

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du vendredi 14 juin 2019

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-2019/06/14- 7/03

OBJET : Première Décision Modificative 2019 pour le Budget général et les budgets annexes.

CANTON(S) : TOUS CANTONS

RÉSUMÉ : La première décision modificative pour 2019, vaut budget supplémentaire puisqu'elle reprend les résultats de gestion 2018. Elle présente une augmentation des recettes réelles de fonctionnement (hors excédent antérieur disponible reporté) de 11,8 M€ (+1% par rapport au BP). Les principales augmentations concernent la CVAE et le Foncier bâti.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont augmentées de 11,6M€ (+1 % par rapport au BP), les

augmentations concernent plus particulièrement nos contributions aux fonds de péréquation de fiscalité (Fonds liés aux DMTO) et la contribution de fiscalité de la taxe d'aménagement.

Au total, grâce à la reprise de l'excédent de fonctionnement l'épargne est améliorée de 23,8 M€.

En investissement, hors reports équilibrés par l'affectation du résultat antérieur de 2018 (4,3M€), l'augmentation des dépenses s'élève à 14,9 M€ tandis que celle des recettes définitives s'établit à +21,9M€. Ainsi le besoin budgétaire d'emprunt peut être diminué de 30,8 M€, passant de 117,4 M€ au BP 2019 à 86,6 M€ (-26,3 % par rapport au BP 2019).

INTRODUCTION

La DM1 2019 soumise à l'Assemblée départementale améliore très sensiblement les équilibres du BP 2019 :

- la totalité du résultat antérieur disponible de 23,6 M€ est consacré à l'augmentation de l'épargne sur la section de fonctionnement,
- le solde des ajustements des recettes et des dépenses de la section de fonctionnement dégage même un léger excédent de 0,2 M€ environ,
- le besoin budgétaire d'emprunt est réduit de 30,8 M€ (- 26 %). L'emprunt d'équilibre après DM1 est ramené à 86,6 M€.

La DM1 2019 qui vous est proposée peut se résumer ainsi en grandes masses :

Recettes de fonctionnement de l'exercice **+ 11,8 M€**

Dont :

Foncier bâti : + 3,1 M€

CVAE : + 5,3 M€

FSDRIF -0,6 M€

Frais de gestion FB : -0,1 M€

IFER : + 0,04M€

Reversement FNPDMTO : + 4,2 M€

DGF : - 0,4 M€

DCRTP et Allocations Compensatrices: -0,2 M€

Autres participation Etat : + 0,06 M€

Autres recettes : + 0,4 M€

Résultat antérieur disponible + 23,6 M€

Total recettes réelles DM1 2019 (A) **+ 35,4 M€**

Dépenses de fonctionnement (B) **+ 11,6 M€**

Dont :

Contribution à des fonds de péréquation +6,5 M€

*Direction et animation de l'action
départementale* +2,2 M€

Insertion +0,8 M€

Personnes âgées +0,6 M€

Moyens généraux + 0,6 M€

<i>Education formation</i>	+0,5 M€	
<i>Enfance et famille</i>	+0,3 M€	
<i>Culture et patrimoine</i>	+0,08 M€	
<i>Transports</i>	+0,08 M€	
<i>Habitat</i>	+0,06 M€	
<i>Jeunesse, sports et loisirs</i>	+0,05 M€	
<i>Santé publique</i>	+0,006M€	
<i>Développement territorial</i>	-0,03 M€	
<i>Conduite des politiques départementales</i>	-0,01 M€	
<i>Protection de l'environnement</i>	-0,03 M€	
<i>Ressources humaines</i>	-0,08 M€	
Solde de fonctionnement total (A – B = C)		+ 23,8 M€
Dépenses d'équipement (A*)		+ 19,2 M€
Dont : reports de 2018 :	+ 4,3 M€	
Ajustements sur CP 2019 :	+ 14,9 M€	
Recettes définitives d'investissement (B*)		+ 21,9 M€
Résultat affecté aux reports (C*)		+ 4,3 M€
Solde d'investissement (C*+ B* – A* = D)		+ 7,0 M€
Cumul soldes de fonctionnement et d'investissement (C + D)		+ 30,8 M€
Emprunt au BP 2019		117,4 M€
Emprunt après DM1 2019		86,6 M€

L'ensemble des ajustements de cette DM1 2019 est détaillé dans le rapport qui suit.

I – PRESENTATION GENERALE

I.1. LES CREDITS DE PAIEMENT

I.1.1 LES REPORTS DE L'EXERCICE 2018

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

Ainsi la DM1 2019 incorpore les résultats comptables de l'exercice 2018 (en investissement et en fonctionnement) et les reports de crédits d'investissement en dépenses engagées en 2018 mais non mandatées à la clôture de l'exercice.

1) Affectation et reprise des résultats de clôture du Compte Administratif 2018 :

Je vous rappelle les résultats constatés à la clôture de l'exercice 2018 :

En fonctionnement : excédent de **152 283 542,85 €**

En investissement : un solde d'exécution négatif de **124 429 821,29 €**

Conformément à l'instruction comptable M52, il a été décidé lors du vote du compte administratif, d'affecter prioritairement le résultat de fonctionnement à la couverture du déficit constaté en investissement. Le solde, soit **27 853 721,56 €**, est affecté à la couverture du déficit des reports d'investissement (**- 4 261 386,03 €**) et l'excédent disponible en fonctionnement qui est de **23 592 335,53 €** est reporté et repris à la présente décision modificative.

2) Reports de crédits 2018 en dépenses d'investissement : 4 261 386,03 €

Ce montant correspond à des crédits de paiement ouverts en 2018 qui n'ont pas été mandatés à la fin de l'exercice et qui devraient être consommés sur 2019. Ils viennent s'ajouter aux **210 939 296,25 €** de crédits inscrits au BP 2019 en investissement pour les dépenses d'équipement (hors dette et subventions en annuités).

I.1.2. LES PROPOSITIONS NOUVELLES EN DM1 2019

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

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

- **en dépenses** : **14 934 117,87 €** de propositions nouvelles. A cette augmentation il faut ajouter les crédits reportés de 2018 d'un montant de **4 261 386,03 €**. Au total, les crédits de paiement 2019 augmentent de **19 195 503,90 €** par rapport au budget primitif (+ **9,1 %**).

- **en recettes** : + **21 968 620,11 €** (hors emprunt) de propositions nouvelles. Au total, les crédits de paiement 2019 des recettes définitives d'investissement (c'est-à-dire hors emprunt) augmentent de **61,5 %** par rapport au budget primitif.

2) Section de fonctionnement :

- **en dépenses** : + **11 576 066,04 €** de crédits de paiement 2019 supplémentaires en DM1 (+ **1,05 %** par rapport au BP 2019).

- **en recettes** : + **11 789 794,50 €** (hors excédent 2018 reporté de **23 592 335,53 €**). Les recettes de fonctionnement (hors excédent) sont donc en augmentation de + **0,9 %** par rapport au BP 2019.

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

	2017	2018	Variation 2018/ 2017	2019	Variation 2019/ 2018
Dépenses d'investissement (hors dette et autres opérations financières)					
BP	174 404 539,68	178 122 034,94	2,1%	210 939 296,25	18,4%
DM1	-1 660 147,12	5 572 377,32	-435,7%	19 195 503,90	244,5%
Total investissement	172 744 392,56	183 694 412,26	6,3%	230 134 800,15	25,3%
Dépenses de fonctionnement					
BP	1 096 150 825,93	1 093 977 011,94	-0,2%	1 107 213 101,81	1,2%
DM1	2 060 425,81	3 798 486,41	84,4%	11 576 066,04	204,8%
Total fonctionnement	1 098 211 251,74	1 097 775 498,35	0,0%	1 118 789 167,85	1,9%
Total général	1 270 955 644,30	1 281 469 910,61	0,8%	1 348 923 968,00	5,3%

En investissement, la comparaison des crédits d'investissement 2019 (hors dette) après DM1 avec ceux de 2018 présente une progression (+ **25,3 %** entre 2018 et 2019 contre + **6,3 %** entre 2017 et 2018). En fonctionnement, on constate que les dépenses après DM1 progressent de + **1,9 %**. Cet ajustement doit être détaillé car il concerne majoritairement des inscriptions obligatoires en matière de fiscalité (reversement d'indus de taxe d'aménagement, création fonds de soutien interdépartemental..).

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

(Chiffres exprimés en millions d'euros)

Millésime	Montant d'AP voté après BP	Révision DM1	Montant d'AP après DM1	Réalisé à fin 2018	Reste à réaliser
1996	234,3	0,0	234,3	234,3	0,1
1997	139,1	0,0	139,1	138,6	0,5
1998	112,4	0,0	112,4	112,4	0,0
1999	116,3	0,0	116,3	116,3	0,0
2000	166,6	0,0	166,6	166,6	0,0
2001	170,6	0,0	170,6	170,6	0,0
2002	194,4	0,6	195,0	188,1	6,8
2003	218,3	0,0	218,3	218,0	0,3
2004	146,6	0,0	146,6	146,6	0,0
2005	165,7	0,0	165,7	160,8	4,9
2006	184,8	0,0	184,8	184,6	0,1
2007	313,0	0,0	313,0	300,6	12,3
2008	170,3	-0,1	170,2	165,1	5,0
2009	201,3	-0,1	201,2	196,0	5,2
2010	169,6	0,0	169,6	165,7	3,9
2011	144,1	-0,2	143,8	134,7	9,2
2012	143,2	-1,4	141,8	137,9	3,9
2013	153,3	-0,7	152,5	139,3	13,2
2014	146,0	-0,6	145,4	118,7	26,7
2015	194,0	-0,9	193,1	114,5	78,6
2016	137,1	-0,3	136,8	92,7	44,1
2017	196,5	-6,2	190,4	101,6	88,7
2018	228,9	-3,1	225,8	72,5	153,3
2019	210,3	30,1	240,5		240,5
Somme :	4 256,7	16,9	4 273,6	3 576,4	697,3

Vingt-quatre années d'autorisations de programme sont encore actives, mais les AP de plus de 10 ans ne représentent plus que **5 %** des crédits restant à réaliser. Les AP de 2013 à 2019 représentent **93 %**.

L'ensemble des propositions de DM1 conduit à une augmentation du niveau des AP du BP, les principaux mouvements concernent les politiques suivantes : direction et animation de l'action départementale (+ **13,1 M€**), routes départementales (+ **4 M€**), éducation et formation (+ **1,3 M€**), et personnes âgées (- **1,5 M€**). Le détail de ces mouvements en AP et en CP figure dans la deuxième partie de ce rapport. Après vote de la DM1 2019, nos engagements en termes d'AP non réalisées s'élèveront à **697,3 M€**. Si tous les CP ouverts en 2019 sont consommés (**230,1 M€**), alors le stock d'AP restant à mandater à fin 2019 devrait s'élever à **467,1 M€**. Ce stock d'AP représenterait alors 3 années de CP sur la base du volume de CP relatif aux dépenses d'équipement de 2019. Pour rappel, ce stock était de **449,9 M€** à l'issue de la DM1 2018 et représentait 2,4 années de CP.

I.3 L'EQUILIBRE GENERAL

L'équilibre général de la DM1 2019 se présente conformément au tableau ci-après :

Section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Résultat 2018 après affectation		23 592 335,53
Propositions nouvelles	11 576 066,04	11 789 794,50
Total	11 576 066,04	35 382 130,03
Mouvements d'ordre	43 807 762,99	20 001 699,00
Total fonctionnement	55 383 829,03	55 383 829,03
Section d'investissement		
	Dépenses	Recettes
Résultat de clôture 2018	124 429 821,29	
Affectation de l'excédent 2018		128 691 207,32
Crédits reportés 2017	4 261 386,03	
Propositions nouvelles	14 934 117,87	21 968 620,11
Emprunt nouveau DM1		-30 840 566,23
Total	143 625 325,19	119 819 261,20
Mouvements d'ordre	27 741 108,21	51 547 172,20
Total investissement	171 366 433,40	171 366 433,40
Total général	226 750 262,43	226 750 262,43

La réduction du recours à l'emprunt s'élève à cette DM1 2019 à **30,8 M€**, l'emprunt d'équilibre passe ainsi de **117,4 M€** au BP à **86,6 M€** après DM1.

II - DEPENSES PAR POLITIQUES SECTORIELLES

Les chiffres qui suivent font l'objet de comparaisons entre les crédits inscrits au BP 2019 (y compris virements effectués depuis) et les propositions de DM1 (reports + propositions nouvelles).

Ce détail suit la présentation suivante :

- Comparaison des ouvertures d'autorisations de programme en DM1 et du cumul des autorisations de programme, restant à réaliser au 1er janvier 2019, par politique,
- Evolution des crédits de paiement d'investissement et de fonctionnement par rapport aux crédits votés au BP 2019.

II - 1. INVESTISSEMENT- Les autorisations de programme

Les ajustements de la première décision modificative en autorisations de programme s'élèvent à + 16 949 517 € (hors dépenses financières qui sont gérées sans autorisations de programme). Ils représentent 2,5 % du stock d'AP restant à réaliser après DM1 (697,3 M€) et se répartissent de la manière suivante entre les différentes politiques sectorielles.

Politique	AP restant à réaliser au 1er janvier 2019	AP de stock < 2019	AP 2019	Total	AP restant à réaliser après DM1	% évol DM1/BP
Développement territorial	110 424 717	-6 027 182	5 163 741	-863 441	109 561 276	-0,8%
Protection de l'environnement	31 848 382	-287 057	304 517	17 460	31 865 842	0,1%
Routes départementales	145 426 542	-9 095	4 000 000	3 990 905	149 417 447	2,7%
Sécurité	4 600 000	0	700 000	700 000	5 300 000	15,2%
Transports	64 042 230	-553 717	1 330 000	776 283	64 818 514	1,2%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	356 341 871	-6 877 051	11 498 258	4 621 208	360 963 079	1,3%
Culture et patrimoine	5 502 690	-399 850	50 000	-349 850	5 152 840	-6,4%
Education formation	247 298 218	-264 921	1 553 409	1 288 488	248 586 706	0,5%
Jeunesse, sports et loisirs	3 673 545	-8 217	162 083	153 866	3 827 411	4,2%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et	256 474 453	-672 987	1 765 492	1 092 505	257 566 957	0,4%
Habitat	931 264	-66 102	27 944	-38 158	893 106	-4,1%
Personnes âgées	11 443 246	-246 746	-1 260 000	-1 506 746	9 936 500	-13,2%
Personnes handicapées	3 081 840	-33 000	-210 000	-243 000	2 838 840	-7,9%
Santé publique	600 000	0	-121 655	-121 655	478 345	-20,3%
3 - Mission solidarité	16 056 350	-345 848	-1 563 711	-1 909 559	14 146 791	-11,9%
Conduite des politiques départ.	503 564	-104	0	-104	503 460	0,0%
Direction de l'action départ.			13 139 000	13 139 000	13 139 000	#DIV/0!
Moyens généraux	50 794 913	-5 272 737	5 302 204	29 467	50 824 380	0,1%
Ressources humaines	148 056	-22 998	0	-22 998	125 058	-15,5%
4 - Mission fonctionnelle	51 446 533	-5 295 839	18 441 204	13 145 364	64 591 897	25,6%
Somme :	680 319 206	-13 191 726	30 141 243	16 949 517	697 268 723	2,5%

Le tableau ci-dessus différencie les mouvements sur les autorisations de programme, en distinguant ceux affectant les AP antérieures à l'exercice en cours, de ceux sur les AP 2019 ouvertes au BP 2019.

Il permet de souligner que les mouvements opérés sur AP antérieures à 2019 sont quasi exclusivement des ajustements à la baisse car il s'agit d'ajustements au montant définitif d'opérations achevées, tant en maîtrise d'ouvrage départementale qu'en subventions accordées à des opérations d'investissement portées par des tiers. Ainsi sur les AP antérieures à 2019, une diminution globale de – **13,1 M€** est proposée à travers la DM1

A l'inverse, sur les AP 2019, c'est un ajustement à la hausse de + **30,1 M€** qui est proposé. Cet ajustement sera détaillé dans les commentaires qui suivent.

1 - Mission aménagement et développement du territoire : + 4 621 208 €**➤ Développement territorial : - 863 441 €**

Sur le domaine « **Agriculture** », les autorisations de programme sont abondées de **+ 2 199 156 €** essentiellement pour ajuster l'enveloppe dédiée à la plateforme d'approvisionnement (**+ 2 156 362 €**) et plus particulièrement pour financer notre participation au capital de la société publique locale portant le projet. Après le vote de la DM1 ce projet sera doté de plus de **5 M€**. Les autres ajustements proposés concernent les révisions de deux opérations anciennes affectées aux mesures agro-environnementales (**- 28 206 €**) et la création d'une enveloppe d'études pour **71 000 €**.

La création d'une enveloppe de **530 000 €** est proposée sur les « **aménagements routiers et les liaisons douces** » pour subventionner les liaisons cyclables à réaliser par l'EPA sur le territoire de Val d'Europe, tandis que trois AP anciennes allouées aux contrats triennaux de voirie sont ajustées à leur montant affecté pour un montant global de **- 248 028 €**.

Les AP du domaine « **développement local** » sont ajustées de **- 2 452 404 €**. Trois nouveaux contrats CID sont présentés au vote de la DM1 au bénéfice de la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie (**+ 3 016 546 €**) et des communautés de communes des Deux Morins et des Pays de l'Ourcq, respectivement pour **1 216 378 €** et **1 234 203 €**. Ces montants représentent les deux tiers des montants globaux des projets et viennent en déduction de l'AP globale dédiée aux CID votée au BP 2019. Cette dernière est diminuée de **9 467 127 €**, finançant les 3 CID déjà mentionnés ainsi que la création du Fonds Aménagement Communal doté de **4 M€**, nouveau dispositif à destination des communes de + 2 000 habitants et présenté au vote à cette même séance.

Les enveloppes des Contrats intercommunaux et des contrats communaux sont diminuées respectivement de **- 153 218 €** et **- 304 906 €** pour correspondre à leur montant déjà affecté. La même démarche est suivie pour l'enveloppe votée en 2014 dédiée au territoire de Coulommiers – Brie et Morin (**- 287 153 €**).

Par ailleurs, les AP du fonds ECOLE et du Fonds d'Equipeement Rural sont ajustées respectivement de **- 232 305 €** et **- 265 895 €** en fonction des dossiers à financer. Pour terminer, notons la création d'une opération de **25 000 €** pour participer aux dépenses d'équipement du Centre Opérationnel et de Renseignement de la Gendarmerie de Seine-et-Marne (CORG).

Le domaine « **promotion du territoire** », diminue globalement de **- 852 538 €**. Ces réductions concernent une douzaine d'opérations afin d'acter leur clôture. Ces AP relevaient du fonds d'aide à l'innovation, du fonds départemental « attractivité » ou encore des requalifications des ZA.

Les AP du domaine « **Tourisme** » peuvent être diminuées de **- 39 626 €**, en fonction des dossiers à subventionner, sur le développement touristique territorial (**- 15 230 €**), sur les aides aux hébergements touristiques (**- 20 212 €**) et sur l'enveloppe ouverte en 2011 sur le dispositif « tourisme handicap » (**- 4 185 €**).

➤ Protection de l'environnement : + 17 460 €

Sur le domaine « **Eau** » les AP sont révisées pour un montant global de **+ 10 877 €** dont **- 132 102 €** sur l'assainissement, **+ 84 791 €** sur l'eau potable et **+ 66 491 €** sur les cours d'eau. S'ajoute à ces mouvements une diminution de **- 8 302 €** des enveloppes allouées au Laboratoire départemental. Cette somme correspond à des crédits non affectés.

Sur le domaine « **Environnement** » (**+ 6 583 €**), une part des révisions d'AP concerne les espaces naturels sensibles (ENS) (**+ 12 835 €**), en fonction des projets d'acquisitions en cours et des nouveaux projets d'aménagement des quatre ENS « ambassadeurs », tant en études qu'en travaux. Enfin des ajustements mineurs sont opérés sur les enveloppes d'aménagement foncier (**- 6 252 €**).

➤ **Routes départementales : + 3 990 905 €**

Une nouvelle opération de **4 M€** est ouverte à l'occasion de cette DMI : elle financera les travaux à réaliser sur les routes départementales par la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France. Sur ce même domaine, quatre opérations sont révisées avant leur clôture pour un montant global de **- 9 095 €**.

➤ **Sécurité : + 700 000 €**

Une subvention exceptionnelle de **700 000 €** est prévue en 2019, afin de permettre au SDIS le renouvellement de son système informatique de réponse aux appels d'urgence, d'alerte et de gestion opérationnelle, à travers le projet « NexSIS » proposé par l'Etat. Elle complète l'AP de **4,6 M€** votée au BP 2019.

➤ **Transports : + 776 283 €**

Sur le programme dédié aux infrastructures de transport, une nouvelle AP est créée pour **1 330 000 €** afin de participer au financement des études relatives au projet de la future gare SNCF de Bry-Villiers-Champigny sur le RER E et la ligne transilien P, en interconnexion avec la ligne de métro 15 Sud actuellement en travaux. Cinq autres opérations font l'objet d'ajustements à la baisse pour un montant global de **- 553 717 €**.

2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif: + 1 092 505 €

➤ **Culture et patrimoine : - 349 850 €**

L'essentiel des révisions concerne le domaine de la lecture publique où sept AP sont diminuées au niveau des montants attribués (**- 345 569 €**). Pour la même raison une dizaine d'opérations est ajustée sur les domaines du patrimoine et des archives (respectivement **- 17 248 €** et **- 7 327 €**). Par ailleurs, une opération de **50 000 €** est créée pour soutenir la stratégie d'investissement du théâtre de Sénart.

➤ **Education et formation : + 1 288 488 €**

Les enveloppes du domaine « **bâtiments des collèges** » sont globalement majorées de **1 202 501 €**. Sur les enveloppes dédiées aux constructions, extensions et réhabilitations des collèges, les augmentations s'élèvent à **+ 532 189 €**. Elles résultent de la majoration de **600 000 €** des études pour la construction d'un collège à Chelles et des diminutions présentées sur une douzaine d'opérations d'études (**- 67 811 €**). Par ailleurs, les prévisions de dépenses d'entretien et de grosses réparations sont majorées de **+ 673 795 €** notamment pour réaliser les travaux supplémentaires liés à la sectorisation dans les collèges « H. Dunant » à Meaux, « le bois de l'enclume » à Trilport, « la Rochefoucault » à La Ferté-sous-Jouarre et « Pyramide » à Lieusaint, mais également pour le remplacement de la couverture au collège de Villeneuve sur Bellot et le désamiantage des façades du collège des 4 Arpents à Lagny-sur-Marne.

Les autorisations de programme du domaine « **vie des collèges** » présentent une révision globale de **+ 405 987 €**. Les enveloppes de matériel et de mobilier sont globalement abondées de **+ 443 057 €** pour prendre en compte des besoins nouveaux (notamment des collèges de Bussy et de Saint Fargeau). Les enveloppes dédiées au matériel de la restauration scolaire sont également ajustées de **- 4 549 €** et celles ouvertes pour la participation aux budgets des collèges privés peuvent être diminuées de **- 32 571 €**. Une dernière opération ancienne est ajustée à son montant réalisé puisque la convention d'attribution est maintenant caduque, il s'agit de notre participation au lieu d'échanges culturels et citoyens de l'UPEMLV (soit une diminution de **320 000 €** pour un montant réalisé de **80 000 €**).

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : + 153 866 €**

Deux opérations dédiées aux équipements sportifs en accompagnement des collèges sont mouvementées. L'AP 2018 est ajustée à son montant affecté de **291 783 €** soit une révision de **- 8 217 €**, tandis que l'AP 2019 est abondée de **+ 162 083 €** (pour atteindre **997 083 €**) pour prendre en compte, au titre de la programmation 2019, les quatre demandes reçues et recevables au titre des équipements sportifs en accompagnement des collèges : la construction d'un gymnase au collège "les Remparts" à Rozay-en-Brie, la réalisation d'un mur d'escalade artificiel au gymnase du collège de Faremoutiers, la réfection et la mise en conformité de la piste d'athlétisme en accompagnement des collèges de Provins et enfin la réalisation d'un terrain de grands jeux synthétique en accompagnement du collège "le bois de l'enclume" de Trilport.

3 - Mission solidarités : - 1 909 559 €
--

➤ **Habitat : - 38 158 €**

Il est proposé à cette DM1 de restituer globalement **96 180 €** sur les AP 2018 de « développement de l'offre de logements dans le parc privé », tandis que l'AP 2019 est abondée de **25 744 €** afin de subventionner la création de quatre logements à Loyer Conventionné Très Social (LCTS) à Othis. Deux enveloppes sont également majorées : **+ 30 078 €** sur les aides au parc social et **+ 2 200 €** sur l'AP 2019 ouverte en faveur de la création d'aires de grands passages.

➤ **Personnes âgées : - 1 506 746 €**

A l'occasion de cette DM1, deux opérations sont annulées. L'AP votée au BP au bénéfice de la maison de retraite « Le marais » à la Ferté-Gaucher, est restituée dans l'attente d'éléments nouveaux (**- 260 000 €**). De la même, l'AP dédiée aux travaux de sécurité incendie au centre hospitalier de Melun (**- 36 746 €**) peut être annulée. Notons également que sur l'AP 2017, les crédits non affectés, étant frappés de caducité, doivent être restitués (**- 140 000 €**). Une dernière enveloppe est ajustée en fonction des besoins exprimés : celle ouverte en faveur des établissements victimes des intempéries de mai 2018 (**- 70 000 €**).

➤ **Personnes handicapées : - 243 000 €**

Comme sur le secteur des personnes âgées, une enveloppe avait été votée en 2018 au bénéfice des établissements victimes des intempéries de mai 2018. Elle est révisée à la baisse : **- 30 000 €**. Deux autres AP sont minorées : **- 210 000 €** sur l'aide affectée au foyer de vie de Provins et **- 3 000 €** sur l'AP frappée de caducité, devant financer le mobilier du foyer de vie de Boulogny.

➤ **Santé publique : - 121 655 €**

En fonction du financement demandé par la commune de Vaux-le-Pénil pour la création de sa maison de santé, il est possible d'ajuster l'enveloppe de **- 121 655 €** (pour un montant après DM1 de **178 345 €**).

4 - Mission fonctionnelle : + 13 145 364 €

➤ **Conduite des politiques départementales : - 104 €**

Une unique enveloppe est ajustée en fonction de son montant affecté. Il s'agit de l'AP votée en 2018 au titre du développement des usages et des services numériques pour un montant après DM1 de **328 896 €**.

➤ **Direction et animation de l'action départementale: + 13 139 000 €**

Une opération de dépenses est créée en DM1 pour le versement de la participation du Département au FS2I. La contribution des départements de la Région Ile-de-France, au financement des 150 M€ de dotation annuelle au FS2I, est basée sur la capacité d'investissement des départements et leur niveau d'épargne. En 2019 les contributions sont les suivantes : l'Essonne apportera 9,5 millions d'euros, les Hauts-de-Seine 62,2 millions, **la Seine-et-Marne 13,1 millions**, la Seine-Saint-Denis 13,4 millions, le Val d'Oise 9,2 millions, le Val-de-Marne 15,9 millions et les Yvelines 27 millions.

➤ **Moyens généraux : + 29 467 €**

Les révisions présentées sur le domaine de la « **logistique** » (+ **80 400 €**) prennent en compte le besoin de modernisation du parc automobile et plus particulièrement le remplacement de quatre véhicules thermiques par quatre véhicules électriques (+**120 000 €**). Par ailleurs cinq opérations votées sur des AP 2017 et 2018 sont ajustées à leur montant affecté pour – **39 600 €**, principalement en matière de mobilier et de matériel.

Sur le domaine « **système d'information** », il est à signaler la création d'une AP spécifique de **60 000 €** pour le financement du projet Lapin qui permettra d'optimiser la prise de rendez-vous en ligne pour les MDS et de pouvoir combler les annulations de dernière minute. Par ailleurs deux enveloppes allouées aux infrastructures sont globalement diminuées de **40 000 €**.

La diminution des AP du domaine « **bâtiments départementaux** » est de – **58 398 €**. Elle est répartie sur plus d'une quarantaine d'opérations : - **82 582 €** sur les enveloppes d'entretien et de grosses réparations sur bâtiments sociaux, - **4 545 €** sur les bâtiments culturels et – **15 000 €** sur les ART. A l'inverse, les dépenses liées aux bâtiments des services départementaux sont revalorisées de + **43 729 €**.

➤ **Ressources humaines : - 22 998 €**

Sur cette politique, les enveloppes dédiées au financement des aménagements de postes et des mesures d'hygiène et de sécurité sont globalement ajustées de – **22 998 €** en vue de leur clôture prochaine.

II - 2. INVESTISSEMENT- crédits de paiement

L'ajustement des crédits de paiement d'investissement 2019 (hors dépenses financières) qui vous est proposé en DM1 s'élève à + **19,2 M€**, soit au total une variation de + **9,1 %**.

Cette variation peut être décomposée entre reports de l'exercice 2018 (crédits de paiement engagés non mandatés pour **4,3 M€**) et les ajustements propres à la DM1, augmentation de + **14,9 M€**.

Politique	BP (+virements)	Reports	Propositions DM1	total DM1	% évol
Développement territorial	28 983 193	14 973	2 057 567	2 072 540	7,2%
Protection de l'environnement	9 671 180	30 295	-2 233 542	-2 203 247	-22,8%
Routes départementales	55 077 170	978 032	-1 042 963	-64 931	-0,1%
Sécurité	4 600 000	0	700 000	700 000	15,2%
Transports	11 382 273	22 484	-1 923 181	-1 900 697	-16,7%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	109 713 816	1 045 784	-2 442 119	-1 396 335	-1,3%
Culture et patrimoine	1 787 793	11 324	370 601	381 925	21,4%
Education formation	72 977 688	2 175 255	7 154 467	9 329 722	12,8%
Jeunesse, sports et loisirs	389 989	0	124 576	124 576	31,9%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	75 155 470	2 186 579	7 649 644	9 836 223	13,1%
Habitat	307 580	0	48 054	48 054	15,6%
Personnes âgées	2 723 750	0	288 000	288 000	10,6%
Personnes handicapées	948 000	0	-357 000	-357 000	-37,7%
Santé publique	600 000	0	-121 655	-121 655	-20,3%
3 - Mission solidarité	4 579 330	0	-142 601	-142 601	-3,1%
Conduite des politiques départ.	445 534	37 199	-37 199	0	0,0%
Direction de l'action départ.	0	0	13 139 000	13 139 000	
Moyens généraux	20 930 147	981 166	-3 232 006	-2 250 840	-10,8%
Ressources humaines	115 000	10 658	-600	10 058	8,7%
4 - Mission fonctionnelle	21 490 681	1 029 023	9 869 195	10 898 217	50,7%
Total Dépenses d'équipement	210 939 296	4 261 386	14 934 118	19 195 504	9,1%

1 - Mission aménagement et développement du territoire : - 1 396 335 € (- 1,3%/BP)**➤ Développement territorial : + 2 072 540 € (+ 7,2%/BP)**

L'essentiel des révisions concerne le domaine de l'**agriculture** et plus précisément le projet de plateforme d'approvisionnement. En effet, une augmentation de **+ 2 073 344 €** est prévue, portant à **3 448 073 €** le niveau des crédits de paiement sur ce projet après le vote de la DM1. Le domaine du **développement local** présente lui aussi une progression (**+ 314 605 €**) centrée sur les CID pour **+ 457 904 €**. Cette augmentation est néanmoins atténuée par les diminutions opérées sur les enveloppes allouées au Fonds E.CO.LE (**- 168 298 €**).

En fonction de l'avancement des projets portés par les collectivités locales, des révisions de crédits sont également proposées en matière **d'aménagements routiers et liaisons douces** (**+ 55 558 €**). Elles comportent notamment **+ 159 000 €** à verser en faveur des liaisons cyclables réalisées par l'EPA sur le territoire de Val d'Europe (déjà évoquées en AP) mais également les diminutions demandées sur des enveloppes anciennes de contrats triennaux de voirie ou de liaisons cyclables (**- 103 442 €**).

Sur le domaine de la **promotion du territoire**, les crédits de paiement 2019 sont annulés sur une douzaine d'opération : **- 231 942 €** sur les aides à la compétitivité des entreprises, **- 211 875 €** sur les infrastructures économiques (dont les requalifications des ZA) et **- 39 087 €** sur les mesures d'attractivité.

A l'inverse, plusieurs enveloppes sont majorées sur le domaine du **tourisme** pour **+ 155 764 €** pour suivre le rythme des demandes de versements des aides et ainsi solder neuf dossiers arrivant à échéance au titre du développement touristique territorial et six autres en matière d'hébergement touristique.

➤ Protection de l'environnement : - 2 203 247 € (- 22,8%/BP)

Sur le domaine de l'**eau** des diminutions de crédits de paiement sont proposées pour **- 2 180 305 €**. Le premier secteur concerné est celui de l'assainissement avec une réduction de **- 1 059 930 €**. Les crédits de paiement des aides à l'eau potable sont diminués de **- 1 205 010 €** tandis que deux ajustements à la hausse sont présentés en matière de cours d'eau (**+ 67 309 €**) et d'acquisition de matériel du Laboratoire d'analyses (**+ 17 326 €**).

Sur le domaine **de l'environnement** une diminution globale des crédits de paiement 2019 de **- 22 941 €** est proposée. Les enveloppes de crédits relatifs aux Espaces Naturels Sensibles sont augmentées de **+ 50 101 €** principalement sur les acquisitions et aménagements des sites départementaux. Par ailleurs les crédits alloués aux aménagements fonciers sont diminués (**- 44 843 €**) ainsi que ceux dédiés en développement durable (**- 28 200 €**).

➤ Routes départementales : - 64 931 € (- 0,1%/BP)

Les reports de crédits 2018 sur l'exercice 2019 s'élèvent à **978 032 €** dont l'essentiel est lié à la réalisation des travaux du programme « Favoriser le développement économique et local » (études sur la déviation de Guignes ou l'échangeur de Villeparisis). Mais à l'inverse les propositions nouvelles faites sur ce même programme sont à la baisse (**- 1 398 066 €**) essentiellement sur des opérations dont le rythme des réalisations n'est pas aussi soutenu que prévu : doublement du boulevard circulaire sud-ouest (**- 800 000 €**), échangeur de Villeparisis (**- 340 000 €**), études sur la liaison RD306 – RD346 (**- 200 000 €**), études du de la desserte du Parc Napoléon (**- 60 000 €**) ou encore le doublement de la pénétrante ouest de Jossigny (**- 50 000 €**).

Les crédits proposés en matière d'acquisitions foncières sont en progression de **+ 861 957 €** (dont **191 957 €** par reports) pour suivre l'avancement des projets. De la même manière, les crédits de paiement ouverts pour la conservation et l'adaptation du réseau sont abondés de **+ 480 471 €** (dont reports) au titre des routes en rase campagne et en traverses d'agglomération (**+ 663 084 €**), des ouvrages d'art (**+ 56 871 €**) tout en prenant en compte l'enveloppe prévue pour les déclassements de voirie (**- 240 000 €**).

Le reste des ajustements (- 9 293 € dont 141 720 € de reports) se répartit sur plusieurs programmes en fonction de l'avancement des projets : - 150 000 € en matière de signalisation routière (études pour la suppression du passage à niveau à Saint-Pierre-Lès-Nemours), + 121 555 € au titre des moyens du parc, + 14 376 € sur les études générales, et pour terminer + 4 776 € sur les plantations et les actions de paysagement.

➤ **Sécurité : + 700 000 € (+ 15,2%/BP)**

Déjà évoquée en AP, cette proposition correspond à une subvention exceptionnelle de 700 000 €, afin de permettre au SDIS de procéder au renouvellement de son système informatique de réponse aux appels d'urgence, d'alerte et de gestion opérationnelle.

➤ **Transports : - 1 900 697 € (- 16,7%/BP)**

En matière d'infrastructures de transport, une diminution de - 1 736 900 € est proposée essentiellement sur le projet TZEN dans le cadre de la convention de réalisation n°3 portant sur le secteur 1 (études et avance forfaitaire sur travaux). Les acquisitions foncières, les études de projet et les travaux prévus initialement sur Melun ne seront finalement pas engagés en 2019. L'échéancier des crédits de paiement est revu en conséquence.

Dans le cadre du Plan de déplacement urbain, les enveloppes de crédits de paiement sont ajustées en DM1 pour un montant de - 38 797 € : principalement sur notre participation aux travaux du pôle gare de Noisiel.

Enfin une diminution de - 125 000 € doit être mentionnée sur l'opération 2018 d'études de sécurisation des points d'arrêt.

2 – Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif: + 9 836 223 € (+ 13,1%/BP)
--

➤ **Culture et patrimoine : + 381 925 € (+ 21,4%/BP)**

L'enveloppe des crédits de paiement dédiée au développement de la lecture publique est abondée globalement de + 288 359 € prenant en compte à la fois la caducité de certaines opérations et les besoins de paiements sur 2019 de subventions octroyées aux communes pour la construction ou la réhabilitation de leur médiathèque (notamment pour celles de Charny, Moret-Loing-Orvanne, Varennes-sur-Seine, Dammarie-les-Lys et Moret-Loing-et-Orvanne). Le développement et la valorisation des collections des musées nécessitent une majoration des crédits de paiement de + 140 318 € somme répartie entre le système de billetterie, de réservation et de vente en ligne d'une part, et d'autre part, le plan de développement numérique des établissements culturels. Comme déjà évoquée en AP, une opération nouvelle est créée dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens afin d'accompagner le théâtre de Sénart dans sa stratégie d'investissement. Les crédits de paiement s'élèvent à 25 000 € en 2019.

Par ailleurs, une demi-douzaine d'opération est révisée pour un montant global de - 71 752 € en fonction de l'avancement des dossiers sur le domaine du patrimoine monumental et des objets d'art.

➤ **Education et formation : + 9 329 722 € (+ 12,8%/BP)**

L'enveloppe ouverte en faveur des **bâtiments des collèges** est augmentée de **+8 212 057 €**. Les crédits de paiement des constructions et des réhabilitations sont revus à la hausse (**+ 5 393 128 €** dont **1 093 640 €** de reports). Les principaux mouvements concernent la construction du nouveau collège 700 à Bussy-Saint-Georges (**+ 2 306 757 €**), la rénovation de la SEGPA des aulnes (**1 750 000 €**), l'extension et la réhabilitation du collège L. Cézard à Fontainebleau (**+320 000 €**) ou les réhabilitations des demi-pensions (**+ 629 767 €** dont **500 000 €** pour celle du collège de Fontenay-Trésigny).

L'entretien et les grosses réparations dans les collèges nécessitent un ajustement de **+ 2 818 929 €** qui portera l'enveloppe après le vote de la DM1 à **25 376 387 €**. L'essentiel de cette augmentation financera, la réalisation des travaux rendus nécessaires par la sectorisation, des travaux de désamiantage, des travaux de couverture. Cette augmentation intègre «également l'avancement des travaux programmés ainsi que des travaux liés à la performance énergétique.

Concernant le domaine de la **vie des collèges**, l'enveloppe de crédits de paiement est majorée de **+ 1 117 665 €** dont l'essentiel résulte de reports de crédits (**+ 805 187 €**). Les crédits alloués au titre des matériels et mobilier sont abondés de **739 379 €** notamment pour répondre aux besoins des collèges de Bussy et Saint-Fargeau-Ponthierry déjà évoqués en matière d'AP.

Par ailleurs, il est proposé une majoration de **+ 283 202 €** en faveur de l'équipement des demi-pensions (mobilier et gros matériel de cuisine) et un ajustement sur les crédits de paiement 2019 de **+ 127 684 €** sur les subventions d'investissement aux collèges privés. A l'inverse, l'enveloppe de crédits 2019 dédiée aux équipements et matériel TICE est diminuée de **- 32 600 €**.

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : + 124 576 € (+ 31,9 %/BP)**

Les crédits de paiement finançant les équipements sportifs en accompagnement de collèges doivent être ajustés de **+ 24 576 €**. Ces crédits sont nécessaires pour solder la dernière opération 2015 d'extension du gymnase en accompagnement du collège "Alfred Sisley" à Moret-sur-Loing. De plus, dans le cadre de l'appel à projets « Paris 2024 », un montant de **+ 100 000 €** est sollicité pour participer à la création d'un bowl à Chelles qui pourrait accueillir les futures épreuves olympiques de skate. Les travaux sont en cours de réalisation et devraient s'achever avant l'automne.

3 – Mission solidarités : - 142 601 € (- 3,1%/BP)
--

➤ **Habitat : + 48 054 € (+15,6%/BP)**

L'enveloppe dédiée au développement et à l'amélioration de l'offre du parc social est abondée de **+ 30 078 €** pour permettre notamment le versement du solde de la subvention pour la réhabilitation de logements à Nangis ou encore l'amélioration de logements à Villenoy et Conches-sur-Gondoire. Les crédits alloués au parc privé sont majorés de **+ 12 940 €** pour prendre en compte la création de quatre logements à Othis. Un dernier ajustement de **+ 5 036 €** est opéré au bénéfice des travaux effectués sur une aire d'accueil des gens du voyage sur la commune de Moissy-Cramayel.

➤ **Personnes âgées : + 288 000 € (+10,6 %/BP)**

A l'occasion de cette DM1, les échéanciers des enveloppes de financement ont été corrigés en fonction de l'avancement des projets des structures d'accueil des personnes âgées. Ainsi quatre opérations sont retardées (- 696 000 €), dont les projets de Tournan-en-Brie et de la Ferté-Gaucher. A l'inverse les travaux de création d'un EHPAD à Montereau sont très avancés et nécessitent l'inscription de + 960 000 € de crédits supplémentaires dès 2019. Un dernier ajustement est présenté : + 24 000 € au titre des travaux de sécurité incendie à l'EHPAD de Provins.

➤ **Personnes handicapées : - 357 000 € (-37,7 %/BP)**

Deux opérations sont concernées par ces ajustements de DM1 : - 354 000 € sur le foyer d'hébergement et le foyer de vie à Provins et - 3 000 € sur le foyer de vie à Bougligny suite à la caducité de la subvention octroyée.

➤ **Santé publique : - 121 655 € (-20,3 %/BP)**

Comme déjà évoqué en AP, une diminution de - 121 655 € est présentée sur l'enveloppe dédiée à la maison de santé de Vaux-le-Pénil pour suivre l'avancement du projet.

<p>4 – Mission fonctionnelle : + 10 898 217 € (+ 2,5%/BP)</p>
--

➤ **Direction et animation de l'action départementale : 13 139 000 € (+3,1%/BP)**

Comme en AP, la somme de 13 139 000 € est inscrite pour financer notre participation au Fonds de solidarité interdépartemental d'investissement (FS2I). La contribution des départements de la Région Ile-de-France, au financement des 150 M€ de dotation annuelle au FS2I, est basée sur la capacité d'investissement des départements et leur niveau d'épargne. En 2019 les contributions sont les suivantes : l'Essonne apportera 9,5 millions d'euros, les Hauts-de-Seine 62,2 millions, **la Seine-et-Marne 13,1 millions**, la Seine-Saint-Denis 13,4 millions, le Val d'Oise 9,2 millions, le Val-de-Marne 15,9 millions et les Yvelines 27 millions.

➤ **Moyens généraux : - 2 250 840 € (- 10,8%/BP)**

Dans le domaine des **bâtiments départementaux**, la proposition de DM1 s'élève à - 842 007 € répartis sur une soixantaine d'opérations. Dans le secteur entretien et grosses réparations des bâtiments départementaux les augmentations s'élèvent à + 253 796 € pour permettre notamment le remplacement de la chaudière de la MDS Meaux, de réaliser les travaux de sécurisation de l'accueil MDS Melun Val de Seine, le remplacement des menuiseries extérieures et des volets du bâtiment de la DADT, le renforcement vidéo surveillance du Parc, ou encore l'extension du contrôle d'accès pour la sécurisation du bâtiment de la DRH, la participation au remplacement des canalisations d'eau pluviales du bâtiment A, ou encore la mise en conformité ascenseur du bâtiment des archives. Toujours sur les bâtiments départementaux et en matière de construction il faut ajouter + 33 794 € pour permettre la réalisation de diagnostics géotechniques et acoustiques mais également le paiement d'une assistance à maîtrise d'ouvrage technique dans le cadre des études pour la reconstruction de Maison des Solidarités de Coulommiers. Ces crédits permettront également le paiement des travaux de câblage de la tour Gallieni.

Une diminution est proposée sur le secteur des bâtiments sociaux (- 790 896 €) en attendant que les projets d'accueils des MNA soient précisés, mais également en fonction de l'avancement des autres travaux.

Dans le secteur des bâtiments culturels, les crédits de paiement 2019 de travaux dans les musées départementaux sont augmentés de + 85 092€ pour permettre de réaliser des travaux de sécurisation des collections dans les musées, notamment la mise en place de protections coupe-feu au musée de la

Préhistoire de Nemours, la mise en place de vidéo surveillance dans les musées de Saint-Cyr et Egreville ou encore la réalisation de travaux de renforcement de la clôture et du portail du musée de Saint-Cyr. Il est également prévu le remplacement de la verrière de l'Auberge Ganne.

Les crédits liés aux bâtiments affectés à l'entretien des routes sont quant à eux diminués de – **423 792 €** en fonction notamment de l'avancement des travaux de démolition et de reconstruction des hangars du Centre d'exploitation de La Ferté sous Jouarre.

Deux opérations sont mouvementées en matière de gestion du patrimoine immobilier. La première est abondée de + **2 000 000 €** en vue de l'acquisition d'immeubles pour les besoins de regroupement des services départementaux (Direction des Routes et Direction des Moyens Généraux et de la Sécurité) ou des besoins nouveaux (GRU). La seconde opération ouverte pour l'acquisition des immeubles pour l'accueil des MNA, est diminuée de – **4 500 000 €** et mais conserve, après DM1, **3 000 000 €** de crédits de paiement en 2019.

Une augmentation de + **676 735 €** est proposée sur le secteur de la logistique résultant principalement de reports de crédits 2018 sur les acquisitions des véhicules pour + **393 209 €** et de + **198 045 €** en matériel et mobilier.

Sur le dernier secteur à examiner, celui des systèmes d'information, il est nécessaire d'abonder de + **414 432 €** les crédits de paiement. L'essentiel de l'augmentation présentée sur les études et solutions logicielles (+ **287 432 €**) concerne notamment les projets fonctionnels prévus au schéma directeur 2017-2020 et le projet Lapin déjà mentionné en AP. De même, sur les infrastructures les enveloppes sont majorées de + **44 432 €** tandis que les crédits de matériels et de logiciels utilisateurs sont augmentés de + **82 568 €**.

➤ **Ressources humaines : + 10 058 € (+ 8,7%/BP)**

Cette inscription résulte des reports de crédits 2018 liés l'aménagement de postes.

II - 3. FONCTIONNEMENT

+ 11 576 066,04 € de crédits de paiement supplémentaires sont prévus en DM1 2019, soit une augmentation de + 1 % par rapport aux crédits inscrits au budget primitif.

Politique	BP (+ virement)	Propositions DM1	après DM1	% évol
Développement territorial	5 990 154	-25 352	5 964 802	-0,4%
Protection de l'environnement	2 362 717	-33 165	2 329 552	-1,4%
Routes départementales	10 540 120	0	10 540 120	0,0%
Sécurité	107 472 600	0	107 472 600	0,0%
Transports	52 445 990	77 413	52 523 403	0,1%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	178 811 581	18 896	178 830 476	0,0%
Culture et patrimoine	6 953 794	80 000	7 033 794	1,2%
Education formation	36 921 026	535 760	37 456 786	1,5%
Jeunesse, sports et loisirs	4 254 350	50 000	4 304 350	1,2%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	48 129 170	665 760	48 794 930	1,4%
Enfance et famille	177 136 000	286 000	177 422 000	0,2%
Habitat	4 918 376	60 000	4 978 376	1,2%
Insertion	185 028 512	759 263	185 787 776	0,4%
Personnes âgées	93 274 073	623 527	93 897 600	0,7%
Personnes handicapées	151 304 139	0	151 304 139	0,0%
Santé publique	140 000	6 000	146 000	4,3%
3 - Mission solidarité	611 801 100	1 734 790	613 535 891	0,3%
Conduite des politiques départementales	1 525 970	-10 000	1 515 970	-0,7%
Direction et animation de l'action départementale	1 740 000	2 189 986	3 929 986	125,9%
Moyens généraux	17 629 897	577 756	18 207 653	3,3%
Ressources humaines	200 275 384	-79 000	200 196 384	0,0%
4 - Mission fonctionnelle	221 171 251	2 678 742	223 849 993	3,4%
Total des missions:	1 059 913 102	5 098 188	1 065 011 290	0,5%
Reversement sur impôts et taxes DMTO	12 100 000	5 429 655	17 529 655	44,9%
Contribution au fonds de solidarité	17 900 000	-4 298 856	13 601 144	-24,0%
Reversement sur impôts et taxes CVAE	300 000	0	300 000	0,0%
Reversement fonds de soutien interdépartemental	0	5 347 079	5 347 079	N/S
Total des contributions à des fonds de péréquation	30 300 000	6 477 878	36 777 878	21,4%
Total des Dépenses de gestion:	1 090 213 102	11 576 066	1 101 789 168	1,1%
Frais financiers	17 000 000	0	17 000 000	0,0%
Dépenses totales	1 107 213 102	11 576 066	1 118 789 168	1,0%

1 - Mission aménagement et développement du territoire : + 18 896 €

➤ **Développement territorial : -25 352 € (- 0,4 %/BP)**

Sur le domaine **Développement local**, les crédits de paiement sont ajustés globalement de – **13 432 €**. Des crédits relatifs aux études d'aménagement d'urbanisme sont restitués ou décalés en fonction des règlements à effectuer sur l'exercice (– **60 000 €**). En ce qui concerne le C3D du Pays Créçois, un ajustement de + **6 000 €** est nécessaire sur les crédits de paiement afin de permettre le versement de la dernière action en fonctionnement. Dans le cadre de la convention de mise à disposition des personnels et des moyens et matériels en faveur de Seine-et-Marne Numérique, un léger ajustement est effectué (+ **568 €**). Enfin, l'opération 2018 pour les études du site Paris Villaroche est ajustée de + **40 000 €** afin de prendre en compte la participation départementale à 2 nouvelles études: une étude sur les conditions d'attractivité pour l'accueil des salariés et une étude sur l'aérodrome de Villaroche sur le périmètre d'intervention du SYMPAV.

