour à l'activité économique (**2 337 400 €**), le **cofinancement des dispositifs emploi** (**3 169 124 €** - CUI-CAE, CUI-CIE, CDDI), **l'accompagnement des bénéficiaires du RSA** (**2 517 366 €** dont **731 903 €** de crédits cofinancés FSE) et les **dispositifs d'insertion** (**3 929 398 €**).

Le domaine « **Autres dispositifs d'insertion** » complète ces mesures en mobilisant une enveloppe de **4 644 340 €** dédiée au fonds départemental de solidarité (**1 540 000 €**) et aux **plans locaux d'insertion pour l'emploi** cofinancés par le FSE (**490 000 €**) dans lesquels le Département en sa qualité d'organisme intermédiaire assure la gestion de la subvention globale élargie aux PLIE. Les **dispositifs d'insertion sociale et médico-sociale** représentent **1 639 980 €** (dont **935 000 €** pour les MASP 2^{ème} niveau) et les actions **d'insertion des jeunes (840 000 €)**. Sur ce dernier poste, les crédits du Fonds d'Aide aux Jeunes s'élèvent pour 2020 à **320 000 €** (hors frais de gestion), les aides aux missions locales à **288 000 €** et la subvention à l'E2C à **200 000 €**. S'y ajoutent des crédits à destination du **soutien des MDS (51 000 €)** et les crédits de l'action **services et partenaires (83 360 €)**. Ces deux dernières actions comprennent le financement d'honoraires de consultants et d'intervenants dans le cadre de journées techniques ou de supervisions ponctuelles et diverses subventions.

➤ **Personnes âgées : 99 102 360 €**

« **L'hébergement des personnes âgées** » nécessite l'inscription d'une dotation de **47 850 600 €** répartie principalement sur deux postes. Le premier concerne les **frais liés à la dépendance** pour **26 509 500 €**, c'est-à-dire pour l'essentiel l'Allocation Personnalisée d'Autonomie versée aux établissements (**26 500 000 €**). L'estimation des crédits est basée sur le paiement des dotations du forfait global dépendance versées aux 114 EHPAD auquel s'ajoute le paiement des factures aux 507 EHPAD situés hors du département accueillant au moins un sénior de Seine-et-Marne, et aux unités de soins de longue durée, ainsi que l'ajustement de la dotation à verser aux EHPAD en fonction de l'activité réalisée en 2020. Sur cette action sont également prévus **9 500 €** de prestation dans le cadre du schéma autonomie. Le second poste concerne les **frais liés à l'hébergement** proprement dit pour **21 302 500 €**. En 2021, l'objectif reste de contenir l'évolution des tarifs journaliers pour les EHPAD du département et ainsi de maîtriser les coûts supportés tant par les personnes que par les collectivités publiques. Sur ce domaine, sont également prévus **102 500 €** en frais divers (titres annulés sur exercices antérieurs, créances éteintes) et **38 600 €** pour **l'accueil familial**.

Les crédits liés au « **Maintien à domicile des personnes âgées** » sont estimés à **51 251 760 €** dont une part essentielle est consacrée à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie à domicile (**45 660 000 €**), mais aussi aux obligations consécutives à l'adoption de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement (ASV). La mise en œuvre de ces nouvelles actions individuelles ou collectives est estimée à **2 065 000 €** et l'enveloppe des aides ménagères et frais divers s'élève à **520 100 €**. Par ailleurs, notre participation au fonctionnement des Pôles autonomie territoriaux (ex Centres Locaux d'Information et de Coordination) est intégrée pour un montant de **1 472 000 €** tandis qu'une enveloppe de **1 076 760 €** correspond à l'accord cadre qui nous lie à la CNSA pour la modernisation et la professionnalisation des SAAD et pour leur financement dans le cadre de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Le Département s'est engagé conjointement avec l'ARS qui a lancé un appel à manifestation d'intérêt (AMI) intitulé « territoire régional d'expérimentation de solutions innovantes d'accompagnement des personnes âgées dépendantes ». Le Département s'est engagé conjointement avec l'ARS qui a lancé un appel à manifestation d'intérêt (AMI) intitulé « territoire régional d'expérimentation de solutions innovantes d'accompagnement des personnes âgées dépendantes ». L'ARS mobilise pour la Seine-et-Marne **2 300 000 €** et le Département propose d'inscrire **100 000 €** pour renforcer l'offre « domicile » au travers de dispositifs innovants sur des territoires bien identifiés au besoin via les études comme les projets de territoire des Pôles Autonomie Territoriaux.

Sont également prévues des actions extra-légales (**357 900 €**), telles que notre participation à la téléassistance, le financement des chèques emploi service universel (CESU), le versement de subventions aux clubs du 3^{ème} âge ou encore une enveloppe de **264 200 €** pour le financement de prestations nouvelles aux personnes âgées.

➤ **Personnes handicapées : 159 701 100 €**

L'hébergement des personnes handicapées représente, au BP 2021, **113 447 400 €**. Ce montant prend en compte, les frais liés à l'hébergement (**101 360 000 €**) auxquels s'ajoutent des frais divers (**50 500 €**) ainsi que le coût des services d'accompagnement qui favorisent le maintien des personnes handicapées dans leur domicile (**9 159 000 €**). Il est également proposé en 2021 une enveloppe de **292 000 €** dans le cadre de prestations nouvelles AMI. Ces crédits financeront : des actions d'accompagnement social adapté pour des jeunes adultes à handicap psychique, des associations lauréates de l'AMI PH (dont les premières mesures ne prendront effet qu'à partir de 2021) et des actions entrant dans le champ de l'habitat accompagné, partagé et inclusif. Les frais liés à la dépendance sont évalués à **1 735 000 €** pour 2021. Ce dernier poste comprend la Prestation de Compensation du Handicap (**1 425 000 €**) et l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) (**310 000 €**). S'y ajoutent les dépenses d'accueil familial (**850 900 €**).

Le **maintien à domicile des personnes handicapées** mobilise **46 253 700 €** dont **35 800 000 €** pour la Prestation de Compensation du Handicap, **6 100 000 €** au titre de l'Allocation Compensatrice Tierce Personne et **180 000 €** pour le remboursement aux CCAS et aux SAAD des heures d'intervention dans le cadre de l'aide à domicile pour des personnes handicapées au titre de l'aide sociale. Notre participation au fonctionnement de la Maison Départementale des Personnes Handicapées est inscrite pour **3 787 000 €** qui pourra être ajustée en décision modificative en fonction de la revalorisation des interventions des agents du Département au profit de la MDPH. Par ailleurs, seront financées des actions extra-légales en faveur des adultes handicapés pour **386 700 €** (notamment en diverses subventions et en remises gracieuses). Dans cette dernière enveloppe, conformément aux engagements pris dans le contrat départemental de prévention et de protection de l'enfance pour la période 2020 2022 qui lie le Département de Seine-et-Marne, l'Etat et l'Agence Régionale de Santé, une enveloppe de **256 000 €** est proposée pour financer plusieurs actions visant à garantir l'accompagnement de tous les enfants protégés en situation de handicap en mettant en place notamment des dispositifs d'accompagnement global et des passerelles

➤ **Santé publique : 270 000 €**

L'action **Démographie médicale** concerne la poursuite des engagements du Département à travers, l'aide au fonctionnement des Maisons et Pôles de Santé Universitaires, la participation à des événements afin de valoriser les richesses du territoire auprès des professionnels de santé et des étudiants, l'aide à destination des étudiants en maïeutique et en kinésithérapie. Sur ce dernier point, le Département prend appui sur un dispositif créé par la Région Ile-de-France pour soutenir financièrement les étudiants, en complément de l'aide régionale, soutenir financièrement une trentaine d'étudiants en médecine effectuant un stage d'internat en Seine-et-Marne en Centre hospitalier ou en cabinet.

4 - Mission fonctionnelle : 222 447 843 € (220 952 953 € au BP 2020)

➤ **Conduite des politiques départementales : 1 301 000 €**

Les crédits de paiement liés à la communication (**1 000 000 €**) regroupent les frais de communication interne, les relations presse et la réalisation du magazine départemental. Une enveloppe dédiée à nos parrainages et partenariat divers s'y ajoute (**100 000 €**) afin de soutenir des opérations ou manifestations locales n'entrant pas dans le champ des dispositifs d'aide existants. Enfin, une enveloppe de **201 000 €** permettra de verser diverses subventions et cotisations aux associations d'élus locaux et notamment à l'Assemblée des Départements de France.

➤ **Direction de l'action départementale (hors frais financiers) : 2 063 650 €**

Les frais de « **Documentation générale** » rattachés à cette politique pour le montant de **307 000 €** comprennent la documentation générale, technique et informatisée, l'agrégateur de presse et le droit de copiage.

Les études et dépenses diverses rattachées à la « **Direction générale** » s'élèvent à **218 000 €**. Ces crédits sont notamment destinés aux études et aux audits stratégiques qui pourraient être menés en 2021 dans le cadre de la stratégie territoriale (**154 000 €**). Sont également prévus des frais liés à l'évaluation des politiques publiques (**40 000 €**) et aux actions qui seront menées en 2021 dans le cadre de la politique managériale impulsée par la Direction Générale (**24 000 €**).

S'ajoutent à ces dépenses les frais liés aux « **Autres opérations financières** » (**1 258 650 €**). Pour les émissions obligataires, il est proposé d'inscrire **400 000 €** pour couvrir les dépenses liées à la poursuite des émissions de titres obligataires du Département dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN). Les frais de gestion de la dette départementale s'élèvent à **224 150 €**, ils concernent le coût de la notation financière et de l'assistance à la gestion de la dette ainsi que les commissions et frais bancaires facturés au titre des emprunts existants notamment pour les commissions de non-utilisation. Une ligne de dépenses imprévues est reconduite pour **500 000 €** pour faire face aux éventuelles dépenses qui n'auraient pas été inscrites au budget et ne pouvant pas attendre la prochaine décision modificative. La subvention au FS2I est reconduite à hauteur de **10 000 €**. Le reste des crédits (**124 500 €**) concerne notamment les mouvements techniques d'annulation et de réduction de titres de recettes émis sur exercices antérieurs, l'apurement des rattachements, les frais d'insertion et les intérêts moratoires et des prestations externes d'assistance sur des questions comptables. Par ailleurs, les frais de perception de la TLCFE nécessitent l'inscription d'une enveloppe de **280 000 €**.

➤ **Moyens généraux : 19 505 384 €**

Les dépenses du domaine de la « **Logistique** » s'élèvent à **6 055 640 €**. Le premier poste concerne l'entretien des locaux avec une estimation des besoins à **1 789 000 €** et le second, la gestion de la flotte des véhicules avec **943 400 €**. L'enveloppe consacrée au matériel et au mobilier représentera **151 900 €** en 2021. Le reste des crédits (**3 171 340 €**) est réparti sur un grand nombre de dépenses dont l'affranchissement, l'ensemble des fournitures, les prestations de services, les catalogues et imprimés, l'habillement professionnel, l'alimentation ou encore les réceptions et frais de représentation.

Le deuxième domaine concerne la « **Gestion du patrimoine immobilier** » qui s'élève à **4 568 250 €**. Il s'agit principalement des dépenses de fluides (**1 895 250 €**), de loyers et de charges locatives (**1 485 000 €**), des impôts taxes et redevances (**898 000 €**), de frais de gardiennage et de surveillance (**285 000 €**) ou encore de petites dépenses d'entretien (**5 000 €**).

L'enveloppe réservée en 2021 aux « **Systèmes d'information** » (**4 822 309 €**) couvrira les besoins en entretien et maintenance (**1 879 459 €**), en prestations et fournitures (**1 787 850 €**) et en frais de télécommunications (**1 155 000 €**).

Enfin, « **l'Entretien des bâtiments** » (entretien et travaux de sécurité incendie) et « **la Prévention des risques** » (assurances sinistres et conseils juridiques) nécessitent des inscriptions de crédits, respectivement de **2 313 985 €** et **1 745 200 €**.

➤ **Ressources humaines : 199 577 809 €**

Sur cette politique, « **la Masse salariale** » représente **95 %** des crédits proposés soit **189 752 741 €**. Il a été tenu compte d'un Glissement Vieillesse Technicité de **+1,2%**, de l'application de mesures réglementaires telles que la revalorisation de certaines grilles indiciaires de catégorie A et C dans le cadre du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des

rémunérations (PPCR) ou d'une enveloppe dédiée au financement du dispositif de rupture conventionnelle et d'une indemnité de fin de contrat. L'enveloppe intègre le financement des mesures adoptées par le Conseil départemental en termes de politique de ressources humaines telles que l'intégration des primes aux ATTEE dans le RIFSEEP, l'octroi d'une enveloppe supplémentaire destinée au financement du complément indemnitaire annuel (CIA) et d'une enveloppe pour la revalorisation de l'IFSE. L'enveloppe dédiée au remplacement des agents absents sur des durées longues est maintenue au niveau du BP 2020, celle des besoins occasionnels est portée à 469 mois, notamment pour répondre aux besoins de la Direction de l'éducation. L'impact du plan médical 77 et notamment le salariat de professionnels médicaux est également intégré. En complément de la masse salariale proprement dite sont également rattachés au domaine « **Gestion des ressources humaines** », **2 133 000 €** de frais de gestion composés de l'assurance relative aux accidents du travail (**856 000 €**), de l'expérimentation de l'intérim et l'intervention des associations intermédiaires pour pallier les absences dans les collèges (**1 157 000 €**) et des dépenses annexes de personnel (**120 000 €**) ainsi que l'enveloppe des frais de déplacement (**836 125 €**).

Par ailleurs les « **Actions sociales en faveur du personnel** » s'élèvent au BP 2020 à **5 505 923 €**. Cette somme finance des aides à la restauration, mais aussi la subvention au Comité des Œuvres sociales. Le domaine de la « **Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences** » se décline en deux actions : celle de la formation pour **1 137 900 €** et les moyens de recrutement pour **212 120 €**.

PRELEVEMENTS SUR FISCALITE POUR PEREQUATION :
32 200 000 € (37 700 000 € au BP 2020)

Ces prélèvements sont estimés à **32 200 000 €** pour 2021. Ils se décomposent comme suit :

- Prélèvements au titre du fonds national globalisé de péréquation des DMTO : **31 700 000 €**

La Loi de finances pour 2020 a créé, à compter de 2020, un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux en remplacement des trois fonds de péréquation basés sur les DMTO (fonds national de péréquation sur les DMTO créé en 2011, le fonds de solidarité sur les DMTO créé en 2014 et le fonds de solidarité interdépartemental créé en 2019).

Ce nouveau fonds est alimenté par deux prélèvements :

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

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

- Prélèvement au titre du fonds national de péréquation de la CVAE : **500 000 €**

Le Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est alimenté par un double prélèvement : l'un au titre du niveau de produit par habitant et l'autre au titre de la croissance d'une année sur l'autre du produit. Pour 2021, le prélèvement en faveur du fonds national de péréquation de la CVAE est estimé à 500 000 € contre 2 215 956 € en 2020. Le prélèvement est estimé en diminution par rapport à 2020 en raison de la croissance de 1,9 % en 2020 du produit de la CVAE de 2019 à 2020 plus faible que celle constatée de 9,5 % de 2018 à 2019.

FRAIS FINANCIERS : 14 010 000€ (15 010 000 € au BP 2020)

Les crédits inscrits à hauteur de **14 010 000 €** comprennent exclusivement les frais liés aux intérêts de la dette départementale. Les intérêts se décomposent en trois postes :

- **13 340 000 €** concernent les intérêts des emprunts à long terme. Cette inscription est en baisse par rapport à celle du BP 2020 en raison notamment des conditions de financement excellentes sur les nouveaux emprunts contractés et obligations.
- **660 000 €** pour les charges financière relatives à un instrument de couverture (inscription en diminution de 170 000 € à celle du BP 2020). Cette inscription est à mettre en perspective avec les recettes attendues sur les instruments de couverture (**19 417,06 €**). En contractant la dépense et la recette sur les swaps, on aboutit à une charge « nette » de 640 582,94 € sur ce poste.
- **10 000 €** sur les intérêts attachés aux intérêts courus non échus.

III. LES RECETTES

Les recettes réelles totales s'élèvent à **1 849 255 097 €** (contre **1 799 310 176 €** au BP 2020) dont **1 277 020 516 €** pour la section de fonctionnement et **572 234 582 €** en investissement.

Si l'on soustrait les recettes financières qui équilibrent pour un même montant des dépenses financières (opérations de réaménagement de dette et mouvements sur nos contrats long terme renouvelables, CLTR) qui sont ouvertes pour **350 000 000 €**, les recettes réelles, hors opérations financières neutres, sont donc de **1 499 255 097 €** contre **1 449 310 176 €** au BP 2020. C'est donc une augmentation de **+ 3,3 %** des recettes réelles totales qui est constatée entre le BP 2020 et le BP 2021.

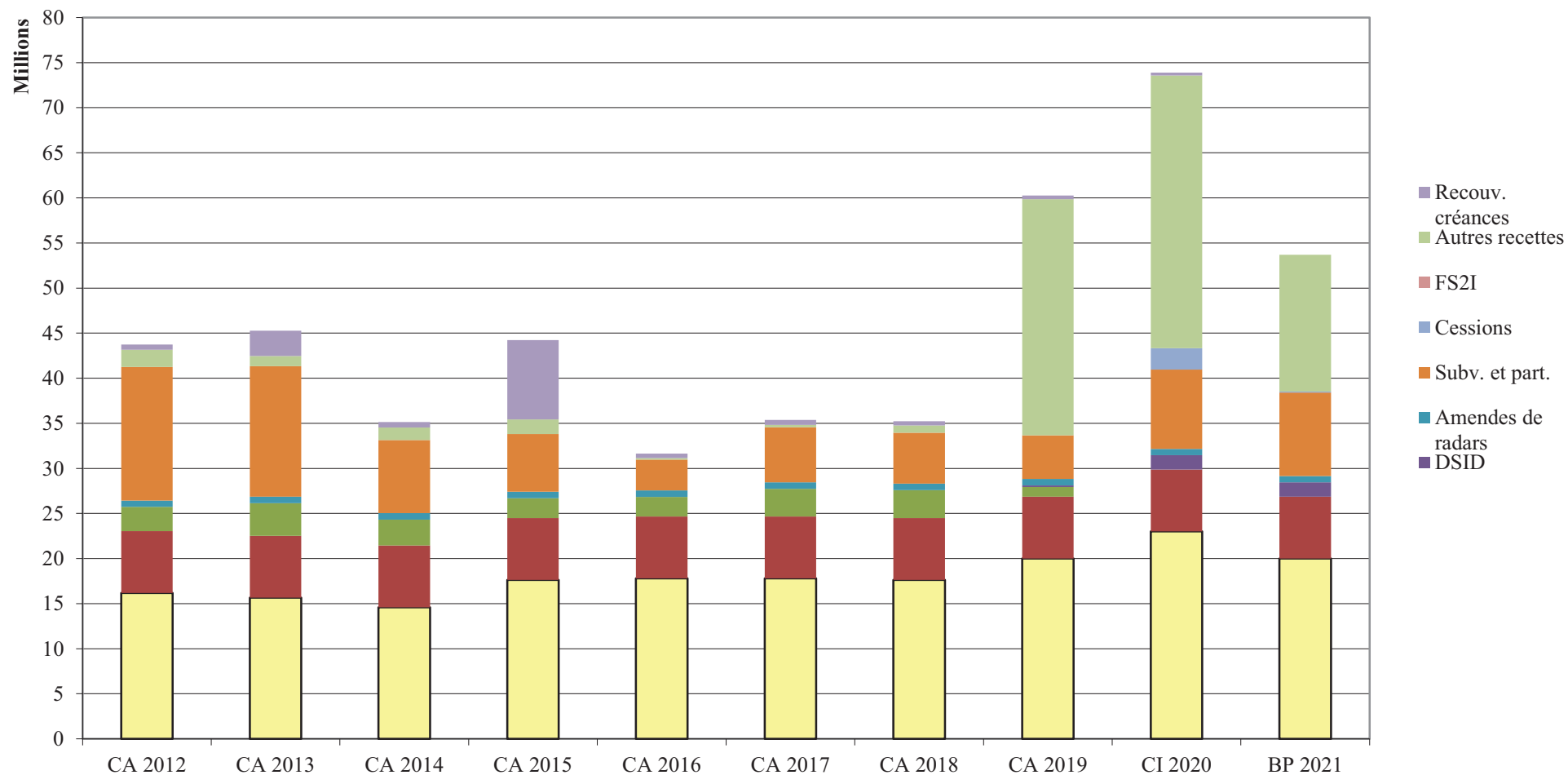
III - 1. INVESTISSEMENT

Les recettes d'investissement sont en augmentation par rapport au budget primitif 2021 (**572 234 582 €** contre **529 908 936 €** en 2020). Les recettes définitives (subventions, participations, recouvrements de créances) d'un montant de **53 699 503 €** augmentent de **+ 4,4 %** par rapport au Budget Primitif 2020 et les emprunts (pour investissement et restructuration de la dette) augmentent également pour atteindre un montant de **518 535 078 €** au BP 2021 contre **478 459 049 €** au BP 2020 (**+ 8,4%**).

RECETTES DEFINITIVES : 53 699 503 € :

	BP 2020	BP 2021	% évol.
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)	20 000 000	20 000 000	0,0%
Dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC)	6 860 204	6 860 204	0,0%
Dotation de Soutien à l'Investissement des Départements (DSID)	1 600 000	1 600 000	0,0%
Fonds de Solidarité et d'Investissement Interdépartementale (FS2I)	15 000 000	15 000 000	0,0%
Subventions et participations	6 712 841	9 254 557	37,9%
Autres recettes (cessions, amendes de radars ...)	1 276 842	984 742	-22,9%
Total des recettes définitives d'investissement	51 449 887	53 699 503	4,4%

Evolution des recettes définitives d'INVESTISSEMENT depuis 2012



➤ **Fonds de compensation de la TVA : 20 000 000 €**

La prévision du FCTVA (20 000 000 €) repose sur une estimation du niveau des dépenses réalisées en 2020 et éligibles au fonds. Ce montant sera, comme chaque année ajusté en cours d'exercice 2021 puisqu'au moment de l'élaboration du BP 2021 l'exécution budgétaire 2020 n'est pas encore arrêtée.

➤ **Dotations départementales d'équipement des collèges : 6 860 204 €**

En vertu de l'article L 3334-16 du CGCT, la dotation départementale des collèges n'évolue plus depuis 2009. Elle reste figée à son niveau de 2008. Le montant inscrit au BP 2021 est donc reconduit à hauteur de 6 860 204 €.

➤ **Dotations de soutien à l'investissement des départements: 1 600 000 €**

La Loi de finances pour 2019 a transformé la dotation globale d'équipement (DGE) des départements en une dotation de soutien à l'investissement départemental. Les crédits de la Dotation Globale d'Équipement (3,1 M€ au CA 2018) sont ainsi remplacés par la Dotation de Soutien à l'Investissement des Départements estimée pour 2021 à hauteur de 1,6 M€ comme au BP 2020.

➤ **Fonds de solidarité et d'investissement interdépartemental : 15 000 000 €**

Par mesure de prudence et dans l'attente de la détermination du montant de subvention qui sera versé au Département ainsi que de sa contribution, 15 000 000 € ont été inscrits en dépenses et en recettes d'investissement au titre du FS2I.

➤ **Subventions et participations : 9 254 557 €**

Ces subventions proviennent essentiellement de la Région (8 668 430 €) mais aussi de l'Etat, de communes et autres groupements de collectivités (586 127 €). Elles se répartissent sur divers domaines d'intervention départementale et en premier lieu celui des routes (4 687 667€) et des transports (4 687 667 €). Le solde concerne les secteurs du développement territorial (130 600 €), de la protection de l'environnement (90 000 €), de l'éducation (2 000 €) et des ressources humaines (12 410 €).

➤ **Autres recettes : 984 742 €**

Elles comprennent les recettes liées au produit des amendes de radars routiers automatiques (700 000 €), les prévisions de cessions habituelles de biens mobiliers et immobiliers (107 880 €) qui seront exécutées en section de fonctionnement mais aussi les recouvrements sur créances et immobilisations financières (176 862 €).

LES MOUVEMENTS FINANCIERS : 518 535 078 €

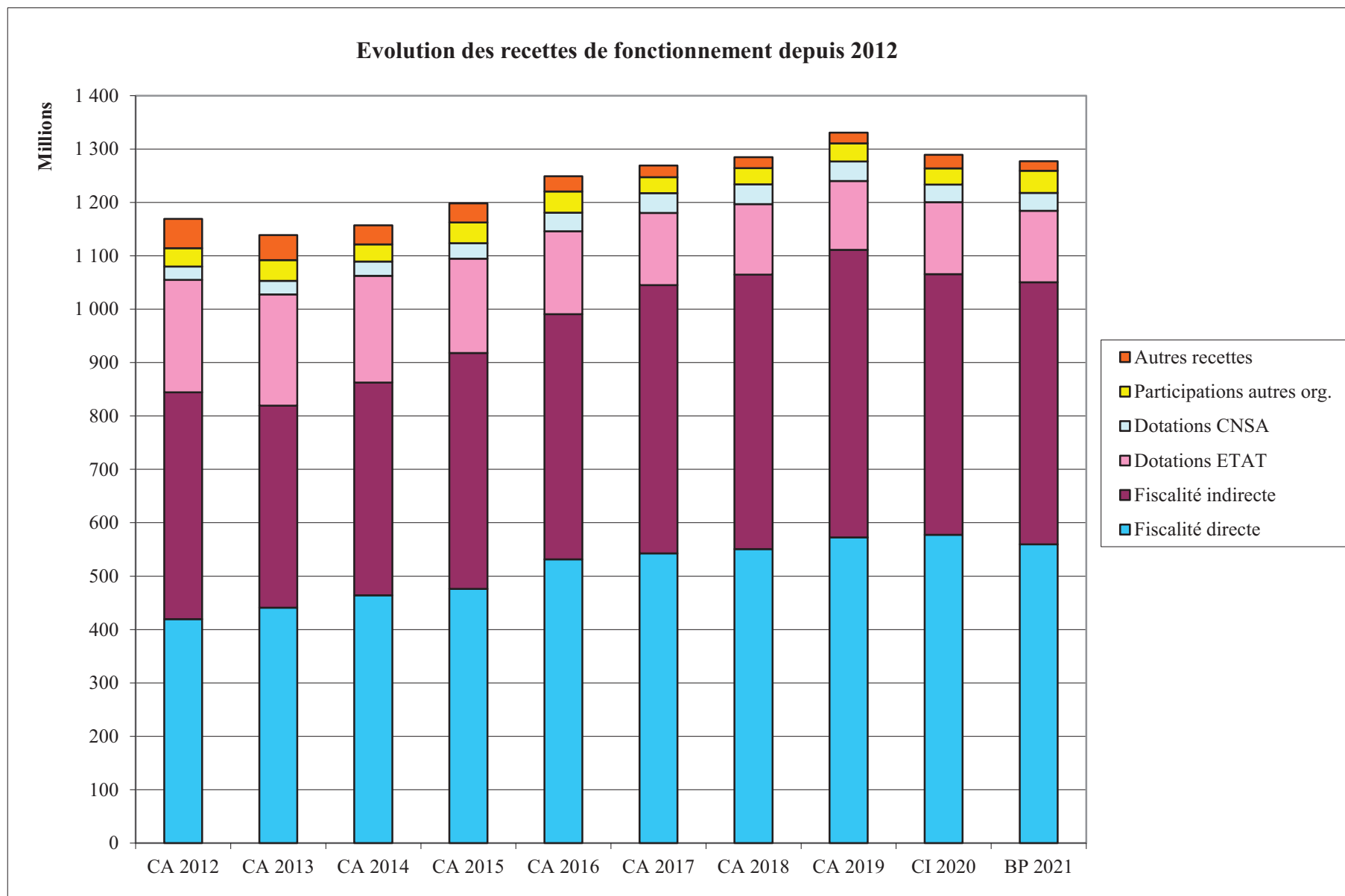
Les mouvements financiers inscrits au budget se composent, d'une part, du besoin budgétaire d'emprunt nécessaire au financement des dépenses d'équipement et, d'autre part, de mouvements financiers liés à des opérations de refinancement de la dette ou aux crédits revolving de la collectivité :

- une provision de refinancement dans le cadre d'éventuelles opérations de restructuration de dette (égale en dépenses et en recettes) : 100 000 000 €, comme au BP 2020.
- les tirages sur emprunts assortis d'une option de tirage et remboursement (montant égal en dépenses et en recettes) : 250 000 000 €. Cette dotation était aussi de 250 000 000 € au BP 2020.
- enfin, et surtout l'emprunt destiné au financement des dépenses d'équipement : 168 535 078 € contre 128 459 049 € au BP 2021 soit une augmentation de + 31,2 % du recours à l'emprunt.

III - 2.FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement augmentent de **+ 0,6 %** par rapport au BP 2020 (**1 269 401 240 €**) pour atteindre **1 277 220 516 €**. Le détail des évolutions entre les budgets primitifs 2020 et 2021 est le suivant :

	BP 2020	BP 2021	% évolution
Contributions directes	360 245 154	359 000 000	-0,3%
CVAE	88 262 394	71 119 540	-19,4%
Reversement part régionale CVAE	85 671 811	85 671 811	0,0%
FNGIR	17 925 606	17 925 606	0,0%
Fonds de solidarité départements IDF	10 423 580	9 724 767	-6,7%
Frais de gestion de la TFPB	12 356 076	12 703 037	2,8%
IFER	3 236 568	3 316 457	2,5%
Fiscalité directe	578 121 189	559 461 218	-3,2%
Droits de mutation	230 000 000	230 000 000	0,0%
Taxe d'aménagement	16 000 000	14 700 000	-8,1%
TSCA	146 207 390	150 459 549	2,9%
Taxe électricité	14 182 000	14 182 000	0,0%
TIPP	63 099 102	63 099 102	0,0%
Redevance des mines	2 200 000	3 000 000	36,4%
Taxe de séjour	1 000 000	800 000	-20,0%
Reversement sur fond de péréquation DMTO	9 000 000	14 600 000	62,2%
Fiscalité indirecte	481 688 492	490 840 651	1,9%
DGF	89 919 191	90 387 062	0,5%
DGD	4 120 007	4 120 007	0,0%
Allocations compensatrices	22 428 159	21 786 439	-2,9%
dont DCRTP	18 894 120	18 797 099	-0,5%
Fonds de Mobilisation Départ. Insertion	8 700 000	8 700 000	0,0%
FCTVA	1 500 000	1 500 000	0,0%
Autres participations Etat	4 706 500	7 248 889	54,0%
<i>sous-total ETAT:</i>	<i>131 373 857</i>	<i>133 742 397</i>	<i>1,8%</i>
Participation CNSA (APA 1)	17 309 000	17 350 000	0,2%
Participation CNSA (APA 2) Loi ASV	4 164 000	3 800 000	-8,7%
Participation CNSA (APA 2) Conf. Des financeurs	1 090 300	1 400 000	28,4%
Participation CNSA (PCH)	10 604 000	10 800 000	1,8%
<i>sous-total CNSA:</i>	<i>33 167 300</i>	<i>33 350 000</i>	<i>0,6%</i>
Autres participations	28 114 375	41 561 464	47,8%
Dotations et participations	192 655 532	208 653 861	8,3%
Produits du domaine et gestion courante	5 526 327	6 537 462	18,3%
Recouvrts dép. aide sociale, indus	9 041 200	9 220 100	2,0%
Produits financiers	54 252	45 076	-16,9%
Produits exceptionnels	2 314 248	2 262 148	-2,3%
Autres recettes	16 936 027	18 064 786	6,7%
TOTAL	1 269 401 240	1 277 020 516	0,6%



L'année 2021 est marquée par les effets et les forts aléas de la crise économique engendrée par l'épidémie de la Covid 19 d'une part et par l'application, pour les collectivités territoriales, de la réforme fiscale générée par la suppression de la taxe d'habitation sur les habitations principales d'autre part. Les Départements voient remplacer sans pouvoir de taux et sans dynamique en 2021, leur part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) par une part de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

1-Fiscalité directe : 559 461 218 € (578 121 189 € au BP 2020)

En remplacement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), le Département percevra en 2021 une **fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)** estimée à **359 000 000 €**. Cette estimation est déterminée à partir du produit obtenu par l'application aux bases de TFPB 2020 du taux de TFPB voté en 2019, de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de TFPB émis en 2018, 2019 et 2020 ainsi que des compensation d'exonération de TFPB 2020. Si la crise économique n'a pas d'incidence sur la compensation des Départements en 2021, la réforme fiscale fait perdre aux Départements une année de dynamique de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'il aurait perçue sans la réforme et malgré la crise économique et sanitaire actuelle.

En 2020, le Département a constaté une évolution physique des bases de TFPB historiquement faible : + 0,8 % contre + 1,9 % entre 2018 et 2019. Les services fiscaux de la DDFIP ont expliqué cette très faible augmentation par le fait que les locaux en dernière année d'exonération (aussi bien d'habitation que professionnels) présentent des bases exonérées particulièrement élevées. Le mécanisme de décalage dans le temps entre la production de nouveaux locaux et leur entrée en imposition pénalise particulièrement le Département qui ne pourra pas bénéficier en 2021 de la hausse de TFPB qu'il ne percevra plus.

La **Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)** est estimée pour 2021 au montant de **71 119 540 €** contre 91 767 149 € en crédits inscrits 2020, soit en baisse de - 22,5 %. Cette diminution est une conséquence directe de la crise économique 2020 qui ne produira ces effets sur le produit de la CVAE du Département qu'en 2021 compte tenu de ces modalités de versement. Cette estimation correspond à la part de 23,5 % restant au Département suite au transfert en 2017 de 25 points de CVAE à la Région Ile-de-France. Cette nouvelle répartition de la CVAE entre Régions et Départements vise à compenser aux Régions les charges nouvelles résultant du transfert de compétences en matière de transports interurbains routiers de voyageurs et de transports scolaires opéré par l'article 15 de la Loi NOTRe du 7 août 2015.

En Île-de-France, ces compétences relevaient déjà de l'échelon régional à travers le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF). La Région Île-de-France reverse par conséquent au Département de Seine-et-Marne une attribution de compensation financière égale à 51,5 % (25/48,5èmes) du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le Département en 2016 et ce montant est figé dans le temps selon les termes de l'article 89 de la Loi de finances pour 2016. Le **reversement de la Région au Département** est figé au montant de **85 671 811 €**. Ce transfert de CVAE à la Région en l'absence de transfert de compétences en retour fait ainsi perdre au Département de Seine-et-Marne la dynamique de ce produit sur cette part transférée. Cette perte de recettes pour le Département est évaluée à 11,0 M€ sur la période 2017 - 2020. Le PLF 2021 supprime à compter de 2021 la part régionale de la CVAE (50 % de la CVAE) et la remplace par une part de TVA égale à la CVAE 2020. Ce remplacement ne modifie pas le reversement de la Région au Département. Seules les parts de CVAE du bloc communal et des Départements sont réajustées en conséquence : passage de 26,5 % à 53 % pour le bloc communal et 23,5 % à 47 % pour les Départements.

Au total, la CVAE propre et la CVAE reversée par la Région devraient s'élever à 156 791 351 €.

L'**Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)** est estimée à un montant de **3 316 457 €** par application d'une évolution de + 1,0% par rapport au montant notifié pour 2020.

Comptabilisé en fiscalité directe (puisque'il s'agit d'un reversement de fiscalité alimenté par un prélèvement sur les collectivités « gagnantes » dans la réforme de la fiscalité locale de 2010), le **Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR)** s'élève comme en 2019 à **17 925 606 €**. Ce produit garantit au Département, au même titre que la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle, un niveau de ressources fiscales équivalent avant-après réforme fiscale de 2010.

Comme en 2020, le Département de Seine-et-Marne ne devrait bénéficier en 2021 d'aucun reversement du **fonds national de péréquation de la CVAE** en vigueur depuis 2013.

Créé par la Loi de finances pour 2014, le fonds de solidarité des Départements de la Région Ile-de-France est d'un montant total de 60 M€. Son fonctionnement repose sur un indice synthétique de ressources et de charges qui prend en compte le potentiel financier par habitant, le revenu par habitant, la proportion des bénéficiaires du RSA dans la population et la proportion des bénéficiaires de l'aide au logement dans le total des logements. Le Département de Seine-et-Marne devant être bénéficiaire de ce fonds, le **reversement du fonds de solidarité des Départements de la Région Ile-de-France (FSDRIF)** 2021 est estimé au montant 2020 (après décisions modificatives), soit à **9 724 767 €**.

En vue d'un meilleur financement des allocations individuelles de solidarité, la Loi de finances pour 2014 a transféré à compter de 2014 aux Départements le produit des frais de gestion de la TFPB. La répartition de ce produit prend en compte d'une part le reste à charge total du Département au titre des trois AIS dans le reste à charge total national et, d'autre part, un indice synthétique composé du revenu par habitant, de la proportion des bénéficiaires de l'APA dans la population, de la proportion des bénéficiaires du RSA dans la population et de la proportion des bénéficiaires de la PCH dans la population. Le **reversement du produit des frais de gestion de la TFPB** revenant au Département de Seine-et-Marne est estimé pour 2021 à **12 703 037 €**, soit en évolution de + 3,3 % par rapport aux crédits inscrits 2020.

2-Fiscalité indirecte : 490 840 651 € (481 688 492 € au BP 2020)

En complément du transfert du produit des frais de gestion de la TFPB et pour permettre aux Départements de faire face à la hausse continue des allocations individuelles de solidarité, la Loi de finances pour 2014 leur a donné la possibilité de relever le taux plafond des droits de mutation de **3,80 %** à **4,50 %** en 2014 et 2015. La Loi de finances pour 2015 a ensuite rendu pérenne ce relèvement du taux des DMTO. Par une délibération du 13 janvier 2014, le Département a adopté l'augmentation du taux des DMTO à **4,50 %** pour les actes passés et les conventions conclues en Seine-et-Marne.

Le produit des **droits de mutation** ouverts au BP 2021 est de **230 000 000 €**. Sur ce produit prévisionnel, le produit supplémentaire généré par la hausse du taux à **4,50 %** est évalué à **32,6 M€** en tenant compte de la répartition de l'assiette entre le régime de droit commun et le régime dérogatoire, la hausse ne s'appliquant qu'aux biens obéissant au régime de droit commun (article 1594 D du CGI) estimé à 91,3 % du produit (suivi des encaissements réels).

Instituée par la Loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010, la Taxe d'aménagement a remplacé à compter du 1^{er} mars 2012 la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS) et la Taxe destinée au financement des CAUE (TDCAUE). Le produit de la **Taxe d'aménagement** 2021 est prévu pour un montant de **14 700 000 €**, soit en diminution de - 8,1 % par rapport au BP 2020. Cette diminution résulte des effets de la crise économique et sanitaire en 2020 et des modalités de versement décalées (12 et 24 mois après la délivrance du permis de construire).

La **Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurance (TSCA)** est destinée d'une part, à assurer la compensation des charges relatives au SDIS et celles induites par les transferts de compétences intervenue en 2004 et, d'autre part, comprend depuis 2011 une nouvelle part transférée dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale. Son produit est évalué à **92 280 986 €** pour les parts compensations SDIS et transferts de compétences et à **58 178 563 €** pour la nouvelle part transférée en 2011 suite à la réforme de la fiscalité directe locale, soit au total **150 459 549 €**. Cette prévision est fondée sur une évolution du produit de + **2,0 %** pour l'ensemble des parts de la TSCA, par rapport au produit 2020 estimé (147,5 M€).

Le produit de la **Taxe Départementale sur la Consommation Finale d'Electricité (TDCFE)** est estimé à **14 182 000 €** comme le produit 2020 estimé. Depuis la réforme du marché de l'électricité entreprise par la loi NOME du 7 décembre 2010, l'actualisation du produit ne dépendant plus des prix de l'électricité ou de l'abonnement mais, à compter de 2012 et jusqu'en 2015, de l'actualisation de la limite supérieure d'un coefficient multiplicateur. Le Département a adopté le coefficient de 4,25. La Loi de finances rectificatives pour 2014 du 29 décembre 2014 prévoit, à compter de 2016, une règle d'indexation des tarifs en lieu et place

du mécanisme d'indexation du coefficient multiplicateur maximum. Les tarifs de référence sont ainsi indexés sur l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac. En raison de l'évolution de + 0,9 % de l'indice moyen des prix à la consommation entre 2018 et 2019, les tarifs de référence font l'objet d'une actualisation en 2021 de + 1,3 % qui devrait compenser la diminution de la consommation.

Dans un double objectif de simplification et d'harmonisation, le PLF 2021 procède à une fusion des taxes sur la consommation finale d'électricité et à une nationalisation de leur gestion. Les dispositifs juridiques et notamment les tarifs seront alignés dès le 1^{er} janvier 2021. Puis, les taxes communales et départementales sur la consommation finale d'électricité seront remplacées par une quote-part de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité sans pouvoir de taux au 1^{er} janvier 2022 pour la TDCFE et au 1^{er} janvier 2023 pour la TCCFE. Ayant adopté le coefficient maximum, la réforme n'aura pas d'incidence en 2021 sur le produit de TFDCFE du Département.

La prévision de **Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE)** de **63 099 102 €** comprend le montant de la compensation du RSA socle figé à **46 697 060 €** et le montant de la compensation de la part ex API figé à **16 402 042 €** depuis 2013.

Le produit de la **redevance des mines** est évalué à **3 000 000 €** pour 2021.

Avec un tarif égal à 10% du tarif fixé par les communes et EPCI seine-et-marnais, la **taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour** est évaluée à **800 000 €** au BP 2021 comme au BP 2020.

La Loi de finances pour 2020 a créé un fonds national de péréquation sur les DMTO en remplacement des trois fonds de péréquation basés sur les DMTO (fonds national de péréquation sur les DMTO créé en 2011, le fonds de solidarité sur les DMTO créé en 2014 et le fonds de solidarité interdépartemental créé en 2019).

Le fonds globalisé sur les DMTO est alimenté par deux prélèvements : un prélèvement proportionnel au montant de l'assiette de droit commun des DMTO et un prélèvement progressif. Les ressources du fonds de péréquation sont ensuite réparties en trois enveloppes :

- la première enveloppe, égale à 250 M€, est répartie entre les Départements selon les mêmes modalités que celle de l'ancien FSID

Le reversement est réparti entre les Départements en deux fractions. La première fraction d'un montant représentant 60 % du montant à répartir est destinée aux Départements les plus ruraux au regard du potentiel financier net/km² (inférieur à 50 % du potentiel moyen) et du nombre d'habitant par km². Cette fraction est répartie en fonction d'un indice synthétique composé par tiers du potentiel financier net moyen par habitant, du revenu par habitant et du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. La seconde fraction d'un montant représentant 40 % du montant à répartir est destinée aux Départements les plus en difficulté au regard de leur produit de DMTO, de leur revenu par habitant et de leur taux de pauvreté (critères cumulatifs). Cette fraction est répartie en fonction d'un indice synthétique composé par moitié du potentiel financier net moyen par habitant et du revenu par habitant. Cet indice est ensuite pondéré par la population. Le Département n'est éligible à aucun reversement de la première enveloppe.

- la deuxième enveloppe, égale à 52 % du solde, est répartie entre les Départements selon des modalités analogues à celles de l'ancien FNPDMTO.

La deuxième enveloppe est répartie entre les Départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant pour l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu par habitant moyen. Elles sont réparties en fonction du revenu par habitant multiplié par la population du Département pour un tiers, du potentiel financier par habitant multiplié par la population du Département pour un tiers, et du montant de DMTO par habitant pour un tiers.

Disposant d'un potentiel financier inférieur au potentiel financier moyen de l'ensemble des Départements, le Département de Seine-et-Marne devrait encore être éligible en 2020 à un reversement de la deuxième enveloppe du fonds national de péréquation des droits de mutation.

- La troisième enveloppe, égale à 48 % du solde, est répartie entre les Départements selon les mêmes modalités que celle de l'ancien FSDMTO.

L'éligibilité des Départements à un reversement de la troisième enveloppe dépend du niveau du niveau de DMTO par habitant (inférieur à 1,4 fois le montant de DMTO par habitant des Départements), du revenu par habitant et du potentiel fiscal corrigé par habitant. Les ressources de la troisième enveloppe sont réparties en deux fractions en fonction du reste à charge par habitant subsistant après le reversement du produit des frais de gestion de la TFPB. L'attribution des Départements dont le montant des DMTO par habitant est supérieur à 1,1 fois le montant de DMTO par habitant des Départements fait ensuite l'objet d'un abattement de 50%. Le Département est éligible à cette troisième enveloppe.

Le **reversement du fonds de péréquation sur les DMTO** est estimé à **14 600 000 €** pour un prélèvement simulé à 31 700 000 € et un produit des DMTO évalué en 2020 à 230 000 000 €.

Si le PLF 2021 ne comprend aucune disposition relative à la péréquation, le Gouvernement a créé, par amendement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale au PLF 2021, exceptionnellement en 2021 un prélèvement sur recettes de l'Etat pour abonder le FNPDMTO. Ce prélèvement est égal à la différence entre 1,6 Md€ et le montant total de prélèvements en 2021. Le Département serait favorisé par cet amendement.

3-Dotations et participations de l'Etat : 208 653 861 € (192 655 532 € au BP 2020)

Après quatre années successives de contribution des collectivités territoriales au redressement de finances publiques diminuant la DGF, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 (LFPF) a abandonné cette logique de baisse des dotations des collectivités territoriales au profit de la réalisation par les collectivités territoriales d'économies à hauteur de 13 milliards d'euros en dépenses de fonctionnement par rapport à leur évolution spontanée sur le quinquennat.

