

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du vendredi 23 juin 2023

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

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

Commission n° 2 – Éducation et Culture

Commission n° 3 – Jeunesse et Sports

Commission n° 4 – Solidarités

Commission n° 5 – Environnement

Commission n° 6 – Transports et Mobilités

Direction Générale des Services Direction des Finances

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL N° CD-2023/06/23-

OBJET : Première décision modificative 2023 pour le budget général et les budgets annexes

CANTON(S) : TOUS CANTONS

RÉSUMÉ :

La première décision modificative pour 2023, vaut budget supplémentaire puisqu'elle reprend les résultats de gestion 2022. Elle présente une diminution des recettes réelles de fonctionnement (hors excédent antérieur disponible reporté) de - 11,5 M€ (- 0,8 % par rapport au BP). Cette diminution est due à la forte baisse constatée sur le rendement des DMTO qui conduit à en revoir la prévision (- 40 M€), diminution en partie compensée par la hausse prévue des recettes de TVA et de TSCA.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont augmentées de 52,4 M€ (+ 4,1 % par rapport au BP), les augmentations concernent essentiellement les politiques des ressources humaines et le secteur de l'aide sociale, et plus particulièrement les secteurs de l'insertion, des personnes âgées et de l'enfance.

Au total, grâce à la reprise de l'excédent de fonctionnement, l'épargne est améliorée de 92,6 M€.

En investissement, hors reports équilibrés par l'affectation du résultat antérieur de 2022 (18,8 M€), les dépenses diminuent de - 5,4 M€ tandis que les recettes définitives s'établissent à + 12 M€.

Ainsi le besoin budgétaire d'emprunt peut être diminué de 110 M€, passant de 163,2 M€ au BP 2023 à 53,2 M€ (- 67,4 % par rapport au BP 2023).

INTRODUCTION

Le solde des ajustements des recettes (- 11,5 M€) et des dépenses (+ 52,4 M€) de la section de fonctionnement dégage un déficit de - 63,9 M€, auquel s'ajoute la reprise de l'excédent de 2022 (156,5 M€). L'épargne brute est donc augmentée de + 92,6 M€.

En section d'investissement, les recettes définitives sont ajustées de + 12 M€ et les dépenses sont diminuées de - 5,4 M€ hors reports.

L'équilibre de cette DM1 diminue l'emprunt de - 110 M€, passant de 163,2 M€ à 53,2 M€ après DM1.

La DM1 2023 qui vous est proposée peut se résumer ainsi en grandes masses :

Recettes de fonctionnement de l'exercice **- 11,5 M€**

Dont la baisse des DMTO de - 40 M€ ;

Dont les hausses suivantes :

Fraction de TVA :	+ 13 M€
TSCA :	+ 4,7 M€
CNSA :	+ 4,5 M€
Taxe sur l'électricité :	+ 1,2 M€
Recettes restauration :	+ 3,6 M€
Autres recettes :	+ 0,8 M€
Fonds RVST DMTO :	+ 0,5 M€
IFER :	+ 0,3 M€

Résultat antérieur disponible + 156,5 M€

Total recettes réelles DM1 2023 (A) **+ 145,0 M€**

Dépenses de fonctionnement (B) **+ 52,4 M€**

Dont les hausses suivantes :

- Ressources humaines :	+ 17,2 M€
- Insertion :	+ 7,2 M€
- Education :	+ 3,6 M€
- Personnes âgées :	+ 3,6 M€
- Enfance et famille :	+ 3,6 M€
- Moyens généraux :	+ 2,5 M€
- Transports :	+ 1,9 M€
- Dévt territorial :	+ 1,1 M€
- Personnes handicapées :	+ 0,6 M€
- Routes :	+ 0,7 M€
- Jeunesse et Sport :	+ 0,5 M€
- Dépenses imprévues :	+ 0,7 M€
- Culture et patrimoine :	+ 0,2 M€
- Intérêt de la dette :	+ 5,4 M€
- RVST TVA 2022 :	+ 3,6 M€

Solde de fonctionnement total (A – B = C) + 92,6 M€

Dépenses d'équipement et financières (A*) + 13,4 M€

Dont : reports de 2022 : + 18,8 M€

Ajustements sur CP 2023 : - 5,4 M€

Recettes définitives d'investissement (B*) + 12 M€

Résultat affecté aux reports (C*) + 18,8 M€

Solde d'investissement (C*+ B* – A* = D) + 17,4 M€

Cumul soldes de fonctionnement et d'investissement (C + D) + 110 M€

Emprunt au BP 2023 163,2 M€

Emprunt après DM1 2023 53,2 M€

L'ensemble des ajustements de cette DM1 2023 est détaillé dans le rapport qui suit.

I- PRESENTATION GENERALE

I.1. LES CREDITS DE PAIEMENT

I.1.1 LES REPORTS DE L'EXERCICE 2022

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 2023 incorpore les résultats comptables de l'exercice 2022 (en investissement et en fonctionnement) et les reports de crédits d'investissement en dépenses engagées en 2022 mais non mandatées à la clôture de l'exercice.

1) Affectation et reprise des résultats de clôture du Compte Administratif 2022 :

Je vous rappelle les résultats constatés à la clôture de l'exercice 2022 :

En fonctionnement : excédent de **294 020 699,62 €**

En investissement : un solde d'exécution négatif de **118 721 443,97 €**

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 **175 299 255,65 €**, est affecté à la couverture du déficit des reports d'investissement (- **18 770 995,95 €**) et l'excédent disponible en fonctionnement qui est de **156 528 259,70 €** est reporté et repris à la présente décision modificative.

2) Reports de crédits 2022 en dépenses d'investissement : 18 770 995,95 €

Ce montant correspond à des crédits de paiement ouverts en 2022 qui n'ont pas été mandatés à la fin de l'exercice et qui devraient être consommés sur 2023. Ils viennent s'ajouter aux **306 727 054,65 €** de crédits inscrits 2023 en investissement pour les dépenses d'équipement (hors dette et subventions en annuités).

I.1.2. LES PROPOSITIONS NOUVELLES EN DM1 2023

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** : - **5 845 089,68 €** de propositions nouvelles. A cette augmentation il faut ajouter les crédits reportés de 2022 d'un montant de **18 770 995,95 €**. Au total, les crédits de paiement 2023 augmentent de **12 925 906,27 €** par rapport aux crédits inscrits 2023 (+ **4,2 %**).

- **en recettes** : + **12 005 651,69 €** (hors emprunt). Au total, les crédits de paiement 2023 des recettes définitives d'investissement (c'est-à-dire hors emprunt) augmentent de **22 %** par rapport aux crédits inscrits 2023.

2) Section de fonctionnement :

- **en dépenses** : + **52 428 868,04 €** de crédits de paiement 2023 supplémentaires en DM1 (+ **4,1 %** par rapport aux crédits inscrits 2023).

- **en recettes** : - **11 489 137,21 €** (hors excédent 2022 reporté de **156 528 259,70 €**). Les recettes de fonctionnement (hors excédent) sont donc en diminution de - **0,8 %** par rapport aux crédits inscrits 2023.