Les crédits de paiement du domaine **Tourisme** diminuent de – **10 000 €**. La subvention attribuée à la SAS Cha Pei Gou pour l'étude de faisabilité d'un parc « Eco Village Chinois » sur la commune de Villeneuve-le-Comte est aujourd'hui caduque (–**10 000 €**).

Sur le domaine de la **Promotion du territoire**, les crédits de paiement sont globalement ajustés de – **6 920 €**. La subvention destinée à l'UMIH sera désormais prise en charge par SMA (– **26 920 €**). Les crédits sont en partie redéployés en faveur d'une nouvelle opération « Parcours Plantes et Jardins » (+ **20 000 €**).

Enfin sur le domaine de **l'agriculture** il est nécessaire d'abonder les CP 2019 de + **5 000 €**. Une nouvelle opération relative aux frais de gestion de l'Agence de Services et de Paiement (ASP) est créée (+ **932 €**), sans impact budgétaire, puisque l'enveloppe du fonds d'indemnisation agricole/zones inondables est ajustée (– **932 €**). Les CP de l'opération frais de communication et sensibilisation sont augmentés de + **13 000 €** pour financer l'organisation du stand du Département de Seine-et-Marne à l'occasion du Salon de l'agriculture 2019, ainsi que les Assises de la ruralité. Enfin, sur la base des affectations réalisées, l'enveloppe de subventions diverses peut être réduite (– **8 000 €**).

➤ **Protection de l'environnement : - 33 165 € (- 1,4 %/BP)**

Les crédits du domaine de **l'environnement** diminuent de – **32 330 €**. Alors que les crédits de paiement 2019 liés aux Espaces Naturels sensibles départementaux et autres sont mis à niveau en fonction de l'avancement des projets (– **40 330 €**), le financement des Assises de la ruralité nécessite un besoin de crédits supplémentaire (+ **8 000 €**).

Dans le domaine de **l'eau**, les ajustements s'élèvent à – **835 €**. Le Laboratoire départemental d'analyses nécessite des crédits supplémentaires pour la lutte anti vectorielle (+ **2 758 €**) et la lutte contre la maladie de Lyme (+ **3 300 €**). Sur l'action des Cours d'eau, les crédits alloués à l'Entente Marne baissent (– **5 000 €**) suite à la dissolution de cette structure fin 2019. Le montant des travaux à terminer pour l'Entretien des rivières est ajusté (– **1 893 €**).

➤ **Transports : + 77 413 € (+ 0,1 %/BP)**

Les crédits du domaine des **Transports publics** sont augmentés de + **77 413 €**. Il est proposé d'ajuster la prévision de dépenses 2019 des crédits liés aux actions PAM 77 (– **20 000 €**), infrastructures de transport (+ **18 681 €**) et entretien et maintenance des abris voyageurs (– **30 000 €**). Le montant de la participation 2019 au STIF du Département est aujourd'hui connu et nécessite d'être abondée (+ **27 767 €**). De plus, 2 commandes de coupons MOBILIS seront réalisées cette année soit un besoin de crédits supplémentaires à hauteur de + **965 €**. Enfin, le rythme des dépenses pour assurer le financement du transport à la demande justifie un besoin de crédit de + **80 000 €**.

2 – Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif : + 665 760 € (+ 1,4 %BP)

➤ **Culture et patrimoine : + 80 000 € (+ 1,2 %/BP).**

Les crédits du domaine du **Développement culturel**, progressent de + **80 000 €**. La revalorisation du soutien du Département aux deux scènes nationales, La Ferme sur Buisson et la Scène nationale de Sénart, nécessite des crédits supplémentaires à hauteur de + **190 000 €**. La convention de partenariat sur le champ des musiques actuelles étant reportée en 2020, les crédits alloués peuvent être diminués (- **30 000 €**). De la même manière, l'enveloppe dédiée aux festivals et Manifestations artistiques est augmentée de + **5 000 €**, alors que les crédits des enseignements artistiques et pratiques amateurs, des actions culturelles, des contrats triennaux de développement culturel et des compagnies artistiques professionnelles sont réajustés à hauteur de - **85 000 €**.

➤ **Education et formation : + 535 760 € (+ 1,5 %/BP)**

La progression des crédits concerne essentiellement les participations versées aux budgets des EPLE pour les dépenses d'énergie (+ **500 000 €**). S'y ajoutent des transferts de crédits neutres dans le domaine des **Bâtiments des collèges** : entre les lignes d'assurance et de sinistres vers les lignes de maintenance des installations énergétiques et de location de bâtiments démontables. Une subvention est également attribuée dans le cadre de la convention avec le mémorial de la Shoah (+ **35 000 €**) et des crédits sont prévus pour le paiement des prestations 2019 d'assistance à maîtrise d'ouvrage (+ **760 €**).

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : + 50 000 € (+ 1,2%/BP)**

Il s'agit, au sein du domaine **Jeunesse et loisirs** d'ajuster l'enveloppe dédiée à la Rando des 3 châteaux, pour l'édition du 29 septembre 2019.

3 – Mission solidarités : + 1 734 790 € (+ 0,3%/BP)

➤ **Enfance et famille : + 286 000 € (+ 0,2 %/BP)**

Les crédits du domaine de **protection et de prévention des enfants à domicile** sont abondés de + **300 000 €**, pour le financement des actions de prévention spécialisée. Dans le domaine **prévention et protection hébergement ASE**, les crédits liés à l'accueil familial sont diminués (- **31 000 €**) alors des besoins apparaissent sur les frais divers ASE (+ **17 000 €**).

➤ **Habitat : + 60 000 € (+ 1,2 %/BP)**

Sous l'impulsion de la loi ELAN, les organismes Seine-et-Marnais envisagent un regroupement horizontal via la création d'une Société de Coordination (SC). Le financement d'une étude est ainsi prévu à hauteur de + **60 000 €**.

➤ **Insertion : + 759 263 € (+ 0,4 %/BP)**

Les crédits du domaine **dispositifs RSA** augmentent de + **764 824 €**. Cette augmentation est principalement due à une provision complémentaire, constituée pour faire face au risque lié aux indus du RSA (+ **515 690 €**). S'y ajoutent des crédits pour financer les dispositifs d'insertion RSA pour + **379 540 €**. Ce dernier ajustement concerne plus particulièrement en DMI la création d'une autorisation d'engagement de **830 000 €** pour le développement de parcours d'accès à emploi pérenne, dotée dès 2019 de **270 000 €**. Enfin, l'enveloppe de crédits pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, qui concerne les missions d'accompagnement vers l'emploi gérées en AE, peut être ajustée globalement de - **130 390 €**.

Sur le domaine « **autres dispositifs d'insertion** », les crédits de paiement 2019 diminuent de - **5 560 €**, solde des mouvements proposés sur les actions de cohésion sociale (+ **14 000 €**) et les ajustements opérés sur les crédits des AE liées au plans locaux d'insertion pour l'emploi (- **19 560 €**).

➤ **Personnes âgées : + 623 527 € (+ 0,7 %/BP)**

Sur le domaine, **Maintien à domicile des personnes âgées**, deux provisions complémentaires sont constituées afin de faire face au risque de non recouvrement de 2 titres de recette émis à l'encontre de l'ASSAD de Meaux et du Nord SAAD 77 (+ 495 418 € et + 64 109 €). Le protocole transactionnel dans le cadre du contentieux UNA DOM est également abondé de + 52 500 €.

+ 11 500 € de crédits de paiement sont nécessaires sur le domaine **Hébergement des personnes âgées** pour le financement du Schéma Autonomie.

➤ **Santé publique : + 6 000 € (+ 4,3 %/BP)**

Il s'agit d'un ajustement sur l'enveloppe Démographie médicale.

4 – Mission fonctionnelle : + 2 678 742 € (+ 3,4%/BP)
--

➤ **Conduite des politiques départementales : - 10 000 € (- 0,7 %/BP)**

La subvention à l'association, la Seine-et-Marnaise d'entraide est diminuée de – 10 000 €.

➤ **Direction et animation de l'action départementale : + 2 189 986 € (+ 125,9 %/BP)**

Sur le domaine **Direction générale**, une augmentation de + 25 000 € est proposée avec la création d'une nouvelle opération « observation et stratégie territoriale » (+ 60 000 €), financée en partie par le redéploiement de - 30 000 € des prestations d'évaluation des politiques publiques. Les crédits de l'opération « Marché agrégateur de documentation » sont diminués de – 5 000 €.

Sur le domaine **finances**, hors fonds de péréquation de fiscalité, une progression de + 2 164 986 € est nécessaire essentiellement pour faire face aux demandes de restitution de fiscalité perçue à tort par la collectivité (2 087 986 € de taxe d'aménagement). Le solde des ajustements (+ 77 000 €) concerne les autres opérations financières (5 000 €), les admissions en non-valeur (62 000 €) et la subvention à verser pour le fonctionnement du FS2I (10 000 €).

➤ **Moyens généraux : + 577 56 € (+ 3,3 %/BP)**

Plusieurs postes de la politique des Moyens généraux progressent. Sur le domaine **Etudes et prévention du risque** (+ 220 000 €), la progression des sinistres dans les collèges nécessite des crédits supplémentaires (+ 170 000 €), de même sur la ligne dédiée aux conseils et affaires juridiques (+ 50 000 €).

Sur le domaine des **Systèmes d'information** (+ 173 316 €), la hausse concerne principalement les frais de télécommunication (+ 104 500 €) et les frais liés à la dématérialisation (+ 80 000 €). La **Gestion du patrimoine immobilier** augmente de + 163 150 € dont 120 000 € concernent les dépenses de fluides des bâtiments départementaux, 13 150 € les taxes et redevances, et 30 000 € l'entretien. Enfin, sur le domaine **Logistique**, les crédits sont ajustés à hauteur de + 110 350 €. Ces dépenses concernent des frais divers de communication (journée de l'aidant, schéma unique des solidarités, assises de la ville et de la ruralité, projet d'exposition et de brochure dédiés au 75^{ème} anniversaire de libération de la Seine-et-Marne).

A l'inverse, sur l'enveloppe d'entretien du domaine des **Bâtiments départementaux**, des crédits peuvent être restitués (- 89 060 €).

➤ **Ressources humaines : - 79 000 €**

Hausse des crédits relatifs aux associations intermédiaires pour assurer le remplacement dans les collèges (+ **230 000 €**), et diminution des crédits pour l'externalisation de l'entretien des collèges (- **50 000 €**), pour l'assurance AT et la protection juridique (- **390 000 €**) et pour la masse salariale (- **9 025 €**). Des crédits sont également prévus pour le projet managérial de la direction générale adjointe de l'Education (+ **5 000 €**).

Enfin, sur l'accompagnement des personnels, des crédits supplémentaires sont prévus pour être délégués à la direction de la Communication afin de financer la journée de l'agent, des séminaires managériaux ainsi que de la campagne « agents » (+ **135 025 €**).

Reversement de fiscalité : + 6 477 878 € (+ 21,4%/BP)
--

Le **prélèvement au profit du fonds national de péréquation des DMTO** est ajusté à la hausse de + **5 429 655 €** pour atteindre le montant mis en ligne sur le site de la DGCL de 17 529 655 €. Le **prélèvement au profit du fonds de solidarité des DMTO** est ajusté en conséquence de - **4 298 856 €** au regard du produit des DMTO 2018 de 259 423 329 €. Ces deux prélèvements ne doivent pas excéder 12 % du produit des DMTO 2018 et sont estimés en conséquence à 31 130 799 €.

La Loi de finances pour 2019 a créé un troisième fonds de péréquation horizontale assis sur les DMTO « sur la durée des pactes financiers conclus entre les départements et l'Etat » soit les années 2018 à 2020. Ce fonds de soutien interdépartemental à destination des Départements est alimenté à hauteur de 250 M€ par un prélèvement proportionnel au montant de l'assiette de droit commun des DMTO. Le **prélèvement au titre du fonds de soutien interdépartemental** est estimé à **5 347 079 €** pour 2019.

Le Département de Seine-et-Marne ne devrait bénéficier d'aucun reversement du fonds de soutien interdépartemental en raison des modalités de reversement adoptées.

III – LES RECETTES

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

- + **21 968 620,05 €** en investissement (propositions nouvelles, hors opérations relatives à la dette),
- + **11 789 794,50 €** en fonctionnement (propositions nouvelles hors excédent reporté).

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

	BP 2019	DM1 2019	CP 2019 après DM1	% évol.
Fonds de compensation de la TVA	16 800 000	-	16 800 000	0,0%
Dotations départementales d'équipement des collèges	6 860 204	-	6 860 204	0,0%
Dotations globales d'équipement	2 515 000	- 1 435 132	1 079 868	-57,1%
D.S.I.D.	-	1 420 132	1 420 132	N/S
Subventions et participations	8 259 372	- 1 055 873	7 203 499	-12,8%
Autres recettes (cessions, amendes de radars ...)	1 289 703	23 039 493	24 329 196	N/S
Totale des recettes définitives d'investissement	35 724 279	21 968 620	57 692 899	61,5%

Dotations globales d'équipement : - 1 435 132 € (- 57,1 %/BP)

La **Dotation globale d'équipement (DGE)** fait l'objet d'un ajustement à la baisse de **- 1 420 132 €** ramenant le produit de la DGE à 1 079 868 €. Cet ajustement correspond au remplacement de la DGE par la Dotation de soutien à l'investissement départemental (DSID) par la Loi de finances pour 2019 à compter de 2019. Le produit inscrit correspond au quatrième trimestre 2018 versé en 2019.

Une correction technique est également réalisée lors de la DM1 pour supprimer **15 000 €** de prévision DGE en matière de transports, saisie par erreur.

Dotations de soutien à l'investissement départemental : + 1 420 132 € (+ 100,0 %/BP)

La gestion de la DGE des Départements étant considérée comme une tâche administrative lourde pour les services des préfetures et de la DGCL, et son impact étant jugé limité au regard de la baisse continue depuis 2012 des dépenses d'aménagement foncier, la Loi de finances pour 2019 a remplacé à compter de 2019 la dotation globale d'équipement (DGE) des départements, en une dotation de soutien à l'investissement départemental (DSID).

Cette dotation est constituée de deux parts :

- La première part, la part « projets » qui représente 77 % du montant total est destinée au soutien de projet d'investissement des départements. Elle est répartie en enveloppes régionales calculées à hauteur de :
 - o 40 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n'appartenant pas à une unité urbaine,
 - o 35 % en fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 2,
 - o 25 % en fonction du nombre d'enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les communes de la région.

Les subventions sont attribuées par le Préfet de Région « dans un objectif de cohésion des territoires » sous la forme de subventions d'investissement.

- La seconde part, la part « péréquation » qui représente 23 % du montant total est attribuée et répartie en fonction du potentiel fiscal par habitant et du potentiel fiscal par habitant au km².

En 2019, le montant mis en répartition au titre de la DSID est minoré des crédits nécessaires au paiement des restes à charge des exercices antérieurs de la DGE.

Au regard des critères d'éligibilité, le Département ne devrait pas percevoir d'attribution au titre de la majoration pour insuffisance de potentiel fiscal.

La DSID est ainsi estimée à **1 420 132 €** pour 2019 compte tenu du versement en 2019 du quatrième trimestre 2018 et d'une prévision prudente à hauteur de 2 500 000 € (au total avec la DGE).

Subventions et participations : - 1 055 873 € (- 12,8 %/BP)

Cette diminution correspond aux mouvements suivants :

- **1 380 187 €** de subventions Région, essentiellement en lien avec des travaux routiers (- **760 910 €**), les transports (- **638 381 €**) et le développement territorial (+ **19 105 €**).
- + **300 000 €** de remboursement par l'hôpital de Melun des travaux réalisés par le Département pour l'accès à l'établissement en 2017.
- + **24 314 €** de subventions en provenance de l'Etat, des communes et autres structures intercommunales.

Autres recettes : + 23 039 493 €

Ce poste comprend la participation du fonds de solidarité et d'investissement interdépartemental (FS2I) à hauteur de **22 874 801 €**. Les 7 départements franciliens ont en effet créé ce fonds en 2019, fonds doté de 150 millions d'euros et qui permettra de financer et d'accélérer la réalisation de 109 projets participant à la réduction des inégalités territoriales et améliorant le cadre de vie des habitants de la Région Ile-de-France. Pour 2019 la répartition est la suivante : l'Essonne bénéficiera de 34,7 millions d'euros, les Hauts-de-Seine 8,4 millions, **la Seine-et-Marne 22,9 millions**, la Seine-Saint-Denis 39,8 millions, le Val d'Oise 18 millions, le Val-de-Marne 16,7 millions et les Yvelines 8,7 millions.

Les autres recettes concernent le produit des cessions (**79 769 €**), ainsi que des remboursements d'avances réalisés dans le cadre du fonds de secours mis en place en juin 2016 après les inondations (**84 923 €**).

III - 2. Recettes de Fonctionnement :

Il est proposé d'ajuster à la hausse de **11 789 795 €** les recettes de fonctionnement à l'occasion de la DM1. Au total, la prévision de recettes de fonctionnement évolue, par rapport au BP, de **+ 1 %**. Par ailleurs, le résultat disponible de 2018 est repris pour **23 592 336 €**.

	BP 2019	DM1 2019	CP 2019 après DM1	% évolution
Contributions directes	347 203 273	3 104 267	350 307 540	0,9%
CVAE	84 779 962	5 283 705	90 063 667	6,2%
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	11 000 000	-576 420	10 423 580	-5,2%
Frais de gestion de la TFPB	12 227 209	-113 409	12 113 800	-0,9%
IFER	3 155 240	39 793	3 195 033	1,3%
Fiscalité directe	561 963 101	7 737 936	569 701 037	1,4%
Droits de mutation	220 000 000	0	220 000 000	0,0%
Taxe d'aménagement	14 000 000	0	14 000 000	0,0%
TSCA	137 774 575	0	137 774 575	0,0%
Taxe électricité	14 000 000	0	14 000 000	0,0%
TIPP	63 099 102	0	63 099 102	0,0%
Redevance des mines	2 200 000	0	2 200 000	0,0%
Taxe de séjour	1 000 000	0	1 000 000	0,0%
Reversement sur fond de péréquation DMTO	9 000 000	4 200 802	13 200 802	46,7%
Fiscalité indirecte	461 073 677	4 200 802	465 274 479	0,9%
DGF	89 686 720	-424 705	89 262 015	-0,5%
DGD	4 120 007	0	4 120 007	0,0%
Allocations compensatrices	23 041 110	-220 280	22 820 830	-1,0%
dont DCRTP	19 017 221	-123 102	18 894 119	-0,6%
Fonds de Mobilisation Départ. Insertion	9 000 000	0	9 000 000	0,0%
FCTVA	1 500 000	0	1 500 000	0,0%
Autres participations Etat	2 539 950	60 000	2 599 950	2,4%
<i>sous-total ETAT:</i>	<i>129 887 787</i>	<i>-584 985</i>	<i>129 302 802</i>	<i>-0,5%</i>
Participation CNSA (APA 1)	16 350 000	0	16 350 000	0,0%
Participation CNSA (APA 2) Conf. des financeurs	1 500 000	0	1 500 000	0,0%
Participation CNSA (APA 2) Loi ASV	5 640 000	0	5 640 000	0,0%
Participation CNSA (PCH)	10 393 000	0	10 393 000	0,0%
<i>sous-total CNSA:</i>	<i>33 883 000</i>	<i>0</i>	<i>33 883 000</i>	<i>0,0%</i>
Autres participations	30 689 857	61 574	30 751 431	0,2%
Dotations et participations	194 460 644	-523 411	193 937 233	-0,3%
Produits du domaine et gestion courante	5 674 113	32 223	5 706 335	0,6%
Recouvrts dép. aide sociale, indus	9 214 100	3 580	9 217 680	0,0%
Produits financiers	255 655	-60 000	195 655	-23,5%
Produits exceptionnels	2 971 500	398 665	3 370 165	13,4%
Autres recettes	18 115 368	374 467	18 489 835	2,1%
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	1 235 612 790	11 789 795	1 247 402 584	1,0%
Excédent antérieur reporté		23 592 336	23 592 336	
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 235 612 790	35 382 130	1 270 994 920	2,9%

➤ **Fiscalité directe : + 7 737 936 € (+ 1,4 %/BP)**

La notification de l'évaluation prévisionnelle des produits de fiscalité directe conduit à ajuster le poste de la fiscalité directe de + 1,4 %.

Le produit de **la taxe foncière sur les propriétés bâties** est ajusté à la hausse de + 3 104 267 € pour atteindre 350 307 540 €. La notification de l'évaluation prévisionnelle des bases d'imposition 2019 permet de constater une évolution globale des bases de + 4,2 % alors que l'hypothèse d'évolution retenue lors du BP était de + 3,1 %.

Le produit 2019 notifié de la **Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)** s'élève à 90 063 667 € contre 84 779 962 € inscrit au BP (+ 5 283 705 €). Il enregistre ainsi une hausse de + 9,5 % par rapport à 2018 en raison de l'adoption en Loi de finances pour 2018 d'une disposition modifiant les modalités de calcul de la CVAE pour les entreprises appartenant à un groupe. La Loi de finances pour 2018 a étendu, suite à une décision du Conseil constitutionnel, le calcul de taux de la CVAE applicable en fonction du chiffre d'affaire du groupe et non de l'entreprise seule que le groupe soit fiscalement intégré ou non. En raison d'une mauvaise anticipation de cet ajustement dans les acomptes de CVAE 2018, le produit de CVAE 2019 enregistre une hausse due à la régularisation, après la diminution du produit subie en 2018.

Suite à la notification de son évaluation par les services fiscaux, la recette produite par **l'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)** fait également l'objet d'un léger ajustement à la hausse de + 39 793 € pour atteindre le montant de 3 195 033 €.

Enfin, le **reversement du produit des frais de gestion de la TFPB** revenant au Département de Seine-et-Marne doit être diminué de - 113 409 € conformément au montant définitif notifié de 12 113 800 €.

Le **reversement du Fonds de solidarité pour les Département en Ile-de-France** doit être ajusté de - 576 420 € pour atteindre le montant notifié de 10 423 580 €.

➤ **Fiscalité indirecte : + 4 200 802 € (+ 0,9 %/BP)**

La prévision de la recette perçue au titre du **reversement du fonds national de péréquation des droits de mutation** est proposée à la hausse de + 4 200 802 € pour atteindre le montant mis en ligne sur le site de la DGCL de 13 200 802 €. Cet ajustement s'explique pour l'essentiel par la décision du Comité des finances locales de ne pas mettre de montant en réserve en 2019 contrairement à 2018.

➤ **Dotations et participations : - 523 411 € (- 0,3 %/BP)**

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 - 424 705 €. Cette diminution globale impacte la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation urbaine de la DGF.

Le montant des **allocations compensatrices** notifié par les services fiscaux s'élève globalement à 22 820 830 € conduisant à un ajustement de - 220 280 € de ce poste. Les allocations compensatrices de fiscalité directe diminuent de - 97 179 € et la DC RTP de - 123 101 €.

Les **autres participations de l'Etat** font l'objet d'un ajustement de + 60 000 € qui correspond à une subvention qui sera versée par la DRAC dans le cadre d'un CDLI (Contrat Département Lecture Itinérance) en cours de signature, en lien avec l'élaboration du Schéma départemental de développement de la lecture publique. .

Enfin, les **autres participations** sont ajustées à la hausse de + 61 574 €. Ce poste concerne notamment, les recettes FSE, au titre des actions préfinancées en 2017 pour la mission d'accompagnement des bénéficiaires du RSA (+ 119 535 €). Les autres participations concernent aussi la participation du STIF pour les titres Améthyste 1-5, délivrés aux anciens combattants et veuves de guerre, participation qui doit

être diminuée par rapport à la prévision du BP 2019 (- **56 661 €**). Le solde (- **1 300 €**), correspond à des ajustements de subventions régionales, recalées à leurs montants définitifs.

➤ **Les autres recettes : + 374 467 € (+ 2,1 %/BP)**

Ces ajustements concernent pour l'essentiel le poste des produits exceptionnels qui est ajusté de + **398 665 €**. Y figurent les indemnités d'assurance suite à la survenance de la coulée de boue au collège Jean Campin en juin 2018 (**281 416 €**), des pénalités perçues notamment en matière de transports scolaire des élèves et étudiants handicapés (**85 900 €**), et le solde des produits exceptionnels (+ **31 349 €**) est principalement constitué des crédits liés à la reddition des CESU et à l'annulation de mandats.

Sont également ajustés, les produits financiers (- **60 000 €**), les produits du domaine et de gestion courante (+ **32 223 €**) et les recouvrements d'aide sociale et indus (+ **3 580 €**).

IV. SYNTHÈSE ET ÉQUILIBRE

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

	DEPENSES	RECETTES
Investissement	143 625 325,19	150 659 827,43
Fonctionnement	11 576 066,04	35 382 130,03
TOTAL	155 201 391,23	186 041 957,46
RESULTAT GLOBAL	30 840 566,23	

Cet excédent de **30,8 M€** des opérations de recettes sur celles de dépenses permet de diminuer d'autant le besoin de financement par emprunt. Celui-ci est donc ramené de **117,43 M€** au Budget Primitif à **86,59 M€** après DM1. Comptablement, la première décision modificative s'équilibre au montant total de **226 750 262,43 €** se répartissant conformément au tableau ci-après :

	DEPENSES	RECETTES
Investissement		
Mouvements réels	143 625 325,19	119 819 261,20
Mouvement d'ordre	27 741 108,21	51 547 172,20
Sous-total Investissement	171 366 433,40	171 366 433,40
Fonctionnement		
Mouvements réels	11 576 066,04	35 382 130,03
Mouvements d'ordre	43 807 762,99	20 001 699,00
Sous-total Fonctionnement	55 383 829,03	55 383 829,03
TOTAL GENERAL	226 750 262,43	226 750 262,43

V. BUDGETS ANNEXES

Boutiques Musées

En recettes de fonctionnement : la DM1 reprend l'excédent d'exploitation 2018 soit **1 202 434,08 €**, ce qui porte le niveau des recettes de fonctionnement à **1 583 134,08 €** après DM1. Deux ajustements sont présentés en dépenses de fonctionnement : + **5 000 €** qui seront reversés au titre des droits d'entrée conformément au partenariat passé entre le Musée de la Seine-et-Marne et l'Office du Tourisme intercommunautaire de Provins, et + **4 400 €** sur la masse salariale des agents affectés sur le budget boutique. Après DM1, les dépenses de fonctionnement s'élèveront à **390 100 €**.

GAIA

En dépenses réelles de fonctionnement, un ajustement de + **138 301,60 €** est présenté, principalement pour financer des prestations de service d'intégration à GAIA de l'outil VITAM (plateforme de gestion d'Archives électroniques développée par l'état, à destination des ministères et collectivités) et des prestations de communication autour d'Access'Archiv (publications, salons) pour une somme globale de **120 981,60 €**. Par ailleurs, d'autres ajustements mineurs sont proposés : + **1 500 €** sur les frais de télécommunication, + **1 500 €** sur les frais d'annonces et d'insertions et + **1 000 €** sur les fournitures de petits équipements. Outre ces dépenses à caractère général, il est présenté une augmentation de + **13 320 €** correspondant à une créance admise en non valeur.

En recettes réelles de fonctionnement, la seule inscription nouvelle résulte de la reprise de l'excédent de fonctionnement pour **134 979,32 €**.

En dépenses réelles d'investissement une augmentation de **1 000 €** pour l'achat de logiciels est demandée afin de se doter de nouveaux outils qui permettront le redéveloppement complet de l'application GAIA (renommée Advance'Archiv).

En recettes réelles d'investissement le résultat excédentaire de l'exercice 2018 est repris pour **44 705,24 €**.

Pour terminer notons en mouvement d'ordre, un ajustement de – **3 322,28 €** de la prévision faite au BP de la dotation aux amortissements, en dépenses de fonctionnement et recettes d'investissement, après prise en compte des dernières réalisations en fin d'exercice 2018

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 14 juin 2019

DÉLIBÉRATION N° **CD-2019/06/14-7/03****Accusé de réception – Ministère de l'intérieur**

077-227700010-20190614-lmc100000019114-DE

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 18/06/2019

Réception Préfet : 18/06/2019

Publication RAAD : 18/06/2019

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 : Première Décision Modificative 2019 pour le Budget général et les budgets annexes.

La première décision modificative pour 2019, vaut budget supplémentaire puisqu'elle reprend les résultats de gestion 2018. Elle présente une augmentation des recettes réelles de fonctionnement (hors excédent antérieur disponible reporté) de 11,8 M€ (+1% par rapport au BP). Les principales augmentations concernent la CVAE et le Foncier bâti.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont augmentées de 11,6M€ (+1 % par rapport au BP), les augmentations concernent plus particulièrement nos contributions aux fonds de péréquation de fiscalité (Fonds liés aux DMTO) et la contribution de fiscalité de la taxe d'aménagement.

Au total, grâce à la reprise de l'excédent de fonctionnement l'épargne est améliorée de 23,8 M€.

En investissement, hors reports équilibrés par l'affectation du résultat antérieur de 2018 (4,3M€), l'augmentation des dépenses s'élève à 14,9 M€ tandis que celle des recettes définitives s'établit à +21,9M€. Ainsi le besoin budgétaire d'emprunt peut être diminué de 30,8 M€, passant de 117,4 M€ au BP 2019 à 86,6 M€ (-26,3 % par rapport au BP 2019).

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil départemental n° 07/01 en date du 20 décembre 2018, relative à budget primitif 2019,

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 première décision modificative du budget départemental pour l'exercice 2019, présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental. Les crédits admis à cette décision modificative n° 1 sont arrêtés et votés par chapitre budgétaire. Les dotations complémentaires, ou les réductions de crédits, par chapitre budgétaire, sont les suivantes :

SECTION D'INVESTISSEMENT			
CHAP.	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	124 429 821,29	
018	Revenu de Solidarité Active	32 423,18	
021	Virement de la section de fonctionnement		38 278 478,19
024	Produits des cessions d'immobilisations		79 769,40
040	Opérations d'ordre – Transfert entre sections	20 001 699,00	5 529 284,80
041	Opérations patrimoniales	7 739 409,21	7 739 409,21
10	Dotations, fonds divers	13 139 000,00	151 566 008,32
13	Subventions d'investissement	465,07	-1 070 873,03
16	Emprunts et dettes		-30 840 566,23
20	Immobilisations incorporelles	-110 618,19	
204	Subventions d'équipement versées	-3 474 047,74	0,00
21	Immobilisations corporelles	-1 063 366,61	0,00
23	Immobilisations en cours	7 342 918,69	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	3 313 572,00	
27	Immobilisations financières	0,00	84 922,74
45	Opérations pour comptes de tiers	15 157,50	
	TOTAL	171 366 433,40	171 366 433,40

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
CHAP.	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
002	Résultat de fonctionnement reporté		23 592 335,53
011	Charges à caractère général	1 339 983,69	
012	Charges de personnel et frais assimilés	-290 390,00	
014	Atténuation de produits	8 627 864,00	
017	RSA	249 133,83	147 825,16
023	Virement à la section d'investissement	38 278 478,19	
042	Opérations d'ordre – Transfert entre sections	5 529 284,80	20 001 699,00
65	Autres charges d'activité	484 757,52	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	89 500,00	
68	Dotations aux provisions	1 075 217,00	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		30 435,58
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)		4 200 802,00
731	Impôts directs		7 737 936,00
74	Dotations, participations et subventions		-671 236,13
75	Autres produits d'activité		5 367,00
76	Produits financiers		-60 000,00
77	Produits exceptionnels		398 664,89
	TOTAL	55 383 829,03	55 383 829,03

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

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

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

Article 5 : d'adopter la première décision modificative de l'exercice 2019 du budget annexe, « **Boutiques** » conformément au tableau de répartition par chapitre ci-après :

SECTION D'EXPLOITATION			
CHAP.	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 202 434,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 395,00	
65	Autres charges de gestion courante	5,00	
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	
	TOTAL	9 400,00	1 202 434,08

Article 6 : d'adopter la première décision modificative de l'exercice 2019 au budget annexe «**Service GAIA**» conformément au tableau de répartition des crédits par chapitre ci-après :

SECTION D'INVESTISSEMENT			
CHAP.	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
001	Solde d'exécution de la section d'investissement		44 705,24
040	Opérations d'ordre– Transfert entre sections		-3 322,28
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	
	TOTAL	1 000,00	41 382,96
SECTION D'EXPLOITATION			
CHAP.	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	124 981,60	
042	Opérations d'ordre – Transfert entre sections	-3 322,28	
65	Autres charges de gestion courante	13 320,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté		134 979,32
	TOTAL	134 979,32	134 979,32

Article 7 : d'acter le virement des dépenses imprévues de fonctionnement réalisé le 4 mars 2019 vers l'opération « Protocole transactionnel SAAD (DF19) » pour un montant de **150 000 €**. Ce montant sera versé à l'association UNADOM (en situation de redressement judiciaire) et placé en réserve du comblement du passif. Le protocole prévoit également que le Département se désiste du contentieux qui l'oppose à cette association (délibération 4/03 votée à la séance du 22 mars 2019).

Article 8 : de compléter de **64 109 €** la provision constituée dans le cadre de la DM2 2013 d'un montant de **313 796 €** (377 905 € après DM1 2019) pour risques et charges de fonctionnement, après la mise en redressement judiciaire de l'association NORD77 SAAD et le risque de non recouvrement de la créance détenue par le Département à son encontre (**annexe n°4**).

Article 9 : de compléter de **495 418 €** la provision constituée dans le cadre de la DM1 2018 d'un montant de **204 582 €** (700 000 € après DM1 2019) pour risques et charges de fonctionnement, afin de couvrir le risque de non recouvrement de la créance détenue par le Département à l'encontre de l'ASSAD de Meaux (**annexe n°4**).

Article 10 : de compléter de **515 690 €** la provision constituée en DM2 2017 et complétée en DM1 2018 pour couvrir les risques de non recouvrement des indus de RMI- RSA transférés par la Caisse d'Allocations Familiales (8 569 109,35 € après DM1 2019). (**Annexe n°4**).

Article 11 : d'autoriser le Président du Conseil départemental de signer l'avenant n°3 à la convention pluriannuelle entre le Département et le SDIS pour la période 2018 à 2020 figurant en **annexe 5** jointe à la présente délibération.

Adopté à la majorité

Ont voté POUR (37) :

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
M. Jérôme GUYARD
M. Yves JAUNAUX
M. Denis JULLEMIER
Mme Sarah LACROIX qui a donné pouvoir à M. Jérôme TISSERAND
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 qui a donné pouvoir à Mme Laurence PICARD
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 qui a donné pouvoir à Mme Cathy BISSONNIER
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) :



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

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

DM1 2019

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation en	Accusé de réception – Ministère de l'intérieur				CP antérieurs	CP 2019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
						077-227700010-20190614-lmc10000019114-DE	Acte Certifié exécutoire	Envoi Préfecture : 18/06/2019	Réception Préfet : 18/06/2019				
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	9 624 959					5 378 518	3 925 907	1 892 665	627 025	
		Somme Domaine: Agriculture			9 624 959					5 378 518	3 925 907	1 892 665	627 025
		Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	91 782 552	-248 028	91 534 524	89 690 251	1 298 829	545 443	0			
			Liaisons douces	8 382 491	530 000	8 912 491	6 149 463	545 701	1 417 311	800 017			
		Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces			100 165 043	281 972	100 447 015	95 839 714	1 844 530	1 962 754	800 017		
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	1 311 796	0	1 311 796	1 311 796	0					
			Contrat Départemental	2 815 739	-287 153	2 528 587	1 709 247	359 393	459 947	0			
			Contrat Intercommunal de Développement	62 438 633	-5 199 428	57 239 206	9 549 503	6 829 391	12 238 716	28 621 595			
			Contrats communaux	165 785 104	-304 906	165 480 198	150 059 543	3 213 433	3 324 113	8 883 109			
			Contrats intercommunaux	77 860 526	-153 218	77 707 308	72 306 978	3 211 467	1 852 504	336 359			
			Développement du réseau	70 910 882	0	70 910 882	60 990 458	6 570 424	2 675 000	675 000			
			Fonds Aménagement Communal	0	4 000 000	4 000 000		0	1 000 000	3 000 000			
			Fonds d'aménagement	1 200 000	0	1 200 000		200 000	500 000	500 000			
			Fonds d'Equipement Rural	17 310 011	-265 895	17 044 116	5 899 994	3 902 432	3 355 516	3 886 174			
			Fonds E.CO.LE	29 737 412	-232 305	29 505 106	29 253 404	151 702	100 000	0			
			Soutien au développement local - divers partenariats	2 629 865	-9 500	2 620 365	2 058 033	189 198	256 734	116 400			
		Somme Domaine: Développement local			431 999 969	-2 452 404	429 547 564	333 138 956	24 627 441	25 762 531	46 018 636		
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	6 607 504	-39 087	6 568 417	4 839 617	328 800	500 000	900 000			
			Compétitivité des entreprises	15 980 302	-231 942	15 748 360	15 654 633	93 727	0	0			
			Infrastructures économiques	21 508 746	-581 509	20 927 237	20 927 237	0	0	0			
		Somme Domaine: Promotion du territoire			44 096 552	-852 538	43 244 014	41 421 487	422 527	500 000	900 000		
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	4 810 481	-15 230	4 795 251	4 549 674	203 661	31 915	10 000			
			Equipements touristiques structurants	4 586 166	0	4 586 166	4 586 166	0	0	0			
			Hébergement touristique	3 719 101	-20 212	3 698 889	3 667 223	31 666	0	0			
			Manifestations et spectacles	114 337	0	114 337	114 337						
			Promotion du tourisme	1 259 218	0	1 259 218	1 259 218	0	0	0			
			Schéma départemental du tourisme	99 219	0	99 219	99 219	0	0	0			
Tourisme social	198 281		-4 185	194 096	194 096	0	0	0					
Somme Domaine: Tourisme			14 786 802	-39 626	14 747 176	14 469 933	235 327	31 915	10 000				
Somme Politique: Développement territorial				600 673 325	-863 441	599 809 884	490 248 609	31 055 733	30 149 865	48 355 678			

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
Protection de l'environnement	Eau	Assainissement		120 933 358	-132 102	120 801 256	105 588 113	3 289 159	6 301 308	5 622 676	
		Cours d'eau		10 434 250	66 491	10 500 740	9 983 944	161 459	122 261	233 076	
		Eau potable		46 813 107	84 791	46 897 898	33 882 783	2 034 369	6 141 600	4 839 146	
		Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti		2 672 168	-8 302	2 663 866	2 271 087	375 227	0	17 551	
	Somme Domaine: Eau			180 852 883	10 877	180 863 759	151 725 928	5 860 215	12 565 169	10 712 449	
	Environnement	Aménagement foncier		12 602 959	-6 252	12 596 707	12 169 050	287 658	105 000	35 000	
		Analyses vétérinaires		156 142	0	156 142	156 142				
		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		298 333	0	298 333	30 000	165 900	102 433	0	
		Espaces naturels sensibles - autres		14 100 783	-21 564	14 079 220	13 013 421	481 047	340 363	244 389	
		Espaces naturels sensibles - Département		24 716 491	34 399	24 750 889	23 784 668	673 113	285 547	7 561	
		Espaces verts		3 721 522	0	3 721 522	3 721 522	0			
	Somme Domaine: Environnement			89 167 170	6 583	89 173 753	86 445 743	1 607 718	833 342	286 950	
	Somme Politique: Protection de l'environnement				270 020 052	17 460	270 037 513	238 171 671	7 467 933	13 398 511	10 999 398
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.		23 333 956	0	23 333 956	19 875 016	2 764 143	694 798	0
			Améliorer les liaisons entre les pôles		104 126 093	0	104 126 093	85 785 080	5 057 549	10 034 436	3 249 028
			Aménagements pour la sécurité routière		157 618 041	0	157 618 041	144 307 358	4 137 140	4 948 439	4 225 104
Conservation et adaptation du réseau				611 482 782	-5 000	611 477 782	570 221 326	28 815 894	10 673 263	1 767 299	
Etudes voirie.				26 581 540	-4 019	26 577 521	25 088 478	672 305	610 278	206 460	
Favoriser le développement économique et local				189 066 429	4 000 000	193 066 429	131 155 421	6 600 378	20 900 994	34 409 635	
Paysage et environnement - Aménagement				2 275 082	0	2 275 082	1 890 379	186 364	158 230	40 108	
Raccorder les pôles.				78 512 497	0	78 512 497	74 502 871	2 889 094	1 120 532	0	
Somme Domaine: Aménagement du réseau routier			1 192 996 419	3 990 981	1 196 987 400	1 052 825 929	51 122 866	49 140 970	43 897 635		
Entretien et exploitation du réseau routier		Aménagement extérieur des ARD		8 241 751	0	8 241 751	7 741 751	296 000	204 000	0	
		Moyens du parc départemental		36 786 573	-77	36 786 496	33 554 075	2 272 030	400 000	560 391	
		Signalisation		8 280 198	0	8 280 198	6 756 643	1 321 343	202 212	0	
Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier			53 308 522	-77	53 308 445	48 052 469	3 889 373	806 212	560 391		
Somme Politique: Routes départementales				1 246 304 940	3 990 905	1 250 295 845	1 100 878 399	55 012 239	49 947 182	44 458 026	
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.		23 798 483	0	23 798 483	23 798 483	0			
		Incendie et secours		41 990 758	700 000	42 690 758	37 390 758	5 300 000			
	Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes			65 789 241	700 000	66 489 241	61 189 241	5 300 000			
Somme Politique: Sécurité				65 789 241	700 000	66 489 241	61 189 241	5 300 000			
Transports	Transports publics	Actions de communication		17 966	0	17 966	17 966	0			
		Etudes		1 570 290	0	1 570 290	1 570 290	0			
		Infrastructures de transport		71 856 095	1 330 000	73 186 095	14 718 372	8 213 449	21 717 136	28 537 139	
		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	0			

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
			Plan de déplacement urbain.	11 076 724	-345 106	10 731 618	5 616 269	820 620	1 477 417	2 817 312
			Points d'arrêt	6 666 529	-208 610	6 457 918	5 222 478	447 506	751 935	36 000
			Transport à la demande	403 802	0	403 802	403 802			
			Transport fluvial.	234 097	0	234 097	234 097			
			Somme Domaine: Transports publics	105 774 071	776 283	106 550 355	41 731 841	9 481 576	23 946 488	31 390 450
			Somme Politique: Transports	105 774 071	776 283	106 550 355	41 731 841	9 481 576	23 946 488	31 390 450
			Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	2 288 561 630	4 621 208	2 293 182 838	1 932 219 759	108 317 481	117 442 046	135 203 552
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	862 542	-7 327	855 215	787 083	30 132	38 000	0
			Traitement et conservation des collections	9 010	0	9 010	9 010	0		
			Somme Domaine: Archives	871 552	-7 327	864 225	796 093	30 132	38 000	0
		Développement culturel	Actions culturelles.	8 662 018	20 295	8 682 313	8 538 963	118 350	25 000	0
			Enseignement artistique et pratiques amateurs	39 447	0	39 447	39 447	0	0	0
			Opérateurs	6 098	0	6 098	6 098			
			Orgues	221 740	0	221 740	216 740	5 000	0	0
			Somme Domaine: Développement culturel	8 929 303	20 295	8 949 598	8 801 248	123 350	25 000	0
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	471 596	-8 003	463 593	427 593	36 000	0	0
			Développement de l'offre documentaire	2 996 923	0	2 996 923	2 996 923	0		
			Développement du réseau - Médiathèque	3 948 320	-337 567	3 610 753	2 878 643	590 321	120 838	20 951
			Professionnalisation du réseau	0	0	0	0	0		
			Somme Domaine: Développement de la lecture publique	7 416 839	-345 569	7 071 270	6 303 159	626 321	120 838	20 951
		Musées	Développement des publics	64 299	0	64 299	64 299	0	0	0
			Développement et valorisation des collections - musées	3 344 825	0	3 344 825	3 114 508	230 318	0	0
			Somme Domaine: Musées	3 409 125	0	3 409 125	3 178 807	230 318	0	0
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	699 127	-12 914	686 213	596 333	39 734	50 146	0
			Archéologie - recherche et valorisation	131 476	0	131 476	131 476	0	0	0
			Blandy-les-Tours	11 611 975	0	11 611 975	10 486 975	540 000	175 000	410 000
			Patrimoine monumental	20 798 532	-4 334	20 794 198	18 071 148	579 863	1 253 412	889 775
Valorisation du patrimoine	3 763 915		0	3 763 915	3 763 915	0	0	0		
	Somme Domaine: Patrimoine	37 005 026	-17 248	36 987 778	33 049 848	1 159 597	1 478 558	1 299 775		
		Somme Politique: Culture et patrimoine	57 631 845	-349 850	57 281 995	52 129 155	2 169 718	1 662 396	1 320 726	
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	
		Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	806 965	0	806 965	806 965	0	0	0	
	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	60 542	-3 483	57 059	53 559	3 500	0	0	
		Constructions extensions réhabilitations	831 225 158	532 189	831 757 347	657 706 988	46 656 596	48 286 639	79 107 125	
		Entretien et grosses réparations	418 842 794	673 795	419 516 589	358 576 303	26 136 308	16 578 638	18 225 339	
	Somme Domaine: Bâtiments des collèges	1 250 128 493	1 202 501	1 251 330 994	1 016 336 849	72 796 404	64 865 277	97 332 464		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
		Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	16 220 477	-320 000	15 900 477	15 700 477	0	0	200 000	
			Pôles de compétitivité - laboratoires	931 367	0	931 367	931 367	0	0	0	
		Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche			17 151 844	-320 000	16 831 844	16 631 844	0	0	200 000
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	73 345 869	-251	73 345 618	64 109 881	5 393 928	2 266 571	1 575 239	
			Equipement et suppléance des ATTEE	0	0	0	0				
			Matériel et mobilier des collèges	33 811 657	443 057	34 254 714	32 315 335	1 939 379	0	0	
			Participation au budget des collèges privés	3 472 626	-32 571	3 440 055	3 172 626	227 684	39 745	0	
			Participations au budget des EPLE	820 475	0	820 475	820 475				
			Restauration scolaire	19 434 089	-4 249	19 429 840	17 479 825	1 950 015	0	0	
		Somme Domaine: Vie des collèges			130 884 715	405 987	131 290 702	117 898 142	9 511 005	2 306 316	1 575 239
	Somme Politique: Education formation			1 398 972 017	1 288 488	1 400 260 505	1 151 673 800	82 307 409	67 171 593	99 107 703	
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	3 615 895	0	3 615 895	3 615 895	0	0		
			Equipements sportifs	56 464 104	153 866	56 617 970	52 790 559	514 565	1 177 405	2 135 441	
			Soutien au sport civil	60 745	0	60 745	60 745				
		Somme Domaine: Activités sportives			60 140 745	153 866	60 294 611	56 467 200	514 565	1 177 405	2 135 441
Somme Politique: Jeunesse, sports et loisirs			60 140 745	153 866	60 294 611	56 467 200	514 565	1 177 405	2 135 441		
Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				1 516 744 607	1 092 505	1 517 837 112	1 260 270 155	84 991 692	70 011 395	102 563 870	
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Planification et éducation familiale	21 816	0	21 816	21 816				
			Subventions et participations aux associations	228 674	0	228 674	228 674				
			Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	2 886 399	0	2 886 399	2 886 399	0	0	0	
		Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant			3 136 888	0	3 136 888	3 136 888	0	0	0
	Somme Politique: Enfance et famille			3 136 888	0	3 136 888	3 136 888	0	0	0	
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	748 082	0	748 082	748 082	0			
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé	9 908 231	-70 436	9 837 795	9 580 403	244 520	12 872	0	
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	56 468 149	30 078	56 498 227	56 408 149	60 078	30 000	0	
		Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement			67 124 462	-40 358	67 084 103	66 736 634	304 598	42 872	0
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2 958 919	2 200	2 961 119	2 415 483	51 036	393 400	101 200	
	Somme Domaine: Insertion par le logement			2 958 919	2 200	2 961 119	2 415 483	51 036	393 400	101 200	
	Somme Politique: Habitat			70 083 381	-38 158	70 045 222	69 152 117	355 634	436 272	101 200	
	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				
		Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion			219 270	0	219 270	219 270			
Somme Politique: Insertion			219 270	0	219 270	219 270					
Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	50 543 031	-1 506 746	49 036 285	39 099 785	3 011 750	3 703 000	3 221 750		
		Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées			50 543 031	-1 506 746	49 036 285	39 099 785	3 011 750	3 703 000	3 221 750
	Maintien à domicile des personnes âgées	Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées	500 000	0	500 000	500 000					
Somme Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées			500 000	0	500 000	500 000					

