

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du vendredi 13 novembre 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-2020/11/13- 7/01

OBJET : Deuxième décision modificative 2020 pour le Budget principal et les budgets annexes.

CANTON(S) : TOUS CANTONS

RÉSUMÉ : La deuxième décision modificative (DM2) de l'exercice 2020 propose, en section de fonctionnement, une augmentation des dépenses de gestion (+ 6,1 M€) et une diminution des frais financiers (- 1 M€).
Les recettes de fonctionnement sont, quant à elles, majorées (+ 43,6 M€).

Les dépenses d'équipement diminuent, quant à elle, de 6,9 M€ et les dépenses financières augmentent de + 0,1 M€.

Au total, les recettes de fonctionnement et d'investissement (hors emprunt) sont augmentées de 65,5 M€ et les dépenses de fonctionnement et d'investissement ont diminué de - 1,6 M€.

Dès lors, le recours à l'emprunt peut être réduit de 67,2M€ et ramené de 155,8 M€ après DM1 à 88,6 M€ après DM2.

A l'issue de la DM2 pour 2020, le budget départemental s'élève à 1 628 M€ en dépenses et recettes réelles totales (sans les mouvements de dette neutre sur l'équilibre).

Par ailleurs, aucun mouvement n'est proposé sur les budgets annexes.

Introduction.

Comme toute décision modificative de fin d'exercice, la deuxième décision modificative pour l'année 2020 vise essentiellement à ajuster les dotations budgétaires prévisionnelles en fonction de l'exécution réelle. Des postes budgétaires nécessitent en effet d'être augmentés, d'autres peuvent être diminués et cela tant en recettes qu'en dépenses.

Le contexte sanitaire social et économique dans lequel cette décision s'est construite, explique que les écarts en volume soient plus conséquents que lors d'une décision modificative « traditionnelle ». Il est systématiquement recherché la compensation de toute hausse de dépenses par des réductions d'autres postes pour que l'impact budgétaire global soit le plus réduit possible.

Pour autant, comme pour toute décision modificative les marges de manœuvre qui peuvent être dégagées sont consacrées prioritairement à l'augmentation de l'autofinancement des dépenses d'équipement et donc à la réduction du recours à l'emprunt.

La DM2 pour 2020 intègre donc les forts impacts de la crise sanitaire. Un ajustement des dépenses de fonctionnement de **5,1 M€** (soit **+0,4 %** des crédits inscrits après DM1) est réalisé.

Le secteur social est lourdement affecté. En effet, au vu des derniers appels de fonds de la CAF en forte hausse, le Département doit prudemment abonder de **+ 7 M€** les crédits ouverts au titre des allocations RSA. De même, plusieurs provisions sont constituées pour un montant total de **5,6 M€** notamment en prévision des hausses des déficits des bases de loisirs, des indus du RSA ou encore d'une progression de l'activité opérationnelle du SDIS. A l'inverse, les frais financiers diminuent de **1 M€**.

Concernant les recettes de fonctionnement, un ajustement à la hausse de **43,6 M€** est opéré : il résulte principalement de celui du produit des droits de mutation qui est augmenté de **30 M€** pour être porté à **230 M€**, la baisse constatée étant moins brutale que celle anticipée en DM1.

Les autres recettes de fonctionnement font l'objet de correctifs qui, globalement, se soldent par une progression de **+ 13,6 M€** résultant des corrections des montants attendus sur la Taxe d'aménagement (**+ 2 M€**), les produits exceptionnels (**+ 8,4 M€** notamment par la participation de l'Etat à l'achat de masques ou de récupération de TVA) ou encore sur les dotations et participations (**+ 1,8 M€**). Le détail figure dans le rapport joint.

Dès lors, par différence entre ces ajustements de dépenses (**+ 5,1 M€**) et de recettes (**+ 43,6 M€**), la section de fonctionnement dégage une épargne supplémentaire de **38,4 M€** qui va permettre d'améliorer l'autofinancement des dépenses d'équipement.

En investissement, cette décision modificative traduit également l'engagement pris par le Département en faveur du soutien à la relance avec des autorisations de programme en hausse de **6,6 M€**.

Les recettes définitives d'investissement (hors emprunt) sont quant à elles ajustées de + **22 M€** principalement par la correction du montant à percevoir du FS2I et du FCTVA, tandis qu'une diminution des dépenses d'équipement de **6,8 M€** permet de se caler au rythme des réalisations.

Le Département peut diminuer le recours à l'emprunt pour financer les dépenses d'équipement 2020 de **67,2 M€**.

Le besoin budgétaire d'emprunt est ainsi ramené pour 2020 à **88,6 M€**, contre **155,8 M€** après la DM1 2020.

I – PRESENTATION GENERALE

I.1. Les crédits de paiement : les propositions nouvelles en DM2 2020

Les crédits nouveaux ouverts à cette DM2 (en mouvements réels) s'élèvent à :

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

- en dépenses : - **6 867 979,36 €** de propositions nouvelles (- **2,6 %** par rapport aux CI après DM1 2020).

- en recettes : + **21 952 955,26 €** (hors emprunt) propositions nouvelles. Les recettes d'investissement sont en augmentation de + **42,3 %** par rapport aux CI après DM1 2020.

2) **Section de fonctionnement :**

- En dépenses : + **5 124 589,04 €** de propositions nouvelles (+ **0,4 %** par rapport aux CI après DM1 2020).

- En recettes : + **43 574 183,14 €** de propositions nouvelles dont **30 M€** sur les droits de mutation soit une augmentation totale de + **3,5%** par rapport aux CI après DM1 2020.

L'évolution du total des crédits de paiement de dépenses ouverts après DM2 (hors dette et autres opérations financières) s'établit ainsi sur trois ans :

	2018	2019	Variation 2019/2018	2020	Variation 2020/2019
Dépenses d'investissement (hors dette et autres opérations financières)					
BP	178 122 034,94	210 939 296,25	18,4%	248 680 044,06	17,9%
DM1	7 622 377,32	19 195 503,90	151,8%	12 632 120,20	-34,2%
DM2	-3 359 263,93	-7 520 120,17	123,9%	-6 867 979,36	-8,7%
Total investissement	182 385 148,33	222 614 679,98	22,1%	254 444 184,90	14,3%
Dépenses de fonctionnement					
BP	1 093 977 011,94	1 107 213 101,81	1,2%	1 130 621 330,54	2,1%
DM1	3 798 486,41	11 576 066,04	204,8%	23 915 315,69	106,6%
DM2	356 594,49	4 572 307,06	1182,2%	5 124 589,04	12,1%
Total fonctionnement	1 098 132 092,84	1 123 361 474,91	2,3%	1 159 661 235,27	3,2%
Total général	1 280 517 241,17	1 345 976 154,89	5,1%	1 414 105 420,17	5,1%

En investissement, la comparaison des crédits d'investissement 2020 (hors dette et autres opérations financières) après DM2 avec ceux de 2019 fait ressortir une augmentation de **14,3 %** (contre + **22,1 %** entre 2019 et 2018).

En fonctionnement, on constate que les dépenses après DM2 augmentent de + **3,2 %** entre 2019 et 2020.

I.2. Les autorisations de programme (hors dépenses financières) :

L'ensemble des propositions de DM2 conduit à une légère hausse du niveau des AP après DM1, les principaux mouvements concernent les politiques suivantes : l'habitat (+ **4,9 M€**), les routes (+ **4 M€**), l'éducation (+ **3,4 M€**), les transports (- **1,6 M€**), le développement territorial (- **2,1 M€**). Le détail de ces mouvements en AP et CP figure dans la deuxième partie de ce rapport.

Après vote de la DM2 2020, nos engagements en termes d'AP non réalisées à fin 2019 s'élèveront à **778,4 M€**. Si tous les CP ouverts en 2020 sont consommés (**252,4 M€**), alors le stock d'AP restant à mandater à fin 2020 devrait s'élever à **526 M€**. Ce stock d'AP représenterait alors 2,1 années de CP sur la base du volume de CP relatif aux dépenses d'équipement de 2020.

I.3. L'équilibre général :

L'équilibre général de la DM2 2020 se présente conformément au tableau ci-après :

DM2 2020	DEPENSES	RECETTES
Investissement		
Mouvements réels	-6 770 184,36	-45 219 778,46
Mouvements d'ordre	791 200,00	39 240 794,10
Sous-total investissement	-5 978 984,36	-5 978 984,36
Fonctionnement		
Mouvements réels	5 124 589,04	43 574 183,14
Mouvements d'ordre	38 949 594,10	500 000,00
Sous-total fonctionnement	44 074 183,14	44 074 183,14
TOTAL GENERAL	38 095 198,78	38 095 198,78

La réduction du recours à l'emprunt s'élève à cette DM2 2020 à **67,2 M€**, l'emprunt d'équilibre passe ainsi de **155,8 M€** à la DM1 2020 à **88,6 M€** après DM2.

I.1 - INVESTISSEMENT – Les autorisations de programme

Les ajustements, en autorisations de programme de la deuxième décision modificative pour 2020, s'élèvent à + **6 565 656 €** (hors dépenses financières gérées hors autorisations de programme). Ils représentent **0,9 %** du stock d'AP avant DM2 (**771,8 M€**) et se répartissent de la manière suivante entre les différentes politiques sectorielles.

Politique	AP restant à réaliser après la DM1 2020	AP de stock < 2020	AP 2020	Total	AP restant à réaliser après DM2	% évol DM2/DM1
Développement territorial	112 534 934	-4 862 562	2 751 612	-2 110 950	110 423 984	-1,9%
Protection de l'environnement	36 823 379	-416 599	270 011	-146 588	36 676 792	-0,4%
Routes départementales	187 284 181	0	4 000 000	4 000 000	191 284 181	2,1%
Sécurité	4 600 000	0	0	0	4 600 000	0,0%
Transports	59 420 088	-24 531 967	22 927 587	-1 604 380	57 815 708	-2,7%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	400 662 582	-29 811 127	29 949 209	138 082	400 800 664	0,0%
Culture et patrimoine	6 993 895	-4 294	0	-4 294	6 989 602	-0,1%
Education formation	263 661 731	-888 853	4 264 968	3 376 115	267 037 846	1,3%
Jeunesse, sports et loisirs	7 768 043	0	150 000	150 000	7 918 043	1,9%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	278 423 669	-893 146	4 414 968	3 521 821	281 945 490	1,3%
Habitat	1 096 412	0	4 897 000	4 897 000	5 993 412	446,6%
Personnes âgées	9 166 550	0	110 000	110 000	9 276 550	1,2%
Personnes handicapées	2 116 770	-131 070	0	-131 070	1 985 700	-6,2%
Santé publique	1 161 340	0	0	0	1 161 340	0,0%
3 - Mission solidarité	13 541 072	-131 070	5 007 000	4 875 930	18 417 002	36,0%
Conduite des politiques départementales	480 592	0	0	0	480 592	0,0%
Direction et animation de l'action départementale	15 000 000	0	-1 761 767,12	-1 761 767	13 238 233	-11,7%
Moyens généraux	63 598 482	-2 253 064	2 044 654	-208 410	63 390 072	-0,3%
Ressources humaines	135 754	0	0	0	135 754	0,0%
4 - Mission fonctionnelle	79 214 827	-2 253 064	282 887	-1 970 177	77 244 650	-2,5%
	771 842 150	-33 088 408	39 654 064	6 565 656	778 407 806	0,9%

Le tableau ci-dessus fait ressortir les mouvements sur les autorisations de programme (AP) en distinguant ceux qui affectent les AP antérieures à l'exercice en cours de ceux relatifs aux AP 2020 (votées au BP et en DM1). Cette différenciation permet de mieux mettre en lumière les mouvements opérés sur les AP.

Ceux qui portent sur les AP antérieures à 2020 sont, en général, des ajustements au montant définitif d'opérations achevées, tant en maîtrise d'ouvrage départementale qu'en subventions accordées à des opérations d'investissement portées par des tiers. Ainsi sur les AP antérieures à 2020 une diminution globale de – **33,1 M€** est proposée en DM2.

Pour les AP ouvertes au BP et à la DM1 2020, les mouvements traduisent des révisions du montant prévisionnel des opérations au moment de leur lancement ou en cours d'exécution. Il s'agit en DM2, pour les AP les plus récentes, d'un ajustement à la hausse de + **39,7 M€**.

1 - Mission aménagement et développement du territoire : + 138 082 €

➤ **Développement territorial : - 2 110 950 €**

Sur le domaine **Développement local**, les révisions principales concernent les CID et consistent en, d'une part, la restitution des crédits non affectés sur l'opération 2020 (-1 380 326 €), et d'autre part en l'annulation de celle ouverte au bénéfice de la Basée-Montois dont l'adoption est reportée à 2021 (- 771 072 €). En complément, l'enveloppe 2020 des FER est abondée de 400 000 € pour faire face à l'augmentation du nombre des candidatures et aux impacts du bonus de 10 points et du report de la date limite de dépôt au 30 septembre 2020. A l'inverse l'enveloppe des FAC 2020 est diminuée de 400 000 € et celle des FER 2016 de -28 200 € par la clôture à la baisse d'un dossier.

Sur le domaine **Agriculture** l'aide à l'investissement dédiée à la Chambre d'agriculture est revalorisée de 113 248 € sur son AP2020. Les autres mouvements proposés sont neutres entre différentes AP affectées au projet de plateforme d'approvisionnement. La nouvelle répartition permet la création de deux opérations créées au cours de cette DM2, l'une concernant l'apport en capital nécessaire à la création de la SPL dont le montant total s'élèvera à 4 600 000 € et l'autre concernant le projet d'acquisition du terrain (y compris les frais annexes) de la future plateforme d'approvisionnement dont le montant total pour la promesse de vente s'élève à 170 000 €.

Un dernier ajustement mineur est présenté sur le domaine **Promotion du territoire**. L'AP 2019 dédiée au Fonds de développement touristique est diminuée de 44 600 € pour un montant restant à réaliser après DM2 de 1 629 480 €.

➤ **Protection de l'environnement : - 146 588 €**

Les mouvements proposés sur le domaine de l'**Environnement** s'élèvent à - 15 667 € dont - 85 577 € sur les AP dédiées aux Espaces Naturels Sensibles, et + 69 910 € sur l'aménagement foncier.

Les autorisations de programme du domaine de l'**Eau** présentent une baisse globale de - 130 920 €. Les opérations d'assainissement sont ajustées à la hausse pour un montant de + 31 244 € tandis que celles allouées aux cours d'eau sont révisées (- 9 562 €) en raison de la clôture de dossiers dont les montants se sont révélés inférieurs aux aides attribuées.

➤ **Routes : + 4 000 000 €**

Une seule opération est présentée au vote de la DM2. Cette augmentation conséquente permettra de lancer de nouveaux travaux sur le réseau en rase campagne ou en traverse d'agglomération.

➤ **Transports : - 1 604 380 €**

Sur le domaine **Infrastructures de transports** ; l'opération dédiée à l'électrification de la ligne Paris Troyes est ajustée à la baisse de - 1 794 795 €. Cette révision entérine la reprise par l'Etat de ses engagements financiers initiaux et le rétablissement du montant de participation financière du département à hauteur de 1 794 795 €. Un dernier ajustement, de moindre ampleur, est présenté sur l'étude d'accès à la ligne TGV à Chessy (+ 37 500 €).

Concernant le domaine **Plan de déplacement urbain**, la participation départementale au pôle gare de Melun est abondée de 103 000 € tandis que 85 € non affectés sont restitués sur la participation au pôle de Chessy.

Enfin, une AP de 2015 est révisée à la baisse et une nouvelle AP 2020 d'un montant identique est créée de manière à accoler les conventions de réalisation et de financement du TZEN.

2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif: + 3 521 821 €

➤ Culture et patrimoine : - 4 294 €

Sur le domaine **Développement de la lecture publique**, les opérations 2017 et 2018 de subvention d'aide à l'informatisation sont ramenées au niveau de l'affecté (- 1 080 €).

Les autorisations de programme du domaine **Patrimoine** diminuent de - 3 214 €. D'une part, l'enveloppe 2020 de subvention au patrimoine mobilier est abondée de + 17 229 €. D'autre part quatre enveloppes dédiées à l'entretien et la restauration du patrimoine public ou privé sont minorées globalement de - 20 443 €.

➤ Education et formation : + 3 376 115 €

Sur le domaine de la **vie des collèges**, une nouvelle enveloppe est créée d'un montant de 2 921 000 € pour financer, dans le cadre des **équipements et matériels TICE**, le projet de plateforme d'accompagnement scolaire pour la partie équipements mobiles. La **restauration scolaire** nécessite une légère augmentation de ses enveloppes (+ 8 151 €) essentiellement pour prendre en compte les demandes de subventions en matière d'informatisation des demi-pensions. Ces révisions sont complétées d'une minoration des AP de **matériel et mobilier des collèges** (- 39 654 €).

Globalement les AP du domaine des « **bâtiments des collèges** » sont augmentées de + 442 020 €. Les **constructions, les extensions et les réhabilitations** présentent globalement une baisse de - 349 586 €. Près d'une dizaine d'opérations est diminuée, au plus près des montants affectés, pour - 1 321 584 € comme celles ouvertes pour l'extension du collège François Villon à Saint-Fargeau-Ponthierry, pour la réhabilitation de la demi-pension du collège Le moulin à vent à Thorigny, ou pour la reconstruction du collège de l'Arche Guédon à Torcy. De plus, il faut également citer l'annulation de l'opération d'études ouverte en 2016 pour la construction d'un collège dans le nord du département pour un montant de - 2 496 556 €. Face à ces diminutions trois opérations sont abondées : la construction d'un collège à Saint-Fargeau-Ponthierry (+ 2 857 284 € pour compléter l'enveloppe de 2 000 000 € déjà votée), les crédits d'études (+ 411 270 €) et la réhabilitation de la demi-pension du collège de Cesson (+ 200 000 €).

Des mouvements à la hausse sont présentés sur **l'entretien et les grosses réparations** pour + 791 606 € dont + 400 000 € sur l'opération Travaux des collèges 2020 (travaux d'aménagement intérieurs et construction d'abris casiers), + 300 000 € sur les opérations récurrentes de travaux d'amélioration énergétique, et + 91 607 € pour les travaux de confortation au collège Claude Monet à Bussy-Saint-Georges.

Sur le secteur de **l'Enseignement supérieur** d'une part, une opération est créée pour un montant de 102 100 € pour soutenir la Maison Familiale Rurale de Souppes-sur-Loing dans l'acquisition d'équipements informatique et de sécurité. D'autre part, l'opération d'aides aux travaux votée en 2018 devenant caduque, les crédits non affectés sont restitués (- 57 500 €).

➤ Jeunesse, sports et loisirs : + 150 000 €

L'enveloppe 2020 dédiée aux petits équipements sportifs en accompagnement de collèges est diminuée de - 150 000 € au vue des dossiers déposés par les communes. Par ailleurs une opération de 300 000 € est créée pour financer notre participation à la SEM IDF Loisirs.

3 - Mission solidarité : + 4 875 930 €

➤ Habitat : + 4 897 000 €

Rattachée au domaine du **Développement et de l'amélioration de l'offre de logement**, une nouvelle opération de **5 000 000 €** est créée pour permettre l'acquisition de titres de participation d'Habitat 77, traduisant notre soutien au secteur de l'habitat social.

Par ailleurs, deux AP de 2020 sont revues à la baisse pour se caler sur les besoins exprimés : **- 58 000 €** sur celle subventionnant la création d'aires de grands passages et **- 45 000 €** sur les aides à l'autonomie et au maintien dans le logement.

➤ Personnes âgées : + 110 000 €

Deux opérations sont créées dans le cadre de cette DM2 : l'une de **100 000 €** pour le Pôle Autonomie Territorial de Provins et l'autre de **10 000 €** pour permettre à la Maison des cultures de Thomery d'acquérir du mobilier.

➤ Personnes handicapées : - 131 070 €

L'AP 2012 de **2 197 119 €**, ouverte pour l'aménagement des locaux de la **MDPH** est diminuée de **- 131 070 €**. Ce montant qui correspond à la prise en charge par le Département de l'annuité de l'emprunt peut être supprimé pour 2020 en accord avec le GIP qui ne la sollicitera pas.

4 - Mission fonctionnelle : - 1 970 177 €

➤ Direction et animation de l'action départementale : - 1 761 767 €

La diminution saisie ajuste au montant exact la participation du Département attendue au titre du FS2I pour 2020 soit **13 238 233 €**.

➤ Moyens généraux : - 208 410 €

Sur le domaine « **Systèmes d'information** », l'ensemble des inscriptions conduit à une revalorisation du montant des AP de **+ 751 000 €**, principalement par la création de l'opération « Projet DOME » pour **610 000 €** (qui doit permettre la mise en commun des informations existantes entre professionnels autour de la situation d'un usager de l'aide sociale) et par les revalorisation de l'AP 2020 pour les matériels et les logiciels clients (**+ 360 000 €**) et de l'AP 2017 sur les projets fonctionnels du schéma directeur 2017 – 2020 (**+ 52 000 €**). Trois dernières opérations sont revues à la baisse pour un total de **- 271 000 €** (notamment sur les **infrastructures** des serveurs).

En matière **Logistique**, l'opération 2020 pour l'acquisition de véhicules est majorée de **+ 368 000 €** (pour un montant après DM2 de **1 443 000 €**). Cette somme permettra l'achat de 16 ZOE.

De plus dans le cadre de la **Gestion du patrimoine immobilier**, deux AP d'acquisition de bâtiments sont ajustées : **- 1 800 000 €** pour adapter l'enveloppe d'acquisition d'hébergements au projet finalement retenu pour les besoins de l'ASE à savoir l'achat de l'ancien EHPAD de Provins, et **+ 500 000 €** sur l'enveloppe 2020 allouée aux acquisitions de bâtiments départementaux, portée ainsi à **2 500 000 €**.

Sur le domaine des **Bâtiments départementaux**, une diminution globale de – **27 410 €** est proposée. Il s'agit pour plusieurs opérations souvent anciennes d'un ajustement de leur montant au montant affecté en vue de leur clôture. A ce titre on peut citer la réhabilitation des toitures et des menuiseries extérieures du Musée de la Préhistoire (- **177 735 €**). Notons également la revalorisation des enveloppes d'entretien des bâtiments sociaux d'une part (+ **99 589 €**) et des bâtiments administratifs d'autre part (+ **50 736 €**).

I. 2. INVESTISSEMENT- crédits de paiement

L'ajustement des crédits de paiement d'investissement 2020 qui vous est proposé en DM2 s'élève à **- 6 770 184 €**, ce qui représente une diminution de **- 1 %** par rapport aux crédits inscrits après la DM1.

Concernant les seules dépenses d'équipement (c'est-à-dire hors dépenses financières), les ajustements de DM2 conduisent à proposer une diminution des crédits de paiement de **- 6 867 979 €**, soit **- 2,6 %** des crédits ouverts après DM1.

Politique	Crédits inscrits	Propositions DM2	après DM2	% évol
Développement territorial	35 849 326	-738 036	35 111 290	-2,1%
Protection de l'environnement	11 822 420	-769 132	11 053 289	-6,5%
Routes départementales	64 480 636	6 594 155	71 074 791	10,2%
Sécurité	4 600 000	0	4 600 000	0,0%
Transports	11 926 707	-2 164 603	9 762 104	-18,1%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	128 679 089	2 922 384	131 601 474	2,3%
Culture et patrimoine	2 570 688	-695 275	1 875 413	-27,0%
Education formation	80 217 441	-2 412 728	77 804 713	-3,0%
Jeunesse, sports et loisirs	2 441 431	200 000	2 641 431	8,2%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et	85 229 560	-2 908 003	82 321 558	-3,4%
Habitat	246 670	4 906 628	5 153 297	NS
Personnes âgées	4 248 800	-1 299 050	2 949 750	-30,6%
Personnes handicapées	67 500	-67 500	0	-100,0%
Santé publique	661 340	0	661 340	0,0%
3 - Mission solidarité	5 224 310	3 540 078	8 764 387	67,8%
Conduite des politiques départementales	409 450	0	409 450	0,0%
Direction et animation de l'action départementale	15 000 000	-1 761 767	13 238 233	-11,7%
Moyens généraux	26 634 001	-8 660 672	17 973 329	-32,5%
Ressources humaines	135 754	0	135 754	0,0%
4 - Mission fonctionnelle	42 179 205	-10 422 439	31 756 766	-24,7%
Total Dépenses d'équipement	261 312 164	-6 867 979	254 444 185	-2,6%
Amortissement de la dette et autres engagements financiers	70 324 655	97 795	70 422 450	0,1%
Opérations financières équilibrées	350 000 000	0	350 000 000	0,0%
Dépenses financières (hors résultat d'exercice)	420 324 655	97 795	420 422 450	0,0%
Total général	681 636 819	-6 770 184	674 866 635	-1,0%

Les principaux ajustements de crédits concernent les secteurs suivants :

1 - Mission aménagement et développement du territoire : + 2 922 384 € (+ 2,3%/ crédits inscrits)

➤ **Développement territorial : - 738 036 € (- 2,1 %)**

La révision la plus importante concerne les Aménagements routiers et liaisons douces, les opérations de l'action d'aide aux communes et intercommunalités sont ajustées aux besoins estimés (- 245 155 €). De plus, il n'y aura pas de versement de la subvention des liaisons cyclables sous maîtrise d'ouvrage de l'EPA sur le territoire de Val d'Europe dans le cadre du développement de la phase IV de Marne-la-Vallée. Ainsi les crédits de paiement initialement prévus à ce titre peuvent être restitués (- 160 000 €).

Sur le secteur de l'Agriculture les mouvements les plus significatifs concernent la plateforme d'approvisionnement : 4 984 835 € inscrits sur les AP 2018 à 2020 sont restitués. En parallèle, deux opérations sont créées au cours de cette DM2 : l'apport en capital nécessaire à la création de la SPL dont le montant total s'élèvera à 4 600 000 € et le projet d'acquisition du terrain de la future plateforme d'approvisionnement (promesse de vente qui s'élève à 170 000 €). Toujours sur le même secteur, d'une part les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC - biodiversité) sont diminuées de - 30 750 € et d'autre part la subvention d'investissement à la Chambre d'agriculture est minoré de - 38 952 € pour atteindre le montant de 209 248 € après le vote de la DM2. Un dernier ajustement des crédits de paiement est opéré sur une opération d'études : - 3 744 € sont lissés sur les exercices ultérieurs pour l'achèvement de l'étude de marché dans le cadre du projet départemental de caractérisation des opportunités d'utilisation de la menue paille en Seine-et-Marne.

Les crédits ouverts au titre de la Promotion du territoire sont également ajustés de - 44 600 €. Ce mouvement concerne le Fonds de développement touristique (pour un montant total de 205 400 €).

➤ **Protection de l'environnement : - 769 132 € (-6,5%)**

Les crédits de paiement sur le secteur de l'Eau sont réduits de - 237 564 €. Ce montant résulte essentiellement, de la diminution des crédits non affectés sur des opérations anciennes rattachées aux actions Eau potable (- 76 219 €), Cours d'eau (- 70 589 €) et assainissement (-18 756 €). Par ailleurs, les crédits alloués aux acquisitions de matériel pour le laboratoire d'analyses sont diminués de - 40 000 € et ceux affectés au remplacement d'un véhicule réfrigéré sont reportés sur 2021 (- 32 000 €).

Les crédits de paiement du secteur de la protection de l'Environnement sont revus à la baisse (- 531 568 €). Sur les espaces naturels sensibles, - 383 938 € sont restitués, essentiellement sur les opérations d'aménagement des sites départementaux (- 318 951 €) et sur les subventions aux communes pour leurs acquisitions ou leurs aménagements (- 64 987 €). Parallèlement, les crédits alloués aux aménagements fonciers sont diminués (- 127 630 €) et ceux alloués au développement durable le sont également (- 20 000 €).

➤ **Routes départementales : + 6 594 155 € (+ 10,2%)**

L'essentiel des besoins nouveaux sur ce secteur se concentre sur la conservation et l'adaptation du réseau, pour un montant de + 8 642 961 €. A l'inverse, des diminutions sont présentées sur les acquisitions foncières (- 424 234 €) et les liaisons entre les pôles (- 763 530 € sur l'opération de contournement Est de Roissy). Des diminutions sont également opérées sur les opérations favorisant le développement local (- 450 828 € principalement sur les travaux du doublement du boulevard circulaire Sud-Ouest de Marne-la-Vallée.), et les études (- 400 000 € notamment sur les études sur la desserte du SYMPAV). Un dernier ajustement mineur de - 10 213 € est présenté les actions de paysagement.

➤ **Transports : - 2 164 603 € (- 18,1 %)**

Les diminutions des crédits de paiement sont principalement opérées sur les infrastructures de transport où un ajustement de – **1 516 697 €** est réparti sur plusieurs opérations dont le projet de TZEN2 (- **659 789 €**), la participation à l'électrification de la ligne Paris Troyes (- **576 859 €** avec la reprise des engagements de l'Etat déjà évoquée plus haut) ou encore notre participation aux études de la future gare de Bry-Villiers-Champigny (- **327 215 €** suite au retard pris dans le lancement des études).

Dans le cadre du Plan de Déplacement Urbain, les crédits de paiement sont diminués pour un montant global de – **637 905 €** pour suivre l'avancée des travaux d'aménagement sur les pôles gares de Chessy, Melun, Nanteuil et Torcy d'une part (- **433 905 €**) et d'autre part, sur les stations multimodales de covoiturage (- **189 000 €**). Une dernière diminution concerne l'acquisition des abris voyageurs (- **10 000 €**).

2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif: - 5 102 003 € (- 6%/ crédits inscrits)

➤ **Culture et patrimoine : - 695 275 € (- 27%)**

L'enveloppe ouverte sur le domaine du Patrimoine est minorée de – **729 768 €**. De nombreux projets ayant été impactés par la crise sanitaire, les échéanciers de travaux sont revus et les versements des subventions sont décalés sur l'exercice suivant. Les crédits finançant le patrimoine monumental public ou privé sont diminués (– **411 741 €**), ainsi que ceux alloués au château de Blandy (– **269 000 €**) au titre du plan de développement et de valorisation du site et de la réhabilitation de la ferme de la Croix Blanche. De même les subventions au patrimoine mobilier suivent la même tendance (- **43 527 €**) et les crédits alloués à la signalétique « Village de caractère » sont annulés (- **5 500 €**).

En fonction des subventions qui restent à régler d'ici à fin 2020, les enveloppes pour la Lecture publique, sont abondées de + **34 494 €** principalement en faveur des travaux dans la médiathèque de Dammarie-les-Lys et dans le projet d'informatisation de celle de Fontainebleau.

➤ **Education et formation : - 2 412 728 € (- 3%)**

La diminution la plus significative concerne les crédits de paiement du domaine Bâtiments des collèges : – **2 628 891 €** ou de nombreux travaux ont été retardés par la pandémie. Les principales opérations minorées concernent les constructions, - **2 750 000 €** sur la construction du 3ème collège de Villeparisis, - **506 186 €** sur la construction d'un nouveau collège à Jouy-le-Châtel, - **475 000 €** sur la préfiguration du collège de Moussy-le-Neuf ou encore – **317 500 €** sur la construction du collège Colonel Arnaud Beltrame à Vulaines-sur-Seine. Néanmoins, notons à l'inverse plusieurs augmentations conséquentes : + **2 000 000 €** pour la réhabilitation de la demi-pension du collège Denecourt à Bois le Roi (réalisation de la nouvelle demi-pension, travaux de couverture, ventilation, réfection des façades et des menuiseries extérieures ainsi que l'aménagement de quelques salles de classes), + **803 003 €** pour la réhabilitation de la segpa du collège les Aulnes à Combs-la-Ville pour permettre le paiement des travaux dont la livraison est prévue en août 2020, + **645 603 €** sur l'extension-réhabilitation du collège L.Cézard à Fontainebleau, et + **249 066 €** sur l'opération de crédits d'études afin de permettre le lancement et la poursuite des études sur les nouvelles opérations.

Le reste des mouvements présentés sur près d'une vingtaine d'opérations suit le rythme de réalisation des travaux et des études tandis qu'en matière d'entretien et de grosses réparations, + **100 000 €** est présenté à la DM2 en fonction de l'avancement des travaux : - **675 000 €** sur les travaux de confortation collège Claude Monet à Bussy-St-Georges, tout en prenant en compte les besoins supplémentaires sur les travaux d'amélioration énergétique des collèges (+ **130 922 €**).

Les crédits de paiement du domaine **Vie des collègues** sont globalement majorés de + **114 063 €**. L'essentiel concerne **les équipements TICE** (+ **320 000 €**), avec le projet de plateforme d'accompagnement scolaire pour la partie équipements mobiles pour + **550 000 €**, les dépenses de câblage (+ **100 000 €**) et le décalage sur 2021 du renouvellement des PC fixes et équipements d'infrastructure a été repoussé (- **330 000 €**).

A cela, s'ajoute un décalage des crédits de subventions d'investissement aux collèges privés d'un montant de - **86 434 €**. Pour finir, divers programmes de l'action **matériel et mobilier des collègues** étant terminés, les crédits de paiement 2020 diminuent de - **39 654 €**. Sur le secteur de la **restauration scolaire** deux mouvements sont présentés : - **85 000 €** suite au décalage sur 2021 de la notification prochaine de l'appel d'offres pour l'achat de matériel de gestion des déchets dans les collèges et + **5 151 €** pour honorer les derniers engagements pris en Commission permanente en matière d'informatisation des demi-pensions.

Pour terminer un ajustement de + **102 100 €** est présenté sur **l'Enseignement supérieur**. Il consiste en la création d'une opération déjà évoquée précédemment, pour soutenir la Maison Familiale Rurale de Souppes-sur-Loing dans l'acquisition d'équipements informatique et de sécurité.

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : + 200 000 € (+ 8,2%)**

Sur le domaine des **Sports**, la création déjà évoquée en AP d'une opération pour financer notre participation à la SEM IDF Loisirs, génère une inscription de crédits de paiement 2020 supplémentaire de + **300 000 €**. Elle est en partie compensée par une diminution de ceux alloués aux petits équipements sportifs en accompagnement de collèges (- **100 000 €**).

3 - Mission solidarité : + 3 540 078 € (+ 67,8 %/ crédits inscrits)

➤ **Habitat : + 4 906 628 €**

En matière de **Développement et d'amélioration de l'offre de logement**, sur le parc public, l'essentiel des inscriptions concerne l'acquisition des titres participatifs d'Habitat 77 pour **5 000 000 €**. Des minorations sont opérées sur deux autres opérations dédiées au secteur privé : - **59 000 €** sur les aides à l'amélioration de l'habitat pour l'autonomie et le maintien dans le logement et - **34 373 €** sur à l'ajustement du dernier échéancier du projet de création de logement à Mormant.

➤ **Personnes âgées : - 1 299 050 € (- 30,6 %)**

Sept projets sont impactés par cette DM2 et conduisent à un recalage de leurs crédits de paiement pour un montant global de - **1 409 050 €** (dont - **405 000 €** pour l'EHPAD Les Ormes-sur-Voulzie et - **330 000 €** pour celui de Lagny-sur-Marne). Les deux créations déjà évoquées en AP, au bénéfice du Pôle Autonomie Territorial de Provins et de l'acquisition de mobilier par la Maison des cultures de Thomery, ont le même impact en CP qu'en AP : soit respectivement : **100 000 €** et **10 000 €**.

➤ **Personnes handicapées : - 67 500 € (- 100 %)**

Les crédits de paiement dédiés au Foyer d'hébergement et foyer de Vie de Provins sont recalés en 2021 pour suivre le début des travaux au premier semestre.

4 - Mission fonctionnelle : - 10 422 439 € (- 24,2%/ crédits inscrits)

➤ **Direction et animation de l'action départementale : - 1 761 767 € (- 11,7%)**

La diminution saisie ajuste au montant exact la participation du Département attendue au titre du FS2I pour 2020 soit **13 238 233 €**.

➤ **Moyens généraux : - 8 660 672 € (- 32,5%)**

Les ajustements les plus importants présentés sur cette politique concernent le domaine de la **Gestion du patrimoine immobilier**, et plus particulièrement les acquisitions de bâtiments : - **5 300 000 €** sur l'enveloppe d'acquisition d'hébergements au profit de l'ASE, - **500 000 €** pour l'acquisition du terrain de la future MDS de Coulommiers décalée sur 2021 et - **1 450 000 €** sur l'enveloppe ouverte pour les services administratifs faute de projets 2020 à financer.

En fonction de l'avancement des travaux et des procédures d'achat, il est possible de diminuer les enveloppes de crédits de paiement allouées aux **Bâtiments départementaux** soit **-1 790 531 €** montant reparti sur plus d'une trentaine d'opérations.

Sur le domaine de la **Logistique**, il faut une nouvelle fois mentionner l'acquisition de 16 véhicules ZOE pour + **368 000 €**

De plus l'enveloppe dédiée au **Système d'information** est majorée de + **11 859 €** Il est proposé une augmentation de crédits de + **360 000 €** en DM2 pour les matériels et les logiciels clients et + **280 000 €** sur l'enveloppe créée pour le projet « DOME ». Ces nouvelles inscriptions sont en partie compensées notamment par les décalages de certains projets liés aux études et logiciels (- **462 141 €**) ou de renouvellement d'équipements d'infrastructures (- **166 000 €**).

5 - Dépenses financières : + 97 795 €

Dans le cadre d'une recette provenant du legs Genty ce montant sera placé de nouveau en OAT en fin d'année 2020.

I-3. FONCTIONNEMENT

+5 124 589 € de crédits de paiement supplémentaires sont prévus en DM2 2020, soit une augmentation de 0,4 % par rapport aux crédits inscrits après la DM1 2020.

Politique	Crédits inscrits (BP+DM1+Virts)	Propositions DM2	après DM2	% évol
Développement territorial	10 027 791	782 432	10 810 223	7,8%
Protection de l'environnement	2 336 116	-87 730	2 248 386	-3,8%
Routes départementales	10 346 340	0	10 346 340	0,0%
Sécurité	110 386 880	2 500 000	112 886 880	2,3%
Transports	51 945 235	-3 861 717	48 083 518	-7,4%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	185 042 362	-667 015	184 375 347	-0,4%
Culture et patrimoine	7 253 167	-19 338	7 233 829	-0,3%
Education formation	37 912 554	-1 487 670	36 424 884	-3,9%
Jeunesse, sports et loisirs	4 305 350	1 905 000	6 210 350	44,2%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	49 471 072	397 992	49 869 063	0,8%
Enfance et famille	179 697 613	-3 866 500	175 831 113	-2,2%
Habitat	3 980 241	800 000	4 780 241	20,1%
Insertion	197 728 691	7 506 843	205 235 533	3,8%
Personnes âgées	96 275 665	1 758 259	98 033 924	1,8%
Personnes handicapées	156 501 281	10 000	156 511 281	0,0%
Santé publique	249 200	-45 000	204 200	-18,1%
3 - Mission solidarité	634 432 691	6 163 602	640 596 293	1,0%
Conduite des politiques départ.	2 116 986	-25 500	2 091 486	-1,2%
Direction, animation de l'action départ. (hors péréquation et frais financiers)	1 968 425	-134 850	1 833 575	-6,9%
Moyens généraux	32 764 819	-21 500	32 743 320	-0,1%
Ressources humaines	199 530 292	-5 500	199 524 792	0,0%
4 - Mission fonctionnelle	236 380 522	-187 350	236 193 173	-0,1%
Total des Missions	1 105 326 646	5 707 229	1 111 033 875	0,5%
Fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	2 200 000	15 956	2 215 956	0,7%
Fonds de péréquation des DMTO	32 000 000	401 404	32 401 404	1,3%
Total des contributions à des fonds de péréquation	34 200 000	417 360	34 617 360	1,2%
Total des dépenses de gestion	1 139 526 646	6 124 589	1 145 651 235	0,5%
Frais financiers	15 010 000	-1 000 000	14 010 000	-6,7%
Dépenses totales	1 154 536 646	5 124 589	1 159 661 235	0,4%

1- Mission aménagement et développement du territoire : - 667 015 € (- 0,4 %/CI)

➤ **Développement territorial : + 782 432 € (+ 7,8 %/CI)**

Le principal ajustement concerne le reversement de la taxe d'aménagement au CAUE avec une hausse des crédits de paiement de + **758 119 €**. A cela s'ajoute une hausse de + **24 091 €** sur l'agriculture, essentiellement en faveur du contrat d'objectifs nous liant à la Chambre d'agriculture et d'un ajustement minime du reversement de la Taxe de séjour à SMA (+ **222 €**) pour un montant après DM2 de **800 222 €**.

➤ **Protection de l'environnement : - 87 730 € (- 3,8 %/CI)**

Dans le domaine de l'Eau, la diminution de – **25 338 €** concerne principalement le secteur des cours d'eau (- **36 698 €**) il s'agit d'un ajustement au montant des aides à verser de l'opération « Entretien rivières » et dans une moindre mesure celui de l'eau potable (- **2 000 €** sur le réseau Champigny). A l'inverse les dépenses du Laboratoire sont globalement augmentées de + **13 360 €** notamment à destination des frais de matières premières pour la fabrication de solution hydro alcoolique lors de la crise sanitaire et aux dépenses de maintenance.

Les actions Espaces naturels sensibles – Département et autres du domaine de l'Environnement diminuent de – **41 152 €**. Des ajustements de CP 2020 sont réalisés sur les enveloppes dédiées aux dépenses d'animation (- **26 038 €**), aux supports pédagogiques des ENS (-**5 314 €**) mais aussi aux subventions aux communes (- **7 500 €**), impactées par la crise sanitaire. Une diminution (- **3 300 €**) intervient également sur les frais de fonctionnement des ENS (en particulier sur les prestations de service et frais de déplacements et missions), en lien avec les dépenses escomptées d'ici la fin de l'année 2020. Les actions liées au développement durable sont elles aussi minorées globalement de **20 240 €** prenant en compte le ralentissement des activités des associations en lien avec le confinement et le report d'une étude liée au déploiement de stations d'avitaillement en bioGNV.