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 :

	2021	2022	Variation 2022/2021	2023	Variation 2023/2022
Dépenses d'investissement (hors dette et autres opérations financières)					
BP + Virt	272 755 016	298 027 346	9,3%	306 727 055	2,9%
DM1 (BS)	11 668 186	- 2 357 014	-120,2%	12 925 906	-648,4%
Total investissement	284 423 202	295 670 332	4,0%	319 652 961	8,1%
Dépenses de fonctionnement					
BP + Virt	1 151 486 523	1 177 741 260	2,3%	1 255 902 443	6,6%
DM1 (BS)	15 109 096	20 114 225	33,1%	47 068 868	134,0%
Total fonctionnement	1 166 595 619	1 197 855 485	2,7%	1 302 971 311	8,8%
Total général	1 451 018 821	1 493 525 817	2,9%	1 622 624 272	8,6%

En investissement, la comparaison des crédits d'investissement 2023 (hors dette) après DM1 avec ceux de 2022 présente une progression de + **8,1** %. En fonctionnement, on constate que les dépenses après DM1 progressent de + **8,8** %.

I.2 L'EQUILIBRE GENERAL

L'équilibre général de la DM1 2023 se présente conformément au tableau ci-après :

Section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Resultat 2022 après affectation		156 528 259,70
Propositions nouvelles	52 428 868,04	- 11 489 137,21
Total	52 428 868,04	145 039 122,49
Mouvements d'ordre	93 175 226,45	564 972,00
Total fonctionnement	145 604 094,49	145 604 094,49
Section d'investissement		
	Dépenses	Recettes
Résultat de clôture 2022	118 721 443,97	
Affectation de l'excédent 2022		137 492 439,92
Crédits reportés 2022	18 770 995,95	
Propositions nouvelles	- 5 345 089,68	12 005 651,69
Emprunt nouveau DM1	-	- 109 960 995,82
Total	132 147 350,24	39 537 095,79
Mouvements d'ordre	62 441 172,00	155 051 426,45
Total investissement	194 588 522,24	194 588 522,24
Total général	340 192 616,73	340 192 616,73

La réduction du recours à l'emprunt s'élève à cette DM1 2023 à **110 M€**, l'emprunt d'équilibre passe ainsi de **163,2 M€** au BP à **53,2 M€** après DM1.

II - DEPENSES PAR POLITIQUES SECTORIELLES

Les chiffres qui suivent font l'objet de comparaisons entre les crédits votés au BP 2023 (y compris virements effectués depuis) et les propositions de DM1 (reports + propositions nouvelles).

Ce détail suit la présentation suivante :

- Comparaison des ouvertures d'autorisations de programme en DM1 et du cumul des autorisations de programme, restant à réaliser après BP 2023, par politique,
- Evolution des crédits de paiement d'investissement et de fonctionnement par rapport aux crédits votés au BP 2023.

II - 1. INVESTISSEMENT- Les autorisations de programme

Les ajustements de la première décision modificative en autorisations de programme s'élèvent à + 25 562 783 € (hors dépenses financières qui sont gérées sans autorisations de programme). Ils représentent 2,5 % du stock d'AP restant à réaliser après DM1 1 043,1 M€ et se répartissent de la manière suivante entre les différentes politiques sectorielles.

	AP restant à réaliser après BP 2023	AP de stock < 2023	AP 2023	Total	AP restant à réaliser après DM1 2023	% évol
Développement territorial	134 017 878	-13 152 579	13 579 501	426 922	134 444 800	0,3%
Protection de l'environnement	41 510 375	-250 764	220 996	-29 768	41 480 607	-0,1%
Routes départementales	269 700 944	-4 000 012	6 800 000	2 799 988	272 500 932	1,0%
Sécurité	8 705 160	0	0	0	8 705 160	0,0%
Transports	71 615 151	-1 427 704	2 791 875	1 364 171	72 979 322	1,9%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	525 549 508	-18 831 059	23 392 373	4 561 314	530 110 822	0,9%
Culture et patrimoine	9 768 386	-147 829	295 076	147 246	9 915 633	1,5%
Education formation	344 751 277	39 458 809	-27 049 741	12 409 069	357 160 345	3,6%
Jeunesse, sports et loisirs	7 166 712	-655 894	250 000	-405 894	6 760 818	-5,7%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	361 686 375	38 655 086	-26 504 665	12 150 421	373 836 796	3,4%
Habitat	1 195 008	-408 276	0	-408 276	786 732	-34,2%
Personnes âgées	4 603 200	0	0	0	4 603 200	0,0%
Personnes handicapées	1 773 990	0	0	0	1 773 990	0,0%
Santé publique	1 188 071	-22 800	0	-22 800	1 165 271	-1,9%
3 - Mission solidarité	8 760 268	-431 076	0	-431 076	8 329 192	-4,9%
Conduite des politiques départ.	81 011	0	0	0	81 011	0,0%
Dir. et animation de l'action départ.	16 000 000	0	4 384 000	4 384 000	20 384 000	27,4%
Moyens généraux	105 170 617	649 236	4 164 473	4 813 709	109 984 326	4,6%
Ressources humaines	273 376	-84 408	168 823	84 415	357 791	30,9%
4 - Mission fonctionnelle	121 525 004	564 828	8 717 296	9 282 124	130 807 128	7,6%
Somme :	1 017 521 155	19 957 780	5 605 003	25 562 783	1 043 083 938	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 2023.

Les mouvements opérés sur les AP antérieures à 2023 sont positifs (+ 19,9 M€) suite aux révisions du secteur Education et des Moyens Généraux. Les autres ajustements sont des propositions 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. Par

ailleurs, sur les AP 2023, c'est également un ajustement à la hausse de + 5,62 M€ qui est proposé. Ces ajustements seront détaillés dans les commentaires qui suivent.

1 - Mission aménagement et développement du territoire : + 4 561 314 €

➤ Développement territorial : + 426 922 €

De nombreux mouvements d'AP sont effectués à l'intérieur du domaine « **Développement local** » sans demande de crédits supplémentaires. Certaines enveloppes des Contrats Intercommunaux de Développement de 2017 à 2022 sont revues à la baisse en raison de projets soldés ou abandonnés (- 1 396 738 €). L'enveloppe PNR du Gâtinais Français des Contrats Intercommunaux votée en 2020 est revue à la baisse du montant qui n'a pas été affecté (- 10 405 €) comme celles votées en 2019 et 2021 sur le Fonds d'aménagement communal (-307 738 €). Sont également revues à la baisse les enveloppes antérieures à 2023 du Fonds d'Équipement Rural (- 1 090 811 €) tandis que celle de 2023 est revalorisée de + 231 885 € (pour un montant global après DM1 de 4 231 885 €). Ces diminutions permettent d'abonder les Contrats Communaux d'un montant de + 2 173 807 € pour faire face au nombre croissant des candidatures reçues au titre des contrats ruraux et d'augmenter les enveloppes du Fonds d'aménagement (+ 400 000 € pour le projet d'aménagement du Grand Parquet de Fontainebleau) .