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
Somme Politique: Personnes âgées				51 043 031	-1 506 746	49 536 285	39 599 785	3 011 750	3 703 000	3 221 750	
Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	21 313 417	-243 000	21 070 417	19 804 417	591 000	67 500	607 500		
		Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	21 313 417	-243 000	21 070 417	19 804 417	591 000	67 500	607 500		
	Maintien à domicile des personnes handicapées	Maison Départementale des Personnes Handicapées	2 328 189	0	2 328 189	755 349	0	131 070	1 441 770		
		Somme Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées	2 328 189	0	2 328 189	755 349	0	131 070	1 441 770		
Somme Politique: Personnes handicapées				23 641 606	-243 000	23 398 606	20 559 766	591 000	198 570	2 049 270	
Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	640 000	-121 655	518 345	40 000	478 345				
		Subvention de santé publique	1 002 270	0	1 002 270	1 002 270					
	Somme Domaine: Santé publique	1 642 270	-121 655	1 520 615	1 042 270	478 345					
Somme Politique: Santé publique				1 642 270	-121 655	1 520 615	1 042 270	478 345			
Somme Mission: 3 - Mission solidarité				149 766 447	-1 909 559	147 856 888	133 710 097	4 436 729	4 337 842	5 372 220	
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.	90 636	0	90 636	90 636				
			Développement des services et usages	5 000 714	-104	5 000 610	4 497 150	445 534	57 926	0	
		Somme Domaine: Communication	5 091 349	-104	5 091 245	4 587 785	445 534	57 926	0		
	Somme Politique: Conduite des politiques départementales				5 091 349	-104	5 091 245	4 587 785	445 534	57 926	0
	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	50 000	0	50 000	50 000				
			Somme Domaine: Direction générale	50 000	0	50 000	50 000				
		Finances	Dépenses/Recettes d'investissement.	0	13 139 000	13 139 000		13 139 000			
			Somme Domaine: Finances	0	13 139 000	13 139 000		13 139 000			
	Somme Politique: Direction et animation de l'action départementale				50 000	13 139 000	13 189 000	50 000	13 139 000		
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	2 754 616	0	2 754 616	2 754 616	0	0	0	
Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations			9 364 240	-4 545	9 359 695	6 967 758	1 037 413	711 858	642 666		
Services départementaux - construction			21 653 885	0	21 653 885	20 019 991	234 394	170 000	1 229 500		
Services départementaux - entretien et grosses réparations			41 935 363	43 729	41 979 092	29 133 529	3 086 805	3 254 582	6 504 176		
Solidarité - construction			41 122 191	0	41 122 191	35 604 460	339 400	1 816 678	3 361 654		
Solidarité - entretien et grosses réparations			21 105 393	-82 582	21 022 811	17 062 361	1 637 875	1 199 521	1 123 054		
Voirie - construction			12 578 540	0	12 578 540	8 803 006	358 000	2 379 870	1 037 664		
Voirie - entretien et grosses réparations			12 239 640	-15 000	12 224 640	9 355 149	666 653	807 812	1 395 025		
Somme Domaine: Bâtiments départementaux		162 753 869	-58 398	162 695 471	129 700 871	7 360 541	10 340 320	15 293 739			
Etude et prévention du risque		Assurances et sinistres	5 775 892	-12 535	5 763 357	5 701 357	62 000	0	0		
Somme Domaine: Etude et prévention du risque				5 775 892	-12 535	5 763 357	5 701 357	62 000	0	0	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
		Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	1 069 564	0	1 069 564	1 069 564	0			
			Services départementaux - acquisitions et cessions	9 285 358	2 000 000	11 285 358	8 985 358	2 300 000			
			Solidarité - acquisitions et cessions	18 098 913	-2 000 000	16 098 913	10 098 913	3 000 000	3 000 000	0	
			Voirie - acquisitions et cessions	2 283 411	0	2 283 411	2 113 411	170 000	0	0	
		Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier			30 737 247	0	30 737 247	22 267 247	5 470 000	3 000 000	0
		Logistique	Autres - logistique	458 286	0	458 286	458 286				
			Gestion de la flotte des véhicules	15 477 157	116 687	15 593 845	14 330 636	1 263 209	0	0	
			Matériel et mobilier	11 086 763	-36 287	11 050 475	10 342 430	708 045	0	0	
		Somme Domaine: Logistique			27 022 206	80 400	27 102 606	25 131 352	1 971 254	0	0
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles	19 643 756	60 000	19 703 756	15 449 035	1 168 012	2 158 898	927 810	
			Infrastructures	22 457 401	-40 000	22 417 401	20 381 688	1 613 932	226 781	195 000	
			Matériels et logiciels clients	24 287 291	0	24 287 291	23 251 199	1 033 568	2 525	0	
			Système d'information géographique	1 332 154	0	1 332 154	1 332 154	0	0	0	
		Somme Domaine: Système d'information			67 720 602	20 000	67 740 602	60 414 076	3 815 512	2 388 204	1 122 810
		Somme Politique: Moyens généraux			294 009 816	29 467	294 039 283	243 214 903	18 679 307	15 728 524	16 416 549
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	1 323 765	0	1 323 765	1 323 765	0	0	0
				Restauration Savigny	40 417	0	40 417	40 417			
Santé	1 109 489			-22 998	1 086 490	961 433	125 058	0	0		
Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales			2 473 670	-22 998	2 450 672	2 325 614	125 058	0	0		
Somme Politique: Ressources humaines			2 473 670	-22 998	2 450 672	2 325 614	125 058	0	0		
Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle			301 624 835	13 145 364	314 770 200	250 178 303	32 388 899	15 786 450	16 416 549		
TOTAL GENERAL:			4 256 697 520	16 949 517	4 273 647 037	3 576 378 314	230 134 800	207 577 732	259 556 191		

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

DM1 2019

AP 1996

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
1996	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	60 758	0	60 758	60 758				
			Somme Domaine: Agriculture				60 758	0	60 758	60 758		
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	9 586 815	0	9 586 815	9 586 815				
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces				9 586 815	0	9 586 815	9 586 815	
			Développement local	Contrats communaux	11 700 801	0	11 700 801	11 700 801				
				Fonds E.CO.LE	78 945	0	78 945	78 945				
				Soutien au développement local - divers partenariats	95 455	0	95 455	95 455				
			Somme Domaine: Développement local				11 875 201	0	11 875 201	11 875 201		
			Promotion du territoire	Infrastructures économiques	116 621	0	116 621	116 621				
			Somme Domaine: Promotion du territoire				116 621	0	116 621	116 621		
		Tourisme	Hébergement touristique	48 952	0	48 952	48 952					
				Somme Domaine: Tourisme				48 952	0	48 952	48 952	
		Somme Politique : Développement territorial				21 688 346	0	21 688 346	21 688 346			
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	2 873 396	0	2 873 396	2 873 396				
				Cours d'eau	1 746 665	0	1 746 665	1 746 665				
				Eau potable	1 594 894	0	1 594 894	1 594 894				
			Somme Domaine: Eau				6 214 955	0	6 214 955	6 214 955		
			Environnement	Aménagement foncier	3 712 196	0	3 712 196	3 712 196				
				Déchets	6 530 029	0	6 530 029	6 530 029				
				Espaces naturels sensibles - autres	136 261	0	136 261	136 261				
				Espaces verts	386 442	0	386 442	386 442				
			Somme Domaine: Environnement				10 764 928	0	10 764 928	10 764 928		
			Somme Politique : Protection de l'environnement				16 979 882	0	16 979 882	16 979 882		
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	561 962	0	561 962	561 962				
				Améliorer les liaisons entre les pôles	37 149 492	0	37 149 492	37 149 492				
				Conservation et adaptation du réseau	4 190 347	0	4 190 347	4 190 347				
				Favoriser le développement économique et local	8 055 466	0	8 055 466	8 055 466				
				Paysage et environnement - Aménagement	173 428	0	173 428	173 428				
				Raccorder les pôles.	1 116 541	0	1 116 541	1 116 541				
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier				51 247 235	0	51 247 235	51 247 235	
		Somme Politique : Routes départementales				51 247 235	0	51 247 235	51 247 235			
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	519 644	0	519 644	519 644				
				Incendie et secours	12 239 738	0	12 239 738	12 239 738				
Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes				12 759 381	0	12 759 381	12 759 381					
Somme Politique : Sécurité				12 759 381	0	12 759 381	12 759 381					
Transports	Transports publics	Actions de communication	17 966	0	17 966	17 966						
		Etudes	21 179	0	21 179	21 179						
		Lignes express	672 875	0	672 875	672 875						
		Somme Domaine: Transports publics				712 020	0	712 020	712 020			
Somme Politique : Transports				712 020	0	712 020	712 020					
Somme Mission: 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					
			Somme Domaine: Développement culturel				13 720	0	13 720	13 720		
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	132 135	0	132 135	132 135					
			Somme Domaine: Développement de la lecture publique				132 135	0	132 135	132 135		
		Patrimoine	Patrimoine monumental	1 973 754	0	1 973 754	1 973 754					
	Somme Domaine: Patrimoine				1 973 754	0	1 973 754	1 973 754				
	Somme Politique : Culture et patrimoine				2 119 609	0	2 119 609	2 119 609				
	Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	49	0	49	49					
			Constructions extensions réhabilitations	98 563 785	0	98 563 785	98 494 658					
			Entretien et grosses réparations	1 413 221	0	1 413 221	1 413 221					
Somme Domaine: Bâtiments des collèges				99 977 055	0	99 977 055	99 907 928	0	0			
Enseignement supérieur et recherche		Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	304 898	0	304 898	304 898						
		Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche				304 898	0	304 898	304 898			
Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	1 162 360	0	1 162 360	1 162 360							
	Participation au budget des collèges privés	134 155	0	134 155	134 155							
	Restauration scolaire	468 693	0	468 693	468 693							
Somme Domaine: Vie des collèges				1 765 208	0	1 765 208	1 765 208					
Somme Politique : Education formation				102 047 162	0	102 047 162	101 978 034	0	0	69 127		
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2 187 570	0	2 187 570	2 187 570						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Activités sportives	2 187 570	0	2 187 570	2 187 570			
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 187 570	0	2 187 570	2 187 570			
				Somme Mission: 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 de parc privé	364 800	0	364 800	364 800			
				Développement et amélioration de l'offre de parc social	578 163	0	578 163	578 163			
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	942 963	0	942 963	942 963			
				Somme Politique : Habitat	942 963	0	942 963	942 963			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 419 715	0	2 419 715	2 419 715			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	2 419 715	0	2 419 715	2 419 715			
				Somme Politique : Personnes âgées	2 419 715	0	2 419 715	2 419 715			
				Somme Mission: 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			
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	21 197 905	0	21 197 905	21 197 905			
			Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	21 958	0	21 958	21 958			
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	21 958	0	21 958	21 958			
				Somme Politique : Moyens généraux	21 219 863	0	21 219 863	21 219 863			
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	21 219 863	0	21 219 863	21 219 863			
				Somme Millésime : 1996	234 323 747	0	234 323 747	234 254 620	0	0	69 127

AP 1997

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	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			
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	5 268 766	0	5 268 766	5 268 766			
			Développement local	Contrats communaux	13 401 283	0	13 401 283	13 401 283			
				Fonds E.CO.LE	938 339	0	938 339	938 339			
				Somme Domaine: Développement local	14 339 621	0	14 339 621	14 339 621			
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	45 735	0	45 735	45 735			
				Somme Domaine: Promotion du territoire	45 735	0	45 735	45 735			
			Tourisme	Hébergement touristique	36 909	0	36 909	36 909			
				Somme Domaine: Tourisme	36 909	0	36 909	36 909			
				Somme Politique : Développement territorial	19 691 030	0	19 691 030	19 691 030			
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 946 065	0	4 946 065	4 946 065			
				Cours d'eau	153 110	0	153 110	153 110			
				Eau potable	611 650	0	611 650	611 650			
				Somme Domaine: Eau	5 710 824	0	5 710 824	5 710 824			
			Environnement	Autres - environnement	113 618	0	113 618	113 618			
				Déchets	329 137	0	329 137	329 137			
				Espaces naturels sensibles - autres	218 722	0	218 722	218 722			
				Espaces naturels sensibles - Département	443 605	0	443 605	443 605			
				Espaces verts	576 903	0	576 903	576 903			
				Somme Domaine: Environnement	1 681 985	0	1 681 985	1 681 985			
				Somme Politique : Protection de l'environnement	7 392 809	0	7 392 809	7 392 809			
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Améliorer les liaisons entre les pôles	1 252 595	0	1 252 595	1 252 595			
				Aménagements pour la sécurité routière	4 946 557	0	4 946 557	4 946 557			
				Conservation et adaptation du réseau	14 300 445	0	14 300 445	14 300 445			
				Etudes voirie.	1 206 068	0	1 206 068	1 206 068			
				Paysage et environnement - Aménagement	55 147	0	55 147	55 147			
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	21 760 811	0	21 760 811	21 760 811			
				Somme Politique : Routes départementales	21 760 811	0	21 760 811	21 760 811			
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	4 756 216	0	4 756 216	4 756 216			
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	4 756 216	0	4 756 216	4 756 216			
				Somme Politique : Sécurité	4 756 216	0	4 756 216	4 756 216			
				Somme Mission: 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			
				Somme Domaine: Développement culturel	0	0	0	0			
			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	5 260	0	5 260	5 260			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	5 260	0	5 260	5 260				
			Patrimoine	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				
				Somme Domaine: Patrimoine	4 613 619	0	4 613 619	4 613 619				
				Somme Politique : Culture et patrimoine	4 618 879	0	4 618 879	4 618 879				
		Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1 342	0	1 342	1 342				
					Constructions extensions réhabilitations	56 962 377	0	56 962 377	56 449 064	0	0	513 313
					Entretien et grosses réparations	6 499 400	0	6 499 400	6 499 400			
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	63 463 119	0	63 463 119	62 949 806	0	0	513 313	
			Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	1 026 238	0	1 026 238	1 026 238				
				Participation au budget des collèges privés	74 850	0	74 850	74 850				
				Restauration scolaire	309 974	0	309 974	309 974				
				Somme Domaine: Vie des collèges	1 411 061	0	1 411 061	1 411 061				
				Somme Politique : Education formation	64 874 180	0	64 874 180	64 360 867	0	0	513 313	
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs		1 533 349	0	1 533 349	1 533 349				
						Somme Domaine: Activités sportives	1 533 349	0	1 533 349	1 533 349		
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 533 349	0	1 533 349	1 533 349				
				Somme Mission: 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				
					498 508	0	498 508	498 508				
					Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	1 411 617	0	1 411 617	1 411 617			
					Somme Politique : Habitat	1 411 617	0	1 411 617	1 411 617			
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		313 903	0	313 903	313 903				
					Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	313 903	0	313 903	313 903			
					Somme Politique : Personnes âgées	313 903	0	313 903	313 903			
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		41 472	0	41 472	41 472				
					Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	41 472	0	41 472	41 472			
					Somme Politique : Personnes handicapées	41 472	0	41 472	41 472			
				Somme Mission: 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			
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	12 483 982	0	12 483 982	12 483 982				
		Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions		54 937	0	54 937	54 937				
				Solidarité - acquisitions et cessions	2 041	0	2 041	2 041				
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	56 977	0	56 977	56 977				
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		129 094	0	129 094	129 094				
	Somme Domaine: Logistique			129 094	0	129 094	129 094					
Système d'information	Matériels et logiciels clients		30 375	0	30 375	30 375						
			Somme Domaine: Système d'information	30 375	0	30 375	30 375					
		Somme Politique : Moyens généraux	12 700 429	0	12 700 429	12 700 429						
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	12 700 429	0	12 700 429	12 700 429				
				Somme Millésime : 1997	139 094 696	0	139 094 696	138 581 383	0	0	513 313	

AP 1998

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	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				
					Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	3 099 320	0	3 099 320	3 099 320			
				Développement local	Contrats communaux	13 195 463	0	13 195 463	13 195 463			
					Fonds E.CO.LE	2 221 305	0	2 221 305	2 221 305			
					Somme Domaine: Développement local	15 416 768	0	15 416 768	15 416 768			
		Promotion du territoire	Compétitivité des entreprises	258 846	0	258 846	258 846					
			Infrastructures économiques	216 691	0	216 691	216 691					
			Somme Domaine: Promotion du territoire	475 537	0	475 537	475 537					
		Tourisme	Hébergement touristique	126 539	0	126 539	126 539					
			Somme Domaine: Tourisme	126 539	0	126 539	126 539					
	Somme Politique : Développement territorial	19 118 163	0	19 118 163	19 118 163							
Protection de l'environnement	Eau	Assainissement		5 473 028	0	5 473 028	5 473 028					
			Cours d'eau	676 357	0	676 357	676 357					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs		
				Eau potable	762 334	0	762 334	762 334					
				Somme Domaine: Eau	6 911 719	0	6 911 719	6 911 719					
			Environnement	Aménagement foncier	484 722	0	484 722	484 722					
				Autres - environnement	106 911	0	106 911	106 911					
				Déchets	817 024	0	817 024	817 024					
				Espaces naturels sensibles - autres	223 535	0	223 535	223 535					
				Espaces naturels sensibles - Département	710 453	0	710 453	710 453					
				Espaces verts	380 843	0	380 843	380 843					
				Somme Domaine: Environnement	2 723 487	0	2 723 487	2 723 487					
				Somme Politique : Protection de l'environnement	9 635 206	0	9 635 206	9 635 206					
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	2 970 115	0	2 970 115	2 970 115						
				Améliorer les liaisons entre les pôles	4 059 411	0	4 059 411	4 059 411					
				Aménagements pour la sécurité routière	3 654 600	0	3 654 600	3 654 600					
				Conservation et adaptation du réseau	13 793 115	0	13 793 115	13 793 115					
				Etudes voirie.	1 286 775	0	1 286 775	1 286 775					
				Favoriser le développement économique et local	11 253 177	0	11 253 177	11 253 177					
				Paysage et environnement - Aménagement	76 203	0	76 203	76 203					
				Raccorder les pôles.	10 643 979	0	10 643 979	10 643 979					
					Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	47 737 376	0	47 737 376	47 737 376				
				Entretien et exploitation du réseau routier	Signalisation	276 575	0	276 575	276 575				
			Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	276 575	0	276 575	276 575						
			Somme Politique : Routes départementales	48 013 950	0	48 013 950	48 013 950						
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	10 439 001	0	10 439 001	10 439 001		0				
				Incendie et secours	415 020	0	415 020	415 020					
			Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	10 854 021	0	10 854 021	10 854 021		0				
			Somme Politique : Sécurité	10 854 021	0	10 854 021	10 854 021		0				
	Transports	Transports publics	Lignes express	182 071	0	182 071	182 071						
				Somme Domaine: Transports publics	182 071	0	182 071	182 071					
			Somme Politique : Transports	182 071	0	182 071	182 071						
			Somme Mission: 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						
			Somme Domaine: Développement culturel	12 196	0	12 196	12 196						
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	74 571	0	74 571	74 571						
			Somme Domaine: Développement de la lecture publique	74 571	0	74 571	74 571						
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	131 142	0	131 142	131 142						
			Somme Domaine: Musées	131 142	0	131 142	131 142						
		Patrimoine	Blandy-les-Tours	43 021	0	43 021	43 021						
			Patrimoine monumental	544 334	0	544 334	544 334						
			Somme Domaine: Patrimoine	587 355	0	587 355	587 355						
			Somme Politique : Culture et patrimoine	805 263	0	805 263	805 263						
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	47 472	0	47 472	47 472						
			Participation au fonctionnement du CDDF	70 127	0	70 127	70 127						
			Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	117 598	0	117 598	117 598						
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	0	0	0	0						
			Entretien et grosses réparations	8 139 392	0	8 139 392	8 139 392						
			Somme Domaine: Bâtiments des collèges	8 139 392	0	8 139 392	8 139 392						
Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	1 270 929	0	1 270 929	1 270 929								
	Participation au budget des collèges privés	100 616	0	100 616	100 616								
	Restauration scolaire	436 368	0	436 368	436 368								
		Somme Domaine: Vie des collèges	1 807 913	0	1 807 913	1 807 913							
		Somme Politique : Education formation	10 064 903	0	10 064 903	10 064 903							
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	22 867	0	22 867	22 867							
		Equipements sportifs	2 940 874	0	2 940 874	2 940 874							
		Somme Domaine: Activités sportives	2 963 742	0	2 963 742	2 963 742							
		Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 963 742	0	2 963 742	2 963 742							
			Somme Mission: 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						
			Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	1 685 817	0	1 685 817	1 685 817						
			Somme Politique : Habitat	1 685 817	0	1 685 817	1 685 817						
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	4 260 580	0	4 260 580	4 260 580						
			Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	4 260 580	0	4 260 580	4 260 580						
			Somme Politique : Personnes âgées	4 260 580	0	4 260 580	4 260 580						
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	566 401	0	566 401	566 401						
Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées			566 401	0	566 401	566 401							

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Somme Politique : Personnes handicapées	566 401	0	566 401	566 401			
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	6 512 798	0	6 512 798	6 512 798			
	4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux		Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	108 121	0	108 121	108 121			
			Bâtiments départementaux	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			
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	1 790 587	0	1 790 587	1 790 587			
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	251 321	0	251 321	251 321			
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	251 321	0	251 321	251 321			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	96 401	0	96 401	96 401			
				Matériel et mobilier	547 227	0	547 227	547 227			
				Somme Domaine: Logistique	643 628	0	643 628	643 628			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	1 242 574	0	1 242 574	1 242 574			
				Infrastructures	351 640	0	351 640	351 640			
				Somme Domaine: Système d'information	1 594 214	0	1 594 214	1 594 214			
				Somme Politique : Moyens généraux	4 279 750	0	4 279 750	4 279 750			
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	4 279 750	0	4 279 750	4 279 750			
				Somme Millésime : 1998	112 429 867	0	112 429 867	112 429 867	0		

AP 1999

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	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			
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 263 853	0	4 263 853	4 263 853			
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	0	0	0	0			
				Contrats communaux	11 634 682	0	11 634 682	11 634 682			
				Contrats intercommunaux	292 458	0	292 458	292 458			
				Fonds E.CO.LE	2 047 701	0	2 047 701	2 047 701			
				Somme Domaine: Développement local	13 974 841	0	13 974 841	13 974 841			
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	1 250 082	0	1 250 082	1 250 082			
				Compétitivité des entreprises	258 446	0	258 446	258 446			
				Infrastructures économiques	0	0	0	0			
				Somme Domaine: Promotion du territoire	1 508 527	0	1 508 527	1 508 527			
			Tourisme	Hébergement touristique	138 460	0	138 460	138 460			
				Promotion du tourisme	186 750	0	186 750	186 750			
				Somme Domaine: Tourisme	325 210	0	325 210	325 210			
				Somme Politique : Développement territorial	20 072 431	0	20 072 431	20 072 431			
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 397 735	0	5 397 735	5 397 735			
				Cours d'eau	948 623	0	948 623	948 623			
				Eau potable	950 231	0	950 231	950 231			
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	100 074	0	100 074	100 074			
				Somme Domaine: Eau	7 396 661	0	7 396 661	7 396 661			
			Environnement	Aménagement foncier	1 165 109	0	1 165 109	1 165 109			
				Analyses vétérinaires	66 502	0	66 502	66 502			
				Autres - environnement	65 459	0	65 459	65 459			
				Déchets	10 623 713	0	10 623 713	10 623 713	0		
				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			
				Somme Domaine: Environnement	12 721 133	0	12 721 133	12 721 133	0		
				Somme Politique : Protection de l'environnement	20 117 795	0	20 117 795	20 117 795	0		
		Routes départementales		Acquisitions foncières.	1 524 203	0	1 524 203	1 524 203			
				Améliorer les liaisons entre les pôles	6 492 106	0	6 492 106	6 492 106			
				Aménagements pour la sécurité routière	3 721 794	0	3 721 794	3 721 794			
			Aménagement du réseau routier	Conservation et adaptation du réseau	20 467 693	0	20 467 693	20 467 693			
				Etudes voirie.	1 334 294	0	1 334 294	1 334 294			
				Favoriser le développement économique et local	10 399 354	0	10 399 354	10 399 354			
				Paysage et environnement - Aménagement	73 427	0	73 427	73 427			
				Raccorder les pôles.	1 826 177	0	1 826 177	1 826 177			
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	45 839 048	0	45 839 048	45 839 048			
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 493 379	0	1 493 379	1 493 379			
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	1 493 379	0	1 493 379	1 493 379			
				Somme Politique : Routes départementales	47 332 428	0	47 332 428	47 332 428			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	341 927	0	341 927	341 927			
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	341 927	0	341 927	341 927			
				Somme Politique : Sécurité	341 927	0	341 927	341 927			
		Transports	Transports publics	Lignes express	715 620	0	715 620	715 620			
				Somme Domaine: Transports publics	715 620	0	715 620	715 620			
				Somme Politique : Transports	715 620	0	715 620	715 620			
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	88 580 200	0	88 580 200	88 580 200	0		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections		30 487	0	30 487	30 487			
				Somme Domaine: Archives	30 487	0	30 487	30 487			
			Développement culturel	Orgues	2 119	0	2 119	2 119			
				Somme Domaine: Développement culturel	2 119	0	2 119	2 119			
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	42 843	0	42 843	42 843			
				Développement du réseau - Médiathèque	185 847	0	185 847	185 847			
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	228 689	0	228 689	228 689			
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	156 759	0	156 759	156 759			
				Somme Domaine: Musées	156 759	0	156 759	156 759			
			Patrimoine	Blandy-les-Tours	7 622	0	7 622	7 622			
				Patrimoine monumental	1 123 323	0	1 123 323	1 123 323			
				Somme Domaine: Patrimoine	1 130 946	0	1 130 946	1 130 946			
				Somme Politique : Culture et patrimoine	1 548 999	0	1 548 999	1 548 999			
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO		116 232	0	116 232	116 232			
			Participation au fonctionnement du CDDF		6 087	0	6 087	6 087			
				Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	122 319	0	122 319	122 319			
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		923	0	923	923			
			Constructions extensions réhabilitations		81 332	0	81 332	81 332			
			Entretien et grosses réparations		7 942 539	0	7 942 539	7 942 539			
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	8 024 795	0	8 024 795	8 024 795			
		Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur		340 509	0	340 509	340 509			
				Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche	340 509	0	340 509	340 509			
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		304 785	0	304 785	304 785			
			Matériel et mobilier des collèges		1 030 852	0	1 030 852	1 030 852			
			Participation au budget des collèges privés		310 486	0	310 486	310 486			
			Restauration scolaire		444 304	0	444 304	444 304			
				Somme Domaine: Vie des collèges	2 090 427	0	2 090 427	2 090 427			
				Somme Politique : Education formation	10 578 049	0	10 578 049	10 578 049			
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs		2 533 478	0	2 533 478	2 533 478			
				Somme Domaine: Activités sportives	2 533 478	0	2 533 478	2 533 478			
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 533 478	0	2 533 478	2 533 478			
				Somme Mission: 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			
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	12 897	0	12 897	12 897			
				Somme Politique : Enfance et famille	12 897	0	12 897	12 897			
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé		979 218	0	979 218	979 218			
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		3 358 513	0	3 358 513	3 358 513			
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 337 731	0	4 337 731	4 337 731			
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		13 720	0	13 720	13 720			
				Somme Domaine: Insertion par le logement	13 720	0	13 720	13 720			
				Somme Politique : Habitat	4 351 451	0	4 351 451	4 351 451			
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		83 918	0	83 918	83 918			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	83 918	0	83 918	83 918			
				Somme Politique : Personnes âgées	83 918	0	83 918	83 918			
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		22 544	0	22 544	22 544			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	22 544	0	22 544	22 544			
				Somme Politique : Personnes handicapées	22 544	0	22 544	22 544			
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	4 470 810	0	4 470 810	4 470 810			
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux		Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		123 186	0	123 186	123 186			
		Bâtiments départementaux	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			
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	3 236 787	0	3 236 787	3 236 787			
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		249 122	0	249 122	249 122			
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	249 122	0	249 122	249 122			
		Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions		1 581	0	1 581	1 581			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
			Usage du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	2 015 380	0	2 015 380	2 015 380			
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	2 016 961	0	2 016 961	2 016 961			
			Logistique	Autres - logistique	458 286	0	458 286	458 286			
				Gestion de la flotte des véhicules	443 686	0	443 686	443 686			
				Matériel et mobilier	596 919	0	596 919	596 919			
				Somme Domaine: Logistique	1 498 891	0	1 498 891	1 498 891			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	72 609	0	72 609	72 609			
				Infrastructures	750 791	0	750 791	750 791			
				Matériels et logiciels clients	343 442	0	343 442	343 442			
				Système d'information géographique	421 774	0	421 774	421 774			
				Somme Domaine: Système d'information	1 588 617	0	1 588 617	1 588 617			
			Somme Politique : Moyens généraux		8 590 378	0	8 590 378	8 590 378			
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	22 867	0	22 867	22 867			
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	22 867	0	22 867	22 867			
				Somme Politique : Ressources humaines	22 867	0	22 867	22 867			
			Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle		8 613 245	0	8 613 245	8 613 245			
			Somme Millésime : 1999		116 324 782	0	116 324 782	116 324 782	0		

AP 2000

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
2000	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	196 157	0	196 157	196 157				
				Somme Domaine: Agriculture	196 157	0	196 157	196 157				
				Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	7 098 844	0	7 098 844	7 098 844			
					Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	7 098 844	0	7 098 844	7 098 844			
				Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	0	0	0	0			
					Contrats communaux	7 125 107	0	7 125 107	7 125 107			
					Contrats intercommunaux	3 085 539	0	3 085 539	3 085 539	0		
					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			
					Somme Domaine: Développement local	12 394 428	0	12 394 428	12 394 428	0		
				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			
					Somme Domaine: Promotion du territoire	1 794 469	0	1 794 469	1 794 469			
				Tourisme	Hébergement touristique	133 054	0	133 054	133 054			
					Manifestations et spectacles	53 357	0	53 357	53 357			
					Promotion du tourisme	12 196	0	12 196	12 196			
					Somme Domaine: Tourisme	198 607	0	198 607	198 607			
			Somme Politique : Développement territorial		21 682 505	0	21 682 505	21 682 505	0			
		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			
					Somme Domaine: Eau	4 778 317	0	4 778 317	4 778 317			
				Environnement	Aménagement foncier	635 474	0	635 474	635 474			
					Analyses vétérinaires	59 150	0	59 150	59 150			
					Autres - environnement	0	0	0	0			
					Déchets	3 449 579	0	3 449 579	3 449 579	0		
					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				
				Somme Domaine: Environnement	5 859 678	0	5 859 678	5 859 678	0			
			Somme Politique : Protection de l'environnement		10 637 995	0	10 637 995	10 637 995	0			
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	1 511 595	0	1 511 595	1 511 595				
					Améliorer les liaisons entre les pôles	5 133 647	0	5 133 647	5 133 647			
					Aménagements pour la sécurité routière	5 200 636	0	5 200 636	5 200 636			
					Conservation et adaptation du réseau	16 052 069	0	16 052 069	16 052 069			
					Etudes voirie.	1 459 013	0	1 459 013	1 459 013			
					Favoriser le développement économique et local	5 754 577	0	5 754 577	5 754 577			
					Paysage et environnement - Aménagement	76 225	0	76 225	76 225			
					Raccorder les pôles.	72 020	0	72 020	72 020			
					Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	35 259 781	0	35 259 781	35 259 781			
				Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 490 255	0	1 490 255	1 490 255			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	1 490 255	0	1 490 255	1 490 255			
				Somme Politique : Routes départementales	36 750 035	0	36 750 035	36 750 035			
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	517 635	0	517 635	517 635			
				Incendie et secours	15 004	0	15 004	15 004			
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	532 639	0	532 639	532 639			
				Somme Politique : Sécurité	532 639	0	532 639	532 639			
		Transports	Transports publics	Lignes express	929 384	0	929 384	929 384			
				Somme Domaine: Transports publics	929 384	0	929 384	929 384			
				Somme Politique : Transports	929 384	0	929 384	929 384			
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	70 532 559	0	70 532 559	70 532 559	0		
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	27 440	0	27 440	27 440			
				Somme Domaine: Archives	27 440	0	27 440	27 440			
			Développement culturel	Actions culturelles.	52 216	0	52 216	52 216			
				Somme Domaine: Développement culturel	52 216	0	52 216	52 216			
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	24 839	0	24 839	24 839			
				Développement du réseau - Médiathèque	92 606	0	92 606	92 606			
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	117 445	0	117 445	117 445			
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	140 958	0	140 958	140 958			
				Somme Domaine: Musées	140 958	0	140 958	140 958			
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	15 245	0	15 245	15 245			
				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			
				Somme Domaine: Patrimoine	2 705 514	0	2 705 514	2 705 514			
				Somme Politique : Culture et patrimoine	3 043 572	0	3 043 572	3 043 572			
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	33 227	0	33 227	33 227			
				Participation au fonctionnement du CDDF	6 098	0	6 098	6 098			
				Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	39 325	0	39 325	39 325			
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	374	0	374	374			
				Constructions extensions réhabilitations	51 857 106	0	51 857 106	51 857 106	0	0	0
				Entretien et grosses réparations	15 029 613	0	15 029 613	15 029 613			
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	66 887 093	0	66 887 093	66 887 093	0	0	0
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	2 819 407	0	2 819 407	2 819 407			
				Matériel et mobilier des collèges	1 709 217	0	1 709 217	1 709 217			
				Participation au budget des collèges privés	535 368	0	535 368	535 368			
				Restauration scolaire	214 449	0	214 449	214 449			
				Somme Domaine: Vie des collèges	5 278 440	0	5 278 440	5 278 440			
				Somme Politique : Education formation	72 204 859	0	72 204 859	72 204 859	0	0	0
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	3 947 056	0	3 947 056	3 947 056			
				Soutien au sport civil	60 745	0	60 745	60 745			
				Somme Domaine: Activités sportives	4 007 802	0	4 007 802	4 007 802			
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	4 007 802	0	4 007 802	4 007 802			
				Somme Mission: 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			
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	259 682	0	259 682	259 682			
				Somme Politique : Enfance et famille	259 682	0	259 682	259 682			
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	4 220	0	4 220	4 220			
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	389 727	0	389 727	389 727			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	61 742	0	61 742	61 742			
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	455 689	0	455 689	455 689			
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	7 318	0	7 318	7 318			
				Somme Domaine: Insertion par le logement	7 318	0	7 318	7 318			
				Somme Politique : Habitat	463 007	0	463 007	463 007			
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Services et partenaires	103 970	0	103 970	103 970			
				Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion	103 970	0	103 970	103 970			
				Somme Politique : Insertion	103 970	0	103 970	103 970			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1 673 884	0	1 673 884	1 673 884			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	1 673 884	0	1 673 884	1 673 884			
				Somme Politique : Personnes âgées	1 673 884	0	1 673 884	1 673 884			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	564 702	0	564 702	564 702			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	564 702	0	564 702	564 702			
				Somme Politique : Personnes handicapées	564 702	0	564 702	564 702			
				Somme Mission: 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			
				Services départementaux - construction	1 155 706	0	1 155 706	1 155 706			
			Bâtiments départementaux	Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 045 217	0	1 045 217	1 045 217			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				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			
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	7 840 753	0	7 840 753	7 840 753			
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	2 623 929	0	2 623 929	2 623 929			
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	2 623 929	0	2 623 929	2 623 929			
			Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	182 928	0	182 928	182 928			
				Solidarité - acquisitions et cessions	51 434	0	51 434	51 434			
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	234 362	0	234 362	234 362			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	707 245	0	707 245	707 245			
				Matériel et mobilier	560 647	0	560 647	560 647			
				Somme Domaine: Logistique	1 267 891	0	1 267 891	1 267 891			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	88 665	0	88 665	88 665			
				Infrastructures	311 569	0	311 569	311 569			
				Matériels et logiciels clients	1 298 872	0	1 298 872	1 298 872			
				Somme Domaine: Système d'information	1 699 105	0	1 699 105	1 699 105			
				Somme Politique : Moyens généraux	13 666 041	0	13 666 041	13 666 041			
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	60 980	0	60 980	60 980			
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	60 980	0	60 980	60 980			
				Somme Politique : Ressources humaines	60 980	0	60 980	60 980			
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	13 727 020	0	13 727 020	13 727 020			
				Somme Millésime : 2000	166 581 056	0	166 581 056	166 581 056	0	0	0

AP 2001

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
2001	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	3 897 253	0	3 897 253	3 897 253			
				Liaisons douces	154 312	0	154 312	154 312			
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 051 564	0	4 051 564	4 051 564			
			Développement local	Contrats communaux	7 345 117	0	7 345 117	7 345 117	0		
				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			
				Somme Domaine: Développement local	10 998 724	0	10 998 724	10 998 724	0		
			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			
				Somme Domaine: Promotion du territoire	689 633	0	689 633	689 633			
			Tourisme	Hébergement touristique	88 295	0	88 295	88 295			
				Manifestations et spectacles	60 980	0	60 980	60 980			
				Promotion du tourisme	57 931	0	57 931	57 931			
				Somme Domaine: Tourisme	207 205	0	207 205	207 205			
				Somme Politique : Développement territorial	15 947 127	0	15 947 127	15 947 127	0		
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 015 531	0	4 015 531	4 015 531	0		
				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			
				Somme Domaine: Eau	5 403 247	0	5 403 247	5 403 247	0		
			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	0		
				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			
				Somme Domaine: Environnement	4 171 240	0	4 171 240	4 171 240	0		
				Somme Politique : Protection de l'environnement	9 574 487	0	9 574 487	9 574 487	0		
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	578 929	0	578 929	578 929			
				Aménagements pour la sécurité routière	7 571 574	0	7 571 574	7 571 574			
				Conservation et adaptation du réseau	17 827 494	0	17 827 494	17 827 494			
				Etudes voirie.	2 286 055	0	2 286 055	2 286 055			
				Favoriser le développement économique et local	2 602 670	0	2 602 670	2 602 670			
				Paysage et environnement - Aménagement	74 284	0	74 284	74 284			
				Raccorder les pôles.	24 942 289	0	24 942 289	24 942 289			
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	55 883 295	0	55 883 295	55 883 295			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 521 800	0	1 521 800	1 521 800			
			Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier		1 521 800	0	1 521 800	1 521 800			
			Somme Politique : Routes départementales		57 405 094	0	57 405 094	57 405 094			
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	424 257	0	424 257	424 257			
			Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes		424 257	0	424 257	424 257			
			Somme Politique : Sécurité		424 257	0	424 257	424 257			
		Transports	Transports publics	Lignes express	369 689	0	369 689	369 689			
				Points d'arrêt	4 705 020	0	4 705 020	4 705 020			
				Transport à la demande	403 802	0	403 802	403 802			
				Transport fluvial.	234 097	0	234 097	234 097			
			Somme Domaine: Transports publics		5 712 607	0	5 712 607	5 712 607			
			Somme Politique : Transports		5 712 607	0	5 712 607	5 712 607			
		Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire			89 063 573	0	89 063 573	89 063 573	0		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections		33 454	0	33 454	33 454			
			Somme Domaine: Archives		33 454	0	33 454	33 454			
			Développement culturel	Actions culturelles.	3 811	0	3 811	3 811			
			Somme Domaine: Développement culturel		3 811	0	3 811	3 811			
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	20 299	0	20 299	20 299			
				Développement du réseau - Médiathèque	181 332	0	181 332	181 332			
			Somme Domaine: Développement de la lecture publique		201 631	0	201 631	201 631			
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	251 499	0	251 499	251 499			
			Somme Domaine: Musées		251 499	0	251 499	251 499			
			Patrimoine	Patrimoine monumental	814 004	0	814 004	814 004			
			Somme Domaine: Patrimoine		814 004	0	814 004	814 004			
			Somme Politique : Culture et patrimoine		1 304 398	0	1 304 398	1 304 398			
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO		21 606	0	21 606	21 606			
			Participation au fonctionnement du CDDF		7 622	0	7 622	7 622			
			Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité		29 228	0	29 228	29 228			
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	15 890	0	15 890	15 890			
				Constructions extensions réhabilitations	53 682 841	0	53 682 841	53 682 841	0	0	0
				Entretien et grosses réparations	10 055 495	0	10 055 495	10 055 495			
			Somme Domaine: Bâtiments des collèges		63 754 226	0	63 754 226	63 754 226	0	0	0
			Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	914 694	0	914 694	914 694			
			Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche		914 694	0	914 694	914 694			
			Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	2 532 900	0	2 532 900	2 532 900			
				Participation au budget des collèges privés	545 961	0	545 961	545 961			
				Restauration scolaire	480 737	0	480 737	480 737			
			Somme Domaine: Vie des collèges		3 559 598	0	3 559 598	3 559 598			
			Somme Politique : Education formation		68 257 746	0	68 257 746	68 257 746	0	0	0
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs		2 815 704	0	2 815 704	2 815 704	0	0	0
			Somme Domaine: Activités sportives		2 815 704	0	2 815 704	2 815 704	0	0	0
			Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs		2 815 704	0	2 815 704	2 815 704	0	0	0
		Somme Mission: 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			
			Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		20 581	0	20 581	20 581			
			Somme Politique : Enfance et famille		20 581	0	20 581	20 581			
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques		38 549	0	38 549	38 549			
			Développement et amélioration de l'offre de logement privé		527 433	0	527 433	527 433			
			Développement et amélioration de l'offre de logement social		222 720	0	222 720	222 720			
			Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement		788 702	0	788 702	788 702			
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		0	0	0	0			
			Somme Domaine: Insertion par le logement		0	0	0	0			
			Somme Politique : Habitat		788 702	0	788 702	788 702			
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		1 751 716	0	1 751 716	1 751 716			
			Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées		1 751 716	0	1 751 716	1 751 716			
			Somme Politique : Personnes âgées		1 751 716	0	1 751 716	1 751 716			
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		413 888	0	413 888	413 888			
			Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées		413 888	0	413 888	413 888			
			Somme Politique : Personnes handicapées		413 888	0	413 888	413 888			
		Somme Mission: 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			
			Somme Domaine: Communication		42 326	0	42 326	42 326			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	42 326	0	42 326	42 326			
		Moyens généraux									
			Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	356 781	0	356 781	356 781			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	611 976	0	611 976	611 976			
				Solidarité - construction	96 497	0	96 497	96 497			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	723 001	0	723 001	723 001			
				Voirie - entretien et grosses réparations	249 973	0	249 973	249 973			
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	2 038 227	0	2 038 227	2 038 227			
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	300 392	0	300 392	300 392			
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	300 392	0	300 392	300 392			
			Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	0	0	0	0			
				Voirie - acquisitions et cessions	302 588	0	302 588	302 588			
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	302 588	0	302 588	302 588			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	730 079	0	730 079	730 079			
				Matériel et mobilier	669 908	0	669 908	669 908			
				Somme Domaine: Logistique	1 399 988	0	1 399 988	1 399 988			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	4 531	0	4 531	4 531			
				Infrastructures	343 351	0	343 351	343 351			
				Matériels et logiciels clients	1 761 778	0	1 761 778	1 761 778			
				Somme Domaine: Système d'information	2 109 660	0	2 109 660	2 109 660			
				Somme Politique : Moyens généraux	6 150 854	0	6 150 854	6 150 854			
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	10 671	0	10 671	10 671			
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	10 671	0	10 671	10 671			
				Somme Politique : Ressources humaines	10 671	0	10 671	10 671			
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	6 203 852	0	6 203 852	6 203 852			
				Somme Millésime : 2001	170 620 159	0	170 620 159	170 620 159	0	0	0

AP 2002

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	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			
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	2 646 890	0	2 646 890	2 646 890			
			Développement local	Contrats communaux	8 530 299	0	8 530 299	8 530 299	0		
				Contrats intercommunaux	1 981 239	0	1 981 239	1 981 239	0		
				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			
				Somme Domaine: Développement local	13 231 587	0	13 231 587	13 231 587	0		
			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			
				Somme Domaine: Promotion du territoire	2 771 179	0	2 771 179	2 771 179			
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	39 972	0	39 972	39 972			
				Hébergement touristique	162 076	0	162 076	162 076			
				Promotion du tourisme	95 630	0	95 630	95 630			
				Somme Domaine: Tourisme	297 678	0	297 678	297 678			
				Somme Politique : Développement territorial	18 947 334	0	18 947 334	18 947 334	0		
		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 dépr. d'analyses - non assujetti	181 882	0	181 882	181 882			
				Somme Domaine: Eau	5 485 174	0	5 485 174	5 485 174			
			Environnement	Aménagement foncier	80 793	0	80 793	80 793			
				Analyses vétérinaires	30 490	0	30 490	30 490			
				Déchets	4 615 566	0	4 615 566	4 615 566	0		
				Espaces naturels sensibles - autres	421 744	0	421 744	421 744	0		
				Espaces naturels sensibles - Département	7 303 435	0	7 303 435	7 303 435			
				Espaces verts	318 226	0	318 226	318 226	0		
				Somme Domaine: Environnement	12 770 254	0	12 770 254	12 770 254	0		
				Somme Politique : Protection de l'environnement	18 255 429	0	18 255 429	18 255 429	0		
		Routes départementales		Améliorer les liaisons entre les pôles	4 630 349	0	4 630 349	4 630 349	0		
				Aménagements pour la sécurité routière	7 232 268	0	7 232 268	7 232 268			
				Conservation et adaptation du réseau	23 383 212	0	23 383 212	23 383 212			
			Aménagement du réseau routier	Etudes voirie.	1 785 432	0	1 785 432	1 785 432			
				Favoriser le développement économique et local	18 816 298	0	18 816 298	18 816 298			
				Paysage et environnement - Aménagement	74 346	0	74 346	74 346			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Raccorder les pôles.	33 824 490	0	33 824 490	29 814 865	2 889 094	1 120 532	0
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	89 746 396	0	89 746 396	85 736 770	2 889 094	1 120 532	0
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 549 698	0	1 549 698	1 549 698			
				Signalisation	541 457	0	541 457	541 457			
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 091 155	0	2 091 155	2 091 155			
				Somme Politique : Routes départementales	91 837 550	0	91 837 550	87 827 925	2 889 094	1 120 532	0
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	1 085 706	0	1 085 706	1 085 706			
				Incendie et secours	20 996	0	20 996	20 996			
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	1 106 702	0	1 106 702	1 106 702			
				Somme Politique : Sécurité	1 106 702	0	1 106 702	1 106 702			
		Transports	Transports publics	Etudes	1 549 110	0	1 549 110	1 549 110			
				Lignes express	723 097	0	723 097	723 097			
				Plan de déplacement urbain.	0	0	0	0			
				Somme Domaine: Transports publics	2 272 207	0	2 272 207	2 272 207			
				Somme Politique : Transports	2 272 207	0	2 272 207	2 272 207			
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	132 419 222	0	132 419 222	128 409 596	2 889 094	1 120 532	0
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	31 990	0	31 990	31 990			
				Somme Domaine: Archives	31 990	0	31 990	31 990			
			Développement culturel	Opérateurs	6 098	0	6 098	6 098			
				Orgues	39 881	0	39 881	39 881			
				Somme Domaine: Développement culturel	45 979	0	45 979	45 979			
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	22 096	0	22 096	22 096			
				Développement du réseau - Médiathèque	38 475	0	38 475	38 475			
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	60 571	0	60 571	60 571			
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	202 317	0	202 317	202 317			
				Somme Domaine: Musées	202 317	0	202 317	202 317			
			Patrimoine	Blandy-les-Tours	33 288	0	33 288	33 288			
				Patrimoine monumental	636 525	0	636 525	636 525			
				Somme Domaine: Patrimoine	669 813	0	669 813	669 813			
				Somme Politique : Culture et patrimoine	1 010 670	0	1 010 670	1 010 670			
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	12 974	0	12 974	12 974			
				Participation au fonctionnement du CDDF	7 613	0	7 613	7 613			
				Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	20 587	0	20 587	20 587			
			Bâtiments des collèges	Constructions extensions réhabilitations	22 981 074	600 000	23 581 074	20 774 613	502 217	519 876	1 784 368
				Entretien et grosses réparations	13 834 865	0	13 834 865	13 834 865			
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	36 815 939	600 000	37 415 939	34 609 478	502 217	519 876	1 784 368
			Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	0	0	0	0			
				Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche	0	0	0	0			
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	106 679	0	106 679	106 679			
				Matériel et mobilier des collèges	1 617 459	0	1 617 459	1 617 459			
				Participation au budget des collèges privés	61 741	0	61 741	61 741			
				Restauration scolaire	451 498	0	451 498	451 498			
				Somme Domaine: Vie des collèges	2 237 377	0	2 237 377	2 237 377			
				Somme Politique : Education formation	39 073 903	600 000	39 673 903	36 867 442	502 217	519 876	1 784 368
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2 504 493	0	2 504 493	2 504 493			
				Somme Domaine: Activités sportives	2 504 493	0	2 504 493	2 504 493			
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 504 493	0	2 504 493	2 504 493			
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	42 589 066	600 000	43 189 066	40 382 605	502 217	519 876	1 784 368
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			
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	22 228	0	22 228	22 228			
				Somme Politique : Enfance et famille	22 228	0	22 228	22 228			
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	98 335	0	98 335	98 335			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	1 692 770	0	1 692 770	1 692 770			
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	1 791 105	0	1 791 105	1 791 105			
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	444 490	0	444 490	444 490			
				Somme Domaine: Insertion par le logement	444 490	0	444 490	444 490			
				Somme Politique : Habitat	2 235 595	0	2 235 595	2 235 595			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 104 500	0	2 104 500	2 104 500			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	2 104 500	0	2 104 500	2 104 500			
				Somme Politique : Personnes âgées	2 104 500	0	2 104 500	2 104 500			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2 170 553	0	2 170 553	2 170 553			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	2 170 553	0	2 170 553	2 170 553			
				Somme Politique : Personnes handicapées	2 170 553	0	2 170 553	2 170 553			
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	6 532 876	0	6 532 876	6 532 876			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs		
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	0					
			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						
			Voie - entretien et grosses réparations	265 607	0	265 607	265 607						
			Somme Domaine: Bâtiments départementaux				5 144 407	0	5 144 407	5 144 407	0		
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	607 034	0	607 034	607 034					
			Somme Domaine: Etude et prévention du risque				607 034	0	607 034	607 034			
			Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	441 065	0	441 065	441 065					
			Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier				441 065	0	441 065	441 065			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	998 727	0	998 727	998 727					
				Matériel et mobilier	522 533	0	522 533	522 533					
			Somme Domaine: Logistique				1 521 260	0	1 521 260	1 521 260			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	2 971 477	0	2 971 477	2 971 477					
				Infrastructures	718 796	0	718 796	718 796					
				Matériels et logiciels clients	1 399 948	0	1 399 948	1 399 948					
Somme Domaine: Système d'information				5 090 221	0	5 090 221	5 090 221						
Somme Politique : Moyens généraux				12 803 987	0	12 803 987	12 803 987	0					
Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	11 000	0	11 000	11 000							
			Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales				11 000	0	11 000	11 000			
Somme Politique : Ressources humaines				11 000	0	11 000	11 000						
Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle				12 814 987	0	12 814 987	12 814 987	0					
Somme Millésime : 2002				194 356 151	600 000	194 956 151	188 140 065	3 391 310	1 640 408	1 784 368			