La LFPF a fixé ainsi aux collectivités territoriales un objectif de 1,2 % d'évolution des dépenses de fonctionnement (en valeur à périmètre constant) et un objectif de réduction du besoin de financement à hauteur de 13 Md€, soit 2,6 Md€ par an que les grandes collectivités se sont engagés par la voie de contrats à respecter. En contrepartie, l'Etat s'est engagé à stabiliser ses concours financiers aux collectivités territoriales.

Face à la crise économique générée par la pandémie, la Loi d'urgence du 23 mars 2020 a suspendu la contractualisation afin de permettre aux collectivités territoriales d'engager des dépenses urgentes de soutien à la population et à l'économie sans la contrainte de l'encadrement de leurs dépenses de fonctionnement.

Malgré la suspension du dispositif de contractualisation mis en place en 2018, le niveau des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales est maintenu en 2021 à son niveau de 2020.

Les contributions successives au redressement des finances publiques appliquées de 2014 à 2017 ont diminué la DGF du Département de 79,2 M€. Le montant de la **Dotations globale de fonctionnement** du Département de Seine-et-Marne est estimé pour 2021 en légère hausse passant de 89 823 504 € en 2020 à **90 387 062 €** en 2021. Cette légère augmentation résulte des impacts simulés de la croissance démographique estimée sur la dotation forfaitaire et de la majoration de + 10 M€ des dotations de péréquation inscrite dans le PLF 2021 sur la dotation de péréquation urbaine. En raison de son potentiel financier par habitant, le Département ne devrait subir aucun écrêtement péréqué de sa dotation forfaitaire en 2021.

La **DGD** est reconduite au niveau de la notification pour 2015, soit **4 120 007 €**.

Pour respecter le maintien en valeur de l'enveloppe normée des dotations de l'Etat aux collectivités locales, les allocations compensatrices de fiscalité directe servent de variables d'ajustement avec la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit, qu'en 2021, seule la DCRTP des Régions et Départements et les dotations pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité locale (DTCE dite « dotation carrée ») des Régions et des Départements font l'objet d'une minoration. Les autres variables sont maintenues à leur niveau 2020. Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit qu'en 2021, comme en 2020, la minoration des variables

d'ajustement seront effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement des bénéficiaires. En conséquence, les **allocations compensatrices de fiscalité directe** sont estimées au BP 2021 à **2 989 340 €**, soit en diminution de **- 14,0 %** par rapport au montant notifié pour 2020.

Destinée au même titre que le FNGIR à garantir au Département un niveau de ressources équivalent avant-après réforme fiscale de 2010, la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) des Départements et des Régions a été intégrée avec les allocations compensatrices de Taxe d'habitation et les Fonds Départementaux de la Taxe Professionnelle dans les variables d'ajustement en loi de finances pour 2017. Le PLF 2018 a intégré dans les variables d'ajustement la DCRTP des communes. La **Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)** est ainsi inscrite en diminution de **- 0,5 %**, soit **18 797 099 €**.

Pérennisé par la loi de finances pour 2017, le **Fonds Départemental de Mobilisation pour l'Insertion (FMDI)** est estimé à **8 700 000 €** compte tenu du niveau d'encaissement enregistré en 2019.

Depuis 2017, l'Etat verse une part de **FCTVA** en section de fonctionnement qui s'est élevé en 2020 à **1 513 053 €**. En effet, l'article 34 de la loi de finances pour 2016 élargit l'assiette des dépenses éligibles au FCTVA aux dépenses réalisées à compter du 1^{er} janvier 2016 en matière d'entretien des bâtiments publics et de voirie. La part de FCTVA en section de fonctionnement est estimée à **1 500 000 €** pour 2020.

Les **autres participations de l'Etat** sont estimées à **7 248 889 €** pour 2021, soit en augmentation de **+ 54,0 %**. Elles correspondent à des participations en matière de masse salariale (**1 780 815 €**), de prévention en milieu ouvert (**550 000 €** de participation pour la mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des jeunes MNA), en faveur des musées (**25 000 €**), de la prévention infantile et la périnatalité (**35 000 €**), du développement local (**25 000 €**) et enfin de la lecture (**5 000 €**). En 2020 le fonds d'appui aux politiques d'insertion et le fonds d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi ont fusionné au sein du fonds d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi. Il est proposé d'inscrire **2 020 165 €** à ce titre, sur la base de la convention signée (y compris **750 000 €** de FAPI). Enfin, une participation de l'Etat de **2 807 909 €** au titre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance pour la période 2020-2022.

Les **participations de la CNSA** sont évaluées à **33 350 000 €** au total au regard des crédits inscrits 2020 pour la participation de la CNSA au titre de l'APA 1 et 2 ainsi que de la PCH. La participation de la CNSA au titre de la MDPH est depuis 2019 perçue directement par la MDPH.

Les **autres participations** augmentent de **+ 47,8 %** par rapport au BP 2020 pour atteindre **41 561 464 €**. Ces participations proviennent de la dotation du STIF aux transports scolaires (**20 350 000 €** soit **+ 45,4 %** par rapport au BP 2020), de la participation des familles à la restauration scolaire (**6 305 000 €**, soit **+ 1,7 %**), des Fonds Européens (**6 402 000 €**) en matière d'accompagnement vers l'emploi, d'insertion professionnelle et de formation et un versement exceptionnel attendu pour 2021 pour l'achat de masques dans le cadre de l'épidémie de la COVID 19 (**3 500 000 €**). S'y ajoutent diverses participations en provenance des communes et structures intercommunales, de la Région ainsi que d'autres organismes et des familles à hauteur de **8 504 464 €**. Dans cette enveloppe, les lignes les plus significatives en volume concernent, en matière de transports publics, les participations de la Région et du STIF au dispositif PAM 77 (**2 000 000 €** chacun).

4-Autres recettes : 18 064 786 € (16 936 027 € au BP 2020)

Parmi les autres recettes, les produits du domaine et de gestion courante enregistrent une hausse de **+ 18,3 %** et s'élèvent à **6 537 462 €**. Les recettes intégrées à ce poste sont très variées. Elles concernent les remboursements sur rémunérations dans le cadre d'une mise à disposition de personnels, les recettes liées à l'activité du laboratoire d'analyse, les loyers, les redevances pour occupation du domaine public ou les contributions en cas de dégradation notamment.

Les recouvrements d'aides sociales sont estimés à **9 220 100 €** pour 2021 dont **2 010 000 €** pour les indus RSA transmis au Département.

Les **produits financiers** sont estimés à **45 076 €** en registrant une diminution de – 16,9 %. Ils correspondent essentiellement aux recettes attendues sur les opérations de couverture de taux d'intérêts

Les **produits exceptionnels** sont ouverts à **2 262 148 €**. Sur ce montant, 1 300 000 € permettront de procéder à l'apurement comptable des rattachements de dépenses de 2020 qui ne seraient pas réalisées en 2021, 307 050 € pour prendre en charge les mandats annulés sur exercice antérieurs.

IV - L'EQUILIBRE GLOBAL ET LE NIVEAU DE VOTE

En mouvements réels, la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, se traduit par un excédent de **121 523 993 €**, niveau inférieur à celui du BP 2020 (**138 779 909 €**).

Compte tenu des inscriptions pour ordre, retraçant comptablement cette épargne et son affectation, le projet de budget que je sou mets à votre approbation s'équilibre de la façon suivante :

Projet de BP 2021	DEPENSES	RECETTES
Investissement		
Mouvements réels	693 758 574,84	572 234 581,50
Mouvements d'ordre	149 355 419,66	270 879 413,00
Sous-total Investissement	843 113 994,50	843 113 994,50
Fonctionnement		
Mouvements réels	1 155 496 522,59	1 277 020 515,93
Mouvements d'ordre	130 279 413,00	8 755 419,66
Sous-total Fonctionnement	1 285 775 935,59	1 285 775 935,59
TOTAL GENERAL	2 128 889 930,09	2 128 889 930,09

Par ailleurs, je vous invite à fixer au chapitre budgétaire le niveau de vote des crédits, tant pour la section d'investissement, que pour la section de fonctionnement, sans spécialisation d'article.

Je vous rappelle qu'en application de votre délibération n° 10/09 du 23 juin 2003, le chapitre budgétaire est un chapitre par nature de dépenses ou de recettes. Vous en trouverez le détail dans le projet de délibération ci-joint.

Vous trouverez en annexes 1 et 2 au projet de délibération les ouvertures d'autorisations de programmes et d'autorisations d'engagement. Je vous rappelle que les opérations qui les composent font l'objet de délibérations annexées aux différents rapports particuliers présentés par ailleurs.

Je vous propose également d'approuver les états complets des enveloppes de subventions et des provisions proposées au BP (figurant respectivement en annexe 3 et 4 au projet de délibération).

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.

Budget Primitif 2021 GAIA

Le logiciel GAIA (Gestion Automatisée et Intégrée des Archives), aujourd'hui utilisé par quatorze Départements français (Ariège, Aude, Bas-Rhin, Hauts-de-Seine, Isère, Loire, Martinique, Moselle, Oise, Orne, Pyrénées-Orientales, Réunion, Seine-et-Marne et Somme) a été créé il y a plus de trente ans (1987) pour aider au fonctionnement de leur service d'Archives départementales. Il est développé et maintenu par le Service GAIA, régie autonome rattachée administrativement à la Direction des Archives Départementales, et qui dispose d'un budget spécifique, annexe au budget général du Département.

Le budget présenté comporte en recettes les participations financières des Départements qui couvrent principalement la rémunération des agents affectés à ce service, ainsi que les frais de fonctionnement du Service.

Les inscriptions de crédits qui vous sont proposées relèvent de l'action «Budget annexe GAIA» pour les sommes non soumises à TVA ainsi que de l'action « Budget annexe GAIA-assujetti » pour les sommes soumises à TVA.

Les inscriptions de crédits qui sont détaillées et qui vous sont proposées dans le présent rapport relèvent du rapport «budget annexe : Service GAIA».

	AE	AE	AP	AP
	2021	2021	2021	2021
	Dépense	Recette	Dépense	Recette
Domaines d'intervention	Fonctionnement	Fonctionnement	Investissement	Investissement
ARCHIVES – REGIE GAIA			10 000	10 000
Somme :			10 000	10 000

	Crédits de paiement en € Fonctionnement		Crédits de paiement en € Investissement	
	Dépense	Recette	Dépense	Recette
Domaines d'intervention	2021	2021	2021	2021
ARCHIVES – REGIE GAIA	277 005	277 005	10 000	10 000
Somme :	277 005	277 005	10 000	10 000

Le rapport sectoriel « Budget Annexe – Service GAIA » comprend les domaines d'intervention : le « ARCHIVES – REGIE GAIA ». Les crédits proposés en section de fonctionnement et d'investissement dans le cadre du BP 2021 sont exposés ci-dessous par domaine.

DOMAINE « ARCHIVES – REGIE GAIA »

	Crédits de Paiement en € Exploitation		Crédits de Paiement en € Investissement	
	Dépenses 2021	Recettes 2021	Dépenses 2021	Recettes 2021
Actions				
BA GAIA	163 070	3005		10000
BA GAIA ASSUJETTI	113 935	274 000	10 000	
Somme :	277 005	277 005	10 000	10 000

Pour l'action « BA-GAIA », le total des crédits 2021 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 163 070 € pour les dépenses de fonctionnement, 3 005 € pour les recettes de fonctionnement et 10 000 € pour les recettes d'investissement

Pour l'action « BUDGET ANNEXE-GAIA ASSUJETTI », le total des crédits 2021 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 113 935€ pour les dépenses d'exploitation, 274 000 € pour les recettes de fonctionnement et 10 000 € pour les dépenses d'investissement.

I - Action « BUDGET ANNEXE - GAIA »

I - 1. EXPLOITATION

I - 1 - A. DEPENSES D'EXPLOITATION

Je vous propose la création des opérations 2021 suivantes :

Millésime	Description opération	CP 2021
	Depenses annexes de personnel	140
2021	Dépense de fonctionnement	13 125
	Dotations aux amortissements	10 000
	Prestations d'action sociale	6 300
	Rémunération du personnel	133 505
	Nouvelles opérations	163 070

➤ **« Dépenses annexe de personnel »: 140 € de CP 2021**

Cette opération concerne une partie du remboursement au budget général du département des charges liées au personnel extérieur.

➤ **« Dépenses de fonctionnement »: 13 125 € de CP 2021**

Cette opération comprend le remboursement au budget général du Département des charges de structure liées à l'hébergement du Service GAIA au sein des services départementaux, en application d'une décision de la Commission permanente du 5 janvier 1998 ainsi que le remboursement de frais de déplacement aux agents pour 13 125 €.

➤ **« Dotations aux amortissement »: 10 000 € de CP 2021**

L'opération « Dotations aux amortissements » concerne la dotation annuelle pour 2021 aux amortissements de matériels antérieurement acquis pour 10 000 €.

➤ **« Prestations d'action sociale »: 6 300 € de CP 2021**

Cette opération concerne les frais liés à différentes prestations sociales ainsi que celui des chèques de table pour 6 300 €.

➤ **« Rémunération de personnel »: 133 505 € de CP 2021**

L'opération « Rémunération du personnel » concerne les salaires et charges salariales relatifs aux 4 agents permanents du service GAIA ainsi qu'un apprenti, pour un montant total de 133 505 €.

Pour l'action « BA-GAIA », le total des crédits 2021 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 163 070 € pour les dépenses de fonctionnement.

I - 1 - B. RECETTES D'EXPLOITATION

Je vous propose la création des opérations 2021 suivantes :

Millésime	Description opération	CP 2021
2021	Rec. Masse salariale / Moyens	5
	Rec. prestations d'action sociale et autres	3 000
	Nouvelles opérations	3 005

➤ **« Rec. Prestations d'action sociale et autres »: 3 005 € de CP 2021**

Cette opération concerne la participation des agents aux chèques de table pour un montant de 3 005 €.

Pour l'action « BUDGET ANNEXE-GAIA », le total des crédits 2021 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 3 005 € pour les recettes de fonctionnement.

I - 2. INVESTISSEMENT

I - 2 - A. RECETTES D'INVESTISSEMENT

Je vous propose la création de l'opération 2021 suivante et de poursuivre comme suit l'exécution des opérations antérieures :

Millésime	Description opération	Type	CP 2021
2021	Amortissement RI		10 000
	Nouvelle opération		
			10 000

Nouvelles Autorisations de Programme

➤ **« Amortissements RI »: 10 000 € de CP 2021**

Cette opération correspond à la contrepartie de l'opération d'ordre décrite en dépenses d'exploitation pour 10 000 €.

Pour l'action « BA-GAIA », le total des crédits de paiement 2021 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 10 000 € pour les recettes d'investissement.

II - Action « Budget ANNEXE –GAIA ASSUJETTI »

II - 1. EXPLOITATION

II - 1 - A. DEPENSES D'EXPLOITATION

Je vous propose la création de l'opération 2021 suivante :

Millésime	Description opération	CP 2021
2021	Dépenses d'exploitation	113 935
	Nouvelles opérations	113 935

➤ **« Dépenses d'exploitation » : 113 935 € de CP 2021**

Cette opération d'un montant de 113 935 € regroupe les frais de déplacement par agence de voyage, la maintenance des logiciels acquis par le Service GAIA, les dépenses de formation et de prestations de service (93 295 € à des fins de développement du logiciel Advance'Archiv et développement commercial d'Access'Archiv) ainsi que les pertes sur créances.

Pour l'action « BUDGET ANNEXE-GAIA ASSUJETTI », le total des crédits 2021 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 113 935€ pour les dépenses d'exploitation.

II - 1 - B. RECETTES D'EXPLOITATION

Je vous propose la création de l'opération 2021 suivante :

Millésime	Description opération	CP 2021
2021	Recettes d'exploitation	274 000
	Nouvelles opérations	274 000

➤ **« Recettes d'exploitation » : 274 000 € de CP 2021**

Cette opération concerne la participation des 14 Départements pour la maintenance du logiciel GAIA pour un montant de 274 000€.

Pour l'action « BUDGET ANNEXE-GAIA ASSUJETTI », le total des crédits 2021 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 274 000 € pour les recettes de fonctionnement.

II - 2. INVESTISSEMENT

I - 2 - A. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Je vous propose la création de l'opération 2021 suivante :

Millésime	Description opération	Type	CP 2021
2021	BA – GAIA assuj	AP	10 000
	Nouvelles opérations		
			10 000

Nouvelles Autorisations de Programme

➤ **« Amortissements RI » : 10 000 € de CP 2021**

Cette opération correspond au renouvellement des matériels et logiciels informatiques pour 10 000 €.

Pour l'action « BA-GAIA ASSUJETTI », le total des crédits de paiement 2021 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 10 000 € pour les dépenses d'investissement.

En conclusion, je vous propose d'approuver :

pour les dépenses d'exploitation,

- la création des opérations 2021 sur autorisation d'engagement
- la liste des enveloppes de subventions proposées à l'étape budgétaire.

Pour les dépenses d'investissement,

- la création des opérations 2021,

Les propositions d'inscriptions de crédits de paiement d'investissement et de fonctionnement seront reprises et votées par chapitre dans le rapport « Projet de budget primitif pour l'exercice 2021 ».

Budget primitif 2021 Boutiques

Les inscriptions de crédits, détaillées et proposées, dans le présent rapport relèvent du domaine d'intervention suivant :

Domaines d'intervention	Crédits de paiement en € Fonctionnement	
	Dépense	Recette
	2021	2021
Musées	421 395	421 395
Somme :	421 395	421 395

Les crédits proposés en section de fonctionnement dans le cadre du BP 2021 sont exposés ci-dessous par domaine.

DOMAINE « MUSEES »

Actions	Crédits de Paiement en € Fonctionnement	
	Dépenses 2021	Recettes 2021
Budget Annexe - Boutiques	229 605	272 922
Budget Annexe – Boutiques assujetties	191 790	148 473
Somme :	421 395	421 395

I - Action « budget annexe - boutiques »

I - 1. EXPLOITATION

I - 1 - A. DEPENSES D'EXPLOITATION

Je vous propose la création des opérations 2021 suivantes :

Libellé de l'opération	CP 2021
Masse salariale/Boutiques	226 005
Prestations action sociale	3 600
Somme :	229 605

« Masse salariale/Boutiques » : 226 005 € de CP 2021

Les crédits proposés au BP 2021 ont été ajustés et tiennent compte du GVT (glissement vieillesse technicité) (+0,6%), de la revalorisation de certaines grilles indiciaires dans le cadre du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) pour les agents de catégorie C notamment, ainsi que l'enveloppe complémentaire destinée au financement du CIA.

« Prestations action sociale » : 3 600 € de CP 2021

Cette enveloppe est destinée au financement des différentes prestations sociales accordées aux agents (aide à la restauration, sous forme de prise en charge partielle de tickets restaurant, aide à la rentrée scolaire...)

Pour l'action « Budget annexe- Boutiques », le total des crédits 2021 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 235 605 € pour les dépenses de fonctionnement.

I - 1 - B. RECETTES D'EXPLOITATION

Je vous propose la création des opérations 2021 suivantes :

Libellé de l'opération	CP 2021
Recette Masse salariale	3
Recettes prestations actions sociales et autres	1 440
Ventes non soumises à TVA	271 479
Somme :	272 922

« Recette Masse salariale » : 3 € de CP 2021

Cette opération permet de régulariser le versement relatif au prélèvement à la source qui doit correspondre à une somme arrondie.

« Recettes prestations actions sociales et autres » : 1 440 € de CP 2021

Cette opération correspond à la participation des agents pour l'acquisition de chèques déjeuners. Cette participation varie de 40 à 50% de la valeur faciale, en fonction de l'indice du bénéficiaire.

« Ventes non soumises à TVA » : 271 479 € de CP 2021

Cette opération correspond aux recettes non soumises à la TVA telles que les redevances et droits d'entrée, les abonnements et les frais de port (remboursements quand il y a des expéditions postales) et aux recettes salariale permettant de régulariser le versement relatif au prélèvement à la source qui doit correspondre à une somme arrondie

Pour l'action « Budget annexe- Boutiques », le total des crédits 2021 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 272 922 € pour les recettes de fonctionnement.

II - Action « budget annexe - boutiques assujetties »

II - 1. EXPLOITATION

II - 1 - A. DEPENSES D'EXPLOITATION

Je vous propose la création de l'opération 2021 suivante :

Libellé de l'opération	CP 2021
Achats produits boutiques et catalogues expositions	191 790
Somme :	191 790

« Achats produits boutiques et catalogues expositions »: 191 790 € de CP 2021

Cette opération correspond aux dépenses d'acquisitions d'objets et d'ouvrages destinés à la vente. Elle permet aux équipements culturels de constituer le stock d'objets et d'ouvrages proposés à la vente aux visiteurs.

Pour l'action « Budget annexe- Boutiques assujetties », le total des crédits 2021 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 191 790 € pour les dépenses de fonctionnement.

II - 1 - B. RECETTES D'EXPLOITATION

Je vous propose la création de l'opération 2021 suivante :

Libellé de l'opération	CP 2021
Ventes soumises à TVA	148 473
Somme :	148 473

« Ventes soumises à TVA »: 148 473 € de CP 2021

Cette opération correspond aux prévisions de vente d'ouvrages et d'objets effectuées par les équipements culturels, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256B du Code général des impôts.

Pour l'action « Budget annexe- Boutiques assujetties », le total des crédits 2021 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 148 473 € pour les recettes de fonctionnement.

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



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

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du jeudi 17 décembre 2020

DÉLIBÉRATION N° CD-2020/12/17-7/01 A

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-227700010-20201217-lmc100000021553-DE

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 21/12/2020

Réception Préfet : 22/12/2020

Publication RAAD : 22/12/2020

Commission n° 7 – Finances
Rapporteur : LUCZAK Daisy

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

Commission n° 2 – Ressources humaines et Administration Générale
Rapporteur : ZAIDI André

Commission n° 3 – Routes, Transports et Mobilités
Rapporteur : VANDERBISE Xavier

Commission n° 4 – Solidarités
Rapporteur : COZIC Bernard

Commission n° 5 – Éducation, Vie associative, Jeunesse et Sports
Rapporteur : BULLOT Martine

Commission n° 6 – Culture et Patrimoine
Rapporteur : MORIN Olivier

OBJET : Budget Primitif pour l'exercice 2021 (Budget Principal et budgets annexes).
Budget principal

Depuis mars 2020, la France connaît une crise sanitaire inédite liée à la pandémie de la Covid-19 ; une crise qui se prolonge, entraînant avec elle un ralentissement de l'économie nationale sans précédent depuis la fin de la seconde guerre mondiale, et laissant craindre que la crise sociale qui s'amorce d'ores et déjà en France et en Europe ne se poursuive encore pendant plusieurs mois.

Toutefois, malgré les dépenses exceptionnelles engagées en 2020 dans le cadre de cette double crise sanitaire et socio-économique, la situation financière du Département reste stable et permet de présenter un projet de budget primitif s'inscrivant à la fois dans une démarche d'anticipation de la hausse annoncée des dépenses sociales, et dans la continuité de la stratégie financière menée depuis 2015.

Ce budget s'équilibre ainsi en dépenses et en recettes à 1 499 355 097 €, soit une hausse de + 3,5 % par rapport au BP 2020.

En fonctionnement (1 155 696 523€), les dépenses de gestion s'élèvent à 1 141 686 523 € et augmentent de + 2,3 % par rapport à celles du BP 2020. Les frais financiers sont ouverts pour 14 010 000 € (- 6,7 % par rapport à ceux du BP 2020). Enfin les prélèvements sur fiscalité pour alimenter des fonds de péréquation entre les Départements atteignent 32 200 000 €, en diminution de - 14,6 % par rapport à ceux estimés au BP 2020.

En d'investissement (343 658 575 €), le Département augmente ses dépenses d'équipement à un niveau historiquement haut puisqu'elles s'élèvent à 272 655 016 € (montant en progression de 9,6 % par rapport au BP 2020). Les dépenses financières (dette en capital et subventions en annuités) mobilisent 71 003 559 € de crédits (diminution de 1,4 % par rapport au BP 2020).

Les recettes qui équilibrent ces dépenses s'élèvent à 1 277 220 516 € en fonctionnement, en augmentation de 0,6 % par rapport à celles du BP 2020. Les recettes définitives d'investissement sont de 53 699 503 € (+ 4,4 % par rapport à celles du BP 2020) et l'emprunt d'équilibre s'élève à ce stade à 168 435 078 €, en augmentation de 31,1 % par rapport à l'emprunt qui figurait au BP 2020.

Dans la continuité de la stratégie financière menée depuis 2015, la maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement et la relance des dépenses d'équipement demeurent les priorités départementales pour 2021.

Budget Annexe GAIA :

Les inscriptions de crédits qui vous sont proposées au titre du budget annexe "Service GAIA" s'élèvent à 277 005 € en exploitation et à 10 000 € en investissement. Conformément aux dispositions des statuts de la régie autonome, le Conseil d'Exploitation, réuni le 8 décembre, a émis un avis favorable sur le projet de budget primitif 2021 du Service GAIA. Le budget présenté comporte en recettes les participations financières des Départements qui couvrent principalement la rémunération des agents affectés à ce service, ainsi que les frais de fonctionnement du service.

Budget Annexe Boutiques :

Ce budget annexe qui s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 421 395 € retrace l'activité des musées départementaux et du Château de Blandy-les-Tours (entrées et ventes des boutiques). Il s'agit d'opérations qui sont assujetties partiellement au régime général de TVA et qui varient selon la fréquentation des sites. Les recettes sont principalement affectées au financement d'une partie de la masse salariale de nos établissements culturels, pour les personnels en charge de l'accueil et des boutiques.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités territoriales,

VU les articles L1311-1 et suivants du Code général des Collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil départemental N°7/02 en date du 13 novembre 2020 prenant acte des orientations budgétaires pour 2020 présentées par le Président du Conseil départemental,

VU la délibération du Conseil départemental n° 2/01 en date du 13 novembre 2020 relative à la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le Département de Seine-et-Marne portant sur l'année 2019,

VU la délibération du Conseil départemental n°1/03 en date du 13 novembre 2020 relative au rapport annuel du développement durable,

VU le rapport du Président du Conseil départemental,

VU l'avis des Commissions précitées,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : d'adopter le budget primitif du Département de Seine-et-Marne pour l'exercice 2021. Les crédits admis à ce budget primitif sont arrêtés et votés par chapitre budgétaire par nature, et sans spécialisation d'article, conformément au tableau ci-après (mouvements réels et mouvements d'ordre) :

SECTION D'INVESTISSEMENT			
CHAP	INTITULE	Dépenses	Recettes
10	Dotations, fonds divers et réserves		20 000 000,00
13	Subventions d'investissement		33 414 761,04
16	Emprunts et dettes assimilées	421 003 559,25	518 435 078,14
20	Immobilisations incorporelles	17 819 270,57	-
204	Subventions d'équipement versées	77 203 721,16	100,00
21	Immobilisations corporelles	26 639 497,90	
23	Immobilisations en cours	149 290 264,37	
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	176 762,32
45	Opérations pour comptes de tiers	454 864,09	
018	RSA	237 397,50	
020	Dépenses imprévues	1 000 000,00	
040	Opérations d'ordre entre section	8 755 419,66	140 600 000,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	140 600 000,00	91 304 642,88
021	Virement de la section de fonctionnement (recettes)		38 974 770,12
024	Produit des cessions d'immobilisations		107 880,00
	TOTAL	843 013 994,50	843 013 994,50

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
CHAP	INTITULE	Dépenses	Recettes
011	Charges à caractère général	95 670 144,06	
012	Charges de personnel et frais assimilés	228 769 166,59	
022	Dépenses imprévues	500 000,00	
013	Atténuations de charges		1 038 870,00
014	Atténuations de produits	34 551 364,00	
016	APA	73 327 490,00	21 216 100,00
017	RSA	205 490 713,42	4 318 100,00
65	Autres charges de gestion courante	502 624 094,52	
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	541 500,00	
66	Charges financières	14 010 000,00	
67	Charges exceptionnelles	212 050,00	
68	Dotations aux provisions		
042	Opérations d'ordre entre section	91 304 642,88	8 755 419,66
023	Virement à la section d'investissement	38 974 770,12	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		5 193 085,00
73	Impôts et taxes		491 040 651,00
731	Impositions directes		559 461 218,00
74	Dotations, subventions et participations		185 195 861,04
75	Autres produits de gestion courante		7 464 607,00
76	Produits financiers		45 075,89
77	Produits exceptionnels		2 246 948,00
78	Reprises sur provisions		
	TOTAL	1 285 975 935,59	1 285 975 935,59

Article 2 : d'approuver l'ouverture des autorisations de programme telles que figurant dans l'**annexe 1** de la présente délibération.

Article 3 : d'approuver l'ouverture des autorisations d'engagement telles que figurant dans l'**annexe 2** de la présente délibération.

Article 4 : de créer les enveloppes prévisionnelles de subventions de fonctionnement au montant indiqué dans l'**annexe 3** de la présente délibération.

Article 5 : de créer l'enveloppe de subvention 2020 suivante :

Enveloppe de subvention	CP 2021
Subvention FS2I	10 000

Adopté à la majorité

Ont voté POUR (35) :

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

Ont voté CONTRE (8) :

M. Bernard CORNEILLE
Mme Monique DELESSARD
M. Smaïl DJEBARA
M. Vincent ÉBLÉ
Mme Julie GOBERT
M. Jean LAVIOLETTE
Mme Marianne MARGATÉ
Mme Virginie THOBOR qui a donné pouvoir à Smaïl DJEBARA

Se sont ABSTENUS (0) :

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

Ont été ABSENTS (3) :

M. Pierre BACQUÉ
M. Arnaud de BELENET
M. Franck VERNIN



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

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

BP 2021

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2020	CP 2020 votés après dernière DM	CP 2021	CP 2022	CP ultérieurs
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	15 161 362	70 000	Accusé de réception – Ministère de l'intérieur 077-227700010-20201217-lmc10000021553-DE	57 139	930 368	2 024 141	988 616	
			Domaine: Agriculture	15 161 362	70 000		7 139	930 368	2 024 141	988 616	
		Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	90 987 316	0	Acte Certifié exécutoire	251 744	0	481 140	0	
			Liaisons douces	10 617 491	4 300 000	Envoi Préfecture : 21/12/2020 Réception Préfet : 22/12/2020 Publication RAAD : 22/12/2020	122 989	4 550 329	3 544 222	530 000	
		Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	101 604 807	4 300 000		74 733	4 550 329	4 025 362	530 000		
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	1 311 796	0		34 427	94 423	0	0	
			Contrat Départemental	2 359 801	0		9 220 369	10 206 146	15 395 143	22 701 778	
			Contrat Intercommunal de Développement	62 008 217	14 610 619	76 618 835	19 095 399	3 886 930	3 062 271	3 539 478	
			Contrats communaux	168 830 088	3 000 000	171 830 088	154 020 693	966 802	315 564	915 018	
			Contrats intercommunaux	76 410 929	143 000	76 553 929	74 356 545	5 640 363	5 675 284	700 000	
			Développement du réseau	75 410 882	4 000 000	79 410 882	67 395 235	1 554 013	3 267 702	4 621 687	
			Fonds Aménagement Communal	10 600 000	5 000 000	15 600 000	56 598	414 281	785 719	500 000	
			Fonds d'aménagement	1 400 000	1 200 000	2 600 000	400 000	3 763 961	4 182 913	5 964 428	
			Fonds d'Equipement Rural	22 673 797	3 000 000	25 673 797	10 162 494	29 388 056	29 359 822	28 234	
			Fonds E.CO.LE	29 388 056	0	29 388 056	2 505 364	2 505 364	409 977	0	
		Domaine: Développement local	455 507 620	30 953 619	486 461 239	360 588 246	28 014 744	28 000 000	31 635 755	38 222 494	
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	7 623 817	1 000 000	8 623 817	4 894 337	676 424	774 080	1 700 000	578 976
			Compétitivité des entreprises	15 748 360	0	15 748 360	15 748 360	0	0	0	0
			Infrastructures économiques	20 927 237	0	20 927 237	20 927 237	0	0	0	0
		Domaine: Promotion du territoire	44 299 414	1 000 000	45 299 414	41 569 934	676 424	774 080	1 700 000	578 976	
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	4 773 328	0	4 773 328	4 719 235	26 524	27 569	0	0
			Equipements touristiques structurants	4 586 166	0	4 586 166	4 586 166	0	0	0	0
			Hébergement touristique	3 697 489	0	3 697 489	3 697 139	350	0	0	0
			Manifestations et spectacles	114 337	0	114 337	114 337	0	0	0	0
			Promotion du tourisme	1 259 218	0	1 259 218	1 259 218	0	0	0	0
			Schéma départemental du tourisme	99 219	0	99 219	99 219	0	0	0	0
			Tourisme social	194 096	0	194 096	194 096	0	0	0	0
Domaine: Tourisme	14 723 853	0	14 723 853	14 669 409	26 874	27 569	0	0			
Politique: Développement territorial	631 297 056	36 323 619	667 620 675	519 073 072	34 559 913	34 282 345	39 385 257	40 320 087			
Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	124 830 481	4 171 500	129 001 981	108 675 452	4 531 664	5 124 448	6 079 777	4 590 641	
		Cours d'eau	10 558 833	230 000	10 788 833	10 086 741	110 728	217 770	147 874	225 720	
		Eau potable	50 776 650	2 850 000	53 626 650	34 832 158	4 607 266	5 744 502	4 625 945	3 816 780	
		Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2 839 616	190 000	3 029 616	2 519 983	123 787	302 818	43 028	40 000	
	Domaine: Eau	189 005 580	7 441 500	196 447 080	156 114 333	9 373 444	11 389 538	10 896 624	8 673 141		
	Environnement	Aménagement foncier	13 270 511	106 500	13 377 011	12 310 561	144 410	418 500	300 000	203 540	
		Analyses vétérinaires	156 142	0	156 142	156 142	0	0	0	0	
		Autres - environnement	802 391	0	802 391	802 391	0	0	0	0	
		Bruit	229 275	0	229 275	229 275	0	0	0	0	
		Climat énergie	704 596	0	704 596	704 596	0	0	0	0	
Déchets		31 834 678	0	31 834 678	31 834 678	0	0	0	0		
Environnement et développement durable	278 975	22 500	301 475	71 160	87 587	142 728	0	0			
Espaces naturels sensibles - autres	14 457 599	430 000	14 887 599	13 388 431	364 498	477 457	468 241	188 972			
Espaces naturels sensibles - Département	25 790 160	552 500	26 342 660	24 241 547	1 065 784	729 091	306 238	0			
Espaces verts	3 721 522	0	3 721 522	3 721 522	0	0	0	0			
Domaine: Environnement	91 245 848	1 111 500	92 357 348	87 460 303	1 662 279	1 767 776	1 074 479	392 512			
Politique: Protection de l'environnement	280 251 428	8 553 000	288 804 428	243 574 636	11 035 723	13 157 313	11 971 103	9 065 653			
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	23 833 956	500 000	24 333 956	21 059 385	173 186	2 039 744	1 061 642	0	
		Améliorer les liaisons entre les pôles	121 126 093	6 400 000	127 526 093	89 515 252	6 875 393	5 427 153	1 271 295	24 437 000	
		Aménagements pour la sécurité routière	164 018 040	0	164 018 040	147 353 985	4 461 598	4 873 591	5 533 866	1 795 000	
		Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	662 577 031	56 000 000	718 577 031	610 342 874	46 162 947	34 179 288	20 991 922	6 900 000	
		Etudes voirie.	28 702 521	400 000	29 102 521	25 570 697	657 385	1 193 252	1 251 186	430 000	
		Favoriser le développement économique et local	210 599 386	1 100 000	211 699 386	135 424 346	7 959 866	9 730 454	23 756 276	34 828 445	
		Paysage et environnement - Aménagement	2 365 082	500 000	2 865 082	2 025 347	42 139	420 826	376 770	0	
		Raccorder les pôles.	78 512 497	8 000 000	86 512 497	74 521 893	1 962 091	1 500 357	5 728 156	2 800 000	
		Domaine: Aménagement du réseau routier	1 291 734 606	72 900 000	1 364 634 606	1 105 813 779	68 294 605	59 364 665	59 971 112	71 190 445	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2020	CP 2020 votés après dernière DM	CP 2021	CP 2022	CP ultérieurs
		Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	8 641 751	500 000	9 141 751	7 948 421	509 597	540 025	143 707	0
			Moyens du parc départemental	38 886 496	3 000 000	41 886 496	35 709 986	2 116 276	2 499 843	1 000 000	560 391
			Signalisation	9 780 198	1 500 000	11 280 198	7 886 684	1 550 000	1 543 514	300 000	0
			Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	57 308 445	5 000 000	62 308 445	51 545 092	4 175 873	4 583 382	1 443 707	560 391
			Politique: Routes départementales	1 349 043 051	77 900 000	1 426 943 051	1 157 358 871	72 470 478	63 948 047	61 414 819	71 750 836
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	23 798 483	0	23 798 483	23 798 483	0			
			Incendie et secours	47 290 758	4 700 000	51 990 758	42 690 758	4 600 000	4 700 000		
			Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	0	0	0	0				
			Domaine: Sécurité des biens et des personnes	71 089 241	4 700 000	75 789 241	66 489 241	4 600 000	4 700 000		
			Politique: Sécurité	71 089 241	4 700 000	75 789 241	66 489 241	4 600 000	4 700 000		
	Transports	Transports publics	Actions de communication	17 966	0	17 966	17 966				
			Etudes	1 570 290	0	1 570 290	1 570 290				
			Infrastructures de transport	70 933 514	13 040 000	83 973 514	19 660 574	8 357 042	9 451 746	23 388 820	23 115 333
			Lignes express	12 288 675	0	12 288 675	12 288 675	0	0	0	0
			PAM77	1 659 894	0	1 659 894	1 659 894				
			Plan de déplacement urbain.	11 031 691	500 000	11 531 691	5 716 010	1 134 483	1 162 814	2 442 857	1 075 527
			Points d'arrêt	6 457 918	0	6 457 918	5 230 832	195 935	463 152	568 000	0
			Transport à la demande	403 802	0	403 802	403 802				
			Transport fluvial.	234 097	0	234 097	234 097				
			Domaine: Transports publics	104 597 846	13 540 000	118 137 846	46 782 139	9 687 459	11 077 712	26 399 676	24 190 860
			Politique: Transports	104 597 846	13 540 000	118 137 846	46 782 139	9 687 459	11 077 712	26 399 676	24 190 860
			1 - Mission aménagement et développement du territoire	2 436 278 622	141 016 619	2 577 295 241	2 033 277 958	132 353 573	127 165 418	139 170 856	145 327 435
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	862 231	38 000	900 231	813 031	18 588	38 000	30 612	0
			Traitement et conservation des collections	9 010	0	9 010	9 010				
			Domaine: Archives	871 241	38 000	909 241	822 041	18 588	38 000	30 612	0
		Développement culturel	Actions culturelles.	8 807 313	130 000	8 937 313	8 652 572	116 500	123 241	45 000	0
			Enseignement artistique et pratiques amateurs	119 447	100 000	219 447	39 447	35 000	105 000	40 000	0
			Opérateurs	6 098	0	6 098	6 098				
			Orgues	221 740	0	221 740	216 740	5 000	0	0	0
			Domaine: Développement culturel	9 154 598	230 000	9 384 598	8 914 857	156 500	228 241	85 000	0
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	473 327	21 000	494 327	452 327	6 000	36 000	0	0
			Développement de l'offre documentaire	2 996 923	40 000	3 036 923	2 996 923		40 000		
			Développement du réseau - Médiathèque	3 488 951	55 000	3 543 951	3 154 995	144 111	185 736	59 109	0
			Professionnalisation du réseau	0	0	0	0				
			Domaine: Développement de la lecture publique	6 959 201	116 000	7 075 201	6 604 245	150 111	261 736	59 109	0
		Musées	Aides aux communes	64 299	0	64 299	64 299	0	0		
			Développement des publics	5 484 825	40 000	5 524 825	3 139 217	838 705	255 280	791 624	500 000
			Développement et valorisation des collections - musées	0	0	0	0				
			Domaine: Musées	5 549 125	40 000	5 589 125	3 203 516	838 705	255 280	791 624	500 000
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	762 699	60 000	822 699	611 959	36 619	69 418	104 703	0
			Archéologie - recherche et valorisation	131 476	0	131 476	131 476	0	0		
			Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	11 611 975	230 000	11 841 975	10 698 496	28 643	416 935	438 916	258 985
			Patrimoine monumental	22 138 829	990 000	23 128 829	18 808 451	957 332	1 348 577	1 189 469	825 000
			Valorisation du patrimoine	3 769 415	5 500	3 774 915	3 763 915	0	11 000	0	0
			Domaine: Patrimoine	38 414 395	1 285 500	39 699 895	34 014 298	1 022 594	1 845 930	1 733 088	1 083 985
			Politique: Culture et patrimoine	60 948 560	1 709 500	62 658 060	53 558 958	2 186 497	2 629 187	2 699 433	1 583 985
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	632 452	0	632 452	632 452	0	0	0	0
			Participation au fonctionnement du CDDP	174 513	0	174 513	174 513	0	0	0	0
			Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	806 965	0	806 965	806 965	0	0	0	0
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	67 059	10 000	77 059	53 559	13 500	10 000	0	0
			Constructions extensions réhabilitations	876 150 266	53 350 000	929 500 266	706 288 980	41 230 628	53 415 869	59 719 195	68 845 593
			Entretien et grosses réparations	462 397 186	38 915 605	501 312 790	383 734 346	29 833 556	27 640 103	22 353 686	37 751 099
			Domaine: Bâtiments des collèges	1 338 614 510	92 275 605	1 430 890 114	1 090 076 884	71 077 684	81 065 972	82 072 882	106 596 692
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	18 945 077	0	18 945 077	15 770 477	174 600	1 000 000	2 000 000	0
			Pôles de compétitivité - laboratoires	931 367	0	931 367	931 367	0	0	0	0
			Domaine: Enseignement supérieur et recherche	19 876 444	0	19 876 444	16 701 844	174 600	1 000 000	2 000 000	0
		Vie des collèges	Equipeement et matériel TICE	80 266 618	5 650 000	85 916 618	68 685 251	5 616 997	6 965 584	3 412 047	1 236 739
			Equipeement et suppléance des ATTEE	0	0	0	0				
			Matériel et mobilier des collèges	35 425 509	1 592 676	37 018 185	33 754 239	1 671 270	1 572 676	20 000	0
			Participation au budget des collèges privés	3 785 802	0	3 785 802	3 172 626	140 642	372 534	100 000	0
			Participations au budget des EPLE	820 475	0	820 475	820 475				
			Restauration scolaire	20 765 197	1 275 000	22 040 197	19 305 391	1 371 806	1 363 000	0	0
			Domaine: Vie des collèges	141 063 601	8 517 676	149 581 277	125 737 981	8 800 715	10 273 794	3 532 047	1 236 739
			Politique: Education formation	1 500 361 520	100 793 281	1 601 154 801	1 233 323 675	80 052 999	92 339 766	87 604 929	107 833 432
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipeements socio-éducatifs	3 615 895	0	3 615 895	3 615 895	0			
			Equipeements sportifs	60 114 497	1 525 000	61 639 497	53 196 454	1 641 431	3 648 603	2 835 509	317 500
			Soutien au sport civil	60 745	0	60 745	60 745				
			Sport nature	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
			Domaine: Activités sportives	64 791 138	1 525 000	66 316 138	56 873 095	2 641 431	3 648 603	2 835 509	317 500
			Politique: Jeunesse, sports et loisirs	64 791 138	1 525 000	66 316 138	56 873 095	2 641 431	3 648 603	2 835 509	317 500