Sur le domaine « **Attractivité du territoire** » l'AP 2022 est majorée de + 400 000 € pour un montant global de 1 400 000 € après DM1.

Sur le domaine « **Agriculture** », le montant encore disponible sur l'opération "Plateforme d'approvisionnement" votée en 2019, est restitué : l'enveloppe est donc mise à hauteur de l'affecté (- 3 078 €). Par ailleurs l'enveloppe 2021 d'aide aux investissements forestiers est majorée de + 30 000 € en lien avec la subvention allouée exceptionnellement à la Fédération Départementale des Chasseurs de Seine-et-Marne pour ses investissements dans le cadre de ses missions relevant du domaine de la chasse (achat de matériel spécifique)

➤ Protection de l'environnement : - 29 768 €

Sur le domaine « **Eau** » les AP sont révisées pour un montant global de – 177 585 € dont – 132 526 € sur l'assainissement, - 30 778 € sur l'eau potable et – 14 282 € sur les cours d'eau. Ces mouvements concernent une quinzaine d'opérations, restituant ainsi leurs crédits non encore affectés.

Sur le domaine « **Environnement** » (+ 147 818 €), une part des révisions d'AP concerne les espaces naturels sensibles (ENS) pour + 149 459 € notamment pour la création d'une nouvelle opération finançant la réhabilitation du Parc de Livry (+ 80 000 €) et les aménagements à mener au Marais du Lutrin (+ 73 303 €). A l'inverse, les enveloppes anciennes de subventions sont minorées globalement de – 21 568 € pour restituer les montants non affectés. Sont également en diminution, trois enveloppes finançant les aménagements fonciers avant leur clôture (- 1 641 €).

➤ Routes départementales : + 2 799 988 €

Les révisions les plus importantes sont proposées sur l'action conservation sécurité et innovation du réseau routier et plus précisément sur les AP allouées, aux aménagements en rase campagne et en traverses d'agglomérations (+ 3 100 000 €), aux aménagements de carrefours (+ 700 000 €) ou encore aux aménagements routiers nécessaires à la tenue d'épreuves des Jeux Olympiques sur le territoire seine-et-marnais (+ 1 000 000 €) . L'autorisation de programme 2023 d'études de voirie est augmentée de + 1 300 000 € notamment pour pallier les dépenses supplémentaires dues à la cyber attaque tandis que celle ouverte pour les aménagements extérieurs des ARD est majorée de + 700 000 € pour la réalisation

des travaux des centres de Bray-sur-Seine et la Ferté-sous-Jouarre. L'opération de subvention pour l'échangeur A4 / RN 36 est quant à elle annulée et il en résulte une restitution de – 4 000 000 €.

➤ **Transports : + 1 364 171 €**

Sur le programme des infrastructures de transport, on note la création de deux nouvelles opérations liées au projet du TZEN. La première finance pour 750 000 € notre participation au réaménagement, à Melun, de deux places qui seront traversées par le TZEN. La seconde est dédiée au déploiement, toujours à Melun, d'agents de médiation pour l'accompagnement des travaux auprès des riverains pour un montant de 350 000 €. Toujours liée au projet TZEN, l'opération portant sur les frais d'acquisition foncière et d'études sur la période 2023 – 2027 doit être majorée de + 49 895 €. De même, sur le Plan de Déplacement Urbain, une opération est aussi créée pour 441 875 € pour financer les premiers travaux du pôle gare de Melun.

2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif: + 12 150 421 €
--

➤ **Culture et patrimoine : + 147 246 €**

L'essentiel des révisions du secteur relève du domaine du **développement culturel** (+ 160 000 €) avec la majoration de + 200 000 € de l'autorisation de programme 2023 pour financer l'aménagement des combles du Château Rosa Bonheur à Thomery. L'enveloppe votée en 2022 est minorée des crédits non affectés (- 40 000 €). Le domaine **patrimoine** présente aussi une augmentation globale des AP de + 19 482 € avec la création d'une opération de + 30 000 € pour la sécurisation des collections ouvertes au public au Château de Blandy, complétée d'une augmentation de + 6 000 € nécessaire à la mise en place du nouveau parcours sonore immersif. Par ailleurs les enveloppes de subventions du patrimoine mobilier sont augmentées de 10 000 € tandis que celles allouées aux subventions pour l'entretien et la restauration du patrimoine sont globalement minorées de – 26 519 €. La même tendance est présente en matière de lecture publique où les montants encore disponibles sur quatre opérations sont restitués pour un montant global de – 32 235 €.

➤ **Education et formation : + 12 409 069 €**

La part essentielle de cette révision est portée par le domaine « **Bâtiments des collèges** » pour un montant de + 12 497 884 €.

Sur les enveloppes dédiées aux constructions, extensions et réhabilitations des collèges, les augmentations s'élèvent à + 10 750 000 €. L'essentiel de cette variation résulte des revalorisations, d'une part, de + 9 000 000 € de l'enveloppe ouverte en 2019 pour la construction du collège de Saint-Fargeau-Ponthierry (pour un montant total après DM1 de 31 857 284 €) et d'autre part de + 3 000 000 € pour la rénovation du collège F Gregh à Champagne-sur-Seine. A l'inverse, de nouvelles estimations permettent de diminuer d'autres enveloppes comme celles de l'extension du collège A. Camus de Meaux (- 1 500 000 €) ou de la préfiguration du collège de Moussy-le-neuf (- 500 000 €).

Les prévisions de dépenses d'entretien et de grosses réparations sont majorées de + 1 750 000 €. Les travaux de confortation du collège Claude Monet à Bussy-St-Georges justifient une revalorisation de leur enveloppe de financement de + 3 500 000 € (pour un montant final de 11 500 000 €) puisque, suite à sa fermeture depuis 2017, il s'avère que des travaux de mise en conformité et de remise en état de l'ensemble du bâtiment ont été rendus nécessaires. L'enveloppe ouverte pour les travaux de sécurité dans les collèges est également augmentée dans le cadre de cette DM1 : + 250 000 €. Face à ces augmentations on note également les diminutions proposées sur les travaux d'accessibilité des collèges aux personnes à mobilité réduite (- 3 300 000 €) et d'acquisitions de bâtiments industrialisés (- 2 000 000 €).

Les autorisations de programme du domaine « **Vie des collèves** » font l'objet d'une diminution globale de – **88 815 €**. L'essentiel des mouvements concerne le matériel et le mobilier (- **185 057 €**) et la restauration scolaire (+ **99 645 €**) notamment au titre du gros matériel de cuisine) tandis que trois opérations d'équipement et matériel TICE sont ajustées à leurs montants affectés (- **3 403 €**).