➤ **Sécurité : + 2 500 000 € (+ 2,3 %/CI)**

En 2007, le Département de Seine-et-Marne a décidé l'externalisation de la rénovation (lourde et courante) et la gestion des casernes de gendarmerie lui appartenant via la conclusion d'un Bail Emphytéotique Administratif (BEA) avec le Groupe Vinci pour une durée de 35 ans. Le contrat actuel et sa situation financière ont fait l'objet d'une analyse détaillée par une assistance à maîtrise d'ouvrage, menée conjointement par un cabinet d'avocats et un cabinet d'analyse financière, qui a établi que le dispositif de compte d'ajustement met clairement en risque le Département avec potentiellement la nécessité d'abonder au compte d'ajustement DCL pour assurer son équilibre dès 2023 et un coût financier estimé à 9,8 M€ sur la durée du contrat. Le contrat ne prévoit pas de traitement particulier en matière de refinancement et l'application des clauses de résiliation aboutirait à un coût trop élevé pour le Département. Dans ces conditions, le Département constitue une provision à hauteur de **2 M€** en prévision du déficit du compte d'ajustement.

Entre le BP 2017 et le BP 2020 le Département a constitué une provision pour faire face à des hausses imprévues de l'activité opérationnelle du SDIS dans un contexte de crise exceptionnelle (catastrophe naturelle ou crise sanitaire). Dans le cadre de la DM1 2020 et de la survenue de la crise sanitaire, cette provision a été reprise dans sa totalité (**500 000 €**) finançant en partie l'augmentation (+ **2 000 000 €**) votée en DM1 en faveur de notre participation au budget du SDIS. Dans le cadre de la DM2, il est proposé de reconstituer cette provision à hauteur de **500 000 €**.

➤ **Transports : - 3 861 717 € (- 7,4 %/CI)**

La baisse des crédits de la politique Transports est, en partie, due à la crise sanitaire. Celle-ci a eu un impact sur les dépenses de transports scolaires élèves et étudiants handicapés et circuits spéciaux scolaires, des contrôles qualité, des indemnités kilométriques et des cartes améthyste.

Dans le domaine des **Transports scolaires**, une diminution de – 2 484 197 € est saisie. Cette baisse de budget s'explique notamment par la baisse des dépenses pendant le confinement afférentes aux circuits spéciaux scolaires et aux transports des élèves et étudiants handicapés (- 940 515 € et – 1 500 000 €), par la non réalisation de certains contrôles qualité de service (- 25 782 €) ou encore par un ajustement de la dépense de l'aide complémentaire aux transports scolaires primaires en fonction du besoin réel (- 3 000 €) ou encore des indemnités kilométriques versées aux parents qui ont choisi de transporter eux même leur enfant handicapé (- 14 900 €).

Les crédits du domaine **Transports publics** sont minorés (- 1 377 520 €). L'essentiel concerne le Dispositif PAM77 fortement impacté par la baisse du nombre de courses pendant le confinement: - 1 025 000 € en se basant sur l'activité réelle et une projection sur de reprise de l'activité ainsi que d'une diminution des frais liés à l'assistance en maîtrise d'ouvrage pour le renouvellement du marché PAM77. Cette diminution est complétée par celles opérées sur les titres Améthyste (- 150 000 € en fonction des factures déjà réglées et d'une estimation du nombre de bénéficiaires jusqu'à la fin de l'année), la participation aux lignes express (- 50 000 €), les études (- 45 000 €), l'entretien et la maintenance des abris voyageurs (- 43 000 €). Par ailleurs, la création de plusieurs nouveaux services de transport à la demande pris en compte lors du BP 2020 n'a pas pu aboutir et permet la restitution de – 30 000 €. Deux derniers ajustements sont présentés sur le secteur du transport public : - 25 250 € (le projet d'adhésion du Département à un projet d'agence locale de mobilité autour de Roissy ne verra pas vu le jour en 2020) et – 9 270 € sur les infrastructures de transport et plus précisément sur le projet TZEN.

2- **Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif : + 397 992 € (+ 0,8 %/CI)**

➤ **Culture et patrimoine : - 19 338 € (- 0,3 %/CI).**

Sur le domaine **Développement culturel**, une nouvelle opération est créée pour financer le fonds de soutien des acteurs culturels durement touchés par la crise sanitaire (+ 306 500 €) et l'enveloppe ouverte en faveur des compagnies artistiques professionnelles est abondée de + 6 300 €. A l'inverse 46 300 € sont restitués sur ce domaine, principalement sur les enseignements artistiques.

De nouvelles diminutions des crédits sont proposées sur le domaine **Patrimoine** à hauteur de - 234 000 € résultant essentiellement de l'annulation du Festival du Patrimoine et des besoins moindres en matière de fouilles archéologiques. Les domaines **Archives** et **Musées** sont également ajustés à la baisse : respectivement – 13 338 € et – 21 500 €.

Les crédits de paiement du domaine **Développement de la lecture publique** diminuent de - 17 000 €, en raison de demandes de subvention moins nombreuses que prévu.

➤ **Education et formation : - 1 487 670 € (- 3,9 %/CI).**

Les crédits de paiement du domaine **Vie des collèges** diminuent de – 1 039 908 €. Il s'agit pour l'essentiel, des ajustements des dépenses d'énergies et de fluides dans les collèges (- 975 000 €) et du décalage en début d'année 2021 de la notification du marché de gestion des bio-déchets (- 50 000 €). Toujours en matière de vie des collèges, notons également l'annulation de la manifestation "rencontre annuelle des agents des collèges" (- 7 000 €) mais aussi la majoration des dépenses d'externalisation de l'entretien des collèges pour faire face à la désinfection des 6 collèges qui ont été pôles d'accueil des enfants

de soignants pendant le confinement (+ 25 529 €). Un dernier ajustement de – 32 739 € est proposé pour minorer les participations liées à la restauration scolaire.

Les crédits du domaine **Action éducative et appui à la scolarité** sont minorés de – 442 762 € avec la restitution de crédits sur les aides à la restauration scolaire (- 300 000 €) directement impacté par la fermeture des établissements résultant de la pandémie et sur les projets éducatifs (- 142 762 € répartis sur la refonte des politiques éducatives et les projets « parcours collégiens », « application premiers secours »...).

Un dernier ajustement d'un faible montant est présenté sur les dépenses d'intérêts moratoires votées sur le domaine des **Bâtiments des collèges** (- 5 000 €).

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : + 1 905 000 € (+ 44,2 %/CI)**

Concernant le domaine **Activités sportives**, les crédits sont augmentés à hauteur de + 2 163 360 € sur l'action sport nature. Une première opération de 2 000 000 € est créée pour constituer une provision pour faire face aux probables déficits qui seront constatés en 2021 sur les activités 2020 des bases de loisirs. Déjà connus les CA 2019 du SMEAG de Buthiers et du SMEAG de Bois-le-Roi font apparaître des déficits qui nécessitent une inscription complémentaire dans le cadre de la DM2 de + 191 360 € (pour une participation totale de 241 360 € après DM2). Le CA 2019 du SMEAG de Jablines-Annet est quant à lui excédentaire. A l'inverse l'opération dédiée aux contrats d'objectifs et projets sport nature est minorée de – 28 000 € pour suivre le décalage sur 2021 de plusieurs manifestations.

Fortement impactées par la pandémie, les activités sportives ont généré moins de dépenses : - 186 078 € sur le fonds d'aide en faveur du maintien de l'emploi sportif (au vu des dossiers reçus), - 139 274 € sur les crédits affectés aux associations sportives civiles et aux écoles multisports, - 45 000 € sur le soutien au sport scolaire ou encore – 5 008 € sur la Rando des 3 châteaux.

A l'inverse deux ajustements à la hausse sur ce secteur sont à relever : + 105 000 € pour financer l'avance de 30% pour la création de l'événement vélo en Seine-et-Marne dont le rapport est présenté à cette même séance, et + 12 000 € sur les contrats d'objectifs de haut niveau pour prendre en compte tous les athlètes entrant en 1ère année en pôle espoir (21 en 2020 contre 13 en 2019), ainsi que l'ensemble des athlètes seine-et-marnais classés sur les listes ministérielles de haut niveau, soit 174 athlètes (contre 138 en 2019).

3- **Mission solidarités : + 6 163 602 € (+ 1%/CI)**

➤ **Enfance et famille : - 3 866 500 € (- 2,2 %/CI)**

Sur le domaine **Prévention et protection - Hébergement ASE**, une part importante de la diminution concerne les dépenses liées à l'accueil familial des enfants. Tout en versant des primes exceptionnelles aux assistants familiaux dans le cadre du COVID (800 000 €), il est possible de restituer la somme de - 2 000 000 € pour prendre en compte le report de la campagne de recrutement 2020. Les dépenses d'accueil des enfants en établissement (- 400 000 €) sont également en baisse suite à un nombre moins important d'accueils d'enfants (dont MNA) et le report de l'ouverture prévue de 100 places de MNA par appel à projets. Néanmoins, des aides exceptionnelles ont pu être versées aux établissements et à leur personnel pour la gestion de la crise sanitaire ainsi qu'une contribution au plan de financement de l'association Espoir. Toujours sur ce domaine, ajoutons que des diminutions sont aussi présentées sur les prestations en faveur des enfants accueillis (- 400 000 €).

Sur le domaine **Protection et prévention des enfants à domicile**, une réduction globale de - 900 000 € est présentée. Deux lignes sont concernées : - 700 000 € pour suivre le décalage de l'appel à projets pour la création de 300 mesures d'AEMO et de 300 mesures d'AEMO Renforcées, - 200 000 € sur les aides aux familles (Allocation principale et secours).

Sur la **Prévention médico-sociale et l'aide à la fonction parentale et à l'enfant** un dernier ajustement de **-166 500 €** est proposé : sur les actions de PMI (**-129 500 €**), la formation des assistants maternels (**-101 500 €**) et sur la planification et éducation familiale (**-15 500 €**). A l'inverse une revalorisation de **+80 000 €** est nécessaire pour assurer notamment le financement de l'aide exceptionnelle aux structures qui ont accueilli les enfants des personnels soignants durant la période de crise.

➤ **Habitat : + 800 000 € (+ 20,1 %/CI)**

Il est proposé d'inscrire, dès 2020, pour le FSL une dotation complémentaire de **800 000 €** en raison de l'incertitude liée à la révision des plafonds FSL applicable en 2021 pour accompagner les foyers particulièrement en difficultés pendant cette crise.

➤ **Insertion : + 7 506 843 € (+ 3,8 %/CI)**

Un ajustement des dépenses inscrites au titre du règlement des allocations RSA (**+7 000 000 €**) est nécessaire. L'estimation de la dépense prévisionnelle sur 2020 est de l'ordre de **188,3 M€** pour une dotation de **181,3 M€** avant DM2. Il faut aussi prendre en compte une revalorisation de **+1 000 000 €** de la provision constituée pour faire face au risque lié aux indus du RSA, sur la base des éléments transmis par la paierie départementale, soit une provision totale après DM2 de **9 569 109 €**.

A l'inverse les autres lignes sont mouvementées à la baisse pour un montant global de **-493 157 €** dont : **-230 000 €** sur les emplois aidés, **-90 369 €** sur l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, **-172 788 €** sur les diverses actions et soutien des dispositifs insertion.

➤ **Personnes âgées : +1 758 259 € (+ 1,8 %/CI)**

L'essentiel de cette augmentation de crédits concerne le domaine du **Maintien à domicile des personnes âgées** et résulte de la création d'une nouvelle opération de **2 400 000 €** pour financer une prime exceptionnelle COVID à verser aux salariés des services d'aide à domicile (SAAD) et des établissements et services médico-sociaux (ESMS). Par ailleurs, **-575 341 €** sont restitués sur les aides à domicile et l'accord-cadre passé avec la CNSA principalement par le décalage de la mise en place des CPOM et des nouveaux modes de financement des SAAD, ainsi que par le report en 2021 des nouvelles prestations à destinations des personnes âgées votées au BP 2020 (accompagnement et accueil de nuit, répit / accueil de jour itinérant, ouverture des EHPAD sur la vie à domicile, prise en charge de besoins spécifiques autour des maladies neurodégénératives, télémédecine adaptée aux Séniors). Deux dernières diminutions sont présentées : **-21 400 €** sur les dépenses liées à la conférence des financeurs et **-45 000 €** sur **Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées** par le report en 2021 de l'élaboration du nouveau Schéma Autonomie.

➤ **Personnes handicapées : + 10 000 €**

Cette somme permettra de financer notamment des dépenses telles que des vacations de médecin, de médecin psychiatre, de remboursement des frais de déplacement à des bénévoles, de financer des prestations d'interprètes en langage des signes...

➤ **Santé publique : - 45 000 €**

L'aide aux étudiants en médecine a été sous consommée en raison de la crise sanitaire, la délibération de stratégie médicale ayant été votée en juin d'où l'impossibilité de consommer les crédits.

4- Mission fonctionnelle : - 187 350 € (- 0,1%/CI)

➤ **Conduite des politiques départementales : - 25 500 € (- 1,2%/CI)**

Il s'agit de traduire la diminution de certaines cotisations et subventions.

➤ **Direction et animation de l'action départementale : - 134 850 € (- 6,9%/CI)**

Sur le domaine **Finances**, les dépenses relatives à la gestion de la dette sont minorées de – **89 300 €**. De plus un ajustement de – **45 550 €** des émissions obligataires est possible puisqu'il n'est pas prévu de nouvelle émission d'ici fin 2020.

➤ **Moyens généraux : - 21 500 € (- 0,1%/CI)**

Sur le domaine **Systeme d'information**, l'enveloppe **Prestations et fournitures** est majorée de + **423 018 €** pour faire face à l'avancement des projets informatiques et aux évolutions des logiciels dont la dématérialisation de la chaîne comptable, le site internet, des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le déploiement PMI de la DGAS.... A l'inverse les enveloppes dédiées aux frais de télécommunication d'une part, et à l'entretien et maintenance d'autre part, sont minorées respectivement de – **259 000 €**, par rapport à la mise à disposition des smartphones à la DGAS et la renégociation du marché de téléphonie et - **176 518 €** avec les économies réalisées sur les moyens d'impression, l'arrêt de la maintenance sur certains logiciels ou encore le renouvellement de certains marchés.

Des ajustements mineurs sont réalisés sur le domaine **Logistique (- 7 000 €)** et sur celui des **Etudes et prévention du risque (- 2 000 €)**

➤ **Ressources humaines : - 5 500 €**

Sur le domaine **Ressources humaines** un montant de **90 000 €** a été voté pour faire face à une pénalité possible pour non-respect des nominations équilibrées hommes femmes. Cette pénalité ne sera pas versée cette année ce qui permet sa restitution dans le cadre de cette DM2. Elle est néanmoins compensée par la constitution d'une provision du même montant. Par ailleurs notons l'ajustement des frais de déplacement (- **55 500 €**) et la majoration de + **50 000 €** des dépenses de remplacement de personnels touchés par la pandémie

5- Contribution à des fonds de péréquation : + 417 360 € (+ 1,2 %/CI)

Le **prélèvement au profit du fonds national de péréquation des DMTO globalisé** est ajusté à la hausse de + **401 404 €** pour atteindre le montant notifié de 34 401 404 €.

Le **prélèvement en faveur du fonds national de péréquation de la CVAE** est ajusté de + **15 956 €** au montant notifié de 2 215 956 €.

6- Frais financiers : - 1 000 000 € (- 6,7%/CI)

Compte tenu des taux d'intérêts actuellement très bas, il est possible de réviser à la baisse les intérêts de la dette départementale. Pour un montant total après DM2 de **14 000 000 €**, ils se ventilent de la manière suivante en 2020 : **13 170 000 €** concernent les emprunts long terme, **830 000 €** sont prévus au titre des charges financières/swap, **10 000 €** concernent le stock d'ICNE au titre de l'exercice 2020.

II – RECETTES

Les inscriptions de recettes de la deuxième décision modificative pour 2020 s'élèvent à :

- + **21 952 956 €** en investissement (en recettes définitives hors opérations relatives à la dette).
- + **43 574 183 €** en fonctionnement.

II. 1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors emprunt d'équilibre)

	CI 2020 (BP+DM1+Virts.)	DM2 2020	CI 2020 après DM2	% évol.
Fonds de compensation de la TVA	20 000 000	3 000 000	23 000 000	15,0%
Dotation départementale d'équipement des collèges	6 860 204		6 860 204	0,0%
D.S.I.D.	1 600 000		1 600 000	0,0%
Subventions et participations	7 147 472	1 661 939	8 809 411	23,3%
FS2I	15 000 000	14 885 831	29 885 831	99,2%
Autres recettes (cessions, amendes de radars ...)	1 321 766	2 405 185	3 726 951	182,0%
Totale des recettes définitives d'investissement	51 929 442	21 952 955	73 882 397	42,3%

- **Fonds de compensation de la TVA : + 3 000 000 € (+ 15 %)**

Il est proposé d'ajuster le **Fonds compensation de la TVA** en fonction des dépenses d'investissement du Département actées par le Compte administratif 2019.

- **Subventions et participations : + 1 661 939 € (+ 23,3%)**

L'essentiel de cette augmentation concerne des subventions attendues de la Région en matière de travaux routiers (+ **1 670 661 €**).

- **FS2I : + 14 885 831 € (+ 99,2%)**

L'ajustement saisi correspond au montant exact de la subvention attendue au titre du FS2I pour 2020.

- **Autres recettes : + 2 405 185 € (+ 182 %)**

Le poste des autres recettes concerne principalement les prévisions de cession s'élèvent à + **2 114 390 €** (dont la cession de l'ancienne gendarmerie de Claye-Souilly (1,3 M€) et du pavillon mis à disposition de l'inspecteur d'académie à Melun (0,3 M€). Le reste des ajustements relève notamment d'annulation de mandats sur exercice antérieurs et de l'inscription d'un capital de **97 795 €** dans le cadre de la fin du placement en OAT d'une partie du legs Genty.

II. 2. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	CI 2020 (BP+DMI+Virts.)	DM2 2020	CP 2020 après DM2	% évolution
Contributions directes	356 669 100	93 805	356 762 905	0,0%
CVAE	91 767 149	0	91 767 149	0,0%
Reversement part régionale CVAE	85 671 811	0	85 671 811	0,0%
FNGIR	17 925 606	0	17 925 606	0,0%
Fonds de solidarité départements IDF	10 423 580	-698 813	9 724 767	-6,7%
Frais de gestion de la TFPB	12 297 228	106 496	12 403 724	0,9%
IFER	3 283 621	0	3 283 621	0,0%
Fiscalité directe	578 038 095	-498 512	577 539 583	-0,1%
Droits de mutation	200 000 000	30 000 000	230 000 000	15,0%
Taxe d'aménagement	12 000 000	2 000 000	14 000 000	16,7%
TSCA	146 207 390	0	146 207 390	0,0%
Taxe électricité	14 182 000	0	14 182 000	0,0%
TIPP	63 099 102	0	63 099 102	0,0%
Redevance des mines	2 200 000	0	2 200 000	0,0%
Taxe de séjour	800 000	0	800 000	0,0%
Revers. fond de péréquation DMTO	16 000 000	1 736 053	17 736 053	10,9%
Fiscalité indirecte	454 488 492	33 736 053	488 224 545	7,4%
DGF	89 919 191	-95 687	89 823 504	-0,1%
DGD	4 120 007	0	4 120 007	0,0%
Allocations compensatrices	22 368 109	0	22 368 109	0,0%
dont DCRTP	18 894 120	0	18 894 120	0,0%
Fonds de Mobilisation Départ. Insertion	8 700 000	0	8 700 000	0,0%
FCTVA	1 500 000	0	1 500 000	0,0%
Autres participations Etat	4 706 500	3 273 074	7 979 574	69,5%
<i>sous-total ETAT:</i>	131 313 807	3 177 387	134 491 194	2,4%
Participation CNSA (APA 1)	17 309 000		17 309 000	0,0%
Participation CNSA (APA 2) Loi ASV	4 164 000		4 164 000	0,0%
Participation CNSA (APA 2) Conf. financeurs	1 090 300		1 090 300	0,0%
Participation CNSA (PCH)	10 604 000		10 604 000	0,0%
<i>sous-total CNSA:</i>	33 167 300	0	33 167 300	0,0%
Autres participations	31 222 265	-1 384 434	29 837 831	-4,4%
Dotations et participations	195 703 372	1 792 953	197 496 325	0,9%
Produits du domaine et gestion courante	5 075 827	111 385	5 187 212	2,2%
Recouvrts dép. aide sociale, indus	8 845 200	5 585	8 850 785	0,1%
Produits financiers	150 871	20 000	170 871	13,3%
Produits exceptionnels	2 605 626	8 406 719	11 012 345	322,6%
Reprises sur provisions	500 000	0	500 000	0,0%
Autres recettes	17 177 524	8 543 689	25 721 213	49,7%
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	1 245 407 483	43 574 183	1 288 981 666	3,5%
Excédent antérieur reporté	30 582 681		30 582 681	0,0%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 275 990 164	43 574 183	1 319 564 347	3,5%

Dans un contexte d'incertitude inédite liée à la crise sanitaire, cette deuxième décision modificative ajuste le niveau des recettes en fonction des notifications d'une part et des effets estimés à ce jour de la conjoncture économique d'autre part.

➤ **Fiscalité directe : - 498 512 € (- 0,1 %)**

Le produit de la TFPB enregistre une hausse de + **93 805 €** correspondant à l'encaissement de **rôles supplémentaires au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties**.

Le reversement du **Fonds de solidarité pour les Département en Ile-de-France** doit être ajusté de - **698 813 €** pour atteindre le montant notifié de 9 724 767 €.

Enfin, le **reversement du produit des frais de gestion de la TFPB** revenant au Département de Seine-et-Marne peut être ajusté de + **106 496 €** conformément au montant définitif notifié de 12 403 724 €.

➤ **Fiscalité indirecte : + 33 736 053 € (+ 7,4 %)**

Au regard de la tendance d'encaissement sur les 9 premiers mois de l'année moins faible qu'elle n'était prévue lors de la première décision modificative, il est proposé d'ajuster à la hausse le produit des **DMTO** de + **30 000 000 €** et de le porter à 230 000 000 €.

Le produit de la **Taxe d'aménagement** est réajusté de + **2 000 000 €** portant le produit à 14 000 000 € au regard de la tendance d'encaissement et le rattrapage constatés à ce jour.

Le **reversement du fonds national de péréquation sur les DMTO** est ajusté de + **1 736 053 €** au montant notifié de 17 736 053 €. Cet ajustement résulte de la décision du Comité des finances locales de débloquent les 120 M€ mis en réserve en 2018 pour atténuer la chute prévue en 2020 du produit des DMTO suite à la crise sanitaire. Avec un prélèvement estimé à 34 401 404 €, le Département est contributeur net de 14 665 351 € sur un produit de DMTO 279,8 M€ en 2019.

➤ **Dotations et participations : + 1 792 953 € (+ 0,9 %)**

Suite à la mise en ligne sur le site de la DGCL, le montant de la **Dotation globale de fonctionnement (DGF)** doit être ajusté de - **95 687 €** et s'élève à 89 823 504 €. Cette diminution globale résulte de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation urbaine de la DGF.

Les **autres participations de l'Etat** font l'objet d'un ajustement à la hausse de + **3 273 074 €**.

Il s'agit des participations de l'Etat liées à la Stratégie Nationale de Prévention et de Protection de l'Enfance (SNPPE) à hauteur de **2 807 909 €**. En complément, la déclaration de la liste des évaluations et mises à l'abri des MNA en 2019 a fait l'objet d'un rattrapage en 2020. Le nouveau décret, précisant les informations à transmettre à l'A.S.P. pour bénéficier d'une participation, a nécessité un important travail de reprise des dossiers ASE. L'Etat devrait verser au Département en 2020 la totalité des recettes relatives aux dossiers déclarés pour l'année 2019 et celles adossées sur les dossiers enregistrés en 2020. Il est ainsi proposé une majoration des crédits d'un montant de + **450 000 € (pour un total de 1,3 M€)**. La participation de l'Etat au titre du Plan d'Appui à la lutte contre la Pauvreté doit également être ajustée de + **20 165 €** (total de 2 020 165 €). Enfin, une participation de l'Etat en matière de lecture publique est supprimée (- **5 000 €**), l'action subventionnée étant décalée sur 2021.

Il est proposé de diminuer globalement le poste des autres participations de - **1 384 434 €** : la dotation d'IDFM au dispositif PAM 77 est diminuée de - **1 000 000 €** et aux transports scolaires globalement de - **1 600 000 €** (pour un total de 15,2 M€). De même la participation des familles à la restauration scolaire est ajustée de - **1 751 913 €** (total de 4,5 M€). Dans le domaine des infrastructures de transport, la participation de la Région est ajustée de - **15 000 €** (solde de 2 500 €).

A l'inverse une participation exceptionnelle d'Etat via la CNSA est inscrite à parité avec celle qui sera accordée aux SAAD par le Département (**1 000 000 €**). La recette forfaitaire CNSA aura vocation à être ajustée en 2021 sur la base de la présentation du justificatif de versement global opéré au titre des primes versées aux SAAD. Une inscription de **50 000 €** est également effectuée dans le cadre de l'accord cadre CNSA pour l'aide à domicile. Toujours dans le cadre de la Stratégie Nationale de Prévention et de Protection de l'Enfance (SNPPE), des aides en provenance de l'ARS et de l'ONDAM sont prévues à hauteur de **1 253 296 €**. Dans le domaine de l'environnement, les recettes en provenance notamment du SATESE sont ajustées de + **465 270 €**. Enfin les participations au titre du FSE sont majorées de + **214 413 €**.

➤ **Les autres recettes : + 8 543 689 € (+ 49,7 %)**

Il est proposé d'ajuster à la hausse de + **111 385 €** les **produits dits du domaine** et de + **5 585 €** les **recouvrements d'aide sociale et les indus RSA**.

Les **produits financiers** sont ajustés de + **20 000 €**.

Enfin les **produits exceptionnels** font l'objet d'un ajustement à la hausse de + **8 406 719 €**. Pour **2 700 000 €** il s'agit d'un mouvement technique pour permettre l'apurement comptable des rattachements de dépenses 2019 non liquidés en 2020. S'y ajoute une aide exceptionnelle d'Etat relative à l'achat des masques et la récupération de la TVA qui a grevé cet achat (**3 231 595 €**). Le solde des ajustements concerne pour des montants plus réduits, les produits exceptionnels divers (révision de marché essentiellement), les annulations de mandats émis sur exercices antérieurs et les débits et pénalités reçus.

III – SYNTHÈSE

Je vous rappelle, dans le tableau de synthèse qui suit, les propositions d'inscriptions budgétaires nouvelles présentées à cette DM2 :

	Dépenses	Recettes
Investissement	-6 770 184,36	21 952 955,57
Fonctionnement	5 124 589,04	43 574 183,14
Total	-1 645 595,32	65 527 138,71
Résultat global	67 172 734,03	

Ce résultat de **67,2 M€** permet de diminuer d'autant le besoin de financement par emprunt. Celui-ci est donc ramené de **155,8 M€** après DM1 à **88,6 M€** après la DM2 2020 (contre **37,4 M€** après DM2 2019). Vous trouverez en annexe 1 et 2 du projet de délibération les révisions d'autorisations de programme et d'autorisation d'engagement. Je vous propose également d'approuver l'état complet des subventions proposées lors de la DM2 (annexe 3) et l'état des provisions (annexe 4).

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



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

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

Séance du vendredi 13 novembre 2020

DÉLIBÉRATION N° **CD-2020/11/13-7/01****Accusé de réception – Ministère de l'intérieur**

077-227700010-20201113-lmc100000021284-DE

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 20/11/2020

Réception Préfet : 20/11/2020

Publication RAAD : 20/11/2020

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 Andrée

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 : Deuxième décision modificative 2020 pour le Budget principal et les budgets annexes.

La deuxième décision modificative (DM2) de l'exercice 2020 propose, en section de fonctionnement, une augmentation des dépenses de gestion (+ 6,1 M€) et une diminution des frais financiers (- 1 M€).
Les recettes de fonctionnement sont, quant à elles, majorées (+ 43,6 M€).

Les dépenses d'équipement diminuent, quant à elle, de 6,9 M€ et les dépenses financières augmentent de + 0,1 M€.

Au total, les recettes de fonctionnement et d'investissement (hors emprunt) sont augmentées de 65,5 M€ et les dépenses de fonctionnement et d'investissement ont diminué de – 1,6 M€.

Dès lors, le recours à l'emprunt peut être réduit de 67,2M€ et ramené de 155,8 M€ après DM1 à 88,6 M€ après DM2.

A l'issue de la DM2 pour 2020, le budget départemental s'élève à 1 628 M€ en dépenses et recettes réelles totales (sans les mouvements de dette neutre sur l'équilibre).

Par ailleurs, aucun mouvement n'est proposé sur les budgets annexes.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil départemental n° 7/01 en date du 19 décembre 2019, relative au Budget Primitif pour l'exercice 2020 (Budget Principal),

VU la délibération du Conseil départemental n° 7/05 en date du 19 juin 2020, relative à la Première Décision Modificative 2020 pour le Budget général et les budgets annexes,

VU le rapport du Président du Conseil départemental,

VU l'avis des Commissions précitées,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : d'adopter le projet de deuxième décision modificative du budget départemental pour l'exercice 2020, présenté par le Président du Conseil départemental. Les crédits admis à cette décision modificative n°2 sont arrêtés et votés par chapitre budgétaire. Les dotations complémentaires, ou les réductions de crédits, par chapitre budgétaire, sont les suivantes :

SECTION D'INVESTISSEMENT			
CHAP	INTITULE	Dépenses	Recettes
10	Dotations, fonds divers et réserves		3 097 795,00
13	Subventions d'investissement		16 547 770,57
16	Emprunts et dettes assimilées		-62 317 792,03
20	Immobilisations incorporelles	-3 918 269,64	
204	Subventions d'équipement versées	-6 514 599,87	
21	Immobilisations corporelles	-7 430 877,79	
23	Immobilisations en cours	7 493 292,03	193 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	300 000,00	
27	Autres immobilisations financières	5 097 795,00	
45	Opérations pour comptes de tiers	-233 994,09	
018	RSA		
040	Opérations d'ordre entre section	500 000,00	
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	291 200,00	291 200,00
021	Virement de la section de fonctionnement (recettes)		35 658 182,10
024	Produit des cessions d'immobilisations		2 114 390,00
	TOTAL	-4 415 454,36	-4 415 454,36

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
CHAP	INTITULE	Dépenses	Recettes
011	Charges à caractère général	-6 500 376,53	
012	Charges de personnel et frais assimilés	-1 954 000,00	
022	Dépenses imprévues		
013	Atténuations de charges		7 000,00
014	Atténuations de produits	1 510 701,00	
015	Revenu minimum d'insertion		
016	APA		
017	RSA	9 021 842,69	21 412,69
65	Autres charges de gestion courante	-472 283,50	
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus		
66	Charges financières	-1 000 000,00	
67	Charges exceptionnelles	2 486 783,38	
68	Dotations aux provisions	5 590 000,00	
042	Opérations d'ordre entre section		500 000,00
023	Virement à la section d'investissement	35 658 182,10	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		131 327,00
73	Impôts et taxes		33 736 053,00
731	Impositions directes		-498 512,00
74	Dotations, subventions et participations		2 038 206,04
75	Autres produits de gestion courante		-21 357,00
76	Produits financiers		20 000,00
77	Produits exceptionnels		8 406 719,41
78	Reprises sur provisions		
	TOTAL	44 340 849,14	44 340 849,14

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

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

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

Article 5 : d'acter le virement des dépenses imprévues de fonctionnement réalisé le 14 août 2020 vers l'opération « Subvention aide humanitaire (DF20)» pour un montant de **10 000 €** pour abonder les crédits déjà votés de 20 000 € et permettre le versement d'une somme globale de **30 000 €** au fonds Beyrouth de la Croix-Rouge française.

Article 6 : d'acter le virement des dépenses imprévues de fonctionnement réalisé le 7 octobre 2020 vers l'opération « Subvention aide humanitaire (DF20)» pour un montant de **50 000 €** pour permettre le versement de cette somme au Département des Alpes Maritimes.

Article 7 : de constituer une provision de **2 000 000 €** en prévision de la constatation d'un déficit du compte d'ajustement du Bail Emphytéotique Administratif (BEA) qui nous lie au Groupe Vinci pour la rénovation et la gestion des casernes de gendarmerie (**annexe n°4**).

Article 8 : de constituer une provision de **500 000 €** pour faire face à une activité opérationnelle exceptionnelle du SDIS liée, par exemple, à d'éventuelles catastrophes naturelles (**annexe n°4**).

Article 9 : de constituer une provision de **2 000 000 €** pour faire face aux déficits prévisionnels des îles de loisirs sur leurs exercices comptables 2020 (**annexe n°4**)

Article 10 : de majorer de **1 000 000 €** la provision constituée initialement en DM2 2017 et complétée en DM1 2018 et 2019 pour couvrir les risques de non recouvrement des indus de RMI- RSA transférés au Département par la Caisse d'Allocations Familiales (9 569 109 € après DM2 2020) (**annexe n°4**).

Article 11 : de constituer une provision de **90 000 €** pour faire face à une pénalité relative à la loi égalité homme-femme (**annexe n°4**)

Adopté à la majorité

Ont voté POUR (38) :

M. Pierre BACQUÉ

Mme Nathalie BEAULNES-SERENI

M. Arnaud de BELENET

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 qui a donné pouvoir à Mme Andrée ZAÏDI

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
Mme Céline NETTHAVONGS
M. Jean-François ONETO
Mme Véronique PASQUIER
M. Ugo PEZZETTA
Mme Laurence PICARD
Mme Valérie POTTIEZ-HUSSON
M. Brice RABASTE
Mme Isabelle RECIO
Mme Béatrice RUCHETON
M. Patrick SEPTIERS
Mme Geneviève SERT
Mme Sandrine SOSINSKI
M. Jean-Louis THIERIOT
M. Jérôme TISSERAND
M. Xavier VANDERBISE
Mme Véronique VEAU
M. Franck VERNIN
M. Sinclair VOURIOT qui a donné pouvoir à Mme Geneviève SERT
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

Se sont ABSTENUS (0) :

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



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)

DM2 2020

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	15 048 114			821 098	5 467 139	900 368	2 972 757	
			Agriculture	15 048 114			821 098	5 467 139	900 368	2 972 757	
		Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	90 987 316			10 254 432	292 936	0	439 948	
			Liaisons douces	10 617 497			6 169 952	122 989	2 930 329	1 394 222	
			Aménagements routiers et liaisons douces	101 604 807			16 834 384	415 925	2 930 329	1 834 169	
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	1 311 796			1 311 796				
			Contrat Départemental	2 359 801	0	2 359 801	2 230 951	34 427	94 423	0	
			Contrat Intercommunal de Développement	64 159 615	-2 151 398	62 008 217	19 095 399	9 004 463	9 868 294	24 040 061	
			Contrats communaux	168 830 088	0	168 830 088	154 020 693	3 886 919	2 962 282	7 960 195	
			Contrats intercommunaux	76 410 929	0	76 410 929	74 356 545	995 829	265 564	792 991	
			Développement du réseau	75 410 882	0	75 410 882	67 395 235	5 640 363	2 375 284	0	
			Fonds Aménagement Communal	11 000 000	-400 000	10 600 000	56 598	1 486 673	2 767 702	6 289 027	
			Fonds d'aménagement	1 400 000	0	1 400 000	400 000	595 696	404 304	0	
			Fonds d'Equipement Rural	20 501 997	2 171 800	22 673 797	10 162 494	4 127 027	3 682 913	4 701 362	
			Fonds E.CO.LE	29 388 056	0	29 388 056	29 359 822	28 234	0	0	
			Soutien au développement local - divers partenariats	5 114 054	0	5 114 054	2 198 714	2 505 364	409 977	0	
			Développement local	455 887 219	-379 598	455 507 620	360 588 246	28 304 995	22 830 744	43 783 636	
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	7 668 417	-44 600	7 623 817	4 894 337	676 424	574 080	1 478 976	
			Compétitivité des entreprises	15 748 360	0	15 748 360	15 748 360	0	0	0	
			Développement de nouveaux secteurs d'activité	0	0	0	0	0	0	0	
			Infrastructures économiques	20 927 237	0	20 927 237	20 927 237	0	0	0	
			Promotion du territoire	44 344 014	-44 600	44 299 414	41 569 934	676 424	574 080	1 478 976	
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	4 773 328	0	4 773 328	4 719 235	26 524	27 569	0	
			Equipements touristiques structurants	4 586 166	0	4 586 166	4 586 166	0	0	0	
			Hébergement touristique	3 697 489	0	3 697 489	3 697 139	350	0	0	
			Manifestations et spectacles	114 337	0	114 337	114 337	0	0	0	
			Promotion du tourisme	1 259 218	0	1 259 218	1 259 218	0	0	0	
	Schéma départemental du tourisme	99 219	0	99 219	99 219	0	0	0			
	Tourisme social	194 096	0	194 096	194 096	0	0	0			
	Tourisme	14 723 853	0	14 723 853	14 669 409	26 874	27 569	0			
	Développement territorial	631 608 007	-310 950	631 297 056	519 073 072	34 891 357	27 263 089	50 069 538			
Protection de l'environnement	Eau	Assainissement		124 799 237	31 244	124 830 481	108 675 452	4 531 664	4 259 448	7 363 918	
		Cours d'eau		10 568 395	-9 562	10 558 833	10 086 741	110 728	177 770	183 594	
		Eau potable		50 929 253	-152 603	50 776 650	34 832 158	4 607 266	5 369 502	5 967 725	
		Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti		2 839 616	0	2 839 616	2 519 983	123 787	112 818	83 028	
		Eau		189 136 500	-130 920	189 005 580	156 114 333	9 373 444	9 919 538	13 598 265	
		Environnement	Aménagement foncier		13 200 601	69 910	13 270 511	12 310 561	144 410	372 000	443 540
			Analyses vétérinaires		156 142	0	156 142	156 142	0	0	0
			Autres - environnement		802 391	0	802 391	802 391	0	0	0
			Bruit		229 275	0	229 275	229 275	0	0	0
			Climat énergie		704 596	0	704 596	704 596	0	0	0
			Déchets		31 834 678	0	31 834 678	31 834 678	0	0	0
			Environnement et développement durable		278 975	0	278 975	71 160	87 587	120 228	0
			Espaces naturels sensibles - autres		14 497 618	-40 019	14 457 599	13 388 431	364 498	362 457	342 213
			Espaces naturels sensibles - Département		25 835 718	-45 558	25 790 160	24 241 547	1 065 784	351 091	131 738
			Espaces verts		3 721 522	0	3 721 522	3 721 522	0	0	0
		Environnement		91 261 516	-15 667	91 245 848	87 460 303	1 662 279	1 205 776	917 491	
			Protection de l'environnement	280 398 016	-146 588	280 251 428	243 574 636	11 035 723	11 125 313	14 515 756	
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.		23 833 956	0	23 833 956	21 059 385	175 782	1 589 744	1 009 045	
		Améliorer les liaisons entre les pôles		121 126 093	0	121 126 093	89 515 252	6 875 393	5 327 153	19 408 295	
		Aménagements pour la sécurité routière		164 018 040	0	164 018 040	147 353 985	3 835 018	5 510 171	7 318 866	
		Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier		658 177 031	4 400 000	662 577 031	610 342 874	46 775 024	2 741 179	2 717 954	
		Etudes voirie.		28 702 521	0	28 702 521	25 570 697	777 830	993 489	1 360 504	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Favoriser le développement économique et local	210 599 386	0	210 599 386	135 424 346	7 958 876	9 431 876	57 784 289
			Paysage et environnement - Aménagement	2 365 082	0	2 365 082	2 025 347	41 707	170 826	127 202
			Raccorder les pôles.	78 512 497	0	78 512 497	74 521 893	1 962 091	730 357	1 298 156
			Aménagement du réseau routier	1 287 334 606	4 400 000	1 291 734 606	1 105 813 779	68 401 723	26 494 794	91 024 310
		Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	8 641 751	0	8 641 751	7 948 421	509 597	140 025	43 707
			Moyens du parc départemental	38 886 496	0	38 886 496	35 709 986	2 116 276	499 843	560 391
			Signalisation	9 780 198	0	9 780 198	7 886 684	1 550 000	343 514	0
			Entretien et exploitation du réseau routier	57 308 445	0	57 308 445	51 545 092	4 175 873	983 382	604 098
			Routes départementales	1 344 643 051	4 400 000	1 349 043 051	1 157 358 871	72 577 596	27 478 176	91 628 408
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	23 798 483	0	23 798 483	23 798 483	0		
			Incendie et secours	47 290 758	0	47 290 758	42 690 758	4 600 000		
			Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	0	0	0	0	0		
			Sécurité des biens et des personnes	71 089 241	0	71 089 241	66 489 241	4 600 000		
			Sécurité	71 089 241	0	71 089 241	66 489 241	4 600 000		
	Transports	Transports publics	Actions de communication	17 966	0	17 966	17 966			
			Etudes	1 570 290	0	1 570 290	1 570 290			
			Infrastructures de transport	72 640 809	-1 707 295	70 933 514	19 660 574	8 412 947	9 049 746	33 810 247
			Lignes express	12 288 675	0	12 288 675	12 288 675	0	0	0
			PAM77	1 659 894	0	1 659 894	1 659 894			
			Plan de déplacement urbain.	10 928 776	102 915	11 031 691	5 716 010	1 134 612	1 112 685	3 068 384
			Points d'arrêt	6 457 918	0	6 457 918	5 230 832	195 935	463 152	568 000
			Transport à la demande	403 802	0	403 802	403 802			
			Transport fluvial.	234 097	0	234 097	234 097			
			Transports publics	106 202 226	-1 604 380	104 597 846	46 782 139	9 743 493	10 625 583	37 446 631
			Transports	106 202 226	-1 604 380	104 597 846	46 782 139	9 743 493	10 625 583	37 446 631
			1 - Mission aménagement et développement du territoire	2 433 940 540	2 338 082	2 436 278 622	2 033 277 958	132 848 168	76 492 162	193 660 334
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	862 231	0	862 231	813 031	18 588	30 612	0
			Traitement et conservation des collections	9 010	0	9 010	9 010			
			Archives	871 241	0	871 241	822 041	18 588	30 612	0
		Développement culturel	Actions culturelles.	8 807 313	0	8 807 313	8 652 572	116 500	38 241	0
			Enseignement artistique et pratiques amateurs	119 447	0	119 447	39 447	35 000	45 000	0
			Opérateurs	6 098	0	6 098	6 098			
			Orgues	221 740	0	221 740	216 740	5 000	0	0
			Développement culturel	9 154 598	0	9 154 598	8 914 857	156 500	83 241	0
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	473 327	0	473 327	452 327	6 000	15 000	0
			Développement de l'offre documentaire	2 996 923	0	2 996 923	2 996 923			
			Développement du réseau - Médiathèque	3 490 031	-1 080	3 488 951	3 154 995	144 111	155 736	34 109
			Professionalisation du réseau	0	0	0	0			
			Développement de la lecture publique	6 960 281	-1 080	6 959 201	6 604 245	150 111	170 736	34 109
		Musées	Aides aux communes	0	0	0	0	0		
			Développement des publics	64 299	0	64 299	64 299	0	0	
			Développement et valorisation des collections - musées	5 084 825	400 000	5 484 825	3 139 217	838 705	215 280	1 291 624
			Musées	5 149 125	400 000	5 549 125	3 203 516	838 705	215 280	1 291 624