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2020	CP 2020 votés après dernière DM	CP 2021	CP 2022	CP ultérieurs		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				1 626 101 218	104 027 781	1 730 128 999	1 343 755 728	84 880 928	98 617 556	93 139 871	109 734 916		
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	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	0		
Politique: Enfance et famille				3 136 888	0	3 136 888	3 136 888	0	0	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	748 082	0	748 082	748 082						
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé	9 942 205	250 000	10 192 205	9 647 813	153 297	188 723	202 373	0		
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	61 493 653	30 000	61 523 653	56 445 233	5 000 000	18 420	60 000	0		
	Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement			72 183 940	280 000	72 463 940	66 841 128	5 153 297	207 143	262 373	0		
	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	3 066 083	145 000	3 211 083	2 415 483	0	69 000	563 200	163 400			
Domaine: Insertion par le logement				3 066 083	145 000	3 211 083	2 415 483	0	69 000	563 200	163 400		
Politique: Habitat				75 250 023	425 000	75 675 023	69 256 611	5 153 297	276 143	825 573	163 400		
Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale		11 000	0	11 000	11 000						
			Services et partenaires	208 270	0	208 270	208 270	0	0				
	Domaine: Autres dispositifs d'insertion			219 270	0	219 270	219 270	0	0	0	0		
	Politique: Insertion				219 270	0	219 270	219 270	0	0	0		
Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		50 731 085	2 246 500	52 977 585	41 454 535	2 949 750	4 727 550	3 845 750	0		
			Domaine: Hébergement des personnes âgées			50 731 085	2 246 500	52 977 585	41 454 535	2 949 750	4 727 550	3 845 750	0
	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	0	0	0	0		
Politique: Personnes âgées				51 231 085	2 246 500	53 477 585	41 954 535	2 949 750	4 727 550	3 845 750	0		
Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		21 040 417	75 000	21 115 417	20 365 417	0	446 250	303 750	0		
			Domaine: Hébergement des personnes handicapées			21 040 417	75 000	21 115 417	20 365 417	0	446 250	303 750	0
	Maintien à domicile des personnes handicapées	Maison Départementale des Personnes Handicapées	2 066 049	0	2 066 049	755 349	0	0	131 070	1 179 630			
	Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées			2 066 049	0	2 066 049	755 349	0	0	131 070	1 179 630		
Politique: Personnes handicapées				23 106 466	75 000	23 181 466	21 120 766	0	446 250	434 820	1 179 630		
Santé publique	Santé publique	Démographie médicale		1 411 340	0	1 411 340	250 000	661 340	500 000				
			Subvention de santé publique	1 002 270	0	1 002 270	1 002 270						
	Domaine: Santé publique			2 413 610	0	2 413 610	1 252 270	661 340	500 000	0	0		
	Politique: Santé publique				2 413 610	0	2 413 610	1 252 270	661 340	500 000	0		
3 - Mission solidarité				155 357 343	2 746 500	158 103 843	136 940 341	8 764 387	5 949 943	5 106 143	1 343 030		
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.	90 636	0	90 636	90 636						
			Développement des services et usages	5 282 684	0	5 282 684	4 802 092	409 450	71 141	0	0		
		Domaine: Communication			5 373 320	0	5 373 320	4 892 728	409 450	71 141	0	0	
		Politique: Conduite des politiques départementales				5 373 320	0	5 373 320	4 892 728	409 450	71 141	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	0	0	0
		Finances	Autres opérations financières	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000				
			Dépenses/Recettes d'investissement. Fiscalité	26 377 233 341	15 000 000 0	41 377 233 341	13 139 000 341	13 238 233 341	15 000 000				
	Domaine: Finances			26 377 574	16 000 000	42 377 574	13 139 341	13 238 233	16 000 000	0	0		
	Politique: Direction et animation de l'action départementale				26 427 574	16 000 000	42 427 574	13 189 341	13 238 233	16 000 000	0		
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	3 504 616	0	3 504 616	2 754 616	17 285	218 000	362 662	152 053	
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	9 500 240	478 000	9 978 240	7 601 260	332 535	771 520	891 206	381 718	
				Services départementaux - construction	21 903 885	19 900 000	41 803 885	20 155 712	226 149	667 517	4 480 887	16 273 620	
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	43 479 527	1 508 000	44 987 527	31 086 110	1 877 400	3 541 655	3 233 224	5 249 138	
				Solidarité - construction	51 409 716	0	51 409 716	35 780 724	187 185	1 052 190	3 512 864	10 876 753	
				Solidarité - entretien et grosses réparations	22 543 742	994 000	23 537 742	18 294 037	890 721	1 255 904	1 323 593	1 773 487	
				Voirie - construction	13 478 540	1 000 000	14 478 540	9 309 058	91 993	1 647 500	1 854 025	1 575 964	
				Voirie - entretien et grosses réparations	12 882 740	879 000	13 761 740	9 901 250	868 141	986 923	940 177	1 065 249	
				Domaine: Bâtiments départementaux			178 703 007	24 759 000	203 462 007	134 882 767	4 491 408	10 141 210	16 598 638
Etude et prévention du risque				Assurances et sinistres		5 763 357	27 000	5 790 357	5 736 357	27 000	27 000	0	0
					Domaine: Etude et prévention du risque			5 763 357	27 000	5 790 357	5 736 357	27 000	27 000
Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions		1 069 564	0	1 069 564	1 069 564							
		Services départementaux - acquisitions et cessions	11 755 766	4 600 000	16 355 766	9 255 766	550 000	6 550 000	0	0			
		Solidarité - acquisitions et cessions	14 798 913	0	14 798 913	10 098 913	700 000	1 050 000	2 950 000	0			
		Voirie - acquisitions et cessions	2 253 411	0	2 253 411	2 113 411	140 000	0	0	0			
Domaine: Gestion du patrimoine immobilier			29 877 655	4 600 000	34 477 655	22 537 655	1 390 000	7 600 000	2 950 000	0			
Logistique	Autres - logistique		458 286	0	458 286	458 286							
		Gestion de la flotte des véhicules	17 035 667	782 000	17 817 667	15 461 366	1 574 301	782 000	0	0			
		Matériel et mobilier	11 795 486	300 000	12 095 486	10 921 123	854 363	320 000	0	0			
Domaine: Logistique			29 289 439	1 082 000	30 371 439	26 840 775	2 428 664	1 102 000	0	0			
Système d'information	Etudes et solutions logicielles		20 613 718	1 688 398	22 302 115	16 315 994	2 581 874	3 374 248	30 000	0			
		Infrastructures	26 236 208	1 890 000	28 126 208	22 048 767	4 037 441	1 565 000	475 000	0			
		Matériels et logiciels clients	25 545 480	1 037 000	26 582 480	24 276 477	1 269 003	1 037 000	0	0			

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2020	CP 2020 votés après dernière DM	CP 2021	CP 2022	CP ultérieurs
			Système d'information géographique	1 332 154	0	1 332 154	1 332 154	0	0	0	0
			Domaine: Système d'information	73 727 560	4 615 398	78 342 958	63 973 393	7 888 317	5 976 248	505 000	0
			Politique: Moyens généraux	317 361 019	35 083 398	352 444 417	253 970 947	16 225 389	24 846 458	20 053 638	37 347 984
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	1 340 865	0	1 340 865	1 323 765	17 100	0	0	0
			Restauration Savigny	40 417	0	40 417	40 417				
			Santé	1 159 589	104 500	1 264 089	1 040 935	118 654	104 500	0	0
			Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	2 540 871	104 500	2 645 371	2 405 117	135 754	104 500	0	0
			Politique: Ressources humaines	2 540 871	104 500	2 645 371	2 405 117	135 754	104 500	0	0
			4 - Mission fonctionnelle	351 702 784	51 187 898	402 890 681	274 458 133	30 008 827	41 022 099	20 053 638	37 347 984
			TOTAL GENERAL:	4 569 439 967	298 978 797	4 868 418 764	3 788 432 161	256 007 715	272 755 016	257 470 507	293 753 366

Détail par millésime et par mission du montant des Autorisations de Programme et des crédits de paiement afférents (investissement)

BP 2021

AP 1996

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	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						
		Espaces verts			386 442	0	386 442	386 442						
	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	Gendarmeries.	519 644	0	519 644	519 644								
		Incendie et secours	12 239 738	0	12 239 738	12 239 738								
		Domaine: Sécurité des biens et des personnes			12 759 381	0	12 759 381	12 759 381						
Politique : Sécurité			12 759 381	0	12 759 381	12 759 381								
Transports	Transports publics	Actions de communication	17 966	0	17 966	17 966								
		Etudes	21 179	0	21 179	21 179								
		Lignes express	672 875	0	672 875	672 875								
		Domaine: Transports publics			712 020	0	712 020	712 020						
Politique : Transports			712 020	0	712 020	712 020								
1 - Mission aménagement et développement du territoire					103 386 866	0	103 386 866	103 386 866						
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement culturel	Orgues	13 720	0	13 720	13 720							
			Domaine: Développement culturel			13 720	0	13 720	13 720					
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	132 135	0	132 135	132 135							
			Domaine: Développement de la lecture publique			132 135	0	132 135	132 135					
	Patrimoine	Patrimoine monumental		1 973 754	0	1 973 754	1 973 754							
			Domaine: Patrimoine			1 973 754	0	1 973 754	1 973 754					
	Politique : Culture et patrimoine			2 119 609	0	2 119 609	2 119 609							
	Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	49	0	49	49							
			Constructions extensions réhabilitations	98 563 785	0	98 563 785	98 494 658	0	0	0	69 127			
			Entretien et grosses réparations	1 413 221	0	1 413 221	1 413 221							
Domaine: Bâtiments des collèges			99 977 055	0	99 977 055	99 907 928	0	0	0	69 127				
Enseignement supérieur et recherche		Enseignement supérieur et recherche.		304 898	0	304 898	304 898							
			Domaine: Enseignement supérieur et recherche			304 898	0	304 898	304 898					
Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	Participation au budget des collèges privés	134 155	0	134 155	134 155								
		Restauration scolaire	468 693	0	468 693	468 693								
		Domaine: Vie des collèges			1 765 208	0	1 765 208	1 765 208						
Politique : Education formation			102 047 162	0	102 047 162	101 978 034	0	0	0	69 127				
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2 187 570	0	2 187 570	2 187 570								
		Domaine: Activités sportives			2 187 570	0	2 187 570	2 187 570						
		Politique : Jeunesse, sports et loisirs			2 187 570	0	2 187 570	2 187 570						
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					106 354 341	0	106 354 340	106 285 213	0	0	0	69 127		
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	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						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
		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 Millésime : 1996	234 323 747	0	234 323 747	234 254 620	0	0	0	69 127

AP 1997

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	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	Gendarmeries.	4 756 216	0	4 756 216	4 756 216				
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	4 756 216	0	4 756 216	4 756 216				
				Politique : Sécurité	4 756 216	0	4 756 216	4 756 216				
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	53 600 867	0	53 600 867	53 600 867				
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement culturel	Actions culturelles.	0	0	0	0				
				Domaine: Développement culturel	0	0	0	0				
			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	5 260	0	5 260	5 260				
				Domaine: Développement de la lecture publique	5 260	0	5 260	5 260				
			Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	983 568	0	983 568	983 568				
				Patrimoine monumental	341 684	0	341 684	341 684				
				Valorisation du patrimoine	3 288 368	0	3 288 368	3 288 368				
				Domaine: Patrimoine	4 613 619	0	4 613 619	4 613 619				
				Politique : Culture et patrimoine	4 618 879	0	4 618 879	4 618 879				
		Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1 342	0	1 342	1 342				
				Constructions extensions réhabilitations	56 962 377	0	56 962 377	56 449 064	0	0	0	513 313
				Entretien et grosses réparations	6 499 400	0	6 499 400	6 499 400				
				Domaine: Bâtiments des collèges	63 463 119	0	63 463 119	62 949 806	0	0	0	513 313
			Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	1 026 238	0	1 026 238	1 026 238				
				Participation au budget des collèges privés	74 850	0	74 850	74 850				
				Restauration scolaire	309 974	0	309 974	309 974				
				Domaine: Vie des collèges	1 411 061	0	1 411 061	1 411 061				
				Politique : Education formation	64 874 180	0	64 874 180	64 360 867	0	0	0	513 313
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	1 533 349	0	1 533 349	1 533 349				
				Domaine: Activités sportives	1 533 349	0	1 533 349	1 533 349				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 533 349	0	1 533 349	1 533 349				
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	71 026 408	0	71 026 408	70 513 096	0	0	0	513 313
	3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	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	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	313 903	0	313 903	313 903				
				Domaine : Hébergement des personnes âgées	313 903	0	313 903	313 903				
				Politique : Personnes âgées	313 903	0	313 903	313 903				
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	41 472	0	41 472	41 472				
				Domaine : Hébergement des personnes handicapées	41 472	0	41 472	41 472				
				Politique : Personnes handicapées	41 472	0	41 472	41 472				
				3 - Mission solidarité	1 766 992	0	1 766 992	1 766 992				
	4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	119 111	0	119 111	119 111				
				Services départementaux - construction	10 026 414	0	10 026 414	10 026 414				
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 204 347	0	1 204 347	1 204 347				
				Solidarité - entretien et grosses réparations	70 637	0	70 637	70 637				
				Voie - construction	1 063 474	0	1 063 474	1 063 474				
				Domaine : Bâtiments départementaux	12 483 982	0	12 483 982	12 483 982				
			Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	54 937	0	54 937	54 937				
				Solidarité - acquisitions et cessions	2 041	0	2 041	2 041				
				Domaine : Gestion du patrimoine immobilier	56 977	0	56 977	56 977				
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	129 094	0	129 094	129 094				
				Domaine : Logistique	129 094	0	129 094	129 094				
			Système d'information	Matériels et logiciels clients	30 375	0	30 375	30 375				
				Domaine : Système d'information	30 375	0	30 375	30 375				
				Politique : Moyens généraux	12 700 429	0	12 700 429	12 700 429				
				4 - Mission fonctionnelle	12 700 429	0	12 700 429	12 700 429				
				Somme Millésime : 1997	139 094 696	0	139 094 696	138 581 383	0	0	0	513 313

AP 1998

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	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	Contrats communaux	13 195 463	0	13 195 463	13 195 463				
				Fonds E.CO.LE	2 221 305	0	2 221 305	2 221 305				
				Domaine : Développement local	15 416 768	0	15 416 768	15 416 768				
			Promotion du territoire	Compétitivité des entreprises	258 846	0	258 846	258 846				
				Infrastructures économiques	216 691	0	216 691	216 691				
				Domaine : Promotion du territoire	475 537	0	475 537	475 537				
			Tourisme	Hébergement touristique	126 539	0	126 539	126 539				
				Domaine : Tourisme	126 539	0	126 539	126 539				
				Politique : Développement territorial	19 118 163	0	19 118 163	19 118 163				
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 473 028	0	5 473 028	5 473 028				
				Cours d'eau	676 357	0	676 357	676 357				
				Eau potable	762 334	0	762 334	762 334				
				Domaine : Eau	6 911 719	0	6 911 719	6 911 719				
			Environnement	Aménagement foncier	484 722	0	484 722	484 722				
				Autres - environnement	106 911	0	106 911	106 911				
				Déchets	817 024	0	817 024	817 024				
				Espaces naturels sensibles - autres	223 535	0	223 535	223 535				
				Espaces naturels sensibles - Département	710 453	0	710 453	710 453				
				Espaces verts	380 843	0	380 843	380 843				
				Domaine : Environnement	2 723 487	0	2 723 487	2 723 487				
				Politique : Protection de l'environnement	9 635 206	0	9 635 206	9 635 206				
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	2 970 115	0	2 970 115	2 970 115				
				Améliorer les liaisons entre les pôles	4 059 411	0	4 059 411	4 059 411				
				Aménagements pour la sécurité routière	3 654 600	0	3 654 600	3 654 600				
				Conservation 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	Gendarmeries.	10 439 001	0	10 439 001	10 439 001	0			
				Incendie et secours	415 020	0	415 020	415 020				
				Domaine : Sécurité des biens et des personnes	10 854 021	0	10 854 021	10 854 021	0			
				Politique : Sécurité	10 854 021	0	10 854 021	10 854 021	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
		Transports	Transports publics	Lignes express	182 071	0	182 071	182 071				
			Domaine: Transports publics		182 071	0	182 071	182 071				
			Politique : Transports		182 071	0	182 071	182 071				
		1 - Mission aménagement et développement du territoire			87 803 411	0	87 803 411	87 803 411	0			
		Culture et patrimoine	Développement culturel	Actions culturelles.	12 196	0	12 196	12 196				
			Domaine: Développement culturel		12 196	0	12 196	12 196				
			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				
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	1 247 844	0	1 247 844	1 247 844				
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	437 973	0	437 973	437 973				
			Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement		1 685 817	0	1 685 817	1 685 817				
			Politique : Habitat		1 685 817	0	1 685 817	1 685 817				
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	4 260 580	0	4 260 580	4 260 580				
			Domaine: Hébergement des personnes âgées		4 260 580	0	4 260 580	4 260 580				
			Politique : Personnes âgées		4 260 580	0	4 260 580	4 260 580				
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	566 401	0	566 401	566 401				
			Domaine: Hébergement des personnes handicapées		566 401	0	566 401	566 401				
			Politique : Personnes handicapées		566 401	0	566 401	566 401				
		3 - Mission solidarité			6 512 798	0	6 512 798	6 512 798				
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	108 121	0	108 121	108 121				
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	227 239	0	227 239	227 239				
				Solidarité - entretien et grosses réparations	264 980	0	264 980	264 980				
				Voirie - construction	963 805	0	963 805	963 805				
				Voirie - entretien et grosses réparations	226 441	0	226 441	226 441				
			Domaine: Bâtiments départementaux		1 790 587	0	1 790 587	1 790 587				
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	251 321	0	251 321	251 321				
			Domaine: Etude et prévention du risque		251 321	0	251 321	251 321				
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	96 401	0	96 401	96 401				
				Matériel et mobilier	547 227	0	547 227	547 227				
			Domaine: Logistique		643 628	0	643 628	643 628				
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	1 242 574	0	1 242 574	1 242 574				
				Infrastructures	351 640	0	351 640	351 640				
			Domaine: Système d'information		1 594 214	0	1 594 214	1 594 214				
			Politique : Moyens généraux		4 279 750	0	4 279 750	4 279 750				
			4 - Mission fonctionnelle		4 279 750	0	4 279 750	4 279 750				
		Somme Millésime : 1998			112 429 867	0	112 429 867	112 429 867	0			

AP 1999

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à	CP après étape en cours	CP	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				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
				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				
			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	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	1 524 203	0	1 524 203	1 524 203			
					Améliorer les liaisons entre les pôles	6 492 106	0	6 492 106	6 492 106			
					Aménagements pour la sécurité routière	3 721 794	0	3 721 794	3 721 794			
					Conservation 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			
					Favoriser le développement économique et local	10 399 354	0	10 399 354	10 399 354			
					Paysage et environnement - Aménagement	73 427	0	73 427	73 427			
					Raccorder les pôles.	1 826 177	0	1 826 177	1 826 177			
				Domaine: Aménagement du réseau routier	45 839 048	0	45 839 048	45 839 048				
				Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 493 379	0	1 493 379	1 493 379			
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	1 493 379	0	1 493 379	1 493 379				
				Politique : Routes départementales	47 332 428	0	47 332 428	47 332 428				
			Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	341 927	0	341 927	341 927			
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	341 927	0	341 927	341 927				
				Politique : Sécurité	341 927	0	341 927	341 927				
			Transports	Transports publics	Lignes express	715 620	0	715 620	715 620			
				Domaine: Transports publics	715 620	0	715 620	715 620				
				Politique : Transports	715 620	0	715 620	715 620				
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	88 580 200	0	88 580 200	88 580 200				
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	30 487	0	30 487	30 487		
					Domaine: Archives	30 487	0	30 487	30 487			
				Développement culturel	Orgues	2 119	0	2 119	2 119			
				Domaine: Développement culturel	2 119	0	2 119	2 119				
				Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	42 843	0	42 843	42 843			
					Développement du réseau - Médiathèque	185 847	0	185 847	185 847			
				Domaine: Développement de la lecture publique	228 689	0	228 689	228 689				
				Musées	Développement et valorisation des collections - musées	156 759	0	156 759	156 759			
				Domaine: Musées	156 759	0	156 759	156 759				
				Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	7 622	0	7 622	7 622			
					Patrimoine monumental	1 123 323	0	1 123 323	1 123 323			
				Domaine: Patrimoine	1 130 946	0	1 130 946	1 130 946				
				Politique : Culture et patrimoine	1 548 999	0	1 548 999	1 548 999				
				Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	116 232	0	116 232	116 232		
						Participation au fonctionnement du CDDP	6 087	0	6 087	6 087		
					Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	122 319	0	122 319	122 319			
				Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	923	0	923	923			
					Constructions extensions réhabilitations	81 332	0	81 332	81 332			
					Entretien et grosses réparations	7 942 539	0	7 942 539	7 942 539			
				Domaine: Bâtiments des collèges	8 024 795	0	8 024 795	8 024 795				
				Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	340 509	0	340 509	340 509			
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	340 509	0	340 509	340 509				
				Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	304 785	0	304 785	304 785			
					Matériel et mobilier des collèges	1 030 852	0	1 030 852	1 030 852			
					Participation au budget des collèges privés	310 486	0	310 486	310 486			
					Restauration scolaire	444 304	0	444 304	444 304			
				Domaine: Vie des collèges	2 090 427	0	2 090 427	2 090 427				
				Politique : Education formation	10 578 049	0	10 578 049	10 578 049				
				Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2 533 478	0	2 533 478	2 533 478		
				Domaine: Activités sportives	2 533 478	0	2 533 478	2 533 478				
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 533 478	0	2 533 478	2 533 478				
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	14 660 526	0	14 660 526	14 660 526				
			3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	12 897	0	12 897	12 897		
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	12 897	0	12 897	12 897				
				Politique : Enfance et famille	12 897	0	12 897	12 897				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs	
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	Développement et amélioration de l'offre du parc privé		979 218	0	979 218	979 218					
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	3 358 513	0	3 358 513	3 358 513					
			Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement			4 337 731	0	4 337 731	4 337 731				
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		13 720	0	13 720	13 720				
		Domaine: Insertion par le logement			13 720	0	13 720	13 720					
		Politique : Habitat			4 351 451	0	4 351 451	4 351 451					
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		83 918	0	83 918	83 918				
					Domaine: Hébergement des personnes âgées			83 918	0	83 918	83 918		
			Politique : Personnes âgées			83 918	0	83 918	83 918				
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		22 544	0	22 544	22 544				
	Domaine: Hébergement des personnes handicapées				22 544	0	22 544	22 544					
	Politique : Personnes handicapées			22 544	0	22 544	22 544						
	3 - Mission solidarité			4 470 810	0	4 470 810	4 470 810						
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Finances	Fiscalité		341	0	341	341				
					Domaine: Finances			341	0	341	341		
			Politique : Direction et animation de l'action départementale			341	0	341	341				
		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	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			8 613 586	0	8 613 586	8 613 586							
Somme Millésime : 1999			116 325 123	0	116 325 123	116 325 123							

AP 2000

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	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					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Routes départementales			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					
				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	Gendarmeries.	517 635	0	517 635	517 635						
				Incendie et secours	15 004	0	15 004	15 004					
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	532 639	0	532 639	532 639					
	Politique : Sécurité					532 639	0	532 639	532 639				
	Transports	Transports publics	Lignes express	929 384	0	929 384	929 384						
				Domaine: Transports publics	929 384	0	929 384	929 384					
				Politique : Transports	929 384	0	929 384	929 384					
	1 - Mission aménagement et développement du territoire					70 532 559	0	70 532 559	70 532 559				
	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				
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							
Domaine: Vie des collèges					5 278 440	0	5 278 440	5 278 440	0	0	0		
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	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					
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					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
		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	Bâtiments départementaux	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				
				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 Millésime : 2000	166 581 056	0	166 581 056	166 581 056	0	0	0	0

AP 2001

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	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				
				Espaces naturels sensibles - autres	239 161	0	239 161	239 161				
				Espaces naturels sensibles - Département	1 064 723	0	1 064 723	1 064 723				
				Espaces verts	296 113	0	296 113	296 113				
				Domaine: Environnement	4 171 240	0	4 171 240	4 171 240				
				Politique : Protection de l'environnement	9 574 487	0	9 574 487	9 574 487				
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	578 929	0	578 929	578 929				
				Aménagements pour la sécurité routière	7 571 574	0	7 571 574	7 571 574				
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	17 827 494	0	17 827 494	17 827 494				
				Etudes voirie.	2 286 055	0	2 286 055	2 286 055				
				Favoriser le développement économique et local	2 602 670	0	2 602 670	2 602 670				
				Paysage et environnement - Aménagement	74 284	0	74 284	74 284				
				Raccorder les pôles.	24 942 289	0	24 942 289	24 942 289				
				Domaine: Aménagement du réseau routier	55 883 295	0	55 883 295	55 883 295				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs			
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 521 800	0	1 521 800	1 521 800							
			Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier			1 521 800	0	1 521 800	1 521 800						
			Politique : Routes départementales			57 405 094	0	57 405 094	57 405 094						
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.			424 257	0	424 257	424 257					
					Domaine: Sécurité des biens et des personnes			424 257	0	424 257	424 257				
					Politique : Sécurité			424 257	0	424 257	424 257				
		Transports	Transports publics		Lignes express		369 689	0	369 689	369 689					
					Points d'arrêt		4 705 020	0	4 705 020	4 705 020					
					Transport à la demande		403 802	0	403 802	403 802					
					Transport fluvial.		234 097	0	234 097	234 097					
					Domaine: Transports publics			5 712 607	0	5 712 607	5 712 607				
		Politique : Transports			5 712 607	0	5 712 607	5 712 607							
	1 - Mission aménagement et développement du territoire					89 063 573	0	89 063 573	89 063 573						
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections		33 454	0	33 454	33 454						
				Domaine: Archives			33 454	0	33 454	33 454					
			Développement culturel	Actions culturelles.		3 811	0	3 811	3 811						
			Domaine: Développement culturel			3 811	0	3 811	3 811						
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique		20 299	0	20 299	20 299						
				Développement du réseau - Médiathèque		181 332	0	181 332	181 332						
		Domaine: Développement de la lecture publique			201 631	0	201 631	201 631							
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées		251 499	0	251 499	251 499							
		Domaine: Musées			251 499	0	251 499	251 499							
		Patrimoine	Patrimoine monumental		814 004	0	814 004	814 004							
		Domaine: Patrimoine			814 004	0	814 004	814 004							
		Politique : Culture et patrimoine			1 304 398	0	1 304 398	1 304 398							
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité		Participation au fonctionnement des CIO		21 606	0	21 606	21 606							
			Participation au fonctionnement du CDDP		7 622	0	7 622	7 622							
			Domaine: Action éducative et appui à la scolarité			29 228	0	29 228	29 228						
	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	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	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	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								
	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		0	0	0	0								
	Domaine: Insertion par le logement			0	0	0	0								
	Politique : Habitat			788 702	0	788 702	788 702								
Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		1 751 716	0	1 751 716	1 751 716							
			Domaine: Hébergement des personnes âgées			1 751 716	0	1 751 716	1 751 716						
Politique : Personnes âgées			1 751 716	0	1 751 716	1 751 716									
Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		413 888	0	413 888	413 888							
			Domaine: Hébergement des personnes handicapées			413 888	0	413 888	413 888						
			Politique : Personnes handicapées			413 888	0	413 888	413 888						
3 - Mission solidarité					2 974 887	0	2 974 887	2 974 887							
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.		42 326	0	42 326	42 326							
			Domaine: Communication			42 326	0	42 326	42 326						
	Politique : Conduite des politiques départementales			42 326	0	42 326	42 326								
	Moyens généraux	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						
				Voie - 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								

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
			Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions Voirie - acquisitions et cessions	0 302 588	0 0	0 302 588	0 302 588				
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	302 588	0	302 588	302 588				
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules Matériel et mobilier	730 079 669 908	0 0	730 079 669 908	730 079 669 908				
				Domaine: Logistique	1 399 988	0	1 399 988	1 399 988				
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles Infrastructures Matériels et logiciels clients	4 531 343 351 1 761 778	0 0 0	4 531 343 351 1 761 778	4 531 343 351 1 761 778				
				Domaine: Système d'information	2 109 660	0	2 109 660	2 109 660				
				Politique : Moyens généraux	6 150 854	0	6 150 854	6 150 854				
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	10 671	0	10 671	10 671				
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	10 671	0	10 671	10 671				
				Politique : Ressources humaines	10 671	0	10 671	10 671				
				4 - Mission fonctionnelle	6 203 852	0	6 203 852	6 203 852				
				Somme Millésime : 2001	170 620 159	0	170 620 159	170 620 159	0	0	0	0

AP 2002

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
2002	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités Liaisons douces	2 404 382 242 508	0 0	2 404 382 242 508	2 404 382 242 508				
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	2 646 890	0	2 646 890	2 646 890				
			Développement local	Contrats communaux Contrats intercommunaux Fonds E.CO.LE Soutien au développement local - divers partenariats	8 530 299 1 981 239 2 160 466 559 583	0 0 0 0	8 530 299 1 981 239 2 160 466 559 583	8 530 299 1 981 239 2 160 466 559 583				
				Domaine: Développement local	13 231 587	0	13 231 587	13 231 587				
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire Compétitivité des entreprises Infrastructures économiques	1 000 000 870 852 900 327	0 0 0	1 000 000 870 852 900 327	1 000 000 870 852 900 327				
				Domaine: Promotion du territoire	2 771 179	0	2 771 179	2 771 179				
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique Hébergement touristique Promotion du tourisme	39 972 162 076 95 630	0 0 0	39 972 162 076 95 630	39 972 162 076 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 Cours d'eau Eau potable Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	4 272 800 496 271 534 221 181 882	0 0 0 0	4 272 800 496 271 534 221 181 882	4 272 800 496 271 534 221 181 882				
				Domaine: Eau	5 485 174	0	5 485 174	5 485 174				
			Environnement	Aménagement foncier Analyses vétérinaires Déchets Espaces naturels sensibles - autres Espaces naturels sensibles - Département Espaces verts	80 793 30 490 4 615 566 421 744 7 303 435 318 226	0 0 0 0 0 0	80 793 30 490 4 615 566 421 744 7 303 435 318 226	80 793 30 490 4 615 566 421 744 7 303 435 318 226				
				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	Aménagement du réseau routier	Améliorer les liaisons entre les pôles Aménagements pour la sécurité routière Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier Etudes voirie. Favoriser le développement économique et local Paysage et environnement - Aménagement Raccorder les pôles.	4 630 349 7 232 268 23 383 212 1 785 432 18 816 298 74 346 33 824 490	0 0 0 0 0 0 0	4 630 349 7 232 268 23 383 212 1 785 432 18 816 298 74 346 33 824 490	4 630 349 7 232 268 23 383 212 1 785 432 18 816 298 74 346 29 833 887				
				Domaine: Aménagement du réseau routier	89 746 396	0	89 746 396	85 755 792	1 962 091	730 357	1 298 156	0
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental Signalisation	1 549 698 541 457	0 0	1 549 698 541 457	1 549 698 541 457				
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 091 155	0	2 091 155	2 091 155				
				Politique : Routes départementales	91 837 550	0	91 837 550	87 846 947	1 962 091	730 357	1 298 156	0
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries. Incendie et secours	1 085 706 20 996	0 0	1 085 706 20 996	1 085 706 20 996				
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	1 106 702	0	1 106 702	1 106 702				
				Politique : Sécurité	1 106 702	0	1 106 702	1 106 702				
		Transports	Transports publics	Etudes Lignes express Plan de déplacement urbain.	1 549 110 723 097 0	0 0 0	1 549 110 723 097 0	1 549 110 723 097 0				
				Domaine: Transports publics	2 272 207	0	2 272 207	2 272 207				
				Politique : Transports	2 272 207	0	2 272 207	2 272 207				
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	132 419 222	0	132 419 222	128 428 618	1 962 091	730 357	1 298 156	0
	2 - Mission développement	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				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs		
	socio-éducatif, culturel et sportif	Développement culturel	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	21 338 456	76 101	45 000	47 033	121 867	
					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	35 173 321	76 101	45 000	47 033	121 867
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.		0	0	0	0					
					Domaine: Enseignement supérieur et recherche				0	0	0	0		
			Via 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	37 431 286	76 101	45 000	47 033	121 867			
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	40 946 449	76 101	45 000	47 033	121 867			
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			
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	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 Millésime : 2002				193 003 534	0	193 003 534	188 722 930	2 038 192	775 357	1 345 189	121 867			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
AP 2003												
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	4 344 586	28 049	0			
			Développement du réseau	558 620	0	558 620	558 620					
			Fonds E.CO.LE	2 183 304	0	2 183 304	2 183 304					
Domaine: Développement local			16 990 011	0	16 990 011	16 961 962	28 049	0				
Promotion du territoire			Attractivité du territoire	840 000	0	840 000	840 000					
			Compétitivité des entreprises	139 285	0	139 285	139 285					
			Infrastructures économiques	457 000	0	457 000	457 000					
			Domaine: Promotion du territoire	1 436 285	0	1 436 285	1 436 285					
Tourisme			Hébergement touristique	213 080	0	213 080	213 080					
			Promotion du tourisme	123 100	0	123 100	123 100					
Domaine: Tourisme			336 180	0	336 180	336 180						
Politique : Développement territorial		22 203 769	0	22 203 769	22 175 720	28 049	0					
Protection de l'environnement		Eau	Assainissement	4 187 275	0	4 187 275	4 187 275					
			Cours d'eau	370 245	0	370 245	370 245					
			Eau potable	814 384	0	814 384	814 384					
		Domaine: Eau	5 371 904	0	5 371 904	5 371 904						
		Environnement	Aménagement foncier	192 255	0	192 255	192 255					
			Autres - environnement	126 227	0	126 227	126 227					
			Déchets	638 899	0	638 899	638 899					
			Espaces naturels sensibles - autres	1 045 678	0	1 045 678	1 045 678					
			Espaces naturels sensibles - Département	2 588 370	0	2 588 370	2 588 370					
			Espaces verts	179 186	0	179 186	179 186					
Domaine: Environnement		4 770 615	0	4 770 615	4 770 615							
Politique : Protection de l'environnement		10 142 519	0	10 142 519	10 142 519							
Routes départementales		Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	758 471	0	758 471	758 471					
			Améliorer les liaisons entre les pôles	3 064 124	0	3 064 124	3 064 124					
			Aménagements pour la sécurité routière	6 827 140	0	6 827 140	6 827 140					
			Conservation 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	12 367 620	0	28 290	16 662	0	
			Paysage et environnement - Aménagement	84 711	0	84 711	84 711					
		Domaine: Aménagement du réseau routier	53 730 464	0	53 730 464	53 685 512	0	28 290	16 662	0		
		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	55 496 398	0	28 290	16 662	0		
Sécurité		Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	4 229 101	0	4 229 101	4 229 101					
			Domaine: Sécurité des biens et des personnes	4 229 101	0	4 229 101	4 229 101					
Politique : Sécurité		4 229 101	0	4 229 101	4 229 101							
Transports		Transports publics	Lignes express	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	92 666 745	28 049	28 290	16 662	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				
	Entretien et grosses réparations	18 287 844	0	18 287 844	18 287 844	0	0					
Domaine: Bâtiments des collèges	84 270 389	0	84 270 389	84 270 389	0	0						
Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	120 371	0	120 371	120 371							
	Matériel et mobilier des collèges	1 267 552	0	1 267 552	1 267 552							
	Participation au budget des collèges privés	118 772	0	118 772	118 772							
	Restauration scolaire	545 623	0	545 623	545 623							

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
				Domaine: Vie des collègues	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	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				
				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.	31 964	0	31 964	31 964				
				Développement des services et usages	995 827	0	995 827	995 827				
				Domaine: Communication	1 027 791	0	1 027 791	1 027 791				
				Politique : Conduite des politiques départementales	1 027 791	0	1 027 791	1 027 791				
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	2 470	0	2 470	2 470				
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	61 162	0	61 162	61 162				
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 198 310	0	1 198 310	1 198 310				
				Solidarité - entretien et grosses réparations	774 416	0	774 416	774 416				
				Voirie - entretien et grosses réparations	272 243	0	272 243	272 243				
				Domaine: Bâtiments départementaux	2 308 601	0	2 308 601	2 308 601				
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	644 646	0	644 646	644 646				
				Domaine: Etude et prévention du risque	644 646	0	644 646	644 646				
			Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	8 928 840	0	8 928 840	8 928 840				
				Solidarité - acquisitions et cessions	658 039	0	658 039	658 039				
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	9 586 879	0	9 586 879	9 586 879				
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	1 221 837	0	1 221 837	1 221 837				
				Matériel et mobilier	559 766	0	559 766	559 766				
				Domaine: Logistique	1 781 603	0	1 781 603	1 781 603				
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	397 936	0	397 936	397 936				
				Infrastructures	283 721	0	283 721	283 721				
				Matériels et logiciels clients	1 010 073	0	1 010 073	1 010 073				
				Domaine: Système d'information	1 691 730	0	1 691 730	1 691 730				
				Politique : Moyens généraux	16 013 459	0	16 013 459	16 013 459				
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	69 500	0	69 500	69 500				
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	69 500	0	69 500	69 500				
				Politique : Ressources humaines	69 500	0	69 500	69 500				
				4 - Mission fonctionnelle	17 110 750	0	17 110 750	17 110 750				
				Somme Millésime : 2003	218 189 419	0	218 189 419	218 116 418	28 049	28 290	16 662	0

AP 2004

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
2004	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 798 060	0	4 798 060	4 798 060	0	0		
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 798 060	0	4 798 060	4 798 060	0	0		
			Développement local	Contrats communaux	14 738 767	0	14 738 767	14 738 767				
				Contrats intercommunaux	2 483 483	0	2 483 483	2 483 483				
				Développement du réseau	4 275 828	0	4 275 828	4 275 828				
				Fonds E.CO.LE	1 944 452	0	1 944 452	1 944 452				
				Domaine: Développement local	23 442 529	0	23 442 529	23 442 529				
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	229 117	0	229 117	229 117				
				Compétitivité des entreprises	222 446	0	222 446	222 446				
				Infrastructures économiques	392 051	0	392 051	392 051				
				Domaine: Promotion du territoire	843 614	0	843 614	843 614				
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	58 870	0	58 870	58 870				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Protection de l'environnement			Hébergement touristique	226 721	0	226 721	226 721						
				Promotion du tourisme	62 210	0	62 210	62 210						
				Domaine: Tourisme			347 801	0	347 801	347 801				
				Politique : Développement territorial			29 432 004	0	29 432 004	29 432 004	0	0		
		Eau	Assainissement	4 265 765	0	4 265 765	4 265 765							
				Cours d'eau	425 679	0	425 679	425 679						
				Eau potable	859 152	0	859 152	859 152						
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	4 500	0	4 500	4 500						
		Domaine: Eau			5 555 096	0	5 555 096	5 555 096						
		Environnement	Aménagement foncier	3 549 156	0	3 549 156	3 549 156							
				Autres - environnement	144 364	0	144 364	144 364						
				Espaces naturels sensibles - autres	1 240 792	0	1 240 792	1 240 792						
	Espaces naturels sensibles - Département			1 817 472	0	1 817 472	1 817 472							
	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	Gendarmeries.	912 742	0	912 742	912 742						
	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière				0	0	0	0						
	Domaine: Sécurité des biens et des personnes			912 742	0	912 742	912 742							
	Politique : Sécurité			912 742	0	912 742	912 742							
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	54 500	0	54 500	54 500							
				Lignes express	1 217 317	0	1 217 317	1 217 317						
				Plan de déplacement urbain.	131 147	0	131 147	131 147						
				Domaine: Transports publics			1 402 965	0	1 402 965	1 402 965				
	Politique : Transports			1 402 965	0	1 402 965	1 402 965							
	1 - Mission aménagement et développement du territoire			92 399 136	0	92 399 136	92 399 136	0	0					
Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	34 460	0	34 460	34 460								
			Domaine: Archives			34 460	0	34 460	34 460					
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	25 974	0	25 974	25 974						
					Développement du réseau - Médiathèque	358 873	0	358 873	358 873					
	Domaine: Développement de la lecture publique			384 847	0	384 847	384 847							
	Musées	Développement et valorisation des collections - musées	76 014	0	76 014	76 014								
			Domaine: Musées			76 014	0	76 014	76 014					
	Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	63 500	0	63 500	63 500								
			Patrimoine monumental	510 450	0	510 450	510 450							
			Valorisation du patrimoine	56 930	0	56 930	56 930							
			Domaine: Patrimoine			630 879	0	630 879	630 879					
	Politique : Culture et patrimoine			1 126 200	0	1 126 200	1 126 200							
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	17 609	0	17 609	17 609								
			Participation au fonctionnement du CDDP	7 590	0	7 590	7 590							
	Domaine: Action éducative et appui à la scolarité			25 199	0	25 199	25 199							
	Bâtiments des collèges	Constructions extensions réhabilitations	10 672 975	0	10 672 975	10 672 975	0	0	0					
			Entretien et grosses réparations	15 054 872	0	15 054 872	15 054 872	0	0					
	Domaine: Bâtiments des collèges			25 727 847	0	25 727 847	25 727 847	0	0	0				
	Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	275 000	0	275 000	275 000								
			Domaine: Enseignement supérieur et recherche			275 000	0	275 000	275 000					
	Vie des collèges	Équipement et matériel TICE	124 049	0	124 049	124 049								
			Matériel et mobilier des collèges	1 849 563	0	1 849 563	1 849 563							
			Participation au budget des collèges privés	125 428	0	125 428	125 428							
			Restauration scolaire	529 497	0	529 497	529 497							
Domaine: Vie des collèges			2 628 537	0	2 628 537	2 628 537								
Politique : Education formation			28 656 584	0	28 656 584	28 656 584	0	0	0					
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2 752 964	0	2 752 964	2 752 964								
			Domaine: Activités sportives			2 752 964	0	2 752 964	2 752 964					
	Politique : Jeunesse, sports et loisirs			2 752 964	0	2 752 964	2 752 964							
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif			32 535 748	0	32 535 748	32 535 748	0	0	0				
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à la fonction parentale et à	Planification et éducation familiale	21 816	0	21 816	21 816							
			Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	35 948	0	35 948	35 948							
			Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant			57 764	0	57 764	57 764					
			Politique : Enfance et famille			57 764	0	57 764	57 764					
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	9 000	0	9 000	9 000							
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	194 309	0	194 309	194 309						
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	1 150 876	0	1 150 876	1 150 876						
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement			1 354 185	0	1 354 185	1 354 185				
	Politique : Habitat			1 354 185	0	1 354 185	1 354 185							

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs		
		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	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	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	80 097	0	80 097	80 097			
							Solidarité - acquisitions et cessions	530 000	0	530 000	530 000			
	Domaine: Gestion du patrimoine immobilier				610 097	0	610 097	610 097						
	Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	Gestion de la flotte des véhicules	1 107 521	0	1 107 521	1 107 521							
Matériel et mobilier			799 427	0	799 427	799 427								
Domaine: Logistique				1 906 948	0	1 906 948	1 906 948							
Système d'information	Etudes et solutions logicielles	Etudes et solutions logicielles	670 260	0	670 260	670 260								
		Infrastructures	1 140 785	0	1 140 785	1 140 785								
		Matériels et logiciels clients	1 282 926	0	1 282 926	1 282 926								
Domaine: Système d'information				3 093 971	0	3 093 971	3 093 971							
Politique: Moyens généraux				15 493 674	0	15 493 674	15 493 674							
Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	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 Millésime : 2004					146 646 385	0	146 646 385	146 646 385	0	0	0	0		