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : - 405 894 €**

Les opérations sur AP 2020 et 2021 de petits équipements sportifs en accompagnement des collèves sont ajustées de – **5 894 €** pour se conformer aux règles de caducité et restituer les crédits non affectés. Il est également proposé de diminuer les enveloppes allouées au dispositif « Team77 destination olympique » pour – **650 000 €** puisque deux projets sont abandonnés : celui de construction d'une structure d'hébergement pour tous les sportifs et celui de rénovation de l'ensemble de la toiture du gymnase Boisramé à Pontault-Combault. Néanmoins une nouvelle opération de **250 000 €** est créée pour le développement du parasport.

3 - Mission solidarités : - 431 076 €
--

➤ **Habitat : - 408 276 €**

En application des règles de caducité en matière de subventions d'investissement, cinq opérations sont ajustées à leurs montants affectés : - **171 276 €** sur l'action Développement et amélioration de l'offre du parc privé, - **30 000 €** sur les AP 2022 de l'action Développement offre de logement Parc social et pour terminer – **207 000 €** sur les aides à la création d'aires de grands passages des gens du voyage des Actions d'insertion par le logement.

➤ **Santé : - 22 800 €**

Egalement pour suivre les règles de caducité, l'enveloppe votée en 2020 en faveur de l'installation de cabines de téléconsultation est ajustée pour atteindre **1 000 000 €** (Montant affecté).

4 - Mission fonctionnelle : + 9 282 124 €
--

➤ **Direction et animation de l'action départementale: + 4 384 000 €**

La participation du Département attendue au titre du FS2I pour 2023 doit être majorée de + **4 384 000 €** pour atteindre le montant qui nous a été notifié depuis le vote du BP soit **19 384 000 €**.

➤ **Moyens généraux : + 4 813 709 €**

Sur le domaine « **Système d'information** », une augmentation de + **2 264 906 €** est proposée dont + **1 830 569 €** sur les infrastructures et + **443 131 €** sur les acquisitions de matériels et de logiciels utilisateurs. Un dernier ajustement mineur de – **8 794 €** est proposé sur les études et les solutions logicielles.

L'augmentation des AP du domaine « **Bâtiments départementaux** » est de + **2 440 663 €**. Les enveloppes d'entretien des services départementaux sont majorées de + **1 150 000 €** notamment par les augmentations de l'AP 2022 dédiée aux travaux d'aménagement (+ **1 150 000 €**) et de l'AP 2017 finançant les travaux des salles serveur de Savigny et de Melun (+ **150 000 €**). A l'inverse, il est possible de réduire les crédits d'extension du service courrier et de l'accueil téléphonique (- **150 000 €**).

L'essentiel des augmentations présenté sur le secteur social (+ **1 290 663 €**) résulte de la création d'une enveloppe pour la démolition de l'EPAHD de Provins pour **1 000 000 €** et de la majoration de celle des travaux dans les foyers de l'enfance (+ **1 400 000 €**) pour intégrer dès 2023 le plan de rénovation des foyers d'accueil.

Les révisions du domaine de la « **Logistique** » (+ **109 238 €**) permettent de financer les acquisitions de véhicules pour + **110 000 €** soit un montant total de **1 788 800 €** après DM1. Un ajustement mineur est proposé sur le matériel pour solder les enveloppes 2021 et 2022 (- **762 €**).

Les enveloppes du domaine « **Gestion du patrimoine immobilier** » ajustent le montant ouvert notamment pour l'acquisition du terrain nécessaire à la reconstruction de la MDS de Coulommiers (- **16 225 €**) et intègre également une régularisation comptable de **31 006 €**. Enfin les révisions apportées au domaine « **Etudes et de prévention des risques** » sont de - **18 878 €** pour permettre la clôture des opérations 2022 allouées aux assurances et sinistres.

➤ **Ressources humaines : + 84 415 €**

Sur cette politique, les enveloppes 2022 dédiées au financement des aménagements de postes et des mesures d'hygiène et de sécurité sont ajustées selon leurs affectations (- **84 408 €**), tandis que les opérations 2023 sont majorées : + **168 823 €**.

II - 2. INVESTISSEMENT- Les crédits de paiement

L'ajustement des crédits de paiement d'investissement 2023 qui vous est proposé en DM1 s'élève à + **13,4 M€**, soit au total une variation de + **1,8 %**.

Cette variation peut être décomposée entre reports de l'exercice 2022 (crédits de paiement engagés non mandatés pour **18,8 M€**) et les ajustements propres à la DM1, diminution de – **5,3 M€**.

Politique	BP (+ virements)	Reports	Propositions DM1	total DM1	% évol
Développement territorial	40 252 049	79 481	-1 789 982	-1 710 501	-4,2%
Protection de l'environnement	12 915 585	246 698	0	246 698	1,9%
Routes départementales	75 939 256	11 742 672	-2 027 238	9 715 434	12,8%
Sécurité	6 950 000	0	0	0	0,0%
Transports	16 809 303	385 697	-4 952 632	-4 566 934	-27,2%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	152 866 193	12 454 548	-8 769 852	3 684 696	2,4%
Culture et patrimoine	3 259 647	79 879	962 223	1 042 102	32,0%
Education formation	101 391 049	1 665 610	-8 190 003	-6 524 394	-6,4%
Jeunesse, sports et loisirs	2 789 222	0	1 622 584	1 622 584	58,2%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	107 439 919	1 745 489	-5 605 196	-3 859 708	-3,6%
Habitat	292 252	0	42 482	42 482	14,5%
Personnes âgées	2 585 700	0	1 407 300	1 407 300	54,4%
Personnes handicapées	513 750	0	-303 750	-303 750	-59,1%
Santé publique	310 000	0	-22 800	-22 800	-7,4%
3 - Mission solidarité	3 701 702	0	1 123 232	1 123 232	30,3%
Conduite des politiques départementales	81 011	0	0	0	0,0%
Direction et animation de l'action départementale	16 000 000	54 955	4 384 000	4 438 955	27,7%
Moyens généraux	26 473 958	4 491 309	2 853 903	7 345 212	27,7%
Ressources humaines	164 272	24 696	168 823	193 519	117,8%
4 - Mission fonctionnelle	42 719 241	4 570 959	7 406 726	11 977 686	28,0%
Total dépenses d'équipement	306 727 055	18 770 996	-5 845 090	12 925 906	4,2%
Amortissement de la dette et autres	73 000 000		500 000	500 000	0,7%
Opération financières équilibrées	350 000 000			0	0,0%
Total dépenses d'investissement	729 727 055	18 770 996	-5 345 090	13 425 906	1,8%

1 - Mission aménagement et développement du territoire : + 3 684 696 € (2,4%/CI)

➤ **Développement territorial : - 1 710 501 € (- 4,2%/CI)**

Les crédits du domaine « **Promotion du territoire** » progressent de **1 190 628 €** sur le fonds de développement touristique afin de suivre le décalage des projets qui n'ont pu être soutenus au dernier trimestre 2022 au titre de ce fonds.

Enfin sur le domaine « **Aménagement routier et liaisons douces** », il est proposé une baisse des crédits (**2 906 500 €**) suite à l'arrêt de plusieurs projets axe 2 sous maîtrise d'ouvrage départemental et au décalage d'un projet pour des raisons de procédures environnementales. Cette proposition prend aussi en compte un réajustement du coût des travaux de la passerelle d'Esblly (- **855 792 €**).