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	745 470	17 229	762 699	611 959	36 619	49 418	64 703
			Archéologie - recherche et valorisation	131 476	0	131 476	131 476	0	0	0
			Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	11 611 975	0	11 611 975	10 698 496	28 643	343 935	540 901
			Patrimoine monumental	22 159 271	-20 443	22 138 829	18 808 451	957 332	1 111 816	1 261 230
			Valorisation du patrimoine	3 769 415	0	3 769 415	3 763 915	0	5 500	0
			Patrimoine	38 417 608	-3 214	38 414 395	34 014 298	1 022 594	1 510 669	1 866 834
			Culture et patrimoine	60 552 854	395 706	60 948 560	53 558 958	2 186 497	2 010 538	3 192 566
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO		632 452	0	632 452	632 452	0	0	0
		Participation au fonctionnement du CDDP		174 513	0	174 513	174 513	0	0	0
			Action éducative et appui à la scolarité	806 965	0	806 965	806 965	0	0	0
	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		67 059	0	67 059	53 559	13 500	0	0
		Constructions extensions réhabilitations		876 499 852	-349 586	876 150 266	706 288 980	41 198 708	40 302 869	88 359 708
		Entretien et grosses réparations		461 605 580	791 606	462 397 186	383 734 346	29 451 852	19 873 103	29 337 885
			Bâtiments des collèges	1 338 172 490	442 020	1 338 614 510	1 090 076 884	70 664 061	60 175 972	117 697 593
	Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.		18 900 477	44 600	18 945 077	15 770 477	174 600	1 000 000	2 000 000
		Pôles de compétitivité - laboratoires		931 367	0	931 367	931 367	0	0	0
			Enseignement supérieur et recherche	19 831 844	44 600	19 876 444	16 701 844	174 600	1 000 000	2 000 000
	Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		77 345 618	2 921 000	80 266 618	68 685 251	5 616 997	5 231 296	733 075
		Equipement et suppléance des ATTEE		0	0	0	0	0	0	0
		Matériel et mobilier des collèges		35 465 162	-39 654	35 425 509	33 754 239	1 671 270	0	0
		Participation au budget des collèges privés		3 785 805	-3	3 785 802	3 172 626	140 642	372 534	100 000
		Participations au budget des EPLE		820 475	0	820 475	820 475	0	0	0
		Restauration scolaire		20 757 046	8 151	20 765 197	19 305 391	1 371 806	88 000	0
			Vie des collèges	138 174 107	2 889 495	141 063 601	125 737 981	8 800 715	5 691 830	833 075
			Education formation	1 496 985 405	3 376 115	1 500 361 520	1 233 323 675	79 639 376	66 867 802	120 530 668
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs		3 615 895	0	3 615 895	3 615 895	0	0	0
		Equipements sportifs		60 264 497	-150 000	60 114 497	53 196 454	1 641 431	2 897 603	2 379 009
		Soutien au sport civil		60 745	0	60 745	60 745	0	0	0
		Sport nature		700 000	300 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
			Activités sportives	64 641 138	150 000	64 791 138	56 873 095	2 641 431	2 897 603	2 379 009
	Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative		0	0	0	0	0	0	0
			Jeunesse et loisirs	0	0	0	0	0	0	0
			Jeunesse, sports et loisirs	64 641 138	150 000	64 791 138	56 873 095	2 641 431	2 897 603	2 379 009
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	1 622 179 397	3 921 821	1 626 101 218	1 343 755 728	84 467 304	71 775 943	126 102 243
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	0	0	0
			Subventions et participations aux associations	228 674	0	228 674	228 674	0	0	0
			Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	2 886 399	0	2 886 399	2 886 399	0	0	0
			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
			Enfance et famille	3 136 888	0	3 136 888	3 136 888	0	0	0
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	748 082	0	748 082	748 082	0	0	0
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé	9 987 205	-45 000	9 942 205	9 647 813	153 297	78 723	62 373
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	56 493 653	5 000 000	61 493 653	56 445 233	5 000 000	18 420	30 000
			Développement et amélioration de l'offre de logement	67 228 940	4 955 000	72 183 940	66 841 128	5 153 297	97 143	92 373
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	3 124 083	-58 000	3 066 083	2 415 483	0	69 000	581 600
			Fonds de solidarité logement	0	0	0	0	0	0	0
			Insertion par le logement	3 124 083	-58 000	3 066 083	2 415 483	0	69 000	581 600
			Habitat	70 353 023	4 897 000	75 250 023	69 256 611	5 153 297	166 143	673 973

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
	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		
		Autres dispositifs d'insertion			219 270	0	219 270	219 270	0	0	
	Insertion				219 270	0	219 270	219 270	0	0	
	Personnes âgées	Hébergement des	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		50 621 085	110 000	50 731 085	41 454 535	2 949 750	3 786 050	2 540 750
			Hébergement des personnes âgées			50 621 085	110 000	50 731 085	41 454 535	2 949 750	3 786 050
		Maintien à domicile des	Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées		500 000	0	500 000	500 000			
	Maintien à domicile des personnes âgées			500 000	0	500 000	500 000				
	Personnes âgées				51 121 085	110 000	51 231 085	41 954 535	2 949 750	3 786 050	2 540 750
	Personnes handicapées	Hébergement des	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		21 040 417	0	21 040 417	20 365 417	0	371 250	303 750
Hébergement des personnes handicapées			21 040 417	0	21 040 417	20 365 417	0	371 250	303 750		
Maintien à domicile des		Maison Départementale des Personnes Handicapées		2 197 119	-131 070	2 066 049	755 349	0	0	1 310 700	
Maintien à domicile des personnes handicapées			2 197 119	-131 070	2 066 049	755 349	0	0	1 310 700		
Personnes handicapées				23 237 536	-131 070	23 106 466	21 120 766	0	371 250	1 614 450	
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				
	Santé publique			2 413 610	0	2 413 610	1 252 270	661 340	500 000		
Santé publique				2 413 610	0	2 413 610	1 252 270	661 340	500 000		
3 - Mission solidarité				150 481 413	4 875 930	155 357 343	136 940 341	8 764 387	4 823 443	4 829 173	
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	
		Communication			5 373 320	0	5 373 320	4 892 728	409 450	71 141	0
	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			
			Direction générale			50 000	0	50 000	50 000		
		Finances	Autres opérations financières Dépenses/Recettes d'investissement.		0	0	0	0	0		
	Finances			28 139 000	-1 761 767	26 377 233	13 139 000	13 238 233			
	Direction et animation de l'action départementale				28 189 000	-1 761 767	26 427 233	13 189 000	13 238 233		
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction		3 504 616	0	3 504 616	2 754 616	17 285	218 000	514 715
Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations			9 677 976	-177 735	9 500 240	7 601 260	302 161	599 020	997 799		
Services départementaux - construction			21 903 885	0	21 903 885	20 155 712	226 149	213 017	1 309 008		
Services départementaux - entretien et grosses réparations			43 428 791	50 736	43 479 527	31 086 110	1 855 106	2 870 405	7 667 906		
Solidarité - construction			51 409 716	0	51 409 716	35 780 724	167 833	1 052 190	14 408 969		
Solidarité - entretien et grosses réparations			22 444 153	99 589	22 543 742	18 294 037	854 068	944 654	2 450 984		
Voirie - construction			13 478 540	0	13 478 540	9 309 058	91 516	1 535 000	2 542 966		
Voirie - entretien et grosses réparations			12 882 740	0	12 882 740	9 901 250	866 319	596 923	1 518 248		
Bâtiments départementaux			178 730 417	-27 410	178 703 007	134 882 767	4 380 437	8 029 210	31 410 594		
Etude et prévention du		Assurances et sinistres		5 763 357	0	5 763 357	5 736 357	27 000	0	0	
Etude et prévention du risque			5 763 357	0	5 763 357	5 736 357	27 000	0	0		
Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions		1 069 564	0	1 069 564	1 069 564					
	Services départementaux - acquisitions et cessions		11 255 766	500 000	11 755 766	9 255 766	550 000	1 950 000	0		
	Solidarité - acquisitions et cessions		16 598 913	-1 800 000	14 798 913	10 098 913	700 000	1 050 000	2 950 000		
	Voirie - acquisitions et cessions		2 253 411	0	2 253 411	2 113 411	140 000	0	0		
Gestion du patrimoine immobilier			31 177 655	-1 300 000	29 877 655	22 537 655	1 390 000	3 000 000	2 950 000		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
		Logistique	Autres - logistique	458 286	0	458 286	458 286				
			Gestion de la flotte des véhicules	16 667 667	368 000	17 035 667	15 461 366	1 574 301	0	0	
			Matériel et mobilier	11 795 486	0	11 795 486	10 921 123	854 363	20 000	0	
			Logistique	28 921 439	368 000	29 289 439	26 840 775	2 428 664	20 000	0	
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles	20 056 718	557 000	20 613 718	16 315 994	2 611 874	1 685 850	0	
			Infrastructures	26 402 208	-166 000	26 236 208	22 048 767	4 037 441	60 000	90 000	
			Matériels et logiciels clients	25 185 480	360 000	25 545 480	24 276 477	1 269 003	0	0	
			Système d'information géographique	1 332 154	0	1 332 154	1 332 154	0	0	0	
			Système d'information	72 976 560	751 000	73 727 560	63 973 393	7 918 317	1 745 850	90 000	
			Moyens généraux	317 569 429	-208 410	317 361 019	253 970 947	16 144 418	12 795 060	34 450 594	
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	1 340 865	0	1 340 865	1 323 765	17 100	0	0	
				Restauration Savigny	40 417	0	40 417	40 417			
				Santé	1 159 589	0	1 159 589	1 040 935	118 654	0	0
			Santé, actions sociales, relations sociales	2 540 871	0	2 540 871	2 405 117	135 754	0	0	
			Ressources humaines	2 540 871	0	2 540 871	2 405 117	135 754	0	0	
			4 - Mission fonctionnelle	353 672 620	-1 970 177	351 702 443	274 457 792	29 927 855	12 866 201	34 450 594	
			TOTAL GENERAL:	4 560 273 971	9 165 656	4 569 439 626	3 788 431 820	256 007 715	165 957 748	359 042 343	

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

DM2 2020

AP 1996

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
1996	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	60 758	0	60 758	60 758				
				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				
				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				
			Développement local	11 875 201	0	11 875 201	11 875 201					
			Promotion du territoire	Infrastructures économiques	116 621	0	116 621	116 621				
				Promotion du territoire	116 621	0	116 621	116 621				
			Tourisme	Hébergement touristique	48 952	0	48 952	48 952				
			Tourisme	48 952	0	48 952	48 952					
		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				
			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					
		Environnement	10 764 928	0	10 764 928	10 764 928						
		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				
				Aménagement du réseau routier	51 247 235	0	51 247 235	51 247 235				
		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				
	Sécurité des biens et des personnes			12 759 381	0	12 759 381	12 759 381					
	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					
	Transports publics	712 020	0	712 020	712 020							
	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				
				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				
				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				
				Patrimoine	1 973 754	0	1 973 754	1 973 754				
Culture et patrimoine		2 119 609	0	2 119 609	2 119 609							
Education formation		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	49	0	49	49					
			Constructions extensions réhabilitations	98 563 785	0	98 563 785	98 494 658	0	0	69 127		
			Entretien et grosses réparations	1 413 221	0	1 413 221	1 413 221					
		Bâtiments des collèges	99 977 055	0	99 977 055	99 907 928	0	0	69 127			
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	304 898	0	304 898	304 898					
			Enseignement supérieur et recherche	304 898	0	304 898	304 898					
		Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	1 162 360	0	1 162 360	1 162 360					
Participation au budget des collèges privés			134 155	0	134 155	134 155						
Restauration scolaire			468 693	0	468 693	468 693						
Vie des collèges		1 765 208	0	1 765 208	1 765 208							
Education formation		102 047 162	0	102 047 162	101 978 034	0	0	69 127				
Jeunesse, sports et loisirs		Activités sportives	Equipements sportifs	2 187 570	0	2 187 570	2 187 570					
			Activités sportives	2 187 570	0	2 187 570	2 187 570					
Jeunesse, sports et loisirs	2 187 570	0	2 187 570	2 187 570								

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	106 354 341	0	106 354 340	106 285 213	0	0	69 127
	3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	364 800	0	364 800	364 800			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	578 163	0	578 163	578 163			
				Développement et amélioration de l'offre de logement	942 963	0	942 963	942 963			
				Habitat	942 963	0	942 963	942 963			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 419 715	0	2 419 715	2 419 715			
				Hébergement des personnes âgées	2 419 715	0	2 419 715	2 419 715			
				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			
				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			
				Gestion du patrimoine immobilier	21 958	0	21 958	21 958			
				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			
1996				Somme Millésime :1996	234 323 747	0	234 323 747	234 254 620	0	0	69 127

AP 1997

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
1997	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	5 268 766	0	5 268 766	5 268 766			
				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			
				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			
				Promotion du territoire	45 735	0	45 735	45 735			
			Tourisme	Hébergement touristique	36 909	0	36 909	36 909			
				Tourisme	36 909	0	36 909	36 909			
				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			
				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			
				Environnement	1 681 985	0	1 681 985	1 681 985			
				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			
				Aménagement du réseau routier	21 760 811	0	21 760 811	21 760 811			
				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			
				Sécurité des biens et des personnes	4 756 216	0	4 756 216	4 756 216			
				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			
				Développement culturel	0	0	0	0			
			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	5 260	0	5 260	5 260			
				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			
				Patrimoine	4 613 619	0	4 613 619	4 613 619			
				Culture et patrimoine	4 618 879	0	4 618 879	4 618 879			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs		
1997	3 - Mission solidarité	Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1 342	0	1 342	1 342					
				Constructions extensions réhabilitations	56 962 377	0	56 962 377	56 449 064	0	0	513 313		
				Entretien et grosses réparations	6 499 400	0	6 499 400	6 499 400					
			Bâtiments des collèges				63 463 119	0	63 463 119	62 949 806	0	0	513 313
			Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	1 026 238	0	1 026 238	1 026 238					
				Participation au budget des collèges privés	74 850	0	74 850	74 850					
				Restauration scolaire	309 974	0	309 974	309 974					
			Vie des collèges				1 411 061	0	1 411 061	1 411 061	0	0	513 313
			Education formation				64 874 180	0	64 874 180	64 360 867	0	0	513 313
			Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	1 533 349	0	1 533 349	1 533 349				
	Activités sportives				1 533 349	0	1 533 349	1 533 349					
	Jeunesse, sports et loisirs				1 533 349	0	1 533 349	1 533 349					
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				71 026 408	0	71 026 408	70 513 096	0	0	513 313		
	3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre 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					
			Habitat			1 411 617	0	1 411 617	1 411 617				
			Développement et amélioration de l'offre de logement			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						
			Hébergement des personnes âgées			313 903	0	313 903	313 903				
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						
			Hébergement des personnes handicapées			41 472	0	41 472	41 472				
		Personnes handicapées			41 472	0	41 472	41 472					
	3 - Mission solidarité			1 766 992	0	1 766 992	1 766 992						
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	119 111	0	119 111	119 111						
			Services départementaux - construction	10 026 414	0	10 026 414	10 026 414						
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 204 347	0	1 204 347	1 204 347						
			Solidarité - entretien et grosses réparations	70 637	0	70 637	70 637						
			Voirie - construction	1 063 474	0	1 063 474	1 063 474						
			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						
		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						
Logistique			129 094	0	129 094	129 094							
Système d'information	Matériels et logiciels clients		30 375	0	30 375	30 375							
		Système d'information			30 375	0	30 375	30 375					
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							
1997			Somme Millésime :1997		139 094 696	0	139 094 696	138 581 383	0	0	513 313		

AP 1998

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
1998	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	3 099 320	0	3 099 320	3 099 320				
				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				
			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				
			Promotion du territoire			475 537	0	475 537	475 537			
			Tourisme	Hébergement touristique	126 539	0	126 539	126 539				
			Tourisme			126 539	0	126 539	126 539			
	Développement territorial			19 118 163	0	19 118 163	19 118 163					
	Protection de l'environnement	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				
			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						
Environnement			2 723 487	0	2 723 487	2 723 487						
Protection de l'environnement			9 635 206	0	9 635 206	9 635 206						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
		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			
				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			
			Entretien et exploitation du réseau routier	276 575	0	276 575	276 575				
		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			
			Sécurité des biens et des personnes	10 854 021	0	10 854 021	10 854 021	0			
			Sécurité	10 854 021	0	10 854 021	10 854 021	0			
		Transports	Transports publics	Lignes express	182 071	0	182 071	182 071			
			Transports publics	182 071	0	182 071	182 071				
			Transports	182 071	0	182 071	182 071				
		1 - Mission aménagement et développement du territoire		87 803 411	0	87 803 411	87 803 411	0			
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement culturel	Actions culturelles.	12 196	0	12 196	12 196			
			Développement culturel	12 196	0	12 196	12 196				
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	74 571	0	74 571	74 571				
			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				
			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				
			Patrimoine	587 355	0	587 355	587 355				
			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			
			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				
			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				
			Vie des collèges	1 807 913	0	1 807 913	1 807 913				
			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			
			Activités sportives	2 963 742	0	2 963 742	2 963 742				
			Jeunesse, sports et loisirs	2 963 742	0	2 963 742	2 963 742				
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		13 833 908	0	13 833 908	13 833 908				
	3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	1 247 844	0	1 247 844	1 247 844			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	437 973	0	437 973	437 973			
			Développement et amélioration de l'offre de logement	1 685 817	0	1 685 817	1 685 817				
			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			
			Hébergement des personnes âgées	4 260 580	0	4 260 580	4 260 580				
			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			
			Hébergement des personnes handicapées	566 401	0	566 401	566 401				
			Personnes handicapées	566 401	0	566 401	566 401				
		3 - Mission solidarité		6 512 798	0	6 512 798	6 512 798				
	4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	108 121	0	108 121	108 121			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	227 239	0	227 239	227 239			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	264 980	0	264 980	264 980			
				Voirie - construction	963 805	0	963 805	963 805			
				Voirie - entretien et grosses réparations	226 441	0	226 441	226 441			
				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				
			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				
			Logistique	643 628	0	643 628	643 628				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			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		
			Système d'information		1 594 214	0	1 594 214	1 594 214			
			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			
1998			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	Variation proposée en DM2	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs
1999	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 263 853	0	4 263 853	4 263 853			
				Aménagements routiers et liaisons douces		4 263 853	0	4 263 853	4 263 853		
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	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			
				Développement local		13 974 841	0	13 974 841	13 974 841		
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	1 250 082	0	1 250 082	1 250 082			
				Compétitivité des entreprises	258 446	0	258 446	258 446			
				Infrastructures économiques	0	0	0	0			
			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				
		Tourisme		325 210	0	325 210	325 210				
		Développement territorial		20 072 431	0	20 072 431	20 072 431				
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 397 735	0	5 397 735	5 397 735			
				Cours d'eau	948 623	0	948 623	948 623			
				Eau potable	950 231	0	950 231	950 231			
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	100 074	0	100 074	100 074			
			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					
		Environnement		12 721 133	0	12 721 133	12 721 133				
		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					
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					
Entretien et exploitation du réseau routier		1 493 379	0	1 493 379	1 493 379						
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					
		Sécurité des biens et des personnes		341 927	0	341 927	341 927				
Sécurité		341 927	0	341 927	341 927						
Transports	Transports publics	Lignes express	715 620	0	715 620	715 620					
		Transports publics		715 620	0	715 620	715 620				
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				
			Archives		30 487	0	30 487	30 487			
		Développement culturel	Orgues	2 119	0	2 119	2 119				
		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				
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						
Musées		156 759	0	156 759	156 759						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			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			
				Patrimoine	1 130 946	0	1 130 946	1 130 946			
				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			
				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			
				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			
				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			
				Vie des collèges	2 090 427	0	2 090 427	2 090 427			
				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			
				Activités sportives	2 533 478	0	2 533 478	2 533 478			
				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			
				Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	12 897	0	12 897	12 897			
				Enfance et famille	12 897	0	12 897	12 897			
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	979 218	0	979 218	979 218			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	3 358 513	0	3 358 513	3 358 513			
				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			
				Insertion par le logement	13 720	0	13 720	13 720			
				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			
				Hébergement des personnes âgées	83 918	0	83 918	83 918			
				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			
				Hébergement des personnes handicapées	22 544	0	22 544	22 544			
				Personnes handicapées	22 544	0	22 544	22 544			
				3 - Mission solidarité	4 470 810	0	4 470 810	4 470 810			
4 - Mission fonctionnelle		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	123 186	0	123 186	123 186			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 394 005	0	2 394 005	2 394 005			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	390 869	0	390 869	390 869			
				Voirie - entretien et grosses réparations	328 727	0	328 727	328 727			
				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			
				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			
				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			
				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			
				Système d'information	1 588 617	0	1 588 617	1 588 617			
				Moyens généraux	8 590 378	0	8 590 378	8 590 378			
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	22 867	0	22 867	22 867			
				Santé, actions sociales, relations sociales	22 867	0	22 867	22 867			
				Ressources humaines	22 867	0	22 867	22 867			
				4 - Mission fonctionnelle	8 613 245	0	8 613 245	8 613 245			
1999				Somme Millésime :1999	116 324 782	0	116 324 782	116 324 782			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
AP 2000												
2000	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	196 157	0	196 157	196 157				
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				
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			
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				
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				
Tourisme				198 607	0	198 607	198 607					
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			
Eau					4 778 317	0	4 778 317	4 778 317				
		Environnement	Aménagement foncier		635 474	0	635 474	635 474				
			Analyses vétérinaires		59 150	0	59 150	59 150				
			Autres - environnement		0	0	0	0				
			Déchets		3 449 579	0	3 449 579	3 449 579				
			Espaces naturels sensibles - autres		197 293	0	197 293	197 293				
			Espaces naturels sensibles - Département		1 298 053	0	1 298 053	1 298 053				
			Espaces verts		220 128	0	220 128	220 128				
Environnement				5 859 678	0	5 859 678	5 859 678					
Protection de l'environnement					10 637 995	0	10 637 995	10 637 995				
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.		1 511 595	0	1 511 595	1 511 595				
			Améliorer les liaisons entre les pôles		5 133 647	0	5 133 647	5 133 647				
			Aménagements pour la sécurité routière		5 200 636	0	5 200 636	5 200 636				
			Conservation 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				
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					
Entretien et exploitation du réseau routier				1 490 255	0	1 490 255	1 490 255					
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				
Sécurité des biens et des personnes				532 639	0	532 639	532 639					
Sécurité					532 639	0	532 639	532 639				
	Transports	Transports publics	Lignes express		929 384	0	929 384	929 384				
Transports publics				929 384	0	929 384	929 384					
Transports					929 384	0	929 384	929 384				
1 - Mission aménagement et développement du territoire					70 532 559	0	70 532 559	70 532 559				
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	27 440	0	27 440	27 440				
Archives				27 440	0	27 440	27 440					
			Développement culturel	Actions culturelles.		52 216	0	52 216	52 216			
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			
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			
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						
Patrimoine				2 705 514	0	2 705 514	2 705 514					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				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			
				Action éducative et appui à la scolarité	39 325	0	39 325	39 325			
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		374	0	374	374			
			Constructions extensions réhabilitations		51 857 106	0	51 857 106	51 857 106	0	0	0
			Entretien et grosses réparations		15 029 613	0	15 029 613	15 029 613			
			Bâtiments des collèges		66 887 093	0	66 887 093	66 887 093	0	0	0
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		2 819 407	0	2 819 407	2 819 407			
			Matériel et mobilier des collèges		1 709 217	0	1 709 217	1 709 217			
			Participation au budget des collèges privés		535 368	0	535 368	535 368			
			Restauration scolaire		214 449	0	214 449	214 449			
			Vie des collèges		5 278 440	0	5 278 440	5 278 440			
		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			
			Activités sportives		4 007 802	0	4 007 802	4 007 802			
			Jeunesse, sports et loisirs		4 007 802	0	4 007 802	4 007 802			
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif			79 256 233	0	79 256 233	79 256 233	0	0	0
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations aux associations		228 674	0	228 674	228 674			
			Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance		31 008	0	31 008	31 008			
			Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		259 682	0	259 682	259 682			
		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			
			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			
			Insertion par le logement		7 318	0	7 318	7 318			
		Habitat			463 007	0	463 007	463 007			
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Services et partenaires		103 970	0	103 970	103 970			
			Autres dispositifs d'insertion		103 970	0	103 970	103 970			
		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			
			Hébergement des personnes âgées		1 673 884	0	1 673 884	1 673 884			
		Personnes âgées			1 673 884	0	1 673 884	1 673 884			
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		564 702	0	564 702	564 702			
			Hébergement des personnes handicapées		564 702	0	564 702	564 702			
		Personnes handicapées			564 702	0	564 702	564 702			
		3 - Mission solidarité			3 065 244	0	3 065 244	3 065 244			
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux		Culture et patrimoine - construction		459 999	0	459 999	459 999			
			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		92 319	0	92 319	92 319			
		Bâtiments départementaux	Services départementaux - construction		1 155 706	0	1 155 706	1 155 706			
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		1 045 217	0	1 045 217	1 045 217			
			Solidarité - construction		3 668 336	0	3 668 336	3 668 336			
			Solidarité - entretien et grosses réparations		1 169 027	0	1 169 027	1 169 027			
			Voirie - entretien et grosses réparations		250 149	0	250 149	250 149			
			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			
			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			
			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			
			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			
			Système d'information		1 699 105	0	1 699 105	1 699 105			
		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			
			Santé, actions sociales, relations sociales		60 980	0	60 980	60 980			
		Ressources humaines			60 980	0	60 980	60 980			
		4 - Mission fonctionnelle			13 727 020	0	13 727 020	13 727 020			
2000			Somme Millésime :2000		166 581 056	0	166 581 056	166 581 056	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
AP 2001												
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					
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					
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						
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						
Tourisme				207 205	0	207 205	207 205					
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					
		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						
Environnement				4 171 240	0	4 171 240	4 171 240					
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						
		Aménagement du réseau routier				55 883 295	0	55 883 295	55 883 295			
		Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 521 800	0	1 521 800	1 521 800					
		Entretien et exploitation du réseau routier				1 521 800	0	1 521 800	1 521 800			
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					
			Sécurité des biens et des personnes				424 257	0	424 257	424 257		
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						
Transports publics				5 712 607	0	5 712 607	5 712 607					
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					
			Archives				33 454	0	33 454	33 454		
		Développement culturel	Actions culturelles.	3 811	0	3 811	3 811					
			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					
		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					
	Musées				251 499	0	251 499	251 499				
	Patrimoine	Patrimoine monumental	814 004	0	814 004	814 004						
	Patrimoine				814 004	0	814 004	814 004				
	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						
		Action éducative et appui à la scolarité				29 228	0	29 228	29 228			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs		
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	15 890	0	15 890	15 890					
				Constructions extensions réhabilitations	53 682 841	0	53 682 841	53 682 841	0	0	0		
				Entretien et grosses réparations	10 055 495	0	10 055 495	10 055 495					
						Bâtiments des collèges	63 754 226	0	63 754 226	63 754 226	0	0	0
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	Enseignement supérieur et recherche.	914 694	0	914 694	914 694				
					Enseignement supérieur et recherche	914 694	0	914 694	914 694				
			Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	Participation au budget des collèges privés	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				
					Vie des collèges	3 559 598	0	3 559 598	3 559 598				
					Education formation	68 257 746	0	68 257 746	68 257 746	0	0	0	
			Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	Equipements sportifs	2 815 704	0	2 815 704	2 815 704			
						Activités sportives	2 815 704	0	2 815 704	2 815 704			
					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						
			Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	20 581	0	20 581	20 581						
			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						
			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						
			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						
Hébergement des personnes âgées			1 751 716	0	1 751 716	1 751 716							
		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							
		Hébergement des personnes handicapées	413 888	0	413 888	413 888							
		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						
			Communication	42 326	0	42 326	42 326						
			Conduite des politiques départementales	42 326	0	42 326	42 326						
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	356 781	0	356 781	356 781						
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	611 976	0	611 976	611 976						
			Solidarité - construction	96 497	0	96 497	96 497						
			Solidarité - entretien et grosses réparations	723 001	0	723 001	723 001						
			Voirie - entretien et grosses réparations	249 973	0	249 973	249 973						
			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						
			Etude et prévention du risque	300 392	0	300 392	300 392						
	Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	Voirie - acquisitions et cessions	0	0	0	0						
			Gestion du patrimoine immobilier	302 588	0	302 588	302 588						
			Logistique	1 399 988	0	1 399 988	1 399 988						
	Système d'information	Etudes et solutions logicielles	Infrastructures	4 531	0	4 531	4 531						
Matériels et logiciels clients			343 351	0	343 351	343 351							
Matériels et logiciels clients			1 761 778	0	1 761 778	1 761 778							
Système d'information			2 109 660	0	2 109 660	2 109 660							
		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							
		Santé, actions sociales, relations sociales	10 671	0	10 671	10 671							
		Ressources humaines	10 671	0	10 671	10 671							
		4 - Mission fonctionnelle	6 203 852	0	6 203 852	6 203 852							
2001			Somme Millésime :2001	170 620 159	0	170 620 159	170 620 159	0	0	0			

AP 2002

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
-----------	---------	-----------	---------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------	----------	---------------

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs		
2002	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	2 404 382	0	2 404 382	2 404 382					
				Liaisons douces	242 508	0	242 508	242 508					
			Aménagements routiers et liaisons douces				2 646 890	0	2 646 890	2 646 890			
			Développement local	Contrats communaux	8 530 299	0	8 530 299	8 530 299					
				Contrats intercommunaux	1 981 239	0	1 981 239	1 981 239					
				Fonds E.CO.LE	2 160 466	0	2 160 466	2 160 466					
				Soutien au développement local - divers partenariats	559 583	0	559 583	559 583					
			Développement local				13 231 587	0	13 231 587	13 231 587			
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000					
				Compétitivité des entreprises	870 852	0	870 852	870 852					
				Infrastructures économiques	900 327	0	900 327	900 327					
			Promotion du territoire				2 771 179	0	2 771 179	2 771 179			
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	39 972	0	39 972	39 972						
			Hébergement touristique	162 076	0	162 076	162 076						
			Promotion du tourisme	95 630	0	95 630	95 630						
		Tourisme				297 678	0	297 678	297 678				
		Développement territorial				18 947 334	0	18 947 334	18 947 334				
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 272 800	0	4 272 800	4 272 800					
				Cours d'eau	496 271	0	496 271	496 271					
				Eau potable	534 221	0	534 221	534 221					
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujéti	181 882	0	181 882	181 882					
			Eau				5 485 174	0	5 485 174	5 485 174			
			Environnement	Aménagement foncier	80 793	0	80 793	80 793					
				Analyses vétérinaires	30 490	0	30 490	30 490					
				Déchets	4 615 566	0	4 615 566	4 615 566					
				Espaces naturels sensibles - autres	421 744	0	421 744	421 744					
				Espaces naturels sensibles - Département	7 303 435	0	7 303 435	7 303 435					
		Environnement				12 770 254	0	12 770 254	12 770 254				
		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	4 630 349	0	4 630 349	4 630 349					
				Aménagements pour la sécurité routière	7 232 268	0	7 232 268	7 232 268					
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	23 383 212	0	23 383 212	23 383 212					
				Etudes voirie.	1 785 432	0	1 785 432	1 785 432					
Favoriser le développement économique et local	18 816 298			0	18 816 298	18 816 298							
Paysage et environnement - Aménagement	74 346			0	74 346	74 346							
Aménagement du réseau routier				89 746 396	0	89 746 396	85 755 792	1 962 091	730 357	1 298 156			
Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental		1 549 698	0	1 549 698	1 549 698							
	Signalisation		541 457	0	541 457	541 457							
Entretien et exploitation du réseau routier				2 091 155	0	2 091 155	2 091 155						
Routes départementales				91 837 550	0	91 837 550	87 846 947	1 962 091	730 357	1 298 156			
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	1 085 706	0	1 085 706	1 085 706							
		Incendie et secours	20 996	0	20 996	20 996							
	Sécurité des biens et des personnes				1 106 702	0	1 106 702	1 106 702					
Sécurité				1 106 702	0	1 106 702	1 106 702						
Transports	Transports publics	Etudes	1 549 110	0	1 549 110	1 549 110							
		Lignes express	723 097	0	723 097	723 097							
		Plan de déplacement urbain.	0	0	0	0							
Transports publics				2 272 207	0	2 272 207	2 272 207						
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			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	31 990	0	31 990	31 990						
			Archives				31 990	0	31 990	31 990			
		Développement culturel	Opérateurs	6 098	0	6 098	6 098						
			Orgues	39 881	0	39 881	39 881						
		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						
		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					
			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					
Patrimoine				669 813	0	669 813	669 813						
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							
	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	73 133						
Entretien et grosses réparations		13 834 865	0	13 834 865	13 834 865								
Bâtiments des collèges				35 463 321	0	35 463 321	35 173 321	73 133	45 000	171 867			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	0	0	0	0			
				Enseignement supérieur et recherche	0	0	0	0			
			Vie des collèves	Equipement et matériel TICE	106 679	0	106 679	106 679			
				Matériel et mobilier des collèves	1 617 459	0	1 617 459	1 617 459			
				Participation au budget des collèves privés	61 741	0	61 741	61 741			
				Restauration scolaire	451 498	0	451 498	451 498			
				Vie des collèves	2 237 377	0	2 237 377	2 237 377			
				Education formation	37 721 286	0	37 721 286	37 431 286	73 133	45 000	171 867
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2 504 493	0	2 504 493	2 504 493			
				Activités sportives	2 504 493	0	2 504 493	2 504 493			
				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	73 133	45 000	171 867
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				
				Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	22 228	0	22 228	22 228			
				Enfance et famille	22 228	0	22 228	22 228			
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	98 335	0	98 335	98 335			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	1 692 770	0	1 692 770	1 692 770			
				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			
				Insertion par le logement	444 490	0	444 490	444 490			
				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			
				Hébergement des personnes âgées	2 104 500	0	2 104 500	2 104 500			
				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			
				Hébergement des personnes handicapées	2 170 553	0	2 170 553	2 170 553			
				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			
					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				
				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				
				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			
				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			
				Système d'information	5 090 221	0	5 090 221	5 090 221			
				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			
				Santé, actions sociales, relations sociales	11 000	0	11 000	11 000			
				Ressources humaines	11 000	0	11 000	11 000			
				4 - Mission fonctionnelle	12 814 987	0	12 814 987	12 814 987			
2002				Somme Millésime :2002	193 003 534	0	193 003 534	188 722 930	2 035 224	775 357	1 470 023

AP 2003

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2003	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	3 441 294	0	3 441 294	3 441 294			
				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		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				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			
				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			
				Tourisme	336 180	0	336 180	336 180			
				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			
				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			
				Environnement	4 770 615	0	4 770 615	4 770 615			
				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
				Paysage et environnement - Aménagement	84 711	0	84 711	84 711			
				Aménagement du réseau routier	53 730 464	0	53 730 464	53 685 512	0	28 290	16 662
			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			
				Entretien et exploitation du réseau routier	1 810 886	0	1 810 886	1 810 886			
				Routes départementales	55 541 350	0	55 541 350	55 496 398	0	28 290	16 662
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	4 229 101	0	4 229 101	4 229 101			
				Sécurité des biens et des personnes	4 229 101	0	4 229 101	4 229 101			
				Sécurité	4 229 101	0	4 229 101	4 229 101			
		Transports	Transports publics	Lignes express	623 007	0	623 007	623 007			
				Transports publics	623 007	0	623 007	623 007			
				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
	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			
				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			
				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			
				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			
				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			
				Patrimoine	1 187 054	0	1 187 054	1 187 054			
				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			
				Action éducative et appui à la scolarité	25 969	0	25 969	25 969			
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1 160	0	1 160	1 160			
				Constructions extensions réhabilitations	65 981 385	0	65 981 385	65 981 385	0	0	0
				Entretien et grosses réparations	18 287 844	0	18 287 844	18 287 844	0	0	0
				Bâtiments des collèges	84 270 389	0	84 270 389	84 270 389	0	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			
				Vie des collèges	2 052 317	0	2 052 317	2 052 317			
				Education formation	86 348 675	0	86 348 675	86 348 675	0	0	0
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2 722 913	0	2 722 913	2 722 913			
				Activités sportives	2 722 913	0	2 722 913	2 722 913			
				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

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
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				
			Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		8 780	0	8 780	8 780				
	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				
			Développement et amélioration de l'offre de logement		4 213 662	0	4 213 662	4 213 662				
			Insertion par le logement		132 140	0	132 140	132 140				
	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				
			Hébergement des 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				
			Hébergement des 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				
			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			
		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					
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				
			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				
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				
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					
Système d'information				1 691 730	0	1 691 730	1 691 730					
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					
		Santé, actions sociales, relations sociales		69 500	0	69 500	69 500					
Ressources humaines				69 500	0	69 500	69 500					
4 - Mission fonctionnelle				17 110 750	0	17 110 750	17 110 750					
2003	Somme Millésime :2003			218 189 419	0	218 189 419	218 116 418	28 049	28 290	16 662		

AP 2004

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
2004	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités		4 798 060	0	4 798 060	4 798 060	0	0	
				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			
			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						
Promotion du territoire				843 614	0	843 614	843 614					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	58 870	0	58 870	58 870			
				Hébergement touristique	226 721	0	226 721	226 721			
				Promotion du tourisme	62 210	0	62 210	62 210			
				Tourisme	347 801	0	347 801	347 801			
				Développement territorial	29 432 004	0	29 432 004	29 432 004	0	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 265 765	0	4 265 765	4 265 765			
				Cours d'eau	425 679	0	425 679	425 679			
				Eau potable	859 152	0	859 152	859 152			
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	4 500	0	4 500	4 500			
				Eau	5 555 096	0	5 555 096	5 555 096			
			Environnement	Aménagement foncier	3 549 156	0	3 549 156	3 549 156			
				Autres - environnement	144 364	0	144 364	144 364			
				Espaces naturels sensibles - autres	1 240 792	0	1 240 792	1 240 792			
				Espaces naturels sensibles - Département	1 817 472	0	1 817 472	1 817 472			
				Espaces verts	295 117	0	295 117	295 117			
				Environnement	7 046 900	0	7 046 900	7 046 900			
				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			
				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			
				Entretien et exploitation du réseau routier	1 890 406	0	1 890 406	1 890 406			
				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			
				Sécurité des biens et des personnes	912 742	0	912 742	912 742			
				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			
				Transports publics	1 402 965	0	1 402 965	1 402 965			
				Transports	1 402 965	0	1 402 965	1 402 965			
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	92 399 136	0	92 399 136	92 399 136	0	0	
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	34 460	0	34 460	34 460			
				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			
				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			
				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			
				Patrimoine	630 879	0	630 879	630 879			
				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			
				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			
				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			
				Enseignement supérieur et recherche	275 000	0	275 000	275 000			
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	124 049	0	124 049	124 049			
				Matériel et mobilier des collèges	1 849 563	0	1 849 563	1 849 563			
				Participation au budget des collèges privés	125 428	0	125 428	125 428			
				Restauration scolaire	529 497	0	529 497	529 497			
				Vie des collèges	2 628 537	0	2 628 537	2 628 537			
				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			
				Activités sportives	2 752 964	0	2 752 964	2 752 964			
				Jeunesse, sports et loisirs	2 752 964	0	2 752 964	2 752 964			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	32 535 748	0	32 535 748	32 535 748	0	0	0
	3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Planification et éducation familiale	21 816	0	21 816	21 816			
				Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	35 948	0	35 948	35 948			
				Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	57 764	0	57 764	57 764			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				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			
				Développement et amélioration de l'offre de logement	1 354 185	0	1 354 185	1 354 185			
				Habitat	1 354 185	0	1 354 185	1 354 185			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1 110 708	0	1 110 708	1 110 708			
				Hébergement des personnes âgées	1 110 708	0	1 110 708	1 110 708			
				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			
				Hébergement des personnes handicapées	2 816 852	0	2 816 852	2 816 852			
				Personnes handicapées	2 816 852	0	2 816 852	2 816 852			
		Santé publique	Santé publique	Subvention de santé publique	852 270	0	852 270	852 270			
				Santé publique	852 270	0	852 270	852 270			
				Santé publique	852 270	0	852 270	852 270			
				3 - Mission solidarité	6 191 779	0	6 191 779	6 191 779			
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.	6 838	0	6 838	6 838			
				Communication	6 838	0	6 838	6 838			
				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			
				Bâtiments départementaux	9 597 873	0	9 597 873	9 597 873			
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	284 786	0	284 786	284 786			
				Etude et prévention du risque	284 786	0	284 786	284 786			
			Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	80 097	0	80 097	80 097			
				Solidarité - acquisitions et cessions	530 000	0	530 000	530 000			
				Gestion du patrimoine immobilier	610 097	0	610 097	610 097			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	1 107 521	0	1 107 521	1 107 521			
				Matériel et mobilier	799 427	0	799 427	799 427			
				Logistique	1 906 948	0	1 906 948	1 906 948			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	670 260	0	670 260	670 260			
				Infrastructures	1 140 785	0	1 140 785	1 140 785			
				Matériels et logiciels clients	1 282 926	0	1 282 926	1 282 926			
				Système d'information	3 093 971	0	3 093 971	3 093 971			
				Moyens généraux	15 493 674	0	15 493 674	15 493 674			
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	16 701	0	16 701	16 701			
				Santé	2 509	0	2 509	2 509			
				Santé, actions sociales, relations sociales	19 211	0	19 211	19 211			
				Ressources humaines	19 211	0	19 211	19 211			
				4 - Mission fonctionnelle	15 519 722	0	15 519 722	15 519 722			
2004				Somme Millésime :2004	146 646 385	0	146 646 385	146 646 385	0	0	0