AP 2003

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	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					
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces				3 441 294	0	3 441 294	3 441 294		
			Développement local	Contrats communaux	9 875 452	0	9 875 452	9 875 452					
				Contrats intercommunaux	4 436 488	0	4 436 488	4 202 286	184 202	50 000			
				Développement du réseau	558 620	0	558 620	558 620					
				Fonds E.CO.LE	2 183 304	0	2 183 304	2 183 304					
			Somme Domaine: Développement local				17 053 864	0	17 053 864	16 819 662	184 202	50 000	
			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					
			Somme Domaine: Promotion du territoire				1 436 285	0	1 436 285	1 436 285			
			Tourisme	Hébergement touristique	213 080	0	213 080	213 080					
				Promotion du tourisme	123 100	0	123 100	123 100					
			Somme Domaine: Tourisme				336 180	0	336 180	336 180			
			Somme Politique : Développement territorial				22 267 622	0	22 267 622	22 033 420	184 202	50 000	
			Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 187 275	0	4 187 275	4 187 275	0			
					Cours d'eau	370 245	0	370 245	370 245				
Eau potable	814 384	0			814 384	814 384	0						
Somme Domaine: Eau				5 371 904	0	5 371 904	5 371 904	0					
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			0				
	Espaces verts	179 186		0	179 186	179 186			0				
Somme Domaine: Environnement				4 770 615	0	4 770 615	4 770 615	0					
Somme Politique : Protection de l'environnement				10 142 519	0	10 142 519	10 142 519	0					
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	758 471	0	758 471	758 471							
		Améliorer les liaisons entre les pôles	3 064 124	0	3 064 124	3 064 124							
		Aménagements pour la sécurité routière	6 827 140	0	6 827 140	6 827 140							
		Conservation et adaptation du réseau	29 120 080	0	29 120 080	29 120 080							
		Etudes voirie.	1 463 366	0	1 463 366	1 463 366							
		Favoriser le développement économique et local	12 412 572	0	12 412 572	12 367 620	27 286	17 666	0				
		Paysage et environnement - Aménagement	84 711	0	84 711	84 711							
Somme Domaine: Aménagement du réseau routier				53 730 464	0	53 730 464	53 685 512	27 286	17 666	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
			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			
			Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier		1 810 886	0	1 810 886	1 810 886			
			Somme Politique : Routes départementales		55 541 350	0	55 541 350	55 496 398	27 286	17 666	0
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	4 229 101	0	4 229 101	4 229 101			
			Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes		4 229 101	0	4 229 101	4 229 101			
			Somme Politique : Sécurité		4 229 101	0	4 229 101	4 229 101			
		Transports	Transports publics	Lignes express	623 007	0	623 007	623 007			
			Somme Domaine: Transports publics		623 007	0	623 007	623 007			
			Somme Politique : Transports		623 007	0	623 007	623 007			
		Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire			92 803 599	0	92 803 599	92 524 445	211 488	67 666	0
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections		49 460	0	49 460	49 460			
			Somme Domaine: Archives		49 460	0	49 460	49 460			
		Développement culturel	Actions culturelles.		457 000	0	457 000	457 000			
			Orgues		42 303	0	42 303	42 303			
			Somme Domaine: Développement culturel		499 303	0	499 303	499 303			
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique		23 339	0	23 339	23 339			
			Développement du réseau - Médiathèque		268 499	0	268 499	268 499			
			Somme Domaine: Développement de la lecture publique		291 838	0	291 838	291 838			
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées		531 410	0	531 410	531 410			
			Somme Domaine: Musées		531 410	0	531 410	531 410			
		Patrimoine	Blandy-les-Tours		596 000	0	596 000	596 000			
			Patrimoine monumental		591 054	0	591 054	591 054			
			Somme Domaine: Patrimoine		1 187 054	0	1 187 054	1 187 054			
			Somme Politique : Culture et patrimoine		2 559 065	0	2 559 065	2 559 065			
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO		18 370	0	18 370	18 370			
			Participation au fonctionnement du CDDF		7 599	0	7 599	7 599			
			Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité		25 969	0	25 969	25 969			
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		1 160	0	1 160	1 160			
			Constructions extensions réhabilitations		65 981 385	0	65 981 385	65 981 385	0	0	0
			Entretien et grosses réparations		18 287 844	0	18 287 844	18 287 844	0	0	0
			Somme Domaine: 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			
			Somme Domaine: Vie des collèges		2 052 317	0	2 052 317	2 052 317			
			Somme Politique : 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			
			Somme Domaine: Activités sportives		2 722 913	0	2 722 913	2 722 913			
			Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs		2 722 913	0	2 722 913	2 722 913			
		Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif			91 630 652	0	91 630 652	91 630 652	0	0	0
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance		8 780	0	8 780	8 780			
			Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		8 780	0	8 780	8 780			
			Somme Politique : Enfance et famille		8 780	0	8 780	8 780			
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques		44 000	0	44 000	44 000			
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé		130 949	0	130 949	130 949			
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		4 038 714	0	4 038 714	4 038 714			
			Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement		4 213 662	0	4 213 662	4 213 662			
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		132 140	0	132 140	132 140			
			Somme Domaine: Insertion par le logement		132 140	0	132 140	132 140			
			Somme Politique : Habitat		4 345 802	0	4 345 802	4 345 802			
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		8 847 957	0	8 847 957	8 847 957			
			Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées		8 847 957	0	8 847 957	8 847 957			
			Somme Politique : Personnes âgées		8 847 957	0	8 847 957	8 847 957			
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		3 355 731	0	3 355 731	3 355 731			
			Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées		3 355 731	0	3 355 731	3 355 731			
			Somme Politique : Personnes handicapées		3 355 731	0	3 355 731	3 355 731			
	Santé publique	Santé publique	Subvention de santé publique		150 000	0	150 000	150 000			
			Somme Domaine: Santé publique		150 000	0	150 000	150 000			
			Somme Politique : Santé publique		150 000	0	150 000	150 000			
		Somme Mission: 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			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Communication	1 027 791	0	1 027 791	1 027 791			
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	1 027 791	0	1 027 791	1 027 791			
	Moyens généraux			Culture et patrimoine - construction	2 470	0	2 470	2 470			
			Bâtiments départementaux	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			
				Voie - entretien et grosses réparations	272 243	0	272 243	272 243			
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	2 308 601	0	2 308 601	2 308 601			
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	644 646	0	644 646	644 646			
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	644 646	0	644 646	644 646			
			Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	8 928 840	0	8 928 840	8 928 840			
				Solidarité - acquisitions et cessions	658 039	0	658 039	658 039			
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	9 586 879	0	9 586 879	9 586 879			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	1 221 837	0	1 221 837	1 221 837			
				Matériel et mobilier	559 766	0	559 766	559 766			
				Somme Domaine: Logistique	1 781 603	0	1 781 603	1 781 603			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	397 936	0	397 936	397 936			
				Infrastructures	283 721	0	283 721	283 721			
				Matériels et logiciels clients	1 010 073	0	1 010 073	1 010 073			
				Somme Domaine: Système d'information	1 691 730	0	1 691 730	1 691 730			
				Somme Politique : Moyens généraux	16 013 459	0	16 013 459	16 013 459			
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales		Actions sociales	69 500	0	69 500	69 500			
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	69 500	0	69 500	69 500			
				Somme Politique : Ressources humaines	69 500	0	69 500	69 500			
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	17 110 750	0	17 110 750	17 110 750			
				Somme Millésime : 2003	218 253 272	0	218 253 272	217 974 118	211 488	67 666	0

AP 2004

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	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	0
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 798 060	0	4 798 060	4 798 060	0	0	0
			Développement local	Contrats communaux	14 738 767	0	14 738 767	14 738 767	0	0	0
				Contrats intercommunaux	2 483 483	0	2 483 483	2 483 483	0	0	0
				Développement du réseau	4 275 828	0	4 275 828	4 275 828	0	0	0
				Fonds E.CO.LE	1 944 452	0	1 944 452	1 944 452	0	0	0
				Somme Domaine: Développement local	23 442 529	0	23 442 529	23 442 529	0	0	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	229 117	0	229 117	229 117	0	0	0
				Compétitivité des entreprises	222 446	0	222 446	222 446	0	0	0
				Infrastructures économiques	392 051	0	392 051	392 051	0	0	0
				Somme Domaine: Promotion du territoire	843 614	0	843 614	843 614	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	58 870	0	58 870	58 870	0	0	0
				Hébergement touristique	226 721	0	226 721	226 721	0	0	0
				Promotion du tourisme	62 210	0	62 210	62 210	0	0	0
				Somme Domaine: Tourisme	347 801	0	347 801	347 801	0	0	0
				Somme Politique : Développement territorial	29 432 004	0	29 432 004	29 432 004	0	0	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 265 765	0	4 265 765	4 265 765	0	0	0
				Cours d'eau	425 679	0	425 679	425 679	0	0	0
				Eau potable	859 152	0	859 152	859 152	0	0	0
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0
				Somme Domaine: Eau	5 555 096	0	5 555 096	5 555 096	0	0	0
			Environnement	Aménagement foncier	3 549 156	0	3 549 156	3 549 156	0	0	0
				Autres - environnement	144 364	0	144 364	144 364	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	1 240 792	0	1 240 792	1 240 792	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	1 817 472	0	1 817 472	1 817 472	0	0	0
				Espaces verts	295 117	0	295 117	295 117	0	0	0
				Somme Domaine: Environnement	7 046 900	0	7 046 900	7 046 900	0	0	0
				Somme Politique : Protection de l'environnement	12 601 997	0	12 601 997	12 601 997	0	0	0
		Routes départementales		Acquisitions foncières.	1 143 136	0	1 143 136	1 143 136	0	0	0
				Aménagements pour la sécurité routière	7 994 917	0	7 994 917	7 994 917	0	0	0
				Conservation et adaptation du réseau	28 507 280	0	28 507 280	28 507 280	0	0	0
			Aménagement du réseau routier	Etudes voirie.	2 396 630	0	2 396 630	2 396 630	0	0	0
				Favoriser le développement économique et local	6 017 929	0	6 017 929	6 017 929	0	0	0
				Paysage et environnement - Aménagement	99 130	0	99 130	99 130	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	46 159 023	0	46 159 023	46 159 023			
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 629 972	0	1 629 972	1 629 972			
				Signalisation	260 434	0	260 434	260 434			
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	1 890 406	0	1 890 406	1 890 406			
				Somme Politique : Routes départementales	48 049 430	0	48 049 430	48 049 430			
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	912 742	0	912 742	912 742			
				Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	0	0	0	0			
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	912 742	0	912 742	912 742			
				Somme Politique : Sécurité	912 742	0	912 742	912 742			
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	54 500	0	54 500	54 500			
				Lignes express	1 217 317	0	1 217 317	1 217 317			
				Plan de déplacement urbain.	131 147	0	131 147	131 147			
				Somme Domaine: Transports publics	1 402 965	0	1 402 965	1 402 965			
				Somme Politique : Transports	1 402 965	0	1 402 965	1 402 965			
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	92 399 136	0	92 399 136	92 399 136	0	0	0
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections		34 460	0	34 460	34 460			
				Somme Domaine: Archives	34 460	0	34 460	34 460			
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	25 974	0	25 974	25 974			
				Développement du réseau - Médiathèque	358 873	0	358 873	358 873			
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	384 847	0	384 847	384 847			
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	76 014	0	76 014	76 014			
				Somme Domaine: Musées	76 014	0	76 014	76 014			
			Patrimoine	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			
				Somme Domaine: Patrimoine	630 879	0	630 879	630 879			
				Somme Politique : Culture et patrimoine	1 126 200	0	1 126 200	1 126 200			
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	17 609	0	17 609	17 609			
				Participation au fonctionnement du CDDF	7 590	0	7 590	7 590			
				Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	25 199	0	25 199	25 199			
			Bâtiments des collèges	Constructions extensions réhabilitations	10 672 975	0	10 672 975	10 672 975	0	0	0
				Entretien et grosses réparations	15 054 872	0	15 054 872	15 054 872	0	0	0
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	25 727 847	0	25 727 847	25 727 847	0	0	0
			Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	275 000	0	275 000	275 000			
				Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche	275 000	0	275 000	275 000			
			Vie des collèges	Equipe 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			
				Somme Domaine: Vie des collèges	2 628 537	0	2 628 537	2 628 537			
				Somme Politique : Education formation	28 656 584	0	28 656 584	28 656 584	0	0	0
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2 752 964	0	2 752 964	2 752 964			
				Somme Domaine: Activités sportives	2 752 964	0	2 752 964	2 752 964			
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 752 964	0	2 752 964	2 752 964			
				Somme Mission: 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			
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	57 764	0	57 764	57 764			
				Somme Politique : Enfance et famille	57 764	0	57 764	57 764			
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	9 000	0	9 000	9 000			
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	194 309	0	194 309	194 309			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	1 150 876	0	1 150 876	1 150 876			
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	1 354 185	0	1 354 185	1 354 185			
				Somme Politique : Habitat	1 354 185	0	1 354 185	1 354 185			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1 110 708	0	1 110 708	1 110 708			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	1 110 708	0	1 110 708	1 110 708			
				Somme Politique : Personnes âgées	1 110 708	0	1 110 708	1 110 708			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2 816 852	0	2 816 852	2 816 852	0		
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	2 816 852	0	2 816 852	2 816 852	0		
				Somme Politique : Personnes handicapées	2 816 852	0	2 816 852	2 816 852	0		
		Santé publique	Santé publique	Subvention de santé publique	852 270	0	852 270	852 270			
				Somme Domaine: Santé publique	852 270	0	852 270	852 270			
				Somme Politique : Santé publique	852 270	0	852 270	852 270			
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	6 191 779	0	6 191 779	6 191 779	0		
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.		6 838	0	6 838	6 838			
				Somme Domaine: Communication	6 838	0	6 838	6 838			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	6 838	0	6 838	6 838			
		Moyens généraux		Culture et patrimoine - construction	169 976	0	169 976	169 976			
			Bâtiments départementaux	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			
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	9 597 873	0	9 597 873	9 597 873			
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		284 786	0	284 786	284 786	0		
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	284 786	0	284 786	284 786	0		
		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			
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	610 097	0	610 097	610 097			
		Logistique		Gestion de la flotte des véhicules	1 107 521	0	1 107 521	1 107 521			
				Matériel et mobilier	799 427	0	799 427	799 427			
				Somme Domaine: Logistique	1 906 948	0	1 906 948	1 906 948			
		Système d'information		Etudes et solutions logicielles	670 260	0	670 260	670 260			
				Infrastructures	1 140 785	0	1 140 785	1 140 785			
				Matériels et logiciels clients	1 282 926	0	1 282 926	1 282 926			
				Somme Domaine: Système d'information	3 093 971	0	3 093 971	3 093 971			
				Somme Politique : Moyens généraux	15 493 674	0	15 493 674	15 493 674	0		
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	16 701	0	16 701	16 701			
				Santé	2 509	0	2 509	2 509			
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	19 211	0	19 211	19 211			
				Somme Politique : Ressources humaines	19 211	0	19 211	19 211			
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	15 519 722	0	15 519 722	15 519 722	0		
				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 DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	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	0		
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	6 278 236	0	6 278 236	6 278 236	0		
			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	0		
				Fonds E.CO.LE	2 075 494	0	2 075 494	2 075 494	0		
				Soutien au développement local - divers partenariats	855 640	0	855 640	855 640	0		
				Somme Domaine: Développement local	20 657 915	0	20 657 915	20 657 915	0	0	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	60 000	0	60 000	60 000			
				Compétitivité des entreprises	547 712	0	547 712	547 712			
				Développement de nouveaux secteurs d'activité	0	0	0	0			
				Infrastructures économiques	1 145 844	0	1 145 844	1 145 844			
				Somme Domaine: Promotion du territoire	1 753 556	0	1 753 556	1 753 556			
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	35 427	0	35 427	35 427	0		
				Hébergement touristique	231 988	0	231 988	231 988	0		
				Promotion du tourisme	40 000	0	40 000	40 000	0		
				Somme Domaine: Tourisme	307 415	0	307 415	307 415	0		
				Somme Politique : Développement territorial	28 997 122	0	28 997 122	28 997 122	0	0	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 232 339	0	4 232 339	4 232 339	0		
				Cours d'eau	559 175	0	559 175	559 175	0	0	0
				Eau potable	820 494	0	820 494	820 494	0	0	0
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	11 398	0	11 398	11 398	0		
				Somme Domaine: Eau	5 623 407	0	5 623 407	5 623 407	0	0	0
			Environnement	Aménagement foncier	258 593	0	258 593	258 593	0		
				Autres - environnement	144 755	0	144 755	144 755	0		
				Déchets	2 814 432	0	2 814 432	2 814 432	0		
				Espaces naturels sensibles - autres	2 205 191	0	2 205 191	2 205 191	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	812 994	0	812 994	812 994	0		
				Espaces verts	254 595	0	254 595	254 595	0		
				Somme Domaine: Environnement	6 490 561	0	6 490 561	6 490 561	0	0	0
				Somme Politique : Protection de l'environnement	12 113 968	0	12 113 968	12 113 968	0	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			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
			Aménagement du réseau routier	Conservation et adaptation du réseau	28 589 846	0	28 589 846	28 589 846			
				Etudes voirie.	2 123 431	0	2 123 431	2 123 431			
				Favoriser le développement économique et local	4 667 689	0	4 667 689	4 667 689			
				Paysage et environnement - Aménagement	133 653	0	133 653	133 653			
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	49 861 304	0	49 861 304	49 861 304			
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 672 396	0	1 672 396	1 672 396			
				Signalisation	479 237	0	479 237	479 237			
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 151 632	0	2 151 632	2 151 632			
				Somme Politique : Routes départementales	52 012 936	0	52 012 936	52 012 936			
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	408 744	0	408 744	408 744			
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	408 744	0	408 744	408 744			
				Somme Politique : Sécurité	408 744	0	408 744	408 744			
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	83 928	0	83 928	83 928			
				Lignes express	425 100	0	425 100	425 100			
				Plan de déplacement urbain.	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0		
				Transport à la demande	0	0	0	0			
				Somme Domaine: Transports publics	1 509 028	0	1 509 028	1 509 028	0		
				Somme Politique : Transports	1 509 028	0	1 509 028	1 509 028	0		
				Somme Mission: 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 et valorisation des collections	29 630	0	29 630	29 630			
				Somme Domaine: Archives	29 630	0	29 630	29 630			
			Développement culturel	Actions culturelles.	1 394 348	0	1 394 348	1 394 348	0		
				Somme Domaine: Développement culturel	1 394 348	0	1 394 348	1 394 348	0		
			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			
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	465 015	0	465 015	465 015			
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	67 770	0	67 770	67 770			
				Somme Domaine: Musées	67 770	0	67 770	67 770			
			Patrimoine	Blandy-les-Tours	7 073 405	0	7 073 405	7 073 405			
				Patrimoine monumental	592 645	0	592 645	592 645	0		
				Valorisation du patrimoine	74 745	0	74 745	74 745			
				Somme Domaine: Patrimoine	7 740 795	0	7 740 795	7 740 795	0		
				Somme Politique : Culture et patrimoine	9 697 557	0	9 697 557	9 697 557	0		
		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 CDDF	7 580	0	7 580	7 580			
				Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	25 930	0	25 930	25 930			
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1 477	0	1 477	1 477	0		
				Constructions extensions réhabilitations	25 662 855	0	25 662 855	21 219 736	2 213 413	1 983 024	246 682
				Entretien et grosses réparations	15 865 547	0	15 865 547	15 447 097	92 667	325 782	0
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	41 529 879	0	41 529 879	36 668 310	2 306 080	2 308 807	246 682
			Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	1 177 019	0	1 177 019	1 177 019	0		
				Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche	1 177 019	0	1 177 019	1 177 019	0		
			Vie des collèges	Equipelement et matériel TICE	484 679	0	484 679	484 679	0		
				Matériel et mobilier des collèges	1 136 858	0	1 136 858	1 136 858	0		
				Participation au budget des collèges privés	75 188	0	75 188	75 188			
				Restauration scolaire	411 268	0	411 268	411 268	0		
				Somme Domaine: Vie des collèges	2 107 992	0	2 107 992	2 107 992	0		
				Somme Politique : Education formation	44 840 820	0	44 840 820	39 979 251	2 306 080	2 308 807	246 682
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2 938 155	0	2 938 155	2 938 155			
				Somme Domaine: Activités sportives	2 938 155	0	2 938 155	2 938 155			
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 938 155	0	2 938 155	2 938 155			
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	57 476 533	0	57 476 533	52 614 964	2 306 080	2 308 807	246 682
3 - Mission solidarité		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	11 506	0	11 506	11 506			
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	150 000	0	150 000	150 000			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	1 055 836	0	1 055 836	1 055 836			
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	1 217 342	0	1 217 342	1 217 342			
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	283 165	0	283 165	283 165			
				Somme Domaine: Insertion par le logement	283 165	0	283 165	283 165			
				Somme Politique : Habitat	1 500 506	0	1 500 506	1 500 506			
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	5 000	0	5 000	5 000			
				Services et partenaires	100 000	0	100 000	100 000			
				Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion	105 000	0	105 000	105 000			
				Somme Politique : Insertion	105 000	0	105 000	105 000			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 420 923	0	2 420 923	2 420 923			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	2 420 923	0	2 420 923	2 420 923			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Somme Politique : Personnes âgées	2 420 923	0	2 420 923	2 420 923			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	970 652	0	970 652	970 652			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	970 652	0	970 652	970 652			
				Somme Politique : Personnes handicapées	970 652	0	970 652	970 652			
				Somme Mission: 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			
				Somme Domaine: Direction générale	50 000	0	50 000	50 000			
				Somme Politique : Direction et animation de l'action départementale	50 000	0	50 000	50 000			
	Moyens généraux		Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	310 576	0	310 576	310 576			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	980 761	0	980 761	980 761			
				Solidarité - construction	464 966	0	464 966	464 966	0		
				Solidarité - entretien et grosses réparations	835 022	0	835 022	835 022	0		
				Voirie - entretien et grosses réparations	20 000	0	20 000	20 000			
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	2 611 325	0	2 611 325	2 611 325	0		
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	87 950	0	87 950	87 950	0		
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	87 950	0	87 950	87 950	0		
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	859 609	0	859 609	859 609			
				Matériel et mobilier	878 064	0	878 064	878 064			
				Somme Domaine: Logistique	1 737 673	0	1 737 673	1 737 673			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	213 144	0	213 144	213 144			
				Infrastructures	1 173 679	0	1 173 679	1 173 679			
				Matériels et logiciels clients	2 097 113	0	2 097 113	2 097 113			
				Système d'information géographique	65 104	0	65 104	65 104			
				Somme Domaine: Système d'information	3 549 040	0	3 549 040	3 549 040			
				Somme Politique : Moyens généraux	7 985 988	0	7 985 988	7 985 988	0		
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		128 639	0	128 639	128 639			
			Santé		2 500	0	2 500	2 500			
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	131 139	0	131 139	131 139			
				Somme Politique : Ressources humaines	131 139	0	131 139	131 139			
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	8 167 126	0	8 167 126	8 167 126	0		
				Somme Millésime : 2005	165 682 539	0	165 682 539	160 820 971	2 306 080	2 308 807	246 682

AP 2006

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	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			
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 466 752	0	4 466 752	4 466 752			
			Développement local	Contrats communaux	10 405 166	0	10 405 166	10 405 166	0	0	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	0	0	0
				Somme Domaine: Développement local	26 723 607	0	26 723 607	26 723 607	0	0	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	90 000	0	90 000	90 000			
				Compétitivité des entreprises	212 436	0	212 436	212 436			
				Infrastructures économiques	1 565 715	0	1 565 715	1 565 715			
				Somme Domaine: Promotion du territoire	1 868 151	0	1 868 151	1 868 151			
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	120 000	0	120 000	120 000	0		
				Equipements touristiques structurants	955 806	0	955 806	955 806	0		
				Hébergement touristique	60 910	0	60 910	60 910	0		
				Promotion du tourisme	48 000	0	48 000	48 000	0		
				Somme Domaine: Tourisme	1 184 715	0	1 184 715	1 184 715	0		
				Somme Politique : Développement territorial	34 243 226	0	34 243 226	34 243 226	0	0	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 219 606	0	4 219 606	4 219 606	0		
				Cours d'eau	368 354	0	368 354	368 354	0		
				Eau potable	1 608 370	0	1 608 370	1 608 370	0	0	
				Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	8 500	0	8 500	8 500	0		
				Somme Domaine: Eau	6 204 829	0	6 204 829	6 204 829	0	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	0	
				Espaces naturels sensibles - Département	1 002 276	0	1 002 276	1 002 276			
				Espaces verts	303 811	0	303 811	303 811			
				Somme Domaine: Environnement	2 543 402	0	2 543 402	2 543 402	0	0	
				Somme Politique : Protection de l'environnement	8 748 231	0	8 748 231	8 748 231	0	0	
	Routes départementales			Acquisitions foncières.	997 900	0	997 900	997 900	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
			Aménagement du réseau routier	Améliorer les liaisons entre les pôles	13 917 322	0	13 917 322	13 774 068	83 947	59 308		
				Aménagements pour la sécurité routière	8 704 966	0	8 704 966	8 704 966				
				Conservation et adaptation du réseau	31 283 781	0	31 283 781	31 283 781				
				Etudes voirie.	2 012 054	0	2 012 054	2 012 054	0			
				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				
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	70 314 491	0	70 314 491	70 171 236	83 947	59 308		
				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			
			Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 199 990	0	2 199 990	2 199 990					
			Somme Politique : Routes départementales		72 514 481	0	72 514 481	72 371 227	83 947	59 308		
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	156 882	0	156 882	156 882	0			
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	156 882	0	156 882	156 882	0			
			Somme Politique : Sécurité		156 882	0	156 882	156 882	0			
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2 125 665	0	2 125 665	2 125 665	0			
				Lignes express	5 838 872	0	5 838 872	5 838 872	0			
				Plan de déplacement urbain.	74 354	0	74 354	74 354	0			
				Somme Domaine: Transports publics	8 038 891	0	8 038 891	8 038 891	0			
			Somme Politique : Transports		8 038 891	0	8 038 891	8 038 891	0			
		Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire			123 701 712	0	123 701 712	123 558 457	83 947	59 308	0	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections		29 000	0	29 000	29 000				
				Somme Domaine: Archives	29 000	0	29 000	29 000				
		Développement culturel	Actions culturelles.		79 000	0	79 000	79 000				
				Somme Domaine: Développement culturel	79 000	0	79 000	79 000				
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique		2 489	0	2 489	2 489	0			
				Développement de l'offre documentaire	534 539	0	534 539	534 539				
				Développement du réseau - Médiathèque	166 080	0	166 080	166 080				
		Somme Domaine: Développement de la lecture publique	703 108	0	703 108	703 108	0					
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées		49 466	0	49 466	49 466				
				Somme Domaine: Musées	49 466	0	49 466	49 466				
	Patrimoine	Archéologie - recherche et valorisation		51 428	0	51 428	51 428					
			Patrimoine monumental	1 185 177	0	1 185 177	1 185 177	0				
	Somme Domaine: Patrimoine	1 236 605	0	1 236 605	1 236 605	0						
	Somme Politique : Culture et patrimoine		2 097 179	0	2 097 179	2 097 179	0					
	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 CDDF	7 563	0	7 563	7 563	0			
				Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	36 882	0	36 882	36 882	0			
		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	0			
Entretien et grosses réparations				16 830 539	0	16 830 539	16 830 539	0				
Somme Domaine: Bâtiments des collèges		23 584 073	0	23 584 073	23 584 073	0						
Enseignement supérieur et recherche	Pôles de compétitivité - laboratoires		931 367	0	931 367	931 367	0	0	0			
		Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche	931 367	0	931 367	931 367	0	0	0			
Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		5 146 773	0	5 146 773	5 146 773	0					
		Matériel et mobilier des collèges	1 871 242	0	1 871 242	1 871 242	0					
		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	0					
Restauration scolaire	658 676	0	658 676	658 676	0							
Somme Domaine: Vie des collèges	8 166 948	0	8 166 948	8 166 948	0							
Somme Politique : Education formation		32 719 270	0	32 719 270	32 719 270	0	0	0				
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs		3 183 232	0	3 183 232	3 183 232					
			Somme Domaine: Activités sportives	3 183 232	0	3 183 232	3 183 232	0				
Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs		3 183 232	0	3 183 232	3 183 232	0						
		Somme Mission: 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				
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	183 377	0	183 377	183 377				
	Somme Politique : Enfance et famille		183 377	0	183 377	183 377						
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques		3 767	0	3 767	3 767				
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	283 000	0	283 000	283 000				
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	3 486 010	0	3 486 010	3 486 010	0			
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	3 772 777	0	3 772 777	3 772 777	0			
	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		496 800	0	496 800	496 800					
			Somme Domaine: Insertion par le logement	496 800	0	496 800	496 800	0				
	Somme Politique : Habitat		4 269 577	0	4 269 577	4 269 577	0					
Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Services et partenaires		4 300	0	4 300	4 300					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion	4 300	0	4 300	4 300			
				Somme Politique : Insertion	4 300	0	4 300	4 300			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	875 100	0	875 100	875 100			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	875 100	0	875 100	875 100			
				Somme Politique : Personnes âgées	875 100	0	875 100	875 100			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	587 722	0	587 722	587 722			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	587 722	0	587 722	587 722			
				Somme Politique : Personnes handicapées	587 722	0	587 722	587 722			
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	5 920 076	0	5 920 076	5 920 076	0		
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.	9 508	0	9 508	9 508				
			Développement des services et usages	183 872	0	183 872	183 872				
				Somme Domaine: Communication	193 380	0	193 380	193 380			
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	193 380	0	193 380	193 380			
	Moyens généraux		Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	104 146	0	104 146	104 146	0		
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	204 192	0	204 192	204 192	0		
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	476 221	0	476 221	476 221	0		
				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	0		
				Voirie - entretien et grosses réparations	1 030 735	0	1 030 735	1 030 735	0		
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	4 005 524	0	4 005 524	4 005 524	0	0	0
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	96 366	0	96 366	96 366	0			
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	96 366	0	96 366	96 366	0		
		Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	0	0	0	0	0	0		
			Solidarité - acquisitions et cessions	5 325 770	0	5 325 770	5 325 770	0			
			Voirie - acquisitions et cessions	1 417 263	0	1 417 263	1 417 263	0			
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	6 743 033	0	6 743 033	6 743 033	0		
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	1 122 314	0	1 122 314	1 122 314	0			
			Matériel et mobilier	1 060 845	0	1 060 845	1 060 845	0			
				Somme Domaine: Logistique	2 183 159	0	2 183 159	2 183 159	0		
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles	125 453	0	125 453	125 453	0			
			Infrastructures	951 091	0	951 091	951 091	0			
			Matériels et logiciels clients	2 763 354	0	2 763 354	2 763 354	0			
			Système d'information géographique	53 820	0	53 820	53 820	0			
				Somme Domaine: Système d'information	3 893 718	0	3 893 718	3 893 718	0		
				Somme Politique : Moyens généraux	16 921 800	0	16 921 800	16 921 800	0	0	0
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	36 035	0	36 035	36 035	0			
			Santé	1 112	0	1 112	1 112	0			
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	37 147	0	37 147	37 147	0		
				Somme Politique : Ressources humaines	37 147	0	37 147	37 147	0		
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	17 152 327	0	17 152 327	17 152 327	0	0	0
				Somme Millésime : 2006	184 773 796	0	184 773 796	184 630 542	83 947	59 308	0

AP 2007

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	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
				Somme Domaine: Agriculture	1 233 253	0	1 233 253	1 233 253	0	0	0
		Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	5 815 644	0	5 815 644	5 815 644	0			
			Liaisons douces	999 244	0	999 244	999 244	0			
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	6 814 888	0	6 814 888	6 814 888	0	0	0
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	1 254 000	0	1 254 000	1 254 000	0			
			Contrats communaux	7 343 531	0	7 343 531	7 119 281	139 596	84 654		0
			Contrats intercommunaux	12 459 319	0	12 459 319	11 836 704	183 882	102 374		336 359
			Développement du réseau	30 746 000	0	30 746 000	30 746 000	0			
			Fonds E.CO.LE	1 506 668	0	1 506 668	1 506 668	0			
				Somme Domaine: Développement local	53 309 519	0	53 309 519	52 462 654	323 478	187 028	336 359
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000	0			
			Compétitivité des entreprises	1 719 416	0	1 719 416	1 719 416	0			
			Infrastructures économiques	945 172	0	945 172	945 172	0		0	
				Somme Domaine: Promotion du territoire	2 694 588	0	2 694 588	2 694 588	0	0	0
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	427 691	0	427 691	427 691	0		0	
			Hébergement touristique	314 279	0	314 279	314 279	0			
			Promotion du tourisme	80 118	0	80 118	80 118	0			
			Tourisme social	22 645	0	22 645	22 645	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Tourisme	844 734	0	844 734	844 734	0	0	
				Somme Politique : Développement territorial	64 896 982	0	64 896 982	64 050 117	323 478	187 028	336 359
	Protection de l'environnement		Eau	Assainissement	5 744 018	0	5 744 018	5 744 018	0	0	0
				Cours d'eau	753 777	0	753 777	753 777	0	0	
				Eau potable	2 235 377	0	2 235 377	2 235 377	0	0	
				Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	4 500	0	4 500	4 500	0	0	
				Somme Domaine: Eau	8 737 672	0	8 737 672	8 737 672	0	0	0
			Environnement	Aménagement foncier	319 679	0	319 679	319 679	0	0	
				Autres - environnement	0	0	0	0	0	0	
				Bruit	903	0	903	903	0	0	
				Climat énergie	860	0	860	860	0	0	
				Espaces naturels sensibles - autres	1 119 579	0	1 119 579	1 119 579	0	0	
				Espaces naturels sensibles - Département	774 158	0	774 158	774 158	0	0	
				Espaces verts	204 699	0	204 699	204 699	0	0	
				Somme Domaine: Environnement	2 419 878	0	2 419 878	2 419 878	0	0	0
				Somme Politique : Protection de l'environnement	11 157 551	0	11 157 551	11 157 551	0	0	0
	Routes départementales		Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	972 059	0	972 059	972 059	0	0	
				Améliorer les liaisons entre les pôles	2 564 188	0	2 564 188	2 564 188	0	0	
				Aménagements pour la sécurité routière	8 487 779	0	8 487 779	8 487 779	0	0	
				Conservation et adaptation du réseau	36 970 549	0	36 970 549	36 965 127	5 421	0	
				Etudes voirie.	2 900 360	0	2 900 360	2 900 360	0	0	
				Favoriser le développement économique et local	29 690 483	0	29 690 483	18 933 817	177 904	4 926 738	5 652 024
				Paysage et environnement - Aménagement	145 038	0	145 038	145 038	0	0	
				Raccorder les pôles.	2 272 400	0	2 272 400	2 272 400	0	0	
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	84 002 855	0	84 002 855	73 240 768	183 325	4 926 738	5 652 024
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	0	
				Signalisation	498 936	0	498 936	498 936	0	0	
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 198 936	0	2 198 936	2 198 936	0	0	0
				Somme Politique : Routes départementales	86 201 791	0	86 201 791	75 439 705	183 325	4 926 738	5 652 024
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.		6 629	0	6 629	6 629	0	0	
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	6 629	0	6 629	6 629	0	0	0
				Somme Politique : Sécurité	6 629	0	6 629	6 629	0	0	0
	Transports		Transports publics	Actions de communication	0	0	0	0	0	0	
				Lignes express	0	0	0	0	0	0	
				Plan de déplacement urbain.	178 075	0	178 075	178 075	0	0	
				Points d'arrêt	97 823	0	97 823	97 823	0	0	
				Somme Domaine: Transports publics	275 898	0	275 898	275 898	0	0	0
				Somme Politique : Transports	275 898	0	275 898	275 898	0	0	0
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	162 538 850	0	162 538 850	150 929 899	506 803	5 113 766	5 988 383
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections		56 265	0	56 265	56 265	0	0	
				Somme Domaine: Archives	56 265	0	56 265	56 265	0	0	0
		Développement culturel	Actions culturelles.		1 468 799	0	1 468 799	1 468 799	0	0	
			Orgues		5 127	0	5 127	5 127	0	0	
			Somme Domaine: Développement culturel	1 473 926	0	1 473 926	1 473 926	0	0	0	
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique		18 915	0	18 915	18 915	0	0	
			Développement de l'offre documentaire		562 893	0	562 893	562 893	0	0	
			Développement du réseau - Médiathèque		173 244	0	173 244	173 244	0	0	
			Somme Domaine: Développement de la lecture publique	755 052	0	755 052	755 052	0	0	0	
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées		239 322	0	239 322	239 322	0	0	
			Somme Domaine: Musées	239 322	0	239 322	239 322	0	0	0	
		Patrimoine	Blandy-les-Tours		0	0	0	0	0	0	
			Patrimoine monumental		1 726 989	0	1 726 989	1 726 989	0	0	0
			Somme Domaine: Patrimoine	1 726 989	0	1 726 989	1 726 989	0	0	0	
			Somme Politique : Culture et patrimoine	4 251 553	0	4 251 553	4 251 553	0	0	0	
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO		34 722	0	34 722	34 722	0	0	
			Participation au fonctionnement du CDDF		6 836	0	6 836	6 836	0	0	
			Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	41 558	0	41 558	41 558	0	0	0	
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		2 000	0	2 000	2 000	0	0	
			Constructions extensions réhabilitations		100 068 501	0	100 068 501	99 457 989	93 703	107 248	409 561
			Entretien et grosses réparations		19 924 681	0	19 924 681	19 902 817	19 500	0	2 364
			Somme Domaine: Bâtiments des collèges	119 995 183	0	119 995 183	119 362 807	113 203	107 248	411 925	
		Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur		800 000	0	800 000	800 000	0	0	
			Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche	800 000	0	800 000	800 000	0	0	0	
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		114 031	0	114 031	114 031	0	0	
			Matériel et mobilier des collèges		1 495 857	0	1 495 857	1 495 857	0	0	
			Participation au budget des collèges privés		150 442	0	150 442	150 442	0	0	
			Participations au budget des EPLE		420 000	0	420 000	420 000	0	0	
			Restauration scolaire		667 269	0	667 269	667 269	0	0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Vie des collègues	2 847 599	0	2 847 599	2 847 599	0		
				Somme Politique : Education formation	123 684 340	0	123 684 340	123 051 964	113 203	107 248	411 925
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	846 305	0	846 305	846 305	0		
				Equipements sportifs	2 525 259	0	2 525 259	2 525 259	0		
				Somme Domaine: Activités sportives	3 371 564	0	3 371 564	3 371 564	0		
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	3 371 564	0	3 371 564	3 371 564	0		
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	131 307 457	0	131 307 457	130 675 082	113 203	107 248	411 925
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			
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	343 586	0	343 586	343 586			
				Somme Politique : Enfance et famille	343 586	0	343 586	343 586			
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	68 602	0	68 602	68 602	0		
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	3 876 854	0	3 876 854	3 876 854	0		
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	3 945 456	0	3 945 456	3 945 456	0		
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	460 900	0	460 900	391 900	0	69 000	
				Somme Domaine: Insertion par le logement	460 900	0	460 900	391 900	0	69 000	
				Somme Politique : Habitat	4 406 356	0	4 406 356	4 337 356	0	69 000	
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	3 543 800	0	3 543 800	3 543 800	0		
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	3 543 800	0	3 543 800	3 543 800	0		
				Somme Politique : Personnes âgées	3 543 800	0	3 543 800	3 543 800	0		
		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			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	1 329 798	0	1 329 798	1 329 798			
				Somme Politique : Personnes handicapées	1 329 798	0	1 329 798	1 329 798			
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	9 623 540	0	9 623 540	9 554 540	0	69 000	
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication		Développement des services et usages	171 598	0	171 598	171 598			
				Somme Domaine: Communication	171 598	0	171 598	171 598			
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	171 598	0	171 598	171 598			
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	214 957	0	214 957	214 957	0		0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 059 819	0	1 059 819	1 059 819	0		
				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		0		
				Somme Domaine: 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	0		
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	31 019	0	31 019	31 019	0		
			Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	506 539	0	506 539	506 539	0		
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	506 539	0	506 539	506 539	0		
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	964 657	0	964 657	964 657			
				Matériel et mobilier	702 045	0	702 045	702 045	0		
				Somme Domaine: Logistique	1 666 703	0	1 666 703	1 666 703	0		
			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			
				Somme Domaine: Système d'information	1 843 956	0	1 843 956	1 843 956	0	0	0
				Somme Politique : Moyens généraux	9 238 258	0	9 238 258	9 238 258	0	0	0
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	73 594	0	73 594	73 594			
				Santé	98	0	98	98	0		
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	73 692	0	73 692	73 692	0		
				Somme Politique : Ressources humaines	73 692	0	73 692	73 692	0		
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	9 483 549	0	9 483 549	9 483 549	0	0	0
				Somme Millésime : 2007	312 953 396	0	312 953 396	300 643 069	620 006	5 290 014	6 400 308

AP 2008

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
2008	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	0	0	0	0			
				Somme Domaine: Agriculture	0	0	0	0			
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 097 549	0	4 097 549	4 097 549			
				Liaisons douces	500 000	0	500 000	500 000			
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 597 549	0	4 597 549	4 597 549			
				Contrats communaux	6 412 102	0	6 412 102	6 412 102	0		0
				Contrats intercommunaux	8 626 541	0	8 626 541	7 477 432	1 149 109		0
			Développement local	Développement du réseau	1 445 000	0	1 445 000	1 445 000			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Fonds E.CO.LE	1 001 207	0	1 001 207	1 001 207	0		
				Soutien au développement local - divers partenariats	5 000	0	5 000	5 000	0		
				Somme Domaine: Développement local	17 489 850	0	17 489 850	16 340 740	1 149 109	0	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	77 600	0	77 600	77 600	0		
				Compétitivité des entreprises	2 357 214	0	2 357 214	2 357 214	0		
				Infrastructures économiques	32 531	-7 617	24 914	24 914	0	0	0
				Somme Domaine: Promotion du territoire	2 467 345	-7 617	2 459 728	2 459 728	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	720 717	0	720 717	720 717	0	0	0
				Hébergement touristique	321 355	0	321 355	321 355	0		
				Promotion du tourisme	33 546	0	33 546	33 546	0		
				Tourisme social	46 501	0	46 501	46 501	0		
				Somme Domaine: Tourisme	1 122 119	0	1 122 119	1 122 119	0	0	0
				Somme Politique : Développement territorial	25 676 863	-7 617	25 669 246	24 520 136	1 149 109	0	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	8 242 817	0	8 242 817	8 242 817	0	0	0
				Cours d'eau	284 913	0	284 913	284 913	0		
				Eau potable	2 710 650	0	2 710 650	2 710 650	0	0	0
				Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	355 040	0	355 040	355 040	0		
				Somme Domaine: Eau	11 593 420	0	11 593 420	11 593 420	0	0	0
			Environnement	Aménagement foncier	191 134	0	191 134	191 134	0		
				Bruit	192 109	0	192 109	192 109	0		
				Climat énergie	157 133	0	157 133	157 133	0		
				Déchets	93 554	0	93 554	93 554	0		
				Espaces naturels sensibles - autres	761 009	0	761 009	761 009	0		
				Espaces naturels sensibles - Département	2 259 157	0	2 259 157	2 248 429	864	9 147	716
				Somme Domaine: Environnement	3 654 095	0	3 654 095	3 643 368	864	9 147	716
				Somme Politique : Protection de l'environnement	15 247 515	0	15 247 515	15 236 788	864	9 147	716
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	981 641	0	981 641	981 641	0		
				Aménagements pour la sécurité routière	13 233 674	0	13 233 674	13 230 515	3 159		
				Conservation et adaptation du réseau	36 588 449	0	36 588 449	36 588 449	0		
				Etudes voirie.	991 960	0	991 960	991 960	0		
				Favoriser le développement économique et local	10 346 330	0	10 346 330	8 040 835	8 388	1 319 051	978 057
				Paysage et environnement - Aménagement	138 321	0	138 321	138 321	0		
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	62 280 375	0	62 280 375	59 971 721	11 547	1 319 051	978 057
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	791 840	0	791 840	791 840	0		
				Moyens du parc départemental	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0		
				Signalisation	487 670	0	487 670	487 670	0		
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 979 510	0	2 979 510	2 979 510	0	0	0
				Somme Politique : Routes départementales	65 259 886	0	65 259 886	62 951 231	11 547	1 319 051	978 057
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	4 381 291	0	4 381 291	4 381 291	0	0	
				Lignes express	333 360	0	333 360	333 360	0		
				PAM77	1 174 120	0	1 174 120	1 174 120	0		
				Plan de déplacement urbain.	1 264 759	0	1 264 759	1 264 759	0	0	
				Somme Domaine: Transports publics	7 153 530	0	7 153 530	7 153 530	0	0	0
				Somme Politique : Transports	7 153 530	0	7 153 530	7 153 530	0	0	0
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	113 337 794	-7 617	113 330 176	109 861 685	1 161 520	1 328 198	978 773
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	109 365	0	109 365	109 365	0		
				Traitement et conservation des collections	0	0	0	0	0		
				Somme Domaine: Archives	109 365	0	109 365	109 365	0	0	0
			Développement culturel	Actions culturelles.	226 588	0	226 588	226 588	0		
				Orgues	48 500	0	48 500	48 500	0		
				Somme Domaine: Développement culturel	275 088	0	275 088	275 088	0	0	0
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	0	0	0	0	0		
				Développement de l'offre documentaire	643 055	0	643 055	643 055	0		
				Développement du réseau - Médiathèque	211 264	0	211 264	211 264	0		
				Professionalisation du réseau	0	0	0	0	0		
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	854 319	0	854 319	854 319	0	0	0
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	420 072	0	420 072	420 072	0		
				Somme Domaine: Musées	420 072	0	420 072	420 072	0	0	0
			Patrimoine	Archéologie - recherche et valorisation	3 000	0	3 000	3 000	0		
				Blandy-les-Tours	205 800	0	205 800	205 800	0		
				Patrimoine monumental	748 275	0	748 275	748 275	0		
				Valorisation du patrimoine	93 873	0	93 873	93 873	0		
				Somme Domaine: Patrimoine	1 050 948	0	1 050 948	1 050 948	0	0	0
				Somme Politique : Culture et patrimoine	2 709 793	0	2 709 793	2 709 793	0	0	0
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	80 106	0	80 106	80 106	0		
				Participation au fonctionnement du CDDF	0	0	0	0	0		
				Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	80 106	0	80 106	80 106	0	0	0
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	3 153	0	3 153	3 153	0		
				Constructions extensions réhabilitations	8 050 000	-110 774	7 939 226	6 381 097	459 753	506 437	591 939
				Entretien et grosses réparations	17 517 046	0	17 517 046	17 517 046	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	25 570 199	-110 774	25 459 425	23 901 296	459 753	506 437	591 939
			Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	284 000	0	284 000	284 000	0	0	0
				Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche	284 000	0	284 000	284 000	0	0	0
			Vie des collèges	Equipelement et matériel TICE	299 586	0	299 586	299 586	0	0	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 385 980	0	1 385 980	1 385 980	0	0	0
				Participation au budget des collèges privés	248 941	0	248 941	248 941	0	0	0
				Restauration scolaire	1 032 188	0	1 032 188	1 032 188	0	0	0
				Somme Domaine: Vie des collèges	2 966 695	0	2 966 695	2 966 695	0	0	0
				Somme Politique : Education formation	28 901 000	-110 774	28 790 227	27 232 098	459 753	506 437	591 939
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	Equipements sportifs	803 822	0	803 822	803 822	0	0	0
					4 290 740	0	4 290 740	4 290 740	0	0	0
				Somme Domaine: Activités sportives	5 094 562	0	5 094 562	5 094 562	0	0	0
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	5 094 562	0	5 094 562	5 094 562	0	0	0
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	36 705 355	-110 774	36 594 581	35 036 452	459 753	506 437	591 939
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	0	0	0
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	499 187	0	499 187	499 187	0	0	0
				Somme Politique : Enfance et famille	499 187	0	499 187	499 187	0	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 social	46 949	0	46 949	46 949	0	0	0
					4 784 817	0	4 784 817	4 784 817	0	0	0
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 831 766	0	4 831 766	4 831 766	0	0	0
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	203 400	0	203 400	203 400	0	0	0
				Somme Domaine: Insertion par le logement	203 400	0	203 400	203 400	0	0	0
				Somme Politique : Habitat	5 035 166	0	5 035 166	5 035 166	0	0	0
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale		6 000	0	6 000	6 000	0	0	0
				Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0
				Somme Politique : Insertion	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		293 600	0	293 600	293 600	0	0	0
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	293 600	0	293 600	293 600	0	0	0
		Maintien à domicile des personnes âgées	Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées		500 000	0	500 000	500 000	0	0	0
				Somme Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0
				Somme Politique : Personnes âgées	793 600	0	793 600	793 600	0	0	0
	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	0	0	0
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	1 893 104	0	1 893 104	1 893 104	0	0	0
				Somme Politique : Personnes handicapées	1 893 104	0	1 893 104	1 893 104	0	0	0
				Somme Mission: 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	0	0	0
				Somme Domaine: Communication	174 981	0	174 981	174 981	0	0	0
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	174 981	0	174 981	174 981	0	0	0
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
					586 753	0	586 753	586 753	0	0	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 346 125	0	1 346 125	1 346 125	0	0	0
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 444 027	0	1 444 027	1 444 027	0	0	0
				Voirie - construction	1 199 392	0	1 199 392	1 199 392	0	0	0
				Voirie - entretien et grosses réparations	440 109	-14 697	425 412	420 443	4 969	0	0
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	5 116 406	-14 697	5 101 709	5 096 740	4 969	0	0
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		100 263	0	100 263	100 263	0	0	0
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	100 263	0	100 263	100 263	0	0	0
		Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	Solidarité - acquisitions et cessions	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				Voirie - acquisitions et cessions	135 343	0	135 343	135 343	0	0	0
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	135 343	0	135 343	135 343	0	0	0
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	Matériel et mobilier	970 723	0	970 723	970 723	0	0	0
					556 603	0	556 603	556 603	0	0	0
				Somme Domaine: Logistique	1 527 325	0	1 527 325	1 527 325	0	0	0
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles	Infrastructures	1 857 741	0	1 857 741	1 857 741	0	0	0
					1 149 972	0	1 149 972	1 149 972	0	0	0
				Matériels et logiciels clients	1 760 863	0	1 760 863	1 760 863	0	0	0
				Système d'information géographique	12 510	0	12 510	12 510	0	0	0
				Somme Domaine: Système d'information	4 781 085	0	4 781 085	4 781 085	0	0	0
				Somme Politique : Moyens généraux	11 660 422	-14 697	11 645 725	11 640 756	4 969	0	0
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	Restauration Savigny	150 092	0	150 092	150 092	0	0	0
					40 417	0	40 417	40 417	0	0	0
				Santé	13 161	0	13 161	13 161	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	203 670	0	203 670	203 670	0		
				Somme Politique : Ressources humaines	203 670	0	203 670	203 670	0		
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	12 039 072	-14 697	12 024 375	12 019 406	4 969	0	0
				Somme Millésime : 2008	170 309 279	-133 088	170 176 191	165 144 601	1 626 242	1 834 635	1 570 713