AP 2005

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	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	Aménagement, urbanisme et prospective	57 796	0	57 796	57 796			
					Contrats communaux	7 164 347	0	7 164 347	7 164 347	0	0	
					Contrats intercommunaux	10 504 639	0	10 504 639	10 504 639			
					Fonds E.CO.LE	2 075 494	0	2 075 494	2 075 494			
					Soutien au développement local - divers partenariats	855 640	0	855 640	855 640			
			Domaine: Développement local				20 657 915	0	20 657 915	20 657 915	0	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	Attractivité du territoire	60 000	0	60 000	60 000			
					Compétitivité des entreprises	547 712	0	547 712	547 712			
					Développement de nouveaux secteurs d'activité	0	0	0	0			
					Infrastructures économiques	1 145 844	0	1 145 844	1 145 844			
			Domaine: Promotion du territoire				1 753 556	0	1 753 556	1 753 556		
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	Développement touristique itinérance et numérique	35 427	0	35 427	35 427			
					Hébergement touristique	231 988	0	231 988	231 988			
					Promotion du tourisme	40 000	0	40 000	40 000			
Domaine: Tourisme				307 415	0	307 415	307 415					
Politique: Développement territorial				28 997 122	0	28 997 122	28 997 122	0	0			
Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	Assainissement	4 232 339	0	4 232 339	4 232 339					
			Cours d'eau	559 175	0	559 175	559 175	0				
			Eau potable	820 494	0	820 494	820 494	0				
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujettis	11 398	0	11 398	11 398					
			Domaine: Eau				5 623 407	0	5 623 407	5 623 407	0	
Environnement	Aménagement foncier	Aménagement foncier	258 593	0	258 593	258 593						
		Autres - environnement	144 755	0	144 755	144 755						
		Déchets	2 814 432	0	2 814 432	2 814 432						
		Espaces naturels sensibles - autres	2 205 191	0	2 205 191	2 205 191	0	0				
		Espaces naturels sensibles - Département	812 994	0	812 994	812 994						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
				Espaces verts	254 595	0	254 595	254 595				
				Domaine: Environnement	6 490 561	0	6 490 561	6 490 561	0	0	0	
					12 113 968	0	12 113 968	12 113 968	0	0	0	
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	955 715	0	955 715	955 715				
				Aménagements pour la sécurité routière	13 390 970	0	13 390 970	13 390 970				
				Conservation 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	Gendarmeries.	408 744	0	408 744	408 744				
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	408 744	0	408 744	408 744				
				Politique : Sécurité	408 744	0	408 744	408 744				
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	83 928	0	83 928	83 928				
				Lignes express	425 100	0	425 100	425 100				
				Plan de déplacement urbain.	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000				
				Transport à la demande	0	0	0	0				
				Domaine: Transports publics	1 509 028	0	1 509 028	1 509 028				
				Politique : Transports	1 509 028	0	1 509 028	1 509 028				
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	95 041 799	0	95 041 799	95 041 799	0	0	0	
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	29 630	0	29 630	29 630			
				Domaine: Archives	29 630	0	29 630	29 630				
			Développement culturel	Actions culturelles.	1 394 348	0	1 394 348	1 394 348				
				Domaine: Développement culturel	1 394 348	0	1 394 348	1 394 348				
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	60 000	0	60 000	60 000				
				Développement de l'offre documentaire	379 994	0	379 994	379 994				
				Développement du réseau - Médiathèque	25 021	0	25 021	25 021				
				Domaine: Développement de la lecture publique	465 015	0	465 015	465 015				
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	67 770	0	67 770	67 770				
				Domaine: Musées	67 770	0	67 770	67 770				
			Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	7 073 405	0	7 073 405	7 073 405				
				Patrimoine monumental	592 645	0	592 645	592 645				
				Valorisation du patrimoine	74 745	0	74 745	74 745				
				Domaine: Patrimoine	7 740 795	0	7 740 795	7 740 795				
				Politique : Culture et patrimoine	9 697 557	0	9 697 557	9 697 557				
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	18 350	0	18 350	18 350				
				Participation au fonctionnement du CDDP	7 580	0	7 580	7 580				
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	25 930	0	25 930	25 930				
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1 477	0	1 477	1 477				
				Constructions extensions réhabilitations	26 662 855	0	26 662 855	22 832 815	3 595 399	142 000	19 947	72 694
				Entretien et grosses réparations	15 865 547	0	15 865 547	15 593 675	0	0	271 871	
				Domaine: Bâtiments des collèges	42 529 879	0	42 529 879	38 427 967	3 595 399	142 000	291 818	72 694
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	1 177 019	0	1 177 019	1 177 019				
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	1 177 019	0	1 177 019	1 177 019				
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	484 679	0	484 679	484 679				
				Matériel et mobilier des collèges	1 136 858	0	1 136 858	1 136 858				
				Participation au budget des collèges privés	75 188	0	75 188	75 188				
				Restauration scolaire	411 268	0	411 268	411 268				
				Domaine: Vie des collèges	2 107 992	0	2 107 992	2 107 992				
				Politique : Education formation	45 840 820	0	45 840 820	41 738 909	3 595 399	142 000	291 818	72 694
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2 938 155	0	2 938 155	2 938 155				
				Domaine: Activités sportives	2 938 155	0	2 938 155	2 938 155				
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 938 155	0	2 938 155	2 938 155				
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	58 476 533	0	58 476 533	54 374 622	3 595 399	142 000	291 818	72 694
		3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	11 506	0	11 506	11 506			
					Développement et amélioration de l'offre de parc privé	150 000	0	150 000	150 000			
					Développement et amélioration de l'offre de parc social	1 055 836	0	1 055 836	1 055 836			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	1 217 342	0	1 217 342	1 217 342				
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	283 165	0	283 165	283 165				
				Domaine: Insertion par le logement	283 165	0	283 165	283 165				
				Politique : Habitat	1 500 506	0	1 500 506	1 500 506				
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	5 000	0	5 000	5 000				
				Services et partenaires	100 000	0	100 000	100 000				
				Domaine: Autres dispositifs d'insertion	105 000	0	105 000	105 000				
				Politique : Insertion	105 000	0	105 000	105 000				
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 420 923	0	2 420 923	2 420 923				
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	2 420 923	0	2 420 923	2 420 923				
				Politique : Personnes âgées	2 420 923	0	2 420 923	2 420 923				
		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				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs			
		3 - Mission solidarité			4 997 081	0	4 997 081	4 997 081							
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	50 000	0	50 000	50 000							
Domaine: Direction générale				50 000	0	50 000	50 000								
		Politique : Direction et animation de l'action départementale			50 000	0	50 000	50 000							
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux		Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	310 576	0	310 576	310 576						
					Services départementaux - entretien et grosses réparations	980 761	0	980 761	980 761						
					Solidarité - construction	464 966	0	464 966	464 966						
					Solidarité - entretien et grosses réparations	835 022	0	835 022	835 022						
					Voirie - entretien et grosses réparations	20 000	0	20 000	20 000						
Domaine: Bâtiments départementaux					2 611 325	0	2 611 325	2 611 325							
					Etude et prévention du risque			Assurances et sinistres	87 950	0	87 950	87 950			
Domaine: Etude et prévention du risque				87 950				0	87 950	87 950					
		Logistique						Gestion de la flotte des véhicules	859 609	0	859 609	859 609			
					Matériel et mobilier	878 064	0	878 064	878 064						
Domaine: Logistique				1 737 673	0	1 737 673	1 737 673								
		Système d'information			Etudes et solutions logicielles	213 144	0	213 144	213 144						
					Infrastructures	1 173 679	0	1 173 679	1 173 679						
					Matériels et logiciels clients	2 097 113	0	2 097 113	2 097 113						
					Système d'information géographique	65 104	0	65 104	65 104						
Domaine: Système d'information				3 549 040	0	3 549 040	3 549 040								
Politique : Moyens généraux				7 985 988	0	7 985 988	7 985 988								
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales, Santé	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 Millésime : 2005				166 682 539	0	166 682 539	162 580 628	3 595 399	142 000	291 818	72 694				

AP 2006

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs			
2006	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 466 752	0	4 466 752	4 466 752							
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces				4 466 752	0	4 466 752	4 466 752				
				Développement local			Contrats communaux	10 405 166	0	10 405 166	10 405 166	0			
							Contrats intercommunaux	14 175 756	0	14 175 756	14 175 756	0	0	0	
							Développement du réseau	0	0	0	0				
							Fonds E.CO.LE	2 142 685	0	2 142 685	2 142 685				
			Domaine: Développement local				26 723 607	0	26 723 607	26 723 607	0	0	0		
				Promotion du territoire			Attractivité du territoire	90 000	0	90 000	90 000				
							Compétitivité des entreprises	212 436	0	212 436	212 436				
							Infrastructures économiques	1 565 715	0	1 565 715	1 565 715				
			Domaine: Promotion du territoire				1 868 151	0	1 868 151	1 868 151					
				Tourisme			Développement touristique itinérance et numérique	120 000	0	120 000	120 000				
							Equipements touristiques structurants	955 806	0	955 806	955 806				
							Hébergement touristique	60 910	0	60 910	60 910				
							Promotion du tourisme	48 000	0	48 000	48 000				
	Domaine: Tourisme				1 184 715	0	1 184 715	1 184 715							
	Politique : Développement territorial				34 243 226	0	34 243 226	34 243 226	0	0	0				
		Protection de l'environnement	Eau		Assainissement	4 219 606	0	4 219 606	4 219 606						
					Cours d'eau	368 354	0	368 354	368 354						
					Eau potable	1 608 370	0	1 608 370	1 608 370	0					
					Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	8 500	0	8 500	8 500						
Domaine: Eau					6 204 829	0	6 204 829	6 204 829	0						
	Environnement			Autres - environnement	43 414	0	43 414	43 414							
				Espaces naturels sensibles - autres	1 193 902	0	1 193 902	1 193 902	0						
				Espaces naturels sensibles - Département	1 002 276	0	1 002 276	1 002 276							
				Espaces verts	303 811	0	303 811	303 811							
Domaine: Environnement				2 543 402	0	2 543 402	2 543 402	0							
Politique : Protection de l'environnement				8 748 231	0	8 748 231	8 748 231	0							
	Routes départementales	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	13 774 068	18 761	124 493					
				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	70 171 236	18 761	124 493						
				Entretien et exploitation du réseau routier			Moyens du parc départemental	1 699 990	0	1 699 990	1 699 990				
	Signalisation	500 000	0				500 000	500 000							
Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier				2 199 990	0	2 199 990	2 199 990								
Politique : Routes départementales				72 514 481	0	72 514 481	72 371 227	18 761	124 493						
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.		156 882	0	156 882	156 882							

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Transports		Domaine: Sécurité des biens et des personnes		156 882	0	156 882	156 882						
			Politique : Sécurité		156 882	0	156 882	156 882						
			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	8 038 891						
			Politique : Transports	8 038 891	0	8 038 891	8 038 891	8 038 891						
	1 - Mission aménagement et développement du territoire				123 701 712	0	123 701 712	123 558 457	18 761	124 493	0			
	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		79 000	0	79 000	79 000						
				Domaine: Développement culturel	79 000	0	79 000	79 000						
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique		2 489	0	2 489	2 489						
			Développement de l'offre documentaire		534 539	0	534 539	534 539						
			Développement du réseau - Médiathèque		166 080	0	166 080	166 080						
				Domaine: Développement de la lecture publique	703 108	0	703 108	703 108						
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées		49 466	0	49 466	49 466						
			Domaine: Musées		49 466	0	49 466	49 466						
		Patrimoine	Archéologie - recherche et valorisation		51 428	0	51 428	51 428						
	Patrimoine monumental		1 185 177	0	1 185 177	1 185 177								
	Domaine: Patrimoine		1 236 605	0	1 236 605	1 236 605								
			Politique : Culture et patrimoine	2 097 179	0	2 097 179	2 097 179							
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO		29 319	0	29 319	29 319						
			Participation au fonctionnement du CDDP		7 563	0	7 563	7 563						
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	36 882	0	36 882	36 882						
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		636	0	636	636						
			Constructions extensions réhabilitations		6 752 898	0	6 752 898	6 752 898						
			Entretien et grosses réparations		16 830 539	0	16 830 539	16 830 539						
				Domaine: Bâtiments des collèges	23 584 073	0	23 584 073	23 584 073						
		Enseignement supérieur et recherche	Pôles de compétitivité - laboratoires		931 367	0	931 367	931 367			0	0	0	
			Domaine: Enseignement supérieur et recherche		931 367	0	931 367	931 367	0	0	0			
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		5 146 773	0	5 146 773	5 146 773						
	Matériel et mobilier des collèges		1 871 242	0	1 871 242	1 871 242								
	Participation au budget des collèges privés		89 782	0	89 782	89 782								
	Participations au budget des EPLE		400 475	0	400 475	400 475								
Restauration scolaire			658 676	0	658 676	658 676								
		Domaine: Vie des collèges	8 166 948	0	8 166 948	8 166 948								
		Politique : Education formation	32 719 270	0	32 719 270	32 719 270	0	0	0					
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs		3 183 232	0	3 183 232	3 183 232							
		Domaine: Activités sportives		3 183 232	0	3 183 232	3 183 232							
			Politique : Jeunesse, sports et loisirs	3 183 232	0	3 183 232	3 183 232							
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				37 999 681	0	37 999 681	37 999 681	0	0	0				
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		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	0				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	96 366	0	96 366	96 366				
			Domaine: Etude et prévention du risque		96 366	0	96 366	96 366				
			Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	0	0	0	0				
				Solidarité - acquisitions et cessions	5 325 770	0	5 325 770	5 325 770				
				Voirie - acquisitions et cessions	1 417 263	0	1 417 263	1 417 263				
			Domaine: Gestion du patrimoine immobilier		6 743 033	0	6 743 033	6 743 033				
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	1 122 314	0	1 122 314	1 122 314				
				Matériel et mobilier	1 060 845	0	1 060 845	1 060 845				
			Domaine: Logistique		2 183 159	0	2 183 159	2 183 159				
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	125 453	0	125 453	125 453				
				Infrastructures	951 091	0	951 091	951 091				
				Matériels et logiciels clients	2 763 354	0	2 763 354	2 763 354				
				Système d'information géographique	53 820	0	53 820	53 820				
			Domaine: Système d'information		3 893 718	0	3 893 718	3 893 718				
			Politique : Moyens généraux		16 921 800	0	16 921 800	16 921 800	0	0	0	0
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	36 035	0	36 035	36 035				
				Santé	1 112	0	1 112	1 112				
			Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		37 147	0	37 147	37 147				
			Politique : Ressources humaines		37 147	0	37 147	37 147				
		4 - Mission fonctionnelle			17 152 327	0	17 152 327	17 152 327	0	0	0	0
		Somme Millésime : 2006			184 773 796	0	184 773 796	184 630 542	18 761	124 493	0	0

AP 2007

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
2007	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	1 233 253	0	1 233 253	1 233 253	0	0	0	
			Domaine: Agriculture		1 233 253	0	1 233 253	1 233 253	0	0	0	
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	5 815 644	0	5 815 644	5 815 644				
				Liaisons douces	999 244	0	999 244	999 244	0			
			Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces		6 814 888	0	6 814 888	6 814 888	0			
			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	7 321 106	22 425	0	0	0
				Contrats intercommunaux	12 020 586	0	12 020 586	12 020 586	0	0	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	52 848 361	22 425	0	0	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000				
				Compétitivité des entreprises	1 719 416	0	1 719 416	1 719 416				
				Infrastructures économiques	945 172	0	945 172	945 172	0			
			Domaine: Promotion du territoire		2 694 588	0	2 694 588	2 694 588	0			
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	427 691	0	427 691	427 691	0			
				Hébergement touristique	314 279	0	314 279	314 279				
				Promotion du tourisme	80 118	0	80 118	80 118				
				Tourisme social	22 645	0	22 645	22 645				
			Domaine: Tourisme		844 734	0	844 734	844 734	0			
			Politique : Développement territorial		64 458 249	0	64 458 249	64 435 824	22 425	0	0	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 744 018	0	5 744 018	5 744 018	0	0		
				Cours d'eau	753 777	0	753 777	753 777				
				Eau potable	2 235 377	0	2 235 377	2 235 377	0			
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	4 500	0	4 500	4 500				
			Domaine: Eau		8 737 672	0	8 737 672	8 737 672	0	0		
			Environnement	Aménagement foncier	319 679	0	319 679	319 679				
				Autres - environnement	0	0	0	0				
				Bruit	903	0	903	903				
				Climat énergie	860	0	860	860				
				Espaces naturels sensibles - autres	1 119 579	0	1 119 579	1 119 579				
				Espaces naturels sensibles - Département	774 158	0	774 158	774 158				
				Espaces verts	204 699	0	204 699	204 699				
			Domaine: Environnement		2 419 878	0	2 419 878	2 419 878	0	0		
			Politique : Protection de l'environnement		11 157 551	0	11 157 551	11 157 551	0	0		
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	972 059	0	972 059	972 059				
				Améliorer les liaisons entre les pôles	2 564 188	0	2 564 188	2 564 188				
				Aménagements pour la sécurité routière	8 487 779	0	8 487 779	8 487 779				
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	36 970 549	0	36 970 549	36 969 782	766	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	19 027 569	1 962 258	1 882 372	4 318 284	2 500 000
				Paysage et environnement - Aménagement	145 038	0	145 038	145 038				
				Raccorder les pôles.	2 272 400	0	2 272 400	2 272 400				
			Domaine: Aménagement du réseau routier		84 002 855	0	84 002 855	73 339 175	1 963 024	1 882 372	4 318 284	2 500 000
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000				
				Signalisation	498 936	0	498 936	498 936				
			Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier		2 198 936	0	2 198 936	2 198 936				
			Politique : Routes départementales		86 201 791	0	86 201 791	75 538 112	1 963 024	1 882 372	4 318 284	2 500 000
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	6 629	0	6 629	6 629				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	6 629	0	6 629	6 629				
				Politique : Sécurité	6 629	0	6 629	6 629				
		Transports	Transports publics	Actions de communication	0	0	0	0				
				Lignes express	0	0	0	0				
				Plan de déplacement urbain.	178 075	0	178 075	178 075				
				Points d'arrêt	97 823	0	97 823	97 823				
				Domaine: Transports publics	275 898	0	275 898	275 898				
				Politique : Transports	275 898	0	275 898	275 898				
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	162 100 118	0	162 100 118	151 414 013	1 985 449	1 882 372	4 318 284	2 500 000
		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	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	99 862 610	0	99 862 610	99 551 797	19 468	40 500	2 409	248 436
				Entretien et grosses réparations	19 924 681	0	19 924 681	19 922 248	2 434	0	0	0
				Domaine: Bâtiments des collèges	119 789 291	0	119 789 291	119 476 045	21 902	40 500	2 409	248 436
			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	123 478 449	0	123 478 449	123 165 202	21 902	40 500	2 409	248 436
		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	131 101 566	0	131 101 566	130 788 319	21 902	40 500	2 409	248 436
		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	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	68 602	0	68 602	68 602			
				Développement et amélioration de l'offre de parc social	3 876 854	0	3 876 854	3 876 854				
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	3 945 456	0	3 945 456	3 945 456				
				Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	460 900	0	460 900	391 900	0	69 000	0
				Domaine: Insertion par le logement	460 900	0	460 900	391 900	0	69 000	0	0
				Politique : Habitat	4 406 356	0	4 406 356	4 337 356	0	69 000	0	0
			Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	3 543 800	0	3 543 800	3 543 800			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	3 543 800	0	3 543 800	3 543 800				
				Politique : Personnes âgées	3 543 800	0	3 543 800	3 543 800				
			Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	1 329 798	0	1 329 798	1 329 798			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	1 329 798	0	1 329 798	1 329 798				
				Politique : Personnes handicapées	1 329 798	0	1 329 798	1 329 798				
				3 - Mission solidarité	9 623 540	0	9 623 540	9 554 540	0	69 000	0	0
		4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	171 598	0	171 598	171 598			
				Domaine: Communication	171 598	0	171 598	171 598				
				Politique : Conduite des politiques départementales	171 598	0	171 598	171 598				
			Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	214 957	0	214 957	214 957	0	0	0
				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				
				Voie - entretien et grosses réparations	1 453 526	0	1 453 526	1 453 526				
				Domaine: Bâtiments départementaux	5 190 041	0	5 190 041	5 190 041	0	0	0	0
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	31 019	0	31 019	31 019				
				Domaine: Etude et prévention du risque	31 019	0	31 019	31 019				
			Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	506 539	0	506 539	506 539				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
				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	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	0	0
				Somme Millésime : 2007	312 308 772	0	312 308 772	301 240 421	2 007 351	1 991 872	4 320 693	2 748 436

AP 2008

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs		
2008	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	0	0	0	0						
					Domaine: Agriculture	0	0	0	0					
					Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 097 549	0	4 097 549	4 097 549				
						Liaisons douces	500 000	0	500 000	500 000				
						Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 597 549	0	4 597 549	4 597 549				
					Développement local	Contrats communaux	6 412 102	0	6 412 102	6 412 102	0	0	0	0
						Contrats intercommunaux	8 596 762	0	8 596 762	8 596 762	0	0	0	0
						Développement du réseau	1 445 000	0	1 445 000	1 445 000				
						Fonds E.CO.LE	1 001 207	0	1 001 207	1 001 207				
						Soutien au développement local - divers partenariats	5 000	0	5 000	5 000				
						Domaine: Développement local	17 460 071	0	17 460 071	17 460 071	0	0	0	0
					Promotion du territoire	Attractivité du territoire	77 600	0	77 600	77 600				
						Compétitivité des entreprises	2 357 214	0	2 357 214	2 357 214				
						Infrastructures économiques	24 914	0	24 914	24 914	0	0	0	0
						Domaine: Promotion du territoire	2 459 728	0	2 459 728	2 459 728	0	0	0	0
					Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	720 717	0	720 717	720 717	0	0	0	0
						Hébergement touristique	321 355	0	321 355	321 355				
						Promotion du tourisme	33 546	0	33 546	33 546				
				Tourisme social	46 501	0	46 501	46 501						
				Domaine: Tourisme	1 122 119	0	1 122 119	1 122 119	0	0	0	0		
				Politique : Développement territorial	25 639 467	0	25 639 467	25 639 467	0	0	0	0		
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	8 242 817	0	8 242 817	8 242 817	0	0	0	0		
				Cours d'eau	284 913	0	284 913	284 913						
				Eau potable	2 710 650	0	2 710 650	2 710 650	0	0	0	0		
				Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	355 040	0	355 040	355 040						
				Domaine: Eau	11 593 420	0	11 593 420	11 593 420	0	0	0	0		
			Environnement	Aménagement foncier	191 134	0	191 134	191 134						
				Bruit	192 109	0	192 109	192 109						
				Climat énergie	157 133	0	157 133	157 133						
				Déchets	93 554	0	93 554	93 554						
				Espaces naturels sensibles - autres	761 009	0	761 009	761 009						
				Espaces naturels sensibles - Département	2 248 429	0	2 248 429	2 248 429	0	0	0	0		
				Domaine: Environnement	3 643 368	0	3 643 368	3 643 368	0	0	0	0		
				Politique : Protection de l'environnement	15 236 788	0	15 236 788	15 236 788	0	0	0	0		
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	981 641	0	981 641	981 641						
				Aménagements pour la sécurité routière	13 233 674	0	13 233 674	13 230 515	1 420	0	1 739			
				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	8 040 835	8 364	284 237	1 212 894	800 000		
				Paysage et environnement - Aménagement	138 321	0	138 321	138 321						
				Domaine: Aménagement du réseau routier	62 280 375	0	62 280 375	59 971 721	9 784	284 237	1 214 633	800 000		
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	791 840	0	791 840	791 840						
				Moyens du parc départemental	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000						
				Signalisation	487 670	0	487 670	487 670						
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 979 510	0	2 979 510	2 979 510	0	0	0	0		
				Politique : Routes départementales	65 259 886	0	65 259 886	62 951 231	9 784	284 237	1 214 633	800 000		
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	113 289 670	0	113 289 670	110 981 016	9 784	284 237	1 214 633	800 000		
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	4 381 291	0	4 381 291	4 381 291	0					
				Lignes express	333 360	0	333 360	333 360						
				PAM77	1 174 120	0	1 174 120	1 174 120						
				Plan de déplacement urbain.	1 264 759	0	1 264 759	1 264 759	0					
				Domaine: Transports publics	7 153 530	0	7 153 530	7 153 530	0	0	0	0		
				Politique : Transports	7 153 530	0	7 153 530	7 153 530	0	0	0	0		
				2 - Mission développement socio-éducatif, ...	109 365	0	109 365	109 365	0	0	0	0		
		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	0	0	0	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs		
	culturel et sportif		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							
				Développement de l'offre documentaire	643 055	0	643 055	643 055						
				Développement du réseau - Médiathèque	211 264	0	211 264	211 264						
				Professionalisation 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	7 797 956	0	7 797 956	6 714 057	448 179	144 000	146 444	345 276			
			Entretien et grosses réparations	17 517 046	0	17 517 046	17 517 046	0	0	0	0			
		Domaine: Bâtiments des collèges				25 318 155	0	25 318 155	24 234 256	448 179	144 000	146 444	345 276	
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	284 000	0	284 000	284 000	0	0	0	0			
			Domaine: Enseignement supérieur et recherche				284 000	0	284 000	284 000	0	0	0	
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	299 586	0	299 586	299 586	0						
Matériel et mobilier des collèges			1 385 980	0	1 385 980	1 385 980								
Participation au budget des collèges privés	248 941		0	248 941	248 941									
Restauration scolaire	1 032 188		0	1 032 188	1 032 188									
Domaine: Vie des collèges				2 966 695	0	2 966 695	2 966 695	0						
Politique : Education formation				28 648 957	0	28 648 957	27 565 057	448 179	144 000	146 444	345 276			
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	803 822	0	803 822	803 822								
		Equipements sportifs	4 290 740	0	4 290 740	4 290 740	0							
	Domaine: Activités sportives				5 094 562	0	5 094 562	5 094 562	0					
	Politique : Jeunesse, sports et loisirs				5 094 562	0	5 094 562	5 094 562	0					
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				36 453 311	0	36 453 311	35 369 412	448 179	144 000	146 444	345 276			
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	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	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	0	0	0		
	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				
Maintien à domicile des personnes âgées		Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées	500 000	0	500 000	500 000								
	Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées				500 000	0	500 000	500 000						
Politique : Personnes âgées				793 600	0	793 600	793 600							
Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	1 893 104	0	1 893 104	1 893 104								
		Domaine: Hébergement des personnes handicapées				1 893 104	0	1 893 104	1 893 104					
	Politique : Personnes handicapées				1 893 104	0	1 893 104	1 893 104						
3 - Mission solidarité				8 227 057	0	8 227 057	8 227 057	0	0	0				
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques 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	0				
			Solidarité - entretien et grosses réparations	1 444 027	0	1 444 027	1 444 027	0						
			Voirie - construction	1 199 392	0	1 199 392	1 199 392							
			Voirie - entretien et grosses réparations	425 412	0	425 412	425 412	0	0	0				
		Domaine: Bâtiments départementaux				5 101 709	0	5 101 709	5 101 709	0	0	0		
	Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	100 263	0	100 263	100 263								
		Domaine: Etude et prévention du risque				100 263	0	100 263	100 263					
	Gestion du patrimoine immobilier		Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	0	0	0	0							
Solidarité - acquisitions et cessions			0	0	0	0								
Voirie - acquisitions et cessions			135 343	0	135 343	135 343								

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
				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	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	0
				Somme Millésime : 2008	169 994 414	0	169 994 414	166 601 861	457 963	428 237	1 361 078	1 145 276

AP 2009

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs		
2009	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	461 160	0	461 160	461 160	0	0				
				Domaine: Agriculture	461 160	0	461 160	461 160	0	0	0	0		
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités		4 937 244	0	4 937 244	4 937 244					
					Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	5 424 124	0	5 424 124	5 424 124					
			Développement local	Contrats communaux		2 867 147	0	2 867 147	2 867 147	0	0		0	0
					Contrats intercommunaux	9 914 798	0	9 914 798	9 492 057		69 369	353 372		
					Développement du réseau	227 000	0	227 000	227 000					
					Fonds E.CO.LE	1 697 757	0	1 697 757	1 697 757	0	0			
					Soutien au développement local - divers partenariats	20 000	0	20 000	20 000					
				Domaine: Développement local	14 726 702	0	14 726 702	14 303 961	0	69 369	353 372	0	0	
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire		38 979	0	38 979	38 979						
				Compétitivité des entreprises	703 312	0	703 312	703 312						
				Infrastructures économiques	0	0	0	0						
			Domaine: Promotion du territoire	742 291	0	742 291	742 291							
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique		719 896	0	719 896	719 896	0	0				
				Equipements touristiques structurants	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0				
				Hébergement touristique	223 283	0	223 283	223 283						
				Promotion du tourisme	35 891	0	35 891	35 891						
				Tourisme social	33 234	0	33 234	33 234						
			Domaine: Tourisme	4 012 305	0	4 012 305	4 012 305	0	0	0	0	0		
		Politique : Développement territorial	25 366 581	0	25 366 581	24 943 840	0	69 369	353 372	0	0			
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement		8 633 249	0	8 633 249	8 633 249	0	0				
				Cours d'eau	436 062	0	436 062	436 062	0	0				
				Eau potable	2 412 701	0	2 412 701	2 412 701	0	0				
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	223 973	0	223 973	223 973						
				Domaine: Eau	11 705 985	0	11 705 985	11 705 985	0	0	0	0	0	
	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	0			
			Espaces naturels sensibles - Département	781 666	0	781 666	781 666	0	0	0	0			
		Domaine: Environnement	1 395 591	0	1 395 591	1 395 591	0	0	0	0	0			
		Politique : Protection de l'environnement	13 101 576	0	13 101 576	13 101 576	0	0	0	0	0			
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.		988 691	0	988 691	988 691						
				Améliorer les liaisons entre les pôles	862 859	0	862 859	862 859						
				Aménagements pour la sécurité routière	9 051 166	0	9 051 166	8 691 023	60 144	0	150 000	150 000		
				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	0	456 913	700 000		
				Paysage et environnement - Aménagement	144 956	0	144 956	144 956						
				Domaine: Aménagement du réseau routier	54 164 582	0	54 164 582	52 647 526	60 144	0	606 913	850 000		
				Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000				
						Moyens du parc départemental	1 614 609	0	1 614 609	1 614 609				
	Signalisation	200 000	0			200 000	200 000							
		Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 814 609	0	2 814 609	2 814 609								
		Politique : Routes départementales	56 979 192	0	56 979 192	55 462 136	60 144	0	606 913	850 000				
	Transports	Transports publics	Lignes express		256 783	0	256 783	256 783	0	0	0	0		
				Plan de déplacement urbain.	15 281	0	15 281	15 281						
				Domaine: Transports publics	272 063	0	272 063	272 063	0	0	0	0		
		Politique : Transports	272 063	0	272 063	272 063	0	0	0	0				
		1 - Mission aménagement et développement du territoire	95 719 412	0	95 719 412	93 779 615	60 144	69 369	960 285	850 000				
	2 - Mission développement	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					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs		
	socio-éducatif, culturel et sportif		Développement culturel	Actions culturelles.	121 923	0	121 923	121 923	0					
				Orgues	50 000	0	50 000	50 000	0					
					Domaine: Développement culturel		171 923	0	171 923	171 923	0			
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	0	0	0							
				Développement de l'offre documentaire	645 801	0	645 801	645 801						
					Développement du réseau - Médiathèque	46 145	0	46 145	46 145					
					Domaine: Développement de la lecture publique		691 946	0	691 946	691 946				
			Musées	Développement des publics	24 363	0	24 363	24 363						
				Développement et valorisation des collections - musées	45 651	0	45 651	45 651						
					Domaine: Musées		70 014	0	70 014	70 014				
			Patrimoine	Archéologie - recherche et valorisation	49 969	0	49 969	49 969						
	Patrimoine monumental	793 845		0	793 845	793 845	0							
			Domaine: Patrimoine		843 814	0	843 814	843 814	0					
			Politique : Culture et patrimoine		1 818 542	0	1 818 542	1 818 542	0					
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité		Participation au fonctionnement des CIO	74 130	0	74 130	74 130						
				Participation au fonctionnement du CDDP	7 885	0	7 885	7 885						
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité		82 015	0	82 015	82 015					
		Bâtiments des collèges		Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	629	0	629							
				Constructions extensions réhabilitations	46 278 056	0	46 278 056	45 645 405	196 295	63 556	139 664	233 136		
				Entretien et grosses réparations	19 946 129	0	19 946 129	19 785 858	82 964	5 835	71 473	0		
				Domaine: Bâtiments des collèges		66 224 814	0	66 224 814	65 431 891	279 259	69 391	211 136	233 136	
		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		Équipement et matériel TICE	6 270 280	0	6 270 280	6 270 280	0	0				
	Matériel et mobilier des collèges			1 674 839	0	1 674 839	1 674 839	0						
Participation au budget des collèges privés	133 758			0	133 758	133 758								
Restauration scolaire	921 067			0	921 067	921 067								
		Domaine: Vie des collèges		8 999 943	0	8 999 943	8 999 943	0	0	0				
		Politique : Education formation		79 306 772	0	79 306 772	78 513 850	279 259	69 391	211 136	233 136			
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	0					
			Politique : Jeunesse, sports et loisirs		4 924 779	0	4 924 779	4 924 779	0					
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		86 050 094	0	86 050 094	85 257 171	279 259	69 391	211 136	233 136			
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	294 400	0	294 400	161 000	0	0	69 000	64 400		
			Domaine: Insertion par le logement		294 400	0	294 400	161 000	0	0	69 000	64 400		
			Politique : Habitat		5 152 548	0	5 152 548	5 019 148	0	0	69 000	64 400		
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	712 164	0	712 164	712 164						
Domaine: Hébergement des personnes âgées					712 164	0	712 164	712 164						
		Politique : Personnes âgées		712 164	0	712 164	712 164							
Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2 073 750	0	2 073 750	2 073 750							
			Domaine: Hébergement des personnes handicapées		2 073 750	0	2 073 750	2 073 750						
		Politique : Personnes handicapées		2 073 750	0	2 073 750	2 073 750							
		3 - Mission solidarité		8 284 398	0	8 284 398	8 150 998	0	0	69 000	64 400			
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales		Communication	Développement des services et usages	159 110	0	159 110	159 110						
				Domaine: Communication		159 110	0	159 110	159 110					
			Politique : Conduite des politiques départementales		159 110	0	159 110	159 110						
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux		Culture et patrimoine - construction	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	1 010 142	0	1 010 142	1 010 142	0	0	0	0	
					Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 580 256	0	1 580 256	1 580 256	0	0	0	0	
					Solidarité - entretien et grosses réparations	648 747	0	648 747	648 747	0	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	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	0	0				
				Infrastructures	1 060 767	0	1 060 767	1 060 767						
				Matériels et logiciels clients	1 016 608	0	1 016 608	1 016 608						
				Système d'information géographique	44 876	0	44 876	44 876						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
				Domaine: Système d'information	2 990 424	0	2 990 424	2 990 424	0	0		
				Politique : Moyens généraux	9 467 719	0	9 467 719	9 467 719	0	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	0	0	0	0
				4 - Mission fonctionnelle	9 892 133	0	9 892 133	9 892 133	0	0	0	0
				Somme Millésime : 2009	199 946 037	0	199 946 037	197 079 917	339 403	138 760	1 240 421	1 147 536

AP 2010

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	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	0	
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 419 212	0	4 419 212	4 419 212	0	0	0	0	
			Développement local	Contrats communaux	5 787 637	0	5 787 637	5 770 837	16 800	0	0	0	
				Contrats intercommunaux	3 048 376	0	3 048 376	2 530 211	321 163	0	197 002	0	
				Développement du réseau	2 159 400	0	2 159 400	2 159 400					
				Fonds E.CO.LE	1 195 209	0	1 195 209	1 195 209	0	0			
				Soutien au développement local - divers partenariats	0	0	0	0					
				Domaine: Développement local	12 190 623	0	12 190 623	11 655 658	337 963	0	197 002	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	0				
				Infrastructures économiques	2 600 592	0	2 600 592	2 600 592	0	0	0	0	
				Domaine: Promotion du territoire	4 212 514	0	4 212 514	4 212 514	0	0	0	0	
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	685 267	0	685 267	685 267	0	0	0	0	
				Equipements touristiques structurants	630 360	0	630 360	630 360	0	0	0	0	
				Hébergement touristique	223 266	0	223 266	223 266	0	0			
	Promotion du tourisme	48 900		0	48 900	48 900							
	Tourisme social	30 772		0	30 772	30 772							
		Domaine: Tourisme	1 618 565	0	1 618 565	1 618 565	0	0	0	0			
		Politique : Développement territorial	22 662 914	0	22 662 914	22 127 949	337 963	0	197 002	0			
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	7 590 460	0	7 590 460	7 590 460	0	0	0			
			Cours d'eau	241 987	0	241 987	241 987	0	0	0			
			Eau potable	1 965 600	0	1 965 600	1 965 600	0	0	0			
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	191 796	0	191 796	191 796						
				Domaine: Eau	9 989 843	0	9 989 843	9 989 843	0	0	0		
	Environnement	Aménagement foncier	20 429	0	20 429	20 429							
		Climat énergie	0	0	0	0							
		Déchets	0	0	0	0							
		Espaces naturels sensibles - autres	476 682	0	476 682	442 853	33 829	0	0	0			
		Espaces naturels sensibles - Département	165 079	0	165 079	165 079							
		Domaine: Environnement	662 189	0	662 189	628 360	33 829	0	0	0			
		Politique : Protection de l'environnement	10 652 033	0	10 652 033	10 618 204	33 829	0	0	0			
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Améliorer les liaisons entre les pôles	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000						
			Aménagements pour la sécurité routière	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000	0					
			Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	31 845 361	0	31 845 361	31 786 353	10 892	48 117	0			
			Etudes voirie.	600 000	0	600 000	600 000						
Favoriser le développement économique et local			4 000 000	0	4 000 000	3 013 913	36 088	16 653	570 617	362 729			
Paysage et environnement - Aménagement		148 577	0	148 577	148 577	0							
		Domaine: Aménagement du réseau routier	49 793 938	0	49 793 938	48 748 842	46 980	64 770	570 617	362 729			
Entretien et exploitation du réseau routier		Aménagement extérieur des ARD	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000							
		Moyens du parc départemental	1 699 650	0	1 699 650	1 699 650							
		Signalisation	500 000	0	500 000	500 000							
	Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	3 199 650	0	3 199 650	3 199 650								
	Politique : Routes départementales	52 993 588	0	52 993 588	51 948 492	46 980	64 770	570 617	362 729				
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	593 290	0	593 290	593 290	0	0	0				
		Lignes express	1 500	0	1 500	1 500							
		Plan de déplacement urbain.	624 819	0	624 819	624 819	0						
			Domaine: Transports publics	1 219 609	0	1 219 609	1 219 609	0	0	0			
			Politique : Transports	1 219 609	0	1 219 609	1 219 609	0	0	0			
	1 - Mission aménagement et développement du territoire	87 528 143	0	87 528 143	85 914 253	418 772	64 770	767 619	362 729				
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	41 520	0	41 520	41 520						
			Traitement et conservation des collections	9 010	0	9 010	9 010						
			Domaine: Archives	50 530	0	50 530	50 530						
		Développement culturel	Actions culturelles.	563 980	0	563 980	563 980	0	0	0			
			Enseignement artistique et pratiques amateurs	0	0	0	0						
		Domaine: Développement culturel	563 980	0	563 980	563 980	0	0	0				
	Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	49 999	0	49 999	49 999							
		Développement de l'offre documentaire	230 640	0	230 640	230 640							
		Développement du réseau - Médiathèque	21 202	0	21 202	21 202							
		Domaine: Développement de la lecture publique	301 842	0	301 842	301 842							
Musées	Développement et valorisation des collections - musées	133 517	0	133 517	133 517	0							

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
			Domaine: Musées		133 517	0	133 517	133 517	0			
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	83 983	0	83 983	83 983				
				Archéologie - recherche et valorisation	10 698	0	10 698	10 698				
				Patrimoine monumental	656 830	0	656 830	656 830				
				Valorisation du patrimoine	250 000	0	250 000	250 000				
			Domaine: Patrimoine		1 001 510	0	1 001 510	1 001 510				
			Politique : Culture et patrimoine		2 051 380	0	2 051 380	2 051 380	0	0	0	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		31 631 041	0	31 631 041	31 289 809	41 107	11 795	2 622	285 708
			Entretien et grosses réparations		16 895 996	0	16 895 996	16 895 996	0	0	0	0
			Domaine: Bâtiments des collèges		48 543 378	0	48 543 378	48 202 145	41 107	11 795	2 622	285 708
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.		1 500 000	0	1 500 000	1 500 000				
			Domaine: Enseignement supérieur et recherche		1 500 000	0	1 500 000	1 500 000				
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		1 145 011	0	1 145 011	1 145 011				
			Matériel et mobilier des collèges		1 234 164	0	1 234 164	1 234 164				
			Participation au budget des collèges privés		0	0	0	0				
			Restauration scolaire		1 032 207	0	1 032 207	1 032 207				
			Domaine: Vie des collèges		3 411 382	0	3 411 382	3 411 382				
		Politique : Education formation			53 480 541	0	53 480 541	53 139 308	41 107	11 795	2 622	285 708
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs		774 902	0	774 902	774 902				
			Equipements sportifs		2 026 153	0	2 026 153	2 026 153				
			Domaine: Activités sportives		2 801 055	0	2 801 055	2 801 055	0			
		Politique : Jeunesse, sports et loisirs			2 801 055	0	2 801 055	2 801 055	0			
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				58 332 975	0	58 332 975	57 991 743	41 107	11 795	2 622	285 708
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	0
			Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement		4 813 669	0	4 813 669	4 813 669	0	0	0	0
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		92 000	0	92 000	46 000	0	0	46 000	0
			Domaine: Insertion par le logement		92 000	0	92 000	46 000	0	0	46 000	0
			Politique : Habitat		4 905 669	0	4 905 669	4 859 669	0	0	46 000	0
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		1 548 500	0	1 548 500	1 548 500	0			
			Domaine: Hébergement des personnes âgées		1 548 500	0	1 548 500	1 548 500	0			
			Politique : Personnes âgées		1 548 500	0	1 548 500	1 548 500	0			
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		982 000	0	982 000	982 000				
			Domaine: Hébergement des personnes handicapées		982 000	0	982 000	982 000				
		Maintien à domicile des personnes handicapées	Maison Départementale des Personnes Handicapées		0	0	0	0				
			Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées		0	0	0	0				
			Politique : Personnes handicapées		982 000	0	982 000	982 000				
	3 - Mission solidarité				7 899 239	0	7 899 239	7 853 239	0	0	46 000	0
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		229 966	0	229 966	229 966				
			Domaine: Communication		229 966	0	229 966	229 966				
			Politique : Conduite des politiques départementales		229 966	0	229 966	229 966				
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction		0	0	0	0				
			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		264 430	0	264 430	264 430	0	0	0	0
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		2 967 980	0	2 967 980	2 967 980	0	0	0	0
			Solidarité - entretien et grosses réparations		698 162	0	698 162	698 162	0	0	0	0
			Voirie - construction		1 295 418	0	1 295 418	1 295 418				
			Voirie - entretien et grosses réparations		507 400	0	507 400	507 400				
			Domaine: Bâtiments départementaux		5 733 390	0	5 733 390	5 733 390	0	0	0	0
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		12 977	0	12 977	12 977				
			Domaine: Etude et prévention du risque		12 977	0	12 977	12 977				
		Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions		600 600	0	600 600	600 600	0			
			Domaine: Gestion du patrimoine immobilier		600 600	0	600 600	600 600	0			
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		251 178	0	251 178	251 178				
			Matériel et mobilier		334 129	0	334 129	334 129				
			Domaine: Logistique		585 307	0	585 307	585 307				
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles		2 444 194	0	2 444 194	2 444 194	0	0		
			Infrastructures		3 247 213	0	3 247 213	3 247 213	0	0		
			Matériels et logiciels clients		1 338 465	0	1 338 465	1 338 465				
			Système d'information géographique		162 992	0	162 992	162 992				
			Domaine: Système d'information		7 192 864	0	7 192 864	7 192 864	0	0		
			Politique : Moyens généraux		14 125 139	0	14 125 139	14 125 139	0	0	0	0
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		141 799	0	141 799	141 799				
			Santé		145 704	0	145 704	145 704				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
				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	0	0
				Somme Millésime : 2010	168 402 965	0	168 402 965	166 401 843	459 880	76 564	816 241	648 437