Sur le domaine « **Agriculture** », des mouvements mineurs sont opérés : les crédits associés au projet de plateforme d'approvisionnement et aux aides aux investissements agricoles sont ajustés respectivement de + **7 411 €** et - **2 041 €**.

➤ **Protection de l'environnement : + 246 698 € (+ 1,9 %/CI)**

Sur le domaine « **Eau** », des diminutions de crédits de paiement sont proposées pour - **554 037 €**. Au titre de l'assainissement, les besoins de crédits de paiement sur l'enveloppe votée au BP 2023 sont revus à la baisse (- **379 037 €**) ainsi que ceux de l'enveloppe votée en 2016 marquant son achèvement cette année (- **4 498 €**). Néanmoins les crédits d'acquisition de matériel du SATESE ont été abondés de **2 235 €**. L'action eau potable connaît également une baisse de ses crédits de paiement pour - **158 847 €** suite à une réactualisation des échéanciers de paiement des subventions. A cela, s'ajoutent une réduction de - **13 889 €** sur les cours d'eau.

Sur le domaine « **Environnement** », une augmentation globale des crédits de paiement 2023 de + **800 735 €** est proposée dont **246 492 €** résultent de reports de 2022 principalement sur les ENS. Au titre des propositions nouvelles, les aménagement des sites ENS départementaux sont revalorisés de + **742 141 €** impactant une vingtaine d'opérations avec notamment les revalorisations des crédits dédiés à la restauration des ouvrages d'art du Val du Haut Morin (+ **175 000 €**) ou à l'aménagement du Marais du Lutin (+ **166 952 €**).

Les enveloppes de crédits relatifs aux aménagement fonciers sont diminuées de - **151 319 €** mais ont pu bénéficier de **36 763 €** de reports 2022. Par ailleurs, les crédits alloués aux actions de développement durable sont ajustés globalement de - **15 521 €** (reports compris), ceux dédiés aux subventions aux communes pour la gestion de leurs Espaces Naturels Sensibles sont diminuées de - **16 119 €**.

➤ **Routes départementales : + 9 715 434 € (+ 12,8%/CI)**

Cette inscription résulte d'une part d'un montant important de reports (**11 742 672 €**) et d'une diminution des crédits votés au BP 2023 de - **2 027 238 €**.

Au sein du domaine « **Aménagement du réseau routier** », les crédits de conservation, sécurité et innovation du réseau routier progressent de + **9 268 609 €**, essentiellement par reports et en tout premier lieu au bénéfice des routes en traverse d'agglomérations ou en rase campagne (+ **4 813 777 €**) et des ouvrages d'art (+ **2 248 701 €**). Il faut également noter les besoins de crédits de paiement sur les aménagements à réaliser sur le carrefour et l'ouvrage d'art entre la RD637 et la RD50 (+ **1 095 488 €**). A l'inverse, il faut revoir à la baisse l'enveloppe finançant la phase 2 des travaux à réaliser sur le viaduc de Moret (- **1 110 000 €**). Les crédits ouverts pour l'amélioration des liaisons entre les pôles progressent de + **2 446 878 €** pour le financement des travaux de liaison entre Meaux et Roissy et pour la mise en sécurité de sections de la RD 471 (accotements...). Sur l'action favoriser le développement économique et local,

les crédits diminuent de **- 2 647 759 €** principalement au titre de la liaison A4/RN36 (**- 1 688 654 €**) et de la déviation nord de Melun (**- 851 835 €**). On constate la même tendance sur l'action raccorder les pôles qui présente le projet de liaison sud de Chelles (**- 2 747 301 €**), les acquisitions foncières (**- 256 865 €**) ou encore le secteur paysage et environnement (**- 190 000 €**). A l'inverse des augmentations de dépenses sont demandées sur les études de voirie (**+ 956 759 €**) et sur les aménagements pour la sécurité routière (**+ 63 993 €**).

Sur le domaine « **Entretien et exploitation du réseau routier** », les CP progressent de **+ 2 821 121 €**, montant réparti sur ses trois actions : **+ 1 263 492 €** pour les moyens du parc, **+ 1 004 694 €** pour l'aménagement extérieur des ARD et **+ 552 934 €** pour la signalisation.

➤ **Transports : - 4 566 934 € (- 27,2%/CI)**

En matière d'infrastructures de transport, une diminution de **- 4 660 165 €** est présentée essentiellement sur les travaux liés au TZEN (convention 3) et aux accotements de la RD 605 (**- 3 430 694 €**). Les crédits ouverts en faveur du Plan de déplacement urbain progressent de **+ 284 106 €** (principalement sur la participation aux travaux de la gare de Melun) alors que ceux de l'action points d'arrêt sont minorés de **- 190 875 €**.

2 – Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif: - 3 859 708 € (- 3,6%/CI)

➤ **Culture et patrimoine : + 1 042 102 € (+ 32%/CI)**

Cette hausse concerne prioritairement le domaine « **Patrimoine** » (**+ 735 399 €**) et les enveloppes d'entretien et de restauration du patrimoine public et privé qui correspondent à des rééchelonnements d'échéanciers de crédits de paiement (**+ 292 594 €**). En complément, on peut relever les mouvements sur les CP des actions antiquités et objet d'art (**+ 56 240 €**) et développement des publics du château de Blandy-les-Tours (**+ 214 170 €**). Le « **développement culturel** » nécessite une augmentation des crédits de **+ 218 909 €** principalement pour le financement des combles du Château Rosa Bonheur à Thomery. Des ajustements moindres sont opérés sur les domaines des « **musées** » (**+ 52 479 €**), des « **archives** » (**+ 18 679 €**) et de la « **lecture publique** » (**+ 16 636 €**).

➤ **Education et formation : - 6 524 394 € (- 6,4%/CI)**

L'enveloppe ouverte en faveur des « **Bâtiments des collèges** » est diminuée globalement de **- 9 310 808 €**. Les crédits de paiement des constructions et des réhabilitations sont minorés de **- 6 869 019 €** dont **- 4 497 336 €** pour la préfiguration et la construction d'un collège 800 places à Moussy et **- 2 000 000 €** pour la construction d'un collège à Jouy-le-Chatel. Les crédits liés à l'entretien et aux grosses réparations dans les collèges sont ajustés de **- 2 441 789 €** avec notamment **- 2 500 000 €** sur les travaux de confortation du collège Claude Monet à Bussy-Saint-Georges et sur une revalorisation de l'enveloppe allouée à l'extension des réserves du collège Campin à la Ferté Gaucher.

Concernant le domaine « **Vie des collèges** », l'enveloppe de crédits de paiement est majorée de **+ 1 986 326 €** (dont **+ 1 591 940 €** de reports). Les crédits finançant les équipements et le matériel TICE sont majorés de **+ 1 023 318 €** dont **+ 823 248 €** au titre du renouvellement des équipements et logiciels. La participation au budget des collèges privés est majorée de **+ 23 490 €**, la restauration scolaire également, pour **+ 378 583 €** principalement au titre du gros matériel de cuisine, ainsi que l'acquisition de matériel et mobilier (**+ 560 936 €**).