AP 2005

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2005	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	5 278 236	0	5 278 236	5 278 236			
				Liaisons douces	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000			
				Aménagements routiers et liaisons douces	6 278 236	0	6 278 236	6 278 236			
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	57 796	0	57 796	57 796			
				Contrats communaux	7 164 347	0	7 164 347	7 164 347	0	0	0
				Contrats intercommunaux	10 504 639	0	10 504 639	10 504 639			
				Fonds E.CO.LE	2 075 494	0	2 075 494	2 075 494			
				Soutien au développement local - divers partenariats	855 640	0	855 640	855 640			
				Développement local	20 657 915	0	20 657 915	20 657 915	0	0	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	60 000	0	60 000	60 000			
				Compétitivité des entreprises	547 712	0	547 712	547 712			
				Développement de nouveaux secteurs d'activité	0	0	0	0			
				Infrastructures économiques	1 145 844	0	1 145 844	1 145 844			
				Promotion du territoire	1 753 556	0	1 753 556	1 753 556			
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	35 427	0	35 427	35 427			
				Hébergement touristique	231 988	0	231 988	231 988			
				Promotion du tourisme	40 000	0	40 000	40 000			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				Tourisme	307 415	0	307 415	307 415			
				Développement territorial	28 997 122	0	28 997 122	28 997 122	0	0	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 232 339	0	4 232 339	4 232 339			
				Cours d'eau	559 175	0	559 175	559 175	0		
				Eau potable	820 494	0	820 494	820 494	0		
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	11 398	0	11 398	11 398			
				Eau	5 623 407	0	5 623 407	5 623 407	0		
			Environnement	Aménagement foncier	258 593	0	258 593	258 593			
				Autres - environnement	144 755	0	144 755	144 755			
				Déchets	2 814 432	0	2 814 432	2 814 432			
				Espaces naturels sensibles - autres	2 205 191	0	2 205 191	2 205 191	0	0	
				Espaces naturels sensibles - Département	812 994	0	812 994	812 994			
				Espaces verts	254 595	0	254 595	254 595			
				Environnement	6 490 561	0	6 490 561	6 490 561	0	0	
				Protection de l'environnement	12 113 968	0	12 113 968	12 113 968	0	0	
		Routes départementales		Acquisitions foncières.	955 715	0	955 715	955 715			
				Aménagements pour la sécurité routière	13 390 970	0	13 390 970	13 390 970			
			Aménagement du réseau routier	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			
				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			
				Entretien et exploitation du réseau routier	2 151 632	0	2 151 632	2 151 632			
				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			
				Sécurité des biens et des personnes	408 744	0	408 744	408 744			
				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			
				Transports publics	1 509 028	0	1 509 028	1 509 028			
				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			
				Archives	29 630	0	29 630	29 630			
			Développement culturel	Actions culturelles.	1 394 348	0	1 394 348	1 394 348			
				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			
				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			
				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			
				Patrimoine	7 740 795	0	7 740 795	7 740 795			
				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			
				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	3 582 509	142 000	105 531
				Entretien et grosses réparations	15 865 547	0	15 865 547	15 593 675	0	0	271 871
				Bâtiments des collèges	42 529 879	0	42 529 879	38 427 967	3 582 509	142 000	377 402
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	1 177 019	0	1 177 019	1 177 019			
				Enseignement supérieur et recherche	1 177 019	0	1 177 019	1 177 019			
			Vie des collèges	Équipement 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			
				Vie des collèges	2 107 992	0	2 107 992	2 107 992			
				Education formation	45 840 820	0	45 840 820	41 738 909	3 582 509	142 000	377 402
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Équipements sportifs	2 938 155	0	2 938 155	2 938 155			
				Activités sportives	2 938 155	0	2 938 155	2 938 155			
				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	3 582 509	142 000	377 402
	3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	11 506	0	11 506	11 506			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	150 000	0	150 000	150 000			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	1 055 836	0	1 055 836	1 055 836			
				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			
				Insertion par le logement	283 165	0	283 165	283 165			
				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			
				Autres dispositifs d'insertion	105 000	0	105 000	105 000			
				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			
				Hébergement des personnes âgées	2 420 923	0	2 420 923	2 420 923			
				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			
				Hébergement des personnes handicapées	970 652	0	970 652	970 652			
				Personnes handicapées	970 652	0	970 652	970 652			
				3 - Mission solidarité	4 997 081	0	4 997 081	4 997 081			
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	50 000	0	50 000	50 000			
				Direction générale	50 000	0	50 000	50 000			
				Direction et animation de l'action départementale	50 000	0	50 000	50 000			
		Moyens généraux		Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	310 576	0	310 576	310 576			
			Bâtiments départementaux	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			
				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			
				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			
				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			
				Système d'information	3 549 040	0	3 549 040	3 549 040			
				Moyens généraux	7 985 988	0	7 985 988	7 985 988			
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	128 639	0	128 639	128 639			
				Santé	2 500	0	2 500	2 500			
				Santé, actions sociales, relations sociales	131 139	0	131 139	131 139			
				Ressources humaines	131 139	0	131 139	131 139			
				4 - Mission fonctionnelle	8 167 126	0	8 167 126	8 167 126			
2005				Somme Millésime :2005	166 682 539	0	166 682 539	162 580 628	3 582 509	142 000	377 402

AP 2006

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2006	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 466 752	0	4 466 752	4 466 752			
				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			
				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			
				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			
				Tourisme	1 184 715	0	1 184 715	1 184 715			
				Développement territorial	34 243 226	0	34 243 226	34 243 226	0	0	0
		Protection de l'environnement	Faun	Assainissement	4 219 606	0	4 219 606	4 219 606			
				Cours d'eau	368 354	0	368 354	368 354			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Eau	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			
			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			
			Environnement		2 543 402	0	2 543 402	2 543 402	0		
			Protection de l'environnement		8 748 231	0	8 748 231	8 748 231	0		
		Routes départementales		Acquisitions foncières.	997 900	0	997 900	997 900			
				Améliorer les liaisons entre les pôles	13 917 322	0	13 917 322	13 774 068	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			
			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			
			Entretien et exploitation du réseau routier		2 199 990	0	2 199 990	2 199 990			
			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			
			Sécurité des biens et des personnes		156 882	0	156 882	156 882			
			Sécurité		156 882	0	156 882	156 882			
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2 125 665	0	2 125 665	2 125 665			
				Lignes express	5 838 872	0	5 838 872	5 838 872			
				Plan de déplacement urbain.	74 354	0	74 354	74 354			
			Transports publics		8 038 891	0	8 038 891	8 038 891			
			Transports		8 038 891	0	8 038 891	8 038 891			
			1 - Mission aménagement et développement du territoire		123 701 712	0	123 701 712	123 558 457	18 761	124 493	0
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	29 000	0	29 000	29 000			
			Archives		29 000	0	29 000	29 000			
			Développement culturel	Actions culturelles.	79 000	0	79 000	79 000			
			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			
			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			
			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			
			Patrimoine		1 236 605	0	1 236 605	1 236 605			
			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			
			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			
			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
			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			
			Vie des collèges		8 166 948	0	8 166 948	8 166 948			
			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			
			Activités sportives		3 183 232	0	3 183 232	3 183 232			
			Jeunesse, sports et loisirs		3 183 232	0	3 183 232	3 183 232			
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		37 999 681	0	37 999 681	37 999 681	0	0	0
	3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	183 377	0	183 377	183 377			
			Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		183 377	0	183 377	183 377			
			Enfance et famille		183 377	0	183 377	183 377			
		Habitat	Développement et amélioration	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	3 767	0	3 767	3 767			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs								
			Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	283 000	0	283 000	283 000											
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	3 486 010	0	3 486 010	3 486 010											
				Développement et amélioration de l'offre de logement				3 772 777	0	3 772 777	3 772 777								
				Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Services et partenaires	Insertion par le logement	496 800	0	496 800	496 800								
							Insertion par le logement				496 800	0	496 800	496 800					
				Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	Habitat				4 269 577	0	4 269 577	4 269 577					
							Autres dispositifs d'insertion				4 300	0	4 300	4 300					
				Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	Insertion				4 300	0	4 300	4 300					
							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	Personnes âgées				875 100	0	875 100	875 100					
							Hébergement des personnes âgées				875 100	0	875 100	875 100					
				Personnes handicapées				587 722	0	587 722	587 722								
				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.	Communication.	9 508	0	9 508	9 508							
								Développement des services et usages	183 872	0	183 872	183 872							
								Communication				193 380	0	193 380	193 380				
								Conduite des politiques départementales				193 380	0	193 380	193 380				
								Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine	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				
											Bâtiments départementaux				4 005 524	0	4 005 524	4 005 524	0
								Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	Etude et prévention du risque				96 366	0	96 366	96 366		
										Gestion du patrimoine immobilier				6 743 033	0	6 743 033	6 743 033		
Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	Gestion du patrimoine immobilier						6 743 033	0	6 743 033	6 743 033								
		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									
Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	Logistique						2 183 159	0	2 183 159	2 183 159								
		Matériel et mobilier	1 060 845					0	1 060 845	1 060 845									
Système d'information	Etudes et solutions logicielles	Système d'information						3 893 718	0	3 893 718	3 893 718								
		Infrastructures	125 453					0	125 453	125 453									
		Matériels et logiciels clients	951 091					0	951 091	951 091									
		Système d'information géographique	2 763 354					0	2 763 354	2 763 354									
Moyens généraux								16 921 800	0	16 921 800	16 921 800	0	0	0					
Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	Santé, actions sociales, relations sociales					37 147	0	37 147	37 147								
			Santé					1 112	0	1 112	1 112								
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					
2006			Somme Millésime :2006		184 773 796	0	184 773 796	184 630 542	18 761	124 493	0								

AP 2007

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs				
2007	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	1 233 253	0	1 233 253	1 233 253	0	0	0				
				Agriculture				1 233 253	0	1 233 253	1 233 253	0	0		
				Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	Aménagements routiers et liaisons douces				6 814 888	0	6 814 888	6 814 888	0	
						Développement local				52 870 786	0	52 870 786	52 848 361	22 425	0
				Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	Développement local				52 870 786	0	52 870 786	52 848 361	22 425	0
						Contrats communaux	7 343 531	0	7 343 531	7 321 106	22 425	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					
				Promotion du territoire	Attractivité du territoire	Promotion du territoire				2 694 588	0	2 694 588	2 694 588	0	
						Compétitivité des entreprises	1 719 416	0	1 719 416	1 719 416					
						Infrastructures économiques	945 172	0	945 172	945 172	0				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
			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				
			Tourisme		844 734	0	844 734	844 734	0			
			Développement territorial		64 458 249	0	64 458 249	64 435 824	22 425	0	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 744 018	0	5 744 018	5 744 018	0	0		
					Cours d'eau	753 777	0	753 777	753 777			
					Eau potable	2 235 377	0	2 235 377	2 235 377	0		
					Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	4 500	0	4 500	4 500			
			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				
			Environnement		2 419 878	0	2 419 878	2 419 878				
			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	6 818 284
					Paysage et environnement - Aménagement	145 038	0	145 038	145 038			
					Raccorder les pôles.	2 272 400	0	2 272 400	2 272 400			
					Aménagement du réseau routier	84 002 855	0	84 002 855	73 339 175	1 963 024	1 882 372	6 818 284
					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				
			Entretien et exploitation du réseau routier		2 198 936	0	2 198 936	2 198 936				
			Routes départementales		86 201 791	0	86 201 791	75 538 112	1 963 024	1 882 372	6 818 284	
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	6 629	0	6 629	6 629				
					Sécurité des biens et des personnes	6 629	0	6 629	6 629			
			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			
			Transports publics		275 898	0	275 898	275 898				
			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	6 818 284
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	56 265	0	56 265	56 265				
				Archives	56 265	0	56 265	56 265				
		Développement culturel	Développement culturel	Actions culturelles.	1 468 799	0	1 468 799	1 468 799				
				Orgues	5 127	0	5 127	5 127				
			Développement culturel	1 473 926	0	1 473 926	1 473 926					
		Développement de la lecture publique	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				
			Développement de la lecture publique	755 052	0	755 052	755 052					
		Musées	Musées	Développement et valorisation des collections - musées	239 322	0	239 322	239 322				
				Musées	239 322	0	239 322	239 322				
		Patrimoine	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	
					Patrimoine	1 726 989	0	1 726 989	1 726 989	0	0	0
					Culture et patrimoine		4 251 553	0	4 251 553	4 251 553	0	0
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	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					
	Action éducative et appui à la scolarité		41 558	0	41 558	41 558						
Bâtiments des collèges	Bâtiments des collèges		Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2 000	0	2 000	2 000					
			Constructions extensions réhabilitations	99 996 778	-134 168	99 862 610	99 551 797	18 515	40 500	251 798		
			Entretien et grosses réparations	19 924 681	0	19 924 681	19 922 248	2 434	0			
	Bâtiments des collèges		119 923 459	-134 168	119 789 291	119 476 045	20 949	40 500	251 798			
Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche		Enseignement supérieur et recherche.	800 000	0	800 000	800 000					
		Enseignement supérieur et recherche	800 000	0	800 000	800 000						
Vie des collèges	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						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				Restauration scolaire	667 269	0	667 269	667 269			
				Vie des collèves	2 847 599	0	2 847 599	2 847 599			
				Education formation	123 612 616	-134 168	123 478 449	123 165 202	20 949	40 500	251 798
	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			
				Jeunesse, sports et loisirs	3 371 564	0	3 371 564	3 371 564			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	131 235 734	-134 168	131 101 566	130 788 319	20 949	40 500	251 798
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			
				Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	343 586	0	343 586	343 586			
				Enfance et famille	343 586	0	343 586	343 586			
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques		68 602	0	68 602	68 602			
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		3 876 854	0	3 876 854	3 876 854			
				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
				Habitat	4 406 356	0	4 406 356	4 337 356	0	69 000	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			
				Hébergement des personnes âgées	3 543 800	0	3 543 800	3 543 800			
				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			
				Hébergement des personnes handicapées	1 329 798	0	1 329 798	1 329 798			
				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
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		171 598	0	171 598	171 598			
				Communication	171 598	0	171 598	171 598			
				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			
			Voirie - entretien et grosses réparations		1 453 526	0	1 453 526	1 453 526			
				Bâtiments départementaux	5 190 041	0	5 190 041	5 190 041	0	0	0
	Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres			31 019	0	31 019	31 019			
				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			
				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			
				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			
				Système d'information	1 843 956	0	1 843 956	1 843 956	0	0	0
				Moyens généraux	9 238 258	0	9 238 258	9 238 258	0	0	0
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		73 692	0	73 692	73 692			
			Santé		98	0	98	98			
				Santé, actions sociales, relations sociales	73 692	0	73 692	73 692			
				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
2007				Somme Millésime :2007	312 442 940	-134 168	312 308 772	301 240 421	2 006 398	1 991 872	7 070 082

AP 2008

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2008	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	0	0	0	0			
				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			
				Aménagements routiers et liaisons douces	4 597 549	0	4 597 549	4 597 549			
		Développement local	Contrats communaux		6 412 102	0	6 412 102	6 412 102	0	0	0
			Contrats intercommunaux		8 596 762	0	8 596 762	8 596 762	0	0	0
			Développement du réseau		1 445 000	0	1 445 000	1 445 000			
			Fonds E.CO.LE		1 001 207	0	1 001 207	1 001 207			
			Soutien au développement local - divers partenariats		5 000	0	5 000	5 000			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				Développement local	17 460 071	0	17 460 071	17 460 071	0	0	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	77 600	0	77 600	77 600			
				Compétitivité des entreprises	2 357 214	0	2 357 214	2 357 214			
				Infrastructures économiques	24 914	0	24 914	24 914	0	0	0
				Promotion du territoire	2 459 728	0	2 459 728	2 459 728	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	720 717	0	720 717	720 717	0	0	
				Hébergement touristique	321 355	0	321 355	321 355			
				Promotion du tourisme	33 546	0	33 546	33 546			
				Tourisme social	46 501	0	46 501	46 501			
				Tourisme	1 122 119	0	1 122 119	1 122 119	0	0	0
				Développement territorial	25 639 467	0	25 639 467	25 639 467	0	0	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	8 242 817	0	8 242 817	8 242 817	0	0	
				Cours d'eau	284 913	0	284 913	284 913			
				Eau potable	2 710 650	0	2 710 650	2 710 650	0	0	
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	355 040	0	355 040	355 040			
				Eau	11 593 420	0	11 593 420	11 593 420	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
				Environnement	3 643 368	0	3 643 368	3 643 368	0	0	0
				Protection de l'environnement	15 236 788	0	15 236 788	15 236 788	0	0	0
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	981 641	0	981 641	981 641			
				Aménagements pour la sécurité routière	13 233 674	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	2 012 894
				Paysage et environnement - Aménagement	138 321	0	138 321	138 321			
				Aménagement du réseau routier	62 280 375	0	62 280 375	59 971 721	9 784	284 237	2 014 633
			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			
				Entretien et exploitation du réseau routier	2 979 510	0	2 979 510	2 979 510	0	0	0
				Routes départementales	65 259 886	0	65 259 886	62 951 231	9 784	284 237	2 014 633
		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		
				Transports publics	7 153 530	0	7 153 530	7 153 530	0	0	0
				Transports	7 153 530	0	7 153 530	7 153 530	0	0	0
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	113 289 670	0	113 289 670	110 981 016	9 784	284 237	2 014 633
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	109 365	0	109 365	109 365			
				Traitement et conservation des collections	0	0	0	0			
				Archives	109 365	0	109 365	109 365			
			Développement culturel	Actions culturelles.	226 588	0	226 588	226 588			
				Orgues	48 500	0	48 500	48 500			
				Développement culturel	275 088	0	275 088	275 088			
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	0	0	0	0			
				Développement de l'offre documentaire	643 055	0	643 055	643 055			
				Développement du réseau - Médiathèque	211 264	0	211 264	211 264			
				Professionalisation du réseau	0	0	0	0			
				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			
				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			
				Patrimoine	1 050 948	0	1 050 948	1 050 948			
				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			
				Action éducative et appui à la scolarité	80 106	0	80 106	80 106			
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	3 153	0	3 153	3 153			
				Constructions extensions réhabilitations	7 939 226	-141 270	7 797 956	6 714 057	445 191	144 000	494 708
				Entretien et grosses réparations	17 517 046	0	17 517 046	17 517 046	0	0	0
				Bâtiments des collèges	25 459 425	-141 270	25 318 155	24 234 256	445 191	144 000	494 708
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	284 000	0	284 000	284 000	0	0	0
				Enseignement supérieur et recherche	284 000	0	284 000	284 000	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			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			
				Vie des collèges	2 966 695	0	2 966 695	2 966 695	0		
				Education formation	28 790 227	-141 270	28 648 957	27 565 057	445 191	144 000	494 708
		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		
				Activités sportives	5 094 562	0	5 094 562	5 094 562	0		
				Jeunesse, sports et loisirs	5 094 562	0	5 094 562	5 094 562	0		
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	36 594 581	-141 270	36 453 311	35 369 412	445 191	144 000	494 708
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	499 187	0	499 187	499 187				
				Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	499 187	0	499 187	499 187			
				Enfance et famille	499 187	0	499 187	499 187			
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	46 949	0	46 949	46 949				
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 784 817	0	4 784 817	4 784 817	0	0	0	0
				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				
				Insertion par le logement	203 400	0	203 400	203 400	0	0	0
				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				
				Autres dispositifs d'insertion	6 000	0	6 000	6 000			
				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				
				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				
				Maintien à domicile des personnes âgées	500 000	0	500 000	500 000			
				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				
				Hébergement des personnes handicapées	1 893 104	0	1 893 104	1 893 104			
				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				
				Communication	174 981	0	174 981	174 981			
				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	0
			Solidarité - entretien et grosses réparations	1 444 027	0	1 444 027	1 444 027	0	0	0	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	0
				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				
				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				
				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				
				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				
				Système d'information	4 781 085	0	4 781 085	4 781 085			
				Moyens généraux	11 645 725	0	11 645 725	11 645 725	0	0	0
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	150 092	0	150 092	150 092				
			Restauration Savigny	40 417	0	40 417	40 417				
			Santé	13 161	0	13 161	13 161				
				Santé, actions sociales, relations sociales	203 670	0	203 670	203 670			
				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
2008				Somme Millésime : 2008	170 135 684	-141 270	169 994 414	166 601 861	454 975	428 237	2 509 341

AP 2009

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2009	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	461 160	0	461 160	461 160	0	0	
				Agriculture	461 160	0	461 160	461 160	0	0	
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 937 244	0	4 937 244	4 937 244			
				Liaisons douces	486 880	0	486 880	486 880			
			Aménagements routiers et liaisons douces	5 424 124	0	5 424 124	5 424 124				
			Développement local	Contrats communaux	2 867 147	0	2 867 147	2 867 147	0	0	0
				Contrats intercommunaux	9 914 798	0	9 914 798	9 492 057	0	69 369	353 372
				Développement du réseau	227 000	0	227 000	227 000	0	0	0
				Fonds E.CO.LE	1 697 757	0	1 697 757	1 697 757	0	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0
			Développement local	14 726 702	0	14 726 702	14 303 961	0	69 369	353 372	
			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			
			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	0
				Equipements touristiques structurants	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	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	0	0	0
			Tourisme	4 012 305	0	4 012 305	4 012 305	0	69 369	353 372	
			Développement territorial	25 366 581	0	25 366 581	24 943 840	0	69 369	353 372	
			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					
Eau	11 705 985	0		11 705 985	11 705 985	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			
Espaces naturels sensibles - Département	781 666	0	781 666	781 666	0	0	0				
Environnement	1 395 591	0	1 395 591	1 395 591	0	0	0				
Protection de l'environnement	13 101 576	0	13 101 576	13 101 576	0	0	0				
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	988 691	0	988 691	988 691					
		Améliorer les liaisons entre les pôles	862 859	0	862 859	862 859					
		Aménagements pour la sécurité routière	9 051 166	0	9 051 166	8 691 023	60 144	0	300 000		
		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	1 156 913		
		Paysage et environnement - Aménagement	144 956	0	144 956	144 956					
	Aménagement du réseau routier	54 164 582	0	54 164 582	52 647 526	60 144	0	1 456 913			
	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						
Entretien et exploitation du réseau routier	2 814 609	0	2 814 609	2 814 609	0	0	0				
Routes départementales	56 979 192	0	56 979 192	55 462 136	60 144	0	1 456 913				
Transports	Transports publics	Lignes express	256 783	0	256 783	256 783	0	0	0		
		Plan de déplacement urbain.	15 281	0	15 281	15 281					
Transports publics	272 063	0	272 063	272 063	0	0	0				
Transports	272 063	0	272 063	272 063	0	0	0				
1 - Mission aménagement et développement du territoire					95 719 412	0	95 719 412	93 779 615	60 144	69 369	1 810 285
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	40 845	0	40 845	40 845				
			Archives	40 845	0	40 845	40 845				
		Développement culturel	Actions culturelles.	121 923	0	121 923	121 923	0	0		
			Orgues	50 000	0	50 000	50 000	0	0		
		Développement culturel	171 923	0	171 923	171 923	0	0			
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	0	0	0	0				
			Développement de l'offre documentaire	645 801	0	645 801	645 801				
			Développement du réseau - Médiathèque	46 145	0	46 145	46 145				
		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						
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	0				
Patrimoine	843 814	0	843 814	843 814	0	0					
Culture et patrimoine	1 818 542	0	1 818 542	1 818 542	0	0					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
		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			
				Action éducative et appui à la scolarité	82 015	0	82 015	82 015			
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		629	0	629	629			
			Constructions extensions réhabilitations		46 278 056	0	46 278 056	45 645 405	196 295	63 556	372 800
			Entretien et grosses réparations		20 050 077	-103 949	19 946 129	19 785 858	82 964	5 835	71 473
				Bâtiments des collèges	66 328 763	-103 949	66 224 814	65 431 891	279 259	69 391	444 272
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.		4 000 000	0	4 000 000	4 000 000			
				Enseignement supérieur et recherche	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000			
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		6 270 280	0	6 270 280	6 270 280	0	0	0
			Matériel et mobilier des collèges		1 674 839	0	1 674 839	1 674 839	0		
			Participation au budget des collèges privés		133 758	0	133 758	133 758			
			Restauration scolaire		921 067	0	921 067	921 067			
				Vie des collèges	8 999 943	0	8 999 943	8 999 943	0	0	0
				Education formation	79 410 721	-103 949	79 306 772	78 513 850	279 259	69 391	444 272
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	532 948	0	532 948	532 948			
				Equipements sportifs	4 391 831	0	4 391 831	4 391 831	0		
				Activités sportives	4 924 779	0	4 924 779	4 924 779	0		
				Jeunesse, sports et loisirs	4 924 779	0	4 924 779	4 924 779	0		
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	86 154 042	-103 949	86 050 094	85 257 171	279 259	69 391	444 272
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			
				Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	345 936	0	345 936	345 936			
				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			
				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	133 400
				Insertion par le logement	294 400	0	294 400	161 000	0	0	133 400
				Habitat	5 152 548	0	5 152 548	5 019 148	0	0	133 400
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		712 164	0	712 164	712 164			
				Hébergement des personnes âgées	712 164	0	712 164	712 164			
				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			
				Hébergement des personnes handicapées	2 073 750	0	2 073 750	2 073 750			
				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	133 400
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		159 110	0	159 110	159 110			
				Communication	159 110	0	159 110	159 110			
				Conduite des politiques départementales	159 110	0	159 110	159 110			
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction		0	0	0	0			
			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		1 010 142	0	1 010 142	1 010 142	0	0	0
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		1 580 256	0	1 580 256	1 580 256	0	0	0
			Solidarité - entretien et grosses réparations		648 747	0	648 747	648 747	0	0	0
			Voirie - construction		1 568 347	0	1 568 347	1 568 347			
			Voirie - entretien et grosses réparations		778 523	0	778 523	778 523	0	0	0
				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			
				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			
				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			
				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			
				Système d'information	2 990 424	0	2 990 424	2 990 424	0	0	0
				Moyens généraux	9 467 719	0	9 467 719	9 467 719	0	0	0
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		163 178	0	163 178	163 178			
			Santé		102 125	0	102 125	102 125			
				Santé, actions sociales, relations sociales	265 303	0	265 303	265 303			
				Ressources humaines	265 303	0	265 303	265 303			
				4 - Mission fonctionnelle	9 892 133	0	9 892 133	9 892 133	0	0	0
2009				Somme Millésime :2009	200 049 985	-103 949	199 946 037	197 079 917	339 403	138 760	2 387 957

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs		
AP 2010													
2010	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	222 000	0	222 000	222 000					
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	
Aménagements routiers et liaisons douces				4 419 212	0	4 419 212	4 419 212	0	0	0			
				Développement local	Contrats communaux	5 787 637	0	5 787 637	5 770 837	16 800	0	0	
					Contrats intercommunaux	3 048 376	0	3 048 376	2 530 211	321 163	0	197 002	
					Développement du réseau	2 159 400	0	2 159 400	2 159 400				
					Fonds E.CO.LE	1 195 209	0	1 195 209	1 195 209	0	0	0	
					Soutien au développement local - divers partenariats	0	0	0	0	0	0	0	
Développement local				12 190 623	0	12 190 623	11 655 658	337 963	0	197 002			
				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	0	0	
					Infrastructures économiques	2 600 592	0	2 600 592	2 600 592	0	0	0	
Promotion du territoire				4 212 514	0	4 212 514	4 212 514	0	0	0			
				Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	685 267	0	685 267	685 267	0	0	0	
					Equipements touristiques structurants	630 360	0	630 360	630 360	0	0	0	
					Hébergement touristique	223 266	0	223 266	223 266	0	0	0	
					Promotion du tourisme	48 900	0	48 900	48 900	0	0	0	
					Tourisme social	30 772	0	30 772	30 772	0	0	0	
Tourisme				1 618 565	0	1 618 565	1 618 565	0	0	0			
Développement territorial													
				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	0	0	0
Eau						9 989 843	0	9 989 843	9 989 843	0	0	0	
				Environnement	Environnement	Aménagement foncier	20 429	0	20 429	20 429			
		Climat énergie	0			0	0	0					
		Déchets	0			0	0	0					
		Espaces naturels sensibles - autres	476 682			0	476 682	442 853	33 829	0	0		
		Espaces naturels sensibles - Département	165 079			0	165 079	165 079					
Environnement				662 189	0	662 189	628 360	33 829	0	0			
Protection de l'environnement													
		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	36 196	16 545	933 346		
Aménagement du réseau routier				49 793 938	0	49 793 938	48 748 842	47 088	64 662	933 346			
			Entretien et exploitation du réseau routier	Environnement	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				
Entretien et exploitation du réseau routier				3 199 650	0	3 199 650	3 199 650						
Routes départementales													
		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				
Transports publics				1 219 609	0	1 219 609	1 219 609	0	0	0			
1 - Mission aménagement et développement du territoire													
	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					
Archives				50 530	0	50 530	50 530						
				Développement culturel	Enseignement artistique et pratiques amateurs	Actions culturelles.	563 980	0	563 980	563 980	0	0	0
						Enseignement artistique et pratiques amateurs	0	0	0	0			
Développement culturel				563 980	0	563 980	563 980	0	0	0			
				Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	Développement de l'offre documentaire	230 640	0	230 640	230 640			
						Développement du réseau - Médiathèque	21 202	0	21 202	21 202			
Développement de la lecture publique						301 842	0	301 842	301 842				
				Musées	Développement et valorisation des collections - musées	Développement et valorisation des collections - musées	133 517	0	133 517	133 517	0	0	0
Musées						133 517	0	133 517	133 517	0	0	0	
			Antiquités et objets d'art	83 983	0	83 983	83 983						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Patrimoine	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			
				Patrimoine	1 001 510	0	1 001 510	1 001 510			
				Culture et patrimoine	2 051 380	0	2 051 380	2 051 380	0	0	0
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	22 850	0	22 850	22 850			
				Participation au fonctionnement du CDDP	2 930	0	2 930	2 930			
				Action éducative et appui à la scolarité	25 781	0	25 781	25 781			
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	16 341	0	16 341	16 341			
				Constructions extensions réhabilitations	31 860 047	-229 006	31 631 041	31 289 809	13 205	11 795	316 232
				Entretien et grosses réparations	16 895 996	0	16 895 996	16 895 996	0	0	0
				Bâtiments des collèges	48 772 384	-229 006	48 543 378	48 202 145	13 205	11 795	316 232
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.		1 500 000	0	1 500 000	1 500 000			
				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			
				Vie des collèges	3 411 382	0	3 411 382	3 411 382			
				Education formation	53 709 547	-229 006	53 480 541	53 139 308	13 205	11 795	316 232
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	774 902	0	774 902	774 902	0		
				Equipements sportifs	2 026 153	0	2 026 153	2 026 153	0		
				Activités sportives	2 801 055	0	2 801 055	2 801 055	0		
				Jeunesse, sports et loisirs	2 801 055	0	2 801 055	2 801 055	0		
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	58 561 982	-229 006	58 332 975	57 991 743	13 205	11 795	316 232
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			
				Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	463 070	0	463 070	463 070			
				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
				Développement et amélioration de l'offre de logement	4 813 669	0	4 813 669	4 813 669	0	0	0
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		92 000	0	92 000	46 000	0	0	46 000
				Insertion par le logement	92 000	0	92 000	46 000	0	0	46 000
				Habitat	4 905 669	0	4 905 669	4 859 669	0	0	46 000
	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		
				Hébergement des personnes âgées	1 548 500	0	1 548 500	1 548 500	0		
				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			
				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			
				Maintien à domicile des personnes handicapées	0	0	0	0			
				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
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		229 966	0	229 966	229 966			
				Communication	229 966	0	229 966	229 966			
				Conduite des politiques départementales	229 966	0	229 966	229 966			
	Moyens généraux		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
		Bâtiments départementaux	Services départementaux - entretien et grosses réparations		2 967 980	0	2 967 980	2 967 980	0	0	0
			Solidarité - entretien et grosses réparations		698 162	0	698 162	698 162	0	0	0
			Voirie - construction		1 295 418	0	1 295 418	1 295 418			
			Voirie - entretien et grosses réparations		507 400	0	507 400	507 400			
				Bâtiments départementaux	5 733 390	0	5 733 390	5 733 390	0	0	0
	Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres			12 977	0	12 977	12 977			
				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		
				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			
				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	0
		Infrastructures			3 247 213	0	3 247 213	3 247 213	0	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			
				Système d'information	7 192 864	0	7 192 864	7 192 864	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
		Ressources humaines	Moyens généraux		14 125 139	0	14 125 139	14 125 139	0	0	0
			Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	141 799	0	141 799	141 799			
				Santé	145 704	0	145 704	145 704			
				Santé, actions sociales, relations sociales		287 503	0	287 503	287 503		
			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
2010			Somme Millésime :2010		168 631 971	-229 006	168 402 965	166 401 843	432 086	76 456	1 492 580

AP 2011

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs		
2011	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	197 359	0	197 359	197 359					
				Agriculture		197 359	0	197 359	197 359				
				Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 449 547	0	4 449 547	4 449 547	0	0	0	
					Liaisons douces	499 548	0	499 548	499 548	0	0	0	
					Aménagements routiers et liaisons douces		4 949 094	0	4 949 094	4 949 094	0	0	0
				Développement local	Contrats communaux	5 141 680	0	5 141 680	4 635 092	153 191	96 512	256 885	
					Contrats intercommunaux	2 651 113	0	2 651 113	2 456 583	81 747	0	112 783	
					Développement du réseau	3 468 006	0	3 468 006	3 468 006	0	0	0	
					Fonds E.CO.LE	906 916	0	906 916	906 916	0	0	0	
					Développement local		12 167 715	0	12 167 715	11 466 596	234 939	96 512	369 668
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0		
				Compétitivité des entreprises	2 011 294	0	2 011 294	2 011 294	0	0	0		
				Infrastructures économiques	7 220 859	0	7 220 859	7 220 859	0	0	0		
				Promotion du territoire		9 262 153	0	9 262 153	9 262 153	0	0	0	
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	441 498	0	441 498	441 498	0	0	0		
				Hébergement touristique	340 968	0	340 968	340 968	0	0	0		
				Promotion du tourisme	61 000	0	61 000	61 000	0	0	0		
				Schéma départemental du tourisme	0	0	0	0	0	0	0		
				Tourisme social	35 954	0	35 954	35 954	0	0	0		
				Tourisme		879 421	0	879 421	879 421	0	0	0	
			Développement territorial		27 455 741	0	27 455 741	26 754 622	234 939	96 512	369 668		
			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	
				Eau		10 683 989	0	10 683 989	10 683 989	0	0	0	
			Environnement		Aménagement foncier	11 500	0	11 500	11 500				
					Autres - environnement	6 350	0	6 350	6 350				
					Climat énergie	196 790	0	196 790	196 790				
					Déchets	23 810	0	23 810	23 810				
					Espaces naturels sensibles - autres	770 037	0	770 037	770 037				
					Espaces naturels sensibles - Département	721 816	0	721 816	721 816	0	0	0	
				Environnement		1 730 302	0	1 730 302	1 730 302	0	0	0	
		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					
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	22 354 098	0	22 354 098	22 354 098					
				Etudes voirie.	584 624	0	584 624	584 624					
				Favoriser le développement économique et local	8 562 288	0	8 562 288	2 362 288	0	0	6 200 000		
				Paysage et environnement - Aménagement	150 000	0	150 000	143 407	5 758	835			
					Aménagement du réseau routier		38 840 549	0	38 840 549	32 631 840	7 874	835	6 200 000
		Entretien et exploitation du réseau routier		Aménagement extérieur des ARD	999 999	0	999 999	999 999					
				Moyens du parc départemental	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000					
				Signalisation	200 000	0	200 000	200 000					
			Entretien et exploitation du réseau routier		2 859 999	0	2 859 999	2 859 999	0	0	0		
		Routes départementales		41 700 548	0	41 700 548	35 491 840	7 874	835	6 200 000			
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000					
												Sécurité des biens et des personnes	
			Sécurité		1 200 000	0	1 200 000	1 200 000					
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	48 935	0	48 935	48 935	0	0	0		
				PAM77	378 344	0	378 344	378 344					
				Plan de déplacement urbain.	0	0	0	0					
				Points d'arrêt	279 287	0	279 287	279 287	0	0	0		
					Transports publics		706 566	0	706 566	706 566	0	0	0
		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	6 569 668			
	2 - Mission développement socio-	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	44 963	0	44 963	44 963	0	0	0		
					Archives		44 963	0	44 963	44 963	0	0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs		
	éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement culturel	Actions culturelles.	3 970 295	0	3 970 295	3 970 295	0	0	0		
			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	0	0	
			Développement de la lecture publique				21 601	0	21 601	21 601	0	0	0
			Musées	Aides aux communes		0	0	0	0	0	0	0	0
				Développement des publics		0	0	0	0	0	0	0	0
				Développement et valorisation des collections - musées		295 440	0	295 440	295 440	0	0	0	0
			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	0
				Archéologie - recherche et valorisation		16 382	0	16 382	16 382	0	0	0	0
		Patrimoine monumental			1 065 543	0	1 065 543	1 065 543	0	0	0	0	
		Patrimoine				1 175 456	0	1 175 456	1 175 456	0	0	0	
		Culture et patrimoine				5 507 755	0	5 507 755	5 507 755	0	0	0	
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO		28 360	0	28 360	28 360	0	0	0	
				Participation au fonctionnement du CDDP		2 170	0	2 170	2 170	0	0	0	
			Action éducative et appui à la scolarité				30 530	0	30 530	30 530	0	0	
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		2	0	2	2	0	0	0	
				Constructions extensions réhabilitations		4 403 683	0	4 403 683	3 599 985	219 456	230 864	353 378	
				Entretien et grosses réparations		16 715 212	0	16 715 212	16 585 540	52 623	259	76 790	
		Bâtiments des collèges				21 118 897	0	21 118 897	20 185 527	272 079	231 123	430 168	
Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		5 898 965	0	5 898 965	5 865 529	22 872	10 563	0				
	Matériel et mobilier des collèges		1 492 895	0	1 492 895	1 492 895	0	0	0				
	Participation au budget des collèges privés		199 134	0	199 134	199 134	0	0	0				
	Restauration scolaire		1 234 455	0	1 234 455	1 234 455	0	0	0				
Vie des collèges				8 825 449	0	8 825 449	8 792 013	22 872	10 563	0			
Education formation				29 974 876	0	29 974 876	29 008 070	294 952	241 686	430 168			
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs		216 771	0	216 771	216 771	0	0	0			
		Equipements sportifs		2 333 328	0	2 333 328	2 333 328	0	0	0			
	Activités sportives				2 550 099	0	2 550 099	2 550 099	0	0			
Jeunesse, sports et loisirs				2 550 099	0	2 550 099	2 550 099	0	0	0			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					38 032 730	0	38 032 730	37 065 924	294 952	241 686	430 168		
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	0	0		
			Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant				182 600	0	182 600	182 600	0	0	
	Enfance et famille				182 600	0	182 600	182 600	0	0	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	0	0		
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé		495 211	0	495 211	495 211	0	0	0		
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		4 020 000	0	4 020 000	4 020 000	0	0	0		
	Développement et amélioration de l'offre de logement				4 587 859	0	4 587 859	4 587 859	0	0	0		
	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		46 000	0	46 000	46 000	0	0	0			
	Insertion par le logement				46 000	0	46 000	46 000	0	0	0		
	Habitat				4 633 859	0	4 633 859	4 633 859	0	0	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			
		Hébergement des personnes âgées				2 348 141	0	2 348 141	2 348 141	0	0		
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	0	0			
		Hébergement des personnes handicapées				627 000	0	627 000	627 000	0	0		
Personnes handicapées				627 000	0	627 000	627 000	0	0	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	0	0		
			Communication				379 312	0	379 312	379 312	0	0	
	Conduite des politiques départementales				379 312	0	379 312	379 312	0	0			
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		506 270	0	506 270	506 270	0	0	0		
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		2 727 874	0	2 727 874	2 727 874	0	0	0		
			Solidarité - construction		6 037 524	0	6 037 524	6 037 524	0	0	0		
			Solidarité - entretien et grosses réparations		1 029 504	0	1 029 504	1 029 504	0	0	0		
			Voirie - entretien et grosses réparations		641 601	0	641 601	641 601	0	0	0		
	Bâtiments départementaux				10 942 773	0	10 942 773	10 942 773	0	0	0		
	Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres			37 344	0	37 344	37 344	0	0	0		
Etude et prévention du risque				37 344	0	37 344	37 344	0	0				
Logistique	Gestion de la flotte des véhicules			297 777	0	297 777	297 777	0	0	0			
		Matériel et mobilier		309 351	0	309 351	309 351	0	0	0			
Logistique				607 128	0	607 128	607 128	0	0	0			
Système d'information	Infrastructures	Matériels et logiciels clients		874 151	0	874 151	874 151	0	0	0			
		Système d'information géographique		138 967	0	138 967	138 967	0	0	0			
		Système d'information				2 068 381	0	2 068 381	2 068 381	0	0		
Moyens généraux				13 655 626	0	13 655 626	13 655 626	0	0	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	113 593	0	113 593	113 593			
				Santé	86 746	0	86 746	86 746			
				Santé, actions sociales, relations sociales	200 339	0	200 339	200 339			
				Ressources humaines	200 339	0	200 339	200 339			
				4 - Mission fonctionnelle	14 235 277	0	14 235 277	14 235 277	0	0	0
2011				Somme Millésime :2011	143 536 754	0	143 536 754	135 660 120	537 764	339 033	6 999 837