AP 2011

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
2011	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	197 359	0	197 359	197 359				
				Domaine: Agriculture	197 359	0	197 359	197 359				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 449 547	0	4 449 547	4 449 547	0	0	0	0
				Liaisons douces	499 548	0	499 548	499 548	0	0	0	0
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 949 094	0	4 949 094	4 949 094	0	0	0	0
			Développement local	Contrats communaux	5 141 680	0	5 141 680	4 635 092	153 191	96 512	256 885	0
				Contrats intercommunaux	2 651 113	0	2 651 113	2 456 583	81 747	0	112 783	0
				Développement du réseau	3 468 006	0	3 468 006	3 468 006	0	0	0	0
				Fonds E.CO.LE	906 916	0	906 916	906 916	0	0	0	0
				Domaine: Développement local	12 167 715	0	12 167 715	11 466 596	234 939	96 512	369 668	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
				Compétitivité des entreprises	2 011 294	0	2 011 294	2 011 294	0	0	0	0
				Infrastructures économiques	7 220 859	0	7 220 859	7 220 859	0	0	0	0
				Domaine: Promotion du territoire	9 262 153	0	9 262 153	9 262 153	0	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	441 498	0	441 498	441 498	0	0	0	0
				Hébergement touristique	340 968	0	340 968	340 968	0	0	0	0
				Promotion du tourisme	61 000	0	61 000	61 000	0	0	0	0
				Schéma départemental du tourisme	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tourisme social	35 954	0	35 954	35 954	0	0	0	0
				Domaine: Tourisme	879 421	0	879 421	879 421	0	0	0	0
				Politique : Développement territorial	27 455 741	0	27 455 741	26 754 622	234 939	96 512	369 668	0
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	8 378 049	0	8 378 049	8 378 049	0	0	0		
			Cours d'eau	212 979	0	212 979	212 979	0	0	0		
			Eau potable	2 092 961	0	2 092 961	2 092 961	0	0	0		
			Domaine: Eau	10 683 989	0	10 683 989	10 683 989	0	0	0		
		Environnement	Aménagement foncier	11 500	0	11 500	11 500	0	0	0		
			Autres - environnement	6 350	0	6 350	6 350	0	0	0		
			Climat énergie	196 790	0	196 790	196 790	0	0	0		
			Déchets	23 810	0	23 810	23 810	0	0	0		
			Espaces naturels sensibles - autres	770 037	0	770 037	770 037	0	0	0		
	Espaces naturels sensibles - Département		721 816	0	721 816	721 816	0	0	0			
	Domaine: Environnement		1 730 302	0	1 730 302	1 730 302	0	0	0			
		Politique : Protection de l'environnement	12 414 291	0	12 414 291	12 414 291	0	0	0			
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	989 539	0	989 539	987 423	2 116	0	0		
			Aménagements pour la sécurité routière	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	0	0		
			Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	22 354 098	0	22 354 098	22 354 098	0	0	0		
Etudes voirie.			584 624	0	584 624	584 624	0	0	0			
Favoriser le développement économique et local			8 562 288	0	8 562 288	2 362 288	0	0	6 200 000			
Paysage et environnement - Aménagement			150 000	0	150 000	143 407	5 758	835	0			
		Domaine: Aménagement du réseau routier	38 840 549	0	38 840 549	32 631 840	7 874	835	0			
Entretien et exploitation du réseau routier		Aménagement extérieur des ARD	999 999	0	999 999	999 999	0	0	0			
		Moyens du parc départemental	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	0	0	0			
		Signalisation	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0			
		Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 859 999	0	2 859 999	2 859 999	0	0	0			
	Politique : Routes départementales	41 700 548	0	41 700 548	35 491 840	7 874	835	0				
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0			
		Domaine: Sécurité des biens et des personnes	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0			
	Politique : Sécurité	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0				
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	48 935	0	48 935	48 935	0	0	0			
		PAM77	378 344	0	378 344	378 344	0	0	0			
		Plan de déplacement urbain.	0	0	0	0	0	0	0			
		Points d'arrêt	279 287	0	279 287	279 287	0	0	0			
		Domaine: Transports publics	706 566	0	706 566	706 566	0	0	0			
	Politique : Transports	706 566	0	706 566	706 566	0	0	0				
	1 - Mission aménagement et développement du territoire	83 477 147	0	83 477 147	76 567 319	242 812	97 347	369 668	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	0	0			
			Domaine: Archives	44 963	0	44 963	44 963	0	0			
		Développement culturel	Actions culturelles.	3 970 295	0	3 970 295	3 970 295	0	0	0		
			Domaine: Développement culturel	3 970 295	0	3 970 295	3 970 295	0	0	0		
	Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque		21 601	0	21 601	21 601	0	0			
			Domaine: Développement de la lecture publique	21 601	0	21 601	21 601	0	0			
	Musées	Aides aux communes	0	0	0	0	0	0	0			
		Développement des publics	0	0	0	0	0	0	0			
		Développement et valorisation des collections - musées	295 440	0	295 440	295 440	0	0	0			
		Domaine: Musées	295 440	0	295 440	295 440	0	0	0			
Patrimoine	Antiquités et objets d'art	93 531	0	93 531	93 531	0	0	0				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
				Archéologie - recherche et valorisation	16 382	0	16 382	16 382	0			
				Patrimoine monumental	1 065 543	0	1 065 543	1 065 543	0	0	0	
				Domaine: Patrimoine	1 175 456	0	1 175 456	1 175 456	0	0	0	
				Politique : Culture et patrimoine	5 507 755	0	5 507 755	5 507 755	0	0	0	0
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	28 360	0	28 360	28 360	0			
				Participation au fonctionnement du CDDP	2 170	0	2 170	2 170	0			
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	30 530	0	30 530	30 530	0			
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2	0	2	2	0			
				Constructions extensions réhabilitations	4 403 683	0	4 403 683	3 599 985	219 456	230 864	120 040	233 338
				Entretien et grosses réparations	16 715 212	0	16 715 212	16 585 540	52 623	259	28 190	48 600
				Domaine: Bâtiments des collèges	21 118 897	0	21 118 897	20 185 527	272 079	231 123	148 230	281 938
			Vie des collèges	Equipelement et matériel TICE	5 898 965	0	5 898 965	5 865 529	22 872	10 563	0	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 492 895	0	1 492 895	1 492 895	0	0	0	0
				Participation au budget des collèges privés	199 134	0	199 134	199 134	0	0	0	0
				Restauration scolaire	1 234 455	0	1 234 455	1 234 455	0	0	0	0
				Domaine: Vie des collèges	8 825 449	0	8 825 449	8 792 013	22 872	10 563	0	0
				Politique : Education formation	29 974 876	0	29 974 876	29 008 070	294 952	241 686	148 230	281 938
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	216 771	0	216 771	216 771	0			
				Equipements sportifs	2 333 328	0	2 333 328	2 333 328	0			
				Domaine: Activités sportives	2 550 099	0	2 550 099	2 550 099	0			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 550 099	0	2 550 099	2 550 099	0			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	38 032 730	0	38 032 730	37 065 924	294 952	241 686	148 230	281 938
3 - Mission solidarité		Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	182 600	0	182 600	182 600	0			
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	182 600	0	182 600	182 600	0			
				Politique : Enfance et famille	182 600	0	182 600	182 600	0			
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	72 648	0	72 648	72 648	0			
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	495 211	0	495 211	495 211	0			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 020 000	0	4 020 000	4 020 000	0			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 587 859	0	4 587 859	4 587 859	0			
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	46 000	0	46 000	46 000	0			
				Domaine: Insertion par le logement	46 000	0	46 000	46 000	0			
				Politique : Habitat	4 633 859	0	4 633 859	4 633 859	0			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 348 141	0	2 348 141	2 348 141	0	0	0	
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	2 348 141	0	2 348 141	2 348 141	0	0	0	
				Politique : Personnes âgées	2 348 141	0	2 348 141	2 348 141	0	0	0	
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	627 000	0	627 000	627 000	0			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	627 000	0	627 000	627 000	0			
				Politique : Personnes handicapées	627 000	0	627 000	627 000	0			
				3 - Mission solidarité	7 791 599	0	7 791 599	7 791 599	0	0	0	
4 - Mission fonctionnelle		Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	379 312	0	379 312	379 312	0			
				Domaine: Communication	379 312	0	379 312	379 312	0			
				Politique : Conduite des politiques départementales	379 312	0	379 312	379 312	0			
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	506 270	0	506 270	506 270	0	0	0	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 727 874	0	2 727 874	2 727 874	0	0	0	0
				Solidarité - construction	6 037 524	0	6 037 524	6 037 524	0	0	0	0
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 029 504	0	1 029 504	1 029 504	0	0	0	0
				Voirie - entretien et grosses réparations	641 601	0	641 601	641 601	0	0	0	0
				Domaine: Bâtiments départementaux	10 942 773	0	10 942 773	10 942 773	0	0	0	0
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	37 344	0	37 344	37 344	0			
				Domaine: Etude et prévention du risque	37 344	0	37 344	37 344	0			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	297 777	0	297 777	297 777	0			
				Matériel et mobilier	309 351	0	309 351	309 351	0			
				Domaine: Logistique	607 128	0	607 128	607 128	0			
			Système d'information	Infrastructures	1 055 263	0	1 055 263	1 055 263	0			
				Matériels et logiciels clients	874 151	0	874 151	874 151	0			
				Système d'information géographique	138 967	0	138 967	138 967	0			
				Domaine: Système d'information	2 068 381	0	2 068 381	2 068 381	0	0	0	0
				Politique : Moyens généraux	13 655 626	0	13 655 626	13 655 626	0	0	0	0
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	113 593	0	113 593	113 593	0			
				Santé	86 746	0	86 746	86 746	0			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	200 339	0	200 339	200 339	0			
				Politique : Ressources humaines	200 339	0	200 339	200 339	0			
				4 - Mission fonctionnelle	14 235 277	0	14 235 277	14 235 277	0	0	0	0
				Somme Millésime : 2011	143 536 754	0	143 536 754	135 660 120	537 764	339 033	517 898	6 481 938

AP 2012

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
2012	1 - Mission aménagement et	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	863 831	0	863 831	863 831	0	0	0	0
				Domaine: Agriculture	863 831	0	863 831	863 831	0	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs				
	développement du territoire	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités		4 426 678	0	4 426 678	4 366 678	0	0	60 000	0				
Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces				4 426 678	0	4 426 678	4 366 678	0	0	60 000	0					
				Développement local			Contrats communaux	4 543 848	0	4 543 848	3 968 871	57 948	305 976	211 053	0	
							Contrats intercommunaux	1 402 438	0	1 402 438	901 912	497 064	0	0	0	0
							Développement du réseau	2 035 261	0	2 035 261	2 035 261	0	0	0	0	0
							Fonds E.CO.LE	1 318 750	0	1 318 750	1 318 750	0	0	0	0	0
Domaine: Développement local				9 300 297	0	9 300 297	8 224 794	555 012	309 439	211 053	0					
				Promotion du territoire			Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	
							Compétitivité des entreprises	1 239 169	0	1 239 169	1 239 169	0	0	0	0	
							Infrastructures économiques	2 611 165	0	2 611 165	2 611 165	0	0	0	0	
Domaine: Promotion du territoire				3 880 334	0	3 880 334	3 880 334	0	0	0	0					
				Tourisme			Développement touristique itinérance et numérique	362 356	0	362 356	362 356	0	0	0	0	
							Hébergement touristique	309 926	0	309 926	309 926	0	0	0	0	
							Promotion du tourisme	59 000	0	59 000	59 000	0	0	0	0	
							Schéma départemental du tourisme	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Tourisme social	24 990				0	24 990	24 990	0	0	0	0			
			0				0	0	0	0	0	0	0			
Domaine: Tourisme				756 272	0	756 272	756 272	0	0	0	0					
Politique : Développement territorial				19 227 412	0	19 227 412	18 091 909	555 012	309 439	271 053	0					
		Protection de l'environnement	Eau		Assainissement	5 326 667	0	5 326 667	5 326 667	0	0	0	0			
					Cours d'eau	208 906	0	208 906	208 906	0	0	0	0			
					Eau potable	2 138 133	0	2 138 133	2 138 133	0	0	0	0			
					Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0			
Domaine: Eau				7 823 705	0	7 823 705	7 823 705	0	0	0	0					
		Environnement			Aménagement foncier	6 735	0	6 735	6 735	0	0	0	0			
					Bruit	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Climat énergie	92 469	0	92 469	92 469	0	0	0	0			
					Déchets	32 849	0	32 849	32 849	0	0	0	0			
					Espaces naturels sensibles - autres	335 784	0	335 784	335 784	0	0	0	0			
					Espaces naturels sensibles - Département	302 987	0	302 987	302 987	0	0	0	0			
Domaine: Environnement				770 825	0	770 825	770 825	0	0	0	0					
Politique : Protection de l'environnement				8 594 531	0	8 594 531	8 594 531	0	0	0	0					
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier		Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	463 754	30 294	5 952	0	0			
					Aménagements pour la sécurité routière	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	0	0	0			
					Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	24 040 259	0	24 040 259	24 040 259	0	0	0	0			
					Etudes voirie.	585 442	0	585 442	585 442	0	0	0	0			
					Paysage et environnement - Aménagement	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0	0	0			
Domaine: Aménagement du réseau routier				31 455 701	0	31 455 701	31 419 455	30 294	5 952	0	0					
Politique : Routes départementales				34 385 701	0	34 385 701	34 349 455	30 294	5 952	0	0					
		Entretien et exploitation du réseau routier			Aménagement extérieur des ARD	950 000	0	950 000	950 000	0	0	0	0			
					Moyens de parc départemental	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0			
					Signalisation	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0	0	0			
Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier				2 930 000	0	2 930 000	2 930 000	0	0	0	0					
Politique : Sécurité				900 000	0	900 000	900 000	0	0	0	0					
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes		Incendie et secours	900 000	0	900 000	900 000	0	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0	0	0			
Domaine: Sécurité des biens et des personnes				900 000	0	900 000	900 000	0	0	0	0					
Politique : Sécurité				900 000	0	900 000	900 000	0	0	0	0					
		Transports	Transports publics		Etudes	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Infrastructures de transport	2 562 192	0	2 562 192	2 562 192	0	0	0	0			
					Plan de déplacement urbain.	153 872	0	153 872	12 814	23 505	117 553	0	0			
					Points d'arrêt	0	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0	0	0			
Domaine: Transports publics				2 716 064	0	2 716 064	2 575 006	23 505	117 553	0	0					
Politique : Transports				2 716 064	0	2 716 064	2 575 006	23 505	117 553	0	0					
1 - Mission aménagement et développement du territoire				65 823 708	0	65 823 708	64 510 901	608 811	432 943	271 053	0					
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	45 351	0	45 351	45 351	0	0	0	0			
					Domaine: Archives				45 351	0	45 351	45 351	0	0	0	
			Développement culturel			Actions culturelles.	89 800	0	89 800	89 800	0	0	0			
						Enseignement artistique et pratiques amateurs	39 447	0	39 447	39 447	0	0	0			
						Orgues	0	0	0	0	0	0	0			
Domaine: Développement culturel				129 247	0	129 247	129 247	0	0	0						
			Développement de la lecture publique			Développement du réseau - Médiathèque	44 729	0	44 729	44 729	0	0	0			
						Domaine: Développement de la lecture publique				44 729	0	44 729	44 729	0	0	
			Musées			Développement et valorisation des collections - musées	41 507	0	41 507	41 507	0	0	0			
	Domaine: Musées					41 507	0	41 507	41 507	0	0					
	Patrimoine				Antiquités et objets d'art	74 085	0	74 085	74 085	0	0	0				
					Archéologie - recherche et valorisation	0	0	0	0	0	0	0				
					Patrimoine monumental	1 028 474	0	1 028 474	1 028 474	0	0	0				
					Valorisation du patrimoine	0	0	0	0	0	0	0				
Domaine: Patrimoine				1 102 559	0	1 102 559	1 102 559	0	0	0	0					
Politique : Culture et patrimoine				1 363 394	0	1 363 394	1 363 394	0	0	0	0					
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité		Participation au fonctionnement des CIO	24 822	0	24 822	24 822	0	0	0					
				Participation au fonctionnement du CDDP	6 848	0	6 848	6 848	0	0	0					
Domaine: Action éducative et appui à la scolarité				31 670	0	31 670	31 670	0	0	0						
		Bâtiments des collèges			Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1 216	0	1 216	1 216	0	0	0				
					Constructions extensions réhabilitations	27 055 668	0	27 055 668	27 019 356	33 461	2 851	0				
	Entretien et grosses réparations				18 101 454	0	18 101 454	18 073 799	27 655	0	0					
Domaine: Bâtiments des collèges				45 158 338	0	45 158 338	45 094 371	27 655	33 461	2 851	0					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs	
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.		3 105 000	0	3 105 000	3 105 000	0	0	0	0	
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche		3 105 000	0	3 105 000	3 105 000	0	0	0	0
			vie des collèges	Equipement et matériel TICE	3 582 429	0	3 582 429	3 582 429	0	0			
				Matériel et mobilier des collèges	1 216 092	0	1 216 092	1 216 092	0	0			
		Participation au budget des collèges privés		208 669	0	208 669	208 669	0	0				
		Restauration scolaire		996 275	0	996 275	996 275	0	0				
		Domaine: Vie des collèges		6 003 465	0	6 003 465	6 003 465	0	0	0	0	0	
		Politique : Education formation		54 298 473	0	54 298 473	54 234 506	27 655	33 461	2 851	0	0	
	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	0	0				
	Domaine: Activités sportives		2 405 188	0	2 405 188	2 405 188	0	0	0	0	0		
	Politique : Jeunesse, sports et loisirs		2 405 188	0	2 405 188	2 405 188	0	0	0	0	0		
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					58 067 055	0	58 067 055	58 003 088	27 655	33 461	2 851	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	143 100	0	143 100	143 100	0	0	0	0	0
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		143 100	0	143 100	143 100	0	0	0	0
			Politique : Enfance et famille		143 100	0	143 100	143 100	0	0	0	0	0
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	100 000	0	100 000	100 000					
Développement et amélioration de l'offre du parc privé				389 092	0	389 092	389 092	0	0				
Développement et amélioration de l'offre du 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	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	0	
Politique : Habitat		4 567 452	0	4 567 452	4 567 452	0	0	0	0	0			
Personnes âgées		Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1 516 876	0	1 516 876	1 516 876	0	0	0	0	0	
			Domaine: Hébergement des personnes âgées		1 516 876	0	1 516 876	1 516 876	0	0	0	0	
Politique : Personnes âgées		1 516 876	0	1 516 876	1 516 876	0	0	0	0	0			
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	0	0	0	0	
	Maintien à domicile des personnes handicapées	Maison Départementale des Personnes Handicapées		2 066 049	0	2 066 049	755 349	0	0	131 070	1 179 630		
			Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées		2 066 049	0	2 066 049	755 349	0	0	131 070	1 179 630	
Politique : Personnes handicapées		2 718 549	0	2 718 549	1 407 849	0	0	131 070	1 179 630				
3 - Mission solidarité					8 945 977	0	8 945 977	7 635 277	0	0	131 070	1 179 630	
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	0	0	0	0	
	Politique : Conduite des politiques départementales		375 014	0	375 014	375 014	0	0	0	0			
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	249 942	0	249 942	249 942	0	0	0	0		
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 736 591	0	2 736 591	2 736 591	0	0	0	0		
			Solidarité - entretien et grosses réparations	616 445	0	616 445	590 573	25 872	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	0	0		
			Domaine: Bâtiments départementaux		4 968 611	0	4 968 611	4 942 740	25 872	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	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	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	0	0	0	0				
Système d'information	Etudes et solutions logicielles		403 423	0	403 423	403 423	0	0					
		Infrastructures	771 862	0	771 862	771 862							
		Matériels et logiciels clients	1 031 124	0	1 031 124	1 031 124							
		Système d'information géographique	100 000	0	100 000	100 000							
Domaine: Système d'information		2 306 409	0	2 306 409	2 306 409	0	0	0	0				
Politique : Moyens généraux		7 964 414	0	7 964 414	7 938 543	25 872	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	0	0	0			
Politique : Ressources humaines		157 973	0	157 973	157 973	0	0	0	0				
4 - Mission fonctionnelle					8 497 402	0	8 497 402	8 471 530	25 872	0	0	0	
Somme Millésime : 2012					141 334 142	0	141 334 142	138 620 796	662 337	466 404	404 974	1 179 630	

AP 2013

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
2013	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	35 496	0	35 496	35 496	0	0	0	0
				Domaine: Agriculture		35 496	0	35 496	35 496	0	0	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	3 750 737	0	3 750 737	3 750 737	0	0	0	0
				Liaisons douces	250 000	0	250 000	249 832	168			
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces		4 000 737	0	4 000 737	4 000 569	168	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
			Développement local	Contrats communaux	2 987 317	0	2 987 317	2 395 728	137 876	281 497	172 216	0
				Contrats intercommunaux	0	0	0	0	0	0	0	0
				Développement du réseau	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
				Fonds E.CO.LE	682 519	0	682 519	682 519	0	0	0	0
			Domaine: Développement local		6 169 836	0	6 169 836	5 578 247	137 876	281 497	172 216	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
				Compétitivité des entreprises	1 005 645	0	1 005 645	1 005 645	0	0	0	0
				Infrastructures économiques	1 221 793	0	1 221 793	1 221 793	0	0	0	0
			Domaine: Promotion du territoire		2 257 438	0	2 257 438	2 257 438	0	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	292 610	0	292 610	292 610	0	0	0	0
				Hébergement touristique	191 080	0	191 080	191 080	0	0	0	0
				Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
				Schéma départemental du tourisme	99 219	0	99 219	99 219	0	0	0	0
			Domaine: Tourisme		612 909	0	612 909	612 909	0	0	0	0
			Politique : Développement territorial		13 076 416	0	13 076 416	12 484 659	137 876	281 665	172 216	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	3 808 403	0	3 808 403	3 755 541	52 862	0	0	0
				Cours d'eau	290 496	0	290 496	290 496	0	0	0	0
				Eau potable	3 390 450	0	3 390 450	3 390 450	0	0	0	0
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	102 500	0	102 500	102 500	0	0	0	0
			Domaine: Eau		7 591 848	0	7 591 848	7 538 987	52 862	0	0	0
			Environnement	Aménagement foncier	114 559	0	114 559	114 559	0	0	0	0
				Autres - environnement	4 686	0	4 686	4 686	0	0	0	0
				Climat énergie	79 508	0	79 508	79 508	0	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	269 885	0	269 885	269 885	0	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	412 816	0	412 816	412 816	0	0	0	0
			Domaine: Environnement		881 454	0	881 454	881 454	0	0	0	0
			Politique : Protection de l'environnement		8 473 303	0	8 473 303	8 420 441	52 862	0	0	0
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Améliorer les liaisons entre les pôles	3 000 000	0	3 000 000	2 395 264	454 593	150 143	0	0
				Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	5 997 396	2 239	365	0	0
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	24 639 266	0	24 639 266	24 639 266	0	0	0	0
				Etudes voirie.	599 966	0	599 966	593 802	6 164	0	0	0
				Favoriser le développement économique et local	7 000 000	0	7 000 000	4 508 026	2 479 171	12 803	0	0
				Paysage et environnement - Aménagement	130 000	0	130 000	89 478	24 392	16 130	0	0
			Domaine: Aménagement du réseau routier		41 369 231	0	41 369 231	38 223 231	2 966 559	179 441	0	0
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	549 911	0	549 911	549 911	0	0	0	60 391
				Moyens du parc départemental	2 000 000	0	2 000 000	1 939 609	0	0	0	0
				Signalisation	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0
			Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier		2 849 911	0	2 849 911	2 789 521	0	0	0	60 391
			Politique : Routes départementales		44 219 143	0	44 219 143	41 012 751	2 966 559	179 441	0	60 391
		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	0
			Politique : Sécurité		3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	549 588	0	549 588	549 588	0	0	0	0
				Plan de déplacement urbain.	313 312	0	313 312	313 312	0	0	0	0
			Domaine: Transports publics		862 899	0	862 899	862 899	0	0	0	0
			Politique : Transports		862 899	0	862 899	862 899	0	0	0	0
			1 - Mission aménagement et développement du territoire		70 231 761	0	70 231 761	66 380 751	3 157 296	461 106	172 216	60 391
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	24 126	0	24 126	24 126	0	0	0
			Domaine: Archives		24 126	0	24 126	24 126	0	0	0	0
			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	244 713	0	244 713	244 713	0	0	0	0
			Domaine: Développement de la lecture publique		244 713	0	244 713	244 713	0	0	0	0
			Musées	Développement des publics	0	0	0	0	0	0	0	0
				Développement et valorisation des collections - musées	9 600	0	9 600	9 600	0	0	0	0
			Domaine: Musées		9 600	0	9 600	9 600	0	0	0	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	87 520	0	87 520	87 520	0	0	0	0
				Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	0	0	0	0	0	0	0	0
				Patrimoine monumental	794 170	0	794 170	794 170	0	0	0	0
				Valorisation du patrimoine	0	0	0	0	0	0	0	0
			Domaine: Patrimoine		881 690	0	881 690	881 690	0	0	0	0
			Politique : Culture et patrimoine		1 160 129	0	1 160 129	1 160 129	0	0	0	0
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	28 198	0	28 198	28 198	0	0	0	0
				Participation au fonctionnement du CDDP	7 413	0	7 413	7 413	0	0	0	0
			Domaine: Action éducative et appui à la scolarité		35 611	0	35 611	35 611	0	0	0	0
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0
				Constructions extensions réhabilitations	22 307 862	0	22 307 862	22 098 320	65 492	63 000	73 352	7 698
				Entretien et grosses réparations	22 035 408	0	22 035 408	21 720 764	227 904	48 071	29 984	8 686
			Domaine: Bâtiments des collèges		44 343 270	0	44 343 270	43 819 083	293 397	111 071	103 336	16 384
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	2 999 357	0	2 999 357	2 999 357	0	0	0	0
			Domaine: Enseignement supérieur et recherche		2 999 357	0	2 999 357	2 999 357	0	0	0	0
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	12 836 225	0	12 836 225	12 836 225	0	0	0	0
				Matériel et mobilier des collèges	633 478	0	633 478	633 478	0	0	0	0
				Participation au budget des collèges privés	0	0	0	0	0	0	0	0
				Restauration scolaire	1 166 977	0	1 166 977	1 166 977	0	0	0	0
			Domaine: Vie des collèges		14 636 680	0	14 636 680	14 636 680	0	0	0	0
			Politique : Education formation		62 014 918	0	62 014 918	61 490 731	293 397	111 071	103 336	16 384

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs	
	Jeunesse, sports et loisirs	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	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					64 110 607	0	64 110 607	63 586 420	293 397	111 071	103 336	16 384
	3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	243 000	0	243 000	243 000	0	0	0	
					Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	243 000	0	243 000	243 000	0	0	0	
					Politique : Enfance et famille	243 000	0	243 000	243 000	0	0	0	
					Habitat	0	0	0	0				
					Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	241 505	0	241 505	241 505	0	0	0	
		Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement					4 007 396	0	4 007 396	4 007 396			
		Politique : Habitat					4 248 901	0	4 248 901	4 248 901	0	0	0
		Personnes âgées	Personnes âgées	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	700 800	0	700 800	700 800	0	0	0
Domaine: Hébergement des personnes âgées						700 800	0	700 800	700 800	0	0	0	
Politique : Personnes âgées						700 800	0	700 800	700 800	0	0	0	
Personnes handicapées						0	0	0	0				
Domaine: Hébergement des personnes handicapées						582 750	0	582 750	582 750	0	0	0	
3 - Mission solidarité					5 775 451	0	5 775 451	5 775 451	0	0	0		
4 - Mission fonctionnelle		Conduite des politiques départementales	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	309 000	0	309 000	309 000	0	0	0	
					Domaine: Communication	309 000	0	309 000	309 000	0	0	0	
	Politique : Conduite des politiques départementales				309 000	0	309 000	309 000	0	0	0		
	Moyens généraux				0	0	0	0					
	Domaine: Bâtiments départementaux				1 842 562	0	1 842 562	1 842 562	0	0	0		
	Domaine: Bâtiments départementaux					856 607	0	856 607	541 392	108 028	94 823	112 364	
	Domaine: Bâtiments départementaux					2 367 820	0	2 367 820	2 334 294	0	0	32 112	
	Domaine: Bâtiments départementaux					1 186 256	0	1 186 256	1 139 469	0	0	46 786	
	Domaine: Bâtiments départementaux					223 746	0	223 746	223 746	0	0	0	
	Domaine: Bâtiments départementaux					314 182	0	314 182	314 182	0	0	0	
	Domaine: Bâtiments départementaux					6 791 172	0	6 791 172	6 395 646	108 028	94 823	191 263	
	Domaine: Bâtiments départementaux					3 816	0	3 816	3 816	0	0	0	
	Domaine: Etude et prévention du risque					3 816	0	3 816	3 816	0	0	0	
	Domaine: Etude et prévention du risque					454 039	0	454 039	454 039	0	0	0	
	Domaine: Logistique					413 884	0	413 884	413 884	0	0	0	
Domaine: Logistique					867 923	0	867 923	867 923	0	0	0		
Domaine: Système d'information					365 980	0	365 980	365 980	0	0	0		
Domaine: Système d'information					978 978	0	978 978	978 978	0	0	0		
Domaine: Système d'information					866 767	0	866 767	866 767	0	0	0		
Domaine: Système d'information					59 000	0	59 000	59 000	0	0	0		
Domaine: Système d'information					2 270 725	0	2 270 725	2 270 725	0	0	0		
Domaine: Système d'information					9 933 635	0	9 933 635	9 538 109	108 028	94 823	191 263		
Domaine: Système d'information					110 646	0	110 646	110 646	0	0	0		
Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales					104 966	0	104 966	104 966	0	0	0		
Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales					215 612	0	215 612	215 612	0	0	0		
Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales					215 612	0	215 612	215 612	0	0	0		
4 - Mission fonctionnelle					10 458 247	0	10 458 247	10 062 721	108 028	94 823	191 263		
Somme Millésime : 2013					150 576 066	0	150 576 066	145 805 343	3 558 721	667 000	466 815		

AP 2014

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
2014	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	487 739	0	487 739	355 729	55 093	52 776	24 141	0
				Domaine: Agriculture	487 739	0	487 739	355 729	55 093	52 776	24 141	0
				Aménagements routiers et liaisons douces	4 514 007	0	4 514 007	4 358 193	24 861	130 953	0	
				Liaisons douces	500 000	0	500 000	497 181	2 819	0	0	
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	5 014 007	0	5 014 007	4 855 374	27 680	130 953	0	
				Développement local	2 059 801	0	2 059 801	1 930 951	34 427	94 423	0	
				Contrats Départementaux	1 379 924	0	1 379 924	1 042 937	69 552	75 363	192 071	
				Contrats intercommunaux	0	0	0	0	0	0	0	
				Développement du réseau	5 995 737	0	5 995 737	5 862 916	45 563	87 258	0	
				Fonds E.CO.LE	462 404	0	462 404	462 404	0	0	0	
				Soutien au développement local - divers partenariats	1 250	0	1 250	1 250	0	0	0	
				Domaine: Développement local	9 899 116	0	9 899 116	9 300 458	149 543	257 045	192 071	
				Promotion du territoire	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
				Compétitivité des entreprises	736 763	0	736 763	736 763	0	0	0	
				Infrastructures économiques	546 872	0	546 872	546 872	0	0	0	
Domaine: Promotion du territoire	1 313 635	0	1 313 635	1 313 635	0	0	0					
Tourisme	145 419	0	145 419	103 504	14 346	27 569	0					
Hébergement touristique	84 306	0	84 306	84 306	0	0	0					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs		
				Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0				
				Schéma départemental du tourisme	0	0	0	0	0	0	0			
				Domaine: Tourisme	259 725	0	259 725	217 809	14 346	27 569	0	0		
				Politique : Développement territorial	16 974 222	0	16 974 222	16 043 005	246 662	337 390	347 165	0		
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 571 959	0	5 571 959	5 073 853	107 081	391 025	0	0		
				Cours d'eau	204 339	0	204 339	204 339	0	0	0	0	0	
				Eau potable	2 375 649	0	2 375 649	2 338 255	33 135	4 260	0	0	0	
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	
				Domaine: Eau	8 241 948	0	8 241 948	7 706 448	140 216	395 284	0	0	0	
		Environnement		Aménagement foncier	399 975	0	399 975	399 975	0	0	0	0		
				Autres - environnement	5 500	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	
				Climat énergie	27 977	0	27 977	27 977	0	0	0	0	0	
				Espaces naturels sensibles - autres	450 652	0	450 652	450 652	0	0	0	0	0	
				Espaces naturels sensibles - Département	514 410	0	514 410	456 770	57 640	0	0	0	0	
		Domaine: Environnement	1 398 515	0	1 398 515	1 340 875	57 640	0	0	0	0			
		Politique : Protection de l'environnement	9 640 463	0	9 640 463	9 047 323	197 856	395 284	0	0	0			
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier		Acquisitions foncières.	3 000 000	0	3 000 000	2 774 443	58 711	39 234	0	0		
					Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	3 685 992	1 357 954	298 200	0	0	
					Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	22 155 962	0	22 155 962	22 155 962	0	0	0	0	
					Etudes voirie.	603 000	0	603 000	529 594	3 214	70 192	0	0	
					Favoriser le développement économique et local	2 500 000	0	2 500 000	1 354 593	26 403	100 186	105 319	913 498	
					Paysage et environnement - Aménagement	130 000	0	130 000	17 380	11 400	51 432	49 788	0	0
			Domaine: Aménagement du réseau routier	34 388 962	0	34 388 962	30 517 965	1 526 584	868 183	562 733	913 498	0		
			Entretien et exploitation du réseau routier		Aménagement extérieur des ARD	550 000	0	550 000	550 000	0	0	0	0	
					Moyens du parc départemental	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	0	0	500 000	
					Signalisation	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	
			Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 850 000	0	2 850 000	2 350 000	0	0	0	500 000	0		
		Politique : Routes départementales	37 238 962	0	37 238 962	32 867 964	1 526 584	868 183	562 733	1 413 498	0			
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	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	0	
					Politique : Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	
	Transports	Transports publics		Infrastructures de transport	4 164 000	0	4 164 000	3 290 477	80 762	792 761	0	0		
					PAM77	107 430	0	107 430	107 430	0	0	0	0	
					Plan de déplacement urbain.	771 000	0	771 000	750 847	20 153	0	0	0	
					Points d'arrêt	72 872	0	72 872	72 872	0	0	0	0	
					Domaine: Transports publics	5 115 302	0	5 115 302	4 221 626	100 915	792 761	0	0	
			Politique : Transports	5 115 302	0	5 115 302	4 221 626	100 915	792 761	0	0			
		1 - Mission aménagement et développement du territoire		72 568 949	0	72 568 949	65 779 918	2 072 017	2 393 618	909 898	1 413 498	0		
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	0		
				Domaine: Archives	20 771	0	20 771	20 771	0	0	0	0	0	
		Développement culturel		Actions culturelles.	156 000	0	156 000	156 000	0	0	0	0	0	
				Domaine: Développement culturel	156 000	0	156 000	156 000	0	0	0	0	0	
		Développement de la lecture publique		Autres - développement de la lecture publique	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
				Développement du réseau - Médiathèque	366 866	0	366 866	308 198	14 201	44 468	0	0	0	0
				Domaine: Développement de la lecture publique	396 866	0	396 866	338 198	14 201	44 468	0	0	0	
	Musées		Développement des publics	39 937	0	39 937	39 937	0	0	0	0	0	0	
			Développement et valorisation des collections - musées	108 187	0	108 187	108 187	0	0	0	0	0	0	0
			Domaine: Musées	148 124	0	148 124	148 124	0	0	0	0	0	0	
	Patrimoine		Antiquités et objets d'art	62 103	0	62 103	62 103	0	0	0	0	0	0	
Archéologie - recherche et valorisation			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Patrimoine monumental			572 582	0	572 582	572 582	0	0	0	0	0	0	0	
Domaine: Patrimoine			634 685	0	634 685	634 685	0	0	0	0	0	0	0	
		Politique : Culture et patrimoine	1 356 447	0	1 356 447	1 297 778	14 201	44 468	0	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	0	0		
			Participation au fonctionnement du CDDP	6 943	0	6 943	6 943	0	0	0	0	0	0	
			Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	30 219	0	30 219	30 219	0	0	0	0	0		
	Bâtiments des collèges		Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	16	0	16	16	0	0	0	0	0	0	
			Constructions extensions réhabilitations	29 821 298	0	29 821 298	17 717 099	8 668 036	996 880	836 163	1 603 119	0	0	
			Entretien et grosses réparations	19 875 090	0	19 875 090	19 075 161	163 928	557 925	70 912	7 165	0	0	
			Domaine: Bâtiments des collèges	49 696 405	0	49 696 405	36 792 276	8 831 964	1 554 805	907 075	1 610 284	0	0	
Vie des collèges		Equipped et matériel TICE	1 700 682	0	1 700 682	1 700 682	0	0	0	0	0	0		
		Matériel et mobilier des collèges	1 646 533	0	1 646 533	1 646 533	0	0	0	0	0	0	0	
		Participation au budget des collèges privés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Restauration scolaire	1 183 235	0	1 183 235	1 183 235	0	0	0	0	0	0		
		Domaine: Vie des collèges	4 530 450	0	4 530 450	4 530 450	0	0	0	0	0	0		
		Politique : Education formation	54 257 074	0	54 257 074	41 352 945	8 831 964	1 554 805	907 075	1 610 284	0	0		
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives		Equipements sportifs	510 719	0	510 719	510 719	0	0	0	0	0		
			Domaine: Activités sportives	510 719	0	510 719	510 719	0	0	0	0	0	0	
	Jeunesse et loisirs		Centre de ressources de la vie associative	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Domaine: Jeunesse et loisirs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Politique : Jeunesse, sports et loisirs	510 719	0	510 719	510 719	0	0	0	0	0	0	
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	56 124 240	0	56 124 240	43 161 443	8 846 165	1 599 273	907 075	1 610 284	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	27 000	0	27 000	27 000	0	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	0	0	0
				Politique : Enfance et famille	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs				
		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	0	0						
				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	0	0	0	0	0	0	0		
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	27 600	0	27 600	27 600	0	0	0	0	0	0		
					Domaine: Insertion par le logement	27 600	0	27 600	27 600	0	0	0	0	0	0	
		Politique : Habitat	4 493 073	0	4 493 073	4 493 073	0	0	0	0	0	0	0			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	75 000	0	75 000	75 000								
					Domaine: Hébergement des personnes handicapées	75 000	0	75 000	75 000							
					Politique : Personnes handicapées	75 000	0	75 000	75 000							
		3 - Mission solidarité	4 595 073	0	4 595 073	4 595 073	0	0	0	0	0	0	0			
		4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	315 034	0	315 034	315 034	0	0	0	0	0		
						Domaine: Communication	315 034	0	315 034	315 034	0	0	0	0	0	
						Politique : Conduite des politiques départementales	315 034	0	315 034	315 034	0	0	0	0	0	
				Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations Services départementaux - entretien et grosses réparations Solidarité - construction Solidarité - entretien et grosses réparations Voirie - construction Voirie - entretien et grosses réparations	249 203	0	249 203	249 203	0	0	0	0	0	0
							1 772 980	0	1 772 980	1 388 188	100 000	107 056	177 735			
							1 299 748	0	1 299 748	984 996	10 920	150 000	153 832			
			977 524				0	977 524	970 936	6 589	0	0				
	1 442 515		0				1 442 515	1 442 515	0	0	0					
	754 186		0				754 186	662 836	78 094	13 257	0					
	Domaine: Bâtiments départementaux		6 496 158				0	6 496 158	5 698 674	84 683	110 920	270 313	331 567			
	Etude et prévention du risque		Assurances et sinistres		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Domaine: Etude et prévention du risque	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Politique : Moyens généraux	9 515 826	0	9 515 826	8 718 343	84 683	110 920	270 313	331 567			
	Logistique		Gestion de la flotte des véhicules Matériel et mobilier		658 067	0	658 067	658 067	0	0	0	0	0	0		
					281 715	0	281 715	281 715	0	0	0	0	0			
				Domaine: Logistique	939 782	0	939 782	939 782	0	0	0	0	0			
	Système d'information		Etudes et solutions logicielles Infrastructures Matériels et logiciels clients Système d'information géographique	462 778	0	462 778	462 778	0	0	0	0	0	0			
				651 439	0	651 439	651 439	0	0	0	0					
		894 574		0	894 574	894 574	0	0	0	0						
		71 096		0	71 096	71 096	0	0	0	0						
	Domaine: Système d'information	2 079 887	0	2 079 887	2 079 887	0	0	0	0	0						
	Politique : Ressources humaines	165 670	0	165 670	165 670	0	0	0	0	0						
	4 - Mission fonctionnelle	9 996 530	0	9 996 530	9 199 047	84 683	110 920	270 313	331 567							
	Somme Millésime : 2014					143 284 792	0	143 284 792	122 735 481	11 002 864	4 103 811	2 087 286	3 355 349			

AP 2015

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	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 Liaisons douces	903 873	0	903 873	456 055	157 631	0	290 187
			500 000			0	500 000	498 751	0	1 249	0	0
			Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	1 403 873	0	1 403 873	954 806	157 631	1 249	290 187	0	
			Développement local	Contrat Départemental Contrats communaux Développement du réseau Fonds E.CO.LE Soutien au développement local - divers partenariats	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0
					1 075 780	0	1 075 780	603 025	71 678	332 666	68 411	0
					5 000 029	0	5 000 029	5 000 029	0	0	0	0
					312 107	0	312 107	312 107	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
		Domaine: Développement local	6 687 917	0	6 687 917	6 215 161	71 678	332 666	68 411	0		
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire Compétitivité des entreprises Infrastructures économiques	0	0	0	0	0	0	0	0	
				887 114	0	887 114	887 114	0	0	0	0	
				220 000	0	220 000	220 000	0	0	0	0	
		Domaine: Promotion du territoire	1 107 114	0	1 107 114	1 107 114	0	0	0	0		
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique Hébergement touristique Promotion du tourisme Schéma départemental du tourisme	240 541	0	240 541	240 541	0	0	0	0	
				111 094	0	111 094	111 094	0	0	0	0	
				194 947	0	194 947	194 947	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
		Domaine: Tourisme	546 582	0	546 582	546 582	0	0	0	0		
	Politique : Développement territorial	11 174 485	0	11 174 485	10 252 663	229 308	333 916	358 599	0			
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement Cours d'eau Eau potable Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	3 400 777	0	3 400 777	3 186 726	162 171	51 880	0	0	
				110 939	0	110 939	110 939	0	0	0	0	
				3 688 290	0	3 688 290	3 417 843	157 505	112 943	0	0	
				197 864	0	197 864	197 864	0	0	0	0	
				Domaine: Eau	7 397 871	0	7 397 871	6 913 372	319 676	164 822	0	0
Environnement		Aménagement foncier Autres - environnement Bruit Climat énergie Espaces naturels sensibles - autres Espaces naturels sensibles - Département	179 297	0	179 297	179 297	0	0	0	0		
			10 996	0	10 996	10 996	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0		
			75 949	0	75 949	75 949	0	0	0	0		
			450 087	0	450 087	438 977	11 110	0	0	0		
191 400	0	191 400	183 850	7 550	0	0	0					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs	
				Domaine: Environnement	907 729	0	907 729	889 069	18 660	0	0	0	
				Politique : Protection de l'environnement	8 305 600	0	8 305 600	7 802 441	338 336	164 822	0	0	
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier		Acquisitions foncières.	2 000 000	0	2 000 000	1 865 771	0	5 000	129 229	0	
				Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	5 626 232	352 785	19 688	1 296	0	0
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	22 765 997	0	22 765 997	22 764 954	1 044	0	0	0	0
				Etudes voirie.	195 981	0	195 981	188 297	7 685	0	0	0	0
				Domaine: Aménagement du réseau routier	30 961 979	0	30 961 979	30 445 252	361 513	24 688	130 525	0	
			Entretien et exploitation du réseau routier		Aménagement extérieur des ARD	550 000	0	550 000	550 000				
				Moyens du parc départemental	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000					
					Signalisation	299 828	0	299 828	299 828				
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 849 828	0	2 849 828	2 849 828	2 849 828	361 513	24 688	130 525	0
				Politique : Routes départementales	33 811 806	0	33 811 806	33 295 080	361 513	24 688	130 525	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		Etudes	0	0	0	0					
				Infrastructures de transport	27 600 000	0	27 600 000	4 830 727	7 404 450	6 157 950	6 857 872	2 349 000	
				Plan de déplacement urbain.	700 000	0	700 000	175 116	273 786	124 684	126 414	0	
				Points d'arrêt	15 912	0	15 912	15 912	0	0	0	0	
			Domaine: Transports publics	28 315 912	0	28 315 912	5 021 755	7 678 236	6 282 634	6 984 286	2 349 000		
			Politique : Transports	28 315 912	0	28 315 912	5 021 755	7 678 236	6 282 634	6 984 286	2 349 000		
			1 - Mission aménagement et développement du territoire	85 207 803	0	85 207 803	59 971 939	8 607 394	6 806 060	7 473 411	2 349 000		
	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	0
					Actions culturelles.	26 356	0	26 356	26 356	0	0	0	0
				Orgues	20 090	0	20 090	15 090	5 000	0	0	0	
				Domaine: Développement culturel	46 446	0	46 446	41 446	5 000	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	152 046	0	152 046	54 886	39 617	57 543	0	0	
				Domaine: Développement de la lecture publique	189 123	0	189 123	91 963	39 617	57 543	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	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	0	
			Politique : Culture et patrimoine	837 238	0	837 238	735 078	44 617	57 543	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	30 657 150	0	30 657 150	24 634 447	4 060 930	624 950	404 206	932 617	
				Entretien et grosses réparations	20 138 514	0	20 138 514	19 085 624	377 601	508 243	163 656	3 390	
				Domaine: Bâtiments des collèges	50 798 530	0	50 798 530	43 722 938	4 438 531	1 133 193	567 862	936 007	
			Vie des collèges		Equipement et matériel TICE	15 426 297	0	15 426 297	13 443 043	800 178	450 000	164 108	568 967
		Matériel et mobilier des collèges		1 241 066	0	1 241 066	1 241 066	0	0	0	0		
		Participation au budget des collèges privés		57 499	0	57 499	57 499	0	0	0	0		
			Restauration scolaire	773 528	0	773 528	773 528	0	0	0	0		
			Domaine: Vie des collèges	17 498 390	0	17 498 390	15 515 136	800 178	450 000	164 108	568 967		
			Politique : Education formation	68 303 358	0	68 303 358	59 244 512	5 238 709	1 583 193	731 970	1 504 974		
	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	0	
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	70 520 676	0	70 520 676	61 359 670	5 283 326	1 640 736	731 970	1 504 974		
	3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	297 100	0	297 100	297 100	0	0	0	0	
					Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	297 100	0	297 100	297 100	0	0	0	0
				Politique : Enfance et famille	297 100	0	297 100	297 100	0	0	0	0	
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement		Développement de l'offre d'habitats spécifiques	0	0	0	0	0	0	0	0
					Développement et amélioration de l'offre du parc privé	649 904	0	649 904	649 904	0	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	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	
				Politique : Habitat	3 149 904	0	3 149 904	3 149 904	0	0	0	0	
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	0
					Domaine: Hébergement des personnes âgées	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	0
				Politique : Personnes âgées	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	0	
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	70 500	0	70 500	70 500	0	0	0	0
					Domaine: Hébergement des personnes handicapées	70 500	0	70 500	70 500	0	0	0	0
			Politique : Personnes handicapées	70 500	0	70 500	70 500	0	0	0	0		
	Santé publique	Santé publique		Démographie médicale	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	
				Domaine: Santé publique	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	
			Politique : Santé publique	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0		
			3 - Mission solidarité	3 593 504	0	3 593 504	3 593 504	0	0	0	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs	
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	320 000	0	320 000	320 000	0	0	0	0	
				Domaine: Communication	320 000	0	320 000	320 000	0	0	0	0	
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	1 432 734	0	1 432 734	1 249 611	45 721	71 775	65 628	0	
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 988 155	0	1 988 155	1 265 045	82 787	390 424	228 795	21 104	
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 497 383	0	1 497 383	1 238 990	75 543	133 641	49 209	0	
				Voirie - entretien et grosses réparations	648 500	0	648 500	378 369	102 492	84 001	42 639	41 000	
				Domaine: Bâtiments départementaux	5 566 772	0	5 566 772	4 132 015	306 542	679 840	386 271	62 104	
				Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		2 672	0	2 672	2 672	0	0	0
						Domaine: Etude et prévention du risque	2 672	0	2 672	2 672	0	0	0
				Gestion du patrimoine immobilier	Voirie - acquisitions et cessions		258 218	0	258 218	258 218	0	0	0
						Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	258 218	0	258 218	258 218	0	0	0
				Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		770 860	0	770 860	770 860	0	0	0
						Matériel et mobilier		206 851	0	206 851	206 851	0	0
				Domaine: Logistique	977 711		0	977 711	977 711	0	0	0	0
				Système d'information	Etudes et solutions logicielles		1 571 182	0	1 571 182	1 570 102	1 080	0	0
						Infrastructures	984 660	0	984 660	984 660	0	0	0
						Matériels et logiciels clients	1 235 877	0	1 235 877	1 235 877	0	0	0
						Système d'information géographique	202 016	0	202 016	202 016	0	0	0
				Domaine: Système d'information	3 993 734	0	3 993 734	3 992 654	1 080	0	0	0	
				Politique : Moyens généraux	10 799 107	0	10 799 107	9 363 270	307 622	679 840	386 271	62 104	
Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		37 207	0	37 207	37 207	0	0				
			Santé		102 369	0	102 369	102 369	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	0					
4 - Mission fonctionnelle					11 258 683	0	11 258 683	9 822 846	307 622	679 840	386 271	62 104	
Somme Millésime : 2015					170 580 667	0	170 580 667	134 747 959	14 198 343	9 126 636	8 591 651	3 916 078	