Le domaine « **Enseignement supérieur** » fait l'objet d'une révision de **+ 800 000 €** pour honorer les engagements, envers le campus universitaire de la santé, qui n'ont pas pu se concrétiser en 2022.

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : + 1 162 584 € (+ 58,2%/CI)**

Cette hausse est centrée sur l'action équipements sportifs et plus particulièrement sur le dispositif « Team77- destination olympique » pour + 1 385 834 €. Cette inscription est complétée par celles faites sur les opérations "petits équipements sportifs en accompagnement des collèves" pour + 46 750 € et 140 000 € sur l'opération "acquisition de matériel" pour achat et pose d'un city stade en accompagnement du collège de l'Europe à Dammartin-en-Goële. Il faut aussi mentionner la création d'une nouvelle opération « développement du parasport » pour 50 000 €.

3 – Mission solidarités : + 1 123 232 € (+30,3%/CI)
--

➤ **Habitat : + 42 482 € (+ 14,5%)**

Les CP 2023 de l'amélioration de l'offre du parc privé diminuent (- 26 583 €) pour suivre l'avancement des projets subventionnés alors que ceux votés en faveur des aires de grands passages doivent être abondés pour permettre le paiement de l'aide relative à l'aire située sur la communauté de commune du Val Briard (+ 69 000 €).

➤ **Personnes âgées : + 1 407 300 € (+54,4%)**

Les échéanciers d'un certain nombre d'opérations sont revus, impactant les CP 2023, pour prendre en compte les versements qui n'ont pas pu être faits en fin 2022 mais aussi en fonction de l'avancée des travaux. Ainsi avec une livraison prévue au 2^{ème} semestre 2023 pour l'EHPAD du CH de Melun et pour la maison de retraite Arthur Vernes à Moret-Loing-Orvanne, les enveloppes de crédits de paiement sont majorés respectivement de + 1 185 500 € et + 232 000 €. Notons également les révisions proposées sur les projets des EHPAD de Nemours (+ 180 000 €) et des Ormes-sur-Voulzie (+ 202 500 €). A l'inverse sont revus à la baisse les crédits alloués à la MDR Mathurin Fouquet à Samois-sur-Seine (- 218 700 €) et l'EHPAD de la Table ronde à Provins (- 174 000 €).

➤ **Personnes handicapées : - 303 750 € (-59,1%)**

Compte tenu du décalage de la réalisation des travaux du Foyer d'hébergement et Foyer de Vie de Provins - 303 750 € peuvent être restitués dans le cadre de cette DM1 2023.

➤ **Santé : - 22 800 € (-7,4%)**

Cette restitution correspond à celle opérée sur l'AP 2020 pour caler le montant voté de l'opération « cabines de téléconsultation » à celui affecté (à savoir 1 000 000 €).

4 – Mission fonctionnelle : + 11 977 686 € (+ 28%/CI)
--

➤ **Direction et animation de l'action départementale : + 4 438 955 € (+ 27,7%/CI)**

La participation du Département attendue au titre du FS2I pour 2023 doit être ajustée de + 4 384 000 € pour atteindre le montant qui nous a été notifié soit 19 384 000 €. Cette proposition nouvelle est complétée d'un report de 54 955 € correspondant à un reversement de FCTVA qui n'a pas pu être réalisé en 2022

➤ **Moyens généraux : + 7 345 212 € (+ 27,7%/CI)**

Sur le premier domaine à examiner, celui des « **Systèmes d'information** », il est nécessaire d'abonder les crédits de paiement de + **5 357 866 €** (dont **2 692 639 €** en reports). L'essentiel des propositions concerne les enveloppes de matériels et logiciels clients (+ **1 674 174 €**), les études et solutions logicielles (+ **1 015 932 €**), essentiellement pour des reports, et les infrastructures (+ **2 667 760 €**).

Une augmentation de + **1 863 561 €** est proposée sur le domaine « **Logistique** » dont **1 771 349 €** de reports résultant principalement des ajustements sur les acquisitions des véhicules et le matériel et mobilier.

Sur le domaine « **Bâtiments départementaux** », la proposition de DM1 s'élève à + **92 780 €** dont **27 322 €** de reports. Une diminution de - **1 428 000 €** est proposée sur l'action solidarité – construction résultant principalement de la restitution de - **2 000 000 €** sur la reconstruction MDS de Coulommiers en partie compensée par le besoin de crédits pour la démolition de l'EPAHD de Provins (+ **600 000 €** pour permettre la réalisation des travaux de désamiantage et le démarrage de la démolition des bâtiments fin 2023). Par ailleurs, sur l'action voirie construction une majoration de + **500 000 €** est nécessaire pour le paiement des travaux de réhabilitation des hangars du centre routier de La Ferté s/Jouarre, les travaux d'extension et de réhabilitation des locaux de vie, ainsi que les travaux de réhabilitation du Centre routier de Bray s/Seine.

Les enveloppes d'entretien et grosses réparations des bâtiments départementaux, sociaux et culturels, augmentent globalement de + **1 022 322 €** en fonction du planning des opérations conduites.

Dans le domaine de « **gestion du patrimoine immobilier** », les CP 23 sont augmentés de + **31 006 €** pour permettre une régularisation comptable d'annulation de deux titres.

➤ **Ressources humaines : + 193 519 € (+ 117,8%/CI)**

Cette inscription résulte d'une part, des reports de crédits 2022 liés à l'aménagement de postes (+ **24 696 €**) et d'autre part, des crédits supplémentaires destinés au financement de matériels nécessaires à l'hygiène et à la sécurité et aux aménagements de postes des agents départementaux (+ **168 823 €**).

Dépenses financières : + 500 000 € (+ 0,7%/CI)

Cette nouvelle inscription de + **500 000 €** permettra d'intégrer l'annuité 2023 du nouvel emprunt de 10 000 000 € souscrit en décembre 2022 et porte à 73 500 000 € le montant de l'amortissement de la dette pour 2023.

II - 3. FONCTIONNEMENT

+ 52 428 868 € de crédits de paiement supplémentaires sont prévus en DM1 2023, soit une augmentation de + 4,1 % par rapport aux crédits inscrits au BP.