AP 2012

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
2012	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	863 831	0	863 831	863 831	0	0	0	
				Agriculture	863 831	0	863 831	863 831	0	0	0	
				Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 426 678	0	4 426 678	4 366 678	0	0	60 000
					Aménagements routiers et liaisons douces	4 426 678	0	4 426 678	4 366 678	0	0	60 000
				Développement local	Contrats communaux	4 543 848	0	4 543 848	3 968 871	57 948	305 976	211 053
					Contrats intercommunaux	1 402 438	0	1 402 438	901 912	497 064	3 462	
					Développement du réseau	2 035 261	0	2 035 261	2 035 261	0	0	0
					Fonds E.CO.LE	1 318 750	0	1 318 750	1 318 750	0	0	0
					Développement local	9 300 297	0	9 300 297	8 224 794	555 012	309 439	211 053
				Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
			Compétitivité des entreprises		1 239 169	0	1 239 169	1 239 169	0	0	0	
			Infrastructures économiques		2 611 165	0	2 611 165	2 611 165	0	0	0	
				Promotion du territoire	3 880 334	0	3 880 334	3 880 334	0	0	0	
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	362 356	0	362 356	362 356	0	0	0	
				Hébergement touristique	309 926	0	309 926	309 926	0	0	0	
				Promotion du tourisme	59 000	0	59 000	59 000	0	0	0	
				Schéma départemental du tourisme	0	0	0	0	0	0	0	
				Tourisme social	24 990	0	24 990	24 990	0	0	0	
				Tourisme	756 272	0	756 272	756 272	0	0	0	
				Développement territorial	19 227 412	0	19 227 412	18 091 909	555 012	309 439	271 053	
			Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 326 667	0	5 326 667	5 326 667	0	0	0
					Cours d'eau	208 906	0	208 906	208 906	0	0	0
					Eau potable	2 138 133	0	2 138 133	2 138 133	0	0	0
					Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0
				Eau	7 823 705	0	7 823 705	7 823 705	0	0	0	
			Environnement		Aménagement foncier	6 735	0	6 735	6 735	0	0	0
					Bruit	0	0	0	0	0	0	0
					Climat énergie	92 469	0	92 469	92 469	0	0	0
					Déchets	32 849	0	32 849	32 849	0	0	0
					Espaces naturels sensibles - autres	335 784	0	335 784	335 784	0	0	0
					Espaces naturels sensibles - Département	386 962	-83 974	302 987	302 987	0	0	0
				Environnement	854 800	-83 974	770 825	770 825	0	0	0	
				Protection de l'environnement	8 678 505	-83 974	8 594 531	8 594 531	0	0	0	
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	463 754	30 294	5 952	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	24 040 259	0	24 040 259	24 040 259	0	0	0	
				Etudes voirie.	585 442	0	585 442	585 442	0	0	0	
			Paysage et environnement - Aménagement	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0		
				Aménagement du réseau routier	31 455 701	0	31 455 701	31 419 455	30 294	5 952	0	
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	950 000	0	950 000	950 000	0	0	0	
		Moyens du parc départemental		1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	0	0		
		Signalisation		300 000	0	300 000	300 000	0	0	0		
			Entretien et exploitation du réseau routier	2 930 000	0	2 930 000	2 930 000	0	0	0		
			Routes départementales	34 385 701	0	34 385 701	34 349 455	30 294	5 952	0		
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	900 000	0	900 000	900 000	0	0	0	
					Sécurité des biens et des personnes	900 000	0	900 000	900 000	0	0	0
				Sécurité	900 000	0	900 000	900 000	0	0	0	
		Transports	Transports publics	Etudes	0	0	0	0	0	0	0	
				Infrastructures de transport	2 562 192	0	2 562 192	2 562 192	0	0	0	
				Plan de déplacement urbain.	153 872	0	153 872	12 814	23 505	117 553	0	
				Points d'arrêt	0	0	0	0	0	0	0	
			Transports publics	2 716 064	0	2 716 064	2 575 006	23 505	117 553	0		
			Transports	2 716 064	0	2 716 064	2 575 006	23 505	117 553	0		
			1 - Mission aménagement et développement du territoire	65 907 682	-83 974	65 823 708	64 510 901	608 811	432 943	271 053		
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et ...	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	45 351	0	45 351	45 351	0	0	0	
					Archives	45 351	0	45 351	45 351	0	0	0
				Actions culturelles.	89 800	0	89 800	89 800	0	0	0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
	sportif		Développement culturel	Enseignement artistique et pratiques amateurs	39 447	0	39 447	39 447	0	0	0	
Orgues				0	0	0	0	0	0	0	0	0
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					
				Développement de la lecture publique				44 729	0	44 729	44 729	
Musées			Développement et valorisation des collections - musées	41 507	0	41 507	41 507					
				Musées				41 507	0	41 507	41 507	
Patrimoine			Antiquités et objets d'art Archéologie - recherche et valorisation Patrimoine monumental Valorisation du patrimoine	74 085	0	74 085	74 085					
				0	0	0	0					
				1 028 474	0	1 028 474	1 028 474					
		0		0	0	0						
Patrimoine				1 102 559	0	1 102 559	1 102 559	0	0	0		
Culture et patrimoine				1 363 394	0	1 363 394	1 363 394	0	0	0		
Education formation		Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	24 822	0	24 822	24 822	0	0	0	0	
			Participation au fonctionnement du CDDP	6 848	0	6 848	6 848	0	0	0	0	
		Action éducative et appui à la scolarité				31 670	0	31 670	31 670	0	0	
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires Constructions extensions réhabilitations Entretien et grosses réparations	1 216	0	1 216	1 216					
				27 055 668	0	27 055 668	27 019 356		33 461	2 851		
				18 101 454	0	18 101 454	18 073 799	27 655	0	0		
Bâtiments des collèges				45 158 338	0	45 158 338	45 094 371	27 655	33 461	2 851		
Enseignement supérieur et recherche		Enseignement supérieur et recherche.	3 105 000	0	3 105 000	3 105 000	0	0	0	0		
			Enseignement supérieur et recherche				3 105 000	0	3 105 000	3 105 000	0	0
Vie des collèges		Equipement et matériel TICE Matériel et mobilier des collèges Participation au budget des collèges privés Restauration scolaire	3 582 429	0	3 582 429	3 582 429	0	0	0	0		
			1 216 092	0	1 216 092	1 216 092	0	0	0			
			208 669	0	208 669	208 669	0	0	0			
			996 275	0	996 275	996 275	0	0	0			
Vie des collèges				6 003 465	0	6 003 465	6 003 465	0	0	0		
Education formation				54 298 473	0	54 298 473	54 234 506	27 655	33 461	2 851		
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	344 280	0	344 280	344 280	0	0	0			
		Equipements sportifs	2 060 908	0	2 060 908	2 060 908	0	0	0			
Activités sportives				2 405 188	0	2 405 188	2 405 188	0	0	0		
Jeunesse, sports et loisirs				2 405 188	0	2 405 188	2 405 188	0	0	0		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				58 067 055	0	58 067 055	58 003 088	27 655	33 461	2 851		
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		
			Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant				143 100	0	143 100	143 100	0	0
	Enfance et famille				143 100	0	143 100	143 100	0	0		
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0		
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé	389 092	0	389 092	389 092	0	0	0		
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 009 360	0	4 009 360	4 009 360	0	0	0		
			Développement et amélioration de l'offre de logement				4 498 452	0	4 498 452	4 498 452	0	0
	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	69 000	0	69 000	69 000	0	0	0			
			Insertion par le logement				69 000	0	69 000	69 000	0	0
	Habitat				4 567 452	0	4 567 452	4 567 452	0	0	0	
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1 516 876	0	1 516 876	1 516 876	0	0	0		
			Hébergement des personnes âgées				1 516 876	0	1 516 876	1 516 876	0	0
	Personnes âgées				1 516 876	0	1 516 876	1 516 876	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	0	0	0			
		Hébergement des personnes handicapées				652 500	0	652 500	652 500	0	0	
	Maintien à domicile des personnes handicapées	Maison Départementale des Personnes Handicapées	2 197 119	-131 070	2 066 049	755 349	0	0	1 310 700			
Maintien à domicile des personnes handicapées				2 197 119	-131 070	2 066 049	755 349	0	0	1 310 700		
Personnes handicapées				2 849 619	-131 070	2 718 549	1 407 849	0	0	1 310 700		
3 - Mission solidarité				9 077 047	-131 070	8 945 977	7 635 277	0	0	1 310 700		
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	375 014	0	375 014	375 014	0	0	0		
			Communication				375 014	0	375 014	375 014	0	0
	Conduite des politiques départementales				375 014	0	375 014	375 014	0	0		
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	249 942	0	249 942	249 942	0	0	0		
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 736 591	0	2 736 591	2 736 591	0	0	0		
			Solidarité - entretien et grosses réparations	644 800	-28 355	616 445	590 573	25 872	0	0		
			Voie - construction	911 835	0	911 835	911 835	0	0	0		
			Voie - entretien et grosses réparations	453 799	0	453 799	453 799	0	0	0		
	Bâtiments départementaux				4 996 967	-28 355	4 968 611	4 942 740	25 872	0	0	
	Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	35 320	0	35 320	35 320	0	0	0			
Etude et prévention du risque				35 320	0	35 320	35 320	0	0			
Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	0	0	0	0	0	0	0				
		Gestion du patrimoine immobilier				0	0	0	0	0	0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs		
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	235 267	0	235 267	235 267					
				Matériel et mobilier	418 807	0	418 807	418 807					
						Logistique	654 074	0	654 074	654 074			
			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					
						Système d'information	2 306 409	0	2 306 409	2 306 409	0	0	0
			Ressources humaines	Moyens généraux			7 992 770	-28 355	7 964 414	7 938 543	25 872	0	0
				Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	91 643	0	91 643	91 643				
Santé	66 330	0			66 330	66 330							
		Santé, actions sociales, relations sociales	157 973	0	157 973	157 973							
		Ressources humaines	157 973	0	157 973	157 973							
		4 - Mission fonctionnelle		8 525 757	-28 355	8 497 402	8 471 530	25 872	0	0			
2012			Somme Millésime :2012	141 577 541	-243 400	141 334 142	138 620 796	662 337	466 404	1 584 604			

AP 2013

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
2013	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	35 496	0	35 496	35 496	0	0	0	
				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	
				Liaisons douces	250 000	0	250 000	249 832	0	168	0	
				Aménagements routiers et liaisons douces	4 000 737	0	4 000 737	4 000 569	0	168	0	
			Développement local	Contrats communaux	2 987 317	0	2 987 317	2 395 728	137 876	281 497	172 216	
				Contrats intercommunaux	0	0	0	0	0	0	0	
				Développement du réseau	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	
				Fonds E.CO.LE	682 519	0	682 519	682 519	0	0	0	
				Développement local	6 169 836	0	6 169 836	5 578 247	137 876	281 497	172 216	
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
				Compétitivité des entreprises	1 005 645	0	1 005 645	1 005 645	0	0	0	
				Infrastructures économiques	1 221 793	0	1 221 793	1 221 793	0	0	0	
				Promotion du territoire	2 257 438	0	2 257 438	2 257 438	0	0	0	
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	292 610	0	292 610	292 610	0	0	0	
				Hébergement touristique	191 080	0	191 080	191 080	0	0	0	
				Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
				Schéma départemental du tourisme	99 219	0	99 219	99 219	0	0	0	
				Tourisme	612 909	0	612 909	612 909	0	0	0	
				Développement territorial	13 076 416	0	13 076 416	12 484 659	137 876	281 665	172 216	
			Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	3 808 403	0	3 808 403	3 755 541	52 862	0	0
					Cours d'eau	290 496	0	290 496	290 496	0	0	0
					Eau potable	3 447 695	-57 246	3 390 450	3 390 450	0	0	0
Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	102 500	0			102 500	102 500	0	0	0			
	Eau	7 649 094		-57 246	7 591 848	7 538 987	52 862	0	0			
Environnement	Aménagement foncier	114 559		0	114 559	114 559	0	0	0			
	Autres - environnement	4 686		0	4 686	4 686	0	0	0			
	Climat énergie	79 508		0	79 508	79 508	0	0	0			
	Espaces naturels sensibles - autres	269 885		0	269 885	269 885	0	0	0			
	Environnement	882 954		-1 500	881 454	881 454	0	0	0			
	Protection de l'environnement	8 532 048	-58 746	8 473 303	8 420 441	52 862	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			
		Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	5 997 396	2 239	365	0			
		Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	24 639 266	0	24 639 266	24 639 266	0	0	0			
		Etudes voirie.	599 966	0	599 966	593 802	6 164	0	0			
	Favoriser le développement économique et local	7 000 000	0	7 000 000	4 508 026	2 479 171	12 803	0				
	Paysage et environnement - Aménagement	130 000	0	130 000	89 478	24 392	16 130	0				
		Aménagement du réseau routier	41 369 231	0	41 369 231	38 223 231	2 966 559	179 441	0			
Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	549 911	0	549 911	549 911	0	0	60 391				
	Moyens du parc départemental	2 000 000	0	2 000 000	1 939 609	0	0	0				
	Signalisation	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0				
	Entretien et exploitation du réseau routier	2 849 911	0	2 849 911	2 789 521	0	0	60 391				
	Routes départementales	44 219 143	0	44 219 143	41 012 751	2 966 559	179 441	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			
		Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0			
	Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0				
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	549 588	0	549 588	549 588	0	0	0			
		Plan de déplacement urbain.	313 312	0	313 312	313 312	0	0	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				Transports publics	862 899	0	862 899	862 899	0	0	0
					862 899	0	862 899	862 899	0	0	0
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	70 290 507	-58 746	70 231 761	66 380 751	3 157 296	461 106	232 607
	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		
Archives				24 126	0	24 126	24 126	0			
Développement de la lecture publique			Développement du réseau - Médiathèque	244 713	0	244 713	244 713	0	0	0	
			Développement de la lecture publique	244 713	0	244 713	244 713	0	0	0	
Musées			Développement des publics	0	0	0	0	0	0	0	
			Développement et valorisation des collections - musées	9 600	0	9 600	9 600	0	0	0	
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	
			Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	0	0	0	0	0	0	0	
			Patrimoine monumental	794 170	0	794 170	794 170	0	0	0	
		Valorisation du patrimoine	0	0	0	0	0	0	0		
Patrimoine		881 690	0	881 690	881 690	0	0	0	0		
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			
			Participation au fonctionnement du CDDP	7 413	0	7 413	7 413	0			
		Action éducative et appui à la scolarité	35 611	0	35 611	35 611	0				
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	
			Constructions extensions réhabilitations	22 422 667	-114 805	22 307 862	22 098 320	65 492	63 000	81 050	
			Entretien et grosses réparations	22 066 248	-30 839	22 035 408	21 720 764	227 904	48 071	38 669	
		Bâtiments des collèges	44 488 914	-145 644	44 343 270	43 819 083	293 397	111 071	119 719		
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	2 999 357	0	2 999 357	2 999 357	0	0	0	
			Enseignement supérieur et recherche	2 999 357	0	2 999 357	2 999 357	0	0	0	
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	12 836 225	0	12 836 225	12 836 225	0	0	0	
Matériel et mobilier des collèges	633 478		0	633 478	633 478	0	0	0			
Participation au budget des collèges privés	0		0	0	0	0	0	0			
Restauration scolaire	1 166 977		0	1 166 977	1 166 977	0	0	0			
Vie des collèges	14 636 680	0	14 636 680	14 636 680	0	0	0				
Education formation	62 160 563	-145 644	62 014 918	61 490 731	293 397	111 071	119 719				
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					
	Activités sportives	935 559	0	935 559	935 559						
Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	0	0	0	0						
Jeunesse et loisirs	0	0	0	0							
Jeunesse, sports et loisirs	935 559	0	935 559	935 559							
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	64 256 251	-145 644	64 110 607	63 586 420	293 397	111 071	119 719
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	243 000	0	243 000	243 000	0	0	0	
			Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	243 000	0	243 000	243 000	0	0	0	
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	0	0	0	0	0	0		
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé	241 505	0	241 505	241 505	0	0		
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 007 396	0	4 007 396	4 007 396	0	0		
			Développement et amélioration de l'offre de logement	4 248 901	0	4 248 901	4 248 901	0	0		
	Habitat	4 248 901	0	4 248 901	4 248 901	0	0	0			
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	700 800	0	700 800	700 800	0	0		
			Hébergement des personnes âgées	700 800	0	700 800	700 800	0	0		
	Personnes âgées	700 800	0	700 800	700 800	0	0	0			
Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	582 750	0	582 750	582 750	0	0			
		Hébergement des personnes handicapées	582 750	0	582 750	582 750	0	0			
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	Communication	Développement des services et usages	309 000	0	309 000	309 000	0	0	0	
			Communication	309 000	0	309 000	309 000	0	0		
	Conduite des politiques départementales	309 000	0	309 000	309 000	0	0	0			
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	1 842 562	0	1 842 562	1 842 562	0	0		
			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	856 607	0	856 607	541 392	108 028	94 823	112 364	
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 367 820	0	2 367 820	2 334 294	0	0	33 525	
			Solidarité - entretien et grosses réparations	1 186 256	0	1 186 256	1 139 469	0	0	46 786	
			Voirie - construction	223 746	0	223 746	223 746	0	0	0	
			Voirie - entretien et grosses réparations	314 182	0	314 182	314 182	0	0	0	
			Bâtiments départementaux	6 791 172	0	6 791 172	6 395 646	108 028	94 823	192 676	
Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		3 816	0	3 816	3 816	0	0			
		Etude et prévention du risque	3 816	0	3 816	3 816	0	0			
Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		454 039	0	454 039	454 039	0	0			
		Matériel et mobilier	413 884	0	413 884	413 884	0	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				Logistique	867 923	0	867 923	867 923	0		
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	365 980	0	365 980	365 980	0	0	
				Infrastructures	978 978	0	978 978	978 978	0	0	
				Matériels et logiciels clients	866 767	0	866 767	866 767	0	0	
				Système d'information géographique	59 000	0	59 000	59 000	0	0	
				Système d'information	2 270 725	0	2 270 725	2 270 725	0	0	
				Moyens généraux	9 933 635	0	9 933 635	9 538 109	108 028	94 823	192 676
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	110 646	0	110 646	110 646	0		
					Santé	104 966	0	104 966	104 966	0	
				Santé, actions sociales, relations sociales	215 612	0	215 612	215 612	0		
				Ressources humaines	215 612	0	215 612	215 612	0		
				4 - Mission fonctionnelle	10 458 247	0	10 458 247	10 062 721	108 028	94 823	192 676
2013				Somme Millésime :2013	150 780 456	-204 390	150 576 066	145 805 343	3 558 721	667 000	545 002

AP 2014

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs		
2014	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	487 739	0	487 739	355 729	55 093	52 776	24 141		
					Agriculture	487 739	0	487 739	355 729	55 093	52 776	24 141	
				Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 514 007	0	4 514 007	4 358 193	24 861	0	130 953	
						Liaisons douces	500 000	0	500 000	497 181	2 819	0	0
						Aménagements routiers et liaisons douces	5 014 007	0	5 014 007	4 855 374	27 680	0	130 953
				Développement local	Contrat Départemental	2 059 801	0	2 059 801	1 930 951	34 427	94 423	0	
						Contrats communaux	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
						Développement local	9 899 116	0	9 899 116	9 300 458	149 543	257 045	192 071
				Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
					Compétitivité des entreprises	736 763	0	736 763	736 763	0	0	0	
					Infrastructures économiques	546 872	0	546 872	546 872	0	0	0	
					Promotion du territoire	1 313 635	0	1 313 635	1 313 635	0	0	0	
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	145 419	0	145 419	103 504	14 346	27 569	0		
					Hébergement touristique	84 306	0	84 306	84 306	0	0	0	
					Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
					Schéma départemental du tourisme	0	0	0	0	0	0	0	
						Tourisme	259 725	0	259 725	217 809	14 346	27 569	0
					Développement territorial	16 974 222	0	16 974 222	16 043 005	246 662	337 390	347 165	
			Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 573 653	-1 694	5 571 959	5 073 853	107 081	391 025	0	
						Cours d'eau	208 928	-4 589	204 339	204 339	0	0	0
						Eau potable	2 375 649	0	2 375 649	2 338 255	33 135	4 260	0
						Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0
						Eau	8 248 231	-6 283	8 241 948	7 706 448	140 216	395 284	0
				Environnement	Aménagement foncier	399 975	0	399 975	399 975	0	0	0	
					Autres - environnement	5 500	0	5 500	5 500	0	0	0	
					Climat énergie	27 977	0	27 977	27 977	0	0	0	
					Espaces naturels sensibles - autres	450 652	0	450 652	450 652	0	0	0	
					Espaces naturels sensibles - Département	522 750	-8 339	514 410	456 770	57 640	0	0	
				Environnement	1 406 854	-8 339	1 398 515	1 340 875	57 640	0	0		
				Protection de l'environnement	9 655 085	-14 622	9 640 463	9 047 323	197 856	395 284	0		
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	3 000 000	0	3 000 000	2 774 443	130 208	58 711	36 638		
					Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	3 685 992	1 357 954	657 854	298 200	
					Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	22 155 962	0	22 155 962	22 155 962	0	0	0	
					Etudes voirie.	603 000	0	603 000	529 594	73 406	0	0	
					Favoriser le développement économique et local	2 500 000	0	2 500 000	1 354 593	26 403	100 186	1 018 817	
					Paysage et environnement - Aménagement	130 000	0	130 000	17 380	10 968	51 432	50 220	
					Aménagement du réseau routier	34 388 962	0	34 388 962	30 517 965	1 598 940	868 183	1 403 875	
				Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	550 000	0	550 000	550 000	0	0	500 000	
					Moyens du parc départemental	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	0	0	
					Signalisation	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	
				Entretien et exploitation du réseau routier	2 850 000	0	2 850 000	2 350 000	0	0	500 000		
				Routes départementales	37 238 962	0	37 238 962	32 867 964	1 598 940	868 183	1 903 875		
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0		
						Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000			
				Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000					
	Transports		Transports publics	Infrastructures de transport	4 164 000	0	4 164 000	3 290 477	80 762	792 761	0		
						PAM77	107 430	0	107 430	107 430	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
			Transports publics	Plan de déplacement urbain. Points d'arrêt	771 000 72 872	0 0	771 000 72 872	750 847 0	20 153 0	0 0	0 0	
			Transports publics		5 115 302	0	5 115 302	4 221 626	100 915	792 761	0	
					5 115 302	0	5 115 302	4 221 626	100 915	792 761	0	
			1 - Mission aménagement et développement du territoire			72 583 571	-14 622	72 568 949	65 779 918	2 144 373	2 393 618	2 251 039
	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	
			Archives		20 771	0	20 771	20 771	0	0	0	
			Développement culturel	Actions culturelles.	156 000	0	156 000	156 000	0	0	0	
			Développement culturel		156 000	0	156 000	156 000	0	0	0	
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique Développement du réseau - Médiathèque	30 000 366 866	0 0	30 000 366 866	30 000 308 198	14 201	44 468	0	
			Développement de la lecture publique		396 866	0	396 866	338 198	14 201	44 468	0	
			Musées	Développement des publics Développement et valorisation des collections - musées	39 937 108 187	0 0	39 937 108 187	39 937 108 187	0 0	0 0	0 0	
			Musées		148 124	0	148 124	148 124	0	0	0	
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art Archéologie - recherche et valorisation Patrimoine monumental	62 103 0 572 582	0 0 0	62 103 0 572 582	62 103 0 572 582	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
			Patrimoine		634 685	0	634 685	634 685	0	0	0	
			Culture et patrimoine			1 356 447	0	1 356 447	1 297 778	14 201	44 468	0
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO Participation au fonctionnement du CDDP	23 276 6 943	0 0	23 276 6 943	23 276 6 943	0 0	0 0	0 0	
			Action éducative et appui à la scolarité		30 219	0	30 219	30 219	0	0	0	
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires Constructions extensions réhabilitations Entretien et grosses réparations	16 29 821 298 19 875 090	0 0 0	16 29 821 298 19 875 090	16 17 717 099 122 858	0 9 371 180	0 996 880	0 1 736 138	
			Bâtiments des collèges		49 696 405	0	49 696 405	36 792 276	9 494 038	1 554 805	1 855 285	
			Vie des collèges	Équipement et matériel TICE Matériel et mobilier des collèges Participation au budget des collèges privés Restauration scolaire	1 700 682 1 646 533 0 1 183 235	0 0 0 0	1 700 682 1 646 533 0 1 183 235	1 700 682 1 646 533 0 1 183 235	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
			Vie des collèges		4 530 450	0	4 530 450	4 530 450	0	0	0	
			Education formation			54 257 074	0	54 257 074	41 352 945	9 494 038	1 554 805	1 855 285
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Équipements sportifs	510 719	0	510 719	510 719	0	0	0	
			Activités sportives		510 719	0	510 719	510 719	0	0	0	
			Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	0	0	0	0	0	0	0	
			Jeunesse et loisirs		0	0	0	0	0	0	0	
			Jeunesse, sports et loisirs			510 719	0	510 719	510 719	0	0	0
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif			56 124 240	0	56 124 240	43 161 443	9 508 239	1 599 273	1 855 285
	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	
			Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		27 000	0	27 000	27 000	0	0	0	
			Enfance et famille			27 000	0	27 000	27 000	0	0	
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques Développement et amélioration de l'offre du parc privé Développement et amélioration de l'offre du parc social	0 465 473 4 000 000	0 0 0	0 465 473 4 000 000	0 465 473 4 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
			Développement et amélioration de l'offre de logement		4 465 473	0	4 465 473	4 465 473	0	0	0	
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	27 600	0	27 600	27 600	0	0	0	
			Insertion par le logement		27 600	0	27 600	27 600	0	0	0	
			Habitat			4 493 073	0	4 493 073	4 493 073	0	0	0
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	
			Hébergement des personnes handicapées		75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	
			Personnes handicapées			75 000	0	75 000	75 000	0	0	0
			3 - Mission solidarité			4 595 073	0	4 595 073	4 595 073	0	0	0
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	315 034	0	315 034	315 034	0	0	0	
			Communication		315 034	0	315 034	315 034	0	0	0	
			Conduite des politiques départementales			315 034	0	315 034	315 034	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 1 595 245 1 299 748 977 936 1 442 515 754 186	0 177 735 0 -411 0 0	249 203 1 772 980 1 299 748 977 524 1 442 515 754 186	249 203 1 388 188 984 996 970 936 1 442 515 662 836	0 0 0 6 589 0 78 094	0 100 000 10 920 0 0 0	0 284 792 303 832 0 0 13 257	
			Bâtiments départementaux		6 318 834	177 324	6 496 158	5 698 674	84 683	110 920	601 880	
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	0	0	0	0	0	0	0	
			Etude et prévention du risque		0	0	0	0	0	0	0	
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules Matériel et mobilier	658 067 281 715	0 0	658 067 281 715	658 067 281 715	0 0	0 0	0 0	
			Logistique		939 782	0	939 782	939 782	0	0	0	
				Etudes et solutions logicielles	462 778	0	462 778	462 778	0	0	0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
			Système d'information	Infrastructures	651 439	0	651 439	651 439	0	0	0	
				Matériels et logiciels clients	894 574	0	894 574	894 574	0	0	0	
				Système d'information géographique	71 096	0	71 096	71 096	0	0	0	
			Système d'information	2 079 887	0	2 079 887	2 079 887	0	0	0	0	
			Moyens généraux	9 338 502	177 324	9 515 826	8 718 343	84 683	110 920	601 880		
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	85 620	0	85 620	85 620	0	0	0	
					Santé	80 051	0	80 051	80 051	0	0	0
					Santé, actions sociales, relations sociales	165 670	0	165 670	165 670	0	0	0
			Ressources humaines	165 670	0	165 670	165 670	0	0	0	0	
			4 - Mission fonctionnelle	9 819 206	177 324	9 996 530	9 199 047	84 683	110 920	601 880		
2014				Somme Millésime :2014	143 122 090	162 702	143 284 792	122 735 481	11 737 294	4 103 811	4 708 205	

AP 2015

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
2015	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	1 429 000	0	1 429 000	1 429 000				
				Agriculture	1 429 000	0	1 429 000	1 429 000				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	903 873	0	903 873	456 055	198 823	0	248 995	
					Liaisons douces	500 000	0	500 000	498 751	0	1 249	0
				Aménagements routiers et liaisons douces	1 403 873	0	1 403 873	954 806	198 823	1 249	248 995	
			Développement local	Contrat Départemental	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	
					Contrats communaux	1 075 780	0	1 075 780	603 025	71 678	332 666	68 411
					Développement du réseau	5 000 029	0	5 000 029	5 000 029	0	0	0
					Fonds E.CO.LE	312 107	0	312 107	312 107	0	0	0
					Soutien au développement local - divers partenariats	0	0	0	0	0	0	0
			Développement local	6 687 917	0	6 687 917	6 215 161	71 678	332 666	68 411		
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	0	0	0	0	0	0	0		
				Compétitivité des entreprises	887 114	0	887 114	887 114	0	0	0	
				Infrastructures économiques	220 000	0	220 000	220 000	0	0	0	
			Promotion du territoire	1 107 114	0	1 107 114	1 107 114	0	0	0		
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	240 541	0	240 541	240 541	0	0	0		
				Hébergement touristique	111 094	0	111 094	111 094	0	0	0	
				Promotion du tourisme	194 947	0	194 947	194 947	0	0	0	
				Schéma départemental du tourisme	0	0	0	0	0	0	0	
			Tourisme	546 582	0	546 582	546 582	0	0	0		
			Développement territorial	11 174 485	0	11 174 485	10 252 663	270 501	333 916	317 406		
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	3 400 897	-120	3 400 777	3 186 726	162 171	51 880	0	
					Cours d'eau	110 939	0	110 939	110 939	0	0	0
					Eau potable	3 729 413	-41 123	3 688 290	3 417 843	157 505	112 943	0
					Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	197 864	0	197 864	197 864	0	0	0
					Eau	7 439 114	-41 243	7 397 871	6 913 372	319 676	164 822	0
			Environnement	Aménagement foncier	179 297	0	179 297	179 297	0	0	0	
				Autres - environnement	10 996	0	10 996	10 996	0	0	0	
				Bruit	0	0	0	0	0	0	0	
				Climat énergie	75 949	0	75 949	75 949	0	0	0	
				Espaces naturels sensibles - autres	473 584	-23 497	450 087	438 977	11 110	0	0	
		Espaces naturels sensibles - Département	231 400	-40 000	191 400	183 850	7 550	0	0			
		Environnement	971 226	-63 497	907 729	889 069	18 660	0	0			
		Protection de l'environnement	8 410 340	-104 740	8 305 600	7 802 441	338 336	164 822	0			
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	2 000 000	0	2 000 000	1 865 771	0	5 000	129 229		
				Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	5 626 232	354 315	18 158	1 296	
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	22 765 997	0	22 765 997	22 764 954	1 044	0	0	
				Etudes voirie.	195 981	0	195 981	188 297	7 685	0	0	
			Aménagement du réseau routier	30 961 979	0	30 961 979	30 445 252	363 043	23 158	130 525		
		Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	550 000	0	550 000	550 000	0	0	0		
			Moyens du parc départemental	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0		
			Signalisation	299 828	0	299 828	299 828	0	0	0		
		Routes départementales	2 849 828	0	2 849 828	2 849 828	0	0	0			
		Routes départementales	33 811 806	0	33 811 806	33 295 080	363 043	23 158	130 525			
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0		
				Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0		
		Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0			
	Transports	Transports publics	Etudes	0	0	0	0	0	0	0		
				Infrastructures de transport	50 337 087	-22 737 087	27 600 000	4 830 727	7 404 450	6 157 950	9 206 872	
				Plan de déplacement urbain.	700 000	0	700 000	175 116	273 915	124 555	126 414	
				Points d'arrêt	15 912	0	15 912	15 912	0	0	0	
		Transports publics	51 052 999	-22 737 087	28 315 912	5 021 755	7 678 365	6 282 505	9 333 286			
		Transports	51 052 999	-22 737 087	28 315 912	5 021 755	7 678 365	6 282 505	9 333 286			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs		
			1 - Mission aménagement et développement du territoire		108 049 630	-22 841 827	85 207 803	59 971 939	8 650 245	6 804 401	9 718 218		
	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		
				Archives	30 981	0	30 981	30 981	0	0	0	0	
				Développement culturel	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
				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
				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
					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
				Patrimoine	397 125	0	397 125	397 125	0	0	0	0	0
				Culture et patrimoine			837 238	0	837 238	735 078	44 617	57 543	0
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	828	0	828	828	0	0	0			
			Participation au fonctionnement du CDDP	5 610	0	5 610	5 610	0	0	0			
		Action éducative et appui à la scolarité	6 438	0	6 438	6 438	0	0	0				
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2 866	0	2 866	2 866	0	0	0			
			Constructions extensions réhabilitations	30 457 150	200 000	30 657 150	24 634 447	3 884 031	624 950	1 513 721			
			Entretien et grosses réparations	20 138 514	0	20 138 514	19 085 624	178 986	705 663	168 240			
		Bâtiments des collèges	50 598 530	200 000	50 798 530	43 722 938	4 063 018	1 330 613	1 681 962				
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	15 426 297	0	15 426 297	13 443 043	800 178	450 000	733 075			
			Matériel et mobilier des collèges	1 241 066	0	1 241 066	1 241 066	0	0	0			
			Participation au budget des collèges privés	57 499	0	57 499	57 499	0	0	0			
	Restauration scolaire		773 528	0	773 528	773 528	0	0	0				
	Vie des collèges	17 498 390	0	17 498 390	15 515 136	800 178	450 000	733 075					
	Education formation			68 103 358	200 000	68 303 358	59 244 512	4 863 196	1 780 613	2 415 037			
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	1 380 080	0	1 380 080	1 380 080	0	0	0			
			Activités sportives	1 380 080	0	1 380 080	1 380 080	0	0	0			
	Jeunesse, sports et loisirs			1 380 080	0	1 380 080	1 380 080	0	0	0			
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				70 320 676	200 000	70 520 676	61 359 670	4 907 813	1 838 156	2 415 037		
	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		
				Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	297 100	0	297 100	297 100	0	0	0		
		Enfance et famille			297 100	0	297 100	297 100	0	0	0		
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	0	0	0	0	0	0	0		
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	649 904	0	649 904	649 904	0	0	0		
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0		
				Développement et amélioration de l'offre de logement	3 149 904	0	3 149 904	3 149 904	0	0	0		
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	0	0	0	0	0	0	0			
			Fonds de solidarité logement	0	0	0	0	0	0	0			
		Insertion par le logement	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Habitat			3 149 904	0	3 149 904	3 149 904	0	0	0		
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0		
				Hébergement des personnes âgées	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0		
		Personnes âgées			36 000	0	36 000	36 000	0	0	0		
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	70 500	0	70 500	70 500	0	0	0			
			Hébergement des personnes handicapées	70 500	0	70 500	70 500	0	0	0			
	Personnes handicapées			70 500	0	70 500	70 500	0	0	0			
	Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0			
			Santé publique	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0			
	Santé publique			40 000	0	40 000	40 000	0	0	0			
	3 - Mission solidarité				3 593 504	0	3 593 504	3 593 504	0	0	0		
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	320 000	0	320 000	320 000	0	0	0		
				Communication	320 000	0	320 000	320 000	0	0	0		
		Conduite des politiques départementales			320 000	0	320 000	320 000	0	0	0		
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	1 610 469	-177 735	1 432 734	1 249 611	30 390	71 775	80 958		
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 988 155	0	1 988 155	1 265 045	82 787	390 424	249 899		
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 497 383	0	1 497 383	1 238 990	75 543	133 641	49 209		
				Voie - entretien et grosses réparations	648 500	0	648 500	378 369	102 492	84 001	83 639		
				Bâtiments départementaux	5 744 507	-177 735	5 566 772	4 132 015	291 212	679 840	463 705		
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		2 672	0	2 672	2 672	0	0	0		
				Etude et prévention du risque	2 672	0	2 672	2 672	0	0	0		
		Gestion du patrimoine immobilier	Voie - acquisitions et cessions		258 218	0	258 218	258 218	0	0	0		
	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	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
			Système d'information	Logistique	977 711	0	977 711	977 711	0	0	0	
				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	
				Système d'information	3 993 734	0	3 993 734	3 992 654	1 080	0	0	
			Moyens généraux	10 976 842	-177 735	10 799 107	9 363 270	292 292	679 840	463 705		
			Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	37 207	0	37 207	37 207	0	0	0
					Santé	102 369	0	102 369	102 369	0	0	0
					Santé, actions sociales, relations sociales	139 576	0	139 576	139 576	0	0	0
			Ressources humaines			139 576	0	139 576	139 576	0	0	0
			4 - Mission fonctionnelle			11 436 419	-177 735	11 258 683	9 822 846	292 292	679 840	463 705
2015			Somme Millésime :2015		193 400 229	-22 819 562	170 580 667	134 747 959	13 850 351	9 322 397	12 659 960	