AP 2016

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
2016	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	378 761	0	378 761	378 761	0	0	0	0
				Domaine: Agriculture	378 761	0	378 761	378 761	0	0	0	
		Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces		500 000	0	500 000	498 520	0	1 480	0	
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	500 000	0	500 000	498 520	0	1 480	0	
		Développement local	Contrat Intercommunal de Développement		10 057 868	0	10 057 868	7 378 321	1 407 873	1 143 809	127 865	
				Contrats communaux	2 021 533	0	2 021 533	1 112 113	459 695	449 725	0	
				Développement du réseau	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	
				Fonds d'Equipement Rural	4 210 225	0	4 210 225	4 184 004	26 221	0	0	
				Fonds E.CO.LE	342 302	0	342 302	342 302	0	0	0	
		Domaine: Développement local	19 631 928	0	19 631 928	16 016 740	1 893 789	1 593 534	127 865	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	
		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	350	0	
					Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	
		Domaine: Tourisme	471 850	0	471 850	471 500	350	0	0			
		Politique : Développement territorial	21 232 539	0	21 232 539	17 615 520	1 894 139	1 595 014	127 865	0		
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement		3 377 218	0	3 377 218	2 492 048	621 704	158 466	105 000
					Cours d'eau	218 006	0	218 006	208 856	9 150	0	0
Eau potable	4 080 914				0	4 080 914	373 222	1 556 095	1 651 596	500 000		
Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	165 749				0	165 749	165 749	0	0	0		
Domaine: Eau	7 841 886				0	7 841 886	3 239 875	2 186 949	1 810 062	605 000		
Environnement	Aménagement foncier		88 894	0	88 894	88 894	0	0	0			
		Déchets	16 226	0	16 226	16 226	0	0	0			
		Espaces naturels sensibles - autres	386 459	0	386 459	373 561	2 105	10 793	0			
		Espaces naturels sensibles - Département	100 769	0	100 769	96 089	4 680	0	0			
Domaine: Environnement	592 348	0	592 348	574 770	6 785	10 793	0					
Politique : Protection de l'environnement	8 434 235	0	8 434 235	3 814 645	2 193 735	1 820 855	605 000					
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	183 188	0	314 781	2 031			
		Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	4 592 780	12 465	103 945	1 290 810			
		Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	23 700 000	0	23 700 000	23 631 849	68 151	0	0			
		Etudes voirie.	680 000	0	680 000	434 293	203 082	25 590	17 035			
		Favoriser le développement économique et local	8 000 000	0	8 000 000	18 032	2 700 647	3 724 731	56 590			
		Domaine: Aménagement du réseau routier	38 880 000	0	38 880 000	28 860 142	2 984 345	4 169 047	1 366 466	1 500 000		
		Politique : Routes départementales	41 630 000	0	41 630 000	31 610 142	2 984 345	4 169 047	1 366 466	1 500 000		
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours		3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
				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	600 000	0	600 000	147 426	0	210 000	242 574	0
				Plan de déplacement urbain.	2 362 658	0	2 362 658	1 162 777	481 965	342 265	169 651	206 000
				Points d'arrêt	1 200 000	0	1 200 000	44 913	178 935	436 152	540 000	0
				Domaine: Transports publics	4 162 658	0	4 162 658	1 355 116	660 900	988 417	952 225	206 000
				Politique : Transports	4 162 658	0	4 162 658	1 355 116	660 900	988 417	952 225	206 000
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	79 059 431	0	79 059 431	57 995 423	7 733 118	8 573 334	3 051 556	1 706 000
		Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	29 229	0	29 229	29 229	0	0	0	0
				Domaine: Archives	29 229	0	29 229	29 229	0	0	0	0
			Développement culturel	Actions culturelles.	0	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Développement culturel	0	0	0	0				
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	20 750	0	20 750	20 750	0	0	0	0
				Développement du réseau - Médiathèque	417 925	0	417 925	377 424	35 293	5 208	0	0
				Domaine: Développement de la lecture publique	438 675	0	438 675	398 174	35 293	5 208	0	0
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	2 661	0	2 661	2 661	0	0	0	0
				Domaine: Musées	2 661	0	2 661	2 661	0	0	0	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	38 897	0	38 897	38 897	0	0	0	0
				Patrimoine monumental	439 440	0	439 440	386 269	0	42 818	10 353	0
				Domaine: Patrimoine	478 337	0	478 337	425 166	0	42 818	10 353	0
				Politique : Culture et patrimoine	948 903	0	948 903	855 231	35 293	48 026	10 353	0
		Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	991	0	991	991	0	0	0	0
				Constructions extensions réhabilitations	6 608 679	0	6 608 679	3 329 423	1 658 593	971 075	162 099	487 490
				Entretien et grosses réparations	23 210 328	0	23 210 328	22 042 177	290 081	794 270	26 513	57 286
				Domaine: Bâtiments des collèges	29 819 998	0	29 819 998	25 372 591	1 948 674	1 765 345	188 612	544 776
			Vie des collèges	Equiperment et matériel TICE	6 345 370	0	6 345 370	6 322 550	22 820	0	0	0
				Equiperment et suppléance des ATTEE	0	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	0
				Participation au budget des collèges privés	1 837	0	1 837	1 837	0	0	0	0
				Restauration scolaire	1 214 905	0	1 214 905	1 214 905	0	0	0	0
				Domaine: Vie des collèges	8 853 034	0	8 853 034	8 830 214	22 820	0	0	0
				Politique : Education formation	38 673 032	0	38 673 032	34 202 805	1 971 495	1 765 345	188 612	544 776
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	1 267 499	0	1 267 499	1 062 842	204 657	0	0	0
				Domaine: Activités sportives	1 267 499	0	1 267 499	1 062 842	204 657	0	0	0
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 267 499	0	1 267 499	1 062 842	204 657	0	0	0
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	40 889 434	0	40 889 434	36 120 878	2 211 445	1 813 371	198 965	544 776
	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	0
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0	0
				Politique : Enfance et famille	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0	0
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	Développement et amélioration de l'offre de parc privé	542 568	0	542 568	542 568	0	0	0	0
				Développement et amélioration de l'offre de parc social	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	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	0
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	69 000	0	69 000	69 000	0	0	0	0
				Domaine: Insertion par le logement	69 000	0	69 000	69 000				
				Politique : Habitat	2 611 568	0	2 611 568	2 611 568	0	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	0
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	142 000	0	142 000	142 000				
				Politique : Personnes âgées	142 000	0	142 000	142 000				
				3 - Mission solidarité	2 780 568	0	2 780 568	2 780 568	0	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	0
				Domaine: Communication	329 273	0	329 273	329 273	0	0	0	0
				Politique : Conduite des politiques départementales	329 273	0	329 273	329 273	0	0	0	0
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	149 452	0	149 452	120 108	11 237	188	17 919	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	6 818 268	0	6 818 268	1 626 550	335 505	644 641	1 094 787	3 116 785
				Solidarité - entretien et grosses réparations	779 739	0	779 739	487 053	99 415	87 122	58 402	47 747
				Voierie - entretien et grosses réparations	509 048	0	509 048	440 340	4 348	22 368	1 992	40 000
				Domaine: Bâtiments départementaux	8 256 507	0	8 256 507	2 674 051	450 505	754 319	1 173 100	3 204 532
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	113 852	0	113 852	113 852	0	0	0	0
				Domaine: Etude et prévention du risque	113 852	0	113 852	113 852	0	0	0	0
			Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	452 627	0	452 627	452 627	0	0	0	0
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	452 627	0	452 627	452 627	0	0	0	0
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	686 106	0	686 106	686 106	0	0	0	0
				Matériel et mobilier	260 716	0	260 716	260 716	0	0	0	0
				Domaine: Logistique	946 822	0	946 822	946 822	0	0	0	0
			Système d'information	Infrastructures	1 116 244	0	1 116 244	1 116 244	0	0	0	0
				Matériels et logiciels clients	491 953	0	491 953	491 953	0	0	0	0
				Domaine: Système d'information	1 608 197	0	1 608 197	1 608 197	0	0	0	0
				Politique : Moyens généraux	11 378 005	0	11 378 005	5 795 549	450 505	754 319	1 173 100	3 204 532
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	103 837	0	103 837	103 837	0	0	0	0
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	103 837	0	103 837	103 837	0	0	0	0
				Politique : Ressources humaines	103 837	0	103 837	103 837	0	0	0	0
				4 - Mission fonctionnelle	11 811 116	0	11 811 116	6 228 660	450 505	754 319	1 173 100	3 204 532
				Somme Millésime : 2016	134 540 549	0	134 540 549	103 125 529	10 395 068	11 141 023	4 423 622	5 455 307

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
AP 2017												
2017	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et eurodéennnes	Affaires internationales	0	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Affaires internationales et eurodéennnes	0	0	0	0	0	0	0	0
			Agriculture	Agriculture	600 000	0	600 000	217 744	215 643	166 613	0	0
				Domaine: Agriculture	600 000	0	600 000	217 744	215 643	166 613	0	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	500 000	0	500 000	459 436	12 051	28 514	0	0
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	500 000	0	500 000	459 436	12 051	28 514	0	0
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	11 853 596	0	11 853 596	7 502 858	2 542 580	1 803 511	4 647	0
				Contrats communaux	1 972 682	0	1 972 682	1 219 456	642 120	111 106	0	0
				Développement du réseau	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
				Fonds d'Équipement Rural	4 231 672	0	4 231 672	3 463 389	536 349	80 184	151 750	0
				Fonds E.CO.LE	214 638	0	214 638	212 449	2 189	0	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	602 000	0	602 000	192 022	1	409 977	0	0
				Domaine: Développement local	23 874 588	0	23 874 588	17 590 174	3 723 240	2 404 777	156 397	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	60 913	0	60 913	60 913	0	0	0	0
				Compétitivité des entreprises	0	0	0	0	0	0	0	0
				Infrastructures économiques	0	0	0	0	0	0	0	0
			Domaine: Promotion du territoire	60 913	0	60 913	60 913	0	0	0	0	
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	152 162	0	152 162	139 984	12 178	0	0	0
		Hébergement touristique		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Promotion du tourisme		30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	
		Domaine: Tourisme	182 162	0	182 162	169 984	12 178	0	0	0		
		Politique : Développement territorial	25 217 663	0	25 217 663	18 498 251	3 963 112	2 599 904	156 397	0		
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	2 690 247	0	2 690 247	1 657 679	745 368	82 199	205 000	0
				Cours d'eau	144 068	0	144 068	116 479	12 052	15 537	0	0
				Eau potable	4 423 795	0	4 423 795	1 492 224	988 911	1 219 764	706 116	16 780
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	113 834	0	113 834	113 834	0	0	0	0
			Domaine: Eau	7 371 944	0	7 371 944	3 380 217	1 746 331	1 317 500	911 116	16 780	
			Environnement	Aménagement foncier	10 713	0	10 713	10 713	0	0	0	0
		Espaces naturels sensibles - autres		325 630	0	325 630	272 929	28 828	23 873	0	0	
		Espaces naturels sensibles - Département		283 957	0	283 957	276 610	7 348	0	0	0	
		Domaine: Environnement	620 301	0	620 301	560 252	36 176	23 873	0	0		
		Politique : Protection de l'environnement	7 992 244	0	7 992 244	3 940 468	1 782 507	1 341 373	911 116	16 780		
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	1 500 000	0	1 500 000	840 388	4 800	5 931	648 881	0
				Améliorer les liaisons entre les pôles	17 000 000	0	17 000 000	3 137 150	6 402 039	4 353 763	580 048	2 527 000
				Aménagements pour la sécurité routière	5 000 000	0	5 000 000	4 405 614	24 938	122 197	447 251	0
	Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier			31 195 000	0	31 195 000	30 558 343	636 657	0	0	0	
	Etudes voirie.			300 000	0	300 000	130 821	140 326	22 258	6 595	0	
	Favoriser le développement économique et local			1 575 000	0	1 575 000	272 283	327 798	636 666	338 253	0	
	Domaine: Aménagement du réseau routier			56 570 000	0	56 570 000	39 344 599	7 536 557	5 140 816	2 021 028	2 527 000	
	Entretien et exploitation du réseau routier		Aménagement extérieur des ARD	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	
			Moyens du parc départemental	2 049 923	0	2 049 923	2 049 923	0	0	0	0	
			Signalisation	600 000	0	600 000	600 000	0	0	0	0	
	Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier		3 149 923	0	3 149 923	3 149 923	0	0	0	0		
	Politique : Routes départementales		59 719 923	0	59 719 923	42 494 522	7 536 557	5 140 816	2 021 028	2 527 000		
	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	Infrastructures de transport	1 050 243	0	1 050 243	613 096	437 147	0	0			
		Plan de déplacement urbain.	700 000	0	700 000	0	3 240	25 000	456 233	215 527		
		Points d'arrêt	15 005	0	15 005	15 005	0	0	0	0		
	Domaine: Transports publics	1 765 248	0	1 765 248	628 101	440 387	25 000	456 233	215 527			
	Politique : Transports	1 765 248	0	1 765 248	628 101	440 387	25 000	456 233	215 527			
1 - Mission aménagement et développement du territoire	98 295 078	0	98 295 078	69 161 342	13 722 563	9 107 092	3 544 773	2 759 307				
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	75 605	0	75 605	75 605	0	0	0		
			Domaine: Archives	75 605	0	75 605	75 605	0	0	0		
		Développement culturel	Actions culturelles.	10 000	0	10 000	6 759	0	3 241	0	0	
			Domaine: Développement culturel	10 000	0	10 000	6 759	0	3 241	0	0	
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	46 454	0	46 454	46 454	0	0	0	0	
			Développement du réseau - Médiathèque	101 494	0	101 494	59 972	41 522	0	0	0	
		Domaine: Développement de la lecture publique	147 948	0	147 948	106 426	41 522	0	0	0		
	Musées	Développement et valorisation des collections - musées	120 269	0	120 269	27 969	92 300	0	0	0		
		Domaine: Musées	120 269	0	120 269	27 969	92 300	0	0	0		
	Patrimoine	Antiquités et objets d'art	58 484	0	58 484	53 338	3 705	1 441	0	0		
		Patrimoine monumental	1 388 418	0	1 388 418	900 557	429 143	58 718	0	0		
	Domaine: Patrimoine	1 446 902	0	1 446 902	953 895	432 848	58 718	1 441	0			
	Politique : Culture et patrimoine	1 800 725	0	1 800 725	1 170 654	566 670	61 959	1 441	0			
	Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	4 477	0	4 477	4 477	0	0	0	0	
Constructions extensions réhabilitations			21 519 063	0	21 519 063	9 653 065	5 512 813	3 384 926	1 035 490	1 932 769		
Entretien et grosses réparations			36 468 216	0	36 468 216	30 483 359	2 378 373	1 198 692	2 204 720	203 073		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs		
			Domaine: Bâtiments des collèges			57 991 756	0	57 991 756	40 140 900	7 891 187	4 583 618	3 240 210	2 135 842	
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	3 460 000	0	3 460 000	3 247 170	212 830	0	0	0		
				Matériel et mobilier des collèges	1 328 794	0	1 328 794	1 328 794	0	0	0	0		
				Participation au budget des collèges privés	95 353	0	95 353	0	0	95 353	0	0		
				Restauration scolaire	1 256 652	0	1 256 652	1 256 652	0	0	0	0		
			Domaine: Vie des collèges			6 140 799	0	6 140 799	5 832 616	212 830	95 353	0		
			Politique : Education formation			64 132 555	0	64 132 555	45 973 516	8 104 017	4 678 970	3 240 210	2 135 842	
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	1 611 640	0	1 611 640	1 426 640	185 000	0	0	0		
				Sport nature	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Domaine: Activités sportives			1 611 640	0	1 611 640	1 426 640	185 000	0	0		
			Politique : Jeunesse, sports et loisirs			1 611 640	0	1 611 640	1 426 640	185 000	0	0		
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif			67 544 919	0	67 544 919	48 570 810	8 855 687	4 740 929	3 241 651	2 135 842	
			Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	291 991	0	291 991	197 299	25 947	34 373	34 373	0		
				Développement et amélioration de l'offre de	2 013 685	0	2 013 685	2 013 685	0	0	0	0		
			Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement			2 305 676	0	2 305 676	2 210 984	25 947	34 373	34 373		
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Domaine: Insertion par le logement			0	0	0	0	0	0	0		
			Politique : Habitat			2 305 676	0	2 305 676	2 210 984	25 947	34 373	34 373		
					0	0	0	0	0	0	0	0		
			Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	3 400 000	0	3 400 000	2 792 500	202 500	202 500	202 500	0		
			Domaine: Hébergement des personnes âgées			3 400 000	0	3 400 000	2 792 500	202 500	202 500	202 500		
			Politique : Personnes âgées			3 400 000	0	3 400 000	2 792 500	202 500	202 500	202 500		
			Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	7 500	0	7 500	7 500	0	0	0	0		
			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	300 000	0	300 000	210 000	90 000	0	0	0		
				Démographie médicale	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Domaine: Santé publique			300 000	0	300 000	210 000	90 000				
			Politique : Santé publique			300 000	0	300 000	210 000	90 000				
			3 - Mission solidarité			6 013 176	0	6 013 176	5 220 984	318 447	236 873	236 873	0	
		4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	341 801	0	341 801	328 118	13 683	0	0		
				Domaine: Communication			341 801	341 801	328 118	13 683	0	0		
			Politique : Conduite des politiques départementales			341 801	0	341 801	328 118	13 683	0	0		
			Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	341 870	0	341 870	340 300	1 570	0	0		
					Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 866 622	0	1 866 622	1 172 207	224 876	370 628	98 911		
					Solidarité - entretien et grosses réparations	834 036	0	834 036	438 554	118 875	185 207	35 148		
					Voirie - construction	2 610 009	0	2 610 009	609 426	51 325	1 270 509	543 571		
					Voirie - entretien et grosses réparations	715 000	0	715 000	382 208	126 012	165 945	40 834		
				Domaine: Bâtiments départementaux			6 367 537	0	6 367 537	2 942 695	522 657	1 992 289	718 465	191 432
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	0	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	0	0	0	0		
			Domaine: Gestion du patrimoine immobilier			0	0	0	0	0	0	0		
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	844 000	0	844 000	844 000	0	0	0	0		
				Matériel et mobilier	229 134	0	229 134	229 134	0	0	0	0		
			Domaine: Logistique			1 073 134	0	1 073 134	1 073 134	0	0	0		
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	5 338 940	0	5 338 940	2 052 296	1 930 794	1 355 850	0	0		
				Infrastructures	1 757 459	0	1 757 459	921 362	836 097	0	0	0		
				Matériels et logiciels clients	662 921	0	662 921	662 921	0	0	0	0		
			Domaine: Système d'information			7 759 320	0	7 759 320	3 636 579	2 766 891	1 355 850	0		
			Politique : Moyens généraux			15 199 991	0	15 199 991	7 652 408	3 289 547	3 348 139	718 465	191 432	
			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			15 609 770	0	15 609 770	8 048 505	3 303 230	3 348 139	718 465	191 432	
			Somme Millésime : 2017			187 462 943	0	187 462 943	131 001 641	26 199 927	17 433 033	7 741 761	5 086 581	

AP 2018

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs	
2018	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	108 238	0	108 238	108 238	0	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	83 067	58 885	1 608 049	0	0	
			Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces			1 750 000	0	1 750 000	83 067	58 885	1 608 049		
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	14 627 231	0	14 627 231	3 948 639	2 924 205	3 831 610	3 922 777	0	
				Contrats communaux	4 530 423	0	4 530 423	1 501 202	1 293 680	682 997	542 150	510 395	
				Contrats intercommunaux	143 000	0	143 000	38 627	0	32 873	71 500	0	
				Développement du réseau	3 000 000	0	3 000 000	300 000	2 700 000	0	0	0	
				Fonds d'Equipement Rural	4 158 760	0	4 158 760	2 104 176	1 342 219	686 752	25 613	0	
				Fonds E.CO.LE	20 918	0	20 918	0	20 918	0	0	0	
				Soutien au développement local - divers partenariats	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Domaine: Développement local			26 480 331	0	26 480 331	7 892 644	8 281 021	5 234 231	4 562 040	510 395
			Promotion du territoire	Infrastructures économiques	0	0	0	0	0	0	0	0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
				Domaine: Promotion du territoire	0	0	0	0	0	0	0	
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	0	0	0	0				
				Hébergement touristique	0	0	0	0				
				Promotion du tourisme	0	0	0	0				
				Domaine: Tourisme	0	0	0	0				
				Politique : Développement territorial	28 338 569	0	28 338 569	8 083 949	8 339 905	6 842 280	4 562 040	510 395
				Assainissement	5 260 665	0	5 260 665	1 178 971	1 305 777	897 889	1 678 027	200 000
				Cours d'eau	180 587	0	180 587	157 054	7 192	16 341	0	0
				Eau potable	2 187 503	0	2 187 503	247 241	794 264	569 243	576 755	0
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	207 332	0	207 332	199 096	8 237	0	0	0
				Domaine: Eau	7 836 087	0	7 836 087	1 782 362	2 115 470	1 483 473	2 254 782	200 000
			Environnement	Aménagement foncier	232 707	0	232 707	113 707	0	64 000	55 000	0
				Environnement et développement durable	120 642	0	120 642	71 160	25 920	23 562	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	357 069	0	357 069	200 348	57 216	70 215	29 289	0
				Espaces naturels sensibles - Département	214 530	0	214 530	170 302	44 228	0	0	0
				Domaine: Environnement	924 948	0	924 948	555 517	127 364	157 777	84 289	0
				Politique : Protection de l'environnement	8 761 035	0	8 761 035	2 337 880	2 242 834	1 641 250	2 339 071	200 000
				Acquisitions foncières.	400 000	0	400 000	0	631	399 369	0	0
				Aménagements pour la sécurité routière	4 000 000	0	4 000 000	1 516 490	115 287	1 168 007	1 200 216	0
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	37 200 000	0	37 200 000	36 503 229	196 771	0	400 000	100 000
				Etudes voirie.	200 000	0	200 000	95 317	3 637	80 596	20 450	0
				Favoriser le développement économique et local	1 200 000	0	1 200 000	39 149	37 822	51 007	460 000	612 022
				Domaine: Aménagement du réseau routier	43 000 000	0	43 000 000	38 154 186	354 147	1 698 979	2 080 666	712 022
				Entretien et exploitation du réseau routier	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0
				Aménagement extérieur des ARD	2 050 000	0	2 050 000	2 049 427	573	0	0	0
				Moyens du parc départemental	1 000 000	0	1 000 000	983 374	16 626	0	0	0
				Signalisation	0	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	3 350 000	0	3 350 000	3 332 801	17 199	0	0	0
				Politique : Routes départementales	46 350 000	0	46 350 000	41 486 987	371 346	1 698 979	2 080 666	712 022
			Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0
				Incendie et secours	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0
				Politique : Sécurité	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0
			Transports	Transports publics	1 815 295	0	1 815 295	379 458	197 683	590 387	266 836	380 931
				Plan de déplacement urbain.	877 500	0	877 500	12 710	306 834	62 380	435 576	60 000
				Points d'arrêt	0	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Transports publics	2 692 795	0	2 692 795	392 168	504 517	652 767	702 412	440 931
				Politique : Transports	2 692 795	0	2 692 795	392 168	504 517	652 767	702 412	440 931
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	90 742 399	0	90 742 399	56 900 983	11 458 602	10 835 276	9 684 189	1 863 348
	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	0
				Domaine: Archives	28 090	0	28 090	28 090	0	0	0	0
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	10 659	0	10 659	0	0	0	0	0
				Développement du réseau - Médiathèque	69 022	0	69 022	61 706	4 316	3 000	0	0
				Domaine: Développement de la lecture publique	79 681	0	79 681	72 365	4 316	3 000	0	0
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	127 700	0	127 700	29 672	98 029	0	0	0
				Domaine: Musées	127 700	0	127 700	29 672	98 029	0	0	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	73 139	0	73 139	64 774	8 365	0	0	0
				Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	300 000	0	300 000	183 506	23 395	9 935	83 165	0
				Patrimoine monumental	822 259	0	822 259	234 651	350 961	200 000	36 648	0
				Domaine: Patrimoine	1 195 398	0	1 195 398	482 931	382 720	209 935	119 813	0
				Politique : Culture et patrimoine	1 430 870	0	1 430 870	613 057	485 065	212 935	119 813	0
			Education formation	Bâtiments des collèges	17	0	17	17	0	0	0	0
				Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	55 572 699	0	55 572 699	18 705 417	7 018 290	10 339 969	3 171 037	16 337 987
				Constructions extensions réhabilitations	31 253 116	0	31 253 116	22 097 834	3 190 523	3 517 393	1 640 709	806 658
				Entretien et grosses réparations	0	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Bâtiments des collèges	86 825 833	0	86 825 833	40 803 267	10 208 813	13 857 362	4 811 746	17 144 644
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	140 000	0	140 000	70 000	70 000	0	0	0
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	140 000	0	140 000	70 000	70 000	0	0	0
			Vie des collèges	Equipment et matériel TICE	5 550 000	0	5 550 000	3 972 884	1 129 344	447 772	0	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 423 570	0	1 423 570	1 407 422	16 149	0	0	0
				Participation au budget des collèges privés	72 076	0	72 076	0	72 076	0	0	0
				Restauration scolaire	1 720 599	0	1 720 599	1 606 240	114 360	0	0	0
				Domaine: Vie des collèges	8 766 246	0	8 766 246	6 986 545	1 331 929	447 772	0	0
				Politique : Education formation	95 732 079	0	95 732 079	47 859 812	11 610 741	14 305 134	4 811 746	17 144 644
			Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	291 783	0						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0	0
				Politique : Personnes handicapées	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0	0
				3 - Mission solidarité	6 836 275	0	6 836 275	2 933 899	1 930 728	1 177 398	794 250	0
			Communication	Développement des services et usages	328 896	0	328 896	328 896	0	0	0	0
				Domaine: Communication	328 896	0	328 896	328 896	0	0	0	0
				Politique : Conduite des politiques départementales	328 896	0	328 896	328 896	0	0	0	0
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	502 000	0	502 000	193 993	23 985	121 952	132 071	30 000
				Services départementaux - construction	102 279	0	102 279	100 960	1 319	0	0	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	737 123	0	737 123	485 918	31 839	120 590	80 949	17 827
				Solidarité - construction	59 503	0	59 503	53 621	1 455	0	4 427	0
				Solidarité - entretien et grosses réparations	856 500	0	856 500	435 490	102 229	161 988	85 595	71 198
				Voirie - entretien et grosses réparations	760 000	0	760 000	481 211	112 598	46 679	109 513	10 000
				Domaine: Bâtiments départementaux	3 017 406	0	3 017 406	1 751 192	273 425	451 209	412 555	129 025
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	179 465	0	179 465	179 465	0	0	0	0
				Domaine: Etude et prévention du risque	179 465	0	179 465	179 465	0	0	0	0
			Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	4 200 000	0	4 200 000	0	700 000	550 000	2 950 000	0
				Voirie - acquisitions et cessions	140 000	0	140 000	0	140 000	0	0	0
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	4 340 000	0	4 340 000	0	840 000	550 000	2 950 000	0
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	945 510	0	945 510	945 510	0	0	0	0
				Matériel et mobilier	307 576	0	307 576	303 485	4 090	0	0	0
				Domaine: Logistique	1 253 085	0	1 253 085	1 248 995	4 090	0	0	0
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	610 962	0	610 962	425 962	185 000	0	0	0
				Infrastructures	1 194 384	0	1 194 384	1 184 011	10 373	0	0	0
				Matériels et logiciels clients	847 579	0	847 579	847 579	0	0	0	0
				Domaine: Système d'information	2 652 926	0	2 652 926	2 457 553	195 373	0	0	0
				Politique : Moyens généraux	11 442 882	0	11 442 882	5 637 206	1 312 888	1 001 209	3 362 555	129 025
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	92 002	0	92 002	91 582	420	0	0	0
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	92 002	0	92 002	91 582	420	0	0	0
				Politique : Ressources humaines	92 002	0	92 002	91 582	420	0	0	0
				4 - Mission fonctionnelle	11 863 780	0	11 863 780	6 057 684	1 313 308	1 001 209	3 362 555	129 025
				Somme Millésime : 2018	206 897 185	0	206 897 185	114 596 936	26 828 585	27 562 095	18 772 552	19 137 017

AP 2019

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs			
2019	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	743 600	0	743 600	61 612	207 155	145 979	130 000	198 854			
				Domaine: Agriculture	743 600	0	743 600	61 612	207 155	145 979	130 000	198 854			
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	1 250 000	0	1 250 000	675	49 235	510 868	364 222	325 000			
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	1 250 000	0	1 250 000	675	49 235	510 868	364 222	325 000			
				Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	11 099 778	0	11 099 778	265 580	1 799 934	1 606 220	3 404 213	4 023 830		
					Contrats communaux	3 500 000	0	3 500 000	54 594	761 102	395 658	478 324	1 810 321		
					Contrats intercommunaux	143 000	0	143 000	0	37 113	88 360	17 527	0		
					Développement du réseau	1 500 000	0	1 500 000	817 174	682 826	0	0	0		
					Fonds Aménagement Communal	4 000 000	0	4 000 000	56 598	1 389 133	1 530 094	1 024 175	0		
					Fonds d'aménagement	1 400 000	0	1 400 000	400 000	414 281	585 719	0	0		
					Fonds d'Equipeement Rural	4 873 139	0	4 873 139	410 925	1 772 696	1 708 866	980 652	0		
					Fonds E.CO.LE	5 127	0	5 127	0	5 127	0	0	0		
					Soutien au développement local - divers partenariats	18 689	0	18 689	13 326	5 363	0	0	0		
						Domaine: Développement local	26 539 732	0	26 539 732	2 018 198	6 867 575	5 914 918	5 904 891	5 834 151	
					Promotion du territoire	Attractivité du territoire	1 655 400	0	1 655 400	25 920	455 400	274 080	900 000	0	
						Domaine: Promotion du territoire	1 655 400	0	1 655 400	25 920	455 400	274 080	900 000	0	
						Politique : Développement territorial	30 188 732	0	30 188 732	2 106 405	7 579 364	6 845 845	7 299 112	6 358 006	
					Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 216 700	0	4 216 700	81 121	1 509 638	1 334 300	575 941	0
							Cours d'eau	256 707	0	256 707	69 886	63 302	80 925	30 874	11 720
							Eau potable	3 137 345	0	3 137 345	5 218	800 400	977 997	973 730	380 000
							Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	207 900	0	207 900	206 100	1 800	0	0	0
							Domaine: Eau	7 818 651	0	7 818 651	362 324	1 581 202	2 568 560	2 338 904	967 661
					Environnement	Environnement	Aménagement foncier	420 753	0	420 753	80 103	104 910	145 200	50 000	40 540
							Environnement et développement durable	128 333	0	128 333	0	51 667	76 666	0	0
							Espaces naturels sensibles - autres	486 466	0	486 466	134 557	110 904	121 548	119 457	0
							Espaces naturels sensibles - Département	414 749	0	414 749	311 197	88 490	15 062	0	0
							Domaine: Environnement	1 450 301	0	1 450 301	525 858	355 971	358 476	169 457	40 540
							Politique : Protection de l'environnement	9 268 952	0	9 268 952	888 182	1 937 173	2 927 036	2 508 361	1 008 201
					Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	0	7 733	300 000	192 267	0
							Aménagements pour la sécurité routière	4 000 000	0	4 000 000	1 274 743	989 924	1 285 333	450 000	0
		Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	39 999 252	0			39 999 252	36 627 493	3 223 939	147 821	0	0			
		Etudes voirie.	400 000	0			400 000	0	269 359	103 727	26 914	0			
				Favoriser le développement économique et local	20 277 957	0	20 277 957	247 195	325 103	1 866 388	8 454 074	9 385 197			
				Paysage et environnement - Aménagement	90 000	0	90 000	0	89	18 196	71 715	0			
				Domaine: Aménagement du réseau routier	65 267 209	0	65 267 209	38 149 430	4 816 147	3 721 464	9 194 970	9 385 197			
		Entretien et exploitation du réseau routier		Aménagement extérieur des ARD	500 000	0	500 000	206 670	293 330	0	0	0			
				Moyens du parc départemental	2 100 000	0	2 100 000	1 584 454	515 546	0	0	0			
				Signalisation	1 000 000	0	1 000 000	623 112	376 888	0	0	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	3 600 000	0	3 600 000	2 414 236	1 185 764	0	0	0		
				Politique : Routes départementales	68 867 209	0	68 867 209	40 563 666	6 001 911	3 721 464	9 194 970	9 385 197		
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport Plan de déplacement urbain, Points d'arrêt	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					
					Domaine: Transports publics	3 151 915	0	3 151 915	0	269 000	1 089 880	1 191 820	601 215	
					Politique : Transports	3 151 915	0	3 151 915	0	269 000	1 089 880	1 191 820	601 215	
		Culture et patrimoine	Culture et patrimoine	Archives	1 - Mission aménagement et développement du territoire	116 776 809	0	116 776 809	48 858 253	15 787 449	14 584 225	20 194 263	17 352 619	
					Domaine: Développement des publics des Archives et valorisation des collections	11 200	0	11 200	0	11 200				
					Domaine: Archives	11 200	0	11 200	0	11 200				
					Développement culturel	50 000	0	50 000	23 500	26 500	0	0	0	
	Domaine: Développement culturel				50 000	0	50 000	23 500	26 500	0	0	0		
	Développement de la lecture publique				16 595	0	16 595	16 595	0	0	0	0		
	Domaine: Développement de la lecture publique				61 595	0	61 595	17 807	799	8 880	34 109	0		
	Politique : Développement de la lecture publique				61 595	0	61 595	17 807	799	8 880	34 109	0		
	Musées	20 000	0	20 000	4 720	0	15 280	0	0					
	Patrimoine	Patrimoine	Antiquités et objets d'art Développement des publics du château de Blandy-les-Tours Patrimoine monumental	Domaine: Musées	20 000	0	20 000	4 720	0	15 280	0	0		
				Domaine: Patrimoine	1 378 144	0	1 378 144	47 193	180 287	300 174	598 504	251 985		
				Politique : Culture et patrimoine	1 520 939	0	1 520 939	93 220	218 787	324 334	632 613	251 985		
Education formation				27 828 398	0	27 828 398	11 767 485	7 469 398	2 603 425	2 608 831	3 379 259			
Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires Constructions extensions réhabilitations Entretien et grosses réparations	Domaine: Bâtiments des collèges	78 206 498	0	78 206 498	19 954 756	11 000 276	14 741 818	15 378 922	17 130 726			
			Vie des collèges	1 610 000	0	1 610 000	779 089	830 911	0	0				
			Domaine: Vie des collèges	4 733 498	0	4 733 498	3 279 423	1 226 894	227 181	0				
			Politique : Education formation	82 939 996	0	82 939 996	23 234 178	12 227 170	14 969 000	15 378 922	17 130 726			
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	Domaine: Activités sportives	3 053 210	0	3 053 210	35 107	840 633	1 232 461	945 009	0			
			Politique : Jeunesse, sports et loisirs	3 053 210	0	3 053 210	35 107	840 633	1 232 461	945 009	0			
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	87 514 144	0	87 514 144	23 362 506	13 286 590	16 525 795	16 956 544	17 382 711			
			Développement et amélioration de l'offre de	93 154	0	93 154	67 410	12 872	12 872	0	0			
Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	93 154	0	93 154	67 410	12 872	12 872	0	0			
			Domaine: Insertion par le logement	101 200	0	101 200	0	0	0	101 200	0			
			Politique : Habitat	194 354	0	194 354	67 410	12 872	12 872	101 200	0			
			Personnes âgées	2 647 500	0	2 647 500	146 250	355 000	1 146 250	1 000 000	0			
Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	Domaine: Hébergement des personnes âgées	2 647 500	0	2 647 500	146 250	355 000	1 146 250	1 000 000	0			
			Politique : Personnes âgées	2 647 500	0	2 647 500	146 250	355 000	1 146 250	1 000 000	0			
Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	Domaine: Hébergement des personnes handicapées	786 000	0	786 000	111 000	0	371 250	303 750	0			
			Politique : Personnes handicapées	786 000	0	786 000	111 000	0	371 250	303 750	0			
Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	Domaine: Santé publique	71 340	0	71 340	0	71 340	0	71 340	0	0		
			Politique : Santé publique	71 340	0	71 340	0	71 340	0	71 340	0			
			3 - Mission solidarité	3 699 194	0	3 699 194	324 660	439 212	1 530 372	1 404 950	0			
			Conduite des politiques départementales	289 000	0	289 000	202 091	86 909	0	0	0			
Direction et animation de l'action départementale	Finances	Autres opérations financières Dépenses/Recettes d'investissement.	Domaine: Communication	289 000	0	289 000	202 091	86 909	0	0	0			
			Politique : Conduite des politiques départementales	289 000	0	289 000	202 091	86 909	0	0				
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations Services départementaux - construction Services départementaux - entretien et grosses réparations Solidarité - construction Solidarité - entretien et grosses réparations Voirie - construction Voirie - entretien et grosses réparations	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						
				Domaine: Bâtiments départementaux	14 749 144	0	14 749 144	1 535 857	1 965 110	2 022 497	2 358 694	6 866 987		
				Etude et prévention du risque	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0		
				Domaine: Etude et prévention du risque	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0		
				Gestion du patrimoine immobilier	2 770 408	0	2 770 408	270 408	550 000	1 950 000	0	0		
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	2 770 408	0	2 770 408	270 408	550 000	1 950 000	0	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	870 000	0	870 000	738 699	131 301			
				Matériel et mobilier	550 112	0	550 112	384 840	165 273	0	0	0
			Domaine: Logistique		1 420 112	0	1 420 112	1 123 538	296 574	0	0	0
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	60 000	0	60 000	60 000	0			
				Infrastructures	1 618 340	0	1 618 340	1 401 317	217 023	0	0	0
				Matériels et logiciels clients	951 000	0	951 000	942 711	8 289	0	0	0
			Domaine: Système d'information		2 629 340	0	2 629 340	2 404 027	225 313	0	0	0
			Politique : Moyens généraux		21 604 005	0	21 604 005	5 368 831	3 036 996	3 972 497	2 358 694	6 866 987
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	77 999	0	77 999	69 865	8 134	0	0	0
			Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		77 999	0	77 999	69 865	8 134	0	0	0
			Politique : Ressources humaines		77 999	0	77 999	69 865	8 134	0	0	0
			4 - Mission fonctionnelle		35 110 004	0	35 110 004	18 779 787	3 132 040	3 972 497	2 358 694	6 866 987
			Somme Millésime : 2019		243 100 151	0	243 100 151	91 325 206	32 645 290	36 612 889	40 914 451	41 602 316

AP 2020

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
2020	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	8 144 010	0	8 144 010		4 989 248	535 000	1 830 000	789 762
			Domaine: Agriculture		8 144 010	0	8 144 010		4 989 248	535 000	1 830 000	789 762
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	69 252	0	69 252		69 252	0	0	0
				Liaisons douces	1 485 000	0	1 485 000		0	780 000	800 000	205 000
			Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces		1 554 252	0	1 554 252		69 252	780 000	500 000	205 000
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	14 369 745	0	14 369 745		545 777	1 301 741	5 234 681	7 287 546
				Contrats communaux	4 150 000	0	4 150 000		200 862	230 771	1 118 367	2 600 000
				Contrats intercommunaux	143 000	0	143 000		1 666	71 500	69 834	
				Développement du réseau	4 500 000	0	4 500 000		2 211 974	2 288 026	0	0
				Fonds Aménagement Communal	6 600 000	0	6 600 000		164 880	1 237 608	2 597 512	2 600 000
				Fonds d'Equipement Rural	5 200 000	0	5 200 000		86 476	1 207 111	3 906 412	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	2 500 000	0	2 500 000		2 500 000			
			Domaine: Développement local		37 462 745	0	37 462 745		5 711 635	6 336 757	12 926 807	12 487 546
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	1 100 000	0	1 100 000		221 024	300 000	500 000	78 976
			Domaine: Promotion du territoire		1 100 000	0	1 100 000		221 024	300 000	500 000	78 976
			Politique : Développement territorial		48 261 007	0	48 261 007		10 991 159	7 951 757	15 756 807	13 561 284
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 255 000	0	5 255 000		821 000	1 168 350	1 566 950	1 698 700
				Cours d'eau	225 000	0	225 000		19 032	64 968	43 000	98 000
				Eau potable	3 925 000	0	3 925 000		276 956	833 700	944 344	1 870 000
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	309 596	0	309 596		113 750	112 818	43 028	40 000
			Domaine: Eau		9 714 596	0	9 714 596		1 230 738	2 179 836	2 597 322	3 706 700
			Environnement	Aménagement foncier	500 300	0	500 300		39 500	162 800	135 000	163 000
				Environnement et développement durable	30 000	0	30 000		10 000	20 000		
				Espaces naturels sensibles - autres	450 000	0	450 000		120 505	136 028	149 495	43 972
				Espaces naturels sensibles - Département	1 323 615	0	1 323 615		855 848	336 029	131 738	
			Domaine: Environnement		2 303 915	0	2 303 915		1 025 853	654 857	416 233	206 972
			Politique : Protection de l'environnement		12 018 511	0	12 018 511		2 256 591	2 834 693	3 013 555	3 913 672
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000		0	500 000	0	0
				Améliorer les liaisons entre les pôles	17 000 000	0	17 000 000		0	698 753	491 247	15 810 000
				Aménagements pour la sécurité routière	6 400 000	0	6 400 000		1 544 442	1 516 204	1 694 354	1 645 000
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	47 400 000	0	47 400 000		42 024 727	3 183 351	2 191 922	0
				Etudes voirie.	2 125 000	0	2 125 000		23 919	761 081	960 000	380 000
				Favoriser le développement économique et local	19 705 000	0	19 705 000		56 212	827 119	6 966 669	11 855 000
				Paysage et environnement - Aménagement	90 000	0	90 000		500	84 233	5 267	0
			Domaine: Aménagement du réseau routier		93 220 000	0	93 220 000		43 649 800	7 570 742	12 309 458	29 690 000
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	400 000	0	400 000		216 268	140 025	43 707	0
				Moyens du parc départemental	2 100 000	0	2 100 000		1 600 157	499 843	0	0
				Signalisation	1 500 000	0	1 500 000		1 156 486	343 514	0	0
			Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier		4 000 000	0	4 000 000		2 972 910	983 382	43 707	0
			Politique : Routes départementales		97 220 000	0	97 220 000		46 622 711	8 554 124	12 353 165	29 690 000
		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	0	23 074 587		0	516 700	9 805 700	12 752 187
				Plan de déplacement urbain.	1 015 000	0	1 015 000		10 000	160 000	415 000	430 000
			Domaine: Transports publics		24 089 587	0	24 089 587		10 000	676 700	10 220 700	13 182 187
			Politique : Transports		24 089 587	0	24 089 587		10 000	676 700	10 220 700	13 182 187
			1 - Mission aménagement et développement du territoire		186 189 105	0	186 189 105		64 480 461	20 017 273	41 344 228	60 347 143
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	38 000	0	38 000		7 388	30 612		
			Domaine: Archives		38 000	0	38 000		7 388	30 612		
			Développement culturel	Actions culturelles.	125 000	0	125 000		90 000	35 000	0	
				Enseignement artistique et pratiques amateurs	80 000	0	80 000		35 000	45 000	0	
			Domaine: Développement culturel		205 000	0	205 000		125 000	80 000	0	
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	21 000	0	21 000		6 000	15 000		
				Développement du réseau - Médiathèque	45 000	0	45 000		8 363	36 637		
			Domaine: Développement de la lecture publique		66 000	0	66 000		14 363	51 637		
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	2 140 000	0	2 140 000		648 376	200 000	791 624	500 000