AP 2009

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
2009	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	461 160	0	461 160	461 160	0	0	0	
				Somme Domaine: 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	0	0	0	0
				Liaisons douces	486 880	0	486 880	486 880	0	0	0	0
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	5 424 124	0	5 424 124	5 424 124	0	0	0	0
			Développement local	Contrats communaux	2 867 147	0	2 867 147	2 867 147	0	0	0	0
				Contrats intercommunaux	10 028 726	-113 928	9 914 798	9 419 575	401 111	94 112	0	0
				Développement du réseau	227 000	0	227 000	227 000	0	0	0	0
				Fonds E.CO.LE	1 697 757	0	1 697 757	1 697 757	0	0	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
			Somme Domaine: Développement local	14 840 629	-113 928	14 726 702	14 231 479	401 111	94 112	0	0	
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	38 979	0	38 979	38 979	0	0	0	0	
			Compétitivité des entreprises	703 312	0	703 312	703 312	0	0	0	0	
			Infrastructures économiques	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Somme Domaine: Promotion du territoire	742 291	0	742 291	742 291	0	0	0	0	
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	719 896	0	719 896	719 896	0	0	0	0	
			Equipements touristiques structurants	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
			Hébergement touristique	223 283	0	223 283	223 283	0	0	0	0	
			Promotion du tourisme	35 891	0	35 891	35 891	0	0	0	0	
			Tourisme social	33 234	0	33 234	33 234	0	0	0	0	
				Somme Domaine: Tourisme	4 012 305	0	4 012 305	4 012 305	0	0	0	0
			Somme Politique : Développement territorial	25 480 509	-113 928	25 366 581	24 871 358	401 111	94 112	0	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	8 633 249	0	8 633 249	8 633 249	0	0	0	0
				Cours d'eau	436 062	0	436 062	436 062	0	0	0	0
				Eau potable	2 412 701	0	2 412 701	2 412 701	0	0	0	0
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	223 973	0	223 973	223 973	0	0	0	0
					Somme Domaine: Eau	11 705 985	0	11 705 985	11 705 985	0	0	0
			Environnement	Aménagement foncier	4 267	0	4 267	4 267	0	0	0	0
				Bruit	36 264	0	36 264	36 264	0	0	0	0
				Climat énergie	73 911	0	73 911	73 911	0	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	510 734	0	510 734	499 484	2 191	9 059	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	794 912	0	794 912	781 488	11 981	1 150	294	0
			Somme Domaine: Environnement	1 420 088	0	1 420 088	1 395 413	14 172	10 209	294	0	
	Somme Politique : Protection de l'environnement	13 126 073	0	13 126 073	13 101 398	14 172	10 209	294	0			
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	988 691	0	988 691	988 691	0	0	0			
		Améliorer les liaisons entre les pôles	862 859	0	862 859	862 859	0	0	0			
		Aménagements pour la sécurité routière	9 051 166	0	9 051 166	8 691 023	56 250	303 894	0			
		Conservation et adaptation du réseau	34 207 477	0	34 207 477	34 207 477	0	0	0			
		Etudes voirie.	583 070	0	583 070	583 070	0	0	0			
		Favoriser le développement économique et local	8 326 363	0	8 326 363	7 169 450	156 913	300 000	700 000			
		Paysage et environnement - Aménagement	144 956	0	144 956	144 956	0	0	0			
		Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	54 164 582	0	54 164 582	52 647 526	213 163	603 894	700 000			
	Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0			
		Moyens du parc départemental	1 614 609	0	1 614 609	1 614 609	0	0	0			
Signalisation		200 000	0	200 000	200 000	0	0	0				
	Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 814 609	0	2 814 609	2 814 609	0	0	0				
	Somme Politique : Routes départementales	56 979 192	0	56 979 192	55 462 136	213 163	603 894	700 000				
Transports	Transports publics	Lignes express	256 783	0	256 783	256 783	0	0	0			
		Plan de déplacement urbain.	15 281	0	15 281	15 281	0	0	0			
			Somme Domaine: Transports publics	272 063	0	272 063	272 063	0	0	0		
	Somme Politique : Transports	272 063	0	272 063	272 063	0	0	0				
	Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	95 857 837	-113 928	95 743 909	93 706 955	628 445	708 215	700 294				
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	40 845	0	40 845	40 845	0	0	0		
			Somme Domaine: Archives	40 845	0	40 845	40 845	0	0	0		
		Développement culturel	Actions culturelles.	121 923	0	121 923	121 923	0	0	0		
			Orgues	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0		
			Somme Domaine: Développement culturel	171 923	0	171 923	171 923	0	0	0		
Développement de la lecture	Autres - développement de la lecture publique	0	0	0	0	0	0	0				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
			Développement de la lecture publique	Développement de l'offre documentaire	645 801	0	645 801	645 801	0		
				Développement du réseau - Médiathèque	46 145	0	46 145	46 145	0		
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	691 946	0	691 946	691 946	0		
			Musées	Développement des publics	24 363	0	24 363	24 363	0		
				Développement et valorisation des collections - musées	45 651	0	45 651	45 651	0		
				Somme Domaine: Musées	70 014	0	70 014	70 014	0		
			Patrimoine	Archéologie - recherche et valorisation	49 969	0	49 969	49 969	0		
				Patrimoine monumental	793 845	0	793 845	793 845	0	0	
				Somme Domaine: Patrimoine	843 814	0	843 814	843 814	0	0	
				Somme Politique : Culture et patrimoine	1 818 542	0	1 818 542	1 818 542	0	0	
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité		Participation au fonctionnement des CIO	74 130	0	74 130	74 130	0		
				Participation au fonctionnement du CDDF	7 885	0	7 885	7 885	0		
				Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	82 015	0	82 015	82 015	0		
		Bâtiments des collèges		Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	629	0	629	629	0		
				Constructions extensions réhabilitations	47 378 056	0	47 378 056	44 702 224	1 712 049	309 552	654 232
				Entretien et grosses réparations	20 050 077	0	20 050 077	19 694 164	267 377	88 536	0
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	67 428 763	0	67 428 763	64 397 017	1 979 426	398 088	654 232
		Enseignement supérieur et recherche		Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0		
				Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0		
		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	0	
				Participation au budget des collèges privés	133 758	0	133 758	133 758	0		
				Restauration scolaire	921 067	0	921 067	921 067	0		
				Somme Domaine: Vie des collèges	8 999 943	0	8 999 943	8 999 943	0	0	0
				Somme Politique : Education formation	80 510 721	0	80 510 721	77 478 975	1 979 426	398 088	654 232
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives		Equipements socio-éducatifs	532 948	0	532 948	532 948	0		
				Equipements sportifs	4 391 831	0	4 391 831	4 391 831	0	0	
				Somme Domaine: Activités sportives	4 924 779	0	4 924 779	4 924 779	0	0	0
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	4 924 779	0	4 924 779	4 924 779	0	0	0
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	87 254 042	0	87 254 042	84 222 297	1 979 426	398 088	654 232
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	345 936	0	345 936	345 936	0		
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	345 936	0	345 936	345 936	0		
				Somme Politique : Enfance et famille	345 936	0	345 936	345 936	0		
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement		Développement de l'offre d'habitats spécifiques	211 637	0	211 637	211 637	0		
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	646 511	0	646 511	646 511	0		
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0		
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 858 148	0	4 858 148	4 858 148	0		
		Insertion par le logement		Actions d'insertion par le logement	294 400	0	294 400	161 000	0	133 400	
				Somme Domaine: Insertion par le logement	294 400	0	294 400	161 000	0	133 400	
				Somme Politique : Habitat	5 152 548	0	5 152 548	5 019 148	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	0		
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	712 164	0	712 164	712 164	0		
				Somme Politique : Personnes âgées	712 164	0	712 164	712 164	0		
	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	0		
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	2 073 750	0	2 073 750	2 073 750	0		
				Somme Politique : Personnes handicapées	2 073 750	0	2 073 750	2 073 750	0		
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	8 284 398	0	8 284 398	8 150 998	0	133 400	
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication		Développement des services et usages	159 110	0	159 110	159 110	0		
				Somme Domaine: Communication	159 110	0	159 110	159 110	0		
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	159 110	0	159 110	159 110	0		
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux		Culture et patrimoine - construction	0	0	0	0	0		
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	1 019 041	-3 503	1 015 538	1 009 955	5 584	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
				Voie - construction	1 568 347	0	1 568 347	1 568 347	0		
				Voie - entretien et grosses réparations	793 523	-15 000	778 523	778 523	0	0	0
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	5 609 913	-18 503	5 591 410	5 585 827	5 584	0	0
		Etude et prévention du risque		Assurances et sinistres	39 084	0	39 084	39 084	0		
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	39 084	0	39 084	39 084	0		
		Gestion du patrimoine immobilier		Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	300 000	0	300 000	300 000	0		
				Solidarité - acquisitions et cessions	0	0	0	0	0		
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	300 000	0	300 000	300 000	0		
		Logistique		Gestion de la flotte des véhicules	227 970	0	227 970	227 970	0		
				Matériel et mobilier	324 227	0	324 227	324 227	0		
				Somme Domaine: Logistique	552 198	0	552 198	552 198	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	868 174	0	868 174	868 174	0	0	0	
				Infrastructures	1 060 767	0	1 060 767	1 060 767	0			
				Matériels et logiciels clients	1 016 608	0	1 016 608	1 016 608	0			
				Système d'information géographique	44 876	0	44 876	44 876	0			
			Somme Domaine: Système d'information		2 990 424	0	2 990 424	2 990 424	0	0	0	
			Somme Politique : Moyens généraux		9 491 619	-18 503	9 473 116	9 467 533	5 584	0	0	
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	163 178	0	163 178	163 178	0			
					Santé	102 125	0	102 125	102 125	0		
					Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		265 303	0	265 303	265 303	0	0
			Somme Politique : Ressources humaines		265 303	0	265 303	265 303	0	0	0	
		Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle			9 916 032	-18 503	9 897 529	9 891 946	5 584	0	0	
		Somme Millésime : 2009			201 312 309	-132 430	201 179 879	195 972 196	2 613 454	1 239 703	1 354 526	

AP 2010

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
2010	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	222 000	0	222 000	222 000				
			Somme Domaine: Agriculture		222 000	0	222 000	222 000				
				Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 419 212	0	4 419 212	4 419 212	0	0	0
					Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces		4 419 212	0	4 419 212	4 419 212	0	0
				Développement local	Contrats communaux	5 795 807	-8 169	5 787 637	5 715 537	72 100	0	0
						Contrats intercommunaux	3 955 390	0	3 955 390	2 266 918	591 678	1 096 794
						Développement du réseau	2 159 400	0	2 159 400	2 159 400	0	0
						Fonds E.CO.I.E	1 195 209	0	1 195 209	1 195 209	0	0
						Soutien au développement local - divers partenariats	0	0	0	0	0	0
					Somme Domaine: Développement local		13 105 806	-8 169	13 097 637	11 337 064	663 778	1 096 794
				Promotion du territoire	Attractivité du territoire	31 763	0	31 763	31 763	0		
						Compétitivité des entreprises	1 580 159	0	1 580 159	1 580 159	0	0
						Infrastructures économiques	2 609 575	-8 984	2 600 592	2 600 592	0	0
					Somme Domaine: Promotion du territoire		4 221 498	-8 984	4 212 514	4 212 514	0	0
				Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	685 267	0	685 267	685 267	0	0	0
						Equipements touristiques structurants	630 360	0	630 360	630 360	0	0
						Hébergement touristique	223 266	0	223 266	223 266	0	0
						Promotion du tourisme	48 900	0	48 900	48 900	0	0
						Tourisme social	30 772	0	30 772	30 772	0	0
					Somme Domaine: Tourisme		1 618 565	0	1 618 565	1 618 565	0	0
				Somme Politique : Développement territorial		23 587 080	-17 153	23 569 928	21 809 356	663 778	1 096 794	0
				Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	7 590 460	0	7 590 460	7 590 460	0	0
			Cours d'eau			241 987	0	241 987	241 987	0	0	
			Eau potable	1 965 600		0	1 965 600	1 965 600	0	0		
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	191 796		0	191 796	191 796	0	0		
			Somme Domaine: Eau		9 989 843	0	9 989 843	9 989 843	0	0		
		Environnement	Aménagement foncier	20 429	0	20 429	20 429	0				
				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		
			Espaces naturels sensibles - Département	165 079	0	165 079	165 079	0	0			
			Somme Domaine: Environnement		662 189	0	662 189	628 360	33 829	0		
		Somme Politique : Protection de l'environnement		10 652 033	0	10 652 033	10 618 204	33 829	0			
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Améliorer les liaisons entre les pôles	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000				
					Aménagements pour la sécurité routière	8 200 000	0	8 200 000	8 186 749	13 251	0	
				Conservation et adaptation du réseau	31 845 361	0	31 845 361	31 738 272	107 089	0		
				Etudes voirie.	600 000	0	600 000	600 000				
				Favoriser le développement économique et local	4 000 000	0	4 000 000	2 905 087	471 938	622 975		
			Paysage et environnement - Aménagement	148 577	0	148 577	147 215	1 362	0			
			Somme Domaine: Aménagement du réseau routier		49 793 938	0	49 793 938	48 577 322	593 641	622 975		
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000				
				Moyens du parc départemental	1 699 650	0	1 699 650	1 699 650				
				Signalisation	500 000	0	500 000	500 000				
			Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier		3 199 650	0	3 199 650	3 199 650				
		Somme Politique : Routes départementales		52 993 588	0	52 993 588	51 776 972	593 641	622 975	0		
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	640 211	0	640 211	580 304	20 000	39 907		
					Lignes express	1 500	0	1 500	1 500			
					Plan de déplacement urbain.	624 819	0	624 819	624 819	0	0	
					Somme Domaine: Transports publics		1 266 530	0	1 266 530	1 206 623	20 000	39 907

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
				Somme Politique : Transports	1 266 530	0	1 266 530	1 206 623	20 000	39 907	0	
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	88 499 230	-17 153	88 482 078	85 411 155	1 311 248	1 759 676	0	
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	41 520	0	41 520	41 520	0			
Traitement et conservation des collections				9 010	0	9 010	9 010	0				
Somme Domaine: Archives				50 530	0	50 530	50 530	0				
			Développement culturel	Actions culturelles.	563 980	0	563 980	473 980	90 000	0	0	0
Enseignement artistique et pratiques amateurs				0	0	0	0	0				
				Somme Domaine: Développement culturel	563 980	0	563 980	473 980	90 000	0	0	0
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	49 999	0	49 999	49 999	0			
Développement de l'offre documentaire				230 640	0	230 640	230 640	0				
Développement du réseau - Médiathèque				21 202	0	21 202	21 202	0				
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	301 842	0	301 842	301 842	0	0	0	0
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	133 517	0	133 517	133 517	0	0	0	0
Somme Domaine: Musées				133 517	0	133 517	133 517	0	0	0	0	
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	83 983	0	83 983	83 983	0			
Archéologie - recherche et valorisation				10 698	0	10 698	10 698	0				
Patrimoine monumental				656 830	0	656 830	656 830	0				
Valorisation du patrimoine	250 000	0		250 000	250 000	0						
		Somme Domaine: Patrimoine	1 001 510	0	1 001 510	1 001 510	0	0	0	0		
		Somme Politique : Culture et patrimoine	2 051 380	0	2 051 380	1 961 380	90 000	0	0	0		
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	22 850	0	22 850	22 850	0				
Participation au fonctionnement du CDDF			2 930	0	2 930	2 930	0					
Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité			25 781	0	25 781	25 781	0					
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	16 341	0	16 341	16 341	0				
Constructions extensions réhabilitations			31 860 047	0	31 860 047	31 196 017	201 937	178 598	283 495			
Entretien et grosses réparations			16 930 998	0	16 930 998	16 895 996	0	0	35 002			
			Somme Domaine: Bâtiments des collèges	48 807 386	0	48 807 386	48 108 354	201 937	178 598	318 497		
		Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0				
Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche			1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0			
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	1 145 011	0	1 145 011	1 145 011	0				
Matériel et mobilier des collèges	1 234 164		0	1 234 164	1 234 164	0						
Participation au budget des collèges privés	0		0	0	0	0						
Restauration scolaire	1 032 207		0	1 032 207	1 032 207	0						
		Somme Domaine: Vie des collèges	3 411 382	0	3 411 382	3 411 382	0	0	0			
		Somme Politique : Education formation	53 744 549	0	53 744 549	53 045 517	201 937	178 598	318 497			
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	774 902	0	774 902	774 902	0	0	0		
Equipements sportifs			2 026 153	0	2 026 153	2 026 153	0	0	0			
Somme Domaine: Activités sportives		2 801 055	0	2 801 055	2 801 055	0	0	0				
		Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 801 055	0	2 801 055	2 801 055	0	0	0			
		Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	58 596 983	0	58 596 983	57 807 951	291 937	178 598	318 497			
	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	0			
Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant				463 070	0	463 070	463 070	0	0	0		
				Somme Politique : Enfance et famille	463 070	0	463 070	463 070	0	0		
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	137 204	0	137 204	137 204	0			
Développement et amélioration de l'offre du parc privé				562 251	0	562 251	562 251	0				
Développement et amélioration de l'offre du parc social				4 114 214	0	4 114 214	4 114 214	0	0	0		
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 813 669	0	4 813 669	4 813 669	0	0		
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	92 000	0	92 000	46 000	46 000	0	0		
Somme Domaine: Insertion par le logement			92 000	0	92 000	46 000	46 000	0	0			
			Somme Politique : Habitat	4 905 669	0	4 905 669	4 859 669	46 000	0	0		
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1 548 500	0	1 548 500	1 548 500	0	0	0	
Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées				1 548 500	0	1 548 500	1 548 500	0	0	0		
		Somme Politique : Personnes âgées	1 548 500	0	1 548 500	1 548 500	0	0				
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	982 000	0	982 000	982 000	0				
Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées			982 000	0	982 000	982 000	0	0	0			
Maintien à domicile des personnes handicapées		Maison Départementale des Personnes Handicapées	0	0	0	0	0					
		Somme Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées	0	0	0	0	0	0	0			
		Somme Politique : Personnes handicapées	982 000	0	982 000	982 000	0	0	0			
		Somme Mission: 3 - Mission solidarité	7 899 239	0	7 899 239	7 853 239	46 000	0	0			
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	229 966	0	229 966	229 966	0			
Somme Domaine: Communication				229 966	0	229 966	229 966	0	0	0		
			Somme Politique : Conduite des politiques départementales	229 966	0	229 966	229 966	0	0			
	Moyens généraux		Culture et patrimoine - construction	0	0	0	0					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
			Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	264 430	0	264 430	264 430	0	0	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 967 980	0	2 967 980	2 967 980	0	0	0
				Solidarité - entretien et grosses réparations	698 162	0	698 162	698 162	0	0	0
				Voirie - construction	1 295 418	0	1 295 418	1 295 418	0	0	0
				Voirie - entretien et grosses réparations	507 400	0	507 400	507 400	0	0	0
			Somme Domaine: Bâtiments départementaux		5 733 390	0	5 733 390	5 733 390	0	0	0
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	12 977	0	12 977	12 977	0	0	0
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque		12 977	0	12 977	12 977	0	0
			Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	600 600	0	600 600	600 600	0	0	0
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier		600 600	0	600 600	600 600	0	0
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	251 178	0	251 178	251 178	0	0	0
				Matériel et mobilier	334 129	0	334 129	334 129	0	0	0
			Somme Domaine: Logistique		585 307	0	585 307	585 307	0	0	0
			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	0	0	0
				Système d'information géographique	162 992	0	162 992	162 992	0	0	0
			Somme Domaine: Système d'information		7 192 864	0	7 192 864	7 192 864	0	0	0
			Somme Politique : Moyens généraux		14 125 139	0	14 125 139	14 125 139	0	0	0
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	141 799	0	141 799	141 799	0	0	0
				Santé	145 704	0	145 704	145 704	0	0	0
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		287 503	0	287 503	287 503	0	0
			Somme Politique : Ressources humaines		287 503	0	287 503	287 503	0	0	0
			Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle		14 642 608	0	14 642 608	14 642 608	0	0	0
			Somme Millésime : 2010		169 638 061	-17 153	169 620 908	165 714 953	1 649 185	1 938 273	318 497

AP 2011

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
2011	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	197 359	0	197 359	197 359	0	0	0	
				Somme Domaine: Agriculture		197 359	0	197 359	197 359	0	0	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 449 547	0	4 449 547	4 449 547	0	0	0	0
				Liaisons douces	499 548	0	499 548	499 548	0	0	0	0
			Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces		4 949 094	0	4 949 094	4 949 094	0	0	0	0
			Développement local	Contrats communaux	5 305 559	-105 000	5 200 559	4 487 679	420 148	292 732	0	0
				Contrats intercommunaux	2 690 403	-39 290	2 651 113	2 456 583	194 531	0	0	
				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	
			Somme Domaine: Développement local		12 370 884	-144 290	12 226 594	11 319 183	614 679	292 732	0	
		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		
		Somme Domaine: 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	40 139	-4 185	35 954	35 954	0	0	0		
		Somme Domaine: Tourisme		883 606	-4 185	879 421	879 421	0	0	0		
Somme Politique : Développement territorial		27 663 096	-148 475	27 514 620	26 607 210	614 679	292 732	0				
Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	8 378 049	0	8 378 049	8 378 049	0	0				
		Cours d'eau	212 979	0	212 979	212 979	0	0				
		Eau potable	2 092 961	0	2 092 961	2 092 961	0	0				
Somme Domaine: Eau		10 683 989	0	10 683 989	10 683 989	0	0	0				
Environnement	Aménagement foncier	11 500	0	11 500	11 500	0	0					
	Autres - environnement	6 350	0	6 350	6 350	0	0					
	Climat énergie	196 790	0	196 790	196 790	0	0					
	Déchets	23 810	0	23 810	23 810	0	0					
	Espaces naturels sensibles - autres	770 037	0	770 037	770 037	0	0					
	Espaces naturels sensibles - Département	721 816	0	721 816	721 816	0	0					
Somme Domaine: Environnement		1 730 302	0	1 730 302	1 730 302	0	0	0				
Somme Politique : Protection de l'environnement		12 414 291	0	12 414 291	12 414 291	0	0	0				
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	989 539	0	989 539	987 423	567	1 549				
		Aménagements pour la sécurité routière	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	0				
		Conservation et adaptation du réseau	22 354 098	0	22 354 098	22 354 098	0	0				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
			Aménagement du réseau routier	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	136 307	12 721	972	
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	38 840 549	0	38 840 549	32 624 741	13 287	2 521	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			
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 859 999	0	2 859 999	2 859 999			
				Somme Politique : Routes départementales	41 700 548	0	41 700 548	35 484 740	13 287	2 521	6 200 000
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000			
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000			
				Somme Politique : 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	0		
				Plan de déplacement urbain.	0	0	0	0			
				Points d'arrêt	279 287	0	279 287	279 287	0	0	0
				Somme Domaine: Transports publics	706 566	0	706 566	706 566	0	0	0
				Somme Politique : Transports	706 566	0	706 566	706 566	0	0	0
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	83 684 501	-148 475	83 536 026	76 412 807	627 966	295 253	6 200 000
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	44 963	0	44 963	44 963	0	0	0
				Somme Domaine: Archives	44 963	0	44 963	44 963	0	0	0
			Développement culturel	Actions culturelles.	4 000 000	-29 705	3 970 295	3 970 295	0	0	0
				Somme Domaine: Développement culturel	4 000 000	-29 705	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		
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	21 601	0	21 601	21 601	0		
			Musées	Aides aux communes	0	0	0	0	0	0	
				Développement des publics	0	0	0	0			
				Développement et valorisation des collections - musées	295 440	0	295 440	295 440	0	0	0
				Somme Domaine: Musées	295 440	0	295 440	295 440	0	0	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	93 531	0	93 531	93 531	0	0	0
				Archéologie - recherche et valorisation	16 382	0	16 382	16 382	0	0	0
				Patrimoine monumental	1 065 543	0	1 065 543	1 065 543	0	0	0
				Somme Domaine: Patrimoine	1 175 456	0	1 175 456	1 175 456	0	0	0
				Somme Politique : Culture et patrimoine	5 537 460	-29 705	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	
				Participation au fonctionnement du CDDF	2 170	0	2 170	2 170			
				Somme Domaine: 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		
				Constructions extensions réhabilitations	4 403 683	0	4 403 683	2 961 719	752 830	480 536	208 598
				Entretien et grosses réparations	16 730 515	0	16 730 515	16 474 495	203 179	52 841	0
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	21 134 200	0	21 134 200	19 436 217	956 008	533 377	208 598
			Vie des collèges	Equipelement et matériel TICE	5 899 215	-251	5 898 965	5 858 501	10 200	20 000	10 264
				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		
				Restauration scolaire	1 234 455	0	1 234 455	1 234 455	0	0	0
				Somme Domaine: Vie des collèges	8 825 700	-251	8 825 449	8 784 985	10 200	20 000	10 264
				Somme Politique : Education formation	29 990 430	-251	29 990 180	28 251 732	966 208	553 377	218 862
			Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	216 771	0	216 771	0		
				Equipements sportifs	2 333 328	0	2 333 328	2 333 328	0	0	0
				Somme Domaine: Activités sportives	2 550 099	0	2 550 099	2 550 099	0	0	0
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 550 099	0	2 550 099	2 550 099	0	0	0
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	38 077 989	-29 956	38 048 034	36 309 586	966 208	553 377	218 862
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
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	182 600	0	182 600	182 600	0	0	0
				Somme Politique : 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		
				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		
				Somme Domaine: 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			
				Somme Domaine: Insertion par le logement	46 000	0	46 000	46 000			
				Somme Politique : 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
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	2 348 141	0	2 348 141	2 348 141	0	0	0
				Somme Politique : Personnes âgées	2 348 141	0	2 348 141	2 348 141	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	627 000	0	627 000	627 000			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	627 000	0	627 000	627 000			
				Somme Politique: Personnes handicapées	627 000	0	627 000	627 000			
				Somme Mission: 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		
				Somme Domaine: Communication	379 312	0	379 312	379 312	0		
				Somme Politique: Conduite des politiques départementales	379 312	0	379 312	379 312	0		
	Moyens généraux		Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	506 270	0	506 270	506 270	0	0	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 749 653	-21 779	2 727 874	2 638 724	89 150	0	0
				Solidarité - construction	6 250 000	0	6 250 000	6 037 524	0	175 758	36 718
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 061 338	-12 239	1 049 100	1 023 394	16 959	5 000	3 747
				Voie - entretien et grosses réparations	641 601	0	641 601	641 601	0	0	0
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	11 208 862	-34 018	11 174 845	10 847 513	106 109	180 758	40 465
				Etude et prévention du risque	37 344	0	37 344	37 344	0		
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	37 344	0	37 344	37 344	0		
				Logistique	297 777	0	297 777	297 777	0		
				Matériel et mobilier	309 351	0	309 351	309 351	0		
				Somme Domaine: Logistique	607 128	0	607 128	607 128	0		
				Système d'information	1 055 263	0	1 055 263	1 055 263	0		
				Matériels et logiciels clients	874 151	0	874 151	874 151	0		
				Système d'information géographique	138 967	0	138 967	138 967	0		
				Somme Domaine: Système d'information	2 068 381	0	2 068 381	2 068 381	0		
				Somme Politique: Moyens généraux	13 921 715	-34 018	13 887 698	13 560 366	106 109	180 758	40 465
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		113 593	0	113 593	113 593	0		
			Santé		86 746	0	86 746	86 746	0		
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	200 339	0	200 339	200 339	0		
				Somme Politique: Ressources humaines	200 339	0	200 339	200 339	0		
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	14 501 366	-34 018	14 467 349	14 140 017	106 109	180 758	40 465
				Somme Millésime: 2011	144 055 456	-212 449	143 843 008	134 654 009	1 700 284	1 029 388	6 459 327

AP 2012

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
2012	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	866 882	-3 050	863 831	853 629	10 203	0	0
				Somme Domaine: Agriculture	866 882	-3 050	863 831	853 629	10 203	0	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 450 535	-23 857	4 426 678	4 366 678	0	60 000	0
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 450 535	-23 857	4 426 678	4 366 678	0	60 000	0
			Développement local	Contrats communaux	4 587 721	-19 148	4 568 573	3 898 520	282 757	259 623	127 673
				Contrats intercommunaux	1 402 438	0	1 402 438	672 259	363 955	366 224	0
				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
				Somme Domaine: Développement local	9 344 170	-19 148	9 325 022	7 924 791	646 712	625 847	127 673
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Compétitivité des entreprises	1 251 778	-12 609	1 239 169	1 228 686	10 483	0	0
				Infrastructures économiques	3 169 545	-558 381	2 611 165	2 611 165	0	0	0
				Somme Domaine: Promotion du territoire	4 451 324	-570 990	3 880 334	3 869 851	10 483	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
				Somme Domaine: Tourisme	756 272	0	756 272	756 272	0	0	0
				Somme Politique: Développement territorial	19 869 182	-617 045	19 252 137	17 771 220	667 397	685 847	127 673
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 335 990	0	5 335 990	5 326 667	0	9 323	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
				Somme Domaine: Eau	7 833 028	0	7 833 028	7 823 705	0	9 323	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	389 962	0	389 962	296 987	6 551	86 423	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Environnement	857 800	0	857 800	764 825	6 551	86 423	0
				Somme Politique : Protection de l'environnement	8 690 828	0	8 690 828	8 588 531	6 551	95 746	0
		Routes départementales		Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	461 808	37 652	539	0
			Aménagement du réseau routier	Aménagements pour la sécurité routière	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	0	0
				Conservation et adaptation du réseau	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	45 555	84 445	0	0
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	31 455 701	0	31 455 701	31 333 064	122 097	539	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
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 930 000	0	2 930 000	2 930 000	0	0	0
				Somme Politique : Routes départementales	34 385 701	0	34 385 701	34 263 064	122 097	539	0
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	900 000	0	900 000	900 000	0	0	0
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	900 000	0	900 000	900 000	0	0	0
				Somme Politique : 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.	153 873	-1	153 872	12 814	31 089	109 969	0
				Points d'arrêt	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine: Transports publics	2 716 065	-1	2 716 064	2 575 006	31 089	109 969	0
				Somme Politique : Transports	2 716 065	-1	2 716 064	2 575 006	31 089	109 969	0
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	66 561 776	-617 046	65 944 730	64 097 821	827 135	892 101	127 673
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections		45 351	0	45 351	45 351	0	0	0
				Somme Domaine: Archives	45 351	0	45 351	45 351	0	0	0
		Développement culturel	Actions culturelles.		89 800	0	89 800	89 800	0	0	0
			Enseignement artistique et pratiques amateurs		39 447	0	39 447	39 447	0	0	0
			Orgues		0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine: Développement culturel	129 247	0	129 247	129 247	0	0	0
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque		44 729	0	44 729	44 729	0	0	0
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	44 729	0	44 729	44 729	0	0	0
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées		41 507	0	41 507	41 507	0	0	0
				Somme Domaine: Musées	41 507	0	41 507	41 507	0	0	0
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art		74 085	0	74 085	74 085	0	0	0
			Archéologie - recherche et valorisation		0	0	0	0	0	0	0
			Patrimoine monumental		1 049 083	0	1 049 083	1 028 474	0	20 609	0
			Valorisation du patrimoine		0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine: Patrimoine	1 123 168	0	1 123 168	1 102 559	0	20 609	0
				Somme Politique : Culture et patrimoine	1 384 003	0	1 384 003	1 363 394	0	20 609	0
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	24 822	0	24 822	24 822	0	0	0
				Participation au fonctionnement du CDDF	6 848	0	6 848	6 848	0	0	0
				Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	31 670	0	31 670	31 670	0	0	0
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1 216	0	1 216	1 216	0	0	0
				Constructions extensions réhabilitations	27 057 558	-1 711	27 055 847	26 907 358	122 872	25 617	0
				Entretien et grosses réparations	18 115 083	0	18 115 083	17 984 870	110 446	19 767	0
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	45 173 857	-1 711	45 172 146	44 893 445	233 318	45 384	0
			Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	3 425 000	-320 000	3 105 000	3 105 000	0	0	0
				Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche	3 425 000	-320 000	3 105 000	3 105 000	0	0	0
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	3 582 429	0	3 582 429	3 582 429	0	0	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 216 092	0	1 216 092	1 216 092	0	0	0
				Participation au budget des collèges privés	208 669	0	208 669	208 669	0	0	0
				Restauration scolaire	996 275	0	996 275	996 275	0	0	0
				Somme Domaine: Vie des collèges	6 003 465	0	6 003 465	6 003 465	0	0	0
				Somme Politique : Education formation	54 633 991	-321 711	54 312 281	54 033 579	233 318	45 384	0
		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
				Somme Domaine: Activités sportives	2 405 188	0	2 405 188	2 405 188	0	0	0
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 405 188	0	2 405 188	2 405 188	0	0	0
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	58 423 182	-321 711	58 101 471	57 802 161	233 318	65 993	0
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance		143 100	0	143 100	143 100	0	0	0
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	143 100	0	143 100	143 100	0	0	0
				Somme Politique : Enfance et famille	143 100	0	143 100	143 100	0	0	0
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	389 092	0	389 092	389 092	0	0	0
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 009 360	0	4 009 360	4 009 360	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Somme Domaine: 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			
				Somme Domaine: Insertion par le logement	69 000	0	69 000	69 000			
				Somme Politique : Habitat	4 567 452	0	4 567 452	4 567 452	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
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	1 516 876	0	1 516 876	1 516 876	0	0	0
				Somme Politique : 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		
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	652 500	0	652 500	652 500	0		
			Maintien à domicile des personnes handicapées	Maison Départementale des Personnes Handicapées	2 328 189	0	2 328 189	755 349	0	131 070	1 441 770
				Somme Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées	2 328 189	0	2 328 189	755 349	0	131 070	1 441 770
				Somme Politique : Personnes handicapées	2 980 689	0	2 980 689	1 407 849	0	131 070	1 441 770
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	9 208 117	0	9 208 117	7 635 277	0	131 070	1 441 770
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		375 014	0	375 014	375 014	0		
				Somme Domaine: Communication	375 014	0	375 014	375 014	0		
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	375 014	0	375 014	375 014	0		
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		292 575	-42 633	249 942	249 942	0	0	0
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		2 853 556	-116 965	2 736 591	2 691 524	45 067	0	0
			Solidarité - entretien et grosses réparations		669 800	-25 000	644 800	551 442	93 358	0	0
			Voirie - construction		911 835	0	911 835	911 835	0		
			Voirie - entretien et grosses réparations		777 244	-322 245	454 999	438 031	16 968	0	0
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	5 505 009	-506 842	4 998 167	4 842 774	155 392	0	0
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		35 320	0	35 320	35 320	0		
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	35 320	0	35 320	35 320	0		
		Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions		0	0	0	0			
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	0	0	0	0			
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		235 267	0	235 267	235 267	0		
			Matériel et mobilier		418 807	0	418 807	418 807	0		
				Somme Domaine: Logistique	654 074	0	654 074	654 074	0		
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles		403 423	0	403 423	403 423	0	0	0
			Infrastructures		771 862	0	771 862	771 862	0		
			Matériels et logiciels clients		1 031 124	0	1 031 124	1 031 124	0		
			Système d'information géographique		100 000	0	100 000	100 000	0		
				Somme Domaine: Système d'information	2 306 409	0	2 306 409	2 306 409	0	0	0
				Somme Politique : Moyens généraux	8 500 812	-506 842	7 993 970	7 838 577	155 392	0	0
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		91 643	0	91 643	91 643	0		
			Santé		66 330	0	66 330	66 330	0		
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	157 973	0	157 973	157 973	0		
				Somme Politique : Ressources humaines	157 973	0	157 973	157 973	0		
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	9 033 800	-506 842	8 526 957	8 371 565	155 392	0	0
				Somme Millésime : 2012	143 226 875	-1 445 599	141 781 276	137 906 824	1 215 844	1 089 164	1 569 443

AP 2013

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
2013	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	35 496	0	35 496	35 496	0	0	0
				Somme Domaine: Agriculture	35 496	0	35 496	35 496	0	0	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 367 197	0	4 367 197	3 750 737	328 901	287 559	0
				Liaisons douces	250 000	0	250 000	249 832	168		
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 617 197	0	4 617 197	4 000 569	329 069	287 559	0
			Développement local	Contrats communaux	3 380 052	-110 127	3 269 925	2 259 595	618 448	391 883	0
				Contrats intercommunaux	0	0	0	0	0	0	0
				Développement du réseau	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0
				Fonds E.CO.LE	682 519	0	682 519	682 519	0	0	0
				Somme Domaine: Développement local	6 562 571	-110 127	6 452 444	5 442 114	618 448	391 883	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Compétitivité des entreprises	1 107 541	-101 896	1 005 645	1 005 645	0	0	0
				Infrastructures économiques	1 221 793	0	1 221 793	1 221 793	0	0	0
				Somme Domaine: Promotion du territoire	2 359 334	-101 896	2 257 438	2 257 438	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	292 610	0	292 610	280 658	11 952	0	0
				Hébergement touristique	192 480	0	192 480	191 080	1 400	0	0
				Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Schéma départemental du tourisme	99 219	0	99 219	99 219	0	0	0
				Somme Domaine: Tourisme	614 309	0	614 309	600 957	13 352	0	0
				Somme Politique : Développement territorial	14 188 907	-212 023	13 976 884	12 336 574	960 869	679 442	0
	Protection de l'environnement		Eau	Assainissement	4 504 813	-67 309	4 437 504	3 713 101	557 769	166 634	0
				Cours d'eau	290 496	0	290 496	290 496	0	0	0
				Eau potable	3 455 821	-30	3 455 791	3 384 594	64 000	7 198	0
				Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	102 500	0	102 500	102 500	0	0	0
				Somme Domaine: Eau	8 353 631	-67 339	8 286 291	7 490 690	621 769	173 832	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	269 908	-23	269 885	269 885	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	416 816	0	416 816	412 816	2 000	2 000	0
				Somme Domaine: Environnement	885 477	-23	885 454	881 454	2 000	2 000	0
				Somme Politique : Protection de l'environnement	9 239 108	-67 362	9 171 746	8 372 145	623 769	175 832	0
	Routes départementales			Améliorer les liaisons entre les pôles	3 000 000	0	3 000 000	302 242	2 642 308	55 450	0
				Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	5 997 396	1 835	769	0
				Conservation et adaptation du réseau	24 639 266	0	24 639 266	24 639 266	0	0	0
				Etudes voirie.	599 966	0	599 966	560 947	26 990	12 029	0
				Favoriser le développement économique et local	7 000 000	0	7 000 000	935 280	4 450 748	1 613 372	0
				Paysage et environnement - Aménagement	130 000	0	130 000	57 425	26 181	46 394	0
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	41 369 231	0	41 369 231	32 492 555	7 148 062	1 728 614	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
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 849 911	0	2 849 911	2 789 521	0	0	60 391
				Somme Politique : Routes départementales	44 219 143	0	44 219 143	35 282 076	7 148 062	1 728 614	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
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Somme Politique : Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
	Transports		Transports publics	Infrastructures de transport	575 953	0	575 953	545 832	10 121	20 000	0
				Plan de déplacement urbain.	458 417	-145 105	313 312	313 312	0	0	0
				Somme Domaine: Transports publics	1 034 370	-145 105	889 265	859 144	10 121	20 000	0
				Somme Politique : Transports	1 034 370	-145 105	889 265	859 144	10 121	20 000	0
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	72 281 528	-424 491	71 857 037	60 449 938	8 742 821	2 603 887	60 391
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine		Archives	Développement et valorisation des collections	24 126	0	24 126	24 126	0	0	0
				Somme Domaine: Archives	24 126	0	24 126	24 126	0	0	0
			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	291 738	0	291 738	215 012	76 726	0	0
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	291 738	0	291 738	215 012	76 726	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
				Somme Domaine: Musées	9 600	0	9 600	9 600	0	0	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	87 520	0	87 520	87 520	0	0	0
				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
				Somme Domaine: Patrimoine	881 690	0	881 690	881 690	0	0	0
				Somme Politique : Culture et patrimoine	1 207 155	0	1 207 155	1 130 429	76 726	0	0
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité		Participation au fonctionnement des CIO	28 198	0	28 198	28 198	0	0	0
				Participation au fonctionnement du CDDF	7 413	0	7 413	7 413	0	0	0
				Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	35 611	0	35 611	35 611	0	0	0
		Bâtiments des collèges		Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0
				Constructions extensions réhabilitations	22 524 028	-39 964	22 484 064	21 845 942	246 853	273 429	117 840
				Entretien et grosses réparations	22 066 248	0	22 066 248	21 599 385	388 396	78 467	0
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	44 590 276	-39 964	44 550 312	43 445 327	635 249	351 895	117 840
		Enseignement supérieur et recherche		Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	2 999 357	0	2 999 357	2 999 357	0	0	0
				Somme Domaine: 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
				Somme Domaine: Vie des collèges	14 636 680	0	14 636 680	14 636 680	0	0	0
				Somme Politique : Education formation	62 261 924	-39 964	62 221 960	61 116 976	635 249	351 895	117 840
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives		Equipements socio-éducatifs	74 000	0	74 000	74 000	0	0	0
				Equipements sportifs	861 559	0	861 559	861 559	0	0	0
				Somme Domaine: Activités sportives	935 559	0	935 559	935 559	0	0	0
		Jeunesse et loisirs		Centre de ressources de la vie associative	0	0	0	0	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Jeunesse et loisirs	0	0	0	0			
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	935 559	0	935 559	935 559			
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	64 404 638	-39 964	64 364 674	63 182 963	711 975	351 895	117 840
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
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	243 000	0	243 000	243 000	0	0	0
				Somme Politique : Enfance et famille	243 000	0	243 000	243 000	0	0	0
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	0	0	0	0			
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	241 505	0	241 505	241 505	0	0	0
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 007 396	0	4 007 396	4 007 396			
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 248 901	0	4 248 901	4 248 901	0	0	0
				Somme Politique : 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	0
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	700 800	0	700 800	700 800	0	0	0
				Somme Politique : 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			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	582 750	0	582 750	582 750			
				Somme Politique : Personnes handicapées	582 750	0	582 750	582 750			
				Somme Mission: 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
				Somme Domaine: Communication	309 000	0	309 000	309 000	0	0	0
				Somme Politique : 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	0
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	876 607	0	876 607	532 049	196 941	100 000	47 616
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 432 846	-36 227	2 396 620	2 334 294	56 207	4 000	2 118
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 309 839	-118 333	1 191 507	1 018 951	163 932	8 624	0
				Voirie - construction	223 746	0	223 746	223 746	0	0	0
				Voirie - entretien et grosses réparations	442 500	-116 720	325 780	310 381	15 399	0	0
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	7 128 099	-271 279	6 856 820	6 261 983	432 480	112 624	49 734
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		3 816	0	3 816	3 816	0	0	0
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	3 816	0	3 816	3 816	0	0	0
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		454 039	0	454 039	454 039	0	0	0
			Matériel et mobilier		413 884	0	413 884	413 884	0	0	0
				Somme Domaine: Logistique	867 923	0	867 923	867 923	0	0	0
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles		365 980	0	365 980	365 980	0	0	0
			Infrastructures		978 978	0	978 978	978 978	0	0	0
			Matériels et logiciels clients		866 767	0	866 767	866 767	0	0	0
			Système d'information géographique		59 000	0	59 000	59 000	0	0	0
				Somme Domaine: Système d'information	2 270 725	0	2 270 725	2 270 725	0	0	0
				Somme Politique : Moyens généraux	10 270 563	-271 279	9 999 283	9 404 446	432 480	112 624	49 734
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	110 646	0	110 646	110 646	0	0	0
				Santé	104 966	0	104 966	104 966	0	0	0
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	215 612	0	215 612	215 612	0	0	0
				Somme Politique : Ressources humaines	215 612	0	215 612	215 612	0	0	0
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	10 795 175	-271 279	10 523 896	9 929 058	432 480	112 624	49 734
				Somme Millésime : 2013	153 256 792	-735 734	152 521 058	139 337 410	9 887 276	3 068 407	227 965

AP 2014

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
2014	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	512 894	-25 155	487 739	301 032	55 632	54 171	76 904
				Somme Domaine: Agriculture	512 894	-25 155	487 739	301 032	55 632	54 171	76 904
		Aménagements routiers et liaisons douces		Aide aux communes et aux intercommunalités	4 515 784	-1 776	4 514 007	3 838 765	577 358	97 884	0
				Liaisons douces	500 000	0	500 000	478 989	21 011	0	0
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	5 015 784	-1 776	5 014 007	4 317 753	598 370	97 884	0
		Développement local		Contrat Départemental	2 515 739	-287 153	2 228 587	1 409 247	359 393	459 947	0
				Contrats communaux	1 432 189	-52 265	1 379 924	800 184	195 940	383 800	0
				Contrats intercommunaux	0	0	0	0	0	0	0
				Développement du réseau	5 995 737	0	5 995 737	5 429 705	566 033	0	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
				Somme Domaine: Développement local	10 407 320	-339 418	10 067 902	8 102 789	1 121 365	843 747	0
				Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	1 200	28 800	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
			Promotion du territoire	Compétitivité des entreprises	849 734	-112 971	736 763	736 763	0	0	0
				Infrastructures économiques	553 400	-6 528	546 872	546 872	0	0	0
				Somme Domaine: Promotion du territoire	1 433 134	-119 499	1 313 635	1 284 835	28 800	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	145 419	0	145 419	103 504	10 000	21 915	10 000
				Hébergement touristique	87 106	-2 800	84 306	72 625	11 681	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
				Somme Domaine: Tourisme	262 525	-2 800	259 725	206 128	21 681	21 915	10 000
				Somme Politique : Développement territorial	17 631 656	-488 649	17 143 008	14 212 538	1 825 848	1 017 718	86 904
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 604 667	-20 374	5 584 294	4 971 135	504 973	108 185	0
				Cours d'eau	209 747	-818	208 928	204 339	0	4 589	0
				Eau potable	2 378 149	-2 500	2 375 649	2 315 815	43 000	16 835	0
				Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0
				Somme Domaine: Eau	8 282 563	-23 692	8 258 871	7 581 289	547 973	129 609	0
			Environnement	Aménagement foncier	399 975	0	399 975	399 975	0	0	0
				Autres - environnement	5 500	0	5 500	5 500	0	0	0
				Climat énergie	27 977	0	27 977	27 977	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	458 053	0	458 053	445 825	12 228	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	533 750	0	533 750	416 492	71 844	38 863	6 551
				Somme Domaine: Environnement	1 425 255	0	1 425 255	1 295 769	84 072	38 863	6 551
				Somme Politique : Protection de l'environnement	9 707 818	-23 692	9 684 126	8 877 058	632 046	168 472	6 551
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	3 000 000	0	3 000 000	2 106 621	580 609	312 771	0
				Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	3 666 030	1 378 375	955 595	0
				Conservation et adaptation du réseau	22 155 962	0	22 155 962	22 155 563	399	0	0
				Etudes voirie.	603 000	0	603 000	484 421	80 799	37 779	0
				Favoriser le développement économique et local	4 500 000	0	4 500 000	1 336 368	130 134	0	3 033 498
				Paysage et environnement - Aménagement	130 000	0	130 000	7 372	41 764	40 756	40 108
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	36 388 962	0	36 388 962	29 756 375	2 212 080	1 346 901	3 073 606
			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
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 850 000	0	2 850 000	2 350 000	0	0	500 000
				Somme Politique : Routes départementales	39 238 962	0	39 238 962	32 106 375	2 212 080	1 346 901	3 573 606
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Somme Politique : Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	4 164 000	0	4 164 000	3 275 963	888 037	0	0
				PAM77	107 430	0	107 430	107 430	0	0	0
				Plan de déplacement urbain.	771 000	0	771 000	750 847	20 153	0	0
				Points d'arrêt	72 872	0	72 872	72 872	0	0	0
				Somme Domaine: Transports publics	5 115 302	0	5 115 302	4 207 111	908 190	0	0
				Somme Politique : Transports	5 115 302	0	5 115 302	4 207 111	908 190	0	0
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	75 293 739	-512 341	74 781 398	63 003 082	5 578 164	2 533 091	3 667 061
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	20 771	0	20 771	20 771	0	0	0
				Somme Domaine: Archives	20 771	0	20 771	20 771	0	0	0
			Développement culturel	Actions culturelles.	156 000	0	156 000	156 000	0	0	0
				Somme Domaine: Développement culturel	156 000	0	156 000	156 000	0	0	0
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Développement du réseau - Médiathèque	366 866	0	366 866	274 729	62 137	30 000	0
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	396 866	0	396 866	304 729	62 137	30 000	0
			Musées	Développement des publics	39 937	0	39 937	39 937	0	0	0
				Développement et valorisation des collections - musées	108 187	0	108 187	108 187	0	0	0
				Somme Domaine: Musées	148 124	0	148 124	148 124	0	0	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	62 103	0	62 103	62 103	0	0	0
				Archéologie - recherche et valorisation	0	0	0	0	0	0	0
				Patrimoine monumental	572 582	0	572 582	572 582	0	0	0
				Somme Domaine: Patrimoine	634 685	0	634 685	634 685	0	0	0
				Somme Politique : Culture et patrimoine	1 356 447	0	1 356 447	1 264 310	62 137	30 000	0
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	23 276	0	23 276	23 276	0	0	0
				Participation au fonctionnement du CDDF	6 943	0	6 943	6 943	0	0	0
				Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	30 219	0	30 219	30 219	0	0	0
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	16	0	16	16	0	0	0
				Constructions extensions réhabilitations	29 448 069	-28 389	29 419 680	17 150 617	1 282 692	3 514 697	7 471 674
				Entretien et grosses réparations	19 889 333	-1 205	19 888 128	18 505 763	1 238 287	144 078	0
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	49 337 418	-29 594	49 307 824	35 656 396	2 520 979	3 658 775	7 471 674
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	1 700 682	0	1 700 682	1 700 682	0	0	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 646 533	0	1 646 533	1 646 533	0	0	0
				Participation au budget des collèges privés	0	0	0	0	0	0	0
				Restauration scolaire	1 183 235	0	1 183 235	1 183 235	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Vie des collègues	4 530 450	0	4 530 450	4 530 450	0	0	0
				Somme Politique : Education formation	53 898 088	-29 594	53 868 493	40 217 065	2 520 979	3 658 775	7 471 674
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs		510 719	0	510 719	510 719			
				Somme Domaine: Activités sportives	510 719	0	510 719	510 719			
		Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative		0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine: Jeunesse et loisirs	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	510 719	0	510 719	510 719	0	0	0
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	55 765 254	-29 594	55 735 659	41 992 094	2 583 116	3 688 775	7 471 674
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
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0
				Somme Politique : Enfance et famille	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques		0	0	0	0			
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé		465 473	0	465 473	465 473	0	0	0
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		4 000 000	0	4 000 000	4 000 000			
				Somme Domaine: 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
				Somme Domaine: Insertion par le logement	27 600	0	27 600	27 600	0	0	0
				Somme Politique : Habitat	4 493 073	0	4 493 073	4 493 073	0	0	0
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		75 000	0	75 000	75 000			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	75 000	0	75 000	75 000			
				Somme Politique : Personnes handicapées	75 000	0	75 000	75 000			
				Somme Mission: 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
				Somme Domaine: Communication	315 034	0	315 034	315 034	0	0	0
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	315 034	0	315 034	315 034	0	0	0
	Moyens généraux		Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		258 767	-1 043	257 724	247 230	10 495	0	0
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		1 706 809	-10 564	1 696 245	1 388 188	90 000	101 000	117 056
		Bâtiments départementaux	Solidarité - construction		1 299 748	0	1 299 748	983 724	2 000	20 920	293 104
			Solidarité - entretien et grosses réparations		1 362 800	-17 824	1 344 976	925 342	69 000	152 824	197 809
			Voirie - construction		1 442 515	0	1 442 515	1 442 515	0	0	0
			Voirie - entretien et grosses réparations		794 500	-40 314	754 186	662 836	36 248	0	55 103
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	6 865 140	-69 745	6 795 395	5 649 835	207 743	274 744	663 073
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	0	0	0	0	0	0	0
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		658 067	0	658 067	658 067	0	0	0
			Matériel et mobilier		281 715	0	281 715	281 715	0	0	0
				Somme Domaine: Logistique	939 782	0	939 782	939 782	0	0	0
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles		462 778	0	462 778	0	0	0	0
			Infrastructures		651 439	0	651 439	651 439	0	0	0
			Matériels et logiciels clients		894 574	0	894 574	894 574	0	0	0
			Système d'information géographique		71 096	0	71 096	71 096	0	0	0
				Somme Domaine: Système d'information	2 079 887	0	2 079 887	2 079 887	0	0	0
				Somme Politique : Moyens généraux	9 884 808	-69 745	9 815 064	8 669 504	207 743	274 744	663 073
	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
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	165 670	0	165 670	165 670	0	0	0
				Somme Politique : Ressources humaines	165 670	0	165 670	165 670	0	0	0
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	10 365 513	-69 745	10 295 768	9 150 208	207 743	274 744	663 073
				Somme Millésime : 2014	146 019 578	-611 680	145 407 898	118 740 457	8 369 023	6 496 611	11 801 807