AP 2016

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
2016	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	378 761	0	378 761	378 761	0	0	0	
				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	
					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'Équipement Rural	4 238 425	-28 200	4 210 225	4 184 004	26 221	0	0
					Fonds E.CO.LE	342 302	0	342 302	342 302	0	0	0
					Développement local	19 660 128	-28 200	19 631 928	16 016 740	1 893 789	1 593 534	127 865
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	0	0	0	0	0	0	0	
					Infrastructures économiques	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0
		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	110 598	350	0	0	
				Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Tourisme			471 850	0	471 850	471 500	350	0	0	
		Développement territorial			21 260 739	-28 200	21 232 539	17 615 520	1 894 139	1 595 014	127 865	
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	3 387 399	-10 181	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 dép. d'analyses - non assujetti	165 749	0	165 749	165 749	0	0	0	
		Eau			7 852 067	-10 181	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	
		Environnement			592 348	0	592 348	574 770	6 785	10 793	0	
Protection de l'environnement			8 444 416	-10 181	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	220 117	25 590	0			
		Favoriser le développement économique et local	8 000 000	0	8 000 000	18 032	2 699 117	3 726 261	1 556 590			
		Aménagement du réseau routier	38 880 000	0	38 880 000	28 860 142	2 999 850	4 170 577	2 849 431			
Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	550 000	0	550 000	550 000	0	0	0				
		Moyens du parc départemental	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0			
		Signalisation	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0			
Entretien et exploitation du réseau routier			2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	0	0			
Routes départementales			41 630 000	0	41 630 000	31 610 142	2 999 850	4 170 577	2 849 431			
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0			
			Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0		
Sécurité			3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0			
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	600 000	0	600 000	147 426	35 905	210 000	206 669			
			Plan de déplacement urbain.	2 362 658	0	2 362 658	1 162 777	481 965	342 265	375 651		
			Points d'arrêt	1 200 000	0	1 200 000	44 913	178 935	436 152	540 000		
			Transports publics	4 162 658	0	4 162 658	1 355 116	696 805	988 417	1 122 320		
Transports			4 162 658	0	4 162 658	1 355 116	696 805	988 417	1 122 320			
1 - Mission aménagement et développement du territoire			79 097 812	-38 381	79 059 431	57 995 423	7 784 529	8 574 864	4 704 616			
2 - Mission	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	29 229	0	29 229	29 229	0	0	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs			
	développement socio-éducatif, culturel et sportif		Archives		29 229	0	29 229	29 229	0	0	0			
				Développement culturel	Actions culturelles.	0	0	0	0	0	0			
			Développement de la lecture publique	Développement culturel		0	0	0	0	0	0	0		
					Autres - développement de la lecture publique	20 750	0	20 750	20 750	0	0	0		
			Musées	Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	417 925	0	417 925	377 424	35 293	5 208	0		
					Développement et valorisation des collections - musées	2 661	0	2 661	2 661	0	0	0		
			Patrimoine	Musées		2 661	0	2 661	2 661	0	0	0		
					Antiquités et objets d'art	38 897	0	38 897	38 897	0	0	0		
			Patrimoine	Patrimoine	Patrimoine monumental	439 440	0	439 440	386 269	0	42 818	10 353		
						478 337	0	478 337	425 166	0	42 818	10 353		
		Culture et patrimoine					948 903	0	948 903	855 231	35 293	48 026	10 353	
		Education formation	Bâtiments des collèges	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	991	0	991	991	0	0	0		
					Constructions extensions réhabilitations	9 105 235	-2 496 556	6 608 679	3 329 423	1 658 593	971 075	649 588		
					Entretien et grosses réparations	23 210 328	0	23 210 328	22 042 177	185 294	794 270	188 587		
			Bâtiments des collèges					32 316 554	-2 496 556	29 819 998	25 372 591	1 843 886	1 765 345	838 175
			Vie des collèges	Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	6 345 370	0	6 345 370	6 322 550	22 820	0	0		
					Equipement et suppléance des ATTEE	0	0	0	0	0	0	0		
					Matériel et mobilier des collèges	1 290 922	0	1 290 922	1 290 922	0	0	0		
					Participation au budget des collèges privés	1 837	0	1 837	1 837	0	0	0		
			Vie des collèges	Vie des collèges	Restauration scolaire	1 214 905	0	1 214 905	1 214 905	0	0	0		
	8 853 034				0	8 853 034	8 830 214	22 820	0	0				
Education formation					41 169 588	-2 496 556	38 673 032	34 202 805	1 866 707	1 765 345	838 175			
Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	1 267 499	0	1 267 499	1 062 842	148 000	56 657	0				
			1 267 499	0	1 267 499	1 062 842	148 000	56 657	0					
Jeunesse, sports et loisirs					1 267 499	0	1 267 499	1 062 842	148 000	56 657	0			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					43 385 990	-2 496 556	40 889 434	36 120 878	2 050 000	1 870 028	848 528			
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	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0			
				27 000	0	27 000	27 000	0	0	0				
	Habitat	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	542 568	0	542 568	542 568	0	0	0			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0			
			Développement et amélioration de l'offre de logement					2 542 568	0	2 542 568	2 542 568	0	0	
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	69 000	0	69 000	69 000	0	0	0			
	Habitat					2 611 568	0	2 611 568	2 611 568	0	0			
	Personnes âgées	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			
					142 000	0	142 000	142 000	0	0	0			
	Personnes âgées					142 000	0	142 000	142 000	0	0	0		
3 - Mission solidarité					2 780 568	0	2 780 568	2 780 568	0	0	0			
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication	Développement des services et usages	329 273	0	329 273	329 273	0	0	0			
					329 273	0	329 273	329 273	0	0	0			
	Conduite des politiques départementales					329 273	0	329 273	329 273	0	0			
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	149 452	0	149 452	120 108	11 237	188	17 919			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	6 845 267	-26 999	6 818 268	1 626 550	320 520	644 641	4 226 557			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	779 739	0	779 739	487 053	99 415	87 122	106 149			
				Voirie - entretien et grosses réparations	646 500	-137 452	509 048	440 340	4 348	22 368	41 992			
	Bâtiments départementaux					8 420 958	-164 451	8 256 507	2 674 051	435 520	754 319	4 392 617		
	Etude et prévention du risque	Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		113 852	0	113 852	113 852	0	0	0			
					113 852	0	113 852	113 852	0	0	0			
	Gestion du patrimoine immobilier	Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions		452 627	0	452 627	452 627	0	0	0			
					452 627	0	452 627	452 627	0	0	0			
	Logistique	Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		686 106	0	686 106	686 106	0	0	0			
				Matériel et mobilier	260 716	0	260 716	260 716	0	0	0			
	Logistique					946 822	0	946 822	946 822	0	0	0		
Système d'information	Système d'information	Infrastructures		1 116 244	0	1 116 244	1 116 244	0	0	0				
			Matériels et logiciels clients	491 953	0	491 953	491 953	0	0	0				
Système d'information					1 608 197	0	1 608 197	1 608 197	0	0	0			
Moyens généraux					11 542 456	-164 451	11 378 005	5 795 549	435 520	754 319	4 392 617			
Ressources humaines	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé		103 837	0	103 837	103 837	0	0	0			
					103 837	0	103 837	103 837	0	0	0			
Ressources humaines					103 837	0	103 837	103 837	0	0	0			
4 - Mission fonctionnelle					11 975 566	-164 451	11 811 116	6 228 660	435 520	754 319	4 392 617			
2016	Somme Millésime : 2016				137 239 936	-2 699 388	134 540 549	103 125 529	10 270 049	11 199 210	9 945 761			

AP 2017

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs			
2017	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Affaires internationales	0	0	0	0	0	0	0			
			Affaires internationales et européennes				0	0	0	0	0	0		
			Agriculture	Agriculture	600 000	0	600 000	217 744	215 643	166 613	0	0		
			Agriculture				600 000	0	600 000	217 744	215 643	166 613	0	
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	500 000	0	500 000	459 436	12 051	28 514	0	0		
			Aménagements routiers et liaisons douces				500 000	0	500 000	459 436	12 051	28 514	0	
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	11 853 596	0	11 853 596	7 502 858	2 361 176	1 984 915	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'Equipement Rural	4 231 672	0	4 231 672	3 463 389	608 099	80 184	80 000	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		
			Développement local				23 874 588	0	23 874 588	17 590 174	3 613 586	2 586 181	84 647	
			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		
			Promotion du territoire				60 913	0	60 913	60 913	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		
			Tourisme				182 162	0	182 162	169 984	12 178	0	0	
			Développement territorial					25 217 663	0	25 217 663	18 498 251	3 853 458	2 781 308	84 647
			Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	2 690 247	0	2 690 247	1 657 679	745 368	82 199	205 000		
					Cours d'eau	144 068	0	144 068	116 479	12 052	15 537	0		
					Eau potable	4 425 775	-1 980	4 423 795	1 492 224	988 911	1 219 764	722 896		
					Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	113 834	0	113 834	113 834	0	0	0		
					Eau				7 373 924	-1 980	7 371 944	3 380 217	1 746 331	1 317 500
Environnement	Aménagement foncier	10 713	0	10 713	10 713	0	0	0						
	Espaces naturels sensibles - autres	342 000	-16 370	325 630	272 929	21 303	31 398	0						
	Espaces naturels sensibles - Département	283 957	0	283 957	276 610	7 348	0	0						
Environnement				636 671	-16 370	620 301	560 252	28 651	31 398	0				
Protection de l'environnement					8 010 594	-18 350	7 992 244	3 940 468	1 774 982	1 348 898	927 896			
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	1 500 000	0	1 500 000	840 388	4 800	5 931	648 881					
		Améliorer les liaisons entre les pôles	17 000 000	0	17 000 000	3 137 150	6 402 039	4 353 763	3 107 048					
		Aménagements pour la sécurité routière	5 000 000	0	5 000 000	4 405 614	24 938	122 197	447 251					
		Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	31 195 000	0	31 195 000	30 558 343	636 657	0	0					
		Etudes voirie.	300 000	0	300 000	130 821	146 684	22 495	0					
		Favoriser le développement économique et local	1 575 000	0	1 575 000	272 283	320 982	636 666	345 069					
		Aménagement du réseau routier				56 570 000	0	56 570 000	39 344 599	7 536 099	5 141 053	4 548 249		
Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0						
	Moyens du parc départemental	2 049 923	0	2 049 923	2 049 923	0	0	0						
	Signalisation	600 000	0	600 000	600 000	0	0	0						
Entretien et exploitation du réseau routier				3 149 923	0	3 149 923	3 149 923	0	0	0				
Routes départementales					59 719 923	0	59 719 923	42 494 522	7 536 099	5 141 053	4 548 249			
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0					
		Sécurité des biens et des personnes				3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0			
Sécurité					3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	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	671 760					
		Points d'arrêt	15 005	0	15 005	15 005	0	0	0					
		Transports publics				1 765 248	0	1 765 248	628 101	440 387	25 000	671 760		
Transports					1 765 248	0	1 765 248	628 101	440 387	25 000	671 760			
1 - Mission aménagement et développement du territoire					98 313 428	-18 350	98 295 078	69 161 342	13 604 926	9 296 258	6 232 551			
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				
			Archives				75 605	0	75 605	75 605	0	0		
		Développement culturel	Actions culturelles.	10 000	0	10 000	6 759	0	3 241	0				
			Développement culturel				10 000	0	10 000	6 759	0	3 241		
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	46 454	0	46 454	46 454	0	0	0				
			Développement du réseau - Médiathèque	101 688	-194	101 494	59 972	41 522	0	0				
		Développement de la lecture publique				148 142	-194	147 948	106 426	41 522	0	0		
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	120 269	0	120 269	27 969	92 300	0	0				
			Musées				120 269	0	120 269	27 969	92 300	0	0	
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	58 484	0	58 484	53 338	3 705	0	1 441				
Patrimoine monumental	1 390 597		-2 180	1 388 418	900 557	429 143	58 718	0						
Patrimoine				1 449 082	-2 180	1 446 902	953 895	432 848	58 718	1 441				
Culture et patrimoine					1 803 098	-2 374	1 800 725	1 170 654	566 670	61 959	1 441			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
		Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	4 477	0	4 477	4 477	0	0	0
				Constructions extensions réhabilitations	21 519 063	0	21 519 063	9 653 065	5 516 182	3 384 926	2 964 890
				Entretien et grosses réparations	36 468 216	0	36 468 216	30 483 359	2 351 878	1 224 230	2 408 750
			Bâtiments des collèges		57 991 756	0	57 991 756	40 140 900	7 868 060	4 609 156	5 373 640
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	3 460 000	0	3 460 000	3 247 170	212 830	0	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 328 794	0	1 328 794	1 328 794	0	0	0
				Participation au budget des collèges privés	95 353	0	95 353	0	0	95 353	0
				Restauration scolaire	1 256 652	0	1 256 652	1 256 652	0	0	0
			Vie des collèges		6 140 799	0	6 140 799	5 832 616	212 830	95 353	0
		Education formation			64 132 555	0	64 132 555	45 973 516	8 080 891	4 704 509	5 373 640
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	1 611 640	0	1 611 640	1 426 640	185 000	0	0
				Sport nature	0	0	0	0	0	0	0
			Activités sportives		1 611 640	0	1 611 640	1 426 640	185 000	0	0
		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			67 547 293	-2 374	67 544 919	48 570 810	8 832 561	4 766 468	5 373 081
3 - Mission solidarité		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	291 991	0	291 991	197 299	25 947	34 373	34 373
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	2 013 685	0	2 013 685	2 013 685	0	0	0
			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
			Insertion par le logement		0	0	0	0	0	0	0
			Habitat		2 305 676	0	2 305 676	2 210 984	25 947	34 373	34 373
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	3 400 000	0	3 400 000	2 792 500	202 500	202 500	202 500
			Hébergement des personnes âgées		3 400 000	0	3 400 000	2 792 500	202 500	202 500	202 500
			Personnes âgées		3 400 000	0	3 400 000	2 792 500	202 500	202 500	202 500
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	7 500	0	7 500	7 500	0	0	0
			Hébergement des personnes handicapées		7 500	0	7 500	7 500			
			Personnes handicapées		7 500	0	7 500	7 500			
		Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	300 000	0	300 000	210 000	90 000	0	0
			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
4 - Mission fonctionnelle		Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	341 801	0	341 801	328 118	13 683	0	0
			Communication		341 801	0	341 801	328 118	13 683	0	0
			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	843 386	-9 350	834 036	438 554	100 570	185 207	109 705
				Voirie - construction	2 610 009	0	2 610 009	609 426	51 325	1 270 509	678 750
				Voirie - entretien et grosses réparations	715 000	0	715 000	382 208	126 012	165 945	40 834
			Bâtiments départementaux		6 376 887	-9 350	6 367 537	2 942 695	504 352	1 992 289	928 201
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		0	0	0	0	0	0	0
			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
			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
			Matériel et mobilier		229 134	0	229 134	229 134	0	0	0
			Logistique		1 073 134	0	1 073 134	1 073 134	0	0	0
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles		5 286 940	52 000	5 338 940	2 052 296	1 930 794	1 355 850	0
			Infrastructures		1 769 459	-12 000	1 757 459	921 362	836 097	0	0
			Matériels et logiciels clients		662 921	0	662 921	662 921	0	0	0
			Système d'information		7 719 320	40 000	7 759 320	3 636 579	2 766 891	1 355 850	0
			Moyens généraux		15 169 341	30 650	15 199 991	7 652 408	3 271 243	3 348 139	928 201
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	67 978	0	67 978	67 978	0	0	0
			Santé, actions sociales, relations sociales		67 978	0	67 978	67 978	0	0	0
			Ressources humaines		67 978	0	67 978	67 978	0	0	0
		4 - Mission fonctionnelle			15 579 120	30 650	15 609 770	8 048 505	3 284 925	3 348 139	928 201
2017			Somme Millésime :2017		187 453 017	9 926	187 462 943	131 001 641	26 040 859	17 647 737	12 772 705

AP 2018

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2018	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	1 100 000	-991 762	108 238	108 238	0	0	0
			Agriculture		1 100 000	-991 762	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

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs		
				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	3 024 205	3 831 610	3 822 777		
				Contrats communaux	4 530 423	0	4 530 423	1 501 202	1 293 680	682 997	1 052 545		
				Contrats intercommunaux	143 000	0	143 000	38 627	0	32 873	71 500		
				Développement du réseau	3 000 000	0	3 000 000	300 000	2 700 000	0	0		
				Fonds d'Equipement Rural	4 158 760	0	4 158 760	2 104 176	1 356 952	686 752	10 879		
				Fonds E.CO.LE	20 918	0	20 918	0	20 918	0	0		
				Soutien au développement local - divers partenariats	0	0	0	0	0	0	0		
			Développement local	26 480 331	0	26 480 331	7 892 644	8 395 754	5 234 231	4 957 701			
			Promotion du territoire	Infrastructures économiques	0	0	0	0	0	0	0		
				Promotion du territoire	0	0	0	0	0	0	0		
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	0	0	0	0	0	0	0		
				Hébergement touristique	0	0	0	0	0	0	0		
				Promotion du tourisme	0	0	0	0	0	0	0		
				Tourisme	0	0	0	0	0	0	0		
				Développement territorial	29 330 331	-991 762	28 338 569	8 083 949	8 454 639	6 842 280	4 957 701		
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	Cours d'eau	5 267 426	-6 761	5 260 665	1 178 971	1 305 777	897 889	1 878 027		
						Eau potable	182 381	-1 794	180 587	157 054	7 192	16 341	0
						Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2 189 757	-2 254	2 187 503	247 241	794 264	569 243	576 755
							234 078	-26 745	207 332	199 096	8 237	0	0
						Eau	7 873 641	-37 554	7 836 087	1 782 362	2 115 470	1 483 473	2 454 782
			Environnement	Aménagement foncier	Environnement et développement durable	232 707	0	232 707	113 707	0	64 000	55 000	
						Espaces naturels sensibles - autres	120 642	0	120 642	71 160	25 920	23 562	0
						Espaces naturels sensibles - Département	357 187	-118	357 069	200 348	74 050	62 690	19 980
							223 250	-8 720	214 530	170 302	44 228	0	0
					Environnement	933 786	-8 838	924 948	555 517	144 198	150 252	74 980	
				Protection de l'environnement	8 807 427	-46 392	8 761 035	2 337 880	2 259 668	1 633 725	2 529 762		
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	Aménagements pour la sécurité routière	4 000 000	0	4 000 000	0	631	399 369	0		
						Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	4 000 000	0	4 000 000	1 516 490	115 287	1 168 007	1 200 216
						Etudes voirie.	37 200 000	0	37 200 000	36 503 229	196 771	0	500 000
						Favoriser le développement économique et local	200 000	0	200 000	95 317	3 637	80 596	20 450
					1 200 000	0	1 200 000	39 149	37 822	51 007	1 072 022		
				Aménagement du réseau routier	43 000 000	0	43 000 000	38 154 186	354 147	1 698 979	2 792 688		
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0		
			Moyens du parc départemental	2 050 000	0	2 050 000	2 049 427	573	0	0			
			Signalisation	1 000 000	0	1 000 000	983 374	16 626	0	0			
				Entretien et exploitation du réseau routier	3 350 000	0	3 350 000	3 332 801	17 199	0	0		
				Routes départementales	46 350 000	0	46 350 000	41 486 987	371 346	1 698 979	2 792 688		
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours		4 600 000	0	4 600 000	4 600 000					
					Sécurité des biens et des personnes	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000				
				Sécurité	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000					
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	Plan de déplacement urbain.	3 610 090	-1 794 795	1 815 295	379 458	197 683	590 387	647 767		
						Points d'arrêt	877 500	0	877 500	12 710	306 834	62 380	495 576
							0	0	0	0	0	0	0
				Transports publics	4 487 590	-1 794 795	2 692 795	392 168	504 517	652 767	1 143 343		
				Transports	4 487 590	-1 794 795	2 692 795	392 168	504 517	652 767	1 143 343		
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	93 575 348	-2 832 949	90 742 399	56 900 983	11 590 170	10 827 751	11 423 494		
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		
					Archives	28 090	0	28 090	28 090	0	0	0	
					Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	10 659	0	10 659	10 659	0	0	0
				Développement du réseau - Médiathèque	69 908	-886	69 022	61 706	4 316	3 000	0		
				Développement de la lecture publique	80 567	-886	79 681	72 365	4 316	3 000	0		
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées		127 700	0	127 700	29 672	98 029	0	0	
					Musées	127 700	0	127 700	29 672	98 029	0	0	
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art		73 139	0	73 139	64 774	8 365	0	0	
						Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	300 000	0	300 000	183 506	23 395	9 935	83 165
						Patrimoine monumental	822 259	0	822 259	234 651	350 961	200 000	36 648
				Patrimoine	1 195 398	0	1 195 398	482 931	382 720	209 935	119 813		
				Culture et patrimoine	1 431 756	-886	1 430 870	613 057	485 065	212 935	119 813		
		Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		17	0	17	17	0	0	0	
						Constructions extensions réhabilitations	55 914 307	-341 607	55 572 699	18 705 417	6 395 953	10 339 969	20 131 361
						Entretien et grosses réparations	31 253 116	0	31 253 116	22 097 834	3 073 110	3 582 393	2 499 780
					Bâtiments des collèges	87 167 440	-341 607	86 825 833	40 803 267	9 469 063	13 922 362	22 631 141	
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.		197 500	-57 500	140 000	70 000	70 000	0	0	
						Enseignement supérieur et recherche	197 500	-57 500	140 000	70 000	70 000	0	0
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		5 550 000	0	5 550 000	3 972 884	1 129 344	447 772	0	
					Matériel et mobilier des collèges	1 425 950	-2 380	1 423 570	1 407 422	16 149	0	0	
		Participation au budget des collèges privés			72 076	0	72 076	0	72 076	0	0		
		Restauration scolaire			1 720 599	0	1 720 599	1 606 240	114 360	0	0		
			Vie des collèges	8 768 626	-2 380	8 766 246	6 986 545	1 331 929	447 772	0			
			Education formation	96 133 566	-401 487	95 732 079	47 859 812	10 870 991	14 370 134	22 631 141			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	291 783	0	291 783	231 500	30 141	30 142	
				Activités sportives	291 783	0	291 783	231 500	30 141	30 142	
				Jeunesse, sports et loisirs	291 783	0	291 783	231 500	30 141	30 142	
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	97 857 104	-402 373	97 454 731	48 704 370	11 386 197	14 613 211	22 750 953
	3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre de parc privé	128 820	0	128 820	111 864	8 478	8 478	0
				Développement et amélioration de l'offre de parc social	555 504	0	555 504	537 084	0	18 420	0
				Développement et amélioration de l'offre de logement	684 324	0	684 324	648 948	8 478	26 898	0
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	214 951	0	214 951	23 951	0	0	191 000
				Insertion par le logement	214 951	0	214 951	23 951	0	0	191 000
				Habitat	899 275	0	899 275	672 899	8 478	26 898	191 000
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	5 487 000	0	5 487 000	1 811 000	1 922 250	1 150 500	603 250
				Hébergement des personnes âgées	5 487 000	0	5 487 000	1 811 000	1 922 250	1 150 500	603 250
				Personnes âgées	5 487 000	0	5 487 000	1 811 000	1 922 250	1 150 500	603 250
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0
				Hébergement des personnes handicapées	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0
				Personnes handicapées	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0
				3 - Mission solidarité	6 836 275	0	6 836 275	2 933 899	1 930 728	1 177 398	794 250
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	328 896	0	328 896	328 896	0	0	0
				Communication	328 896	0	328 896	328 896	0	0	0
				Conduite des politiques départementales	328 896	0	328 896	328 896	0	0	0
		Moyens généraux		Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	502 000	0	502 000	193 993	20 574	121 952	165 481
				Services départementaux - construction	173 315	-71 035	102 279	100 960	1 319	0	0
			Bâtiments départementaux	Services départementaux - entretien et grosses réparations	737 123	0	737 123	485 918	31 839	120 590	98 777
				Solidarité - construction	750 000	-690 497	59 503	53 621	1 455	0	4 427
				Solidarité - entretien et grosses réparations	856 500	0	856 500	435 490	100 400	161 988	158 622
				Voirie - entretien et grosses réparations	760 000	0	760 000	481 211	112 239	46 679	119 871
				Bâtiments départementaux	3 778 938	-761 532	3 017 406	1 751 192	267 826	451 209	547 178
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	179 465	0	179 465	179 465	0	0	0
				Etude et prévention du risque	179 465	0	179 465	179 465	0	0	0
			Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	6 000 000	-1 800 000	4 200 000	0	700 000	550 000	2 950 000
				Voirie - acquisitions et cessions	140 000	0	140 000	0	140 000	0	0
				Gestion du patrimoine immobilier	6 140 000	-1 800 000	4 340 000	0	840 000	550 000	2 950 000
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	945 510	0	945 510	945 510	0	0	0
				Matériel et mobilier	307 576	0	307 576	303 485	4 090	0	0
				Logistique	1 253 085	0	1 253 085	1 248 995	4 090	0	0
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	610 962	0	610 962	425 962	185 000	0	0
				Infrastructures	1 194 384	0	1 194 384	1 184 011	10 373	0	0
				Matériels et logiciels clients	847 579	0	847 579	847 579	0	0	0
				Système d'information	2 652 926	0	2 652 926	2 457 553	195 373	0	0
				Moyens généraux	14 004 414	-2 561 532	11 442 882	5 637 206	1 307 289	1 001 209	3 497 178
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	92 002	0	92 002	91 582	420	0	0
				Santé, actions sociales, relations sociales	92 002	0	92 002	91 582	420	0	0
				Ressources humaines	92 002	0	92 002	91 582	420	0	0
				4 - Mission fonctionnelle	14 425 312	-2 561 532	11 863 780	6 057 684	1 307 709	1 001 209	3 497 178
2018				Somme Millésime :2018	212 694 039	-5 796 854	206 897 185	114 596 936	26 214 805	27 619 570	38 465 875

AP 2019

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2019	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	4 541 600	-3 798 000	743 600	61 612	207 155	145 979	328 854
				Agriculture	4 541 600	-3 798 000	743 600	61 612	207 155	145 979	328 854
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	1 250 000	0	1 250 000	675	49 235	510 868	689 222
				Aménagements routiers et liaisons douces	1 250 000	0	1 250 000	675	49 235	510 868	689 222
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	11 099 778	0	11 099 778	265 580	1 632 930	1 606 220	7 595 047
				Contrats communaux	3 500 000	0	3 500 000	54 594	761 102	395 658	2 288 646
				Contrats intercommunaux	143 000	0	143 000	0	37 113	88 360	17 527
				Développement du réseau	1 500 000	0	1 500 000	817 174	682 826	0	0
				Fonds Aménagement Communal	4 000 000	0	4 000 000	56 598	1 321 793	1 530 094	1 091 515
				Fonds d'aménagement	1 400 000	0	1 400 000	400 000	595 696	404 304	0
				Fonds d'Equipement Rural	4 873 139	0	4 873 139	410 925	1 960 807	1 708 866	792 541
				Fonds E.CO.LE	5 127	0	5 127	0	5 127	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	18 689	0	18 689	13 326	5 363	0	0
				Développement local	26 539 732	0	26 539 732	2 018 198	7 002 757	5 733 503	11 785 275
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	1 700 000	-44 600	1 655 400	25 920	455 400	274 080	900 000
				Promotion du territoire	1 700 000	-44 600	1 655 400	25 920	455 400	274 080	900 000

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
				Développement territorial	34 031 332	-3 842 600	30 188 732	2 106 405	7 714 546	6 664 430	13 703 351
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 216 700	0	4 216 700	81 121	715 700	1 509 638	1 910 241
				Cours d'eau	259 886	-3 179	256 707	69 886	63 302	80 255	42 594
				Eau potable	3 137 345	0	3 137 345	5 218	800 400	977 997	1 353 730
				Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	305 000	-97 100	207 900	206 100	1 800	0	0
				Eau	7 918 930	-100 279	7 818 651	362 324	1 581 202	2 568 560	3 306 565
			Environnement	Aménagement foncier	382 643	38 110	420 753	80 103	104 910	145 200	90 540
				Environnement et développement durable	128 333	0	128 333	0	51 667	76 666	0
				Espaces naturels sensibles - autres	486 500	-34	486 466	134 557	101 595	121 548	128 766
				Espaces naturels sensibles - Département	432 139	-17 390	414 749	311 197	88 490	15 062	0
				Environnement	1 429 615	20 686	1 450 301	525 858	346 662	358 476	219 306
				Protection de l'environnement	9 348 545	-79 593	9 268 952	888 182	1 927 864	2 927 036	3 525 870
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	0	7 733	300 000	192 267
				Aménagements pour la sécurité routière	4 000 000	0	4 000 000	1 274 743	351 815	1 923 442	450 000
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	39 999 252	0	39 999 252	36 627 493	3 223 939	147 821	0
				Etudes voirie.	400 000	0	400 000	0	269 164	103 727	27 109
				Favoriser le développement économique et local	20 277 957	0	20 277 957	247 195	325 535	1 866 388	17 838 839
				Paysage et environnement - Aménagement	90 000	0	90 000	0	89	18 196	71 715
				Aménagement du réseau routier	65 267 209	0	65 267 209	38 149 430	4 178 275	4 359 574	18 579 930
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	500 000	0	500 000	206 670	293 330	0	0
				Moyens du parc départemental	2 100 000	0	2 100 000	1 584 454	515 546	0	0
				Signalisation	1 000 000	0	1 000 000	623 112	376 888	0	0
				Entretien et exploitation du réseau routier	3 600 000	0	3 600 000	2 414 236	1 185 764	0	0
				Routes départementales	68 867 209	0	68 867 209	40 563 666	5 364 039	4 359 574	18 579 930
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000			
				Sécurité des biens et des personnes	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000			
				Sécurité	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000			
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2 230 000	0	2 230 000	0	257 000	781 948	1 191 052
				Plan de déplacement urbain.	850 000	-85	849 915	0	15 000	280 932	553 983
				Points d'arrêt	72 000	0	72 000	0	17 000	27 000	28 000
				Transports publics	3 152 000	-85	3 151 915	0	289 000	1 089 880	1 773 035
				Transports	3 152 000	-85	3 151 915	0	289 000	1 089 880	1 773 035
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	120 699 087	-3 922 278	116 776 809	48 858 253	15 295 449	15 040 920	37 582 186
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	11 200	0	11 200	0	11 200		
				Archives	11 200	0	11 200	0	11 200		
			Développement culturel	Actions culturelles.	50 000	0	50 000	23 500	26 500	0	0
				Développement culturel	50 000	0	50 000	23 500	26 500	0	0
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	16 595	0	16 595	16 595	0	0	0
				Développement du réseau - Médiathèque	45 000	0	45 000	1 212	799	8 880	34 109
				Développement de la lecture publique	61 595	0	61 595	17 807	799	8 880	34 109
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	20 000	0	20 000	4 720	0	15 280	0
				Musées	20 000	0	20 000	4 720	0	15 280	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	60 000	0	60 000	0	17 811	22 189	20 000
				Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	500 000	0	500 000	28 015	5 248	9 000	457 736
				Patrimoine monumental	819 178	-1 034	818 144	19 178	157 228	268 985	372 753
				Patrimoine	1 379 178	-1 034	1 378 144	47 193	180 287	300 174	850 489
				Culture et patrimoine	1 521 973	-1 034	1 520 939	93 220	218 787	324 334	884 598
		Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	3 500	0	3 500	0	3 500	0	0
				Constructions extensions réhabilitations	47 878 044	2 496 556	50 374 600	8 187 271	3 699 100	12 138 393	26 349 836
				Entretien et grosses réparations	27 724 450	103 948	27 828 398	11 767 485	7 400 305	2 603 425	6 057 182
				Bâtiments des collèges	75 605 994	2 600 504	78 206 498	19 954 756	11 102 905	14 741 818	32 407 019
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	1 610 000	0	1 610 000	779 089	830 911	0	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 593 424	-37 274	1 556 151	1 231 029	325 122	0	0
				Participation au budget des collèges privés	295 750	-3	295 747	0	68 566	227 181	0
				Restauration scolaire	1 271 600	0	1 271 600	1 269 304	2 296	0	0
				Vie des collèges	4 770 774	-37 276	4 733 498	3 279 423	1 226 894	227 181	0
				Education formation	80 376 768	2 563 227	82 939 996	23 234 178	12 329 799	14 969 000	32 407 019
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	3 053 210	0	3 053 210	35 107	788 290	1 175 804	1 054 009
				Activités sportives	3 053 210	0	3 053 210	35 107	788 290	1 175 804	1 054 009
				Jeunesse, sports et loisirs	3 053 210	0	3 053 210	35 107	788 290	1 175 804	1 054 009
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	84 951 951	2 562 193	87 514 144	23 362 506	13 336 876	16 469 138	34 345 625
	3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre de parc privé	93 154	0	93 154	67 410	12 872	12 872	0
				Développement et amélioration de l'offre de parc social	0	0	0	0	0	0	0
				Développement et amélioration de l'offre de logement	93 154	0	93 154	67 410	12 872	12 872	0
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	101 200	0	101 200	0	0	0	101 200
				Insertion par le logement	101 200	0	101 200	0	0	0	101 200
				Habitat	194 354	0	194 354	67 410	12 872	12 872	101 200
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 647 500	0	2 647 500	146 250	355 000	1 146 250	1 000 000
				Hébergement des personnes âgées	2 647 500	0	2 647 500	146 250	355 000	1 146 250	1 000 000
				Personnes âgées	2 647 500	0	2 647 500	146 250	355 000	1 146 250	1 000 000

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	786 000	0	786 000	111 000	0	371 250	303 750
				Hébergement des personnes handicapées	786 000	0	786 000	111 000	0	371 250	303 750
				Personnes handicapées	786 000	0	786 000	111 000	0	371 250	303 750
		Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	71 340	0	71 340	0	71 340		
				Santé publique	71 340	0	71 340	0	71 340		
				Santé publique	71 340	0	71 340	0	71 340		
				3 - Mission solidarité	3 699 194	0	3 699 194	324 660	439 212	1 530 372	1 404 950
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	289 000	0	289 000	202 091	86 909	0	0
				Communication	289 000	0	289 000	202 091	86 909	0	0
				Conduite des politiques départementales	289 000	0	289 000	202 091	86 909	0	0
		Direction et animation de l'action départementale	Finances	Autres opérations financières Dépenses/Recettes d'investissement.	0 13 139 000	0 0	0 13 139 000	0 13 139 000	0 0		
				Finances	13 139 000	0	13 139 000	13 139 000			
				Direction et animation de l'action départementale	13 139 000	0	13 139 000	13 139 000			
		Moyens généraux		Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	340 432	0	340 432	28 304	88 034	99 484	124 610
				Services départementaux - construction	1 476 685	71 035	1 547 721	50 867	218 147	181 517	1 097 190
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	4 223 958	0	4 223 958	670 806	900 230	816 755	1 836 168
			Bâtiments départementaux	Solidarité - construction	4 250 000	0	4 250 000	132 139	93 557	481 500	3 542 804
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 785 458	0	1 785 458	452 433	305 424	150 297	877 305
				Voirie - construction	1 300 000	0	1 300 000	31 101	26 122	119 491	1 123 285
				Voirie - entretien et grosses réparations	1 301 576	0	1 301 576	170 206	313 095	173 930	644 344
				Bâtiments départementaux	14 678 109	71 035	14 749 144	1 535 857	1 944 609	2 022 974	9 245 705
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		35 000	0	35 000	35 000	0	0	0
				Etude et prévention du risque	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0
		Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions Solidarité - acquisitions et cessions		2 270 408 0	500 000 0	2 770 408 0	270 408 0	550 000 0	1 950 000	0
				Gestion du patrimoine immobilier	2 270 408	500 000	2 770 408	270 408	550 000	1 950 000	0
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules Matériel et mobilier		870 000 650 112	0 -100 000	870 000 550 112	738 699 384 840	131 301 165 273	0	0
				Logistique	1 520 112	-100 000	1 420 112	1 123 538	296 574	0	0
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles Infrastructures Matériels et logiciels clients		60 000 1 618 340 951 000	0 0 0	60 000 1 618 340 951 000	60 000 1 401 317 942 711	0 217 023 8 289	0 0 0	0 0 0
				Système d'information	2 629 340	0	2 629 340	2 404 027	225 313	0	0
				Moyens généraux	21 132 970	471 035	21 604 005	5 368 831	3 016 495	3 972 974	9 245 705
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	77 999	0	77 999	69 865	8 134	0	0
				Santé, actions sociales, relations sociales	77 999	0	77 999	69 865	8 134	0	0
				Ressources humaines	77 999	0	77 999	69 865	8 134	0	0
				4 - Mission fonctionnelle	34 638 969	471 035	35 110 004	18 779 787	3 111 538	3 972 974	9 245 705
2019				Somme Millésime :2019	243 989 201	-889 050	243 100 151	91 325 206	32 183 075	37 013 403	82 578 467

AP 2020

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2020	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	3 241 000	4 903 010	8 144 010		4 989 248	535 000	2 619 762
				Agriculture	3 241 000	4 903 010	8 144 010		4 989 248	535 000	2 619 762
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités Liaisons douces	69 252 1 485 000	0 0	69 252 1 485 000	69 252 0	780 000 0	0 705 000	0
				Aménagements routiers et liaisons douces	1 554 252	0	1 554 252	69 252	780 000	705 000	0
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement Contrats communaux Contrats intercommunaux Développement du réseau Fonds Aménagement Communal Fonds d'Équipement Rural Soutien au développement local - divers partenariats	16 521 144 4 150 000 143 000 4 500 000 7 000 000 3 000 000 2 500 000	-2 151 398 0 0 0 -400 000 2 200 000 0	14 369 745 4 150 000 143 000 4 500 000 6 600 000 5 200 000 2 500 000	578 279 200 851 30 693 2 211 974 164 880 174 947 2 500 000	1 301 741 230 782 71 500 2 288 026 1 237 608 1 207 111 0	12 489 726 3 718 367 40 807 0 5 197 512 3 817 941 0	
				Développement local	37 814 144	-351 398	37 462 745	5 861 624	6 336 768	25 264 354	
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire		1 100 000	0	1 100 000	221 024	300 000	578 976	
				Promotion du territoire	1 100 000	0	1 100 000	221 024	300 000	578 976	
				Développement territorial	43 709 396	4 551 612	48 261 007	11 141 148	7 951 768	29 168 092	
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement Cours d'eau Eau potable Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	5 205 000 225 000 3 975 000 185 750	50 000 0 -50 000 123 846	5 255 000 225 000 3 925 000 309 596	821 000 19 032 276 956 113 750	1 168 350 64 968 833 700 112 818	3 265 650 141 000 2 814 344 83 028	
				Eau	9 590 750	123 846	9 714 596	1 230 738	2 179 836	6 304 022	
		Environnement	Aménagement foncier Environnement et développement durable		468 500 30 000	31 800 0	500 300 30 000	39 500 10 000	162 800 20 000	298 000 0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			Environnement	Espaces naturels sensibles - autres	450 000	0	450 000		120 505	136 028	193 467
				Espaces naturels sensibles - Département	1 209 250	114 365	1 323 615		855 848	336 029	131 738
			Environnement		2 157 750	146 165	2 303 915		1 025 853	654 857	623 205
			Protection de l'environnement		11 748 500	270 011	12 018 511		2 256 591	2 834 693	6 927 227
		Routes départementales		Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000		0	500 000	0
				Améliorer les liaisons entre les pôles	17 000 000	0	17 000 000		0	698 753	16 301 247
				Aménagements pour la sécurité routière	6 400 000	0	6 400 000		1 554 442	1 516 204	3 329 354
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	43 000 000	4 400 000	47 400 000		42 636 805	2 545 241	2 217 954
				Etudes voirie.	2 125 000	0	2 125 000		50 973	761 081	1 312 945
				Favoriser le développement économique et local	19 705 000	0	19 705 000		63 028	827 119	18 814 853
				Paysage et environnement - Aménagement	90 000	0	90 000		500	84 233	5 267
			Aménagement du réseau routier		88 820 000	4 400 000	93 220 000		44 305 749	6 932 632	41 981 619
		Entretien et exploitation du réseau routier		Aménagement extérieur des ARD	400 000	0	400 000		216 268	140 025	43 707
				Moyens du parc départemental	2 100 000	0	2 100 000		1 600 157	499 843	0
				Signalisation	1 500 000	0	1 500 000		1 156 486	343 514	0
			Entretien et exploitation du réseau routier		4 000 000	0	4 000 000		2 972 910	983 382	43 707
		Routes départementales			92 820 000	4 400 000	97 220 000		47 278 659	7 916 015	42 025 326
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	4 600 000	0	4 600 000		4 600 000		
			Sécurité des biens et des personnes		4 600 000	0	4 600 000		4 600 000		
			Sécurité		4 600 000	0	4 600 000		4 600 000		
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	250 000	22 824 587	23 074 587		0	516 700	22 557 887
				Plan de déplacement urbain.	912 000	103 000	1 015 000		10 000	160 000	845 000
			Transports publics		1 162 000	22 927 587	24 089 587		10 000	676 700	23 402 887
			Transports		1 162 000	22 927 587	24 089 587		10 000	676 700	23 402 887
			1 - Mission aménagement et développement du territoire		154 039 896	32 149 209	186 189 105		65 286 398	19 379 175	101 523 532
	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	
			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
			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	
			Développement de la lecture publique		66 000	0	66 000		14 363	51 637	
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées		1 740 000	400 000	2 140 000		648 376	200 000	1 291 624
			Musées		1 740 000	400 000	2 140 000		648 376	200 000	1 291 624
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	60 000	17 229	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	1 420 000	-17 229	1 402 771		20 000	541 295	841 476
				Valorisation du patrimoine	5 500	0	5 500		0	5 500	
			Patrimoine		1 810 500	0	1 810 500		26 738	899 024	884 738
			Culture et patrimoine		3 859 500	400 000	4 259 500		821 865	1 261 273	2 176 362
		Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	10 000	0	10 000		10 000		
				Constructions extensions réhabilitations	49 002 618	411 270	49 413 888		6 059 870	11 072 500	32 281 518
				Entretien et grosses réparations	42 711 823	822 447	43 534 270		15 745 842	10 351 032	17 437 396
			Bâtiments des collèges		91 724 441	1 233 717	92 958 158		21 815 712	21 423 532	49 718 914
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	3 002 500	102 100	3 104 600		104 600	1 000 000	2 000 000
			Enseignement supérieur et recherche		3 002 500	102 100	3 104 600		104 600	1 000 000	2 000 000
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	4 000 000	2 921 000	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	1 335 000	8 151	1 343 151		1 255 151	88 000	
			Vie des collèges		6 815 000	2 929 151	9 744 151		5 183 191	4 460 960	100 000
			Education formation		101 541 941	4 264 968	105 806 909		27 103 503	26 884 492	51 818 914
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	3 600 000	-150 000	3 450 000		490 000	1 635 000	1 325 000
				Sport nature	700 000	300 000	1 000 000		1 000 000		
			Activités sportives		4 300 000	150 000	4 450 000		1 490 000	1 635 000	1 325 000
			Jeunesse, sports et loisirs		4 300 000	150 000	4 450 000		1 490 000	1 635 000	1 325 000
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		109 701 441	4 814 968	114 516 409		29 415 368	29 780 765	55 320 276
	3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	202 000	-45 000	157 000		106 000	23 000	28 000
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	30 000	5 000 000	5 030 000		5 000 000	0	30 000
			Développement et amélioration de l'offre de logement		232 000	4 955 000	5 187 000		5 106 000	23 000	58 000
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	168 000	-58 000	110 000		0	0	110 000
			Insertion par le logement		168 000	-58 000	110 000		0	0	110 000
			Habitat		400 000	4 897 000	5 297 000		5 106 000	23 000	168 000
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Services et partenaires	0	0	0		0	0	0
			Autres dispositifs d'insertion		0	0	0		0	0	0
			Insertion		0	0	0		0	0	0
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 381 800	110 000	2 491 800		470 000	1 286 800	735 000
			Hébergement des personnes âgées		2 381 800	110 000	2 491 800		470 000	1 286 800	735 000
			Personnes âgées		2 381 800	110 000	2 491 800		470 000	1 286 800	735 000