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
				Domaine: Musées	2 140 000	0	2 140 000		648 376	200 000	791 624	500 000
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	77 229	0	77 229		6 738	27 229	43 262	
				Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	325 000	0	325 000		0	325 000		
				Patrimoine monumental	1 402 771	0	1 402 771		20 000	541 295	576 476	265 000
				Valorisation du patrimoine	5 500	0	5 500		0	5 500		
				Domaine: Patrimoine	1 810 500	0	1 810 500		26 738	899 024	619 738	265 000
				Politique : Culture et patrimoine	4 259 500	0	4 259 500		821 865	1 261 273	1 411 362	765 000
		Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	10 000	0	10 000		10 000			
				Constructions extensions réhabilitations	49 413 888	0	49 413 888		6 123 088	11 072 500	12 885 749	19 332 551
				Entretien et grosses réparations	43 534 270	0	43 534 270		15 570 073	10 638 991	4 506 828	12 818 379
				Domaine: Bâtiments des collèges	92 958 158	0	92 958 158		21 703 161	21 711 491	17 392 576	32 150 930
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	3 104 600	0	3 104 600		104 600	1 000 000	2 000 000	
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	3 104 600	0	3 104 600		104 600	1 000 000	2 000 000	
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	6 921 000	0	6 921 000		2 598 040	4 322 960	0	
				Matériel et mobilier des collèges	1 330 000	0	1 330 000		1 330 000			
				Participation au budget des collèges privés	150 000	0	150 000		0	50 000	100 000	
				Restauration scolaire	1 343 151	0	1 343 151		1 255 151	88 000		
				Domaine: Vie des collèges	9 744 151	0	9 744 151		5 183 191	4 460 960	100 000	
				Politique : Education formation	105 806 909	0	105 806 909		26 990 952	27 172 451	19 492 576	32 150 930
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	3 450 000	0	3 450 000		381 000	1 635 000	1 409 000	25 000
				Sport nature	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000			
				Domaine: Activités sportives	4 450 000	0	4 450 000		1 381 000	1 635 000	1 409 000	25 000
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	4 450 000	0	4 450 000		1 381 000	1 635 000	1 409 000	25 000
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	114 516 409	0	114 516 409		29 193 817	30 068 724	22 312 938	32 940 930
				Développement et amélioration de l'offre de	157 000	0	157 000		106 000	23 000	28 000	0
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	5 030 000	0	5 030 000		5 000 000	0	30 000	0
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	5 187 000	0	5 187 000		5 106 000	23 000	58 000	0
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	110 000	0	110 000		0	0	110 000	0
				Domaine: Insertion par le logement	110 000	0	110 000		0	0	110 000	0
				Politique : Habitat	5 297 000	0	5 297 000		5 106 000	23 000	168 000	0
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Services et partenaires	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	2 491 800	0	2 491 800		470 000	1 286 800	735 000	
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	2 491 800	0	2 491 800		470 000	1 286 800	735 000	
				Politique : Personnes âgées	2 491 800	0	2 491 800		470 000	1 286 800	735 000	
		Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	1 000 000	0	1 000 000		500 000	500 000		
				Domaine: Santé publique	1 000 000	0	1 000 000		500 000	500 000		
				Politique : Santé publique	1 000 000	0	1 000 000		500 000	500 000		
				3 - Mission solidarité	8 788 800	0	8 788 800		6 076 000	1 809 800	903 000	0
				Développement des services et usages	380 000	0	380 000		308 859	71 141		
				Domaine: Communication	380 000	0	380 000		308 859	71 141		
				Politique : Conduite des politiques départementales	380 000	0	380 000		308 859	71 141		
		Direction et animation de l'action départementale	Finances	Autres opérations financières	0	0	0		0			
				Dépenses/Recettes d'investissement.	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	0	750 000		17 285	218 000	362 662	152 053
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	749 594	0	749 594		53 962	210 800	280 288	204 545
				Services départementaux - construction	250 000	0	250 000		6 682	31 500	69 366	142 452
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 561 500	0	1 561 500		301 770	427 367	499 811	332 552
				Solidarité - construction	11 190 497	0	11 190 497		72 821	559 770	2 973 283	7 584 624
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 469 863	0	1 469 863		156 775	226 400	590 798	495 890
				Voirie - construction	900 000	0	900 000		14 070	145 476	490 454	250 000
				Voirie - entretien et grosses réparations	808 350	0	808 350		131 224	104 000	272 316	300 810
				Domaine: Bâtiments départementaux	17 679 803	0	17 679 803		754 587	1 923 314	5 538 977	9 462 925
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	27 000	0	27 000		27 000			
				Domaine: Etude et prévention du risque	27 000	0	27 000		27 000			
			GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER	Solidarité - acquisitions et cessions	500 000	0	500 000		0	500 000		
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	500 000	0	500 000		0	500 000		
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	1 443 000	0	1 443 000		1 443 000			
				Matériel et mobilier	705 000	0	705 000		685 000	20 000		
				Domaine: Logistique	2 148 000	0	2 148 000		2 128 000	20 000		
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	825 000	0	825 000		465 000	330 000	30 000	0
				Infrastructures	3 123 947	0	3 123 947		2 973 947	60 000	90 000	
				Matériels et logiciels clients	1 260 714	0	1 260 714		1 260 714			
				Domaine: Système d'information	5 209 661	0	5 209 661		4 699 661	390 000	120 000	0
				Politique : Moyens généraux	25 564 464	0	25 564 464		7 609 248	2 833 314	5 658 977	9 462 925
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	17 100	0	17 100		17 100			
				Santé	110 100	0	110 100		110 100			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	127 200	0	127 200		127 200			
				Politique : Ressources humaines	127 200	0	127 200		127 200			
				4 - Mission fonctionnelle	39 309 897	0	39 309 897		21 283 540	2 904 455	5 658 977	9 462 925
				Somme Millésime : 2020	348 804 211	0	348 804 211		121 033 818	54 800 252	70 219 144	102 750 998

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs			
AP 2021															
2021	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	0	70 000	70 000			30 000	40 000	0			
				Domaine: Agriculture				0	70 000	70 000		30 000	40 000	0	
				Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	0	4 300 000	4 300 000		1 620 000	2 680 000	0			
			Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces				0	4 300 000	4 300 000		1 620 000	2 680 000	0		
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	Contrats communaux	0	14 610 619	14 610 619		519 256	2 700 961	11 390 402			
					Contrats intercommunaux	0	3 000 000	3 000 000		100 000	500 000	2 400 000			
					Développement du réseau	0	143 000	143 000		50 000	93 000	0			
					Fonds Aménagement Communal	0	4 000 000	4 000 000		3 300 000	700 000	0			
					Fonds d'aménagement	0	5 000 000	5 000 000		500 000	1 000 000	3 500 000			
					Fonds d'Équipement Rural	0	1 200 000	1 200 000		200 000	500 000	500 000			
					Domaine: Développement local				0	30 953 619	30 953 619		5 169 256	6 393 961	19 390 402
					Promotion du territoire	Attractivité du territoire	0	1 000 000	1 000 000		200 000	300 000	500 000		
			Domaine: Promotion du territoire				0	1 000 000	1 000 000		200 000	300 000	500 000		
			Politique : Développement territorial				0	36 323 619	36 323 619		7 019 256	9 413 961	19 890 402		
			Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	0	4 171 500	4 171 500		865 000	1 190 500	2 116 000			
		Cours d'eau			0	230 000	230 000		40 000	74 000	116 000				
		Eau potable			0	2 850 000	2 850 000		375 000	925 000	1 550 000				
		Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti			0	190 000	190 000		190 000						
		Domaine: Eau				0	7 441 500	7 441 500		1 470 000	2 189 500	3 782 000			
		Environnement		Aménagement foncier	0	106 500	106 500		46 500	60 000	0				
				Environnement et développement durable	0	22 500	22 500		22 500						
				Espaces naturels sensibles - autres	0	430 000	430 000		115 000	170 000	145 000				
				Espaces naturels sensibles - Département	0	552 500	552 500		378 000	174 500	0				
		Domaine: Environnement				0	1 111 500	1 111 500		562 000	404 500	145 000			
		Politique : Protection de l'environnement				0	8 553 000	8 553 000		2 032 000	2 594 000	3 927 000			
		Routes départementales		Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	0	500 000	500 000		450 000	50 000	0			
			Améliorer les liaisons entre les pôles		0	6 400 000	6 400 000		100 000	200 000	6 100 000				
			Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier		0	56 000 000	56 000 000		30 800 000	18 400 000	6 800 000				
			Etudes voirie.		0	400 000	400 000		200 000	150 000	50 000				
			Favoriser le développement économique et local		0	1 100 000	1 100 000		300 000	800 000	0				
			Paysage et environnement - Aménagement		0	500 000	500 000		250 000	250 000	0				
			Raccorder les pôles.		0	8 000 000	8 000 000		770 000	4 430 000	2 800 000				
			Domaine: Aménagement du réseau routier				0	72 900 000	72 900 000		32 870 000	24 280 000	15 750 000		
	Entretien et exploitation du réseau routier		Aménagement extérieur des ARD	0	500 000	500 000		400 000	100 000	0					
			Moyens du parc départemental	0	3 000 000	3 000 000		2 000 000	1 000 000	0					
			Signalisation	0	1 500 000	1 500 000		1 200 000	300 000	0					
	Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier				0	5 000 000	5 000 000		3 600 000	1 400 000	0				
	Politique : Routes départementales				0	77 900 000	77 900 000		36 470 000	25 680 000	15 750 000				
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	0	4 700 000	4 700 000		4 700 000							
			Domaine: Sécurité des biens et des personnes				0	4 700 000	4 700 000		4 700 000				
	Politique : Sécurité				0	4 700 000	4 700 000		4 700 000						
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport.	0	13 040 000	13 040 000		402 000	5 592 000	7 046 000					
			Plan de déplacement urbain.	0	500 000	500 000		50 000	300 000	150 000					
		Domaine: Transports publics				0	13 540 000	13 540 000		452 000	5 892 000	7 196 000			
		Politique : Transports				0	13 540 000	13 540 000		452 000	5 892 000	7 196 000			
1 - Mission aménagement et développement du territoire				0	141 016 619	141 016 619		50 673 256	43 579 961	46 763 402					
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	0	38 000	38 000		7 388	30 612						
			Domaine: Archives				0	38 000	38 000		7 388	30 612			
			Développement culturel	Actions culturelles.	0	130 000	130 000		85 000	45 000	0				
		Enseignement artistique et pratiques amateurs	0	100 000	100 000		60 000	40 000	0						
		Domaine: Développement culturel				0	230 000	230 000		145 000	85 000	0			
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	0	21 000	21 000		21 000							
			Développement de l'offre documentaire	0	40 000	40 000		40 000							
			Développement du réseau - Médiathèque	0	55 000	55 000		30 000	25 000						
		Domaine: Développement de la lecture publique				0	116 000	116 000		91 000	25 000				
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	0	40 000	40 000		40 000	0	0					
			Domaine: Musées				0	40 000	40 000		40 000	0			
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	0	60 000	60 000		20 000	40 000	0					
			Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	0	230 000	230 000		73 000	150 000	7 000					
			Patrimoine monumental	0	990 000	990 000		236 761	193 239	560 000					
			Valorisation du patrimoine	0	5 500	5 500		5 500	0	0					
	Domaine: Patrimoine				0	1 285 500	1 285 500		335 261	383 239	567 000				
	Politique : Culture et patrimoine				0	1 709 500	1 709 500		618 649	523 851	567 000				
	Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	0	10 000	10 000		10 000							
			Constructions extensions réhabilitations	0	53 350 000	53 350 000		13 113 000	27 900 000	12 337 000					
			Entretien et grosses réparations	0	38 915 605	38 915 605		7 767 000	10 730 000	20 418 605					
			Domaine: Bâtiments des collèges				0	92 275 605	92 275 605		20 890 000	38 630 000	32 755 605		
Vie des collèges		Equipement et matériel TICE	0	5 650 000	5 650 000		1 734 289	3 247 939	667 772						
		Matériel et mobilier des collèges	0	1 592 676	1 592 676		1 572 676	20 000							

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
				Restauration scolaire	0	1 275 000	1 275 000			1 275 000	0	
				Domaine: Vie des collèves	0	8 517 676	8 517 676			4 581 965	3 267 939	667 772
				Politique : Education formation	0	100 793 281	100 793 281			25 471 965	41 897 939	33 423 377
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	0	1 525 000	1 525 000			751 000	481 500	292 500
				Domaine: Activités sportives	0	1 525 000	1 525 000			751 000	481 500	292 500
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	0	1 525 000	1 525 000			751 000	481 500	292 500
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	0	104 027 781	104 027 781			26 841 614	42 903 290	34 282 877
	3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	0	250 000	250 000			110 000	140 000	
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	0	30 000	30 000			0	30 000	
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	0	280 000	280 000			110 000	170 000	
				Insertion par le logement	0	145 000	145 000			0	46 000	99 000
				Domaine: Insertion par le logement	0	145 000	145 000			0	46 000	99 000
				Politique : Habitat	0	425 000	425 000			110 000	216 000	99 000
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	0	2 246 500	2 246 500			941 500	1 305 000	
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	0	2 246 500	2 246 500			941 500	1 305 000	
				Politique : Personnes âgées	0	2 246 500	2 246 500			941 500	1 305 000	
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	0	75 000	75 000			75 000		
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	0	75 000	75 000			75 000		
				Politique : Personnes handicapées	0	75 000	75 000			75 000		
				3 - Mission solidarité	0	2 746 500	2 746 500			1 126 500	1 521 000	99 000
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Finances	Autres opérations financières	0	1 000 000	1 000 000			1 000 000		
				Dépenses/Recettes d'investissement.	0	15 000 000	15 000 000			15 000 000		
				Domaine: Finances	0	16 000 000	16 000 000			16 000 000		
				Politique : Direction et animation de l'action départementale	0	16 000 000	16 000 000			16 000 000		
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	0	0	0			0	0	0
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	0	478 000	478 000			172 500	178 000	127 500
				Services départementaux - construction	0	19 900 000	19 900 000			454 500	4 025 000	15 420 500
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	0	1 508 000	1 508 000			671 250	356 000	480 750
				Solidarité - entretien et grosses réparations	0	994 000	994 000			311 250	240 000	442 750
				Voirie - construction	0	1 000 000	1 000 000			112 500	470 000	417 500
				Voirie - entretien et grosses réparations	0	879 000	879 000			390 000	280 000	209 000
				Domaine: Bâtiments départementaux	0	24 759 000	24 759 000			2 112 000	5 549 000	17 098 000
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	0	27 000	27 000			27 000		
				Domaine: Etude et prévention du risque	0	27 000	27 000			27 000		
			Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	0	4 600 000	4 600 000			4 600 000		
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	0	4 600 000	4 600 000			4 600 000		
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	0	782 000	782 000			782 000		
				Matériel et mobilier	0	300 000	300 000			300 000		
				Domaine: Logistique	0	1 082 000	1 082 000			1 082 000		
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	0	1 688 398	1 688 398			1 688 398	0	
				Infrastructures	0	1 890 000	1 890 000			1 505 000	385 000	
				Matériels et logiciels clients	0	1 037 000	1 037 000			1 037 000		
				Domaine: Système d'information	0	4 615 398	4 615 398			4 230 398	385 000	
				Politique : Moyens généraux	0	35 083 398	35 083 398			12 051 398	5 934 000	17 098 000
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	0	104 500	104 500			104 500		
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	0	104 500	104 500			104 500		
				Politique : Ressources humaines	0	104 500	104 500			104 500		
				4 - Mission fonctionnelle	0	51 187 898	51 187 898			28 155 898	5 934 000	17 098 000
				Somme Millésime : 2021	0	298 978 797	298 978 797			106 797 267	93 938 251	98 243 278

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

BP 2021											
Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2021	Montant des AE - CP antérieurs à l'ouverture du BP 2021	CP 2020 votés 1ère DM	CP 2021	CP 2022	CP ultérieurs	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	253 990	0	077-227700010-20201217-lmc100000021553-DE	0				
			Domaine: Affaires internationales et européennes	253 990	0		0				
		Agriculture	Agriculture	1 041 640	70 000			35 000	35 000	35 000	0
			Domaine: Agriculture	1 041 640	70 000	1 111 640	1 006 640	35 000	35 000	35 000	0
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	1 346 516	105 000	1 451 516	1 033 260	150 000	183 256	85 000	0
			Contrats intercommunaux	5 921 858	100 000	6 021 858	5 821 858	100 000	100 000	0	0
			Développement du réseau	240 396	0	240 396	240 396				
			Etudes Services Numériques	708 852	0	708 852	708 852				
			Soutien au développement local - divers partenariats	105 355	0	105 355	53 748	39 772	0	11 834	0
		Domaine: Développement local	8 322 977	205 000	8 527 977	7 858 115	289 772	283 256	96 834	0	
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	196 543	0	196 543	196 543	0	0	0	0
			Promotion du tourisme	129 628	0	129 628	129 628	0	0	0	0
			Schéma départemental du tourisme	207 467	0	207 467	207 467	0	0	0	0
		Domaine: Tourisme	533 638	0	533 638	533 638	0	0	0	0	
Politique: Développement territorial	10 152 245	275 000	10 427 245	9 652 383	324 772	318 256	131 834	0			
Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	1 916 790	227 500	2 144 290	1 632 414	153 375	199 250	159 250	0	
		Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	60 100	0	60 100	53 400	3 300	3 400	0	0	
	Domaine: Eau	1 976 890	227 500	2 204 390	1 685 814	156 675	202 650	159 250	0		
	Environnement	Climat énergie	24 995	0	24 995	24 995					
		Environnement et développement durable	40 000	0	40 000	0	13 000	27 000			
		Espaces naturels sensibles - autres	126 631	30 000	156 631	103 379	18 252	20 000	15 000	0	
		Espaces naturels sensibles - Département	544 765	0	544 765	539 765	0	5 000	0	0	
	Domaine: Environnement	736 390	30 000	766 390	668 138	31 252	52 000	15 000	0		
	Politique: Protection de l'environnement	2 713 280	257 500	2 970 780	2 353 953	187 927	254 650	174 250	0		
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	100 000	0	100 000	54 112	2 165	5 443	38 280	0
Domaine: Aménagement du réseau routier			100 000	0	100 000	54 112	2 165	5 443	38 280	0	
Entretien et exploitation du réseau routier		Etudes voirie - entretien	30 000	0	30 000	30 000					
Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	30 000	0	30 000	30 000							
Politique: Routes départementales	130 000	0	130 000	84 112	2 165	5 443	38 280	0			
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	439 601	47 600	487 201	344 401	61 880	47 600	33 320	0	
		Domaine: Sécurité des biens et des personnes	439 601	47 600	487 201	344 401	61 880	47 600	33 320	0	
	Politique: Sécurité	439 601	47 600	487 201	344 401	61 880	47 600	33 320	0		
Transports	Transports publics	Etudes	262 029	0	262 029	172 029	0	35 000	55 000	0	
		Infrastructures de transport	1 196 569	75 000	1 271 569	382 370	91 650	214 825	273 325	309 399	
		PAM77	971 197	254 545	1 225 742	831 197	115 000	60 000	70 000	149 545	
		Plan de déplacement urbain.	66 927	0	66 927	66 927	0	0	0	0	
		Points d'arrêt	44 227	0	44 227	44 227	0	0	0	0	
		Titres Améthyste et autres	558 032	0	558 032	488 032	30 000	40 000	0	0	
		Transport durable	158 904	0	158 904	158 904	0	0	0	0	
		Domaine: Transports publics	3 257 886	329 545	3 587 431	2 143 687	236 650	349 825	398 325	458 945	
	Transports scolaires	Autres - transports scolaires	63 239	0	63 239	63 239					

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2020	CP 2020 votés après dernière DM	CP 2021	CP 2022	CP ultérieurs
			Transport scolaire	368 453	200 000	568 453	335 235	23 218	45 000	50 000	115 000
			Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	361 865	200 000	561 865	300 865	31 000	55 000	50 000	125 000
			Domaine: Transports scolaires	793 556	400 000	1 193 556	699 338	54 218	100 000	100 000	240 000
			Politique: Transports	4 051 442	729 545	4 780 987	2 843 024	290 868	449 825	498 325	698 945
1 - Mission aménagement et développement du territoire				17 486 569	1 309 645	18 796 214	15 277 873	867 613	1 075 774	876 009	698 945
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	1 493 860	0	1 493 860	1 462 662	31 198	0	0	0
			Domaine: Archives	1 493 860	0	1 493 860	1 462 662	31 198	0	0	0
		Développement culturel	Autres - développement culturel	55 435	0	55 435	55 435	0			
			Dépayz'arts	5 223 264	0	5 223 264	5 223 264	0			
		Domaine: Développement culturel	5 278 700	0	5 278 700	5 278 700	0				
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	105 610	0	105 610	105 610	0			
			Domaine: Développement de la lecture publique	105 610	0	105 610	105 610	0			
		Musées	Améliorer l'accueil des personnes handicapées	40 296	0	40 296	40 296				
			Développement des publics	80 724	0	80 724	80 724				
			Développement et valorisation des collections - musées	174 313	0	174 313	174 313				
		Domaine: Musées	295 333	0	295 333	295 333					
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	51 877	0	51 877	51 877				
			Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	191	0	191	191				
			Valorisation du patrimoine	213 484	0	213 484	213 484	0	0	0	
		Domaine: Patrimoine	265 552	0	265 552	265 552	0	0	0		
		Politique: Culture et patrimoine	7 439 054	0	7 439 054	7 407 856	31 198	0	0	0	
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	148 058	0	148 058	113 946	34 112	0	0	0	
		Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	148 058	0	148 058	113 946	34 112	0	0	0	
	Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	50 040	250 000	300 040	50 040	0	50 000	50 000	150 000	
		Domaine: Enseignement supérieur et recherche	50 040	250 000	300 040	50 040	0	50 000	50 000	150 000	
	Vie des collèves	Aires de recrutement des collèves	42 075	0	42 075	42 075	0				
		Autres - vie des collèves	456 152	0	456 152	220 352	58 800	177 000	0	0	
		Equipement et matériel TICE	2 166 425	0	2 166 425	2 166 425	0	0			
Equipement et suppléance des ATTEE		11 113	0	11 113	11 113	0					
Restauration scolaire	429 378	0	429 378	429 378	0	0	0	0			
Domaine: Vie des collèves	3 105 144	0	3 105 144	2 869 344	58 800	177 000	0	0			
Politique: Education formation	3 303 241	250 000	3 553 241	3 033 329	92 912	227 000	50 000	150 000			
Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	38 755	0	38 755	38 755	0				
		Domaine: Jeunesse et loisirs	38 755	0	38 755	38 755	0				
	Politique: Jeunesse, sports et loisirs	38 755	0	38 755	38 755	0					
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				10 781 050	250 000	11 031 050	10 479 940	124 110	227 000	50 000	150 000
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	1 994 322	15 000	2 009 322	1 989 582	0	2 628	17 112	
			Domaine: Insertion par le logement	1 994 322	15 000	2 009 322	1 989 582	0	2 628	17 112	
		Politique: Habitat	1 994 322	15 000	2 009 322	1 989 582	0	2 628	17 112		
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	10 499 138	1 082 980	11 582 118	8 374 668	952 980	1 017 980	1 106 490	130 000
			Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	1 735 991	470 000	2 205 991	592 241	653 750	490 000	470 000	0
Domaine: Autres dispositifs d'insertion	12 235 129	1 552 980	13 788 109	8 966 909	1 606 730	1 507 980	1 576 490	130 000			
Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	28 295 880	2 902 500	31 198 380	24 730 838	2 334 294	2 517 366	1 615 882	0		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2020	CP 2020 votés après dernière DM	CP 2021	CP 2022	CP ultérieurs	
			Actions d'insertion par l'activité économique	30 409 229	2 350 000	32 759 229	27 034 542	2 212 287	2 337 400	1 175 000	0	
			Dispositifs d'insertion	38 068 212	3 371 389	41 439 601	31 002 955	3 179 828	3 889 398	2 473 420	894 000	
		Domaine: Dispositifs RSA			96 773 321	8 623 889	105 397 210	82 768 334	7 726 409	8 744 164	5 264 302	894 000
		Politique: Insertion			109 008 449	10 176 869	119 185 318	91 735 243	9 333 139	10 252 144	6 840 792	1 024 000
	Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Actions extra légales en faveur des personnes âgées	74 601	0	74 601	74 601	0				
			Aide à domicile et accord-cadre CNSA	1 296 000	50 000	1 346 000		116 659	511 165	718 176		
		Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées			1 370 601	50 000	1 420 601	74 601	116 659	511 165	718 176	
		Politique: Personnes âgées			1 370 601	50 000	1 420 601	74 601	116 659	511 165	718 176	
	3 - Mission solidarité				112 373 372	10 241 869	122 615 241	93 799 426	9 449 798	10 765 937	7 576 080	1 024 000
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	507 550	0	507 550	507 550	0	0	0	0
Domaine: Direction générale				507 550	0	507 550	507 550	0	0	0	0	
Finances			Autres opérations financières	327 139	0	327 139	327 139	0	0	0	0	0
			Domaine: Finances			327 139	0	327 139	327 139	0	0	0
Politique: Direction et animation de l'action départementale			834 689	0	834 689	834 689	0	0	0	0		
Moyens généraux		Système d'information	Prestations et fournitures	0	400 000	400 000			200 000	200 000		
			Domaine: Système d'information			0	400 000	400 000			200 000	200 000
		Politique: Moyens généraux			0	400 000	400 000			200 000	200 000	
		4 - Mission fonctionnelle				834 689	400 000	1 234 689	834 689	0	200 000	200 000
TOTAL GENERAL:				141 475 679	12 201 514	153 677 194	120 391 928	10 441 521	12 268 711	8 702 089	1 872 945	

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

BP 2 021

AE 2006

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs				
2006	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Contrats intercommunaux	70 000	0	70 000	70 000								
				Domaine: Développement local				70 000	0	70 000	70 000					
				Politique : 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 valorisation des collections	154 908	0	154 908	154 908							
					Domaine: Archives				154 908	0	154 908	154 908				
					Politique : 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 Millésime : 2006					224 908	0	224 908	224 908							

AE 2007

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	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	0					
				Domaine: Développement local				4 369 661	0	4 369 661	4 369 661	0	0	0	0		
				Politique : Développement territorial				4 369 661	0	4 369 661	4 369 661	0	0	0	0		
				Transports	Transports publics		Actions de communication	0	0	0	0						
							Domaine: Transports publics				0	0	0	0			
							Politique : 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								
					Domaine: Développement culturel				3 637 995	0	3 637 995	3 637 995					
					Politique : 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								
					Domaine: Autres dispositifs d'insertion				816 902	0	816 902	816 902					
					Dispositifs RSA		Dispositifs d'insertion	3 485 578	0	3 485 578	3 485 578						
								Domaine: Dispositifs RSA				3 485 578	0	3 485 578	3 485 578		
Politique : 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 Millésime : 2007					12 310 136	0	12 310 136	12 310 136	0	0	0	0					

AE 2008

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	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					
			Domaine: Développement local		708 852	0	708 852	708 852					
			Politique : 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	0				
			Domaine: Transports publics		120 683	0	120 683	120 683	0				
			Politique : Transports		120 683	0	120 683	120 683	0				
	1 - Mission aménagement et développement du territoire					829 535	0	829 535	829 535	0			
	3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	858 226	0	858 226	858 226					
				Domaine: 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					
		Domaine: Dispositifs RSA		7 348 275	0	7 348 275	7 348 275						
		Politique : 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 Millésime : 2008					9 036 035	0	9 036 035	9 036 035	0			

AE 2009

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
2009	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	55 335	0	55 335	55 335				
				Contrats intercommunaux	304 138	0	304 138	304 138	0	0	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	10 000	0	10 000	10 000				
			Domaine: Développement local		369 473	0	369 473	369 473	0	0	0	0
		Politique : Développement territorial		369 473	0	369 473	369 473	0	0	0	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	215 279	0	215 279	215 279				
				Domaine: Eau		215 279	0	215 279	215 279			
			Environnement	Espaces naturels sensibles - Département	165 212	0	165 212	165 212				
					Domaine: Environnement		165 212	0	165 212	165 212		
				Politique : 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	0	0		
		Points d'arrêt	0		0	0	0					
		Domaine: Transports publics		285 574	0	285 574	285 574	0	0	0		
	Politique : Transports		285 574	0	285 574	285 574	0	0	0			
	1 - Mission aménagement et développement du territoire					1 035 539	0	1 035 539	1 035 539	0	0	0
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	54 460	0	54 460	54 460				
Domaine: Archives				54 460	0	54 460	54 460					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs			
			Musées	Développement des publics	80 724	0	80 724	80 724							
				Développement et valorisation des collections - musées	151 799	0	151 799	151 799							
			Domaine: Musées				232 523	0	232 523	232 523					
			Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	191	0	191	191							
				Domaine: Patrimoine				191	0	191	191				
			Politique : 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					
						Domaine: 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					
					Domaine: Dispositifs RSA				6 427 549	0	6 427 549	6 427 549			
Politique : 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	0	0						
			Domaine: Direction générale				237 295	0	237 295	237 295	0	0			
		Politique : Direction et animation de l'action départementale				237 295	0	237 295	237 295	0	0				
		4 - Mission fonctionnelle				237 295	0	237 295	237 295	0	0				
Somme Millésime : 2009				8 535 869	0	8 535 869	8 535 869	0	0	0	0				

AE 2010

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	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						
				Domaine: 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	0		
			Domaine: Développement local				190 511	0	190 511	190 511	0	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	24 360	0	24 360	24 360	0					
				Domaine: Tourisme				24 360	0	24 360	24 360	0		
			Politique : Développement territorial				319 871	0	319 871	319 871	0	0	0	0
			Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	155 858	0	155 858	155 858					
					Domaine: Eau				155 858	0	155 858	155 858		
				Environnement	Espaces naturels sensibles - Département	100 162	0	100 162	100 162					
					Domaine: Environnement				100 162	0	100 162	100 162		
		Politique : Protection de l'environnement				256 019	0	256 019	256 019					
		Transports	Transports scolaires	Autres - transports scolaires	63 239	0	63 239	63 239						
				Domaine: Transports scolaires				63 239	0	63 239	63 239			
			Politique : 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	0			
2 - Mission développement	Culture et patrimoine	Musées	Améliorer l'accueil des personnes handicapées	40 296	0	40 296	40 296							

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
	socio-éducatif, culturel et sportif		Domaine: 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				
			Domaine: Patrimoine		82 730	0	82 730	82 730				
			Politique : 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	0	0
					Equipement et matériel TICE	114 930	0	114 930	114 930			
				Domaine: Vie des collèges		278 921	0	278 921	278 921	0	0	0
				Politique : Education formation		278 921	0	278 921	278 921	0	0	0
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					401 946	0	401 946	401 946	0
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	568 054	0	568 054	568 054				
				Domaine: Insertion par le logement		568 054	0	568 054	568 054			
			Politique : 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				
				Domaine: 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					
Domaine: Dispositifs RSA			6 833 644	0	6 833 644	6 833 644						
Politique : Insertion			7 457 533	0	7 457 533	7 457 533						
3 - Mission solidarité					8 025 587	0	8 025 587	8 025 587	0	0	0	
Somme Millésime : 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	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	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				
				Domaine: 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				
			Domaine: Développement local		713 783	0	713 783	713 783	0	0	0	
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	0	0	0	0				
					Domaine: Tourisme		0	0	0	0		
			Politique : 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			
		Domaine: Eau				180 642	0	180 642	180 642			
		Environnement		Climat énergie	24 995	0	24 995	24 995				
				Espaces naturels sensibles - Département	194 850	0	194 850	194 850	0	0	0	
		Domaine: Environnement		219 845	0	219 845	219 845	0	0	0		
		Politique : Protection de l'environnement		400 486	0	400 486	400 486	0	0	0		
Transports	Transports publics	Lignes express	0	0	0	0						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs	
				PAM77	434 480	0	434 480	434 480	0	0	0		
				Domaine: Transports publics	434 480	0	434 480	434 480	0	0	0		
			Transports scolaires	Transport scolaire	240 074	0	240 074	240 074	0	0	0	0	
				Domaine: Transports scolaires	240 074	0	240 074	240 074	0	0	0	0	
				Politique : Transports	674 554	0	674 554	674 554	0	0	0	0	
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	1 913 215	0	1 913 215	1 913 215	0	0	0	0	
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	119 244	0	119 244	119 244	0				
				Domaine: Archives	119 244	0	119 244	119 244	0				
				Développement culturel	Dépayz'arts	1 461 412	0	1 461 412	1 461 412				
				Domaine: 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				
				Domaine: Développement de la lecture publique	21 733	0	21 733	21 733					
				Musées	Développement et valorisation des collections - musées	22 515	0	22 515	22 515				
				Domaine: Musées	22 515	0	22 515	22 515					
			Patrimoine	Valorisation du patrimoine	182 630	0	182 630	182 630	0				
			Domaine: Patrimoine	182 630	0	182 630	182 630	0					
			Politique : Culture et patrimoine	1 807 535	0	1 807 535	1 807 535	0					
		Education formation	Vie des collèges	Autres - vie des collèges	42 201	0	42 201	42 201					
					Equipement et matériel TICE	228 597	0	228 597	228 597				
					Domaine: Vie des collèges	270 797	0	270 797	270 797				
		Politique : Education formation	270 797	0	270 797	270 797							
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	2 078 332	0	2 078 332	2 078 332	0				
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	566 734	0	566 734	566 734					
					Domaine: Insertion par le logement	566 734	0	566 734	566 734				
			Politique : 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				
						Domaine: 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					
			Domaine: Dispositifs RSA	10 163 472	0	10 163 472	10 163 472						
			Politique : Insertion	10 839 044	0	10 839 044	10 839 044						
	Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Actions extra légales en faveur des personnes âgées		74 601	0	74 601	74 601	0				
					Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées	74 601	0	74 601	74 601	0			
					Politique : Personnes âgées	74 601	0	74 601	74 601	0			
				3 - Mission solidarité	11 480 380	0	11 480 380	11 480 380	0				
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Finances	Autres opérations financières	327 139	0	327 139	327 139	0	0			
					Domaine: Finances	327 139	0	327 139	327 139	0	0		
					Politique : Direction et animation de l'action départementale	327 139	0	327 139	327 139	0	0		
					4 - Mission fonctionnelle	327 139	0	327 139	327 139	0	0		
				Somme Millésime : 2011	15 799 065	0	15 799 065	15 799 065	0	0	0	0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs	
AE 2012													
2012	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	24 599	0	24 599	24 599	0				
Domaine: Affaires internationales et européennes				24 599	0	24 599	24 599	0					
Développement local			Aménagement, urbanisme et prospective	99 388	0	99 388	99 388	0					
				Contrats intercommunaux	162 919	0	162 919	162 919	0	0	0	0	0
				Développement du réseau	0	0	0	0					
Domaine: 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	0	0	0	0	0	0
		Domaine: Tourisme				26 650	0	26 650	26 650	0	0	0	
Politique : Développement territorial				313 555	0	313 555	313 555	0	0	0	0		
Protection de l'environnement		Eau	Cours d'eau	146 476	0	146 476	146 476						
				Domaine: Eau				146 476	0	146 476	146 476		
		Environnement	Espaces naturels sensibles - Département	44 096	0	44 096	44 096	0	0	0	0	0	
				Domaine: Environnement				44 096	0	44 096	44 096	0	0
Politique : Protection de l'environnement				190 572	0	190 572	190 572	0	0	0	0		
Sécurité		Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	53 890	0	53 890	53 890						
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes				53 890	0	53 890	53 890		
		Politique : Sécurité				53 890	0	53 890	53 890				
Transports		Transports publics	Etudes	156 529	0	156 529	156 529	0	0	0	0	0	
				Infrastructures de transport	203 261	0	203 261	203 261	0	0	0	0	
				PAM77	43 495	0	43 495	43 495	0	0	0	0	
		Domaine: 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	0	0	
				Domaine: Transports scolaires				189 206	0	189 206	189 206	0	0
Politique : Transports				592 490	0	592 490	592 490	0	0	0	0		
1 - Mission aménagement et développement du territoire				1 150 507	0	1 150 507	1 150 507	0	0	0	0		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	15 967	0	15 967	15 967	0				
					Domaine: Archives				15 967	0	15 967	15 967	0
			Développement culturel	Autres - développement culturel	55 435	0	55 435	55 435	0				
					Domaine: Développement culturel				55 435	0	55 435	55 435	0
			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	34 488	0	34 488	34 488					
					Domaine: Développement de la lecture publique				34 488	0	34 488	34 488	
			Patrimoine	Valorisation du patrimoine	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Domaine: Patrimoine				0	0	0	0	0	0		
	Politique : Culture et patrimoine				105 890	0	105 890	105 890	0	0	0		
	Education formation	Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	50 040	0	50 040	50 040	0	0	0	0		
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche				50 040	0	50 040	50 040	0	0
		Vie des collèges	Aires de recrutement des collèges	42 075	0	42 075	42 075	0					
				Equipement et matériel TICE	468 650	0	468 650	468 650					
					Domaine: Vie des collèges				510 725	0	510 725	510 725	0
		Politique : Education formation				560 765	0	560 765	560 765	0	0	0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs	
		Jeunesse, sports et loisirs	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			0	0	0	0					
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif			666 655	0	666 655	666 655	0	0	0		
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	401 000	0	401 000	401 000					
Domaine: Insertion par le logement				401 000	0	401 000	401 000						
		Politique : Habitat			401 000	0	401 000	401 000					
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	967 984	0	967 984	967 984					
Domaine: Autres dispositifs d'insertion				967 984	0	967 984	967 984						
				Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	1 910 812	0	1 910 812	1 910 812				
					Actions d'insertion par l'activité économique	2 312 225	0	2 312 225	2 312 225				
					Dispositifs d'insertion	2 171 613	0	2 171 613	2 171 613	0			
Domaine: Dispositifs RSA				6 394 650	0	6 394 650	6 394 650	0					
Politique : Insertion			7 362 634	0	7 362 634	7 362 634	0						
	3 - Mission solidarité			7 763 634	0	7 763 634	7 763 634	0					
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	60 000	0	60 000	60 000					
Domaine: Direction générale				60 000	0	60 000	60 000						
Politique : 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 Millésime : 2012				9 640 796	0	9 640 796	9 640 796	0	0	0	0	

AE 2013

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
2013	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	0	0	0	0				
				Domaine: Affaires internationales et européennes		0	0	0	0			
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	145 112	0	145 112	145 112	0	0	0	
				Contrats intercommunaux	0	0	0	0				
			Domaine: Développement local		145 112	0	145 112	145 112	0	0	0	
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	71 836	0	71 836	71 836	0	0	0	
				Schéma départemental du tourisme	21 947	0	21 947	21 947	0	0	0	
			Domaine: Tourisme		93 783	0	93 783	93 783	0	0	0	
			Politique : Développement territorial			238 896	0	238 896	238 896	0	0	0
			Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	160 999	0	160 999	160 999	0		
					Domaine: Eau		160 999	0	160 999	160 999	0	
			Politique : Protection de l'environnement			160 999	0	160 999	160 999	0		
			Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	47 910	0	47 910	47 910			
					Domaine: Sécurité des biens et des personnes		47 910	0	47 910	47 910		
			Politique : 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			
Domaine: Transports publics		97 948	0	97 948	97 948	0	0	0				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs			
				Politique : Transports	97 948	0	97 948	97 948	0	0	0	0			
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	545 752	0	545 752	545 752	0	0	0	0			
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	69 844	0	69 844	69 844	0	0					
				Domaine: Archives	69 844	0	69 844	69 844	0	0					
			Développement culturel	Dépayz'arts		123 858	0	123 858	123 858	0					
					Domaine: Développement culturel	123 858	0	123 858	123 858	0					
			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque		34 146	0	34 146	34 146	0					
					Domaine: Développement de la lecture publique	34 146	0	34 146	34 146	0					
			Patrimoine	Patrimoine monumental		0	0	0	0	0	0	0			
		Domaine: Patrimoine			0	0	0	0	0	0	0				
					Politique : Culture et patrimoine	227 848	0	227 848	227 848	0	0	0			
		Education formation	Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		665 845	0	665 845	665 845	0					
					Equipement et suppléance des ATTEE		11 113	0	11 113	11 113	0				
						Restauration scolaire	429 378	0	429 378	429 378	0	0	0	0	
					Domaine: Vie des collèges	1 106 337	0	1 106 337	1 106 337	0	0	0	0		
					Politique : Education formation	1 106 337	0	1 106 337	1 106 337	0	0	0	0		
	Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative		38 755	0	38 755	38 755	0						
				Domaine: Jeunesse et loisirs	38 755	0	38 755	38 755	0						
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	38 755	0	38 755	38 755	0						
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	1 372 939	0	1 372 939	1 372 939	0	0	0	0			
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	432 942	0	432 942	432 942	0						
					Domaine: Insertion par le logement	432 942	0	432 942	432 942	0					
					Politique : Habitat	432 942	0	432 942	432 942	0					
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale		1 061 535	0	1 061 535	1 061 535	0					
					Domaine: Autres dispositifs d'insertion	1 061 535	0	1 061 535	1 061 535	0					
					Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA		3 082 055	0	3 082 055	3 082 055	0			
							Actions d'insertion par l'activité économique		2 241 966	0	2 241 966	2 241 966	0		
		Dispositifs d'insertion	2 068 320	0				2 068 320	2 068 320	0	0	0			
					Domaine: Dispositifs RSA	7 392 341	0	7 392 341	7 392 341	0	0				
					Politique : Insertion	8 453 875	0	8 453 875	8 453 875	0	0				
				3 - Mission solidarité	8 886 817	0	8 886 817	8 886 817	0	0					
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	142 422	0	142 422	142 422	0	0					
					Domaine: Direction générale	142 422	0	142 422	142 422	0	0				
					Politique : Direction et animation de l'action départementale	142 422	0	142 422	142 422	0	0				
					4 - Mission fonctionnelle	142 422	0	142 422	142 422	0	0				
				Somme Millésime : 2013	10 947 931	0	10 947 931	10 947 931	0	0	0	0			

AE 2014

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
2014	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	0	0	0	0	0	0	0	0
				Contrats intercommunaux	231 456	0	231 456	231 456				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs	
			Domaine: Développement local		231 456	0	231 456	231 456	0	0	0		
		Tourisme		Développement touristique itinérance et numérique	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0		
				Schéma départemental du tourisme	100 460	0	100 460	100 460	0	0	0		
			Domaine: Tourisme		130 460	0	130 460	130 460	0	0	0		
		Politique : Développement territorial			361 916	0	361 916	361 916	0	0	0		
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	144 226	0	144 226	144 226	0	0			
			Domaine: Eau		144 226	0	144 226	144 226	0	0			
		Politique : Protection de l'environnement			144 226	0	144 226	144 226	0	0			
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	100 000	0	100 000	54 112	2 165	5 443	38 280	0	
			Domaine: Aménagement du réseau routier		100 000	0	100 000	54 112	2 165	5 443	38 280	0	
			Entretien et exploitation du réseau routier	Etudes voirie - entretien	30 000	0	30 000	30 000					
			Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier		30 000	0	30 000	30 000					
		Politique : Routes départementales			130 000	0	130 000	84 112	2 165	5 443	38 280	0	
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	50 201	0	50 201	50 201					
			Domaine: Sécurité des biens et des personnes		50 201	0	50 201	50 201					
		Politique : 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	0	
				Points d'arrêt	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Titres Améthyste et autres	139 669	0	139 669	139 669	0	0	0	0	
			Domaine: Transports publics		228 128	0	228 128	228 128	0	0	0	0	
			Transports scolaires	Transport scolaire	5 910	0	5 910	5 910	0	0			
			Domaine: Transports scolaires		5 910	0	5 910	5 910	0	0			
		Politique : Transports			234 038	0	234 038	234 038	0	0	0	0	
		1 - Mission aménagement et développement du territoire				920 381	0	920 381	874 493	2 165	5 443	38 280	0
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	181 997	0	181 997	181 997	0	0	0		
			Domaine: Archives		181 997	0	181 997	181 997	0	0	0		
			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	15 243	0	15 243	15 243					
			Domaine: Développement de la lecture publique		15 243	0	15 243	15 243					
		Politique : Culture et patrimoine			197 240	0	197 240	197 240	0	0	0		
		Education formation	Vie des collèges	Equiptement et matériel TICE	688 403	0	688 403	688 403	0	0			
			Domaine: Vie des collèges		688 403	0	688 403	688 403	0	0			
		Politique : Education formation			688 403	0	688 403	688 403	0	0			
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				885 643	0	885 643	885 643	0	0	0	
	3 - Mission solidarité	Inscription	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	961 549	0	961 549	961 549	0	0	0		
			Domaine: Autres dispositifs d'insertion		961 549	0	961 549	961 549	0	0	0		
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 646 585	0	2 646 585	2 646 585	0	0	0		
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 128 236	0	2 128 236	2 128 236	0	0	0		
				Dispositifs d'insertion	2 089 505	0	2 089 505	2 089 505	0	0	0		
			Domaine: Dispositifs RSA		6 864 326	0	6 864 326	6 864 326	0	0	0		
		Politique : Insertion			7 825 875	0	7 825 875	7 825 875	0	0	0		
		3 - Mission solidarité				7 825 875	0	7 825 875	7 825 875	0	0	0	
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	35 074	0	35 074	35 074	0	0	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
			Domaine: Direction générale		35 074	0	35 074	35 074	0	0	0	0
			Politique : Direction et animation de l'action départementale		35 074	0	35 074	35 074	0	0	0	0
			4 - Mission fonctionnelle		35 074	0	35 074	35 074	0	0	0	0
			Somme Millésime : 2014		9 666 972	0	9 666 972	9 621 084	2 165	5 443	38 280	0

AE 2015

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs		
2015	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Contrat Départemental	0	0	0	0						
				Contrats intercommunaux	200 000	0	200 000	200 000	0					
			Domaine: Développement local		200 000	0	200 000	200 000	0					
			Promotion du territoire	Compétitivité des entreprises	0	0	0	0						
				Domaine: Promotion du territoire		0	0	0	0					
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	48 597	0	48 597	48 597	0	0	0	0	0	
				Promotion du tourisme	129 628	0	129 628	129 628	0	0	0	0	0	
				Schéma départemental du tourisme	58 410	0	58 410	58 410	0	0	0	0	0	
				Domaine: Tourisme		236 635	0	236 635	236 635	0	0	0	0	0
			Politique : Développement territorial		436 635	0	436 635	436 635	0	0	0	0	0	0
			Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	139 742	0	139 742	139 742	0	0	0	0	0
					Domaine: Eau		139 742	0	139 742	139 742	0	0	0	0
				Environnement	Espaces naturels sensibles - autres	42 963	0	42 963	42 963	0	0	0	0	0
					Espaces naturels sensibles - Département	40 446	0	40 446	35 446	0	5 000	0	0	0
	Domaine: Environnement			83 408	0	83 408	78 408	0	5 000	0	0	0		
	Politique : Protection de l'environnement		223 150	0	223 150	218 150	0	5 000	0	0	0			
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	49 600	0	49 600	49 600							
			Domaine: Sécurité des biens et des personnes		49 600	0	49 600	49 600						
	Politique : Sécurité		49 600	0	49 600	49 600								
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	785 000	0	785 000	72 926	80 000	150 000	180 000	302 074			
			Transport durable	0	0	0	0							
		Domaine: Transports publics		785 000	0	785 000	72 926	80 000	150 000	180 000	302 074			
		Transports scolaires	Transport scolaire	0	0	0	0							
			Domaine: Transports scolaires		0	0	0	0						
	Politique : Transports		785 000	0	785 000	72 926	80 000	150 000	180 000	302 074				
	1 - Mission aménagement et développement du territoire		1 494 386	0	1 494 386	777 312	80 000	155 000	180 000	302 074				
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	800 000	0	800 000	768 802	31 198	0	0	0			
		Domaine: Archives		800 000	0	800 000	768 802	31 198	0	0	0			
		Politique : Culture et patrimoine		800 000	0	800 000	768 802	31 198	0	0	0			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		800 000	0	800 000	768 802	31 198	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	0			
			Domaine: Autres dispositifs d'insertion		885 148	0	885 148	885 148	0	0	0	0		
	Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 804 689	0	2 804 689	2 804 689	0	0	0	0				
		Actions d'insertion par l'activité économique	2 138 214	0	2 138 214	2 138 214								