AP 2015

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
2015	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	1 429 000	0	1 429 000	1 289 000	140 000		
				Somme Domaine: Agriculture	1 429 000	0	1 429 000	1 289 000	140 000		
		Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités		1 126 268	-222 395	903 873	411 303	392 570	100 000	0
			Liaisons douces		500 000	0	500 000	498 751	1 249	0	0
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	1 626 268	-222 395	1 403 873	910 054	393 819	100 000	0
		Développement local	Contrat Départemental		300 000	0	300 000	300 000	0	0	0
			Contrats communaux		1 204 000	-2 220	1 201 780	475 903	249 147	476 731	0
			Développement du réseau		5 000 029	0	5 000 029	5 000 029	0	0	0
			Fonds E.CO.LE		366 614	-54 507	312 107	312 107	0	0	0
			Soutien au développement local - divers partenariats		0	0	0	0	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
			Somme Domaine: Développement local		6 870 644	-56 727	6 813 917	6 088 040	249 147	476 731	0	
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	0	0	0	0	0	0	0	
				Compétitivité des entreprises	891 579	-4 465	887 114	803 870	83 244	0	0	
				Infrastructures économiques	220 000	0	220 000	220 000	0	0	0	
			Somme Domaine: Promotion du territoire		1 111 579	-4 465	1 107 114	1 023 870	83 244	0	0	
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	255 770	-15 229	240 541	226 066	14 475	0	0	
				Hébergement touristique	111 094	0	111 094	109 694	1 400	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	
				Somme Domaine: Tourisme		561 811	-15 229	546 582	530 706	15 875	0	0
			Somme Politique : Développement territorial		11 599 301	-298 816	11 300 485	9 841 670	882 085	576 731	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	3 756 924	-131 644	3 625 280	2 917 182	308 566	299 532	100 000	
					Cours d'eau	110 939	0	110 939	110 939	0	0	0
					Eau potable	3 784 895	-5 011	3 779 884	3 288 033	303 861	187 990	0
					Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	197 864	0	197 864	197 864	0	0	0
			Somme Domaine: Eau		7 850 622	-136 655	7 713 968	6 514 019	612 427	487 522	100 000	
			Environnement	Aménagement foncier	180 505	-1 208	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	468 359	28 819	497 178	438 977	39 930	18 272	0	
			Espaces naturels sensibles - Département	231 532	-133	231 400	183 850	7 550	40 000	0		
			Somme Domaine: Environnement		967 341	27 478	994 820	889 069	47 480	58 272	0	
			Somme Politique : Protection de l'environnement		8 817 964	-109 176	8 708 788	7 403 087	659 906	545 794	100 000	
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	2 000 000	0	2 000 000	1 696 275	207 628	96 097	0		
				Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	4 632 566	931 828	343 742	91 864	
				Conservation et adaptation du réseau	22 766 000	0	22 766 000	22 619 766	146 234	0	0	
				Etudes voirie.	200 000	-4 019	195 981	116 842	45 454	33 685	0	
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier		30 966 000	-4 019	30 961 981	29 065 449	1 331 144	473 524	91 864
				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		
			Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier		2 849 828	0	2 849 828	2 849 828	0	0	0	
			Somme Politique : Routes départementales		33 815 828	-4 019	33 811 809	31 915 277	1 331 144	473 524	91 864	
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0		
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes		3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	
			Somme Politique : Sécurité		3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0		
	Transports	Transports publics	Etudes	0	0	0	0	0	0	0		
				Infrastructures de transport	50 232 050	25 999	50 258 049	938 817	5 807 112	17 500 500	26 011 620	
				Plan de déplacement urbain.	700 000	0	700 000	160 903	87 484	142 171	309 442	
				Points d'arrêt	15 912	0	15 912	15 912	0	0	0	
				Somme Domaine: Transports publics		50 947 962	25 999	50 973 961	1 115 632	5 894 596	17 642 671	26 321 062
			Somme Politique : Transports		50 947 962	25 999	50 973 961	1 115 632	5 894 596	17 642 671	26 321 062	
	Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire				108 781 054	-386 012	108 395 043	53 875 665	8 767 731	19 238 720	26 512 926	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	30 981	0	30 981	30 981	0	0	0		
			Somme Domaine: Archives		30 981	0	30 981	30 981	0	0	0	
		Développement culturel	Actions culturelles.	26 356	0	26 356	26 356	0	0	0		
			Orgues	20 090	0	20 090	15 090	5 000	0	0		
		Somme Domaine: Développement culturel		46 446	0	46 446	41 446	5 000	0	0		
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	37 077	0	37 077	37 077	0	0	0		
			Développement du réseau - Médiathèque	152 046	0	152 046	54 886	97 160	0	0		
		Somme Domaine: Développement de la lecture publique		189 123	0	189 123	91 963	97 160	0	0		
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	173 563	0	173 563	173 563	0	0	0		
		Somme Domaine: Musées		173 563	0	173 563	173 563	0	0	0		
	Patrimoine	Antiquités et objets d'art	38 484	0	38 484	38 484	0	0	0			
		Patrimoine monumental	358 641	0	358 641	358 641	0	0	0			
	Somme Domaine: Patrimoine		397 125	0	397 125	397 125	0	0	0			
	Somme Politique : Culture et patrimoine		837 238	0	837 238	735 078	102 160	0	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 CDDF			5 610	0	5 610	5 610	0	0	0			
Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité			6 438	0	6 438	6 438	0	0				
Bâtiments des collèges		Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2 866	0	2 866	2 866	0	0	0			
		Constructions extensions réhabilitations	29 838 158	-65 853	29 772 305	12 314 454	12 413 790	3 501 892	1 542 169			
		Entretien et grosses réparations	20 138 514	0	20 138 514	18 488 500	1 323 301	223 755	102 957			
Somme Domaine: Bâtiments des collèges		49 979 538	-65 853	49 913 685	30 805 821	13 737 091	3 725 647	1 645 127				
Vie des collèges	Equiperment et matériel TICE	15 426 297	0	15 426 297	12 704 630	756 691	400 000	1 564 975				
	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				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Vie des collèges	17 498 390	0	17 498 390	14 776 724	756 691	400 000	1 564 975
				Somme Politique : Education formation	67 484 366	-65 853	67 418 513	45 588 982	14 493 782	4 125 647	3 210 102
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs		1 380 080	0	1 380 080	1 355 504	24 576	0	0
				Somme Domaine: Activités sportives	1 380 080	0	1 380 080	1 355 504	24 576	0	0
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 380 080	0	1 380 080	1 355 504	24 576	0	0
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	69 701 683	-65 853	69 635 831	47 679 564	14 620 518	4 125 647	3 210 102
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
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	297 100	0	297 100	297 100	0	0	0
				Somme Politique : Enfance et famille	297 100	0	297 100	297 100	0	0	0
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques		0	0	0	0	0	0	0
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé		649 904	0	649 904	649 904	0	0	0
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	3 149 904	0	3 149 904	3 149 904	0	0	0
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		0	0	0	0	0	0	0
			Fonds de solidarité logement		0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine: Insertion par le logement	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Politique : Habitat	3 149 904	0	3 149 904	3 149 904	0	0	0
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		36 000	0	36 000	36 000			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	36 000	0	36 000	36 000			
				Somme Politique : Personnes âgées	36 000	0	36 000	36 000			
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		70 500	0	70 500	70 500			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	70 500	0	70 500	70 500			
				Somme Politique : Personnes handicapées	70 500	0	70 500	70 500			
	Santé publique	Santé publique	Démographie médicale		40 000	0	40 000	40 000			
				Somme Domaine: Santé publique	40 000	0	40 000	40 000			
				Somme Politique : Santé publique	40 000	0	40 000	40 000			
				Somme Mission: 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
				Somme Domaine: Communication	320 000	0	320 000	320 000	0	0	0
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	320 000	0	320 000	320 000	0	0	0
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		1 770 469	0	1 770 469	979 193	396 982	205 287	189 008
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		2 270 334	-438 772	1 831 561	1 116 593	223 722	239 247	252 000
			Solidarité - entretien et grosses réparations		1 497 480	0	1 497 480	1 209 896	116 919	157 342	13 324
			Voirie - entretien et grosses réparations		648 500	0	648 500	336 472	39 000	136 835	136 193
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	6 186 784	-438 772	5 748 011	3 642 154	776 623	738 710	590 525
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		2 672	0	2 672	2 672	0	0	0
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	2 672	0	2 672	2 672	0	0	0
		Gestion du patrimoine immobilier	Voirie - acquisitions et cessions		258 218	0	258 218	258 218	0	0	0
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	258 218	0	258 218	258 218	0	0	0
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		770 860	0	770 860	770 860	0	0	0
			Matériel et mobilier		206 851	0	206 851	206 851	0	0	0
				Somme Domaine: Logistique	977 711	0	977 711	977 711	0	0	0
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles		1 571 182	0	1 571 182	1 545 588	25 593	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
				Somme Domaine: Système d'information	3 993 734	0	3 993 734	3 968 141	25 593	0	0
				Somme Politique : Moyens généraux	11 419 119	-438 772	10 980 346	8 848 896	802 216	738 710	590 525
	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
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	139 576	0	139 576	139 576	0	0	0
				Somme Politique : Ressources humaines	139 576	0	139 576	139 576	0	0	0
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	11 878 695	-438 772	11 439 922	9 308 472	802 216	738 710	590 525
				Somme Millésime : 2015	193 954 937	-890 637	193 064 300	114 457 205	24 190 465	24 103 077	30 313 553

AP 2016

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
2016	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	400 000	-21 238	378 762	337 961	40 801	0	0
				Somme Domaine: Agriculture	400 000	-21 238	378 762	337 961	40 801	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	500 000	0	500 000	498 520	1 480	0	0
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	500 000	0	500 000	498 520	1 480	0	0
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	10 057 868	0	10 057 868	4 266 842	2 502 636	3 288 390	0
				Contrats communaux	2 039 786	0	2 039 786	470 482	255 828	434 690	878 786
				Développement du réseau	3 000 000	0	3 000 000	2 645 609	354 391	0	0
				Fonds d'Equipement Rural	4 610 011	-40 083	4 569 928	3 841 775	546 650	181 502	0
				Fonds E.CO.LE	360 505	-2 874	357 630	295 884	61 747	0	0
				Somme Domaine: Développement local	20 068 169	-42 957	20 025 211	11 520 592	3 721 252	3 904 582	878 786
			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
				Somme Domaine: Promotion du territoire	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	352 105	-1	352 104	311 847	40 257	0	0
				Hébergement touristique	128 360	-17 412	110 948	93 763	17 185	0	0
				Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Somme Domaine: Tourisme	510 465	-17 412	493 053	435 611	57 442	0	0
				Somme Politique : Développement territorial	21 728 634	-81 608	21 647 026	13 042 683	3 820 975	3 904 582	878 786
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	3 507 349	-306	3 507 043	2 064 297	415 000	833 821	193 924
				Cours d'eau	218 006	0	218 006	208 856	9 150	0	0
				Eau potable	4 080 914	0	4 080 914	369 117	526 026	2 473 495	712 276
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	166 129	-380	165 749	165 749	0	0	0
				Somme Domaine: Eau	7 972 397	-686	7 971 711	2 808 019	950 176	3 307 316	906 201
			Environnement	Aménagement foncier	88 894	0	88 894	88 894	0	0	0
				Déchets	16 226	0	16 226	0	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	391 226	-1 518	389 708	357 713	29 146	2 849	0
				Espaces naturels sensibles - Département	100 769	0	100 769	92 184	8 585	0	0
				Somme Domaine: Environnement	597 115	-1 518	595 597	555 017	37 731	2 849	0
				Somme Politique : Protection de l'environnement	8 569 512	-2 204	8 567 309	3 363 036	987 907	3 310 165	906 201
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	183 188	263 000	53 812	0
				Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	4 549 450	231 388	519 050	700 112
				Conservation et adaptation du réseau	23 700 000	0	23 700 000	23 392 997	268 180	38 824	0
				Etudes voirie.	680 000	0	680 000	164 071	162 188	254 281	99 460
				Favoriser le développement économique et local	8 000 000	0	8 000 000	0	199 246	2 300 754	5 500 000
					Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	38 880 000	0	38 880 000	28 289 705	1 124 002	3 166 721
			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
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	0	0
				Somme Politique : Routes départementales	41 630 000	0	41 630 000	31 039 705	1 124 002	3 166 721	6 299 572
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Somme Politique : Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	600 000	0	600 000	0	390 000	210 000	0
				Plan de déplacement urbain.	2 362 658	0	2 362 658	1 078 947	467 906	300 278	515 527
				Points d'arrêt	1 200 000	0	1 200 000	36 559	429 506	733 935	0
				Somme Domaine: Transports publics	4 162 658	0	4 162 658	1 115 507	1 287 412	1 244 212	515 527
				Somme Politique : Transports	4 162 658	0	4 162 658	1 115 507	1 287 412	1 244 212	515 527
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	79 690 804	-83 812	79 606 993	52 160 931	7 220 295	11 625 681	8 600 086
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	29 229	0	29 229	29 229	0	0	0
					Somme Domaine: Archives	29 229	0	29 229	29 229	0	0
			Développement culturel	Actions culturelles.	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine: Développement culturel	0	0	0	0	0	0	0
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	20 750	0	20 750	20 750	0	0	0
				Développement du réseau - Médiathèque	490 785	-2 520	488 265	267 692	220 573	0	0
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	511 536	-2 520	509 016	288 442	220 573	0	0
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	2 661	0	2 661	2 661	0	0	0
				Somme Domaine: Musées	2 661	0	2 661	2 661	0	0	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	38 897	0	38 897	38 897	0	0	0
				Patrimoine monumental	442 342	0	442 342	299 531	88 948	53 863	0
				Somme Domaine: Patrimoine	481 239	0	481 239	338 428	88 948	53 863	0
				Somme Politique : Culture et patrimoine	1 024 665	-2 520	1 022 145	658 761	309 521	53 863	0
		Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	991	0	991	991	0	0	0
				Constructions extensions réhabilitations	9 328 651	-21 171	9 307 481	882 484	1 775 326	2 483 936	4 165 735
				Entretien et grosses réparations	23 210 328	0	23 210 328	21 110 571	1 776 007	217 162	106 588
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	32 539 970	-21 171	32 518 800	21 994 046	3 551 333	2 701 098	4 272 323
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	6 345 370	0	6 345 370	6 075 003	270 367	0	0
				Equipement et suppléance des ATTEE	0	0	0	0	0	0	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 291 217	0	1 291 217	1 290 922	294	0	0
				Participation au budget des collèges privés	1 837	0	1 837	1 837	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Restauration scolaire	1 215 881	-976	1 214 905	1 176 353	38 552	0	0
				Somme Domaine: Vie des collèges	8 854 304	-976	8 853 328	8 544 116	309 212	0	0
				Somme Politique : Education formation	41 394 275	-22 147	41 372 128	30 538 162	3 860 546	2 701 098	4 272 323
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	1 277 099	0	1 277 099	1 000 630	194 921	81 548	0
				Somme Domaine: Activités sportives	1 277 099	0	1 277 099	1 000 630	194 921	81 548	0
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 277 099	0	1 277 099	1 000 630	194 921	81 548	0
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	43 696 039	-24 667	43 671 372	32 197 552	4 364 988	2 836 509	4 272 323
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
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0
				Somme Politique : Enfance et famille	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	542 568	0	542 568	0	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
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	2 542 568	0	2 542 568	2 542 568	0	0	0
				Insertion par le logement	69 000	0	69 000	69 000	0	0	0
				Somme Domaine: Insertion par le logement	69 000	0	69 000	69 000	0	0	0
				Somme Politique : Habitat	2 611 568	0	2 611 568	2 611 568	0	0	0
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	142 000	0	142 000	142 000	0	0	0
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	142 000	0	142 000	142 000	0	0	0
				Somme Politique : Personnes âgées	142 000	0	142 000	142 000	0	0	0
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	2 780 568	0	2 780 568	2 780 568	0	0	0
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication		Développement des services et usages	350 000	0	350 000	329 273	0	20 727	0
				Somme Domaine: Communication	350 000	0	350 000	329 273	0	20 727	0
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	350 000	0	350 000	329 273	0	20 727	0
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	158 300	0	158 300	104 060	35 604	18 637	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	5 633 939	-220 964	5 412 975	1 137 162	838 466	1 074 851	2 362 496
				Solidarité - entretien et grosses réparations	799 000	-19 261	779 739	360 219	100 424	179 500	139 597
				Voirie - entretien et grosses réparations	806 500	0	806 500	415 861	60 248	123 728	206 663
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	7 397 739	-240 225	7 157 514	2 017 301	1 034 741	1 396 716	2 708 756
				Etude et prévention du risque	113 852	0	113 852	113 852	0	0	0
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	113 852	0	113 852	113 852	0	0	0
				Gestion du patrimoine immobilier	452 627	0	452 627	452 627	0	0	0
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	452 627	0	452 627	452 627	0	0	0
				Logistique	686 106	0	686 106	686 106	0	0	0
				Matériel et mobilier	260 716	0	260 716	260 716	0	0	0
				Somme Domaine: Logistique	946 822	0	946 822	946 822	0	0	0
				Système d'information	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
				Somme Domaine: Système d'information	1 608 197	0	1 608 197	1 608 197	0	0	0
				Somme Politique : Moyens généraux	10 519 236	-240 225	10 279 011	5 138 799	1 034 741	1 396 716	2 708 756
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	103 837	0	103 837	103 837	0	0	0
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	103 837	0	103 837	103 837	0	0	0
				Somme Politique : Ressources humaines	103 837	0	103 837	103 837	0	0	0
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	10 973 074	-240 225	10 732 849	5 571 909	1 034 741	1 417 443	2 708 756
				Somme Millésime : 2016	137 140 485	-348 704	136 791 781	92 710 961	12 620 024	15 879 632	15 581 164

AP 2017

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	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
				Somme Domaine: Affaires internationales et européennes	0	0	0	0	0	0	0
			Agriculture	Agriculture	600 000	0	600 000	152 475	140 000	147 404	160 121
				Somme Domaine: Agriculture	600 000	0	600 000	152 475	140 000	147 404	160 121
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	500 000	0	500 000	457 814	20 962	21 225	0
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	500 000	0	500 000	457 814	20 962	21 225	0
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	15 480 440	-3 626 845	11 853 596	4 151 061	2 271 260	3 239 835	2 191 439
				Contrats communaux	1 990 728	-5 717	1 985 011	436 630	329 471	150 000	1 068 910
				Développement du réseau	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	4 500 000	0	0
				Fonds d'Equipement Rural	4 500 000	-225 812	4 274 188	1 794 930	1 814 806	664 452	0
				Fonds E.CO.LE	217 328	-2 690	214 638	152 449	62 189	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Soutien au développement local - divers partenariats	604 500	-2 500	602 000	64 668	164 198	256 734	116 400
				Somme Domaine: Développement local	27 792 996	-3 863 563	23 929 433	7 099 738	9 141 925	4 311 021	3 376 749
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	100 000	-39 087	60 913	60 913	0	0	0
				Compétitivité des entreprises	0	0	0	0	0	0	0
				Infrastructures économiques	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine: Promotion du territoire	100 000	-39 087	60 913	60 913	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	152 882	0	152 882	15 905	126 977	10 000	0
				Hébergement touristique	0	0	0	0	0	0	0
				Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Somme Domaine: Tourisme	182 882	0	182 882	45 905	126 977	10 000	0
				Somme Politique : Développement territorial	29 175 878	-3 902 650	25 273 228	7 816 845	9 429 863	4 489 650	3 536 870
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	2 909 437	-11 744	2 897 693	452 933	377 886	1 261 274	805 600
				Cours d'eau	144 068	0	144 068	108 320	6 000	14 252	15 496
				Eau potable	4 460 444	-7 669	4 452 775	930 828	434 698	1 612 978	1 474 270
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujettis	113 834	0	113 834	113 834	0	0	0
				Somme Domaine: Eau	7 627 782	-19 413	7 608 370	1 605 915	818 584	2 888 504	2 295 366
			Environnement	Aménagement foncier	10 713	0	10 713	10 713	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	342 637	-5	342 632	231 122	83 724	27 786	0
				Espaces naturels sensibles - Département	296 761	0	296 761	243 019	41 395	12 348	0
				Somme Domaine: Environnement	650 112	-5	650 107	484 854	125 118	40 134	0
				Somme Politique : Protection de l'environnement	8 277 894	-19 418	8 258 476	2 090 769	943 702	2 928 638	2 295 366
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	1 500 000	0	1 500 000	495 283	804 687	200 030	0
				Améliorer les liaisons entre les pôles	17 000 000	0	17 000 000	1 500 000	2 331 294	9 919 678	3 249 028
				Aménagements pour la sécurité routière	5 000 000	0	5 000 000	4 391 626	98 631	410 549	410 549
				Conservation et adaptation du réseau	31 200 000	-5 000	31 195 000	30 223 202	259 433	617 714	94 651
				Etudes voirie.	300 000	0	300 000	93 335	93 063	76 602	40 000
				Favoriser le développement économique et local	1 575 000	0	1 575 000	68 022	277 427	929 551	300 000
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	56 575 000	-5 000	56 570 000	36 768 468	3 864 536	11 842 768	4 094 228
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0
				Moyens du parc départemental	2 050 000	-77	2 049 923	2 049 923	0	0	0
				Signalisation	600 000	0	600 000	593 979	6 021	0	0
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	3 150 000	-77	3 149 923	3 143 903	6 021	0	0
				Somme Politique : Routes départementales	59 725 000	-5 077	59 719 923	39 912 371	3 870 557	11 842 768	4 094 228
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Somme Politique : Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	1 102 280	-25 999	1 076 281	100 444	708 960	266 877	0
				Plan de déplacement urbain.	700 000	0	700 000	0	0	75 000	625 000
				Points d'arrêt	23 615	-8 610	15 005	15 005	0	0	0
				Somme Domaine: Transports publics	1 825 895	-34 609	1 791 286	115 449	708 960	341 877	625 000
				Somme Politique : Transports	1 825 895	-34 609	1 791 286	115 449	708 960	341 877	625 000
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	102 604 667	-3 961 754	98 642 914	53 535 434	14 953 082	19 602 933	10 551 464
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	77 686	-2 081	75 605	75 605	0	0	0
				Somme Domaine: Archives	77 686	-2 081	75 605	75 605	0	0	0
			Développement culturel	Actions culturelles.	10 000	0	10 000	6 650	3 350	0	0
				Somme Domaine: Développement culturel	10 000	0	10 000	6 650	3 350	0	0
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	50 976	-4 522	46 454	46 454	0	0	0
				Développement du réseau - Médiathèque	440 000	-334 686	105 314	11 924	57 552	35 838	0
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	490 976	-339 208	151 768	58 378	57 552	35 838	0
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	107 969	12 300	120 269	27 969	92 300	0	0
				Somme Domaine: Musées	107 969	12 300	120 269	27 969	92 300	0	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	58 850	-253	58 597	50 062	3 389	5 146	0
				Patrimoine monumental	1 419 062	0	1 419 062	453 905	361 568	499 126	104 463
				Somme Domaine: Patrimoine	1 477 912	-253	1 477 659	503 967	364 957	504 272	104 463
				Somme Politique : Culture et patrimoine	2 164 543	-329 242	1 835 302	672 569	518 159	540 110	104 463
		Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	4 477	0	4 477	4 477	0	0	0
				Constructions extensions réhabilitations	24 388 103	-217 641	24 170 462	4 065 646	6 023 828	5 155 682	8 925 306
				Entretien et grosses réparations	36 903 752	-395 536	36 508 216	26 246 921	5 197 639	2 202 285	2 861 371
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	61 296 332	-613 176	60 683 155	30 317 044	11 221 468	7 357 967	11 786 677
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	3 460 000	0	3 460 000	2 942 424	318 556	199 020	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 335 151	-2 065	1 333 085	1 328 794	4 291	0	0
				Participation au budget des collèges privés	100 000	-4 647	95 353	0	95 353	0	0
				Restauration scolaire	1 259 089	0	1 259 089	1 256 652	2 437	0	0
				Somme Domaine: Vie des collèges	6 154 240	-6 713	6 147 527	5 527 870	420 637	199 020	0
				Somme Politique : Education formation	67 450 571	-619 889	66 830 682	35 844 914	11 642 105	7 556 987	11 786 677
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	1 611 640	0	1 611 640	1 334 140	108 568	168 932	0
				Sport nature	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine: Activités sportives	1 611 640	0	1 611 640	1 334 140	108 568	168 932	0
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 611 640	0	1 611 640	1 334 140	108 568	168 932	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs		
Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					71 226 755	-949 131	70 277 624	37 851 623	12 268 832	8 266 030	11 891 140		
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	94 692	0	0	0		
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	2 013 685	0	2 013 685	2 013 685	0	0	0	0		
			Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	2 305 676	0	2 305 676	2 210 984	94 692	0	0	0		
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	Somme Domaine: Insertion par le logement		5 036	0	5 036	0	5 036	0	0	
				Somme Politique : Habitat		2 310 712	0	2 310 712	2 210 984	99 728	0	0	
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées		3 540 000	-140 000	3 400 000	2 185 000	607 500	607 500	0	
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées		3 540 000	-140 000	3 400 000	2 185 000	607 500	607 500	0	
				Somme Politique : Personnes âgées		3 540 000	-140 000	3 400 000	2 185 000	607 500	607 500	0	
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées		10 500	-3 000	7 500	7 500	0	0	0	
	Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	Somme Politique : Personnes handicapées		10 500	-3 000	7 500	7 500	0	0	0	
				Somme Domaine: Santé publique		300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	
				Somme Politique : Santé publique		300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	
	Somme Mission: 3 - Mission solidarité					6 161 212	-143 000	6 018 212	4 403 484	1 007 228	607 500	0	
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	Somme Domaine: Communication		379 000	0	379 000	262 466	79 335	37 199	0
					Somme Politique : Conduite des politiques départementales		379 000	0	379 000	262 466	79 335	37 199	0
Somme Domaine: Bâtiments départementaux					7 650 016	-1 078 618	6 571 398	1 627 143	1 497 691	2 143 581	1 302 983		
Moyens généraux		Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	Somme Domaine: Etude et prévention du risque		0	0	0	0	0	0	0	
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque		0	0	0	0	0	0	0	
				Somme Domaine: Logistique		1 103 099	-29 965	1 073 134	1 057 389	15 745	0	0	
Etude et prévention du risque		Assurances et sinistres	Gestion de la flotte des véhicules	Somme Domaine: Système d'information		7 330 685	0	7 330 685	2 819 412	1 153 729	2 234 734	1 122 810	
				Somme Politique : Moyens généraux		16 083 800	-1 108 583	14 975 217	5 503 944	2 667 165	4 378 315	2 425 793	
				Somme Domaine: Système d'information		7 330 685	0	7 330 685	2 819 412	1 153 729	2 234 734	1 122 810	
Logistique		Matériel et mobilier	Etudes et solutions logicielles	Somme Domaine: Ressources humaines		67 978	0	67 978	67 978	0	0	0	
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		67 978	0	67 978	67 978	0	0	0	
				Somme Politique : Ressources humaines		67 978	0	67 978	67 978	0	0	0	
Système d'information		Matériels et logiciels clients	Infrastructures	Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle		16 530 778	-1 108 583	15 422 195	5 834 388	2 746 500	4 415 514	2 425 793	
				Somme Domaine: Système d'information		7 330 685	0	7 330 685	2 819 412	1 153 729	2 234 734	1 122 810	
				Somme Politique : Moyens généraux		16 083 800	-1 108 583	14 975 217	5 503 944	2 667 165	4 378 315	2 425 793	
Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle					16 530 778	-1 108 583	15 422 195	5 834 388	2 746 500	4 415 514	2 425 793		
Somme Millésime : 2017					196 523 412	-6 162 467	190 360 945	101 624 929	30 975 642	32 891 977	24 868 397		

AP 2018

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs		
2018	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	Somme Domaine: Agriculture		1 100 000	0	1 100 000	38 238	564 472	497 290	0
					Somme Politique : Agriculture		1 100 000	0	1 100 000	38 238	564 472	497 290	0
					Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces		1 750 000	0	1 750 000	83 067	241 916	825 000	600 017
		Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	Contrat Intercommunal de Développement	Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces		1 750 000	0	1 750 000	83 067	241 916	825 000	600 017
					Somme Politique : Aménagements routiers et liaisons douces		1 750 000	0	1 750 000	83 067	241 916	825 000	600 017
					Somme Domaine: Développement local		36 012 816	-139 219	35 873 598	1 394 889	4 380 883	9 306 408	20 791 419
					Somme Politique : Développement local		36 012 816	-139 219	35 873 598	1 394 889	4 380 883	9 306 408	20 791 419
					Somme Domaine: Tourisme		0	0	0	0	0	0	0
					Somme Politique : Tourisme		0	0	0	0	0	0	0
		Développement local	Contrats communaux	Contrats intercommunaux	Somme Domaine: Développement territorial		38 862 816	-139 219	38 723 598	1 516 193	5 187 271	10 628 698	21 391 436
					Somme Politique : Développement territorial		38 862 816	-139 219	38 723 598	1 516 193	5 187 271	10 628 698	21 391 436
					Somme Domaine: Développement local		36 012 816	-139 219	35 873 598	1 394 889	4 380 883	9 306 408	20 791 419
		Tourisme	Hébergement touristique	Promotion du tourisme	Somme Domaine: Développement local		36 012 816	-139 219	35 873 598	1 394 889	4 380 883	9 306 408	20 791 419
					Somme Politique : Développement local		36 012 816	-139 219	35 873 598	1 394 889	4 380 883	9 306 408	20 791 419
					Somme Domaine: Tourisme		0	0	0	0	0	0	0
Somme Politique : Tourisme		0	0	0	0	0	0	0					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs		
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 273 332	-725	5 272 607	219 952	316 964	2 392 538	2 343 152		
				Cours d'eau	292 303	-2 577	289 726	132 303	45 423	26 420	85 580		
				Eau potable	2 205 180	0	2 205 180	26 692	377 785	738 104	1 062 599		
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	242 000	-7 922	234 078	156 300	60 227	0	17 551		
				Somme Domaine: Eau	8 012 815	-11 225	8 001 590	535 247	800 399	3 157 062	3 508 882		
			Environnement	Aménagement foncier	247 500	-5 044	242 456	52 299	120 158	70 000	0		
				Environnement et développement durable	120 000	0	120 000	30 000	90 000	0	0		
				Espaces naturels sensibles - autres	408 000	-48 837	359 163	22 377	150 000	122 397	64 389		
				Espaces naturels sensibles - Département	230 000	-100	229 900	108 573	98 212	23 115	0		
				Somme Domaine: Environnement	1 005 500	-53 980	951 520	213 249	458 370	215 512	64 389		
				Somme Politique : Protection de l'environnement	9 018 315	-65 205	8 953 110	748 496	1 258 769	3 372 574	3 573 270		
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	400 000	0	400 000	0	370 000	30 000	0		
				Aménagements pour la sécurité routière	4 000 000	0	4 000 000	828 801	658 950	1 289 670	1 222 579		
				Conservation et adaptation du réseau	37 200 000	0	37 200 000	33 781 490	1 898 681	1 227 185	292 644		
				Etudes voirie.	200 000	0	200 000	73 289	96 675	30 036	0		
				Favoriser le développement économique et local	1 200 000	0	1 200 000	33 261	110 395	620 288	436 056		
					Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	43 000 000	0	43 000 000	34 716 841	3 134 701	3 197 178	1 951 280	
			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	1 477 970	572 030	0	0		
				Signalisation	1 000 000	0	1 000 000	482 466	515 322	2 212	0		
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	3 350 000	0	3 350 000	2 260 436	1 087 352	2 212	0		
				Somme Politique : Routes départementales	46 350 000	0	46 350 000	36 977 276	4 222 053	3 199 391	1 951 280		
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000					
					Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000				
				Somme Politique : Sécurité	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000					
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	3 680 090	0	3 680 090	20 500	269 219	1 749 852	1 640 519		
				Plan de déplacement urbain.	1 792 342	-200 000	1 592 342	11 012	213 988	570 000	797 342		
				Points d'arrêt	200 000	-200 000	0	0	0	0	0		
				Somme Domaine: Transports publics	5 672 432	-400 000	5 272 432	31 512	483 207	2 319 852	2 437 861		
				Somme Politique : Transports	5 672 432	-400 000	5 272 432	31 512	483 207	2 319 852	2 437 861		
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	104 503 563	-604 424	103 899 139	43 873 477	11 151 301	19 520 515	29 353 847		
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	37 520	-5 246	32 274	2 142	30 132	0	0		
						Somme Domaine: Archives	37 520	-5 246	32 274	2 142	30 132	0	0
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	21 000	-3 480	17 520	2 520	15 000	0	0	
							115 000	-361	114 639	7 516	66 173	20 000	20 951
					Somme Domaine: Développement de la lecture publique	136 000	-3 841	132 159	10 035	81 173	20 000	20 951	
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées		140 000	-12 300	127 700	9 682	118 018	0	0	
							Somme Domaine: Musées	140 000	-12 300	127 700	9 682	118 018	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art		86 430	-12 661	73 769	52 424	21 345	0	0	
						Blandy-les-Tours	300 000	0	300 000	0	300 000	0	0
						Patrimoine monumental	828 723	-4 334	824 389	49 916	59 347	399 814	315 312
					Somme Domaine: Patrimoine	1 215 153	-16 995	1 198 158	102 340	380 692	399 814	315 312	
					Somme Politique : Culture et patrimoine	1 528 673	-38 383	1 490 290	124 199	610 015	419 814	336 263	
		Education formation	Bâtiments des collèges		Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	3 500	-3 483	17	17	0	0	0	
							Constructions extensions réhabilitations	56 431 675	-170 718	56 260 957	3 874 830	12 890 297	17 846 115
						Entretien et grosses réparations	31 434 441	605 536	32 039 977	15 620 896	8 963 045	4 417 779	3 038 257
					Somme Domaine: Bâtiments des collèges	87 869 616	431 335	88 300 951	19 495 743	21 853 342	22 263 894	24 687 972	
			Enseignement supérieur et recherche		Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	
							Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche	200 000	0	200 000	0	0	200 000
			Vie des collèges		Equipement et matériel TICE	5 550 000	0	5 550 000	1 474 336	2 428 114	1 647 551	0	
						Matériel et mobilier des collèges	1 489 218	-54 877	1 434 341	1 199 547	234 793	0	0
					Participation au budget des collèges privés	100 000	-27 924	72 076	0	32 331	39 745	0	
			Restauration scolaire	1 725 828	-3 272	1 722 556	1 088 529	634 027	0	0			
				Somme Domaine: Vie des collèges	8 865 046	-86 073	8 778 973	3 762 412	3 229 264	1 687 296	0		
				Somme Politique : Education formation	96 934 662	345 262	97 279 924	23 258 155	25 182 606	23 951 190	24 887 972		
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives		Equipements sportifs	300 000	-8 217	291 783	40 000	86 500	97 898	67 385		
							Somme Domaine: Activités sportives	300 000	-8 217	291 783	40 000	86 500	97 898
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	300 000	-8 217	291 783	40 000	86 500	97 898	67 385		
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	98 763 335	298 662	99 061 997	23 422 354	25 879 121	24 468 902	25 291 620		
	3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	225 000	-96 180	128 820	111 864	16 956	0	0		
						Développement et amélioration de l'offre du parc social	530 000	30 078	560 078	500 000	60 078	0	0
						Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	755 000	-66 102	688 898	611 864	77 034	0	0
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		214 951	0	214 951	23 951	0	191 000	0	
							Somme Domaine: Insertion par le logement	214 951	0	214 951	23 951	0	191 000
				Somme Politique : Habitat	969 951	-66 102	903 849	635 815	77 034	191 000	0		
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	5 640 746	-106 746	5 534 000	210 000	2 258 000	2 519 250	546 750		
							Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	5 640 746	-106 746	5 534 000	210 000	2 258 000	2 519 250

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Somme Politique : Personnes âgées	5 640 746	-106 746	5 534 000	210 000	2 258 000	2 519 250	546 750
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	510 000	-30 000	480 000	0	480 000	0	0
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	510 000	-30 000	480 000	0	480 000	0	0
				Somme Politique : Personnes handicapées	510 000	-30 000	480 000	0	480 000	0	0
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	7 120 697	-202 848	6 917 849	845 815	2 815 034	2 710 250	546 750
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication		Développement des services et usages	329 000	-104	328 896	291 697	37 199	0	0
				Somme Domaine: Communication	329 000	-104	328 896	291 697	37 199	0	0
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	329 000	-104	328 896	291 697	37 199	0	0
	Moyens généraux			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	502 000	0	502 000	122 089	103 847	174 564	101 500
				Services départementaux - construction	200 000	0	200 000	16 106	176 394	5 000	2 500
		Bâtiments départementaux		Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 738 000	-547 904	2 190 096	291 248	568 348	554 753	775 747
				Solidarité - construction	750 000	0	750 000	10 768	92 400	520 000	126 832
				Solidarité - entretien et grosses réparations	856 500	0	856 500	244 608	338 528	138 537	134 827
				Voirie - entretien et grosses réparations	760 000	0	760 000	265 381	175 640	186 030	132 950
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	5 806 500	-547 904	5 258 596	950 200	1 455 157	1 578 884	1 274 356
		Etude et prévention du risque		Assurances et sinistres	192 000	-12 535	179 465	179 465	0	0	0
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	192 000	-12 535	179 465	179 465	0	0	0
		Gestion du patrimoine immobilier		Solidarité - acquisitions et cessions	8 000 000	-2 000 000	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
				Voirie - acquisitions et cessions	170 000	0	170 000	0	170 000	0	0
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	8 170 000	-2 000 000	6 170 000	0	3 170 000	3 000 000	0
		Logistique		Gestion de la flotte des véhicules	950 000	-3 313	946 687	564 633	382 054	0	0
				Matériel et mobilier	314 000	-6 323	307 677	114 223	193 455	0	0
				Somme Domaine: Logistique	1 264 000	-9 635	1 254 365	678 856	575 509	0	0
		Système d'information		Etudes et solutions logicielles	578 000	0	578 000	244 713	182 423	150 864	0
				Infrastructures	1 195 000	0	1 195 000	1 134 221	60 699	81	0
				Matériels et logiciels clients	850 104	0	850 104	765 011	82 568	2 525	0
				Somme Domaine: Système d'information	2 623 104	0	2 623 104	2 143 945	325 690	153 469	0
				Somme Politique : Moyens généraux	18 055 604	-2 570 074	15 485 530	3 952 465	5 526 356	4 732 353	1 274 356
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé		115 000	-22 998	92 002	81 944	10 058	0	0
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	115 000	-22 998	92 002	81 944	10 058	0	0
				Somme Politique : Ressources humaines	115 000	-22 998	92 002	81 944	10 058	0	0
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	18 499 604	-2 593 176	15 906 428	4 326 106	5 573 612	4 732 353	1 274 356
				Somme Millésime : 2018	228 887 199	-3 101 786	225 785 413	72 467 753	45 419 068	51 432 019	56 466 573

AP 2019

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
2019	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2 310 000	2 248 600	4 558 600		2 974 800	1 193 800	390 000
				Somme Domaine: Agriculture	2 310 000	2 248 600	4 558 600		2 974 800	1 193 800	390 000
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	500 000	530 000	1 030 000		258 914	571 086	200 000
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	500 000	530 000	1 030 000		258 914	571 086	200 000
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	13 272 509	-1 639 859	11 632 651		600 000	600 000	10 432 651
				Contrats communaux	3 500 000	0	3 500 000		0	100 000	3 400 000
				Contrats intercommunaux	143 000	0	143 000		71 500	71 500	0
				Développement du réseau	1 500 000	0	1 500 000		150 000	675 000	675 000
				Fonds Aménagement Communal	0	4 000 000	4 000 000		0	1 000 000	3 000 000
				Fonds d'aménagement	1 200 000	0	1 200 000		200 000	500 000	500 000
				Fonds d'Equipement Rural	4 000 000	0	4 000 000		364 854	1 135 146	2 500 000
				Fonds E.CO.LE	100 000	0	100 000		0	100 000	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	0	25 000	25 000		25 000	0	0
				Somme Domaine: Développement local	23 715 509	2 385 141	26 100 651		1 411 354	4 181 646	20 507 651
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	1 700 000	0	1 700 000		300 000	500 000	900 000
				Somme Domaine: Promotion du territoire	1 700 000	0	1 700 000		300 000	500 000	900 000
				Somme Politique : Développement territorial	28 225 509	5 163 741	33 389 251		4 945 068	6 446 532	21 997 651
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 118 000	100 000	4 218 000		808 000	1 230 000	2 180 000
				Cours d'eau	240 000	69 886	309 886		100 886	77 000	132 000
				Eau potable	2 880 000	100 000	2 980 000		285 000	1 105 000	1 590 000
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	315 000	0	315 000		315 000	0	0
				Somme Domaine: Eau	7 553 000	269 886	7 822 886		1 508 886	2 412 000	3 902 000
			Environnement	Aménagement foncier	237 500	0	237 500		167 500	35 000	35 000
				Environnement et développement durable	178 333	0	178 333		75 900	102 433	0
				Espaces naturels sensibles - autres	470 000	0	470 000		130 000	160 000	180 000
				Espaces naturels sensibles - Département	462 000	34 631	496 631		424 131	72 500	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Environnement	1 347 833	34 631	1 382 464		797 531	369 933	215 000
				Somme Politique : Protection de l'environnement	8 900 833	304 517	9 205 350		2 306 417	2 781 933	4 117 000
		Routes départementales		Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000		500 000	0	0
				Aménagements pour la sécurité routière	4 000 000	0	4 000 000		763 474	1 436 526	1 800 000
			Aménagement du réseau routier	Conservation et adaptation du réseau	36 300 000	0	36 300 000		26 130 455	8 789 541	1 380 004
				Etudes voirie.	400 000	0	400 000		167 134	165 866	67 000
				Favoriser le développement économique et local	16 450 000	4 000 000	20 450 000		590 000	8 250 000	11 610 000
				Paysage et environnement - Aménagement	90 000	0	90 000		19 892	70 108	0
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	57 740 000	4 000 000	61 740 000		28 170 956	18 712 040	14 857 004
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	500 000	0	500 000		296 000	204 000	0
				Moyens du parc départemental	2 100 000	0	2 100 000		1 700 000	400 000	0
				Signalisation	1 000 000	0	1 000 000		800 000	200 000	0
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	3 600 000	0	3 600 000		2 796 000	804 000	0
				Somme Politique : Routes départementales	61 340 000	4 000 000	65 340 000		30 966 956	19 516 040	14 857 004
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes		Incendie et secours	4 600 000	700 000	5 300 000		5 300 000		
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	4 600 000	700 000	5 300 000		5 300 000		
				Somme Politique : Sécurité	4 600 000	700 000	5 300 000		5 300 000		
	Transports	Transports publics		Infrastructures de transport	1 605 000	1 330 000	2 935 000		120 000	1 930 000	885 000
				Plan de déplacement urbain.	850 000	0	850 000		0	280 000	570 000
				Points d'arrêt	72 000	0	72 000		18 000	18 000	36 000
				Somme Domaine: Transports publics	2 527 000	1 330 000	3 857 000		138 000	2 228 000	1 491 000
				Somme Politique : Transports	2 527 000	1 330 000	3 857 000		138 000	2 228 000	1 491 000
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	105 593 342	11 498 258	117 091 601		43 656 441	30 972 505	42 462 655
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives		Développement et valorisation des collections	38 000	0	38 000		0	38 000	
				Somme Domaine: Archives	38 000	0	38 000		0	38 000	
		Développement culturel		Actions culturelles.	0	50 000	50 000		25 000	25 000	0
				Somme Domaine: Développement culturel	0	50 000	50 000		25 000	25 000	0
		Développement de la lecture publique		Autres - développement de la lecture publique	21 000	0	21 000		21 000		
				Développement du réseau - Médiathèque	45 000	0	45 000		10 000	35 000	
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	66 000	0	66 000		31 000	35 000	
		Musées		Développement et valorisation des collections - musées	20 000	0	20 000		20 000		
				Somme Domaine: Musées	20 000	0	20 000		20 000		
		Patrimoine		Antiquités et objets d'art	60 000	0	60 000		15 000	45 000	0
				Blandy-les-Tours	825 000	0	825 000		240 000	175 000	410 000
				Patrimoine monumental	820 000	0	820 000		70 000	280 000	470 000
				Somme Domaine: Patrimoine	1 705 000	0	1 705 000		325 000	500 000	880 000
				Somme Politique : Culture et patrimoine	1 829 000	50 000	1 879 000		401 000	598 000	880 000
	Education formation	Bâtiments des collèges		Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	3 500	0	3 500		3 500		
				Constructions extensions réhabilitations	47 250 000	588 409	47 838 409		5 965 038	11 400 000	30 473 371
				Entretien et grosses réparations	26 978 450	465 000	27 443 450		6 556 463	8 808 187	12 078 800
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	74 231 950	1 053 409	75 285 359		12 525 001	20 208 187	42 552 171
		Vie des collèges		Equipement et matériel TICE	1 610 000	0	1 610 000		1 610 000		
				Matériel et mobilier des collèges	1 200 000	500 000	1 700 000		1 700 000		
				Participation au budget des collèges privés	100 000	0	100 000		100 000		
				Restauration scolaire	1 275 000	0	1 275 000		1 275 000		
				Somme Domaine: Vie des collèges	4 185 000	500 000	4 685 000		4 685 000		
				Somme Politique : Education formation	78 416 950	1 553 409	79 970 359		17 210 001	20 208 187	42 552 171
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives		Equipements sportifs	2 835 000	162 083	2 997 083		100 000	829 027	2 068 056
				Somme Domaine: Activités sportives	2 835 000	162 083	2 997 083		100 000	829 027	2 068 056
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 835 000	162 083	2 997 083		100 000	829 027	2 068 056
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	83 080 950	1 765 492	84 846 442		17 711 001	21 635 214	45 500 227
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement		Développement et amélioration de l'offre du parc privé	120 000	25 744	145 744		132 872	12 872	
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	30 000	0	30 000		0	30 000	
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	150 000	25 744	175 744		132 872	42 872	
		Insertion par le logement		Actions d'insertion par le logement	99 000	2 200	101 200		0	0	101 200
				Somme Domaine: Insertion par le logement	99 000	2 200	101 200		0	0	101 200
				Somme Politique : Habitat	249 000	27 944	276 944		132 872	42 872	101 200
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	4 657 500	-1 260 000	3 397 500		146 250	576 250	2 675 000
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	4 657 500	-1 260 000	3 397 500		146 250	576 250	2 675 000
				Somme Politique : Personnes âgées	4 657 500	-1 260 000	3 397 500		146 250	576 250	2 675 000
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	996 000	-210 000	786 000		111 000	67 500	607 500
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	996 000	-210 000	786 000		111 000	67 500	607 500
				Somme Politique : Personnes handicapées	996 000	-210 000	786 000		111 000	67 500	607 500
	Santé publique	Santé publique		Démographie médicale	300 000	-121 655	178 345		178 345		
				Somme Domaine: Santé publique	300 000	-121 655	178 345		178 345		
				Somme Politique : Santé publique	300 000	-121 655	178 345		178 345		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
			Somme Mission: 3 - Mission solidarité		6 202 500	-1 563 711	4 638 789		568 467	686 622	3 383 700	
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	329 000	0	329 000		329 000			
			Somme Domaine: Communication		329 000	0	329 000		329 000			
			Somme Politique : Conduite des politiques départementales		329 000	0	329 000		329 000			
		Direction et animation de l'action départementale	Finances	Dépenses/Recettes d'investissement.	0	13 139 000	13 139 000		13 139 000			
			Somme Domaine: Finances		0	13 139 000	13 139 000		13 139 000			
			Somme Politique : Direction et animation de l'action départementale		0	13 139 000	13 139 000		13 139 000			
		Moyens généraux		Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	245 300	42 633	287 933		70 160	119 720	98 053	
				Services départementaux - construction	1 450 000	0	1 450 000		58 000	165 000	1 227 000	
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 888 500	2 513 371	4 401 871		528 020	1 049 601	2 824 250	
			Bâtiments départementaux	Solidarité - construction	4 250 000	0	4 250 000		245 000	1 100 000	2 905 000	
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 318 600	112 224	1 430 824		493 603	427 265	509 957	
				Voirie - construction	1 300 000	0	1 300 000		95 000	805 000	400 000	
				Voirie - entretien et grosses réparations	647 600	493 976	1 141 576		194 270	247 718	699 588	
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux		11 100 000	3 162 204	14 262 204		1 684 053	3 914 304	8 663 847
				Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	62 000	0	62 000		62 000		
			Somme Domaine: Etude et prévention du risque		62 000	0	62 000		62 000			
		Gestion du patrimoine immobilier		Services départementaux - acquisitions et cessions	300 000	2 000 000	2 300 000		2 300 000			
				Solidarité - acquisitions et cessions	0	0	0		0			
			Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier		300 000	2 000 000	2 300 000		2 300 000			
		Logistique		Gestion de la flotte des véhicules	750 000	120 000	870 000		870 000			
				Matériel et mobilier	510 000	0	510 000		510 000			
			Somme Domaine: Logistique		1 260 000	120 000	1 380 000		1 380 000			
				Etudes et solutions logicielles	0	60 000	60 000		60 000			
			Système d'information	Infrastructures	1 339 500	-40 000	1 299 500		1 299 500			
				Matériels et logiciels clients	951 000	0	951 000		951 000			
				Somme Domaine: Système d'information		2 290 500	20 000	2 310 500		2 310 500		
			Somme Politique : Moyens généraux		15 012 500	5 302 204	20 314 704		7 736 553	3 914 304	8 663 847	
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	115 000	0	115 000		115 000			
			Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		115 000	0	115 000		115 000			
			Somme Politique : Ressources humaines		115 000	0	115 000		115 000			
			Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle		15 456 500	18 441 204	33 897 704		21 319 553	3 914 304	8 663 847	
			Somme Millésime : 2019		210 333 292	30 141 243	240 474 535		83 255 462	57 208 644	100 010 429	