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AP après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
		Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	1 000 000	0	1 000 000		500 000	500 000	
				Santé publique	1 000 000	0	1 000 000		500 000	500 000	
				Santé publique	1 000 000	0	1 000 000		500 000	500 000	
				3 - Mission solidarité	3 781 800	5 007 000	8 788 800		6 076 000	1 809 800	903 000
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	380 000	0	380 000		308 859	71 141	
				Conduite des politiques départementales	380 000	0	380 000		308 859	71 141	
				Conduite des politiques départementales	380 000	0	380 000		308 859	71 141	
		Direction et animation de l'action départementale	Finances	Autres opérations financières	0	0	0		0		
				Dépenses/Recettes d'investissement.	15 000 000	-1 761 767	13 238 233		13 238 233		
				Finances	15 000 000	-1 761 767	13 238 233		13 238 233		
				Finances	15 000 000	-1 761 767	13 238 233		13 238 233		
		Moyens généraux									
				Culture et patrimoine - construction	750 000	0	750 000		17 285	218 000	514 715
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	749 594	0	749 594		42 328	210 800	496 466
				Services départementaux - construction	250 000	0	250 000		6 682	31 500	211 818
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 661 500	-100 000	1 561 500		294 855	427 367	839 278
				Solidarité - construction	10 500 000	690 497	11 190 497		72 821	559 770	10 557 906
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 332 157	137 705	1 469 863		140 255	226 400	1 103 207
				Voirie - construction	900 000	0	900 000		14 070	145 000	740 930
				Voirie - entretien et grosses réparations	670 898	137 452	808 350		130 039	104 000	574 311
				Bâtiments départementaux	16 814 149	865 654	17 679 803		718 335	1 922 837	15 038 631
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		27 000	0	27 000		27 000		
				Etude et prévention du risque	27 000	0	27 000		27 000		
				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	
				Gestion du patrimoine immobilier	500 000	0	500 000		0	500 000	
				Gestion du patrimoine immobilier	500 000	0	500 000		0	500 000	
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		1 075 000	368 000	1 443 000		1 443 000		
			Matériel et mobilier		605 000	100 000	705 000		685 000	20 000	
				Logistique	1 680 000	468 000	2 148 000		2 128 000	20 000	
				Logistique	1 680 000	468 000	2 148 000		2 128 000	20 000	
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles		320 000	505 000	825 000		495 000	330 000	0
			Infrastructures		3 277 947	-154 000	3 123 947		2 973 947	60 000	90 000
			Matériels et logiciels clients		900 714	360 000	1 260 714		1 260 714		
				Système d'information	4 498 661	711 000	5 209 661		4 729 661	390 000	90 000
				Système d'information	4 498 661	711 000	5 209 661		4 729 661	390 000	90 000
		Moyens généraux									
					23 519 810	2 044 654	25 564 464		7 602 996	2 832 837	15 128 631
				Moyens généraux	23 519 810	2 044 654	25 564 464		7 602 996	2 832 837	15 128 631
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales		17 100	0	17 100		17 100		
			Actions sociales		110 100	0	110 100		110 100		
			Santé		110 100	0	110 100		110 100		
				Santé, actions sociales, relations sociales	127 200	0	127 200		127 200		
				Santé, actions sociales, relations sociales	127 200	0	127 200		127 200		
				Ressources humaines	127 200	0	127 200		127 200		
				Ressources humaines	127 200	0	127 200		127 200		
				Ressources humaines	127 200	0	127 200		127 200		
				4 - Mission fonctionnelle	39 027 010	282 887	39 309 897		21 277 288	2 903 978	15 128 631
				4 - Mission fonctionnelle	39 027 010	282 887	39 309 897		21 277 288	2 903 978	15 128 631
2020				Somme Millésime :2020	306 550 147	42 254 064	348 804 211		122 055 054	53 873 718	172 875 439

Récapitulatif des opérations CREEES sur une Autorisation de Programme

DM2 2020

Mission	Politique	Domaine	Programme	Opération	Montant Pluriannuel
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	Plateforme d'approvisionnement - Capital SPL (DI20)	4 600 000
				Plateforme d'approvisionnement - Terrain (DI20)	170 000
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	CONV 4-DT/DR-PRO et travaux secteur 2 (DI20)	22 787 087
				Participation étude accès sud TGV Chessy (DI20)	37 500
1 - Mission aménagement et développement du territoire					27 594 587
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Education formation	Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	Aide aux équips de Formation Enseign sup et Recherche (DI20)	102 100
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	Equipement mobiles collèges (DI20)	2 921 000
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Sport nature	Participation du Département à la SEM IDF Loisirs (DI20)	300 000
				Jeunesse, sports et loisirs	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					3 323 100
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc social	Acquisition titres de participation Habitat77 (DI20)	5 000 000
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	Provins PAT (DI20)	100 000
				Thomery Maison des cultures mobilier (DI20)	10 000
3 - Mission solidarité					5 110 000
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Système d'information	Etudes et solutions logicielles	Projet DÔME (DI20)	610 000
4 - Mission fonctionnelle					610 000
TOTAL TOUTES MISSIONS:					36 637 687

Récapitulatif des opérations REVISEES sur une Autorisation de Programme

DM2 2020

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision			
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2018	Plateforme d'approvisionnement (DI18)	1 000 000	-991 762	8 238			
				2019	Plateforme d'approvisionnement (DI19)	3 977 600	-3 798 000	179 600			
				2020	Chambre Agriculture - Aide à l'investissement (DI20)	1 241 000	113 248	1 354 248			
				2020	Plateforme d'approvisionnement (DI20)	2 000 000	19 762	2 019 762			
		Agriculture							-4 656 752		
		Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	2020	CID 2020 (DI20)		1 380 326	-1 380 326	0		
				2020	CID - CC Bassée Montois (DI20)		771 072	-771 072	0		
			Contrat Intercommunal de Développement							-2 151 398	
			Fonds Aménagement	2020	Fonds Aménagement Communal (DI20)		7 000 000	-400 000	6 600 000		
			Fonds Aménagement Communal							-400 000	
			Fonds d'Equipement Rural	2016	Fonds d'Equipement Rural (DI16)		4 238 425	-28 200	4 210 225		
		2020		Fonds Equipement Rural (DI20)		3 000 000	2 200 000	5 200 000			
		Fonds d'Equipement Rural							2 171 800		
		Développement local							-379 598		
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	2019	Fonds développement touristique (DI19)		1 700 000	-44 600	1 655 400		
Attractivité du territoire							-44 600				
Promotion du territoire							-44 600				
Développement territorial							-5 080 950				
Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	2014	Assainissement (DI14)		5 549 473	-1 694	5 547 779			
			2015	Assainissement (DI15)		3 400 897	-120	3 400 777			
			2016	Assainissement (DI16)		3 378 070	-10 181	3 367 889			
			2018	Assainissement (DI18)		5 263 151	-6 761	5 256 390			
			2020	Assainissement (DI20)		5 200 000	51 500	5 251 500			
			2020	SATESE - Acquisition de matériel (DI20)		5 000	-1 500	3 500			
		Assainissement							31 244		
		Cours d'eau	2014	Aménagement rivières (DI14)		55 406	-4 589	50 817			
			2018	Aménagement rivières (DI18)		50 078	-1 794	48 284			
			2019	Aménagement rivières (DI19)		170 000	-3 179	166 821			
			2020	Aménagement rivières (DI20)		220 000	5 000	225 000			
			2020	Travaux de renaturation (DI20)		5 000	-5 000	0			
		Cours d'eau							-9 562		
		Eau potable	2013	Eau potable sub. aux communes (DI13)		3 414 580	-57 246	3 357 335			
			2015	Eau potable sub. aux communes (DI15)		3 676 789	-41 123	3 635 666			
2017	Eau potable sub. aux communes (DI17)			4 330 044	-1 980	4 328 064					

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
				2018	Eau potable sub. aux communes (DI18)	2 092 137	-2 254	2 089 883
				2020	Matériel de désherbage thermique ou mécanique (DI20)	75 000	-50 000	25 000
				Eau potable			-152 603	
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2018	Acq. matériel du Laboratoire (DI18)	200 000	-26 745	173 255
				2019	Acq. matériel du Laboratoire (DI19)	305 000	-97 100	207 900
				2020	Acq. matériel du Laboratoire (DI20)	153 750	123 846	277 596
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti			0	
				Eau			-130 920	
		Environnement	Aménagement foncier	2019	AFAF/Etudes échanges amiables multilatéraux (DI19)	130 108	38 110	168 218
				2020	AFAF/Etudes échanges amiables multilatéraux (DI20)	90 000	34 800	124 800
				2020	Aménagement foncier/Echanges et cessions amiables (DI20)	10 000	-3 000	7 000
				Aménagement foncier			69 910	
			Espaces naturels sensibles - autres	2015	ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI15)	213 918	-23 497	190 421
				2017	ENS/ONF Aménagement forêts domaniales (DI17)	170 000	-16 370	153 630
				2018	ENS/Subventions acquisition ou aménagement (DI18)	85 502	-118	85 384
				2019	ENS/Subventions acquisition ou aménagement (DI19)	80 200	-34	80 166
				Espaces naturels sensibles - autres			-40 019	
			Espaces naturels sensibles - Département	2012	ENS/Acquisitions (DI12)	277 000	-83 974	193 026
				2013	ENS/Acquisitions (DI13)	249 620	-1 500	248 120
				2014	ENS/Acquisitions (DI14)	266 652	-6 674	259 977
				2014	ENS/Circuits - Application SMARTPHONE (DI14)	70 000	-1 665	68 335
				2015	ENS/Etudes Voulx (DI15)	40 000	-40 000	0
				2018	ENS/Acquisitions (DI18)	43 372	-8 718	34 653
				2018	ENS/Aménagements ENS (DI18)	100 000	-1	99 999
				2018	ENS/Etudes et travaux (DI18)	69 978	-1	69 977
				2019	ENS/Acquisitions (DI19)	35 784	-14 890	20 894
				2019	ENS/Aménagements ENS (DI19)	184 631	-2 500	182 131
				2020	ENS/Acquisitions (DI20)	100 000	115 757	215 757
				2020	ENS/Etudes Amgt Marais du Lutin à Veneux-les-Sablons (DI20)	75 000	-1 392	73 608
				Espaces naturels sensibles - Département			-45 558	
				Environnement			-15 667	
				Protection de l'environnement			-146 588	
	Routes	Aménagement du	Conservation Sécurité et	1997	Conservation Adaptation Prog. 97	11 351 110	0	11 351 110

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision		
	départementales	réseau routier	Innovation du réseau routier	2020	Conserv. et adapt. du réseau - rase campagne/traverse (DI20)	37 800 000	4 400 000	42 200 000		
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier					4 400 000	
		Aménagement du réseau routier						4 400 000		
		Routes départementales						4 400 000		
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2015	CONV3 - DT/DR - PRO et travaux secteur 1 (DI15)	50 337 087	-22 737 087	27 600 000		
				2018	Electrification lignes Paris Troyes Phase 1 - Tranche 2 (DI18)	3 589 590	-1 794 795	1 794 795		
			Infrastructures de transport						-24 531 882	
			Plan de déplacement urbain.	2019	Participation pôle Chessy travaux Phase 2 (DI19)	350 000	-85	349 915		
				2020	Participation AVP pôle Melun (DI20)	147 000	103 000	250 000		
			Plan de déplacement urbain.						102 915	
Transports publics						-24 428 967				
Transports						-24 428 967				
1 - Mission aménagement et développement du territoire							-25 256 505			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	2017	Subv d'inv équipement mobilier (DI17)	78 044	-194	77 850		
				2018	Subv d'inv aide à l'informatisation (DI18)	30 925	-886	30 039		
			Développement du réseau - Médiathèque						-1 080	
		Développement de la lecture publique						-1 080		
		Musées	Développement et	2020	Accroissement des collections des musées (DI20)	40 000	400 000	440 000		
				Développement et valorisation des collections - musées					400 000	
		Musées						400 000		
Patrimoine	Antiquités et objets d'art	2020	Subventions Patrimoine Mobilier (DI20)	60 000	17 229	77 229				
		Antiquités et objets d'art					17 229			

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
			Patrimoine monumental	2017	Entretien restauration du patrimoine public (DI17)	711 642	-2 180	709 463
				2019	Entretien restauration du patrimoine privé (DI19)	125 985	-1 034	124 951
				2020	Entretien et restauration du patrimoine privé (DI20)	70 000	81 112	151 112
				2020	Entretien et restauration du patrimoine public (DI20)	1 000 000	-98 341	901 659
			Patrimoine monumental				-20 443	
			Patrimoine				-3 214	
			Culture et patrimoine				395 706	
Education formation	Bâtiments des collèges	Constructions extensions réhabilitations	2007	Construction collège de MAGNY LE HONGRE (etudes) (DI07)	2 700 435	-53 301	2 647 134	
			2007	Réhabilitation 1/2 pension col le Moulin à vent à Thorigny études (DI07)	877 841	-7 435	870 406	
			2007	Réhabilitation 1/2 pension et SEGPA col Wallon à Savigny études (DI07)	1 100 000	-73 432	1 026 568	
			2008	Réhabilitation demi-pension études (DI08)	400 000	-141 270	258 730	
			2010	Réhabilitation 1/2 pension col le Moulin à vent à Thorigny trav (DI10)	5 740 000	-229 006	5 510 994	
			2013	reconstruction collège de l arche guédon à Torcy (travaux) (DI13)	21 400 000	-114 805	21 285 195	
			2015	rehabilitation de la 1/2 à Cesson trav (DI15)	9 500 000	200 000	9 700 000	
			2016	construction col nord département (etudes) (DI16)	2 500 000	-2 496 556	3 444	
			2018	Construction d'un collège 700 à Bussy-St-Georges (DI18)	17 690 000	-250 000	17 440 000	
			2018	Fermeture du collège Claude Monet à Bussy-St-Georges (DI18)	1 100 000	-91 607	1 008 393	
			2019	Construction collège Saint Fargeau Ponthierry (MPGP) (DI19)	20 000 000	2 857 284	22 857 284	
			2019	Extension col F.Villon 800 à Saint Fargeau Ponthierry (DI19)	4 500 000	-360 728	4 139 272	
			2020	credits d etudes (DI20)	250 000	411 270	661 270	
			Constructions extensions réhabilitations				-349 586	
		Entretien et grosses réparations	2009	accessibilité des collèges aux personnes à mobilité réduite (DI09)	2 000 000	-103 949	1 896 051	
			2013	Travaux de sécurité dans les collèges (DI13)	1 909 000	-30 839	1 878 161	
			2019	Accessibilité des collèges aux personnes à mobilité reduite (DI19)	2 500 000	103 948	2 603 948	
			2020	Travaux amélioration énergétique des collèges (DI20)	860 000	300 000	1 160 000	
			2020	Travaux dans les collèges (DI20)	16 413 404	400 000	16 813 404	
			2020	Travaux de confortation collège Claude Monet à Bussy-St-Georges après expertise (DI20)	4 600 000	91 607	4 691 607	
			2020	Travaux de sécurité dans les collèges (DI20)	2 440 000	30 839	2 470 839	

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
			Entretien et grosses réparations				791 606	
			Bâtiments des collèges				442 020	
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	2018	Aide aux travaux/équipements enseignement sup et recherche (DI18)	197 500	-57 500	140 000
			Enseignement supérieur et recherche.				-57 500	
			Enseignement supérieur et recherche				-57 500	
		Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	2018	Complément d'équipement mobiliers et matériels (DI18)	476 161	-813	475 348
				2018	Ouvertures/ Extensions/ Réhabilitations (DI18)	501 727	-936	500 791
				2018	Renouvellement d'équipement mobiliers et matériels (DI18)	448 062	-630	447 432
				2019	Ouvertures/ Extensions/ Réhabilitations (DI19)	557 785	-37 274	520 511
				Matériel et mobilier des collèges				-39 654
		Participation au budget des collèges privés		1998	Le Coudray à Maincy reconstruction locaux scolaires	100 616	0	100 616
				2019	Sub. d'investissement aux collèges privés (DI19)	295 750	-3	295 747
			Participation au budget des collèges privés				-3	
		Restauration scolaire		1996	Gros matériel de cuisine - 1996	468 693	0	468 693
				2020	Biodéchêts (DI20)	85 000	3 000	88 000
				2020	Subv. pour informatisation des demi-pensions (DI20)	100 000	5 151	105 151
			Restauration scolaire				8 151	
			Vie des collèges				-31 505	
			Education formation				353 015	
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2020	Petits équipements sportifs en accompagnement des collèges (DI20)	500 000	-150 000	350 000
			Equipements sportifs				-150 000	
			Activités sportives				-150 000	
			Jeunesse, sports et loisirs				-150 000	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif							598 721	

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision			
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du	2020	Aides à l'autonomie et au maintien dans le logement (DI20)	128 000	-45 000	83 000			
					Développement et amélioration de l'offre du parc privé					-45 000	
		Développement et amélioration de l'offre de logement						-45 000			
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2020	Sub. d'invest. Communes ou SI création d'aires Grands Passages GDV (DI20)	168 000	-58 000	110 000			
					Actions d'insertion par le logement					-58 000	
	Insertion par le logement						-58 000				
	Habitat						-103 000				
	Personnes handicapées	Maintien à domicile des personnes handicapées	Maison Départementale	2012	Aménagement des locaux MDPH (DI12)	2 197 119	-131 070	2 066 049			
					Maison Départementale des Personnes Handicapées					-131 070	
					Maintien à domicile des personnes handicapées					-131 070	
Personnes handicapées						-131 070					
3 - Mission solidarité							-234 070				
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Finances	Dépenses/Recettes	2020	Contribution versée FS2I (DI20)	15 000 000	-1 761 767	13 238 233			
					Dépenses/Recettes d'investissement.					-1 761 767	
		Finances						-1 761 767			
		Direction et animation de l'action départementale						-1 761 767			
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses	2015	musee Nemours - rehab des toitures et menuiseries ext (DI15)	1 285 969	-177 735	1 108 234			
					Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations					-177 735	
			Services départementaux - construction	2018	Crédit d'études DI18	100 000	-71 035	28 965			
				2019	Crédits d'études (DI19)	100 000	71 035	171 035			
			Services départementaux - construction					0			
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	2014	Travaux de Performance énergétique dans les bâtiments départementaux (DI14)	414 000	177 735	591 735			
2016	Etude sur l'inondabilité des Bâtiments Départementaux. (DI16)	200 000			-26 463	173 537					
	Travaux dans les bâtiments départementaux (DI16)	595 509			-536	594 973					
2020	Travaux de performance énergétique dans les batiments départementaux (DI20)	470 000			-100 000	370 000					
Services départementaux - entretien et grosses réparations					50 736						

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
			Solidarité - construction	2018	Démolition du foyer de Provins (DI18)	750 000	-690 497	59 503
				2020	Reconstruction MDS de coulommiers (DI20)	9 500 000	690 497	10 190 497
			Solidarité - construction				0	
			Solidarité - entretien et grosses réparations	2012	Travaux bât. sociaux (DI12)	606 500	-28 355	578 145
				2014	travaux batiments sociaux (DI14)	955 759	-411	955 348
				2017	Travaux dans les foyers de l'enfance (DI17)	42 850	-9 350	33 500
				2020	Travaux bâtiments sociaux (DI20)	882 157	128 355	1 010 513
				2020	Travaux dans les foyers de l'enfance (DI20)	85 000	9 350	94 350
			Solidarité - entretien et grosses réparations				99 589	
			Voirie - entretien et grosses réparations	2016	Travaux bâtiments DPR (DI16)	580 000	-137 452	442 548
				2020	Travaux bâtiments DPR (DI20)	550 898	137 452	688 350
			Voirie - entretien et grosses réparations				0	
			Bâtiments départementaux				-27 410	
		Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux	2019	Acquisition bâtiments départementaux (DI19)	2 000 000	500 000	2 500 000
			Solidarité - acquisitions et	2018	Acquisition d'hébergements (DI18)	6 000 000	-1 800 000	4 200 000
			Gestion du patrimoine immobilier				-1 300 000	
		Logistique	Gestion de la flotte des	2020	Acquisition véhicules (DI20)	1 075 000	368 000	1 443 000
			Gestion de la flotte des véhicules				368 000	
			Matériel et mobilier	1998	Acquisition de matériel et mobilier/ INT 1998	333 809	0	333 809
				2019	Acquis mat mob Hébergts MNA (DI19)	120 000	-100 000	20 000
				2020	Acquis matériel et mobilier (DI20)	545 000	100 000	645 000
			Matériel et mobilier				0	
			Logistique				368 000	
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles	2017	Projets Fonctionnels Schéma directeur 2017-2020 (DI17)	5 286 940	52 000	5 338 940
				2020	Sécurité (DI20) projets	260 000	-105 000	155 000
			Etudes et solutions logicielles				-53 000	
			Infrastructures	2017	Projets Techniques Schéma directeur 2017-2020 (DI17)	1 224 758	-12 000	1 212 758
				2020	Infrastructures serveurs (DI20)	1 715 947	-154 000	1 561 947
			Infrastructures				-166 000	

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
			Matériels et logiciels	2020	Matériels et logiciels utilisateurs (DI20)	900 714	360 000	1 260 714
			Matériels et logiciels clients				360 000	
			Système d'information				141 000	
			Moyens généraux				-818 410	
			4 - Mission fonctionnelle				-2 580 177	
			TOTAL TOUTES MISSIONS				-27 472 031	

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

DM2 2020												
Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2 2020	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs		
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales	Solidarité internationale	253 990				990				
			Affaires internationales et européennes	253 990				0				
		Agriculture	Agriculture	1 071 640				6 640	35 000	0	0	
			Agriculture	1 071 640				6 640	35 000	0	0	
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective			1 326 516						
			Contrats intercommunaux			5 921 858						
			Développement du réseau			240 396						
			Etudes Services Numériques			708 852						
			Soutien au développement local - divers partenariats			105 355				39 772	0	11 834
		Développement local			8 302 977	20 000	8 322 977	7 858 115	289 772	163 256	11 834	
	Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique			196 543	0	196 543	196 543	0	0	0	
		Promotion du tourisme			129 628	0	129 628	129 628	0	0	0	
		Schéma départemental du tourisme			207 467	0	207 467	207 467	0	0	0	
	Tourisme			533 638	0	533 638	533 638	0	0	0		
	Développement territorial				10 162 245	-10 000	10 152 245	9 652 383	324 772	163 256	11 834	
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau		1 983 488	-66 698	1 916 790	1 632 414	153 375	131 000	0	
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti		60 100	0	60 100	53 400	3 300	3 400	0	
		Eau		2 043 588	-66 698	1 976 890	1 685 814	156 675	134 400	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		136 631	-10 000	126 631	103 379	18 252	5 000	0	
	Espaces naturels sensibles - Département		545 079	-314	544 765	539 765	0	5 000	0			
	Environnement		746 705	-10 314	736 390	668 138	31 252	37 000	0			
	Protection de l'environnement				2 790 292	-77 012	2 713 280	2 353 953	187 927	171 400	0	
	Routes départementales	Aménagement du réseau	Acquisitions foncières.		100 000	0	100 000	54 112	2 165	5 443	38 280	
			Aménagement du réseau routier		100 000	0	100 000	54 112	2 165	5 443	38 280	
		Entretien et exploitation	Etudes voirie - entretien		30 000	0	30 000	30 000				
Entretien et exploitation du réseau routier			30 000	0	30 000	30 000						
Routes départementales				130 000	0	130 000	84 112	2 165	5 443	38 280		
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière		439 601	0	439 601	344 401	61 880	33 320	0		
		Sécurité des biens et des personnes		439 601	0	439 601	344 401	61 880	33 320	0		
Sécurité				439 601	0	439 601	344 401	61 880	33 320	0		
Transports	Transports publics	Etudes		302 029	-40 000	262 029	172 029	0	35 000	55 000		
		Infrastructures de transport		1 246 569	-50 000	1 196 569	382 370	91 650	159 825	562 724		
		PAM77		1 046 687	-75 490	971 197	831 197	115 000	25 000	0		
		Plan de déplacement urbain.		66 927	0	66 927	66 927	0	0	0		
		Points d'arrêt		44 227	0	44 227	44 227	0	0	0		
		Titres Améthyste et autres		558 032	0	558 032	488 032	30 000	40 000	0		
		Transport durable		158 904	0	158 904	158 904	0	0	0		
	Transports publics		3 423 376	-165 490	3 257 886	2 143 687	236 650	259 825	617 724			
	Transports scolaires	Autres - transports scolaires		63 239	0	63 239	63 239					
		Transport scolaire		405 984	-37 531	368 453	335 235	23 218	10 000	0		
Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés		429 206	-67 341	361 865	300 865	31 000	30 000	0				
Transports scolaires		898 429	-104 873	793 556	699 338	54 218	40 000	0				
Transports				4 321 804	-270 363	4 051 442	2 843 024	290 868	299 825	617 724		
1 - Mission aménagement et développement du territoire				17 843 943	-357 375	17 486 569	15 277 873	867 613	673 244	667 839		
2 - Mission développement socio-éducatif,	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	1 493 860	0	1 493 860	1 462 662	31 198	0	0		
			Archives	1 493 860	0	1 493 860	1 462 662	31 198	0	0		
		Développement culturel	Autres - développement culturel	55 435	0	55 435	55 435	0				

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2 2020	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
culturel et sportif		Dépayz'arts		5 223 264	0	5 223 264	5 223 264	0			
			Développement culturel	5 278 700	0	5 278 700	5 278 700	0			
		Développement de la	Développement du réseau - Médiathèque		105 610	0	105 610	105 610	0		
				Développement de la lecture publique	105 610	0	105 610	105 610	0		
		Musées	Améliorer l'accueil des personnes handicapées Développement des publics Développement et valorisation des collections - musées		40 296	0	40 296	40 296			
					80 724	0	80 724	80 724			
					174 313	0	174 313	174 313			
			Musées	295 333	0	295 333	295 333				
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art Développement des publics du château de Blandy-les-Tours Valorisation du patrimoine		51 877	0	51 877	51 877			
					191	0	191	191			
	213 484			0	213 484	213 484	0	0	0		
	Patrimoine	265 552	0	265 552	265 552	0	0	0			
Culture et patrimoine				7 439 054	0	7 439 054	7 407 856	31 198	0	0	
Education formation	Action éducative et	Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise		191 268	-43 210	148 058	113 946	34 112	0	0	
			Action éducative et appui à la scolarité	191 268	-43 210	148 058	113 946	34 112	0	0	
	Enseignement supérieur	Enseignement supérieur et recherche.		50 040	0	50 040	50 040	0	0	0	
			Enseignement supérieur et recherche	50 040	0	50 040	50 040	0	0	0	
	Vie des collèges	Aires de recrutement des collèges Autres - vie des collèges Equipement et matériel TICE Equipement et suppléance des ATTEE Restauration scolaire		42 075	0	42 075	42 075	0			
				279 152	177 000	456 152	220 352	58 800	177 000	0	
				2 166 425	0	2 166 425	2 166 425	0	0		
				11 113	0	11 113	11 113	0			
			429 378	0	429 378	429 378	0	0	0		
	Vie des collèges	2 928 144	177 000	3 105 144	2 869 344	58 800	177 000	0			
Education formation				3 169 452	133 790	3 303 241	3 033 329	92 912	177 000	0	
Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative		38 755	0	38 755	38 755	0			
			Jeunesse et loisirs	38 755	0	38 755	38 755	0			
Jeunesse, sports et loisirs				38 755	0	38 755	38 755	0			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				10 647 260	133 790	10 781 050	10 479 940	124 110	177 000	0	
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le	Actions d'insertion par le logement		2 007 210	-12 888	1 994 322	1 989 582	0	2 628	2 112
				Insertion par le logement	2 007 210	-12 888	1 994 322	1 989 582	0	2 628	2 112
	Habitat				2 007 210	-12 888	1 994 322	1 989 582	0	2 628	2 112
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE) Services et partenaires		10 499 138	0	10 499 138	8 374 668	952 980	976 490	195 000
					1 720 991	15 000	1 735 991	592 241	653 750	490 000	0
					0	0	0	0	0	0	0
				Autres dispositifs d'insertion	12 220 129	15 000	12 235 129	8 966 909	1 606 730	1 466 490	195 000
					28 388 222	-92 342	28 295 880	24 730 838	2 334 294	1 186 116	44 632
	Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA Actions d'insertion par l'activité économique Dispositifs d'insertion		30 508 542	-99 313	30 409 229	27 034 542	2 212 287	1 162 400	0	
				37 002 062	1 066 150	38 068 212	31 002 955	3 179 828	2 272 829	1 612 600	
Dispositifs RSA			95 898 826	874 495	96 773 321	82 768 334	7 726 409	4 621 345	1 657 232		
Insertion				108 118 955	889 495	109 008 449	91 735 243	9 333 139	6 087 835	1 852 232	
Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Actions extra légales en faveur des personnes âgées Aide à domicile et accord-cadre CNSA		74 601	0	74 601	74 601	0			
				1 296 000	0	1 296 000		116 659	461 165	718 176	
Maintien à domicile des personnes âgées				1 370 601	0	1 370 601	74 601	116 659	461 165	718 176	
Personnes âgées				1 370 601	0	1 370 601	74 601	116 659	461 165	718 176	
3 - Mission solidarité				111 496 765	876 607	112 373 372	93 799 426	9 449 798	6 551 628	2 572 520	
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers		507 550	0	507 550	507 550	0	0	0
				Direction générale	507 550	0	507 550	507 550	0	0	0
		Finances	Autres opérations financières		327 139	0	327 139	327 139	0	0	0
				Finances	327 139	0	327 139	327 139	0	0	0
Direction et animation de l'action départementale				834 689	0	834 689	834 689	0	0	0	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2 2020	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
			4 - Mission fonctionnelle	834 689	0	834 689	834 689	0	0	0
			TOTAL GENERAL:	140 822 658	653 021	141 475 679	120 391 928	10 441 521	7 401 872	3 240 358

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

DM2 2020

AE 2006

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs
2006	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Contrats intercommunaux	70 000	0	70 000	70 000			
				Développement local	70 000	0	70 000	70 000			
			Développement territorial	70 000	0	70 000	70 000				
	1 - Mission aménagement et développement du territoire				70 000	0	70 000	70 000			
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation	154 908	0	154 908	154 908			
				Archives	154 908	0	154 908	154 908			
Culture et patrimoine			154 908	0	154 908	154 908					
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				154 908	0	154 908	154 908				
Somme Millésime : 2006					224 908	0	224 908	224 908			

AE 2007

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2007	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	195 056	0	195 056	195 056			
				Contrats intercommunaux	4 174 606	0	4 174 606	4 174 606	0	0	0
			Développement local	4 369 661	0	4 369 661	4 369 661	0	0	0	
			Développement territorial	4 369 661	0	4 369 661	4 369 661	0	0	0	
			1 - Mission aménagement et développement du territoire	4 369 661	0	4 369 661	4 369 661	0	0	0	
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement culturel	Dépayz'arts	3 637 995	0	3 637 995	3 637 995			
				Développement culturel	3 637 995	0	3 637 995	3 637 995			
			Culture et patrimoine	3 637 995	0	3 637 995	3 637 995				
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				3 637 995	0	3 637 995	3 637 995			
	3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	816 902	0	816 902	816 902			
Autres dispositifs d'insertion				816 902	0	816 902	816 902				
Dispositifs RSA			Dispositifs d'insertion	3 485 578	0	3 485 578	3 485 578				
Dispositifs RSA			3 485 578	0	3 485 578	3 485 578					
Insertion				4 302 480	0	4 302 480	4 302 480				
3 - Mission solidarité				4 302 480	0	4 302 480	4 302 480				
Somme Millésime : 2007					12 310 136	0	12 310 136	12 310 136	0	0	0

AE 2008

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2008	1 - Mission	Développement territorial	Développement local	Contrats intercommunaux	0	0	0	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs
	aménagement et développement du territoire			Etudes Services Numériques	708 852	0	708 852	708 852			
				Développement local	708 852	0	708 852	708 852			
				Développement territorial	708 852	0	708 852	708 852			
		Transports	Transports publics	Etudes	0	0	0	0			
				PAM77	0	0	0	0			
				Points d'arrêt	44 227	0	44 227	44 227			
				Transport durable	76 456	0	76 456	76 456	0		
				Transports publics	120 683	0	120 683	120 683	0		
				Transports	120 683	0	120 683	120 683	0		
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	829 535	0	829 535	829 535	0		
	3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	858 226	0	858 226	858 226			
				Autres dispositifs d'insertion	858 226	0	858 226	858 226			
			Dispositifs RSA	Dispositifs d'insertion	7 348 275	0	7 348 275	7 348 275			
				Dispositifs RSA	7 348 275	0	7 348 275	7 348 275			
			Insertion	8 206 500	0	8 206 500	8 206 500	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	9 036 035	0		

AE 2009

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs			
2009	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	55 335	0	55 335	55 335						
				Contrats intercommunaux	304 138	0	304 138	304 138	0	0	0			
				Soutien au développement local - divers partenariats	10 000	0	10 000	10 000						
				Développement local	369 473	0	369 473	369 473	0	0	0			
			Développement territorial	369 473	0	369 473	369 473	0	0	0				
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau		215 279	0	215 279	215 279					
					Eau	215 279	0	215 279	215 279					
					Environnement	Espaces naturels sensibles - Département		165 212	0	165 212	165 212			
							Environnement	165 212	0	165 212	165 212			
			Protection de l'environnement	380 491	0	380 491	380 491							
	Transports	Transports publics	PAM77		218 648	0	218 648	218 648						
				Plan de déplacement urbain.	66 927	0	66 927	66 927	0	0	0			
				Points d'arrêt	0	0	0	0						
				Transports publics	285 574	0	285 574	285 574	0	0	0			
		Transports	285 574	0	285 574	285 574	0	0	0					
		1 - Mission aménagement et développement du territoire	1 035 539	0	1 035 539	1 035 539	0	0	0					
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation		54 460	0	54 460	54 460					
					Archives	54 460	0	54 460	54 460					
			Musées	Développement des publics		80 724	0	80 724	80 724					
					Développement et valorisation des collections - musée	151 799	0	151 799	151 799					
			Musées	232 523	0	232 523	232 523							
Patrimoine			Développement des publics du château de Blandy-les-		191	0	191	191						
	Patrimoine	191		0	191	191								
	Culture et patrimoine	287 174	0	287 174	287 174									
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	287 174	0	287 174	287 174									

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs	
	3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	548 313	0	548 313	548 313				
				Autres dispositifs d'insertion	548 313	0	548 313	548 313				
			Dispositifs RSA	Actions d'insertion par l'activité économique	6 391 549	0	6 391 549	6 391 549				
				Dispositifs d'insertion	36 000	0	36 000	36 000				
	Dispositifs RSA				6 427 549	0	6 427 549	6 427 549				
	Insertion				6 975 862	0	6 975 862	6 975 862				
	3 - Mission solidarité				6 975 862	0	6 975 862	6 975 862				
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers		237 295	0	237 295	237 295	0	0	
					Direction générale	237 295	0	237 295	237 295	0	0	
			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		

AE 2010

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
2010	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	105 000	0	105 000	105 000				
				Affaires internationales et européennes	105 000	0	105 000	105 000				
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	105 158	0	105 158	105 158				
				Contrats intercommunaux	85 353	0	85 353	85 353	0	0		
		Développement local				190 511	0	190 511	190 511	0	0	0
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique		24 360	0	24 360	24 360	0			
				Tourisme	24 360	0	24 360	24 360	0	0		
		Développement territorial				319 871	0	319 871	319 871	0	0	0
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau		155 858	0	155 858	155 858			
					Eau	155 858	0	155 858	155 858			
	Environnement		Espaces naturels sensibles - Département		100 162	0	100 162	100 162				
				Environnement	100 162	0	100 162	100 162				
	Protection de l'environnement				256 019	0	256 019	256 019				
	Transports	Transports scolaires	Autres - transports scolaires		63 239	0	63 239	63 239				
				Transports scolaires	63 239	0	63 239	63 239				
		Transports				63 239	0	63 239	63 239			
	1 - Mission aménagement et développement du territoire				639 129	0	639 129	639 129	0	0	0	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Musées	Améliorer l'accueil des personnes handicapées		40 296	0	40 296	40 296				
				Musées	40 296	0	40 296	40 296				
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art		51 877	0	51 877	51 877				
				Valorisation du patrimoine	30 853	0	30 853	30 853				
	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					
Vie des collèges				278 921	0	278 921	278 921	0	0	0		
Education formation				278 921	0	278 921	278 921	0	0	0		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				401 946	0	401 946	401 946	0	0	0		
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		568 054	0	568 054	568 054				
				Insertion par le logement	568 054	0	568 054	568 054				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs
		Habitat			568 054	0	568 054	568 054			
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	623 889	0	623 889	623 889			
				Autres dispositifs d'insertion			623 889	0	623 889	623 889	
		Insertion	Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 690 464	0	2 690 464	2 690 464			
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 103 234	0	2 103 234	2 103 234			
				Dispositifs d'insertion	2 039 946	0	2 039 946	2 039 946			
				Dispositifs RSA			6 833 644	0	6 833 644	6 833 644	
		Insertion			7 457 533	0	7 457 533	7 457 533			
		3 - Mission solidarité			8 025 587	0	8 025 587	8 025 587			
		Somme 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	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
2011	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et	Solidarité internationale	124 391	0	124 391	124 391				
				Affaires internationales et européennes			124 391	0	124 391	124 391		
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	Contrats intercommunaux	60 000	0	60 000	60 000			
					Contrats intercommunaux	413 387	0	413 387	413 387	0	0	0
					Développement du réseau	240 396	0	240 396	240 396			
		Développement local			713 783	0	713 783	713 783	0	0	0	
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	0	0	0	0					
		Tourisme			0	0	0	0				
		Développement territorial			838 174	0	838 174	838 174	0	0	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	Eau	180 642	0	180 642	180 642			
	Eau				180 642	0	180 642	180 642				
	Environnement		Climat énergie	Espaces naturels sensibles - Département	24 995	0	24 995	24 995				
				Espaces naturels sensibles - Département	194 850	0	194 850	194 850	0	0	0	
	Environnement			219 845	0	219 845	219 845	0	0	0		
	Protection de l'environnement			400 486	0	400 486	400 486	0	0	0		
	Transports	Transports publics	Lignes express	PAM77	0	0	0	0				
				PAM77	434 480	0	434 480	434 480	0	0	0	
		Transports publics			434 480	0	434 480	434 480	0	0	0	
		Transports scolaires	Transport scolaire	240 074	0	240 074	240 074	0	0	0		
	Transports scolaires			240 074	0	240 074	240 074	0	0	0		
Transports			674 554	0	674 554	674 554	0	0	0			
1 - Mission aménagement et développement du territoire			1 913 215	0	1 913 215	1 913 215	0	0	0			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation	Archives	119 244	0	119 244	119 244	0			
				Archives			119 244	0	119 244	119 244	0	
		Développement culturel	Dépayz'arts	Développement culturel	1 461 412	0	1 461 412	1 461 412				
				Développement culturel			1 461 412	0	1 461 412	1 461 412		
		Développement de la lecture	Développement du réseau - Médiathèque	Développement de la lecture	21 733	0	21 733	21 733				
				Développement de la lecture publique			21 733	0	21 733	21 733		
		Musées	Développement et valorisation des collections - musée	Musées	22 515	0	22 515	22 515				
				Musées			22 515	0	22 515	22 515		
Patrimoine	Valorisation du patrimoine	182 630	0	182 630	182 630	0						
Patrimoine			182 630	0	182 630	182 630	0					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs
		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			
			Vie des collèges		270 797	0	270 797	270 797			
		Education formation			270 797	0	270 797	270 797			
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif			2 078 332	0	2 078 332	2 078 332	0		
3 - Mission solidarité		Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	566 734	0	566 734	566 734			
				Insertion par le logement		566 734	0	566 734	566 734		
		Habitat			566 734	0	566 734	566 734			
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	675 573	0	675 573	675 573			
				Autres dispositifs d'insertion		675 573	0	675 573	675 573		
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	Actions d'insertion par l'activité économique	5 750 954	0	5 750 954	5 750 954			
				Dispositifs d'insertion	2 351 216	0	2 351 216	2 351 216			
				Dispositifs RSA		10 163 472	0	10 163 472	10 163 472		
		Insertion			10 839 044	0	10 839 044	10 839 044			
		Personnes âgées	Maintien à domicile des	Actions extra légales en faveur des personnes âgées	74 601	0	74 601	74 601	0		
				Maintien à domicile des personnes âgées		74 601	0	74 601	74 601	0	
		Personnes âgées			74 601	0	74 601	74 601	0		
		3 - Mission solidarité			11 480 380	0	11 480 380	11 480 380	0		
4 - Mission fonctionnelle		Direction et animation de l'action départementale	Finances	Autres opérations financières	327 139	0	327 139	327 139	0	0	
				Finances		327 139	0	327 139	327 139	0	0
		Direction et animation de l'action départementale			327 139	0	327 139	327 139	0	0	
		4 - Mission fonctionnelle			327 139	0	327 139	327 139	0	0	
		Somme Millésime : 2011			15 799 065	0	15 799 065	15 799 065	0	0	0

AE 2012

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
2012	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et	Solidarité internationale	24 599	0	24 599	24 599	0			
				Affaires internationales et européennes	24 599	0	24 599	24 599	0			
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	Contrats intercommunaux	99 388	0	99 388	99 388	0		
					Contrats intercommunaux	162 919	0	162 919	162 919	0	0	0
					Développement du réseau	0	0	0	0	0	0	0
			Développement local	262 306	0	262 306	262 306	0	0	0	0	
		Tourisme	Schéma départemental du tourisme	26 650	0	26 650	26 650	0	0	0		
		Tourisme	26 650	0	26 650	26 650	0	0	0	0		
		Développement territorial			313 555	0	313 555	313 555	0	0	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau		146 476	0	146 476	146 476			
					Eau	146 476	0	146 476	146 476			
			Environnement	Espaces naturels sensibles - Département	44 096	0	44 096	44 096	0	0	0	
		Environnement	44 096	0	44 096	44 096	0	0	0	0		
	Protection de l'environnement			190 572	0	190 572	190 572	0	0	0		
	Sécurité	Sécurité des biens et des	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière		53 890	0	53 890	53 890				
				Sécurité des biens et des personnes	53 890	0	53 890	53 890				
	Sécurité	53 890	0	53 890	53 890							