Politique	BP (+ virement)	Propositions DM1	après DM1	% évol
Développement territorial	6 633 568	1 091 940	7 725 509	16,5%
Protection de l'environnement	3 618 971	26 263	3 645 234	0,7%
Routes départementales	11 673 315	675 000	12 348 315	5,8%
Sécurité	113 822 600	0	113 822 600	0,0%
Transports	59 039 338	1 849 898	60 889 236	3,1%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	194 787 793	3 643 101	198 430 894	1,9%
Culture et patrimoine	8 574 276	180 700	8 754 976	2,1%
Education formation	57 002 715	3 564 113	60 566 829	6,3%
Jeunesse, sports et loisirs	6 099 000	463 822	6 562 822	7,6%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	71 675 991	4 208 635	75 884 627	5,9%
Enfance et famille	185 957 165	3 563 800	189 520 965	1,9%
Habitat	4 709 120	44 755	4 753 875	1,0%
Insertion	222 414 657	7 176 971	229 591 628	3,2%
Personnes âgées	104 513 784	3 558 176	108 071 960	3,4%
Personnes handicapées	182 948 100	638 000	183 586 100	0,3%
Santé publique	503 000	36 000	539 000	7,2%
3 - Mission solidarité	701 045 826	15 017 702	716 063 528	2,1%
Conduite des politiques départementales	1 442 000	50 000	1 492 000	3,5%
Direction et animation de l'action départementale	1 328 568	1 249 507	2 578 074	94,0%
Moyens généraux	24 967 297	2 516 866	27 484 163	10,1%
Ressources humaines	227 351 319	17 191 660	244 542 979	7,6%
4 - Mission fonctionnelle	255 089 184	21 008 033	276 097 217	8,2%
Total des missions	1 222 598 794	43 877 471	1 266 476 265	3,6%
Fonds de péréquation DMTO	33 303 649	-433 351	32 870 298	-1,3%
Reversement indus TA	0	3 624 748	3 624 748	NS
Total des contributions à des fonds de péréquation	33 303 649	3 191 397	36 495 046	9,6%
Total des dépenses de gestion	1 255 902 443	47 068 868	1 302 971 311	3,7%
Frais financiers	13 010 000	5 360 000	18 370 000	41,2%
Dépenses totales	1 268 912 443	52 428 868	1 321 341 311	4,1%

1 - Mission aménagement et développement du territoire : + 3 643 100,88 € (+ 1,9 %/BP)

➤ **Développement territorial : + 1 091 940,27€ (+ 16,5 %/CI)**

Sur le domaine « **Promotion du territoire** », les crédits de paiement sont majorés de + **853 765 €** afin de procéder au reversement de la taxe de séjour à SMA (+ **495 499 €**), et de majorer les crédits de paiement relatifs au marketing territorial et à la mission stratégique (+ **358 266 €**). Ces derniers ajustements sont liés à la cyber attaque, certaines dépenses n'ayant pu être engagées fin 2022.

Sur le domaine « **Développement local** », les crédits de paiement sont ajustés globalement de + **213 175 €** exclusivement sur la ligne de reversement de la taxe d'aménagement au CAUE.

Les crédits relatifs aux affaires européennes sont majorés de + **25 000 €** pour des études en complément de l'enveloppe de **75 000 €** votée au BP

➤ **Protection de l'environnement : + 26 262,89 € (+ 0,7 %/BP)**

Les crédits du domaine « **Environnement** » sont ajustés à la marge de - **28 478,16 €**. Les dépenses inscrites au titre de la rénovation énergétique SARE diminuent (- **107 282 €**) alors que les crédits ENS progressent (+ **68 804 €**) ainsi que les subventions d'animation pour l'environnement (+ **10 000 €**).

Dans le domaine « **Eau** », l'augmentation de + **54 741 €** concerne l'entretien des rivières (+ **44 741 €**) et les dépenses du laboratoire (+ **10 000 €**).

➤ **Routes : + 675 000 € (+ 5,8 %/BP)**

Les crédits assurant la propreté du réseau du réseau départemental progressent de + **500 000 €**, ainsi que les crédits de conservation du réseau (+ **175 000 €**).

➤ **Transports : + 1 849 898 € (+ 3,1 %/BP)**

Cette hausse concerne en premier lieu les crédits du domaine « **Transports scolaires** » (+ **1 510 726 €**) et notamment ceux de l'action « transport scolaire des élèves et étudiants handicapés » (+ **500 000 €**). Cette hausse est imputable à la progression des effectifs pris en charge ainsi qu'à la révision des coûts à partir du mois d'août 2022. Les crédits de l'action « transport scolaire » progressent également (+ **1 010 726 €**). L'enveloppe réservée aux transports sur circuits spéciaux est ainsi majorée de + **904 000 €**, pour un montant total de **9 214 000 €** après DM1, plusieurs marchés ont été renouvelés avec des offres en très forte augmentation par rapport aux marchés précédents (+ 22 %). Par ailleurs, les ouvertures de 3 nouveaux collèges ont conduit à des modifications de sectorisation.

Sur le domaine « **Transports publics** », les crédits de paiements progressent (+ **339 172 €**), abondant les crédits des lignes express (+ **163 000 €**) et des infrastructures de transports (+ **90 574 €**).

2 – Mission développement socio-éducatif, culturel, sportif : + 4 208 635,40 € (+ 5,9 %/CI)
--

➤ **Culture et patrimoine : + 180 700 € (+ 2,1 %/CI)**

Les CP 2023 du « **Développement culturel** » progressent de + **170 700 €** lors de cette DM1, avec la création d'un plan de soutien exceptionnel à la création (+ **150 700 €**), un réajustement des lignes d'aides en faveur des festivals et manifestations (+ **80 000 €**) et du prix départemental de la chanson (+ **20 000 €**). Ces hausses sont contrebalancées par des diminutions principalement sur les contrats

triennaux (- 80 000 €). Concernant les « **Musées** », les crédits supplémentaires (+ 10 000 €) viendront abonder l'enveloppe relative au parcours du 19eme siècle du musée Mallarmée.

➤ **Education et formation : + 3 564 113 € (+ 6,3 %/CI)**

Dans le domaine « **Vie des collèges** », les crédits de l'action Participation au budget des EPLE sont majorés de + 2 263 000 € sous l'impulsion de la hausse des dépenses d'énergie et de fluides. L'enveloppe de participation au budget des collèges privés est ajustée au montant de 5 832 581 € en fonction des affectations réalisées (- 71 419 €). Les crédits relatifs à l'assistance à maîtrise d'ouvrage « outil de gestion » de la direction sont majorés de + 180 000 €. Les crédits d'hébergement et d'assistance en matière d'équipement et de matériel TICE progressent également de + 30 000 €. Les crédits de restauration scolaire progressent de + 1 066 500 € afin de financer l'accompagnement technique et la mise en œuvre d'une solution informatique dédiée à la Gestion de la restauration collective des collèges du Département.

Dans le domaine « **Action éducative et appui à la scolarité** » (+ 96 032 €), les enveloppes de prestations et de subventions seront majorées de + 106 032 €. Enfin, les CP 2023 du projet d'actions éducatives d'été - Boost'T vacances peuvent être restitués car le dispositif ne sera pas activé en 2022 (- 10 000 €).

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : + 463 822 € (+ 7,6 %/CI)**

Ce montant supplémentaire permettra l'acquisition des billets JO (+ 300 000 €) et la couverture du déficit des îles de Loisirs (+ 163 822 €).