Récapitulatif des opérations CREEES sur une Autorisation de Programme

DM1 2019

Mission	Politique	Domaine	Action	Opérations créées	Montant Pluriannuel
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	Agriculture/Etude RMP (DI19) Plateforme d'approvisionnement (DI19)	71 000 3 977 600
		Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	Subvention liaisons cyclables EPA phase IV (DI19)	530 000
		Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	CID 2 - CA Coulommiers Pays de Brie (DI 19)	3 016 546
				CID - CC Deux Morin (DI 19)	1 216 378
				CID - CC Pays Ourcq (DI 19)	1 234 203
	Fonds Aménagement Communal Soutien au développement local - divers partenariats	Fonds Aménagement Communal (DI19)	4 000 000		
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	Entente Marne (DI 19)	69 886
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Favoriser le développement économique et local	Participation Echangeur SANEF (DI19)	4 000 000
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	Participation études PRO gare SNCF Bry-Villiers-Champigny (DI19)	1 330 000
					Somme Mission:
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement culturel	Actions culturelles.	Acquisition/renouvellement matériel pour le théâtre de Sénart (DI19)	50 000
	Education formation	Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	Subv. Outils et matériels professionnalisation des AET (DI19)	100 000
				Somme Mission:	150 000
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Finances	Dépenses/Recettes d'investissement.	Dotation FS2I (DI19)	13 139 000
	Moyens généraux	Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	Acquisition bâtiments départementaux (DI19)	2 000 000
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles	Subvention d'investissement projet Lapin prise RDV DGAS (DI19)	60 000
				Somme Mission:	15 199 000
				TOTAL TOUTES MISSIONS:	34 819 613

Récapitulatif des opérations REVISEES sur une Autorisation de Programme

DM1 2019

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	2012	MAE-Eau (DI12)	318 311,15	-3 050,37	315 260,78			
				2014	MAEC - Biodiversité (DI14)	510 000,00	-25 155,48	484 844,52			
				2016	Plateforme d'approvisionnement Restauration collective (DI16)	400 000,00	-21 238,00	378 762,00			
				2018	Plateforme d'approvisionnement (DI18)	10 220,00	989 780,00	1 000 000,00			
				2018	Plateforme d'approvisionnement - Subvention (DI18)	989 780,00	-989 780,00	0,00			
				2019	Plateforme d'approvisionnement - subvention (DI19)	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00			
		Somme Action: Agriculture							-1 849 443,85		
		Somme Domaine: Agriculture							-1 849 443,85		
				Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	2012	Contrats triennaux et Liaisons douces (DI12)	4 450 534,99	-23 857,02	4 426 677,97	
						2014	Contrats triennaux et liaisons douces (DI14)	4 215 783,69	-1 776,40	4 214 007,29	
			2015			Contrats triennaux et liaisons douces (DI15)	1 126 267,50	-222 394,81	903 872,69		
	Somme Action: Aide aux communes et aux intercommunalités							-248 028,23			
	Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces							-248 028,23			
			Développement local	Contrat Départemental	2014	Territoire Coulommiers-Brie et Morin (DI14)	1 268 364,25	-287 152,64	981 211,61		
	Somme Action: Contrat Départemental							-287 152,64			
				Contrat Intercommunal de Développement		2017	CID CA Pays de Fontainebleau (DI17)	2 687 643,00	-206 054,60	2 481 588,40	
							2017	CID CC Brie Nangissienne (DI17)	923 814,00	-178 626,00	745 188,00
							2017	CID CC Plaines et Monts de France (DI17)	801 448,00	-662 212,15	139 235,85
							2017	CID CC Portes Briardes entre Villes et Forêts (DI17)	1 420 041,00	-873 248,55	546 792,45
							2017	Secteur Sénart (DI17)	5 267 076,00	-1 706 703,20	3 560 372,80
							2018	CID - CC Pays de Coulommiers (solde) (DI18)	1 683 006,00	67 275,56	1 750 281,56
							2019	CID - 2019 (DI19)	10 000 000,00	-9 467 127,00	532 873,00
							2019	CID - CA Pays de Fontainebleau - solde (DI19)	443 822,00	206 054,60	649 876,60
							2019	CID - CC Brie Nangissienne - solde (DI19)	451 239,00	178 626,00	629 865,00
							2019	CID - CC Plaines et Monts de France - solde (DI19)	400 724,00	662 212,15	1 062 936,15
							2019	CID - CC Portes Briardes entre Villes et Forêts - solde (DI19)	710 021,00	873 248,55	1 583 269,55
							2019	CID - Secteur Sénart - Solde (DI19)	1 266 703,20	440 000,00	1 706 703,20
	Somme Action: Contrat Intercommunal de Développement							-10 666 554,64			
		Contrats communaux			2010	Contrats ruraux - (DI10)	1 982 623,45	-8 169,07	1 974 454,38		
					2011	Contrats ruraux - (DI11)	2 614 558,44	-105 000,00	2 509 558,44		
					2012	Contrats ruraux (DI12)	3 044 402,76	-19 147,69	3 025 255,07		
					2013	Contrats ruraux (DI13)	2 825 051,80	-110 126,80	2 714 925,00		
			2014		Contrats ruraux (DI14)	1 432 189,13	-52 265,30	1 379 923,83			
			2015		Contrats ruraux - (DI15)	1 204 000,00	-2 219,70	1 201 780,30			
			2017		Contrats ruraux (DI17)	1 990 728,03	-5 716,98	1 985 011,05			
			2018		Contrats ruraux (DI18)	3 710 000,00	-2 260,51	3 707 739,49			
Somme Action: Contrats communaux							-304 906,05				
		Contrats intercommunaux		2009	C3D PAYS DE MEAUX - (DI09)	7 207 071,00	-113 927,62	7 093 143,38			
				2011	CLAIR CC 2 FLEUVES (DI11)	2 377 619,31	-39 290,23	2 338 329,08			
Somme Action: Contrats intercommunaux							-153 217,85				
		Fonds d'Equipement Rural		2016	Fonds d'Equipement Rural (DI16)	4 610 011,01	-40 083,14	4 569 927,87			
				2017	Fonds d'Equipement Rural (DI17)	4 500 000,00	-225 811,84	4 274 188,16			
Somme Action: Fonds d'Equipement Rural							-265 894,98				
		Fonds E.CO.LE		2015	Fonds ECOLE (DI15)	366 614,37	-54 506,90	312 107,47			
				2016	Fonds E.CO.LE (DI16)	360 504,67	-2 874,35	357 630,32			
				2017	Fonds E.CO.LE (DI17)	217 327,94	-2 690,01	214 637,93			
				2018	Fonds E.CO.LE (DI18)	200 000,00	-172 233,93	27 766,07			
Somme Action: Fonds E.CO.LE							-232 305,19				

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision		
			Soutien au développement local -	2017	Campus numérique de Montereau (DI17)	2 500,00	-2 500,00	0,00		
				2018	Participation SEM Paris Villaroche (DI18)	32 000,00	-32 000,00	0,00		
			Somme Action: Soutien au développement local - divers partenariats				-34 500,00			
			Somme Domaine: Développement local				-11 944 531,35			
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	2017	Fonds départemental d'Attrctivité (DI17)	100 000,00	-39 086,72	60 913,28		
			Somme Action: Attractivité du territoire				-39 086,72			
		Compétitivité des entreprises		2012	Economie Sociale et Solidaire (DI12)	400 051,54	-12 608,78	387 442,76		
				2013	Fonds aide innovation (DI13)	102 223,57	-9 417,00	92 806,57		
				2013	Pôles de compétitivité (DI13)	634 542,00	-92 479,45	542 062,55		
				2014	Economie Sociale et Solidaire (DI14)	409 846,79	-12 971,29	396 875,50		
				2014	Fonds d'intervention exceptionnel (DI14)	100 000,00	-100 000,00	0,00		
				2015	E-Transformation (DI15)	157 842,12	-2 068,50	155 773,62		
				2015	Fonds aide innovation (DI15)	83 138,20	-136,86	83 001,34		
				2015	Fonds aide innovation partenariale (DI15)	199 840,00	-2 259,94	197 580,06		
			Somme Action: Compétitivité des entreprises				-231 941,82			
		Infrastructures économiques		2008	Etude centre d'expo et de congrès Val d'Europe (DI08)	32 531,20	-7 617,22	24 913,98		
				2010	Fonds départemental "Attractivité" (DI10)	609 575,10	-8 983,50	600 591,60		
				2012	Requalification des ZA (DI12)	1 777 709,87	-558 380,95	1 219 328,92		
				2014	Fonds départemental attractivité (DI14)	553 400,00	-6 527,68	546 872,32		
			Somme Action: Infrastructures économiques				-581 509,35			
			Somme Domaine: Promotion du territoire				-852 537,89			
		Tourisme	Développement touristique itinérance et	2015	développement touristique territorial (DI15)	255 770,00	-15 228,99	240 541,01		
				2016	Développement touristique territorial (DI16)	352 105,00	-0,89	352 104,11		
			Somme Action: Développement touristique itinérance et numérique				-15 229,88			
		Hébergement touristique		2014	Aide aux hébergements touristiques (DI14)	87 105,63	-2 800,00	84 305,63		
				2016	Aide aux hébergements touristiques (DI16)	128 360,00	-17 411,60	110 948,40		
			Somme Action: Hébergement touristique				-20 211,60			
		Tourisme social		2011	Aide Tourisme handicap (DI11)	40 139,42	-4 185,00	35 954,42		
			Somme Action: Tourisme social				-4 185,00			
			Somme Domaine: Tourisme				-39 626,48			
		Somme Politique: Développement territorial						-14 934 167,80		
Protection de l'environnement	Eau	Assainissement		2013	Assainissement (DI13)	4 504 813,31	-67 309,17	4 437 504,14		
				2014	Assainissement (DI14)	5 580 486,78	-20 373,71	5 560 113,07		
				2015	Assainissement (DI15)	3 756 923,82	-131 644,11	3 625 279,71		
				2016	Assainissement (DI16)	3 498 019,48	-305,97	3 497 713,51		
				2017	Assainissement (DI17)	2 901 994,00	-11 743,71	2 890 250,29		
				2018	SATESE - Acquisition de matériel (DI18)	5 000,00	-725,37	4 274,63		
				2019	Assainissement (DI19)	4 100 000,00	100 000,00	4 200 000,00		
					Somme Action: Assainissement				-132 102,04	
					Cours d'eau		2014	Aménagement rivières (DI14)	56 224,74	-818,40
		2018	Aménagement rivières (DI18)	160 000,00			-2 577,00	157 423,00		
				Somme Action: Cours d'eau				-3 395,40		
			Eau potable		2013	Eau potable sub. aux communes (DI13)	3 422 706,09	-30,00	3 422 676,09	
					2014	Eau potable sub. aux communes (DI14)	2 350 356,06	-2 499,83	2 347 856,23	
					2015	Eau potable sub. aux communes (DI15)	3 732 270,97	-5 010,55	3 727 260,42	
					2017	Eau potable sub. aux communes (DI17)	4 360 263,80	-3 220,07	4 357 043,73	
					2017	Matériel pour désherbage thermique ou mécanique (DI17)	96 317,20	-4 449,00	91 868,20	
					2019	Eau potable sub. aux communes (DI19)	2 800 000,00	100 000,00	2 900 000,00	
				Somme Action: Eau potable				84 790,55		
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti		2016	Acq. matériel du Laboratoire (DI16)	139 366,00	-380,00	138 986,00	
					2018	Lutte anti-vectorielle - ELIZ (DI18)	10 000,00	-5 426,20	4 573,80	
	2018	Remplacement véhicule réfrigéré (DI18)			32 000,00	-2 496,03	29 503,97			
		Somme Action: Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti				-8 302,23				

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
					Somme Domaine: Eau		-59 009,12	
		Environnement	Aménagement foncier	2015	AFAF/Villebéon (DI15)	172 029,84	-1 207,97	170 821,87
				2018	AFAF/Déplacements CDAF (DI18)	1 500,00	-57,11	1 442,89
				2018	AFAF/Etudes échanges amiables multilatéraux (DI18)	80 000,00	20 757,50	100 757,50
				2018	AFAF/Hypothèques diverses (DI18)	1 000,00	-565,00	435,00
				2018	AFAF/Travaux connexes Villebéon (DI18)	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
				2018	Aménagement foncier/Echanges et cessions amiables (DI18)	10 000,00	-5 178,96	4 821,04
					Somme Action: Aménagement foncier		-6 251,54	
		Espaces naturels sensibles - autres		2013	ENS/Forêts domaniales (DI13)	139 277,13	-23,00	139 254,13
				2015	ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI15)	208 692,93	28 819,20	237 512,13
				2016	ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI16)	159 710,28	-1 517,76	158 192,52
				2017	ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI17)	145 199,00	-5,00	145 194,00
				2018	ENS/Subventions acquisition ou aménagement (DI18)	88 000,00	-2 498,00	85 502,00
				2018	ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI18)	150 000,00	-46 339,00	103 661,00
					Somme Action: Espaces naturels sensibles - autres		-21 563,56	
		Espaces naturels sensibles - Département		2015	ENS/Etudes et Travaux (DI15)	100 000,00	-132,79	99 867,21
				2018	ENS/Matériels (DI18)	10 000,00	-99,71	9 900,29
				2019	ENS/Aménagements ENS (DI19)	150 000,00	34 631,00	184 631,00
					Somme Action: Espaces naturels sensibles - Département		34 398,50	
					Somme Domaine: Environnement		6 583,40	
					Somme Politique: Protection de l'environnement		-52 425,72	
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Conservation et adaptation du réseau	2017	Déclassements de voirie (DI17)	200 000,00	-5 000,00	195 000,00	
					Somme Action: Conservation et adaptation du réseau		-5 000,00	
		Etudes voirie.	2015	Etudes voirie DEI (DI15)	100 000,00	-4 018,69	95 981,31	
					Somme Action: Etudes voirie.		-4 018,69	
					Somme Domaine: Aménagement du réseau routier		-9 018,69	
	Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	2018	Amgt des ARD (DI18)	300 000,00	-0,02	299 999,98	
					Somme Action: Aménagement extérieur des ARD		-0,02	
		Moyens du parc départemental	2017	Moyens du parc départemental (DI17)	2 050 000,00	-76,56	2 049 923,44	
					Somme Action: Moyens du parc départemental		-76,56	
					Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier		-76,58	
					Somme Politique: Routes départementales		-9 095,27	
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	2019	Subv d'equipement SDIS (DI19)	4 600 000,00	700 000,00	5 300 000,00	
					Somme Action: Incendie et secours		700 000,00	
					Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes		700 000,00	
					Somme Politique: Sécurité		700 000,00	
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2013	Participation amélioration du service de la ligne Meaux/la Ferté Millon (DI13)	289 708,15	-0,02	289 708,13	
			2015	CONV3 - DT/DMO - PRO et travaux secteur 1 (DI15)	50 232 049,64	25 999,00	50 258 048,64	
			2017	CONV3 - DT - P+R. Etudes préliminaires (DI17)	100 000,00	-25 999,00	74 001,00	
					Somme Action: Infrastructures de transport		-0,02	
		Plan de déplacement urbain.	2012	Participation Travaux pôles Torcy (DI12)	153 873,00	-1,00	153 872,00	
			2013	Participation travaux Pôles Noisiel (DI13)	458 417,00	-145 105,27	313 311,73	
			2018	Participation études pôle gare Noisy-Champs (DI18)	500 000,00	-200 000,00	300 000,00	
					Somme Action: Plan de déplacement urbain.		-345 106,27	
		Points d'arrêt	2017	Acquisition d'abris voyageurs (DI17)	23 615,20	-8 610,38	15 004,82	
			2018	Etudes de sécurisation des points d'arrêt CSS (DI18)	200 000,00	-200 000,00	0,00	
					Somme Action: Points d'arrêt		-208 610,38	
					Somme Domaine: Transports publics		-553 716,67	
					Somme Politique: Transports		-553 716,67	
					Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire		-14 849 405,46	

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision							
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2017	Accroissement des collections (DI17)	28 750,00	-2 080,79	26 669,21							
				2018	Accroissement des collections (DI18)	31 520,00	-5 234,28	26 285,72							
				2018	Restauration des archives communales (DI18)	6 000,00	-12,00	5 988,00							
		Somme Action: Développement et valorisation des collections							-7 327,07						
		Somme Domaine: Archives							-7 327,07						
		Développement culturel	Actions culturelles.	2011	Equip. culturel Sénart (DI11)			4 000 000,00	-29 705,27	3 970 294,73					
						Somme Action: Actions culturelles.							-29 705,27		
		Somme Domaine: Développement culturel							-29 705,27						
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	2017	Equipement Médiathèque départementale Le Mée-sur-Seine (DI17)			50 976,42	-4 522,28	46 454,14					
						2018	Equipement Médiathèque départementale Le Mée-sur-Seine (DI18)	21 000,00	-3 480,38	17 519,62					
				Somme Action: Autres - développement de la lecture publique							-8 002,66				
				Développement du réseau - Médiathèque	2016	Subv d'inv aide à l'informatisation (DI16)			19 194,32	-2 519,95	16 674,37				
							2017	Subv d'inv aide à l'informatisation (DI17)			160 000,00	-142 768,20	17 231,80		
									2017	Subv d'inv Const et/ou Réhabilit Médiathèques (DI17)			200 000,00	-189 961,95	10 038,05
											2017	Subv d'inv équipement mobilier (DI17)	80 000,00	-1 955,57	78 044,43
		2018	Subv d'inv équipement mobilier (DI18)	40 000,00	-360,89	39 639,11									
		Somme Action: Développement du réseau - Médiathèque							-337 566,56						
		Somme Domaine: Développement de la lecture publique							-345 569,22						
		Musées	Développement et valorisation des collections	2017	Système de billetterie, réservation, vente ligne Equip. Culturel (DI17)			80 000,00	12 300,00	92 300,00					
						2018	Accroissement des collections Musées (DI18)	20 000,00	-12 300,00	7 700,00					
				Somme Action: Développement et valorisation des collections - musées							0,00				
		Somme Domaine: Musées							0,00						
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	2017	Subventions patrimoine mobilier (DI17)			58 850,00	-253,00	58 597,00					
						2018	Subventions patrimoine mobilier (DI18)	86 430,00	-12 661,00	73 769,00					
			Somme Action: Antiquités et objets d'art							-12 914,00					
			Patrimoine monumental	2018	Entretien restauration du patrimoine public (DI18)			741 167,00	-703,00	740 464,00					
						2018	Fondation du Patrimoine (DI18)			20 000,00	-3 631,00	16 369,00			
2019	Entretien restauration du patrimoine privé (DI19)									45 000,00	23 000,00	68 000,00			
								2019	Entretien restauration du patrimoine public (DI19)	755 000,00	-23 000,00	732 000,00			
Somme Action: Patrimoine monumental							-4 334,00								
Somme Domaine: Patrimoine							-17 248,00								
Somme Politique: Culture et patrimoine							-399 849,56								
Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2018	Acquisition de terrains et bâtiments scolaires (DI18)		3 500,00	-3 483,00	17,00							
				Somme Action: Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires							-3 483,00				
		Constructions extensions réhabilitations	2002	construction collège de Chelles etudes (DI02)			3 300 000,00	600 000,00	3 900 000,00						
					2008	Reconstruction collège La Mare aux Champs à Vaux le pénil (études) (DI08)			2 700 000,00	-110 773,66	2 589 226,34				
							2012	Crédits d'études (DI12)			250 000,00	-1 710,95	248 289,05		
					2013	crédits d'études (DI13)					250 000,00	-39 963,92	210 036,08		
							2014	crédits d'études (DI14)			250 000,00	-28 389,18	221 610,82		
					2015	Crédits d'études (DI15)					250 000,00	-58 041,98	191 958,02		
							2015	Part. Dépt dépenses investissements Région Cités scolaires (DI15)			288 157,55	-7 810,64	280 346,91		
					2016	Crédits d'études (DI16)					250 000,00	-21 170,74	228 829,26		
							2017	Crédits d'études (DI17)			250 000,00	-157 640,56	92 359,44		
					2017	Part. Dépt dépenses investissements Région Cités scolaires (DI17)					188 102,97	-59 999,99	128 102,98		
							2018	Credits d'études (DI18)			250 000,00	-170 717,87	79 282,13		
					2019	Credits d'études (DI19)					250 000,00	477 635,20	727 635,20		
							2019	Reconstruction collège La Mare aux Champs Vaux le Pénil (travaux) (DI19)	18 500 000,00	110 773,66	18 610 773,66				
Somme Action: Constructions extensions réhabilitations							532 189,37								

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision				
			Entretien et grosses réparations	2014	Travaux de performance energetique dans les collèges (DI14)	1 054 421,00	-1 205,28	1 053 215,72				
				2017	Travaux de sécurisation des abords des collèges (DI17)	500 000,00	-395 535,78	104 464,22				
				2018	travaux dans les colleges (DI18)	14 615 000,00	210 000,00	14 825 000,00				
				2018	Travaux de sécurisation des abords des collèges (DI18)	250 000,00	395 535,78	645 535,78				
				2019	Travaux dans les collèges (DI19)	14 150 000,00	465 000,00	14 615 000,00				
		Somme Action: Entretien et grosses réparations							673 794,72			
		Somme Domaine: Bâtiments des collèges							1 202 501,09			
			Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur		2012	Lieu d'échanges culturels et citoyens UPEMLV (DI12)	400 000,00	-320 000,00	80 000,00		
						Somme Action: Participation aux équipements de l'enseignement supérieur						
		Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche							-320 000,00			
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		2011	Collège 21 ème siècle Espace numérique de Travail (DI11)	1 649 486,83	-250,50	1 649 236,33		
						Somme Action: Equipement et matériel TICE						
				Matériel et mobilier des collèges	2016	1er équipement des collèges (DI16)	348 362,12	-0,01	348 362,11			
					2017	1er équipement des collèges (DI17)	193 894,85	-5,01	193 889,84			
					2017	Complément (DI17)	475 798,18	-1 946,70	473 851,48			
					2017	Renouvellement (DI17)	567 664,38	-113,76	567 550,62			
					2018	Complément d'équipement mobiliers et matériels (DI18)	479 217,81	-1 129,87	478 087,94			
					2018	Ouvertures/ Extensions/ Réhabilitations (DI18)	540 000,00	-38 190,35	501 809,65			
					2018	Renouvellement d'équipement mobiliers et matériels (DI18)	470 000,00	-15 557,07	454 442,93			
					2019	Outils et matériels professionnalisation des AET (DI19)	100 000,00	-100 000,00	0,00			
					2019	Ouvertures/ Extensions/ Réhabilitations (DI19)	150 000,00	500 000,00	650 000,00			
				Somme Action: Matériel et mobilier des collèges							343 057,23	
				Participation au budget des collèges privés	2017	Sub. d'investissement aux collèges privés (DI17)	100 000,00	-4 647,32	95 352,68			
					2018	Sub. d'investissement aux collèges privés (DI18)	100 000,00	-27 923,76	72 076,24			
				Somme Action: Participation au budget des collèges privés							-32 571,08	
		Restauration scolaire	2016	Gros matériel de cuisine (DI16)	995 915,87	-976,31	994 939,56					
			2018	Gros matériel de cuisine (DI18)	1 391 812,89	-975,33	1 390 837,56					
2018	Mobilier de demi-pensions (DI18)		90 000,00	-881,19	89 118,81							
2018	Restauration scolaire innovante (DI18)		119 015,32	-142,77	118 872,55							
2018	Subv. pour informatisation des demi-pensions (DI18)		125 000,00	-1 273,00	123 727,00							
Somme Action: Restauration scolaire							-4 248,60					
Somme Domaine: Vie des collèges							305 987,05					
Somme Politique: Education formation							1 188 488,14					
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2018	Equipements sportifs en accompagnement des collèges(DI18)	300 000,00	-8 217,00	291 783,00					
			2019	Equipements sportifs en accompagnement des collèges (DI19)	835 000,00	162 083,00	997 083,00					
			Somme Action: Equipements sportifs							153 866,00		
Somme Domaine: Activités sportives							153 866,00					
Somme Politique: Jeunesse, sports et loisirs							153 866,00					
Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif							942 504,58					
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2018	Aides à l'autonomie et au maintien dans le logement (DI18)	100 000,00	-23 162,00	76 838,00				
				2018	Développement offre de logement parc privé (DI18)	125 000,00	-73 018,00	51 982,00				
				2019	Aides à l'autonomie et au maintien dans le logement (DI19)	100 000,00	25 744,00	125 744,00				
			Somme Action: Développement et amélioration de l'offre du parc privé							-70 436,00		
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	2018	Développement offre de logement Parc social (DI18)	530 000,00	30 077,61	560 077,61				
Somme Action: Développement et amélioration de l'offre du parc social							30 077,61					
Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement							-40 358,39					

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2019	Sub. d'invest. Communes ou SI création d'aires Grands Passages GDV (DI19)	99 000,00	2 200,00	101 200,00
					Somme Action: Actions d'insertion par le logement		2 200,00	
					Somme Domaine: Insertion par le logement		2 200,00	
					Somme Politique: Habitat		-38 158,39	
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2017	Pôles d'Activités et de Soins Adaptés (PASA public)-(DI17)	210 000,00	-140 000,00	70 000,00
				2018	Aide intempéries aux ESMS PA (DI18)	140 000,00	-70 000,00	70 000,00
				2018	MELUN (GHISF) sécurité incendie (DI18)	36 746,00	-36 746,00	0,00
				2019	La Ferté-Gaucher-Le Marais (DI19)	1 260 000,00	-1 260 000,00	0,00
					Somme Action: Frais liés à l'hébergement en établ. des personnes âgées		-1 506 746,00	
					Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées		-1 506 746,00	
					Somme Politique: Personnes âgées		-1 506 746,00	
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2017	Bougligny-Foyer de Vie-mobilier (DI17)	3 000,00	-3 000,00	0,00
				2018	Aide intempéries aux ESMS PH (DI 18)	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
				2019	Provins-Foyer d'heb. Foyer de Vie (DI19)	885 000,00	-210 000,00	675 000,00
					Somme Action: Frais liés à l'hébergement en établ. des pers. handicapées		-243 000,00	
					Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées		-243 000,00	
					Somme Politique: Personnes handicapées		-243 000,00	
	Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	2019	Vaux-le-Pénit - Maison de santé (DI19)	300 000,00	-121 655,00	178 345,00
					Somme Action: Démographie médicale		-121 655,00	
					Somme Domaine: Santé publique		-121 655,00	
					Somme Politique: Santé publique		-121 655,00	
					Somme Mission: 3 - Mission solidarité		-1 909 559,39	
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	2018	Développement usages et services numériques (DI18)	329 000,00	-104,00	328 896,00
					Somme Action: Développement des services et usages		-104,00	
					Somme Domaine: Communication		-104,00	
					Somme Politique: Conduite des politiques départementales		-104,00	
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2009	Travaux dans les Musées dép. (DI09)	1 019 040,78	-3 502,61	1 015 538,17
				2012	Travaux dans les Musées dép. (DI12)	214 183,68	-42 633,00	171 550,68
				2014	travaux musées départementaux (DI14)	258 767,23	-1 042,74	257 724,49
				2019	Travaux musées départementaux (DI19)	220 300,00	42 633,00	262 933,00
					Somme Action: Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		-4 545,35	
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	2011	Travaux dans les bât. départ. (DI11)	2 197 896,69	-21 778,70	2 176 117,99
				2012	Accessibilité handicapés Hotel du departement DI12	320 000,00	-99 832,85	220 167,15
				2012	mise en conformite salle serveur prefecture études (DI12)	40 656,18	-6 000,00	34 656,18
				2012	Travaux dans les bât. départ. (DI12)	720 852,65	-11 131,73	709 720,92
				2013	mise en conformite salle serveur prefecture (travaux) (DI13)	267 344,11	-18 919,81	248 424,30
				2013	Travaux autres bâtiments divers (DI13)	164 128,89	-8 975,37	155 153,52
				2013	Travaux dans les bât. départ. (DI13)	891 669,77	-8 331,32	883 338,45
				2014	Amélioration de la sécurité dans les bât.Départementaux (DI14)	258 000,00	-10 564,36	247 435,64
				2015	Travaux dans les bâtiments départementaux (DI15)	705 227,00	-143 701,18	561 525,82
				2015	Travaux de Performance énergétique dans les bâtiments départementaux (DI15)	515 000,00	-295 071,28	219 928,72
				2016	Accessibilité aux personnes handicapées DI16	3 620 000,00	126 667,48	3 746 667,48
				2016	Travaux dans les bâtiments départementaux (DI16)	786 400,00	-18 055,85	768 344,15
				2016	Travaux de Performance énergétique dans les bâtiments départementaux (DI16)	510 000,00	-329 575,64	180 424,36
				2017	Amélioration de la sécurité dans les bâtiments départementaux (DI17)	256 500,00	-31 491,87	225 008,13
				2017	Participation travaux bat A (DI17)	660 826,55	-660 826,55	0,00
				2017	Tavaux autres bâtiments divers (DI17)	77 037,80	-5 414,25	71 623,55
				2017	Travaux dans les bâtiments départementaux (DI17)	1 018 725,45	-358 735,16	659 990,29
				2017	Travaux de performance énergétique dans les bâtiments départementaux (DI17)	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
				2018	Accessibilité aux personnes handicapées (DI18)	1 220 000,00	55 747,39	1 275 747,39
				2018	Travaux dans les bâtiments départementaux (DI18)	820 000,00	-304 900,91	515 099,09

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision	
				2018	Travaux de performance énergétique dans les bâtiments départementaux (DI18)	420 000,00	-298 750,00	121 250,00	
				2019	Amélioration de la sécurité dans les bâtiments départementaux (DI19)	151 500,00	42 056,23	193 556,23	
				2019	Participation travaux bat A (DI19)	100 000,00	660 826,55	760 826,55	
				2019	Travaux dans les bâtiments départementaux et bâtiments divers (DI19)	957 000,00	867 091,61	1 824 091,61	
				2019	Travaux de performance énergétique dans les bâtiments départementaux (DI19)	200 000,00	943 396,92	1 143 396,92	
				Somme Action: Services départementaux - entretien et grosses réparations			43 729,35		
		Solidarité - entretien et grosses réparations		2011	Accessibilité aux personnes handicapés (DI11)	150 000,00	-12 238,80	137 761,20	
				2012	Travaux bât. sociaux (DI12)	631 500,00	-25 000,00	606 500,00	
				2013	Accessibilité aux personnes handicapés dans bats sociaux (DI13)	515 000,00	-70 343,22	444 656,78	
				2013	Creation annexe MDS Nemours dans ancien locaux CE Nemours (DI13)	130 000,00	-25 223,01	104 776,99	
				2013	Travaux bât. sociaux (DI13)	643 953,40	-12 743,01	631 210,39	
				2013	Travaux dans les Foyers de l'Enfance (DI13)	20 885,76	-10 023,40	10 862,36	
				2014	travaux foyer enfance (DI14)	40 000,00	-17 823,87	22 176,13	
				2016	Travaux dans les foyers de l'enfance (DI16)	60 000,00	-19 260,80	40 739,20	
				2017	Travaux dans les foyers de l'enfance (DI17)	45 000,00	-2 149,89	42 850,11	
				2019	Travaux bâtiments sociaux (DI19)	837 100,00	62 966,02	900 066,02	
				2019	Travaux dans les foyers de l'enfance (DI19)	71 500,00	49 257,96	120 757,96	
				Somme Action: Solidarité - entretien et grosses réparations			-82 582,02		
		Voirie - entretien et grosses réparations		2008	Etudes bâtiments DPR (DI08)	100 000,00	-14 697,04	85 302,96	
				2009	Etudes bâtiments DPR (DI09)	59 414,38	-15 000,00	44 414,38	
				2012	Travaux bâtiments DPR (DI12)	777 243,60	-322 244,68	454 998,92	
				2013	Travaux bâtiments DPR (DI13)	442 500,00	-116 720,22	325 779,78	
				2014	travaux batiments DPR (DI14)	794 500,00	-40 313,62	754 186,38	
				2019	Travaux bâtiments DPR (DI19)	597 600,00	493 975,56	1 091 575,56	
				Somme Action: Voirie - entretien et grosses réparations			-15 000,00		
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux			-58 398,02		
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	2018	Ass./Sinistres bât déptx - trx et mob (DI18)	2 000,00	-2 000,00	0,00	
				2018	Ass / Sinistres immobiliers collèges (DI18)	175 000,00	-5 291,02	169 708,98	
				2018	Ass /Sinistres mobiliers collèges (DI18)	15 000,00	-5 244,00	9 756,00	
				Somme Action: Assurances et sinistres			-12 535,02		
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque			-12 535,02		
		Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	2018	Acquisition d'hébergements (DI18)	8 000 000,00	-2 000 000,00	6 000 000,00	
				Somme Action: Solidarité - acquisitions et cessions			-2 000 000,00		
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier			-2 000 000,00		
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	2017	Acquisition véhicules serv dépt et collèges (DI17)	844 000,00	-0,01	843 999,99	
				2018	Acquisition de véhicules (DI18)	950 000,00	-3 312,92	946 687,08	
				2019	Acquisition de véhicules (DI19)	750 000,00	120 000,00	870 000,00	
				Somme Action: Gestion de la flotte des véhicules			116 687,07		
			Matériel et mobilier	2017	Acquisition matériel et mobilier (DI17)	189 098,86	-28,80	189 070,06	
				2017	acquisition mat et mob DGAS (DI17)	60 000,00	-29 936,02	30 063,98	
				2018	Acquisition matériel et mobilier DGAS (DI18)	60 000,00	-5 134,21	54 865,79	
				2018	Acquisition matériel et mobilier DMG (DI18)	254 000,00	-1 188,30	252 811,70	
				Somme Action: Matériel et mobilier			-36 287,33		
				Somme Domaine: Logistique			80 399,74		
		Système d'information	Infrastructures	2019	Infrastructures serveurs (DI19)	820 000,00	-172 000,00	648 000,00	
				2019	Télécoms et réseaux (DI19)	221 500,00	132 000,00	353 500,00	
				Somme Action: Infrastructures			-40 000,00		
				Somme Domaine: Système d'information			-40 000,00		
		Somme Politique: Moyens généraux					-2 030 533,30		

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	2018	Aménagement de postes (DI18)	110 000,00	-18 404,80	91 595,20
2018				Hygiène et Sécurité (DI18)	4 500,00	-4 500,00	0,00	
2018				Santé (DI18)	500,00	-93,44	406,56	
Somme Action: Santé						-22 998,24		
Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales							-22 998,24	
Somme Politique: Ressources humaines							-22 998,24	
Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle							-2 053 635,54	
TOTAL TOUTES MISSIONS							-17 870 095,81	

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

DM1 2019

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation pr en DM1	Montants en euros	CP 2019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs		
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	253 990		253 990	0	0			
			Somme Domaine:	253 990	0	253 990	253 990	0	0		
		Agriculture	Agriculture	1 119 800	-16 132	1 103 668	1 004 600	34 068	35 000	30 000	
			Somme Domaine:	1 119 800	-16 132	1 103 668	1 004 600	34 068	35 000	30 000	
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	Aménagement, urbanisme et prospective	1 314 686	-134 130	1 180 556	1 010 556	70 000	100 000	0
				Contrats intercommunaux	5 891 382	-35 427	5 855 955	5 788 744	66 023	1 188	0
				Développement du réseau	240 396	0	240 396	240 396	0		
				Etudes Services Numériques	708 852	0	708 852	708 852	0		
				Soutien au développement local - divers partenariats	110 000	20 000	130 000	10 000	120 000	0	0
		Somme Domaine:	8 265 316	-149 557	8 115 759	7 758 549	256 023	101 188	0		
	Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	Développement touristique itinérance et numérique	214 793	-18 250	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	
	Somme Domaine:	551 888	-18 250	533 638	533 638	0	0	0			
	Somme Politique:				10 190 994	-183 939	10 007 055	9 550 777	290 091	136 188	30 000
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	Cours d'eau	1 869 091	-36 062	1 833 029	1 491 922	180 107	161 000	0
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	61 309	5 791	67 100	17 680	35 720	10 300	3 400
			Somme Domaine:	1 930 400	-30 271	1 900 129	1 509 602	215 827	171 300	3 400	
		Environnement	Climat énergie	Climat énergie	24 995	0	24 995	24 995	0		
Espaces naturels sensibles - autres				176 411	-32 016	144 395	94 395	15 000	35 000	0	
Espaces naturels sensibles - Département				545 319	0	545 319	539 765	5 000	554	0	
Somme Domaine:		746 725	-32 016	714 709	659 154	20 000	35 554	0			
Somme Politique:				2 677 124	-62 287	2 614 838	2 168 757	235 827	206 854	3 400	
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	Acquisitions foncières.	100 000	0	100 000	54 112	39 443	6 445	0	
			Somme Domaine:	100 000	0	100 000	54 112	39 443	6 445	0	
	Entretien et exploitation du réseau routier	Etudes voirie - entretien	30 000	0	30 000	30 000					
Somme Domaine:	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0				
Somme Politique:				130 000	0	130 000	84 112	39 443	6 445	0	
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	392 001	0	392 001	311 081	47 600	33 320	0	
			Somme Domaine:	392 001	0	392 001	311 081	47 600	33 320	0	
Somme Politique:				392 001	0	392 001	311 081	47 600	33 320	0	
Transports	Transports publics	Etudes	Etudes	259 529	0	259 529	172 029	45 000	42 500	0	
			Infrastructures de transport	1 256 346	-47 541	1 208 805	298 842	279 021	202 000	428 942	

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-227700010-20190614-lmc10000019114-DE

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 18/06/2019

Réception Préfet : 18/06/2019

Publication RAAD : 18/06/2019

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
			PAM77	976 687	50 000	1 026 687	766 951	80 000	110 000	69 736	
			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	489 037	0	489 037	398 072	90 965	0	0	
			Transport durable	158 904	0	158 904	158 904	0	0	0	
			Somme Domaine:	3 251 657	2 459	3 254 116	1 905 952	494 986	354 500	498 678	
		Transports scolaires	Autres - transports scolaires	63 239	0	63 239	63 239	0			
			Transport scolaire	405 984	0	405 984	307 655	40 000	40 000	18 329	
			Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	429 206	0	429 206	269 206	75 000	60 000	25 000	
			Somme Domaine:	898 429	0	898 429	640 099	115 000	100 000	43 329	
			Somme Politique:	4 150 086	2 459	4 152 545	2 546 052	609 986	454 500	542 008	
			Somme Mission:	17 540 206	-243 767	17 296 439	14 660 778	1 222 946	837 307	575 408	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	1 525 104	-31 244	1 493 860	1 287 662	175 000	31 198	0	
			Somme Domaine:	1 525 104	-31 244	1 493 860	1 287 662	175 000	31 198	0	
		Développement culturel	Autres - développement culturel	55 435	0	55 435	55 435	0	0	0	0
			Dépayz'arts	5 223 264	0	5 223 264	5 223 264	0	0	0	0
			Somme Domaine:	5 278 700	0	5 278 700	5 278 700	0	0	0	
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	105 610	0	105 610	105 610	0	0	0	0
			Somme Domaine:	105 610	0	105 610	105 610	0	0	0	
		Musées	Améliorer l'accueil des personnes handicapées	40 296	0	40 296	40 296	0	0	0	0
			Développement des publics	80 724	0	80 724	80 724	0	0	0	0
			Développement et valorisation des collections - musées	174 313	0	174 313	174 313	0	0	0	0
			Somme Domaine:	295 333	0	295 333	295 333	0	0	0	
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	51 877	0	51 877	51 877	0	0	0	0
			Blandy-les-Tours	191	0	191	191	0	0	0	0
			Valorisation du patrimoine	213 484	0	213 484	213 484	0	0	0	0
	Somme Domaine:	265 552	0	265 552	265 552	0	0	0			
		Somme Politique:	7 470 298	-31 244	7 439 054	7 232 856	175 000	31 198	0		
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Aide aux projets éducatifs	110 000	0	110 000	8 880	100 000	1 120	0		
		Somme Domaine:	110 000	0	110 000	8 880	100 000	1 120	0		
	Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	50 040	0	50 040	50 040	0	0	0		
		Somme Domaine:	50 040	0	50 040	50 040	0	0	0		
	Vie des collèves	Aires de recrutement des collèves	42 075	0	42 075	42 075	0	0	0		
		Autres - vie des collèves	226 192	0	226 192	215 432	10 760	0	0		
Equipement et matériel TICE		2 166 425	0	2 166 425	2 166 425	0	0	0			
Equipement et suppléance des ATTEE		11 113	0	11 113	11 113	0	0	0			

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
			Restauration scolaire	429 378	0	429 378	429 378	0	0	0
			Somme Domaine:	2 875 184	0	2 875 184	2 864 424	10 760	0	0
			Somme Politique:	3 035 224	0	3 035 224	2 923 344	110 760	1 120	0
	Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	38 755	0	38 755	38 755	0	0	0
			Somme Domaine:	38 755	0	38 755	38 755	0	0	0
			Somme Politique:	38 755	0	38 755	38 755	0	0	0
			Somme Mission:	10 544 276	-31 244	10 513 032	10 194 955	285 760	32 318	0
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2 006 349	5 000	2 011 349	1 983 735	5 847	21 768	0
			Somme Domaine:	2 006 349	5 000	2 011 349	1 983 735	5 847	21 768	0
			Somme Politique:	2 006 349	5 000	2 011 349	1 983 735	5 847	21 768	0
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	8 416 158	1 000 000	9 416 158	8 291 688	147 980	976 490	0
			Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	1 408 118	-54 126	1 353 992	0	428 557	430 000	495 434
			Somme Domaine:	9 824 276	945 874	10 770 150	8 291 688	576 537	1 406 490	495 434
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	25 801 262	-195 015	25 606 247	22 514 064	2 320 897	771 286	0
			Actions d'insertion par l'activité économique	28 416 951	-32	28 416 919	24 966 935	2 299 984	1 150 000	0
			Dispositifs d'insertion	32 894 023	1 059 958	33 953 981	28 822 400	2 637 253	1 221 307	1 273 021
			Somme Domaine:	87 112 237	864 911	87 977 148	76 303 399	7 258 134	3 142 593	1 273 021
			Somme Politique:	96 936 512	1 810 785	98 747 297	84 595 087	7 834 672	4 549 083	1 768 456
	Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Actions extra légales en faveur des personnes âgées	74 601	0	74 601	74 601	0	0	0
			Somme Domaine:	74 601	0	74 601	74 601	0	0	0
			Somme Politique:	74 601	0	74 601	74 601	0	0	0
			Somme Mission:	99 017 463	1 815 785	100 833 248	86 653 423	7 840 519	4 570 851	1 768 456
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
			Somme Domaine:	507 550	0	507 550	507 550	0	0	0
		Finances	Autres opérations financières	327 139	0	327 139	327 139	0	0	0
			Somme Domaine:	327 139	0	327 139	327 139	0	0	0
			Somme Politique:	834 689	0	834 689	834 689	0	0	0
			Somme Mission:	834 689	0	834 689	834 689	0	0	0
			TOTAL GENERAL:	127 936 633	1 540 775	129 477 408	112 343 844	9 349 225	5 440 476	2 343 863

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

DM1 2019

AE 2006

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
2006	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Contrats intercommunaux	70 000	0	70 000	70 000			
				Somme Domaine:	70 000	0	70 000	70 000			
				Somme Politique :	70 000	0	70 000	70 000			
	Somme Mission:					70 000	0	70 000	70 000		
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	154 908	0	154 908	154 908	0		
				Somme Domaine:	154 908	0	154 908	154 908	0		
Somme Politique :				154 908	0	154 908	154 908	0			
Somme Mission:					154 908	0	154 908	154 908	0		
Somme Millésime : AE 2006					224 908	0	224 908	224 908	0		

AE 2007

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	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	0		
				Contrats intercommunaux	4 181 819	-7 213	4 174 606	4 174 606	0	0	0
				Somme Domaine:	4 376 875	-7 213	4 369 661	4 369 661	0	0	0
				Somme Politique :	4 376 875	-7 213	4 369 661	4 369 661	0	0	0
				Somme Mission:					4 376 875	-7 213	4 369 661
	2 - Mission développement socio-éducatif,	Culture et patrimoine	Développement culturel	Dépayz'arts	3 637 995	0	3 637 995	3 637 995	0		
				Somme Domaine:	3 637 995	0	3 637 995	3 637 995	0		
				Somme Politique :	3 637 995	0	3 637 995	3 637 995	0		
	Somme Mission:					3 637 995	0	3 637 995	3 637 995	0	
	3 - Mission solidarité	Insertion		Autres dispositifs d'insertion	816 902	0	816 902	816 902	0		
Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale				3 485 578	0	3 485 578	3 485 578	0			
Dispositifs RSA				3 485 578	0	3 485 578	3 485 578	0			
Somme Domaine:				3 485 578	0	3 485 578	3 485 578	0			
Somme Mission:					4 302 480	0	4 302 480	4 302 480	0		
Somme Millésime : AE 2007					12 317 349	-7 213	12 310 136	12 310 136	0	0	

AE 2008

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
2008	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Contrats intercommunaux	0	0	0	0	0		
				Etudes Services Numériques	708 852	0	708 852	708 852	0		
				Somme Domaine:	708 852	0	708 852	708 852	0		
Somme Politique :					708 852	0	708 852	708 852	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
		Transports	Transports publics	Etudes	0	0	0	0	0			
				PAM77	0	0	0	0	0	0		
				Points d'arrêt	44 227	0	44 227	44 227	0	0		
				Transport durable	76 456	0	76 456	76 456	0	0	0	
				Somme Domaine:	120 683	0	120 683	120 683	0	0	0	0
			Somme Politique :	120 683	0	120 683	120 683	0	0	0	0	
		Somme Mission:		829 535	0	829 535	829 535	0	0	0	0	
3 - Mission solidarité		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	858 226	0	858 226	858 226	0			
				Somme Domaine:	858 226	0	858 226	858 226	0	0	0	0
			Dispositifs RSA	Dispositifs d'insertion	7 348 275	0	7 348 275	7 348 275	0			
			Somme Domaine:	7 348 275	0	7 348 275	7 348 275	0	0	0	0	
			Somme Politique :	8 206 500	0	8 206 500	8 206 500	0	0	0	0	
		Somme Mission:		8 206 500	0	8 206 500	8 206 500	0	0	0	0	
			Somme Millésime : AE 2008	9 036 035	0	9 036 035	9 036 035	0	0	0	0	

AE 2009

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	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	0				
				Contrats intercommunaux	328 133	-23 995	304 138	304 138	0	0	0		
				Soutien au développement local - divers partenariats	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0		
				Somme Domaine:	393 468	-23 995	369 473	369 473	0	0	0		
		Somme Politique :	393 468	-23 995	369 473	369 473	0	0	0				
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau		215 279	0	215 279	215 279	0	0	0	0
					Somme Domaine:	215 279	0	215 279	215 279	0	0	0	
	Environnement				Espaces naturels sensibles - Département	165 212	0	165 212	165 212	0	0	0	
			Somme Domaine:	165 212	0	165 212	165 212	0	0	0			
			Somme Politique :	380 491	0	380 491	380 491	0	0	0			
	Transports	Transports publics	PAM77	Plan de déplacement urbain.	218 648	0	218 648	218 648	0	0	0	0	
				Points d'arrêt	66 927	0	66 927	66 927	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	
				Somme Domaine:	285 574	0	285 574	285 574	0	0	0		
			Somme Politique :	285 574	0	285 574	285 574	0	0	0			
			Somme Mission:	1 059 534	-23 995	1 035 539	1 035 539	0	0	0			
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections		54 460	0	54 460	54 460	0	0	0	
Somme Domaine:					54 460	0	54 460	54 460	0	0	0		
Musées					Développement des publics		80 724	0	80 724	80 724	0	0	0
			Développement et valorisation des collections - musée	151 799		0	151 799	151 799	0	0	0		
				Somme Domaine:	232 523	0	232 523	232 523	0	0	0		
			Patrimoine	Blandy-les-Tours		191	0	191	191	0	0	0	
		Somme Domaine:	191	0	191	191	0	0	0				
		Somme Politique :	287 174	0	287 174	287 174	0	0	0				
		Somme Mission:	287 174	0	287 174	287 174	0	0	0				
3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale		548 313	0	548 313	548 313	0	0	0		
				Somme Domaine:	548 313	0	548 313	548 313	0	0	0		
				Dispositifs RSA	Actions d'insertion par l'activité économique		6 391 549	0	6 391 549	6 391 549	0	0	0
		Dispositifs d'insertion	36 000			0	36 000	36 000	0	0	0		
				Somme Domaine:	6 427 549	0	6 427 549	6 427 549	0	0	0		
		Somme Politique :	6 975 862	0	6 975 862	6 975 862	0	0	0				
		Somme Mission:	6 975 862	0	6 975 862	6 975 862	0	0	0				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	237 295	0	237 295	237 295	0	0	0
				Somme Domaine:	237 295	0	237 295	237 295	0	0	0
				Somme Politique :	237 295	0	237 295	237 295	0	0	0
				Somme Mission:	237 295	0	237 295	237 295	0	0	0
				Somme Millésime : AE 2009	8 559 864	-23 995	8 535 869	8 535 869	0	0	0