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs	
		Transports	Transports publics	Etudes	156 529	0	156 529	156 529	0	0	0	
					Infrastructures de transport	203 261	0	203 261	203 261	0	0	0
					PAM77	43 495	0	43 495	43 495	0	0	0
				Transports publics	403 284	0	403 284	403 284	0	0	0	
			Transports scolaires	Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	189 206	0	189 206	189 206	0	0	0	
				Transports scolaires	189 206	0	189 206	189 206	0	0	0	
		Transports		592 490	0	592 490	592 490	0	0	0		
		1 - Mission aménagement et développement du territoire		1 150 507	0	1 150 507	1 150 507	0	0	0		
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation	15 967	0	15 967	15 967	0			
					Archives	15 967	0	15 967	15 967	0		
				Développement culturel	Autres - développement culturel		55 435	0	55 435	55 435	0	
					Développement culturel	55 435	0	55 435	55 435	0		
				Développement de la lecture	Développement du réseau - Médiathèque		34 488	0	34 488	34 488		
					Développement de la lecture publique	34 488	0	34 488	34 488			
			Patrimoine	Valorisation du patrimoine		0	0	0	0	0	0	
				Patrimoine	0	0	0	0	0	0	0	
			Culture et patrimoine		105 890	0	105 890	105 890	0	0	0	
			Education formation	Enseignement supérieur et	Enseignement supérieur et recherche.	50 040	0	50 040	50 040	0	0	0
		Enseignement supérieur et recherche			50 040	0	50 040	50 040	0	0	0	
		Vie des collèges		Aires de recrutement des collèges		42 075	0	42 075	42 075	0		
				Equipement et matériel TICE		468 650	0	468 650	468 650			
			Vie des collèges	510 725	0	510 725	510 725	0				
		Education formation		560 765	0	560 765	560 765	0	0	0		
		Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	0	0	0	0				
				Jeunesse et loisirs	0	0	0	0				
		Jeunesse, sports et loisirs		0	0	0	0					
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		666 655	0	666 655	666 655	0	0	0		
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	401 000	0	401 000	401 000				
					Insertion par le logement	401 000	0	401 000	401 000			
			Habitat		401 000	0	401 000	401 000				
			Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale		967 984	0	967 984	967 984		
					Autres dispositifs d'insertion	967 984	0	967 984	967 984			
				Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA		1 910 812	0	1 910 812	1 910 812		
					Actions d'insertion par l'activité économique		2 312 225	0	2 312 225	2 312 225		
				Dispositifs d'insertion		2 171 613	0	2 171 613	2 171 613	0		
				Dispositifs RSA	6 394 650	0	6 394 650	6 394 650	0			
			Insertion		7 362 634	0	7 362 634	7 362 634	0			
		3 - Mission solidarité		7 763 634	0	7 763 634	7 763 634	0				
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	60 000	0	60 000	60 000				
					Direction générale	60 000	0	60 000	60 000			
			Direction et animation de l'action départementale		60 000	0	60 000	60 000				
		4 - Mission fonctionnelle		60 000	0	60 000	60 000					
		Somme Millésime : 2012		9 640 796	0	9 640 796	9 640 796	0	0	0		

AE 2013

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs	
Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
2013	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	0	0	0	0				
				Affaires internationales et européennes	0	0	0	0				
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	145 112	0	145 112	145 112	0	0	0	
				Contrats intercommunaux	0	0	0	0				
			Développement local	145 112	0	145 112	145 112	0	0	0		
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	71 836	0	71 836	71 836	0	0	0	
		Schéma départemental du tourisme		21 947	0	21 947	21 947	0	0	0		
		Tourisme	93 783	0	93 783	93 783	0	0	0			
		Développement territorial	238 896	0	238 896	238 896	0	0	0			
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	160 999	0	160 999	160 999	0			
				Eau	160 999	0	160 999	160 999	0			
		Protection de l'environnement	160 999	0	160 999	160 999	0					
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	47 910	0	47 910	47 910				
				Sécurité des biens et des personnes	47 910	0	47 910	47 910				
		Sécurité	47 910	0	47 910	47 910						
	Transports	Transports publics	Etudes	15 500	0	15 500	15 500					
			Transport durable	82 448	0	82 448	82 448	0	0			
			Transports publics	97 948	0	97 948	97 948	0	0			
	Transports	97 948	0	97 948	97 948	0	0	0				
	1 - Mission aménagement et développement du territoire					545 752	0	545 752	545 752	0	0	0
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation	69 844	0	69 844	69 844	0	0		
Archives				69 844	0	69 844	69 844	0	0			
Développement culturel			Dépayz'arts	123 858	0	123 858	123 858	0				
			Développement culturel	123 858	0	123 858	123 858	0				
Développement de la lecture			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	34 146	0	34 146	34 146	0			
				Développement de la lecture publique	34 146	0	34 146	34 146	0			
Patrimoine		Patrimoine monumental	0	0	0	0	0	0				
			Patrimoine	0	0	0	0	0	0			
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				
	Vie des collèges		1 106 337	0	1 106 337	1 106 337	0	0				
Education formation	1 106 337	0	1 106 337	1 106 337	0	0	0					
Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	38 755	0	38 755	38 755	0					
		Jeunesse et loisirs	38 755	0	38 755	38 755	0					
Jeunesse, sports et loisirs	38 755	0	38 755	38 755	0							
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					1 372 939	0	1 372 939	1 372 939	0	0	0	
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	432 942	0	432 942	432 942	0				
			Insertion par le logement	432 942	0	432 942	432 942	0				
		Habitat	432 942	0	432 942	432 942	0					
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	1 061 535	0	1 061 535	1 061 535	0				
			Autres dispositifs d'insertion	1 061 535	0	1 061 535	1 061 535	0				
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	3 082 055	0	3 082 055	3 082 055	0				
Actions d'insertion par l'activité économique	2 241 966		0	2 241 966	2 241 966	0						
Dispositifs d'insertion	2 068 320		0	2 068 320	2 068 320	0	0					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs
				Dispositifs RSA	7 392 341	0	7 392 341	7 392 341	0	0	
				Insertion	8 453 875	0	8 453 875	8 453 875	0	0	
				3 - Mission solidarité	8 886 817	0	8 886 817	8 886 817	0	0	
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	142 422	0	142 422	142 422	0	0	
				Direction générale	142 422	0	142 422	142 422	0	0	
				Direction et animation de l'action départementale	142 422	0	142 422	142 422	0	0	
				4 - Mission fonctionnelle	142 422	0	142 422	142 422	0	0	
				Somme Millésime : 2013	10 947 931	0	10 947 931	10 947 931	0	0	0

AE 2014

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2014	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	0	0	0	0	0	0	0
				Contrats intercommunaux	231 456	0	231 456	231 456	0	0	0
				Développement local	231 456	0	231 456	231 456	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Schéma départemental du tourisme	100 460	0	100 460	100 460	0	0	0
				Tourisme	130 460	0	130 460	130 460	0	0	0
				Développement territorial	361 916	0	361 916	361 916	0	0	0
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	144 226	0	144 226	144 226	0	0	0
				Eau	144 226	0	144 226	144 226	0	0	0
				Protection de l'environnement	144 226	0	144 226	144 226	0	0	0
		Routes départementales	Aménagement du réseau	Acquisitions foncières.	100 000	0	100 000	54 112	2 165	5 443	38 280
				Aménagement du réseau routier	100 000	0	100 000	54 112	2 165	5 443	38 280
			Entretien et exploitation du	Etudes voirie - entretien	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Entretien et exploitation du réseau routier	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Routes départementales	130 000	0	130 000	84 112	2 165	5 443	38 280
		Sécurité	Sécurité des biens et des	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	50 201	0	50 201	50 201	0	0	0
				Sécurité des biens et des personnes	50 201	0	50 201	50 201	0	0	0
				Sécurité	50 201	0	50 201	50 201	0	0	0
		Transports	Transports publics	Etudes	0	0	0	0	0	0	0
				Infrastructures de transport	88 459	0	88 459	88 459	0	0	0
				Points d'arrêt	0	0	0	0	0	0	0
				Titres Améthyste et autres	139 669	0	139 669	139 669	0	0	0
				Transports publics	228 128	0	228 128	228 128	0	0	0
			Transports scolaires	Transport scolaire	5 910	0	5 910	5 910	0	0	0
				Transports scolaires	5 910	0	5 910	5 910	0	0	0
				Transports	234 038	0	234 038	234 038	0	0	0
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	920 381	0	920 381	874 493	2 165	5 443	38 280
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation	181 997	0	181 997	181 997	0	0	0
				Archives	181 997	0	181 997	181 997	0	0	0
			Développement de la lecture	Développement du réseau - Médiathèque	15 243	0	15 243	15 243	0	0	0
				Développement de la lecture publique	15 243	0	15 243	15 243	0	0	0
				Culture et patrimoine	197 240	0	197 240	197 240	0	0	0
		Education formation	Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	688 403	0	688 403	688 403	0	0	0
				Vie des collèges	688 403	0	688 403	688 403	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs
		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	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	961 549	0	961 549	961 549	0	0	0
				Autres dispositifs d'insertion	961 549	0	961 549	961 549	0	0	0
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 646 585	0	2 646 585	2 646 585	0	0	0
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 128 236	0	2 128 236	2 128 236	0	0	0
				Dispositifs d'insertion	2 089 505	0	2 089 505	2 089 505	0	0	0
			Dispositifs RSA	6 864 326	0	6 864 326	6 864 326	0	0	0	
		Insertion			7 825 875	0	7 825 875	7 825 875	0	0	0
		3 - Mission solidarité			7 825 875	0	7 825 875	7 825 875	0	0	0
4	Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	35 074	0	35 074	35 074	0	0	0
				Direction générale	35 074	0	35 074	35 074	0	0	0
		Direction et animation de l'action départementale			35 074	0	35 074	35 074	0	0	0
		4 - Mission fonctionnelle			35 074	0	35 074	35 074	0	0	0
		Somme Millésime : 2014			9 666 972	0	9 666 972	9 621 084	2 165	5 443	38 280

AE 2015

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
2015	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Contrat Départemental	0	0	0	0				
					Contrats intercommunaux	200 000	0	200 000	200 000	0		
				Développement local	200 000	0	200 000	200 000	0			
				Promotion du territoire	Compétitivité des entreprises		0	0	0	0		
						Promotion du territoire	0	0	0	0		
				Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique		48 597	0	48 597	48 597	0	0
			Promotion du tourisme			129 628	0	129 628	129 628	0	0	0
			Schéma départemental du tourisme			58 410	0	58 410	58 410	0	0	0
				Tourisme	236 635	0	236 635	236 635	0	0	0	
			Développement territorial			436 635	0	436 635	436 635	0	0	0
			Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau		139 742	0	139 742	139 742	0	0
						Eau	139 742	0	139 742	139 742	0	0
				Environnement	Espaces naturels sensibles - autres		42 963	0	42 963	42 963	0	0
						Espaces naturels sensibles - Département	40 760	-314	40 446	35 446	0	5 000
				Environnement	83 723	-314	83 408	78 408	0	5 000	0	
			Protection de l'environnement			223 464	-314	223 150	218 150	0	5 000	0
			Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	49 600	0	49 600	49 600			
		Sécurité des biens et des personnes			49 600	0	49 600	49 600				
		Sécurité			49 600	0	49 600	49 600				
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	835 000	-50 000	785 000	72 926	80 000	150 000	482 074	
				Transport durable	0	0	0	0				
			Transports publics	835 000	-50 000	785 000	72 926	80 000	150 000	482 074		
			Transports scolaires	Transport scolaire	0	0	0	0				
		Transports scolaires			0	0	0	0				
		Transports			835 000	-50 000	785 000	72 926	80 000	150 000	482 074	
		1 - Mission aménagement et développement du territoire			1 544 700	-50 314	1 494 386	777 312	80 000	155 000	482 074	
	2 - Mission	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation	800 000	0	800 000	768 802	31 198	0	0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs
	developpement socio-éducatif, culturel et sportif			Archives	800 000	0	800 000	768 802	31 198	0	0
				Culture et patrimoine	800 000	0	800 000	768 802	31 198	0	0
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	800 000	0	800 000	768 802	31 198	0	0
	3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	885 148	0	885 148	885 148	0	0	0
				Autres dispositifs d'insertion	885 148	0	885 148	885 148	0	0	0
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 804 689	0	2 804 689	2 804 689	0	0	0
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 138 214	0	2 138 214	2 138 214	0	0	0
				Dispositifs d'insertion	1 797 880	0	1 797 880	1 797 880	0	0	0
				Dispositifs RSA	6 740 783	0	6 740 783	6 740 783	0	0	0
				Insertion	7 625 931	0	7 625 931	7 625 931	0	0	0
				3 - Mission solidarité	7 625 931	0	7 625 931	7 625 931	0	0	0
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	32 760	0	32 760	32 760	0	0	0
				Direction générale	32 760	0	32 760	32 760	0	0	0
				Direction et animation de l'action départementale	32 760	0	32 760	32 760	0	0	0
				4 - Mission fonctionnelle	32 760	0	32 760	32 760	0	0	0
				Somme Millésime : 2015	10 003 390	-50 314	9 953 076	9 204 804	111 198	155 000	482 074

AE 2016

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
2016	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	959 800	0	959 800	959 800	0	0	0
				Agriculture	959 800	0	959 800	959 800	0	0	0
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	162 361	0	162 361	162 361	0	0	0
				Contrats intercommunaux	180 000	0	180 000	180 000	0	0	0
				Développement local	342 361	0	342 361	342 361	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	21 750	0	21 750	21 750	0	0	0
				Tourisme	21 750	0	21 750	21 750	0	0	0
				Développement territorial	1 323 911	0	1 323 911	1 323 911	0	0	0
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	176 660	0	176 660	176 660	0	0	0
				Eau	176 660	0	176 660	176 660	0	0	0
			Environnement	Espaces naturels sensibles - autres	31 807	0	31 807	31 807	0	0	0
				Environnement	31 807	0	31 807	31 807	0	0	0
				Protection de l'environnement	208 467	0	208 467	208 467	0	0	0
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	47 600	0	47 600	47 600	0	0	0
				Sécurité des biens et des personnes	47 600	0	47 600	47 600	0	0	0
				Sécurité	47 600	0	47 600	47 600	0	0	0
		Transports	Transports publics	Etudes	80 000	-40 000	40 000	0	0	15 000	25 000
				Titres Améthyste et autres	169 368	0	169 368	169 368	0	0	0
				Transports publics	249 368	-40 000	209 368	169 368	0	15 000	25 000
				Transports	249 368	-40 000	209 368	169 368	0	15 000	25 000
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	1 829 346	-40 000	1 789 346	1 749 346	0	15 000	25 000
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation	66 683	0	66 683	66 683	0	0	0
				Archives	66 683	0	66 683	66 683	0	0	0
				Culture et patrimoine	66 683	0	66 683	66 683	0	0	0
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	66 683	0	66 683	66 683	0	0	0
	3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	766 229	0	766 229	766 229	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs
				Autres dispositifs d'insertion	766 229	0	766 229	766 229	0	0	0
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	1 731 878	0	1 731 878	1 731 878	0	0	0
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 103 552	0	2 103 552	2 103 552			
				Dispositifs d'insertion	2 147 285	0	2 147 285	2 147 285	0	0	0
				Dispositifs RSA	5 982 715	0	5 982 715	5 982 715	0	0	0
			Insertion		6 748 945	0	6 748 945	6 748 945	0	0	0
			3 - Mission solidarité		6 748 945	0	6 748 945	6 748 945	0	0	0
			Somme Millésime : 2016		8 644 973	-40 000	8 604 973	8 564 973	0	15 000	25 000

AE 2017

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs		
2017	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	44 800	0	44 800	44 800	0	0	0		
				Agriculture	44 800	0	44 800	44 800	0	0	0		
				Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	142 276	0	142 276	142 276	0	0	0	
				Développement local	142 276	0	142 276	142 276	0	0	0		
				Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	0	0	0	0	0	0	0	
				Tourisme	0	0	0	0	0	0	0		
			Développement territorial			187 076	0	187 076	187 076	0	0	0	
			Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	136 369	0	136 369	136 369	0	0	0	
				Eau	136 369	0	136 369	136 369	0	0	0		
				Environnement	Environnement et développement durable	0	0	0	0	0	0	0	
					Espaces naturels sensibles - autres	9 641	0	9 641	9 641	0	0	0	
				Environnement	9 641	0	9 641	9 641	0	0	0		
			Protection de l'environnement			146 010	0	146 010	146 010	0	0	0	
			Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	47 600	0	47 600	47 600				
					Sécurité des biens et des personnes	47 600	0	47 600	47 600				
			Sécurité			47 600	0	47 600	47 600				
			Transports	Transports publics	Etudes	0	0	0	0				
						Infrastructures de transport	33 850	0	33 850	17 725	3 650	1 825	10 650
						PAM77	280 065	-50 490	229 575	134 575	70 000	25 000	0
						Transport durable	0	0	0	0	0	0	0
					Transports publics	313 915	-50 490	263 425	152 300	73 650	26 825	10 650	
					Transports scolaires	Transport scolaire	160 000	-37 531	122 469	89 250	23 218	10 000	0
					Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	240 000	-67 341	172 659	111 659	31 000	30 000	0	
			Transports scolaires	400 000	-104 873	295 127	200 909	54 218	40 000	0			
		Transports			713 915	-155 363	558 552	353 209	127 868	66 825	10 650		
		1 - Mission aménagement et développement du territoire			1 094 601	-155 363	939 238	733 895	127 868	66 825	10 650		
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	15 005	0	15 005	15 005	0	0	0		
					Insertion par le logement	15 005	0	15 005	15 005	0	0	0	
			Habitat			15 005	0	15 005	0	0	0		
			Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	84 852	0	84 852	84 852	0	0	0	
					Autres dispositifs d'insertion	84 852	0	84 852	84 852	0	0	0	
					Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	1 868 662	0	1 868 662	1 868 662			
						Actions d'insertion par l'activité économique	2 046 760	0	2 046 760	2 046 760			
				Dispositifs d'insertion	2 595 579	0	2 595 579	2 595 579	0	0	0		
			Dispositifs RSA	6 511 001	0	6 511 001	6 511 001	0	0	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs
		Insertion			6 595 852	0	6 595 852	6 595 852	0	0	0
		3 - Mission solidarité			6 610 857	0	6 610 857	6 610 857	0	0	0
		Somme Millésime : 2017			7 705 458	-155 363	7 550 095	7 344 752	127 868	66 825	10 650

AE 2018

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
2018	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	45 870	0	45 870	45 870	0	0	0	
				Soutien au développement local - divers partenariats	95 355	0	95 355	43 748	39 772	0	11 834	
			Développement local		141 225	0	141 225	89 618	39 772	0	11 834	
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	0	0	0	0	0	0	0	
		Promotion du territoire		0	0	0	0	0	0	0		
		Développement territorial		141 225	0	141 225	89 618	39 772	0	11 834		
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	126 146	0	126 146	126 146	0	0	0	
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	22 100	0	22 100	22 100	0	0	0	
			Eau		148 246	0	148 246	148 246	0	0	0	
			Environnement	Environnement et développement durable	0	0	0	0	0	0	0	
	Espaces naturels sensibles - autres	9 984		0	9 984	9 984	0	0	0			
	Environnement		9 984	0	9 984	9 984	0	0	0			
	Protection de l'environnement		158 230	0	158 230	158 230	0	0	0			
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	47 600	0	47 600	47 600					
			Sécurité des biens et des personnes		47 600	0	47 600	47 600				
	Sécurité		47 600	0	47 600	47 600						
	Transports	Transports publics	Etudes	0	0	0	0	0	0	0		
			Titres Améthyste et autres	178 995	0	178 995	178 995	0	0	0		
			Transports publics		178 995	0	178 995	178 995	0	0	0	
	Transports		178 995	0	178 995	178 995	0	0	0			
	1 - Mission aménagement et développement du territoire					526 049	0	526 049	474 443	39 772	0	11 834
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation	30 756	0	30 756	30 756	0	0	0	
Archives				30 756	0	30 756	30 756	0	0	0		
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 scolarisée	191 268	-43 210	148 058	113 946	34 112	0	0		
			Action éducative et appui à la scolarité		191 268	-43 210	148 058	113 946	34 112	0	0	
		Vie des collèges	Autres - vie des collèges	72 960	177 000	249 960	14 160	58 800	177 000	0		
Education formation		264 228	133 790	398 018	128 106	92 912	177 000	0				
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					294 984	133 790	428 774	158 862	92 912	177 000	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		
			Insertion par le logement		5 847	0	5 847	5 847	0	0	0	
		Habitat		5 847	0	5 847	5 847	0	0	0		
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion des jeunes	0	0	0	0	0	0	0		
			Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	82 980	0	82 980	82 980	0	0	0		
			Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	592 241	0	592 241	592 241	0	0	0		
			Autres dispositifs d'insertion		675 221	0	675 221	675 221	0	0	0	
Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	386 889	-92 342	294 547	268 744	25 803	0	0				
	Actions d'insertion par l'activité économique	2 068 890	0	2 068 890	2 068 890	0	0	0				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs
				Dispositifs d'insertion	2 774 089	0	2 774 089	1 938 401	655 000	120 688	60 000
				Dispositifs RSA	5 229 868	-92 342	5 137 526	4 276 036	680 803	120 688	60 000
				Insertion	5 905 089	-92 342	5 812 747	4 951 257	680 803	120 688	60 000
				3 - Mission solidarité	5 910 936	-92 342	5 818 594	4 957 104	680 803	120 688	60 000
				Somme Millésime : 2018	6 731 970	41 448	6 773 417	5 590 408	813 487	297 688	71 834

AE 2019

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs	
2019	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	67 040	-30 000	37 040	2 040	35 000	0	0	
				Agriculture	67 040	-30 000	37 040	2 040	35 000	0	0	
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	105 960	-12 900	93 060	22 704	70 356	0	0	
				Développement local	105 960	-12 900	93 060	22 704	70 356	0	0	
			Développement territorial	173 000	-42 900	130 100	24 744	105 356	0	0		
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	171 093	-36 698	134 395	50 019	84 375	0	0	
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	38 000	0	38 000	31 300	3 300	3 400	0	
				Eau	209 093	-36 698	172 395	81 319	87 675	3 400	0	
			Environnement	Espaces naturels sensibles - autres	12 236	0	12 236	8 984	3 252	0	0	
			Environnement	12 236	0	12 236	8 984	3 252	0	0		
			Protection de l'environnement	221 329	-36 698	184 631	90 303	90 927	3 400	0		
		Sécurité	Sécurité des biens et des	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	47 600	0	47 600	0	47 600	0	0	
					Sécurité des biens et des personnes	47 600	0	47 600	0	47 600	0	0
			Sécurité	47 600	0	47 600	0	47 600	0	0		
		Transports	Transports publics	PAM77	70 000	-25 000	45 000	0	45 000	0	0	
					Transports publics	70 000	-25 000	45 000	0	45 000	0	0
			Transports	70 000	-25 000	45 000	0	45 000	0	0		
			1 - Mission aménagement et développement du territoire	511 929	-104 598	407 331	115 047	288 883	3 400	0		
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2 628	0	2 628	0	0	2 628	0	
				Insertion par le logement	2 628	0	2 628	0	0	2 628	0	
			Habitat	2 628	0	2 628	0	0	2 628	0		
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	1 082 980	0	1 082 980	41 490	846 490	65 000	130 000	
					Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	653 750	0	653 750	0	653 750	0	0
				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	Actions d'insertion par l'activité économique	2 297 700	-99 113	2 198 587	1 148 700	1 049 887	0	0	
					Dispositifs d'insertion	3 206 451	587 150	3 793 601	1 223 271	1 006 408	1 135 822	428 100
					Dispositifs RSA	8 201 628	488 037	8 689 664	4 347 966	2 733 145	1 135 822	472 732
			Insertion	9 938 358	488 037	10 426 394	4 389 456	4 233 385	1 200 822	602 732		
		3 - Mission solidarité	9 940 986	488 037	10 429 022	4 389 456	4 233 385	1 203 450	602 732			
		Somme Millésime : 2019	10 452 915	383 439	10 836 353	4 504 503	4 522 269	1 206 850	602 732			

AE 2020

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2 2 020	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP 2 020 après étape en cours	CP 2 021	CP ultérieurs
-----------	---------	-----------	---------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------	----------	---------------

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM2	Montant des AE après vote de la DM2	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs	
2020	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	210 000	32 900	242 900		79 644	163 256		
				Contrats intercommunaux	100 000	0	100 000		100 000	0		
		Développement local				310 000	32 900	342 900		179 644	163 256	
		Développement territorial				310 000	32 900	342 900		179 644	163 256	
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau		230 000	-30 000	200 000		69 000	131 000	
					Eau	230 000	-30 000	200 000		69 000	131 000	
		Environnement	Environnement	Environnement et développement durable		40 000	0	40 000		13 000	27 000	
					Espaces naturels sensibles - autres	30 000	-10 000	20 000		15 000	5 000	0
		Environnement				70 000	-10 000	60 000		28 000	32 000	0
		Protection de l'environnement				300 000	-40 000	260 000		97 000	163 000	0
		Sécurité	Sécurité des biens et des	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière		47 600	0	47 600		14 280	33 320	
					Sécurité des biens et des personnes	47 600	0	47 600		14 280	33 320	
		Sécurité				47 600	0	47 600		14 280	33 320	
		Transports	Transports publics	Etudes		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	
					Transports publics	206 000	0	206 000		38 000	68 000	100 000
		Transports				206 000	0	206 000		38 000	68 000	100 000
		1 - Mission aménagement et développement du territoire				863 600	-7 100	856 500		328 924	427 576	100 000
		3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		15 000	-12 888	2 112		0	0
Insertion par le logement	15 000					-12 888	2 112		0	0	2 112	
Habitat				15 000	-12 888	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)	475 000	15 000	490 000		0	490 000	0	
				Services et partenaires	0	0	0		0	0		
				Autres dispositifs d'insertion	1 557 980	15 000	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	2 325 000	-200	2 324 800		1 162 400	1 162 400			
			Dispositifs d'insertion	3 180 240	479 000	3 659 240		1 518 420	1 016 320	1 124 500		
Dispositifs RSA				8 322 997	478 800	8 801 797		4 312 461	3 364 836	1 124 500		
Insertion				9 880 977	493 800	10 374 777		4 418 951	4 766 326	1 189 500		
Personnes âgées	Maintien à domicile des	Aide à domicile et accord-cadre CNSA		1 296 000	0	1 296 000		116 659	461 165	718 176		
			Maintien à domicile des personnes âgées	1 296 000	0	1 296 000		116 659	461 165	718 176		
Personnes âgées				1 296 000	0	1 296 000		116 659	461 165	718 176		
3 - Mission solidarité				11 191 977	480 912	11 672 889		4 535 610	5 227 491	1 909 788		
Somme Millésime : 2020				12 055 577	473 812	12 529 389		4 864 534	5 655 067	2 009 788		

Récapitulatif des opérations CREEES sur une Autorisation d'Engagement

DM2 2020

Mission	Politique	Domaine	Action	Opérations créées	Montant de l'enveloppe
3 - Mission solidarité	Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Aide à domicile et accord-cadre CNSA	CNSA fonds dédiés aux SAAD / Participation (AE20)	1 150 176
3 - Mission solidarité					1 150 176
				TOTAL TOUTES MISSIONS:	1 150 176

Récapitulatif des opérations REVISEES sur une Autorisation d'Engagement

DM2 2020

Mission	Politique	Domaine	Action	Millésime	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant de l'opération après	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2019	Fonds d'indemnisation agricole/zones inondables (AE19)	67 040	-30 000	37 040	
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	2019	Etudes aménagement du territoire (AE19)	105 960	-12 900	93 060	
				2020	Etudes aménagement du territoire (AE20)	210 000	32 900	242 900	
	Développement territorial							-10 000	
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau		2019	Entretien rivières (AE19)	171 093	-36 698	134 395
					2020	Entretien rivières (AE20)	230 000	-30 000	200 000
		Environnement	Espaces naturels sensibles - autres		2020	ENS/Subventions entretien et biodiversité (AE20)	30 000	-10 000	20 000
					2015	ENS/Supports pédagogiques ENS Départementaux (AE15)	40 760	-314	40 446
	Protection de l'environnement							-77 012	
	Transports	Transports publics	Etudes		2016	Etudes générales de transport (AE16)	80 000	-40 000	40 000
					2015	CONV2 - DT - COM (AE15)	835 000	-50 000	785 000
					2017	Marché de contrôle qualité 2017 de la DSP PAM77 (AE17)	280 065	-50 490	229 575
					2019	AMO renouvellement DSP ou marché PAM 77 (AE 19)	70 000	-25 000	45 000
		Transports scolaires	Transport scolaire		2017	Contrôle qualité des circuits spéciaux scolaires (AE17)	160 000	-37 531	122 469
				2017	Contrôle qualité Transport des élèves et étudiants handicapés (AE17)	240 000	-67 341	172 659	
Transports							-270 363		
1 - Mission aménagement et développement du territoire							-357 375		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse	2018	Refonte Politiques éducatives (AE18)	191 268	-43 210	148 058	
		Vie des collègues	Autres - vie des collègues	2018	Assistance à maîtrise d'ouvrage de la direction (AE18)	72 960	177 000	249 960	
Education formation							133 790		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif							133 790		
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2020	MOUS et Etudes préalables à la création d'aires d'accueil (AE20)	15 000	-12 888	2 112	
		Habitat							-12 888

Mission	Politique	Domaine	Action	Millésime	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant de l'opération après		
	Insertion	Autres dispositifs	Plans Locaux d'Insertion	2020	Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi FSE (AE20)	475 000	15 000	490 000		
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2018	Dispositif d'accompagnement socio_professionnel des BRSA (AE18)	234 000	-92 342	141 658	
		Actions d'insertion par l'activité économique		2019	Actions d'insertion par l'activité économique (AE19)	2 297 700	-99 113	2 198 587		
				2020	Actions d'insertion par l'activité économique (AE20)	2 325 000	-200	2 324 800		
		Dispositifs d'insertion		2019	Actions d'insertion socioprofessionnelle (AE19)	502 660	-78	502 582		
				2019	Développement de parcours d'accès à l'emploi pérenne (AE19)	830 000	600 000	1 430 000		
				2019	Dispositif Clause d'insertion FSE 2019 _ 2021 (AE19)	388 700	-1 100	387 600		
				2019	Projets accès à l'emploi _ subv (AE19)	205 000	-11 672	193 328		
				2020	Développement de parcours d'accès à l'emploi pérenne (AE20)	830 000	509 000	1 339 000		
				2020	Fonds aide aux projets d'insertion (AE20)	30 000	-30 000	0		
		Insertion							889 495	
		Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Aide à domicile et accord-cadre CNSA	2020	CNSA fonds dédiés aux SAAD / Prestation (AE20)	1 296 000	-1 150 176	145 824	
Personnes âgées							-1 150 176			
3 - Mission solidarité							-273 569			
TOTAL TOUTES MISSIONS							-497 155			

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	Crédits inscrits 2020	DM 2 votée	Crédits inscrits 2020 après DM2	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Affaires internationales	Subvention aide humanitaire	80 000,00	0,00	80 000,00	
			Agriculture	Agriculture	Agriculture/subventions diverses	130 590,00	48 000,00	178 590,00
		Chambre d'agriculture/convention d'objectifs		461 800,00	25 000,00	486 800,00		
		Fonds d'indemnisation agricole/zones inondables		35 000,00	0,00	35 000,00		
		Fonds d'urgence à la filière agricole		140 000,00	0,00	140 000,00		
		Partenariats filière bois		55 000,00	-46 909,29	8 090,71		
		Développement local		Contrats intercommunaux	Fonctionnement Parcs Naturels Région	100 000,00	0,00	100 000,00
		Développement du réseau	Subvention fonctionnement SMN	Envoi Préfecture : 20/11/2020 Réception Préfet : 20/11/2020 Publication RAAD : 20/11/2020	230 000,00	0,00	230 000,00	
		Soutien au développement local - divers partenariats	Plan de soutien départemental à l'artisanat		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	Fonds départ. d'urgence en soutien aux offices de tourisme, des commerces et espaces culturels	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	
	I.O.D.77	210 000,00		0,00	210 000,00			
	Seine-et-Marne Attractivité	2 000 000,00		100 000,00	2 100 000,00			
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	Entretien rivières	190 073,40	-36 698,00	153 375,40	
				Eau potable	DEEA - Subvention eau	140 500,00	0,00	140 500,00
		Environnement	Environnement et développement durable	DEEA - Subventions animation environnement	260 125,00	0,00	260 125,00	
				Espaces naturels sensibles - autres	DEEA - Autre partenariat environnement	19 335,00	0,00	19 335,00
					ENS/Autres participations, partenariats	100 100,00	-1 500,00	98 600,00
			ENS/ONF Entretien forêts domaniales		322 000,00	0,00	322 000,00	
			Espaces naturels sensibles - Département	ENS/Subventions entretien et biodiversité	18 252,00	0,00	18 252,00	
				ENS/Département subventions partenariats	226 412,00	-6 000,00	220 412,00	
		ENS/Partenariat "biodiversité"		34 200,00	0,00	34 200,00		
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	Sub de fonctionnement diverses Incendie et Secours	25 000,00	0,00	25 000,00
	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière				Subvention sécurité routière DR	61 880,00	0,00	61 880,00
	Transports			Transports publics	Autres - transports publics	Subvention association SADUR	500,00	-250,00
		Etudes	Etude Partenariat		25 000,00	-25 000,00	0,00	
		Infrastructures de transport	CONV3 - DT - participation étude stratégie commerciale		4 000,00	-350,00	3 650,00	
	1 - Mission aménagement et développement du territoire					8 100 767,40	56 292,71	8 157 060,11
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives	Aide au fonctionnement des associations Archives	10 000,00	2 600,00	12 600,00
				Archives et valorisation des Archives	Aide aux projets des associations Archives	52 500,00	-30 087,00	22 413,00
			Développement culturel	Actions culturelles.	Collège au cinéma action en faveur de la jeunesse seine et marnaise	60 000,00	-9 300,00	50 700,00
Diffusion spectacle vivant arts plastiques cinéma					1 615 000,00	-12 450,00	1 602 550,00	
EAC action en faveur de la jeunesse seine et marnaise					38 000,00	3 000,00	41 000,00	
Fonds de soutien aux acteurs culturel					0,00	318 950,00	318 950,00	
Soutien partenarial aux musiques actuelles CNV					30 000,00	0,00	30 000,00	
Anciens combattants					Anciens combattants et manifestations du souvenir	21 000,00	0,00	21 000,00
Compagnies artistiques professionnelles					Compagnies artistiques professionnelles	152 000,00	6 300,00	158 300,00
Contrats triennaux de développement culturel					Contrats triennaux de développement culturel	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
Enseignement artistique et pratiques amateurs					Enseignements artistiques	800 000,00	-30 000,00	770 000,00
Festivals et manifestations artistiques					Festivals et manifestations culturelles et artistiques	309 000,00	0,00	309 000,00
Développement de la lecture publique			Opérateurs	Act'Art	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	
				Développement culturel	Contrat territoire lecture	20 000,00	0,00	20 000,00
				Développement du réseau -	sub de fonc actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	10 000,00	0,00	10 000,00

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	Crédits inscrits 2020	DM 2 votée	Crédits inscrits 2020 après DM2	
			Médiathèque	Sub de fonc / Aide création nouveaux services	17 000,00	-17 000,00	0,00	
				Sub de fonc / autres subventions	7 100,00	0,00	7 100,00	
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	Parcours plantes et jardins en Seine et Marne	20 000,00	0,00	20 000,00	
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	Protection et mise en valeur d'objets d'art	10 850,00	0,00	10 850,00	
			Patrimoine monumental	Entretien des monuments	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Valorisation du patrimoine	Associations patrimoniales à rayonnement départemental	18 000,00	0,00	18 000,00	
				Associations patrimoniales et archéologiques DAC	56 000,00	12 200,00	68 200,00	
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	Collège "Nature"	6 000,00	-6 000,00	0,00
					Parcours Collégiens - Subventions	282 977,51	-49 500,00	233 477,51
			Bâtiments des collèges	Entretien et grosses réparations	Entretien subventions au collège	450 000,00	0,00	450 000,00
		Vie des collèges	Autres - vie des collèges	Subventions diverses Vie des collèges	12 938,00	0,00	12 938,00	
			Participations au budget des EPLE	Rencontre annuelle agents des collèges	7 000,00	-7 000,00	0,00	
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Autres - activités sportives	Événements sportifs -subvention	0,00	105 000,00	105 000,00	
				Fond d'aide départemental en faveur du maintien de l'emploi sportif	237 775,00	0,00	237 775,00	
			Soutien au sport civil	Associations sportives civiles	980 000,00	-20 000,00	960 000,00	
				Centre de ressources sport	42 000,00	0,00	42 000,00	
				Contrats d'objectifs comités départementaux et projets sportifs	233 200,00	-62 000,00	171 200,00	
				Ecoles multisports	250 000,00	-4 474,00	245 526,00	
				Manifestations sportives et Grands événements	275 800,00	-40 800,00	235 000,00	
				Soutien au fonctionnement des comités départementaux	170 000,00	-12 000,00	158 000,00	
			Soutien au sport scolaire	Soutien à la natation scolaire en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise - subventions	75 000,00	0,00	75 000,00	
				Sport scolaire en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	132 350,00	0,00	132 350,00	
				Sport de haut niveau	Contrats d'objectifs haut niveau	975 000,00	12 000,00	987 000,00
				Sport nature	Contrats d'objectifs et projets sport de nature	30 000,00	-28 000,00	2 000,00
					Iles de loisirs - BPAL	50 000,00	191 360,00	241 360,00
			Jeunesse et loisirs	Aides aux associations de jeunesse et d'éducation populaire	Contrats d'objectifs OJEP en faveur de la jeunesse seine-et-Marnaise	200 000,00	0,00	200 000,00
	Subvention fonctionnement organismes jeunesse/éducation populaire	180 000,00			0,00	180 000,00		
Aides aux projets et initiatives des jeunes	Aide aux projets et initiatives en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	196 725,00		0,00	196 725,00			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					9 338 215,51	312 799,00	9 651 014,51	
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	3 600,00	0,00	3 600,00	
			Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	Subventions/ Aide au fonctionnement modes d'accueil	5 598 500,00	80 000,00	5 678 500,00	
		Protection et prévention des enfants à domicile	Soutien et Prévention en Milieu Ouvert	Subventions en milieu ouvert	17 250,00	0,00	17 250,00	
	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	1 072 741,00	0,00	1 072 741,00		
			Aide au fct pour les aires de grands passages	57 500,00	0,00	57 500,00		
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion des jeunes	Subvention E2C	200 000,00	0,00	200 000,00	
				Subventions aux Missions locales	288 000,00	0,00	288 000,00	
			Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	Actions de cohésion sociale	662 980,00	2 200,00	665 180,00	
				Aide et soutien contre les violences conjugales	97 000,00	-2 200,00	94 800,00	
			Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi FSE	653 750,00	0,00	653 750,00	
		Services et partenaires	Sub. de fonct. divers partenaires	10 800,00	17 000,00	27 800,00		
	Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	Itinéraire Tremplin Interactif Nemours Montereau	225 000,00	0,00	225 000,00		
			Mission accompagnement vers l'emploi Département	1 150 040,92	-44 400,00	1 106 140,92		
Mission accompagnement vers l'emploi FSE 2018 2020			977 350,57	0,00	977 350,57			

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	Crédits inscrits 2020	DM 2 votée	Crédits inscrits 2020 après DM2
			Actions d'insertion par l'activité économique	Actions d'insertion par l'activité économique	2 213 800,00	-1 512,98	2 212 287,02
			Dispositifs d'insertion	Actions d'insertion et emploi	1 575 240,00	0,00	1 575 240,00
				Actions d'insertion socioprofessionnelle	527 792,69	-60 000,00	467 792,69
				Développement de parcours d'accès à l'emploi pérenne	415 000,00	150 000,00	565 000,00
				Dispositif Clause d'insertion FSE 2019 2021	112 900,00	-11 400,00	101 500,00
				Projets accès à l'emploi _ subv	211 325,33	6 624,67	217 950,00
	Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Actions extra légales en faveur des personnes âgées	Subvention PA	264 200,00	0,00	264 200,00
			Aide à domicile et accord-cadre CNSA	Innovation sociale : expérimentation bienveillance des aidants	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées	Conférence des Financeurs / Actions Prévention / Subventions	900 000,00	-21 400,00	878 600,00
				Conférence des Financeurs / Forfait autonomie	523 000,00	0,00	523 000,00
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Accueil familial des adultes handicapés	Tiers régulateur PH / Subvention	0,00	114 000,00	114 000,00
		Maintien à domicile des personnes handicapées	Actions extra légales en faveur des adultes handicapés	Subventions en faveur PH	104 700,00	0,00	104 700,00
	Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	Démographie médicale / MSPU	100 000,00	0,00	100 000,00
			3 - Mission solidarité		18 012 970,51	178 911,69	18 191 882,20
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Parrainage et partenariats divers	Parrainages et partenariats (subventions)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Présidence et cabinet	Autres - Présidence et cabinet	Fédération syndicale des salariés	134 894,00	0,00	134 894,00
				Sub. aux assoc. d'Elus locaux	25 000,00	0,00	25 000,00
				Subventions diverses	70 000,00	-18 000,00	52 000,00
	Direction et animation de l'action	Direction générale	Etudes et divers	Ingénierie territoriale	3 000,00	0,00	3 000,00
				Observation et stratégies territoriale	60 000,00	0,00	60 000,00
		Finances	Autres opérations financières	Subvention FS2I	10 000,00	0,00	10 000,00
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	Subventions DRH	1 103 154,00	0,00	1 103 154,00
			4 - Mission fonctionnelle		1 506 048,00	-18 000,00	1 488 048,00
			Subventions de fonctionnement		36 958 001,42	530 003,40	37 488 004,82

Budget Général - ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES - DM2 2020

Compte d'imputation	Objet de la provision	Date de la constitution de la provision (délibération)	Montant Provisoire	Accusé de réception – Ministère de l'intérieur 077-227700010-20201113-lmc10000021284-DE		Montant des réalisations ou reprises	Solde
				Acte Certifié exécutoire Envoi Préfecture : 20/11/2020 Réception Préfet : 20/11/2020 Publication RAAD : 20/11/2020			
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