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
				Dispositifs d'insertion	1 797 880	0	1 797 880	1 797 880	0	0	0	0
				Domaine: Dispositifs RSA	6 740 783	0	6 740 783	6 740 783	0	0	0	0
				Politique : Insertion	7 625 931	0	7 625 931	7 625 931	0	0	0	0
				3 - Mission solidarité	7 625 931	0	7 625 931	7 625 931	0	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	0
				Domaine: Direction générale	32 760	0	32 760	32 760	0	0	0	0
				Politique : Direction et animation de l'action départementale	32 760	0	32 760	32 760	0	0	0	0
				4 - Mission fonctionnelle	32 760	0	32 760	32 760	0	0	0	0
				Somme Millésime : 2015	9 953 076	0	9 953 076	9 204 804	111 198	155 000	180 000	302 074

AE 2016

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
2016	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	959 800	0	959 800	959 800	0	0	0	0
				Domaine: Agriculture	959 800	0	959 800	959 800	0	0	0	0
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	162 361	0	162 361	162 361	0	0	0	0
				Contrats intercommunaux	180 000	0	180 000	180 000	0	0	0	0
				Domaine: Développement local	342 361	0	342 361	342 361	0	0	0	0
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	21 750	0	21 750	21 750	0	0	0	0	
			Domaine: Tourisme	21 750	0	21 750	21 750	0	0	0	0	
			Politique : Développement territorial	1 323 911	0	1 323 911	1 323 911	0	0	0	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	176 660	0	176 660	176 660	0	0	0	0
				Domaine: Eau	176 660	0	176 660	176 660	0	0	0	0
	Environnement		Espaces naturels sensibles - autres	31 807	0	31 807	31 807	0	0	0	0	
		Domaine: Environnement	31 807	0	31 807	31 807	0	0	0	0		
		Politique : Protection de l'environnement	208 467	0	208 467	208 467	0	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
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	47 600	0	47 600	47 600	0	0	0	0
		Politique : Sécurité	47 600	0	47 600	47 600	0	0	0	0		
	Transports	Transports publics		Etudes	40 000	0	40 000	0	0	15 000	25 000	0
				Titres Améthyste et autres	169 368	0	169 368	169 368	0	0	0	0
				Domaine: Transports publics	209 368	0	209 368	169 368	0	15 000	25 000	0
				Politique : Transports	209 368	0	209 368	169 368	0	15 000	25 000	0
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	1 789 346	0	1 789 346	1 749 346	0	15 000	25 000	0
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	66 683	0	66 683	66 683	0	0	0	0
				Domaine: Archives	66 683	0	66 683	66 683	0	0	0	0
Politique : Culture et patrimoine				66 683	0	66 683	66 683	0	0	0	0	
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	66 683	0	66 683	66 683	0	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	0	
			Domaine: Autres dispositifs d'insertion	766 229	0	766 229	766 229	0	0	0	0	
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	1 731 878	0	1 731 878	1 731 878	0	0	0	0	
			Actions d'insertion par l'activité économique	2 103 552	0	2 103 552	2 103 552	0	0	0	0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
				Dispositifs d'insertion	2 147 285	0	2 147 285	2 147 285	0	0	0	0
				Domaine: Dispositifs RSA	5 982 715	0	5 982 715	5 982 715	0	0	0	0
				Politique : Insertion	6 748 945	0	6 748 945	6 748 945	0	0	0	0
				3 - Mission solidarité	6 748 945	0	6 748 945	6 748 945	0	0	0	0
				Somme Millésime : 2016	8 604 973	0	8 604 973	8 564 973	0	15 000	25 000	0

AE 2017

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
2017	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	44 800	0	44 800	44 800	0	0	0	0
				Domaine: Agriculture	44 800	0	44 800	44 800	0	0	0	0
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	142 276	0	142 276	142 276	0	0	0	0
					Domaine: 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	0
					Domaine: Tourisme	0	0	0	0	0	0	0
		Politique : Développement territorial	187 076	0	187 076	187 076	0	0	0	0	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	136 369	0	136 369	136 369	0	0	0	0
					Domaine: Eau	136 369	0	136 369	136 369	0	0	0
			Environnement	Environnement et développement durable Espaces naturels sensibles - autres	0	0	0	0	0	0	0	0
					Domaine: Environnement	9 641	0	9 641	9 641	0	0	0
		Politique : Protection de l'environnement	146 010	0	146 010	146 010	0	0	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	
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	47 600	0	47 600	47 600	0	0	0	0
	Politique : Sécurité	47 600	0	47 600	47 600	0	0	0	0	0		
	Transports	Transports publics	Etudes Infrastructures de transport PAM77 Transport durable	0	0	0	0	0	0	0	0	
				33 850	0	33 850	17 725	3 650	1 825	3 325	7 325	
				229 575	0	229 575	134 575	70 000	25 000	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	
		Domaine: Transports publics	263 425	0	263 425	152 300	73 650	26 825	3 325	7 325		
		Transports scolaires	Transport scolaire Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	122 469	0	122 469	89 250	23 218	10 000	0	0	
				172 659	0	172 659	111 659	31 000	30 000	0	0	
		Domaine: Transports scolaires	295 127	0	295 127	200 909	54 218	40 000	0	0		
Politique : Transports	558 552	0	558 552	353 209	127 868	66 825	3 325	7 325				
1 - Mission aménagement et développement du territoire	939 238	0	939 238	733 895	127 868	66 825	3 325	7 325				
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	15 005	0	15 005	15 005	0	0	0	0	
				Domaine: Insertion par le logement	15 005	0	15 005	15 005	0	0	0	
				Politique : Habitat	15 005	0	15 005	15 005	0	0	0	
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	84 852	0	84 852	84 852	0	0	0	0	
				Domaine: 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				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
				Dispositifs d'insertion	2 595 579	0	2 595 579	2 595 579	0	0	0	0
				Domaine: Dispositifs RSA	6 511 001	0	6 511 001	6 511 001	0	0	0	0
				Politique : Insertion	6 595 852	0	6 595 852	6 595 852	0	0	0	0
				3 - Mission solidarité	6 610 857	0	6 610 857	6 610 857	0	0	0	0
				Somme Millésime : 2017	7 550 095	0	7 550 095	7 344 752	127 868	66 825	3 325	7 325

AE 2018

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	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	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	95 355	0	95 355	43 748	39 772	0	11 834	0
				Domaine: Développement local	141 225	0	141 225	89 618	39 772	0	11 834	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	0	0	0	0				
			Domaine: Promotion du territoire	0	0	0	0					
			Politique : Développement territorial	141 225	0	141 225	89 618	39 772	0	11 834	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	126 146	0	126 146	126 146	0	0	0	0
				Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	22 100	0	22 100	22 100	0	0	0	0
				Domaine: Eau	148 246	0	148 246	148 246	0	0	0	0
			Environnement	Environnement et développement durable	0	0	0	0				
			Espaces naturels sensibles - autres	9 984	0	9 984	9 984	0	0	0	0	
		Domaine: Environnement	9 984	0	9 984	9 984	0	0	0	0		
		Politique : Protection de l'environnement	158 230	0	158 230	158 230	0	0	0	0		
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	47 600	0	47 600	47 600					
			Domaine: Sécurité des biens et des personnes	47 600	0	47 600	47 600					
		Politique : Sécurité	47 600	0	47 600	47 600						
	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	0	
			Domaine: Transports publics	178 995	0	178 995	178 995	0	0	0	0	
			Politique : Transports	178 995	0	178 995	178 995	0	0	0	0	
		1 - Mission aménagement et développement du territoire	526 049	0	526 049	474 443	39 772	0	11 834	0		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	30 756	0	30 756	30 756	0	0	0	0	
			Domaine: Archives	30 756	0	30 756	30 756	0	0	0		
			Politique : Culture et patrimoine	30 756	0	30 756	30 756	0	0	0		
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	148 058	0	148 058	113 946	34 112	0	0	0	
			Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	148 058	0	148 058	113 946	34 112	0	0	0	
		Vie des collèges	Autres - vie des collèges	249 960	0	249 960	14 160	58 800	177 000	0	0	
	Domaine: Vie des collèges	249 960	0	249 960	14 160	58 800	177 000	0	0			
	Politique : Education formation	398 018	0	398 018	128 106	92 912	177 000	0	0			
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	428 774	0	428 774	158 862	92 912	177 000	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		
			Domaine: Insertion par le logement	5 847	0	5 847	5 847	0	0	0		
			Politique : Habitat	5 847	0	5 847	5 847	0	0	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs	
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion des jeunes	0	0	0	0					
					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	0
				Domaine: Autres dispositifs d'insertion		675 221	0	675 221	675 221	0	0	0	0
				Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	294 547	0	294 547	268 744	25 803	0	0	0
					Actions d'insertion par l'activité économique	2 068 890	0	2 068 890	2 068 890	0			
					Dispositifs d'insertion	2 774 089	0	2 774 089	1 938 401	655 000	120 688	60 000	0
				Domaine: Dispositifs RSA		5 137 526	0	5 137 526	4 276 036	680 803	120 688	60 000	0
				Politique : Insertion		5 812 747	0	5 812 747	4 951 257	680 803	120 688	60 000	0
			3 - Mission solidarité		5 818 594	0	5 818 594	4 957 104	680 803	120 688	60 000	0	
		Somme Millésime : 2018			6 773 417	0	6 773 417	5 590 408	813 487	297 688	71 834	0	

AE 2019

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs	
2019	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	37 040	0	37 040	2 040	35 000	0	0	0	
				Domaine: Agriculture		37 040	0	37 040	2 040	35 000	0	0	0
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective		93 060	0	93 060	22 704	70 356	0	0	0
		Domaine: Développement local			93 060	0	93 060	22 704	70 356	0	0	0	
		Politique : Développement territorial		130 100	0	130 100	24 744	105 356	0	0	0		
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau		134 395	0	134 395	50 019	84 375	0	0	0
					Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti		38 000	0	38 000	31 300	3 300	3 400	
			Domaine: Eau			172 395	0	172 395	81 319	87 675	3 400	0	0
			Environnement	Espaces naturels sensibles - autres		12 236	0	12 236	8 984	3 252	0	0	0
		Domaine: Environnement			12 236	0	12 236	8 984	3 252	0	0	0	
	Politique : Protection de l'environnement		184 631	0	184 631	90 303	90 927	3 400	0	0			
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière		47 600	0	47 600	0	47 600	0	0	0	
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes		47 600	0	47 600	0	47 600	0	0	0
	Politique : Sécurité		47 600	0	47 600	0	47 600	0	0	0			
	Transports	Transports publics	PAM77		45 000	0	45 000	0	45 000	0	0	0	
				Domaine: Transports publics		45 000	0	45 000	0	45 000	0	0	0
		Politique : Transports		45 000	0	45 000	0	45 000	0	0	0		
	1 - Mission aménagement et développement du territoire		407 331	0	407 331	115 047	288 883	3 400	0	0			
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		2 628	0	2 628	0	0	2 628		
					Domaine: Insertion par le logement		2 628	0	2 628	0	0	2 628	
Politique : Habitat			2 628	0	2 628	0	0	2 628					
Insertion		Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale		1 082 980	0	1 082 980	41 490	846 490	65 000	130 000		
				Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)		653 750	0	653 750	0	653 750	0		
					Domaine: Autres dispositifs d'insertion		1 736 730	0	1 736 730	41 490	1 500 240	65 000	130 000
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA		2 697 477	0	2 697 477	1 975 995	676 851	0	44 632	0	
Actions d'insertion par l'activité économique	2 198 587			0	2 198 587	1 148 700	1 049 887	0	0	0			
	Dispositifs d'insertion		3 793 600	0	3 793 600	1 223 271	1 006 408	1 135 822	428 100				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
				Domaine: Dispositifs RSA	8 689 664	0	8 689 664	4 347 966	2 733 145	1 135 822	472 732	0
				Politique : Insertion	10 426 394	0	10 426 394	4 389 456	4 233 385	1 200 822	602 732	0
				3 - Mission solidarité	10 429 022	0	10 429 022	4 389 456	4 233 385	1 203 450	602 732	0
				Somme Millésime : 2019	10 836 353	0	10 836 353	4 504 503	4 522 269	1 206 850	602 732	0

AE 2020

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs		
2020	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	242 900	0	242 900		79 644	163 256				
				Contrats intercommunaux	100 000	0	100 000		100 000	0				
			Domaine: Développement local		342 900	0	342 900		179 644	163 256				
			Politique : Développement territorial		342 900	0	342 900		179 644	163 256				
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau		200 000	0	200 000		69 000	131 000			
					Domaine: Eau		200 000	0	200 000		69 000	131 000		
			Environnement	Environnement et développement durable	40 000	0	40 000		13 000	27 000				
				Espaces naturels sensibles - autres	20 000	0	20 000		15 000	5 000	0	0		
		Domaine: Environnement		60 000	0	60 000		28 000	32 000	0	0			
		Politique : Protection de l'environnement		260 000	0	260 000		97 000	163 000	0	0			
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière		47 600	0	47 600		14 280	33 320				
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes		47 600	0	47 600		14 280	33 320			
				Politique : Sécurité		47 600	0	47 600		14 280	33 320			
	Transports	Transports publics	Etudes		50 000	0	50 000		0	20 000	30 000			
				Infrastructures de transport	86 000	0	86 000		8 000	8 000	70 000			
				Titres Améthyste et autres	70 000	0	70 000		30 000	40 000				
			Domaine: Transports publics		206 000	0	206 000		38 000	68 000	100 000			
			Politique : Transports		206 000	0	206 000		38 000	68 000	100 000			
	1 - Mission aménagement et développement du territoire					856 500	0	856 500		328 924	427 576	100 000	0	
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		2 112	0	2 112		0	0	2 112		
					Domaine: Insertion par le logement		2 112	0	2 112		0	0	2 112	
					Politique : Habitat		2 112	0	2 112		0	0	2 112	
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale		1 082 980	0	1 082 980		106 490	911 490	65 000		
Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)					490 000	0	490 000		0	490 000	0			
Services et partenaires					0	0	0		0	0				
Domaine: Autres dispositifs d'insertion					1 572 980	0	1 572 980		106 490	1 401 490	65 000			
Dispositifs RSA			Accompagnement des bénéficiaires du RSA		2 817 757	0	2 817 757		1 631 641	1 186 116				
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 324 800	0	2 324 800		1 162 400	1 162 400				
				Dispositifs d'insertion	3 659 240	0	3 659 240		1 518 420	1 016 320	1 124 500			
Domaine: Dispositifs RSA		8 801 797	0	8 801 797		4 312 461	3 364 836	1 124 500						
Politique : Insertion		10 374 777	0	10 374 777		4 418 951	4 766 326	1 189 500						
Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Aide à domicile et accord-cadre CNSA		1 296 000	0	1 296 000		116 659	461 165	718 176				
			Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées		1 296 000	0	1 296 000		116 659	461 165	718 176			
			Politique : Personnes âgées		1 296 000	0	1 296 000		116 659	461 165	718 176			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
		3 - Mission solidarité			11 672 889	0	11 672 889		4 535 610	5 227 491	1 909 788	
		Somme Millésime : 2020			12 529 389	0	12 529 389		4 864 534	5 655 067	2 009 788	0

AE 2021

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à	CP après étape en cours	CP	CP	CP ultérieurs	
2021	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	0	70 000	70 000			35 000	35 000	
			Domaine: Agriculture		0	70 000	70 000			35 000	35 000	
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	0	105 000	105 000			20 000	85 000	
				Contrats intercommunaux	0	100 000	100 000			100 000	0	
		Domaine: Développement local		0	205 000	205 000			120 000	85 000		
		Politique : Développement territorial		0	275 000	275 000			155 000	120 000		
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	0	227 500	227 500			68 250	159 250	
			Domaine: Eau		0	227 500	227 500			68 250	159 250	
			Environnement	Espaces naturels sensibles - autres	0	30 000	30 000			15 000	15 000	
			Domaine: Environnement		0	30 000	30 000			15 000	15 000	
	Politique : Protection de l'environnement		0	257 500	257 500			83 250	174 250			
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière		0	47 600	47 600			14 280	33 320	
			Domaine: Sécurité des biens et des personnes		0	47 600	47 600			14 280	33 320	
		Politique : Sécurité		0	47 600	47 600			14 280	33 320		
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	0	75 000	75 000			55 000	20 000		
			PAM77	0	254 545	254 545			35 000	70 000	149 545	
		Domaine: Transports publics		0	329 545	329 545			90 000	90 000	149 545	
		Transports scolaires	Transport scolaire	0	200 000	200 000			35 000	50 000	115 000	
			Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	0	200 000	200 000			25 000	50 000	125 000	
		Domaine: Transports scolaires		0	400 000	400 000			60 000	100 000	240 000	
	Politique : Transports		0	729 545	729 545			150 000	190 000	389 545		
	1 - Mission aménagement et développement du territoire					0	1 309 645	1 309 645		402 530	517 570	389 545
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Education formation	Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	0	250 000	250 000			50 000	50 000	150 000
Domaine: Enseignement supérieur et recherche			0	250 000	250 000			50 000	50 000	150 000		
Politique : Education formation		0	250 000	250 000			50 000	50 000	150 000			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					0	250 000	250 000		50 000	50 000	150 000	
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	0	15 000	15 000			0	15 000		
		Domaine: Insertion par le logement		0	15 000	15 000			0	15 000		
		Politique : Habitat		0	15 000	15 000			0	15 000		
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale		0	1 082 980	1 082 980			41 490	911 490	130 000
			Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)		0	470 000	470 000			0	470 000	
			Services et partenaires		0	0	0			0	0	
		Domaine: Autres dispositifs d'insertion		0	1 552 980	1 552 980			41 490	1 381 490	130 000	
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	0	2 902 500	2 902 500			1 331 250	1 571 250		
Actions d'insertion par l'activité économique		0	2 350 000	2 350 000			1 175 000	1 175 000				
Dispositifs d'insertion		0	3 371 389	3 371 389			1 616 569	860 820	894 000			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2 021	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2 020	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP 2 022	CP ultérieurs
			Domaine: Dispositifs RSA		0	8 623 889	8 623 889			4 122 819	3 607 070	894 000
			Politique : Insertion		0	10 176 869	10 176 869			4 164 309	4 988 560	1 024 000
		Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Aide à domicile et accord-cadre CNSA	0	50 000	50 000			50 000		
			Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées		0	50 000	50 000			50 000		
			Politique : Personnes âgées		0	50 000	50 000			50 000		
			3 - Mission solidarité		0	10 241 869	10 241 869			4 214 309	5 003 560	1 024 000
	4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Système d'information	Prestations et fournitures	0	400 000	400 000			200 000	200 000	
			Domaine: Système d'information		0	400 000	400 000			200 000	200 000	
			Politique : Moyens généraux		0	400 000	400 000			200 000	200 000	
			4 - Mission fonctionnelle		0	400 000	400 000			200 000	200 000	
			Somme Millésime : 2021		0	12 201 514	12 201 514			4 866 839	5 771 130	1 563 545

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention		BP 2020	BP 2021	
					Accusé de réception – Ministère de l'intérieur			
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture/subventions	077-227700010-20201217-lmc10000021553-DE		131 990	123 590	
			Fonds d'indemnisation agricole	Acte Certifié exécutoire		35 000	35 000	
			Partenariats filière bois	Envoi Préfecture : 21/12/2020		59 600	35 000	
			Chambre d'agriculture/Chambre régionale d'agriculture	Réception Préfet : 22/12/2020		461 800	486 800	
			Plateforme d'approvisionnement	Publication RAAD : 22/12/2020		0	50 000	
			Fonds d'urgence à la filière agricole			0	150 000	
		Aff. Internat. et europ.	Actions internationales	Subventions pour aide humanitaire		20 000	0	
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	I.O.D. 77		210 000	210 000	
				Seine-et-Marne Attractivité		1 700 000	1 700 000	
		Développement local	Contrats intercommunaux	Développement du réseau	SMN Fonctionnement		100 000	100 000
					230 000	260 000		
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	Entretien rivières		227 500	199 250	
			Eau potable	DEEA - Subvention Eau		140 500	140 500	
			Environnement et développement durable	DEEA - subventions animation environnement		260 125	252 125	
		Environnement	Espaces naturels sensibles - autres	Rénovation énergétique SARE		0	844 914	
				DEEA - Autres partenariats environnement		19 335	0	
				ENS/ONF Entretien forêts domaniales		322 000	322 000	
				ENS/Autres participations, partenariats		100 100	97 530	
				ENS/Subventions entretien et biodiversité		15 000	20 000	
				ENS/Département subventions partenariats		232 412	232 412	
				ENS/Partenariat "Biodiversité"		34 200	34 200	
		Espaces naturels sensibles - Département	ENS/Sub. Entretien Chemin des Roses		31 000	31 000		
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	Subv de fonctionnement diverses Incendie et secours		25 000	25 000
				Opé. de sensibilisation à la sécurité routière	Subvention sécurité routière DR		47 600	47 600
	Transports	Transports publics	Autres - transports publics	Subvention association SADUR		500	500	
			Etudes	Etudes partenariat		25 000	20 000	
			Transport à la demande	Expérimentation TAD/PAM		0		
Infrastructures de transports			DT - Etude stratégie commerciale		4 000	1 825		
Mission aménagement et développement du territoire						4 432 662	5 419 246	

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2020	BP 2021
2 - Mission développement socio- éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	Aide au fonctionnement des associations Archives	10 000	13 000
				Aide aux projets des associations Archives	52 500	50 000
		Développement culturel	Anciens combattants	anciens combattants et manifestations touristiques	21 000	21 000
			Actions culturelles.	Diffusion spectacle vivant, arts plastiques, cinéma	1 615 000	1 625 000
				Collège au cinéma	60 000	55 000
				EAC - Actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	38 000	55 000
				Soutien partenarial aux musiques actuelles CNV	30 000	
			Compagnies artistiques professionnelles	Compagnies artistiques professionnelles	152 000	160 000
			Contrats triennaux de développement culturel	Contrats triennaux de développement culturel	110 000	110 000
			Enseignement artistique et pratiques amateurs	Enseignements artistiques	800 000	800 000
			Festivals et manifestations artistiques	Festivals, manifestations culturelles et artistiques	309 000	309 000
				Manifestations touristiques et spectacles historiques	0	
		Opérateurs	Act Art	1 185 000	1 185 000	
		Développement de la lecture publique	Développement culturel	Contractualisation lecture publique	20 000	80 000
			Développement du réseau - Médiathèque	Subv de fonc / Aide création nouveaux services	17 000	0
	Subv de fonc / Aide à l'emploi			0	90 000	
	Actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise			10 000	35 300	
	Subv de fonctionnement / autres subv			7 100	7 100	
	Musées	Développement et valorisation des collections	Parcours plantes et jardins en Seine-et-Marne	20 000	20 000	
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	Protection et mise en valeur d'objets d'art	10 850	10 850
	Patrimoine monumental		Entretien des monuments	10 000	10 000	
	Valorisation du patrimoine		Associations patrimoniales à rayonnement départ.	15 000	15 000	
	Action éducative et appui à la scolarité	Aide aux projets éducatifs	Associations patrimoniales et archéologiques DAC	59 000	59 000	
			Collège "Nature"	6 000	6 000	
	Education formation	Bâtiments des collèges	Parcours collégiens	357 500	358 400	
			Entretien et grosses réparations	Entretien subventions aux collèges	300 000	300 000
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche	Evènements-Partenariats Orientat Format Jeunesse S&M	0	27 570
				Participation Soutien Orientat Format Jeunesse S&M	0	25 000
		Vie des collèges	Autres - vie des collèges	Subventions diverses Vie des collèges	14 200	13 000
	Participation au budget des EPLE			Rencontre annuelle agents des collèges	7 000	7 000

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2020	BP 2021
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Autres - activités sportives	Evènements sportifs	0	395 000
			Soutien au sport civil	Associations sportives civiles	980 000	980 000
				Centre de ressources sport	42 000	42 000
				Ecoles multisports	250 000	250 000
				Manifestations sportives et grands événements	370 000	370 000
				Soutien au fonctionnement des comités départementaux	170 000	170 000
				Contrats d'objectifs des comités départementaux et projets sportifs	240 000	240 000
			Soutien au sport scolaire	Sport scolaire en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	132 350	132 350
				Soutien à la natation scolaire	90 000	90 000
			Sport de haut niveau	Contrats d'objectifs de haut niveau	925 000	975 000
		Sport nature	Bases de plein air et de loisir	50 000	50 000	
		Jeunesse et loisirs	Aides aux projets et initiatives des jeunes	Contrats d'objectifs et projets sport nature	30 000	30 000
				Aide aux projets et initiatives en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	201 000	200 000
			Aides aux associations de jeunesse et d'éducation populaire	Subvention de fonctionnement aux organismes de jeunesse et d'éducation populaire	180 000	180 000
				Contrats d'objectifs aux organismes de jeunesse et d'éducation populaire	200 000	200 000
Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					9 096 500	9 751 570
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	4 100
			Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	Subventions/aide au fonctionnement modes d'accueil	5 648 500	5 850 000
		Protection et prévention des enfants	Soutien et Prévention en Milieu Ouvert	Subvention Milieu Ouvert	17 250	17 250
	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	Actions insertion par le logement	1 072 741	1 172 099
				MOUS et études préalables à la création d'aires d'accueil	0	2 628
				Aide au fonc. pour les aires de grands passages	57 500	57 500
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositif d'insertion des jeunes	Subventions aux Missions Locales	288 000	288 000
				Subvention E2C	200 000	200 000
			Dispositif d'insertion sociale et médico sociale	Actions de cohésion sociale	562 980	562 980
				Aide et soutien contre les violences faites aux femmes	97 000	97 000
Services et partenaires			Sub. de fonct.divers partenaires	9 810	24 860	
Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi	Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi FSE	495 434	490 000			

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2020	BP 2021	
3 - Mission solidarité	Insertion	Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	Mission accompagnement vers emploi	1 168 429	1 429 214	
				Itinéraire Tremplin Interactif Nemours Montereau	225 000	356 250	
				Mission accompagnement vers emploi FSE	1 000 508	731 902	
			Actions d'insertion par le retour à l'activité économique	Actions d'insertion par l'activité économique	2 220 000	2 337 400	
				Dispositif d'insertion	Actions d'insertion socioprofessionnelle	527 793	476 119
					Actions insertion et emploi	1 575 240	1 433 389
					Dispositif clause d'insertion FSE	129 900	288 000
			Développement de parcours d'accès à l'emploi perenne		415 000	1 244 500	
	Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Actions extra légales en faveur des personnes âgées	subvention PA	264 200	264 200	
				Frais liés au maintien à domicile des PA	900 000	1 365 000	
			Loi ASV Conf. Financeurs / Forfait autonomie	700 000	550 000		
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées Maintien à domicile des personnes handicapées	Accueil familial des adultes handicapés	Tiers régulateur PH	0	228 000	
			Actions extra légales en faveur des adultes handicapés	Subvention en faveur des PH	104 700	104 700	
	Santé publique	Démographie médicale	Démographie médicale	Maisons de santé	100 000	100 000	
	Mission solidarité					17 987 843	19 861 794
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Présidence et cabinet	Autres - Présidence et cabinet	Sub. aux assoc. d'Elus locaux	25 000	26 000	
				Fédération syndicale des salariales	70 875	70 875	
		Subventions diverses		70 000	60 000		
	Direction et animation de l'action départementale	Communication	Parrainage et partenariats divers	Parrainage et partenariats divers	100 000	100 000	
				Direction générale	Etudes et divers	Ingénierie territoriale	3 000
		Observation et stratégies territoriales				60 000	66 000
	Ressources Humaines	Finances	Autres opérations financières	FS2I	10 000	10 000	
				Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	Subventions DRH	1 103 154
Mission fonctionnelle					1 442 029	1 447 558	
Subventions de fonctionnement					32 959 034	36 480 168	

Budget Général - ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES - BP 2021

Compte d'imputation	Objet de la provision	Date de la constitution de la provision (délibération)	Montant des Provisions		Montant des utilisations ou reprises	Solde
			Montant	Provisions		
			Accusé de réception – Ministère de l'intérieur 077-227700010-20201217-lmc10000021553-DE Acte Certifié exécutoire Envoi Préfecture : 21/12/2020 Réception Préfet : 22/12/2020 Publication RAAD : 22/12/2020			
6815	Provision NORD 77 SAAD	29/11/2013	313 796,00			313 796,00
6815	Provision contentieux aménagement foncier Coutevroult	20/11/2015	10 000,00			10 000,00
6815	Provision - redéfinition du taux d'assujettissement à la TVA des activités du Laboratoire départemental	18/11/2016	250 000,00			250 000,00
6815	Provision Indus du RSA	24/11/2017	7 301 342,53			7 301 342,53
6815	Provision Gestion de la dette	24/11/2017	10 451,67			10 451,67
6815	Provision complémentaire - redéfinition du taux d'assujettissement à la TVA des activités du Laboratoire départemental	21/12/2017	20 000,00			20 000,00
6815	Provision ASSAD de Meaux	15/06/2018	204 582,00			204 582,00
6815	Provision complémentaire Indus du RSA	15/06/2018	752 076,47			752 076,47
6815	Provision complémentaire Gestion de la dette	15/06/2018	9 000,00			9 000,00
6815	Provision complémentaire Gestion de la dette	16/11/2018	12 000,00			12 000,00
6815	Provision complémentaire NORD 77 SAAD	14/06/2019	64 109,00			64 109,00
6815	Provision complémentaire ASSAD de Meaux	14/06/2019	495 418,00			495 418,00
6815	Provision complémentaire Indus du RSA	14/06/2019	515 690,00			515 690,00
6815	Provision Fermeture CPMV	15/11/2019	388 277,71			388 277,71
6815	Provision Litiges sté Régnault	19/12/2019	100 000,00			100 000,00
6815	Provision BEA	13/11/2020	2 000 000,00			2 000 000,00
6815	Provision déficits prévisionnels Iles de Loisirs (au titre de 2020)	13/11/2020	2 000 000,00			2 000 000,00
6815	Provision complémentaire Indus du RSA	13/11/2020	1 000 000,00			1 000 000,00
6815	Provision RH	13/11/2020	90 000,00			90 000,00
6815	Provision Sécurité des biens et des personnes	13/11/2020	500 000,00			500 000,00
			16 036 743,38		-	16 036 743,38

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

Séance du jeudi 17 décembre 2020

DÉLIBÉRATION N° CD-2020/12/17-7/01 B**Accusé de réception – Ministère de l'intérieur**

077-227700010-20201217-lmc100000021553-DE

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 21/12/2020

Réception Préfet : 22/12/2020

Publication RAAD : 22/12/2020

Commission n° 7 – Finances
Rapporteur : LUCZAK Daisy

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

Commission n° 2 – Ressources humaines et Administration Générale
Rapporteur : ZAIDI André

Commission n° 3 – Routes, Transports et Mobilités
Rapporteur : VANDERBISE Xavier

Commission n° 4 – Solidarités
Rapporteur : COZIC Bernard

Commission n° 5 – Éducation, Vie associative, Jeunesse et Sports
Rapporteur : BULLOT Martine

Commission n° 6 – Culture et Patrimoine
Rapporteur : MORIN Olivier

OBJET : Budget Primitif pour l'exercice 2021 (Budget Principal et budgets annexes).
Budget annexe GAIA

Depuis mars 2020, la France connaît une crise sanitaire inédite liée à la pandémie de la Covid-19 ; une crise qui se prolonge, entraînant avec elle un ralentissement de l'économie nationale sans précédent depuis la fin de la seconde guerre mondiale, et laissant craindre que la crise sociale qui s'amorce d'ores et déjà en France et en Europe ne se poursuive encore pendant plusieurs mois.

Toutefois, malgré les dépenses exceptionnelles engagées en 2020 dans le cadre de cette double crise sanitaire et socio-économique, la situation financière du Département reste stable et permet de présenter un projet de budget primitif s'inscrivant à la fois dans une démarche d'anticipation de la hausse annoncée des dépenses sociales, et dans la continuité de la stratégie financière menée depuis 2015.

Ce budget s'équilibre ainsi en dépenses et en recettes à 1 499 355 097 €, soit une hausse de + 3,5 % par rapport au BP 2020.

En fonctionnement (1 155 696 523€), les dépenses de gestion s'élèvent à 1 141 686 523 € et augmentent de + 2,3 % par rapport à celles du BP 2020. Les frais financiers sont ouverts pour 14 010 000 € (- 6,7 % par rapport à ceux du BP 2020). Enfin les prélèvements sur fiscalité pour alimenter des fonds de péréquation entre les Départements atteignent 32 200 000 €, en diminution de - 14,6 % par rapport à ceux estimés au BP 2020.

En d'investissement (343 658 575 €), le Département augmente ses dépenses d'équipement à un niveau historiquement haut puisqu'elles s'élèvent à 272 655 016 € (montant en progression de 9,6 % par rapport au BP 2020). Les dépenses financières (dette en capital et subventions en annuités) mobilisent 71 003 559 € de crédits (diminution de 1,4 % par rapport au BP 2020).

Les recettes qui équilibrent ces dépenses s'élèvent à 1 277 220 516 € en fonctionnement, en augmentation de 0,6 % par rapport à celles du BP 2020. Les recettes définitives d'investissement sont de 53 699 503 € (+ 4,4 % par rapport à celles du BP 2020) et l'emprunt d'équilibre s'élève à ce stade à 168 435 078 €, en augmentation de 31,1 % par rapport à l'emprunt qui figurait au BP 2020.

Dans la continuité de la stratégie financière menée depuis 2015, la maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement et la relance des dépenses d'équipement demeurent les priorités départementales pour 2021.

Budget Annexe GAIA :

Les inscriptions de crédits qui vous sont proposées au titre du budget annexe "Service GAIA" s'élèvent à 277 005 € en exploitation et à 10 000 € en investissement. Conformément aux dispositions des statuts de la régie autonome, le Conseil d'Exploitation, réuni le 8 décembre, a émis un avis favorable sur le projet de budget primitif 2021 du Service GAIA. Le budget présenté comporte en recettes les participations financières des Départements qui couvrent principalement la rémunération des agents affectés à ce service, ainsi que les frais de fonctionnement du service.

Budget Annexe Boutiques :

Ce budget annexe qui s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 421 395 € retrace l'activité des musées départementaux et du Château de Blandy-les-Tours (entrées et ventes des boutiques). Il s'agit d'opérations qui sont assujetties partiellement au régime général de TVA et qui varient selon la fréquentation des sites. Les recettes sont principalement affectées au financement d'une partie de la masse salariale de nos établissements culturels, pour les personnels en charge de l'accueil et des boutiques.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités territoriales,

VU les articles L1311-1 et suivants du Code général des Collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil départemental N°7/02 en date du 13 novembre 2020 prenant acte des orientations budgétaires pour 2020 présentées par le Président du Conseil départemental,

VU la délibération du Conseil départemental n° 2/01 en date du 13 novembre 2020 relative à la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le Département de Seine-et-Marne portant sur l'année 2019,

VU la délibération du Conseil départemental n°1/03 en date du 13 novembre 2020 relative au rapport annuel du développement durable,

VU le rapport du Président du Conseil départemental,

VU l'avis des Commissions précitées,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : D'approuver en investissement la création sur l'autorisation de programme 2021 de l'opération de dépenses d'investissement suivante :

Libellé de l'opération	Montant de l'opération
BA – GAIA assuj	10 000
Total de l'AP de dépenses 2021	10 000

Article 2 : d'adopter le budget primitif 2021 du budget annexe « Service GAIA » conformément aux tableaux de répartition des crédits par chapitre ci-après :

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitres	Intitulé	Dépenses	Recettes
20	Immobilisations incorporelles	1 600 €	
21	Immobilisations corporelles	8 400 €	
040	Opérations d'ordre entre section		10 000 €
	TOTAL	10 000 €	10 000 €

SECTION D'EXPLOITATION

Chapitres	Intitulé	Dépenses	Recettes
011	Charges à caractère général	124 850€	
2	Charges de personnel et frais assimilés	142 110 €	
042	Opérations d'ordre – Transfert entre sections (F)	10 000 €	
65	Autres charges de gestion courante	45 €	
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises		3 000 €
75	Autre produits de gestion courante		274 005 €
	TOTAL	277 005 €	277 005 €

Adopté à la majorité

Ont voté POUR (35) :

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

Ont voté CONTRE (8) :

M. Bernard CORNEILLE
Mme Monique DELESSARD
M. Smaïl DJEBARA
M. Vincent ÉBLÉ
Mme Julie GOBERT
M. Jean LAVIOLETTE
Mme Marianne MARGATÉ
Mme Virginie THOBOR qui a donné pouvoir à Smaïl DJEBARA

Se sont ABSTENUS (0) :

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

Ont été ABSENTS (3) :

M. Pierre BACQUÉ
M. Arnaud de BELENET
M. Franck VERNIN



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

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du jeudi 17 décembre 2020

DÉLIBÉRATION N° CD-2020/12/17-7/01 C

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-227700010-20201217-lmc100000021553-DE

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 21/12/2020

Réception Préfet : 22/12/2020

Publication RAAD : 22/12/2020

Commission n° 7 – Finances
Rapporteur : LUCZAK Daisy

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

Commission n° 2 – Ressources humaines et Administration Générale
Rapporteur : ZAIDI André

Commission n° 3 – Routes, Transports et Mobilités
Rapporteur : VANDERBISE Xavier

Commission n° 4 – Solidarités
Rapporteur : COZIC Bernard

Commission n° 5 – Éducation, Vie associative, Jeunesse et Sports
Rapporteur : BULLOT Martine

Commission n° 6 – Culture et Patrimoine
Rapporteur : MORIN Olivier

OBJET : Budget Primitif pour l'exercice 2021 (Budget Principal et budgets annexes).
Budget annexe Boutiques

Depuis mars 2020, la France connaît une crise sanitaire inédite liée à la pandémie de la Covid-19 ; une crise qui se prolonge, entraînant avec elle un ralentissement de l'économie nationale sans précédent depuis la fin de la seconde guerre mondiale, et laissant craindre que la crise sociale qui s'amorce d'ores et déjà en France et en Europe ne se poursuive encore pendant plusieurs mois.

Toutefois, malgré les dépenses exceptionnelles engagées en 2020 dans le cadre de cette double crise sanitaire et socio-économique, la situation financière du Département reste stable et permet de présenter un projet de budget primitif s'inscrivant à la fois dans une démarche d'anticipation de la hausse annoncée des dépenses sociales, et dans la continuité de la stratégie financière menée depuis 2015.

Ce budget s'équilibre ainsi en dépenses et en recettes à 1 499 355 097 €, soit une hausse de + 3,5 % par rapport au BP 2020.

En fonctionnement (1 155 696 523€), les dépenses de gestion s'élèvent à 1 141 686 523 € et augmentent de + 2,3 % par rapport à celles du BP 2020. Les frais financiers sont ouverts pour 14 010 000 € (- 6,7 % par rapport à ceux du BP 2020). Enfin les prélèvements sur fiscalité pour alimenter des fonds de péréquation entre les Départements atteignent 32 200 000 €, en diminution de - 14,6 % par rapport à ceux estimés au BP 2020.

En d'investissement (343 658 575 €), le Département augmente ses dépenses d'équipement à un niveau historiquement haut puisqu'elles s'élèvent à 272 655 016 € (montant en progression de 9,6 % par rapport au BP 2020). Les dépenses financières (dette en capital et subventions en annuités) mobilisent 71 003 559 € de crédits (diminution de 1,4 % par rapport au BP 2020).

Les recettes qui équilibrent ces dépenses s'élèvent à 1 277 220 516 € en fonctionnement, en augmentation de 0,6 % par rapport à celles du BP 2020. Les recettes définitives d'investissement sont de 53 699 503 € (+ 4,4 % par rapport à celles du BP 2020) et l'emprunt d'équilibre s'élève à ce stade à 168 435 078 €, en augmentation de 31,1 % par rapport à l'emprunt qui figurait au BP 2020.

Dans la continuité de la stratégie financière menée depuis 2015, la maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement et la relance des dépenses d'équipement demeurent les priorités départementales pour 2021.

Budget Annexe GAIA :

Les inscriptions de crédits qui vous sont proposées au titre du budget annexe "Service GAIA" s'élèvent à 277 005 € en exploitation et à 10 000 € en investissement. Conformément aux dispositions des statuts de la régie autonome, le Conseil d'Exploitation, réuni le 8 décembre, a émis un avis favorable sur le projet de budget primitif 2021 du Service GAIA. Le budget présenté comporte en recettes les participations financières des Départements qui couvrent principalement la rémunération des agents affectés à ce service, ainsi que les frais de fonctionnement du service.

Budget Annexe Boutiques :

Ce budget annexe qui s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 421 395 € retrace l'activité des musées départementaux et du Château de Blandy-les-Tours (entrées et ventes des boutiques). Il s'agit d'opérations qui sont assujetties partiellement au régime général de TVA et qui varient selon la fréquentation des sites. Les recettes sont principalement affectées au financement d'une partie de la masse salariale de nos établissements culturels, pour les personnels en charge de l'accueil et des boutiques.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités territoriales,

VU les articles L1311-1 et suivants du Code général des Collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil départemental N°7/02 en date du 13 novembre 2020 prenant acte des orientations budgétaires pour 2020 présentées par le Président du Conseil départemental,

VU la délibération du Conseil départemental n° 2/01 en date du 13 novembre 2020 relative à la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le Département de Seine-et-Marne portant sur l'année 2019,

VU la délibération du Conseil départemental n°1/03 en date du 13 novembre 2020 relative au rapport annuel du développement durable,

VU le rapport du Président du Conseil départemental,

VU l'avis des Commissions précitées,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

D'adopter le budget primitif du budget annexe « Boutiques » pour l'exercice 2021. Les crédits admis à ce budget primitif sont arrêtés et votés par chapitre budgétaire par nature, et sans spécialisation d'article, conformément au tableau ci-après :

Fonctionnement

Chap.	Intitulé du chapitre	Fonctionnement	
		Dépense	Recette
011	Charges à caractère général	185 470,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	228 800,00	
65	Autres charges de gestion courante	125,00	
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises		402 292,00
75	Autres produits de gestion courante		19 003,00
77	Produits exceptionnels		100,00
	Somme :	421 395,00	421 395,00

Adopté à la majorité

Ont voté POUR (35) :

Mme Nathalie BEAULNES-SERENI
 Mme Cathy BISSONNIER
 M. Ludovic BOUTILLIER
 Mme Martine BULLOT
 M. Jean-Marc CHANUSSOT
 M. Bernard COZIC
 Mme Martine DUVERNOIS
 Mme Anne-Laure FONTBONNE
 Mme Isoline GARREAU MILLOT
 M. Jérôme GUYARD
 M. Yves JAUNAUX
 M. Denis JULLEMIER
 Mme Sarah LACROIX
 M. Olivier LAVENKA
 Mme Nolwenn LE BOUTER
 Mme Daisy LUCZAK

M. Olivier MORIN qui a donné pouvoir à Mme Andrée ZAÏDI
Mme Céline NETTHAVONGS
M. Jean-François ONETO
Mme Véronique PASQUIER
M. Ugo PEZZETTA
Mme Laurence PICARD
Mme Valérie POTTIEZ-HUSSON
M. Brice RABASTE
Mme Isabelle RECIO
Mme Béatrice RUCHETON
M. Patrick SEPTIERS
Mme Geneviève SERT
Mme Sandrine SOSINSKI
M. Jean-Louis THIÉRIOT qui a donné pouvoir à Mme Nolwenn LE BOUTER
M. Jérôme TISSERAND
M. Xavier VANDERBISE
Mme Véronique VEAU
M. Sinclair VOURIOT qui a donné pouvoir à Mme Daisy LUCZAK
Mme Andrée ZAÏDI

Ont voté CONTRE (8) :

M. Bernard CORNEILLE
Mme Monique DELESSARD
M. Smaïl DJEBARA
M. Vincent ÉBLÉ
Mme Julie GOBERT
M. Jean LAVIOLETTE
Mme Marianne MARGATÉ
Mme Virginie THOBOR qui a donné pouvoir à Smaïl DJEBARA

Se sont ABSTENUS (0) :

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

Ont été ABSENTS (3) :

M. Pierre BACQUÉ
M. Arnaud de BELENET
M. Franck VERNIN



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