AE 2010

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	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			
				Somme Domaine:	105 000	0	105 000	105 000			
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	105 158	0	105 158	105 158	0		
		Contrats intercommunaux		113 450	0	113 450	52 239	60 023	1 188	0	
		Somme Domaine:	218 608	0	218 608	157 397	60 023	1 188	0		
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique		24 360	0	24 360	24 360	0	0	
				Somme Domaine:	24 360	0	24 360	24 360	0	0	
	Somme Politique :	347 968	0	347 968	286 757	60 023	1 188	0			
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau		155 858	0	155 858	155 858	0		
				Somme Domaine:	155 858	0	155 858	155 858	0		
		Environnement	Espaces naturels sensibles - Département	100 162	0	100 162	100 162	0			
	Somme Domaine:	100 162	0	100 162	100 162	0					
	Somme Politique :	256 019	0	256 019	256 019	0					
	Transports	Transports scolaires	Autres - transports scolaires		63 239	0	63 239	63 239	0		
				Somme Domaine:	63 239	0	63 239	63 239	0		
	Somme Politique :	63 239	0	63 239	63 239	0					
	Somme Mission:	667 226	0	667 226	606 015	60 023	1 188	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	0		
				Somme Domaine:	40 296	0	40 296	40 296	0		
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	51 877	0	51 877	51 877	0			
			Valorisation du patrimoine	30 853	0	30 853	30 853	0			
	Somme Domaine:	82 730	0	82 730	82 730	0					
	Somme Politique :	123 025	0	123 025	123 025	0					
	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	0	0	0		
Somme Domaine:	278 921	0	278 921	278 921	0	0	0				
Somme Politique :	278 921	0	278 921	278 921	0	0	0				
Somme Mission:	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	0		
				Somme Domaine:	568 054	0	568 054	568 054	0		
	Somme Politique :	568 054	0	568 054	568 054	0					
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale		623 889	0	623 889	623 889	0		
				Somme Domaine:	623 889	0	623 889	623 889	0		
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 690 464	0	2 690 464	2 690 464	0			
			Actions d'insertion par l'activité économique	2 103 234	0	2 103 234	2 103 234	0			
Somme Domaine:	6 833 644	0	6 833 644	6 833 644	0						
Somme Politique :	7 457 533	0	7 457 533	7 457 533	0						
Somme Mission:	8 025 587	0	8 025 587	8 025 587	0						
				Somme Millésime : AE 2010	9 094 759	0	9 094 759	9 033 548	60 023	1 188	0

AE 2011

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
2011	1 - Mission aménagement et développement du	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	124 391	0	124 391	124 391	0		
				Somme Domaine:	124 391	0	124 391	124 391	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
	territoire		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	60 000	0	60 000	60 000			
				Contrats intercommunaux	423 397	-4 009	419 387	413 387	6 000	0	0
				Développement du réseau	240 396	0	240 396	240 396	0		
				Somme Domaine:	723 793	-4 009	719 783	713 783	6 000	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	0	0	0	0	0		
				Somme Domaine:	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Politique :	848 184	-4 009	844 174	838 174	6 000	0	0
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	180 642	0	180 642	180 642	0		
				Somme Domaine:	180 642	0	180 642	180 642	0		
			Environnement	Climat énergie	24 995	0	24 995	24 995	0		
				Espaces naturels sensibles - Département	194 850	0	194 850	194 850	0	0	0
				Somme Domaine:	219 845	0	219 845	219 845	0	0	0
				Somme Politique :	400 486	0	400 486	400 486	0	0	0
		Transports	Transports publics	Lignes express PAM77	0	0	0	0			
					434 480	0	434 480	434 480	0	0	0
				Somme Domaine:	434 480	0	434 480	434 480	0	0	0
			Transports scolaires	Transport scolaire	240 074	0	240 074	240 074	0	0	0
				Somme Domaine:	240 074	0	240 074	240 074	0	0	0
				Somme Politique :	674 554	0	674 554	674 554	0	0	0
				Somme Mission:	1 923 224	-4 009	1 919 215	1 913 215	6 000	0	0
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	119 244	0	119 244	119 244	0	0	0
				Somme Domaine:	119 244	0	119 244	119 244	0	0	0
			Développement culturel	Dépayz'arts	1 461 412	0	1 461 412	1 461 412	0		
				Somme Domaine:	1 461 412	0	1 461 412	1 461 412	0		
			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	21 733	0	21 733	21 733			
				Somme Domaine:	21 733	0	21 733	21 733			
			Musées	Développement et valorisation des collections - musée	22 515	0	22 515	22 515	0		
				Somme Domaine:	22 515	0	22 515	22 515	0		
			Patrimoine	Valorisation du patrimoine	182 630	0	182 630	182 630	0	0	0
				Somme Domaine:	182 630	0	182 630	182 630	0	0	0
				Somme Politique :	1 807 535	0	1 807 535	1 807 535	0	0	0
		Education formation	Vie des collèges	Autres - vie des collèges	42 201	0	42 201	42 201	0		
				Equipement et matériel TICE	228 597	0	228 597	228 597	0		
				Somme Domaine:	270 797	0	270 797	270 797	0		
				Somme Politique :	270 797	0	270 797	270 797	0		
				Somme Mission:	2 078 332	0	2 078 332	2 078 332	0	0	0
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	566 734	0	566 734	566 734	0		
				Somme Domaine:	566 734	0	566 734	566 734	0		
				Somme Politique :	566 734	0	566 734	566 734	0		
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	675 573	0	675 573	675 573	0		
				Somme Domaine:	675 573	0	675 573	675 573	0		
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	5 750 954	0	5 750 954	5 750 954	0		
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 351 216	0	2 351 216	2 351 216	0		
				Dispositifs d'insertion	2 061 302	0	2 061 302	2 061 302	0		
				Somme Domaine:	10 163 472	0	10 163 472	10 163 472	0		
				Somme Politique :	10 839 044	0	10 839 044	10 839 044	0		
		Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Actions extra légales en faveur des personnes âgées	74 601	0	74 601	74 601	0	0	0
				Somme Domaine:	74 601	0	74 601	74 601	0	0	0
				Somme Politique :	74 601	0	74 601	74 601	0	0	0
				Somme Mission:	11 480 380	0	11 480 380	11 480 380	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Finances	Autres opérations financières	327 139	0	327 139	327 139	0	0	0
				Somme Domaine:	327 139	0	327 139	327 139	0	0	0
				Somme Politique :	327 139	0	327 139	327 139	0	0	0
				Somme Mission:	327 139	0	327 139	327 139	0	0	0
				Somme Millésime : AE 2011	15 809 074	-4 009	15 805 065	15 799 065	6 000	0	0

AE 2012

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
2012	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	24 599	0	24 599	24 599	0	0	0	
				Somme Domaine:	24 599	0	24 599	24 599	0	0	0	
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	99 388	0	99 388	99 388	0	0	0	0
				Contrats intercommunaux	163 128	-210	162 919	162 919	0	0	0	0
				Développement du réseau	0	0	0	0	0	0	0	0
		Somme Domaine:	262 516	-210	262 306	262 306	0	0	0	0		
		Tourisme	Schéma départemental du tourisme	26 650	0	26 650	26 650	0	0	0	0	
		Somme Domaine:	26 650	0	26 650	26 650	0	0	0	0		
		Somme Politique :	313 765	-210	313 555	313 555	0	0	0	0		
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	146 476	0	146 476	146 476	0	0	0	0
	Somme Domaine:			146 476	0	146 476	146 476	0	0	0		
	Environnement		Espaces naturels sensibles - Département	44 096	0	44 096	44 096	0	0	0	0	
	Somme Domaine:	44 096	0	44 096	44 096	0	0	0	0			
	Somme Politique :	190 572	0	190 572	190 572	0	0	0	0			
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	53 890	0	53 890	53 890	0	0	0		
				Somme Domaine:	53 890	0	53 890	53 890	0	0	0	
	Somme Politique :	53 890	0	53 890	53 890	0	0	0	0			
	Transports	Transports publics	Etudes Infrastructures de transport PAM77	156 529	0	156 529	156 529	0	0	0		
				237 496	0	237 496	183 815	53 681	0	0		
				43 495	0	43 495	43 495	0	0	0		
		Somme Domaine:	437 520	0	437 520	383 839	53 681	0	0			
		Transports scolaires	Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	189 206	0	189 206	189 206	0	0	0		
Somme Domaine:	189 206	0	189 206	189 206	0	0	0					
Somme Politique :	626 726	0	626 726	573 045	53 681	0	0					
Somme Mission:	1 184 952	-210	1 184 742	1 131 062	53 681	0	0					
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	15 967	0	15 967	15 967	0	0	0		
				Somme Domaine:	15 967	0	15 967	15 967	0	0	0	
		Développement culturel	Autres - développement culturel	55 435	0	55 435	55 435	0	0	0		
				Somme Domaine:	55 435	0	55 435	55 435	0	0	0	
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	34 488	0	34 488	34 488	0	0	0		
	Somme Domaine:			34 488	0	34 488	34 488	0	0	0		
	Patrimoine	Valorisation du patrimoine	0	0	0	0	0	0	0			
	Somme Domaine:	0	0	0	0	0	0	0				
	Somme Politique :	105 890	0	105 890	105 890	0	0	0				
	Education formation	Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement sup	50 040	0	50 040	50 040	0	0	0		
Somme Domaine:				50 040	0	50 040	50 040	0	0	0		
Vie des collèges		Aires de recrutement des collèges Equipement et matériel TICE	42 075	0	42 075	42 075	0	0	0			
	468 650		0	468 650	468 650	0	0	0				
Somme Domaine:	510 725	0	510 725	510 725	0	0	0					
Somme Politique :	560 765	0	560 765	560 765	0	0	0					
Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	0	0	0	0	0	0	0			
			Somme Domaine:	0	0	0	0	0	0			
Somme Politique :	0	0	0	0	0	0	0					
Somme Mission:	666 655	0	666 655	666 655	0	0	0					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	401 000	0	401 000	401 000				
				Somme Domaine:	401 000	0	401 000	401 000				
					Somme Politique :	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	0			
				Somme Domaine:	967 984	0	967 984	967 984	0			
	Dispositifs RSA		Accompagnement des bénéficiaires du RSA	1 910 812	0	1 910 812	1 910 812	0				
		Actions d'insertion par l'activité économique	2 312 225	0	2 312 225	2 312 225	0					
				Dispositifs d'insertion	2 171 613	0	2 171 613	2 171 613	0		0	
				Somme Domaine:	6 394 650	0	6 394 650	6 394 650	0	0		
				Somme Politique :	7 362 634	0	7 362 634	7 362 634	0	0		
			Somme Mission:	7 763 634	0	7 763 634	7 763 634	0	0			
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	60 000	0	60 000	60 000	0				
			Somme Domaine:	60 000	0	60 000	60 000	0				
				Somme Politique :	60 000	0	60 000	60 000	0			
			Somme Mission:	60 000	0	60 000	60 000	0	0			
				Somme Millésime : AE 2012	9 675 241	-210	9 675 032	9 621 351	53 681	0	0	

AE 2013

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
2013	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	0	0	0	0				
				Somme Domaine:	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	0	0	0		
					Somme Domaine:	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		
				21 947	0	21 947	21 947	0	0	0		
			Schéma départemental du tourisme	93 783	0	93 783	93 783	0	0	0		
					Somme Domaine:	238 896	0	238 896	238 896	0	0	0
					Somme Politique :	160 999	0	160 999	160 999	0	0	0
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	160 999	0	160 999	160 999	0	0	0		
			Somme Domaine:	160 999	0	160 999	160 999	0	0	0		
				Somme Politique :	160 999	0	160 999	160 999	0	0	0	
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	47 910	0	47 910	47 910					
				Somme Domaine:	47 910	0	47 910	47 910				
					Somme Politique :	47 910	0	47 910	47 910			
	Transports	Transports publics	Etudes	15 500	0	15 500	15 500					
82 448				0	82 448	82 448	0	0	0			
			Somme Domaine:	97 948	0	97 948	97 948	0	0	0		
			Somme Politique :	97 948	0	97 948	97 948	0	0	0		
			Somme Mission:	545 752	0	545 752	545 752	0	0	0		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	69 844	0	69 844	69 844	0	0	0		
				Somme Domaine:	69 844	0	69 844	69 844	0	0	0	
		Développement culturel	Dépayz'arts	123 858	0	123 858	123 858	0	0	0		
				Somme Domaine:	123 858	0	123 858	123 858	0	0	0	
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	34 146	0	34 146	34 146	0	0	0		
	Somme Domaine:			34 146	0	34 146	34 146	0	0	0		
	Patrimoine	Patrimoine monumental	0	0	0	0	0	0	0			
			Somme Domaine:	0	0	0	0	0	0	0		
			Somme Politique :	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	0	0			
			11 113	0	11 113	11 113	0	0	0			
			429 378	0	429 378	429 378	0	0	0			
			Somme Domaine:	1 106 337	0	1 106 337	1 106 337	0	0	0		
			Somme Politique :	1 106 337	0	1 106 337	1 106 337	0	0	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
		Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	38 755	0	38 755	38 755	0	0	0
				Somme Domaine:	38 755	0	38 755	38 755	0	0	0
				Somme Politique :	38 755	0	38 755	38 755	0	0	0
				Somme Mission:	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	0	0
				Somme Domaine:	432 942	0	432 942	432 942	0	0	0
				Somme Politique :	432 942	0	432 942	432 942	0	0	0
				Somme Mission:	1 061 535	0	1 061 535	1 061 535	0	0	0
				Somme Domaine:	1 061 535	0	1 061 535	1 061 535	0	0	0
				Somme Politique :	7 392 341	0	7 392 341	7 392 341	0	0	0
				Somme Mission:	8 453 875	0	8 453 875	8 453 875	0	0	0
				Somme Politique :	8 453 875	0	8 453 875	8 453 875	0	0	0
				Somme Mission:	8 886 817	0	8 886 817	8 886 817	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Mission:	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	181 997	0	181 997	181 997	0	0	0	
			Somme Domaine:			181 997	0	181 997	181 997	0	0	0
		Education formation	Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	15 243	0	15 243	15 243				
				Somme Domaine:			15 243	0	15 243	15 243		
			Somme Politique :			197 240	0	197 240	197 240	0	0	0
			Education formation	Vie des collègues	Equiperment et matériel TICE	688 403	0	688 403	688 403	0	0	0
				Somme Domaine:			688 403	0	688 403	688 403	0	0
	Somme Politique :			688 403	0	688 403	688 403	0	0	0	0	
	Somme Mission:			885 643	0	885 643	885 643	0	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	
Somme Domaine:				961 549	0	961 549	961 549	0	0	0		
Dispositifs RSA			Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 646 585	0	2 646 585	0	0	0	0	0	
		Actions d'insertion par l'activité économique	2 128 236	0	2 128 236	0	0	0	0	0		
		Dispositifs d'insertion	2 089 505	0	2 089 505	0	0	0	0	0		
Somme Domaine:			6 864 326	0	6 864 326	6 864 326	0	0	0			
Somme Politique :			7 825 875	0	7 825 875	7 825 875	0	0	0			
Somme Mission:			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		
			Somme Domaine:			35 074	0	35 074	35 074	0	0	0
		Somme Politique :			35 074	0	35 074	35 074	0	0	0	
Somme Mission:			35 074	0	35 074	35 074	0	0	0			
Somme Millésime : AE 2014					9 728 513	-47 541	9 680 972	9 617 744	56 783	6 445	0	

AE 2015

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
2015	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Contrat Départemental	0	0	0	0	0	0	0
				Contrats intercommunaux	200 000	0	200 000	200 000	0	0	
			Somme Domaine:			200 000	0	200 000	200 000	0	0
		Promotion du territoire	Compétitivité des entreprises	0	0	0	0	0	0	0	
			Somme Domaine:			0	0	0	0	0	0
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	Promotion du tourisme	48 597	0	48 597	48 597	0	0	
				Schéma départemental du tourisme	129 628	0	129 628	129 628	0	0	
			Somme Domaine:			236 635	0	236 635	236 635	0	0
		Somme Politique :			436 635	0	436 635	436 635	0	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	139 742	0	139 742	139 742	0	0	
	Somme Domaine:			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	41 000	0	41 000	35 446	5 000	554			
	Somme Domaine:			83 963	0	83 963	78 408	5 000	554		
	Somme Politique :			223 704	0	223 704	218 150	5 000	554		
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	49 600	0	49 600	49 600				
				Somme Domaine:			49 600	0	49 600	49 600	
Somme Politique :			49 600	0	49 600	49 600					
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	Transport durable	835 000	0	835 000	15 708	202 000	200 000	417 292	
			Somme Domaine:			835 000	0	835 000	15 708	202 000	200 000
	Transports scolaires	Transport scolaire	0	0	0	0					
Somme Domaine:			0	0	0	0					
Somme Politique :			835 000	0	835 000	15 708	202 000	200 000	417 292		
Somme Mission:			1 544 940	0	1 544 940	720 093	207 000	200 554	417 292		
2 - Mission développement socio-éducatif,	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	800 000	0	800 000	598 802	170 000	31 198	0	
				Somme Domaine:			800 000	0	800 000	598 802	170 000
	Somme Politique :			800 000	0	800 000	598 802	170 000	31 198	0	
Somme Mission:			800 000	0	800 000	598 802	170 000	31 198	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
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	
				Somme Domaine:	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
	Somme Domaine:	6 740 783	0	6 740 783	6 740 783	0	0	0	0			
	Somme Politique :	7 625 931	0	7 625 931	7 625 931	0	0	0	0			
	Somme Mission:					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
					Somme Domaine:	32 760	0	32 760	32 760	0	0	0
Somme Politique :					32 760	0	32 760	32 760	0	0	0	
Somme Mission:					32 760	0	32 760	32 760	0	0	0	
Somme Millésime : AE 2015					10 003 630	0	10 003 630	8 977 586	377 000	231 752	417 292	

AE 2016

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs		
2016	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture		959 800	0	959 800	959 800	0	0	0	
					Somme Domaine:	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
						Somme Domaine:	342 361	0	342 361	342 361	0	0	0
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	40 000	-18 250	21 750	21 750	0	0	0			
		Somme Domaine:	40 000	-18 250	21 750	21 750	0	0	0				
		Somme Politique :	1 342 161	-18 250	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	
					Somme Domaine:	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	
	Somme Domaine:	31 807	0	31 807	31 807	0	0	0					
	Somme Politique :	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		
				Somme Domaine:	47 600	0	47 600	47 600	0	0	0		
	Somme Politique :	47 600	0	47 600	47 600	0	0	0					
	Transports	Transports publics	Etudes		37 500	0	37 500	0	20 000	17 500	0		
				Titres Améthyste et autres	169 368	0	169 368	169 368	0	0	0		
				Somme Domaine:	206 868	0	206 868	169 368	20 000	17 500	0		
	Somme Politique :	206 868	0	206 868	169 368	20 000	17 500	0					
Somme Mission:					1 805 096	-18 250	1 786 846	1 749 346	20 000	17 500	0		
2 - Mission développement socio-éducatif,	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections		66 683	0	66 683	66 683	0	0	0		
				Somme Domaine:	66 683	0	66 683	66 683	0	0	0		
				Somme Politique :	66 683	0	66 683	66 683	0	0	0		
Somme Mission:					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		
				Somme Domaine:	766 229	0	766 229	766 229	0	0	0		
				Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	1 731 878	0	1 731 878	1 731 878	0	0	0	
					Actions d'insertion par l'activité économique	2 103 552	0	2 103 552	2 103 552	0	0	0	
					Dispositifs d'insertion	2 148 418	-1 133	2 147 285	2 147 285	0	0	0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
				Somme Domaine:	5 983 848	-1 133	5 982 715	5 982 715	0	0	0
				Somme Politique :	6 750 077	-1 133	6 748 945	6 748 945	0	0	0
				Somme Mission:	6 750 077	-1 133	6 748 945	6 748 945	0	0	0
				Somme Millésime : AE 2016	8 621 856	-19 383	8 602 473	8 564 973	20 000	17 500	0

AE 2017

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs		
2017	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	60 000	-15 200	44 800	44 800	0	0	0		
				Somme Domaine:	60 000	-15 200	44 800	44 800	0	0	0		
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	142 276	0	142 276	142 276	0	0	0		
				Somme Domaine:	142 276	0	142 276	142 276	0	0	0		
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	0	0	0	0	0	0	0			
			Somme Domaine:	0	0	0	0	0	0	0			
		Somme Politique :				202 276	-15 200	187 076	187 076	0	0	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau		149 210	-12 841	136 369	136 369	0	0	0	
					Somme Domaine:	149 210	-12 841	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			
	Somme Domaine:				9 641	0	9 641	9 641	0	0	0		
	Somme Politique :				158 851	-12 841	146 010	146 010	0	0	0		
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière		47 600	0	47 600	47 600	0	0	0		
				Somme Domaine:	47 600	0	47 600	47 600	0	0	0		
	Somme Politique :				47 600	0	47 600	47 600	0	0	0		
	Transports	Transports publics		Etudes	0	0	0	0	0	0	0		
				Infrastructures de transport	33 850	0	33 850	14 200	6 000	2 000	11 650		
				PAM77	280 065	0	280 065	70 329	70 000	70 000	69 736		
				Transport durable	0	0	0	0	0	0	0		
Somme Domaine:				313 915	0	313 915	84 529	76 000	72 000	81 386			
Transports scolaires		Transport scolaire	Transport scolaire	160 000	0	160 000	61 671	40 000	40 000	18 329			
	Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés		240 000	0	240 000	80 000	75 000	60 000	25 000				
Somme Domaine:				400 000	0	400 000	141 671	115 000	100 000	43 329			
Somme Politique :				713 915	0	713 915	226 199	191 000	172 000	124 715			
Somme Mission:					1 122 642	-28 041	1 094 601	606 885	191 000	172 000	124 715		
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		21 772	-6 768	15 005	15 005	0	0	0		
				Somme Domaine:	21 772	-6 768	15 005	15 005	0	0	0		
				Somme Politique :				21 772	-6 768	15 005	15 005	0	0
				Somme Domaine:				84 852	0	84 852	84 852	0	0
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale		1 913 600	-44 938	1 868 662	1 868 662	0	0	0		
				Somme Domaine:	84 852	0	84 852	84 852	0	0	0		
				Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 046 760	0	2 046 760	2 046 760	0	0	0	
					Actions d'insertion par l'activité économique	2 837 029	-160 710	2 676 319	2 281 800	394 519	0	0	
	Somme Domaine:				6 797 388	-205 648	6 591 741	6 197 222	394 519	0	0		
	Somme Politique :				6 882 240	-205 648	6 676 592	6 282 073	394 519	0	0		
Somme Mission:					6 904 012	-212 415	6 691 597	6 297 078	394 519	0	0		
Somme Millésime : AE 2017					8 026 654	-240 456	7 786 198	6 903 963	585 519	172 000	124 715		

AE 2018

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
2018	1 - Mission aménagement et développement du	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	200 000	-154 130	45 870	45 870	0	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	100 000	20 000	120 000	0	120 000	0	0
				Somme Domaine:	300 000	-134 130	165 870	45 870	120 000	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs	
	territoire		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	0	0	0	0	0			
				Somme Domaine:	0	0	0	0	0	0		
				Somme Politique :	300 000	-134 130	165 870	45 870	120 000	0	0	0
			Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	170 000	-23 220	146 780	35 673	111 107	0	0
					Laboratoire dé. d'analyses - non assujetti	32 309	-10 209	22 100	17 680	4 420	0	0
				Somme Domaine:	202 309	-33 429	168 880	53 353	115 527	0	0	0
			Environnement		Environnement et développement durable	0	0	0	0	0	0	0
					Espaces naturels sensibles - autres	42 000	-32 016	9 984	9 984	0	0	0
			Somme Domaine:	42 000	-32 016	9 984	9 984	0	0	0	0	
			Somme Politique :	244 309	-65 445	178 864	63 337	115 527	0	0	0	
			Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	47 600	0	47 600	14 280	33 320		
						Somme Domaine:	47 600	0	47 600	14 280	33 320	
			Somme Politique :	47 600	0	47 600	14 280	33 320				
			Transports	Transports publics	Etudes	50 000	0	50 000	0	25 000	25 000	0
					Titres Améthyste et autres	180 000	0	180 000	89 035	90 965	0	0
		Somme Domaine:	230 000	0	230 000	89 035	115 965	25 000	0	0		
		Somme Politique :	230 000	0	230 000	89 035	115 965	25 000	0	0		
		Somme Mission:	821 909	-199 575	622 334	212 522	384 812	25 000	0	0		
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	62 000	-31 244	30 756	25 756	5 000	0	0	
					Somme Domaine:	62 000	-31 244	30 756	25 756	5 000	0	0
			Somme Politique :	62 000	-31 244	30 756	25 756	5 000	0	0		
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Aide aux projets éducatifs	110 000	0	110 000	8 880	100 000	1 120	0	
					Somme Domaine:	110 000	0	110 000	8 880	100 000	1 120	0
			Vie des collèges	Autres - vie des collèges	20 000	0	20 000	9 240	10 760	0	0	
		Somme Domaine:	20 000	0	20 000	9 240	10 760	0	0			
		Somme Politique :	130 000	0	130 000	18 120	110 760	1 120	0			
		Somme Mission:	192 000	-31 244	160 756	43 876	115 760	1 120	0			
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	5 847	6 768	12 615	0	5 847	6 768		
					Somme Domaine:	5 847	6 768	12 615	0	5 847	6 768	
			Somme Politique :	5 847	6 768	12 615	0	5 847	6 768			
			Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion des jeunes	0	0	0	0	0		
					Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	82 980	0	82 980	41 490	41 490		
					Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	878 118	-19 560	858 558	0	428 557	430 000	
			Somme Domaine:	961 098	-19 560	941 538	41 490	470 047	430 000	0		
			Dispositifs RSA		Accompagnement des bénéficiaires du RSA	470 225	-47 555	422 670	27 965	344 670	50 035	0
					Actions d'insertion par l'activité économique	2 300 000	-32	2 299 968	1 149 984	1 149 984	0	
					Dispositifs d'insertion	2 795 047	2 120	2 797 167	1 294 896	749 464	714 587	38 220
		Somme Domaine:	5 565 272	-45 467	5 519 805	2 472 845	2 244 118	764 622	38 220			
		Somme Politique :	6 526 370	-65 027	6 461 343	2 514 335	2 714 165	1 194 623	38 220			
		Somme Mission:	6 532 217	-58 260	6 473 958	2 514 335	2 720 012	1 201 390	38 220			
			Somme Millésime : AE 2018		7 546 126	-289 079	7 257 048	2 770 733	3 220 584	1 227 510	38 220	

AE 2019

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
2019	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	100 000	-932	99 068		34 068	35 000	30 000
				Somme Domaine:	100 000	-932	99 068		34 068	35 000	30 000
				Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	150 000	20 000	170 000	70 000	100 000	
			Somme Domaine:	150 000	20 000	170 000	70 000	100 000			
			Somme Politique :	250 000	19 068	269 068	104 068	135 000	30 000		
			Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	230 000	0	230 000	69 000	161 000	3 400
	Laboratoire dé. d'analyses - non assujetti	29 000			16 000	45 000	31 300	10 300			
	Somme Domaine:	259 000		16 000	275 000	100 300	171 300	3 400			
		Environnement		Espaces naturels sensibles - autres	50 000	0	50 000	15 000	35 000		
		Somme Domaine:	50 000	0	50 000	15 000	35 000				
	Somme Politique :	309 000	16 000	325 000	115 300	206 300	3 400				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 019	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 019 après étape en cours	CP 2 020	CP ultérieurs
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	47 600	0	47 600		14 280	33 320	
				Somme Domaine:	47 600	0	47 600		14 280	33 320	
				Somme Politique :	47 600	0	47 600		14 280	33 320	
		Transports	Transports publics	PAM77	0	50 000	50 000		10 000	40 000	
				Somme Domaine:	0	50 000	50 000		10 000	40 000	
				Somme Politique :	0	50 000	50 000		10 000	40 000	
				Somme Mission:	606 600	85 068	691 668		243 648	414 620	33 400
3 - Mission solidarité	Habitat		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	10 000	5 000	15 000		0	15 000	
				Somme Domaine:	10 000	5 000	15 000		0	15 000	
				Somme Politique :	10 000	5 000	15 000		0	15 000	
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	82 980	1 000 000	1 082 980		106 490	976 490	
				Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	530 000	-34 566	495 434		0	0	495 434
				Somme Domaine:	612 980	965 434	1 578 414		106 490	976 490	495 434
				Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 800 000	-102 523	2 697 477		1 976 226	721 251	0
				Dispositifs RSA	2 300 000	0	2 300 000		1 150 000	1 150 000	0
				Dispositifs d'insertion	2 015 111	1 219 681	3 234 792		1 493 271	506 720	1 234 801
				Somme Domaine:	7 115 111	1 117 158	8 232 269		4 619 497	2 377 971	1 234 801
				Somme Politique :	7 728 091	2 082 593	9 810 684		4 725 987	3 354 461	1 730 236
				Somme Mission:	7 738 091	2 087 593	9 825 684		4 725 987	3 369 461	1 730 236
				Somme Millésime : AE 2019	8 344 691	2 172 661	10 517 352		4 969 635	3 784 081	1 763 636

Récapitulatif des opérations CREES sur une Autorisation d'Engagement

DM1 2019

Mission	Politique	Domaine	Action	Opérations créées	Montant de l'enveloppe
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Protection de l'environnement	Eau	Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	Lutte contre la maladie de Lyme - Participation ELIZ (AE19)	10 000
				Somme Politique:	10 000
	Transports	Transports publics	PAM77	AMO renouvellement DSP ou marché PAM 77 (AE 19)	50 000
				Somme Politique:	50 000
				Somme Mission:	60 000
3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	MAPA - Mesures accompagnement personnalisé 2ème niv (AE19)	1 000 000
				Dispositifs RSA	Dispositifs d'insertion
		Dispositifs RSA	Dispositifs d'insertion	Dispositif Clause d'insertion FSE 2019 - 2021 (AE19)	389 701
				Somme Mission:	2 219 701
				TOTAL TOUTES MISSIONS:	2 279 701

Récapitulatif des opérations REVISEES sur une Autorisation d'Engagement

DM1 2019

Mission	Politique	Domaine	Action	Millésime	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant de l'opération après révision		
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2017	Fonds d'indemnisation agricole/zones inondables (AE17)	60 000	-15 200	44 800		
				2019	Fonds d'indemnisation agricole/zones inondables (AE19)	100 000	-932	99 068		
			Somme Action:							-16 132
			Somme Domaine:							-16 132
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	2018	Etudes d'aménagement territoire (AE18)		200 000	-154 130	45 870	
				2019	Etudes aménagement du territoire (AE19)		150 000	20 000	170 000	
			Somme Action:							-134 130
			Contrats intercommunaux	2007	CLAIR CC Coeur de Brie (AE07)		145 409	-179	145 229	
				2007	CLAIR CC Val de Loing (AE07)		414 716	-7 034	407 682	
				2009	C3D Bassée Montois (AE09)		59 353	-6 140	53 213	
				2009	C3D Pays de l'Ourcq (AE09)		197 191	-17 855	179 336	
				2011	C3D Pays Créçois (AE11)		25 400	-3 400	22 000	
				2011	CLAIR CC Bocage (AE11)		195 516	-609	194 907	
			2012	CLAIR CC Brie des Morin (AE12)		163 128	-210	162 919		
		Somme Action:							-35 427	
		Soutien au développement local - divers partenariats	2018	Paris Villaroche (Etudes) (AE18)		100 000	20 000	120 000		
		Somme Action:							20 000	
		Somme Domaine:							-149 557	
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	2016	Développement touristique territorial (AE16)		40 000	-18 250	21 750	
				Somme Action:						
Somme Domaine:							-18 250			
Somme Politique:								-183 939		
Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	2017	Entretien rivières (AE17)		149 210	-12 841	136 369		
			2018	Entretien rivières (AE18)		170 000	-23 220	146 780		
		Somme Action:							-36 062	
		Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2018	Lutte anti-vectorielle - Participation ELIZ (AE18)		32 309	-10 209	22 100		
	2019		Lutte anti-vectorielle - Participation ELIZ (AE19)		29 000	6 000	35 000			
	Somme Action:							-4 209		
	Somme Domaine:							-40 271		
	Environnement	Espaces naturels sensibles - autres	2018	ENS/Subventions entretien et biodiversité (AE18)		42 000	-32 016	9 984		
Somme Action:							-32 016			
Somme Domaine:							-32 016			
Somme Politique:								-72 287		

Mission	Politique	Domaine	Action	Millésime	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant de l'opération après révision	
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2014	CONV1 - DMO - etudes diverses (AE14)	150 000	-47 541	102 459	
							Somme Action:		-47 541
						Somme Domaine:		-47 541	
						Somme Politique:		-47 541	
Somme Mission:							-303 767		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Developpement et valorisation des collections	2018	Numérisation des archives (AE18)	62 000	-31 244	30 756	
							Somme Action:		-31 244
						Somme Domaine:		-31 244	
						Somme Politique:		-31 244	
Somme Mission:							-31 244		
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2017	MOUS et Etudes préalables à la création d'aires d'accueil (AE17)	21 772	-6 768	15 005	
				2018	MOUS et Etudes préalables à la création d'aires d'accueil (AE18)	5 847	6 768	12 615	
				2019	MOUS et Etudes préalables à la création d'aires d'accueil (AE19)	10 000	5 000	15 000	
						Somme Action:		5 000	
						Somme Domaine:		5 000	
						Somme Politique:		5 000	
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	2018	Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi FSE Délib405 du 061117 (AE18)	448 118	-19 560	428 557	
				2019	Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi FSE (AE19)	530 000	-34 566	495 434	
							Somme Action:		-54 126
						Somme Domaine:		-54 126	
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2017	Mission accompagnement vers l'emploi (AE17)	1 913 600	-44 938	1 868 662
					2018	Mission accompagnement vers l'emploi Département (AE18)	236 225	-47 555	188 670
		2019			Mission accompagnement vers l'emploi Département (AE19)	1 400 000	-231 571	1 168 429	
		2019			Mission accompagnement vers l'emploi FSE 2018-2020 (AE19)	1 400 000	129 048	1 529 048	
					Somme Action:		-195 015		
Actions d'insertion par l'activité économique		2018		Actions d'insertion par l'activité économique (AE18)	2 300 000	-32	2 299 968		
			Somme Action:		-32				
Dispositifs d'insertion			2016	Actions d'insertion socioprofessionnelle (AE16)	376 624	-1 133	375 491		
	2017		Accompagnement et évaluation travailleurs non salariés RSA (AE17)	378 210	-160 710	217 500			
	2018		Actions d'insertion et emploi (AE18)	1 322 526	-540	1 321 986			
	2018		Actions d'insertion socioprofessionnelle (AE18)	500 000	2 660	502 660			
	2019		Actions d'insertion et emploi (AE19)	1 280 111	-20	1 280 091			
			Somme Action:		-159 743				
			Somme Domaine:		-354 790				
			Somme Politique:		-408 916				
Somme Mission:							-403 916		
TOTAL TOUTES MISSIONS							-738 927		

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention Accusé de réception – Ministère de l'intérieur 077-227700010-20190614-lmc10000019114-DE	BP 2019	DM1 2019	Crédits Inscrits après étape en cours	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture/subventions diverses	Acte Certifié exécutoire	179 915	-8 000	171 915	
			Fonds d'indemnisation agricole/zônes		35 000	-932	34 068	
			Partenariats filière bois	Envoi Préfecture : 18/06/2019 Réception Préfet : 18/06/2019	55 000		55 000	
			Chambre d'agriculture/Convention	Publication RAAD : 18/06/2019	451 800		451 800	
			Subvention AGRIDIFF		4 000		4 000	
		Aff. Internat. et europ.	Actions internationales	Subventions pour aide humanitaire		20 000		20 000
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	U.M.I.H.		40 000	-26 920	13 080
				Relais des gites de France de Seine et Marne		30 000		30 000
				I.O.D. 77		210 000		210 000
				Parcours plantes et jardins en Seine-et-Marne		0	20 000	20 000
	Développement local	Contrats intercommunaux	Contrats intercommunaux		160 023	6 000	166 023	
			Développement du réseau	SMN Fonctionnement	230 000	568	230 568	
	Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	Développement touristique territorial		10 000	-10 000	0	
			Seine-et-Marne Attractivité		1 700 000		1 700 000	
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	Entretien rivières	182 000	-1 893	180 107	
			Eau potable	DEEA - Subvention Eau	160 000		160 000	
		Environnement	Environnement et développement durable	DEEA - subventions animation environnement		252 125	7 000	259 125
				DEEA - Autres partenariats environnement		58 000	-19 330	38 670
			Espaces naturels sensibles - autres	ENS/ONF Entretien forêts domaniales		322 000		322 000
				ENS/Autres participations, partenariats		100 100		100 100
				ENS/Subventions entretien et biodiversité		35 000	-20 000	15 000
			Espaces naturels sensibles - Département	ENS/Département subventions partenariats		220 412		220 412
		ENS/Partenariat "Biodiversité"			34 200		34 200	
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	Subv de fonctionnement diverses Incendie et secours	25 000		25 000
	Opé. de sensibilisation à la sécurité routière			Subvention sécurité routière DR	47 600		47 600	
	Transports	Transports publics	Autres - transports publics	Subvention association SADUR	500		500	
			Etudes	Etudes partenariat	25 000		25 000	
Transport à la demande			Expérimentation TAD/PAM	35 000	-35 000	0		
Infrastructures de transports			DT - Etude stratégie commerciale	2 000	4 000	6 000		
Mission aménagement et développement du territoire					4 655 675	-84 507	4 571 168	

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2019	DM1 2019	Crédits Inscrits après étape en cours
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	Aide au fonctionnement des associations Archives	10 000		10 000
				Aide aux projets des associations Archives	10 000		10 000
		Développement culturel	Anciens combattants	anciens combattants et manifestations touristiques	21 000		21 000
			Actions culturelles.	Diffusion spectacle vivant, arts plastiques, cinéma	1 378 560	190 000	1 568 560
				Soutien partenarial aux musiques actuelles CNV	30 000	-30 000	0
			Compagnies artistiques professionnelles	Compagnies artistiques professionnelles	180 000	-40 000	140 000
			Contrats triennaux de développement culturel	Contrats triennaux de développement culturel	150 000	-40 000	110 000
			Enseignement artistique et pratiques amateurs	Enseignements artistiques	875 000	-5 000	870 000
			Festivals et manifestations artistiques	Festivals, manifestations culturelles et artistiques	280 590	15 000	295 590
		Manifestations touristiques et spectacles historiques		52 500	-10 000	42 500	
		Opérateurs	Act Art	1 185 000		1 185 000	
		Développement de la lecture publique	Développement culturel	Contrat territoire lecture	30 000		30 000
			Développement du réseau - Médiathèque	Subv de fonc / Aide création nouveaux services	37 000	-25 000	12 000
				Subv de fonctionnement / autres subv	17 100		17 100
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	Protection et mise en valeur d'objets d'art	11 250		11 250
			Patrimoine monumental	Entretien des monuments	10 000	-3 000	7 000
				Associations patrimoniales à rayonnement départ.	15 000	3 000	18 000
	Valorisation du patrimoine		Associations patrimoniales et archéologiques DAC	59 000		59 000	
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Aide aux projets éducatifs	Sensibilisation à l'importance de l'anglais zone Roissy CDG	25 000		25 000
				Appel à associations - Subventions	50 000	35 000	85 000
				Collège "Nature"	6 000		6 000
				Education artistique et culturelle : collège au cinéma	50 000		50 000
				Education artistique et culturelle - subventions	32 000		32 000
				Mini-entreprises - subventions	24 000		24 000
				Place des métiers - subventions	36 000		36 000
				Projets éducatifs - subventions	150 000		150 000
		Bâtiments des collèges	Entretien et grosses réparations	Entretien subventions aux collèges	300 000	-55 000	245 000
Vie des collèges		Autres - vie des collèges	Subventions diverses Vie des collèges	14 200		14 200	
		Participation au budget des EPLE	Rencontre annuelle agents des collèges	6 000		6 000	

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2019	DM1 2019	Crédits Inscrits après étape en cours
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Soutien au sport civil	Associations sportives civiles	1 010 000		1 010 000
				Centre de ressources sport	42 000		42 000
				Ecoles multisports	250 000		250 000
				Manifestations sportives et grands événements	349 000		349 000
				Soutien au fonctionnement des comités départementaux	170 000		170 000
				Contrats d'objectifs des comités départementaux et projets sportifs	240 000		240 000
			Soutien au sport scolaire	Association U.N.S.S.	132 350		132 350
				Soutien à la natation scolaire	111 000		111 000
		Sport de haut niveau	Contrats d'objectifs de haut niveau	925 000		925 000	
			Sport nature	Bases de plein air et de loisir	60 000		60 000
		Jeunesse et loisirs	Aides aux projets et initiatives des jeunes	Soutien aux projets jeunesse 11/25 ans	250 000		250 000
				Subvention de fonctionnement aux organismes de jeunesse et d'éducation populaire	170 000		170 000
			Aides aux associations de jeunesse et d'éducation populaire	Contrats d'objectifs aux organismes de jeunesse et d'éducation populaire	180 000		180 000
				Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif			8 964 550
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations aux associations	Subventions aide à la parentalité et à l'enfance	3 600		3 600
			Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	Subventions/aide au fonctionnement modes d'accueil	6 097 700		6 097 700
		Protection et prévention des enfants	Soutien et Prévention en Milieu Ouvert	Subvention Milieu Ouvert	17 250		17 250
	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	Actions insertion par le logement	1 299 529		1 299 529
				MOUS et études préalables à la création d'aires d'accueil	5 847		5 847
				Aide au fonc. pour les aires de grands passages	63 000		63 000
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositif d'insertion des jeunes	Subventions aux Missions Locales	288 000		288 000
				Subvention E2C	200 000		200 000
			Dispositif d'insertion sociale et médico sociale	Actions de cohésion sociale	548 980	14 000	562 980
				Aide et soutien contre les violences faites aux femmes	84 014		84 014
			Services et partenaires	Sub. de fonct.divers partenaires	9 810		9 810
	Insertion	Dispositifs RSA	Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi	Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi FSE	448 118	-19 560	428 557
				Accompagnement des bénéficiaires du RSA	Mission accompagnement vers emploi Département	1 196 225	-72 811
				Mission accompagnement vers emploi FSE	1 138 062	-96 579	1 041 483
			Actions d'insertion par le retour à l'activité économique	Actions d'insertion par l'activité économique	2 300 000	-16	2 299 984
			Dispositif d'insertion	Actions d'insertion socioprofessionnelle	540 496	1 330	541 826
				Actions insertion et emploi	1 259 911	-1 660	1 258 251
Dispositif clause d'insertion FSE 2017-2018				104 023		104 023	
Articuler les parcours d'insertion				127 724		127 724	
Développement de parcours d'accès à l'emploi pérenne	0	270 000		270 000			
Projets accès à l'emploi	155 250	30 880	186 130				

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2019	DM1 2019	Crédits Inscrits après étape en cours	
3 - Mission solidarité	Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Actions extra légales en faveur des personnes âgées	Autres subventions/Actions en fav. des PA	264 137		264 137	
			Frais liés au maintien à domicile des PA	Subvention Conf. Financeurs	900 000		900 000	
				Loi ASV Conf. Financeurs / Forfait autonomie	1 000 000		1 000 000	
	Personnes handicapées	Maintien à domicile des personnes handicapées	Actions extra légales en faveur des adultes handicapés	Subvention en faveur des PH	104 760		104 760	
	Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	Démographie médicale/MSPU	90 000	6 000	96 000	
Mission solidarité					18 246 435	131 583	18 378 019	
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Présidence et cabinet	Autres - Présidence et cabinet	Sub. aux assoc. d'Elus locaux	25 000		25 000	
				Fédération syndicale des salariales	70 875		70 875	
				Subventions diverses	70 000	-10 000	60 000	
	Direction et animation de l'action départementale	Direction Générale	Etudes et divers	Observation et stratégie territoriale	Parrainage et partenariats divers	110 000		110 000
					Finances	Autres opérations financières	Subvention FS2I	0
	Ressources Humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	Subventions DRH	1 078 882		1 078 882	
	Mission fonctionnelle					1 354 757	60 000	1 414 757
Subventions de fonctionnement					33 221 417	142 076	33 363 493	

Budget Général - ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES - DM1 2019

Compte d'imputation	Objet de la provision	Date de la constitution de la provision (délibération)	Accusé de réception – Ministère de l'intérieur 077-227700010-20190614-lmc100000019114-DE		Montant des utilisations ou reprises	Solde
			Acte Certifié exécutoire	Date de la délibération		
6815	Provision NORD 77 SAAD	29/11/2013	313 796,00			313 796,00
6815	Provision loyers Janic	29/11/2013	46 411,00			46 411,00
6815	Provision contentieux aménagement foncier Coutevroult	20/11/2015	10 000,00			10 000,00
6815	Provision - redéfinition du taux d'assujettissement à la TVA des activités du Laboratoire départemental	18/11/2016	250 000,00			250 000,00
6815	Provision Sécurité des biens et des personnes	15/12/2016	150 000,00			150 000,00
6815	Provision Indus du RSA	24/11/2017	7 301 342,53			7 301 342,53
6815	Provision Gestion de la dette	24/11/2017	62 000,00			62 000,00
6815	Provision Sécurité des biens et des personnes	21/12/2017	150 000,00			150 000,00
6815	Provision complémentaire - redéfinition du taux d'assujettissement à la TVA des activités du Laboratoire départemental	21/12/2017	20 000,00			20 000,00
6815	Provision ASSAD de Meaux	15/06/2018	204 582,00			204 582,00
6815	Provision complémentaire Indus du RSA	15/06/2018	752 076,47			752 076,47
6815	Provision complémentaire Gestion de la dette	15/06/2018	9 000,00			9 000,00
6815	Provision complémentaire Gestion de la dette	16/11/2018	12 000,00			12 000,00
6815	Provision Sécurité des biens et des personnes	20/12/2018	150 000,00			150 000,00
6815	Provision complémentaire NORD 77 SAAD	14/06/2019	64 109,00			64 109,00
6815	Provision complémentaire ASSAD de Meaux	14/06/2019	495 418,00			495 418,00
6815	Provision complémentaire Indus du RSA	14/06/2019	515 690,00			515 690,00

10 506 425,00

-

10 506 425,00

**AVENANT N°3 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE ENTRE LE
DEPARTEMENT ET LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE
SECOURS (SDIS) DE SEINE-ET-MARNE POUR LA PERIODE 2018 A 2020**

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-227700010-20190614-lmc100000019114-DE

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 18/06/2019
Réception Préfet : 18/06/2019
Publication RAAD : 18/06/2019

Entre les soussignés :

Le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, représenté par le
Conseil départemental, agissant en exécution de la délibération n° 7/03 du 14 juin 2019,
ci-après désigné « le Département »,
d'une part,

et

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE,
représenté par la Présidente du Conseil d'Administration, autorisé par la décision de son Conseil
d'Administration en date du,
ci-après désigné le «SDIS »
d'autre part

Il a d'abord été exposé ce qui suit

PREAMBULE :

Le 2 février 2018, le Département et le SDIS ont conclu une convention dont l'objet est de définir les engagements réciproques de chacune des parties pour la période 2018-2020 tant dans leurs relations financières que dans les modalités de leur partenariat global (délibération CD-2017/12/21-7/08 du 21 décembre 2017).

A ce titre, afin de permettre au SDIS la mise en œuvre notamment des objectifs du Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR), le Département s'est engagé à apporter son soutien financier au SDIS en maintenant, autant que possible, sa contribution au budget de fonctionnement du SDIS pour les années 2018, 2019 et 2020 par rapport à l'année 2017.

Le SDIS 77 s'est engagé dans le renouvellement de son système informatique de réponse aux appels d'urgence, d'alerte et de la gestion opérationnelle programmée au 4^{ème} trimestre 2020.

En qualité de premier SDIS équipé, le SDIS 77 sollicite auprès du Département de Seine-et-Marne une subvention d'investissement dès 2019 d'un montant de 700 000 €.

Au vu des éléments cités ci-dessus, une modification de l'article 2.2 de la convention pluriannuelle 2018 – 2020, objet du présent avenant, est nécessaire.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1^{er} : OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de compléter l'article 2.2 de la convention initiale du 2 février 2018 relatif aux montants de participations financières apportés par le Département au SDIS en 2019.

ARTICLE 2 : MODIFICATIONS

L'article 2.2 est modifié comme suit :

« Afin de permettre au SDIS de mettre en œuvre notamment les objectifs du SDACR, le Département apportera son soutien au financement du SDIS en maintenant autant que possible au niveau de 2017 sa contribution au budget de fonctionnement du SDIS sur les années 2018, 2019 et 2020. Toute modification à cette disposition fera l'objet d'un avenant entre les deux parties.

Pour participer au financement des dépenses d'équipement du SDIS et compte tenu de l'importance que revêtent sur la période considérée les opérations d'investissement du SDIS, le Département apportera une contribution complémentaire en investissement au titre de 2018 et 2019.

De plus, le Département apportera son soutien au financement du SDIS au travers d'une subvention exceptionnelle d'investissement de 700 000 € en 2019, afin de permettre au SDIS le renouvellement de son système informatique de réponse aux appels d'urgence, d'alerte et de gestion opérationnelle à travers le projet « NexSIS » proposé par l'Etat.

Le Département s'engage ainsi à apporter les participations suivantes :

Montant en million d'€	2018	2019	2020
Montant maximal de contribution en fonctionnement	107,2	107,2	108,2
Montant prévisionnel de contribution en investissement	4,6	5,3	3,6

La présente convention pluriannuelle vaut attribution des contributions départementales au budget du SDIS pour 2019 qui sont arrêtées d'un commun accord à :

- 107 200 000 € en fonctionnement
- 5 300 000 € en investissement

Par ailleurs, le Département et le SDIS constitueront dans leur budget une provision d'un million d'euros (1 M€) qui sera répartie pour moitié entre le Département et le SDIS.

Le Département a déjà abondé cette provision de 150 000 € en 2017. Il s'engage à poursuivre la constitution de cette dernière en 2018, 2019 et 2020 pour atteindre le montant de 500 000 € en fin de période.

La destination de cette provision a été arrêtée par convention en date du 24 mars 2017. Le Département s'engage à la reconstituer en fonction de ses capacités budgétaires si elle venait à être utilisée en tout ou partie ».

ARTICLE 3 : DISPOSITION DE L'AVENANT

L'ensemble des dispositions de la convention signée le 2 février 2018, non modifiée par cet avenant, reste en vigueur.

ARTICLE 4 : DATE D'EFFET DE L'AVENANT

Le présent avenant prendra effet à la date de sa signature par les parties.

Fait à

Le

Pour le Département de
Seine-et-Marne,

Patrick SEPTIERS
Président du Conseil général

Pour le Service Départemental d'Incendie
et de Secours de Seine-et-Marne,

Isoline GARREAU MILLOT
Présidente du Conseil d'administration