3 – Mission solidarités : + 15 017 702 € (+ 2,1 %/CI)

➤ **Enfance et famille : + 3 563 800 € (+ 1,9 %/CI)**

La régularisation de l'aide exceptionnelle versée à l'ADSEA représente + 3 500 000 €. Le solde des crédits concerne les actions à mener au titre du CDPPE sur l'action d'aide à la fonction parentale et à l'enfant, pour la démarche « petites – grands pas » et les crédits de supervision (+ 63 800 €).

➤ **Habitat : + 44 755 € (+ 1 %/CI)**

Cette légère augmentation concerne d'une part, les frais de gestion du Fonds de Solidarité Logement (+ 21 605 €) et les actions d'insertion par le logement (+ 23 150 €). Sur cette dernière action, des crédits sont inscrits pour le GIP gens du voyage (50 000 €) et la majoration des aides au fonctionnement des aires de grand passage (+ 12 600 €), ainsi que des crédits pour les MOUS et les études préalables à la création d'aires (+ 4 740 €). Ces hausses sont contrebalancées par l'ajustement des crédits de paiement 2023 de l'enveloppe d'insertion par le logement (- 44 190 €).

➤ **Insertion : + 7 176 971 € (+ 3,2 %/CI)**

Sur le domaine « **dispositifs RSA** » les crédits de paiement sont ajustés de + 7 083 755 €. En effet, les crédits relatifs aux allocations RSA doivent être majorés sur la base des appels de fonds transmis par la CAF depuis le début de l'exercice, de l'annonce de la revalorisation de 1,6 % du montant de l'allocation et de l'évolution du nombre de bénéficiaires (+ 6 000 000 €). Les crédits attachés à l'action dispositifs d'insertion sont également revus à la hausse (+ 1 023 595 €). Cette augmentation est fléchée prioritairement sur le développement de parcours d'accès à l'emploi pérenne (+ 900 286 €). Les actions d'insertion par l'activité économique sont ajustées de + 60 160 €.

Sur le domaine « **autres dispositifs d'insertion** » les crédits supplémentaires (+ **93 216 €**) financeront les dispositifs d'insertion sociale et médico-sociale (+ **70 014 €**) ainsi que le soutien aux MDS (+ **20 000 €**). Les frais de gestion du Fonds jeune sont ajustés à la marge de + **3 202 €**.

➤ **Personnes âgées : + 3 558 176 € (+ 3,4 %/CI)**

Cette hausse concerne très majoritairement le « **Maintien à domicile des personnes âgées** » (+ **3 483 176 €**). Les crédits d'aide à domicile et accord-cadre CNSA sont ajustés de + **1 464 176 €**. Il s'agit de l'impact du Ségur de la Santé (avenant 43 relatif aux rémunérations de la branche de l'aide à domicile (BAD) pour les SAAD publics et les PAT. Sur l'action des Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées, les crédits d'APA sont majorés de + **1 825 000 €**. Une enveloppe de + **80 000 €** est prévue pour l'externalisation de la tarification des SAAD et des établissements et de la mise en œuvre de la dotation qualité. Des crédits sont également proposés pour la participation au schéma de l'autonomie des personnes âgées (+ **107 000 €**). Des ajustements à la marge en fonction des affectations réalisées concernent les enveloppe dédiées aux aides ménagères (+ **20 000 €**) et conférences des financeurs (- **13 000 €**).

Dans le domaine « **hébergement des personnes âgées** » deux opérations sont créées : l'externalisation d'une étude pour le devenir du site de Crouy (+ **45 000 €**) et l'accompagnement pour la fermeture de la résidence autonomie à Livry-sur-Seine (+ **30 000 €**).

➤ **Personnes handicapées : + 638 000 € (+ 0,3 %/CI)**

Dans le domaine « **maintien à domicile des personnes handicapées** », les crédits de Prestation de compensation du handicap sont majorés de + **600 000 €** ainsi que la participation au schéma autonomie (+ **25 000 €**). Des crédits sont également inscrits au titre des actions extra légales en faveur des adultes handicapés (+ **13 000 €**).

➤ **Santé publique : + 36 000 € (+ 7,2 %/CI)**

Cet ajustement permettra de soutenir les centres de santé.

4 – Mission fonctionnelle : + 3 793 412 € (+ 1,6 %/CI)

➤ **Conduite des politiques départementales : + 50 000 € (+ 3,5 %/CI)**

Ces crédits couvriront la cotisation du département de Seine-et-Marne à la future Association des Départements d'Île de France, regroupant les Départements franciliens afin d'assurer le relais de leurs positions auprès des pouvoirs publics sur toute question qui conditionne l'avenir de la région-capitale.

➤ **Direction, animation de l'action départementale : + 1 249 507 € (+ 94 %/CI)**

Ces crédits permettront de compléter l'enveloppe des dépenses imprévues à hauteur de + **700 000 €**, de provisionner les créances douteuses (+ **310 402 €**) et de couvrir les frais de gestion de la dette départementale (+ **129 900 €**). Une enveloppe de + **109 205 €** est également prévue pour procéder aux reversements des indus TAM communiqués par la DDFIP.

➤ **Moyens généraux : + 2 516 866 € (+ 10,1%/CI)**

Sur le domaine « **Système d'information** », les crédits de paiement 2023 doivent être sensiblement majorés (+ **1 359 432 €**) afin d'assurer le règlement des prestations et fournitures et des frais de télécommunication.

Sur le domaine « **Gestion du patrimoine immobilier** », les dépenses d'énergie et de fluides des bâtiments sont revues à la hausse (+ **600 000 €**) dans le contexte inflationniste, ainsi que les frais de gardiennage (+ **75 000 €**). A l'inverse l'enveloppe votée pour le règlement des loyers peut être diminuée de - **90 000 €**.

Sur le domaine « **bâtiments départementaux** », des crédits supplémentaires sont nécessaires à l'entretien des foyers et des bâtiments sociaux (+ **100 000 €**).

Sur le domaine « **Logistique** » (+ **482 434**), les crédits attachés à l'action d'entretien des locaux (+ **240 000 €**) progressent notamment suite à l'intégration de l'entretien des locaux du Service Départemental d'Accueil d'Urgence. La gestion de la flotte des véhicules progressent également (+ **192 000 €**), y compris les véhicules du SDAU. Les dépenses d'acquisition de matériel et les autres dépenses sont également en progression (+ **50 434 €**).

➤ **Ressources humaines : + 17 191 660 € (+ 7,6 %/CI)**

Le domaine « gestion des ressources humaines » progresse de + **16 410 200 €** principalement sur l'action masse salariale (+ 15 456 200 €) et autres dépenses de gestion des ressources humaines (+ 839 000 €) pour le remplacement dans les collèges via l'intérim. Les crédits proposés au titre de la masse salariale sont liés à la cyber attaque, les cotisations patronales et ouvrières des salaires de novembre et décembre 2022 n'ayant pu être payées sur le dernier exercice. S'y ajoutent 163 mois de BO et 10 mois d'emplois saisonniers pour pallier les conséquences de l'attaque informatique et ajustement de la masse salariale des agents du Parc mis à la disposition du Conseil départemental. L'enveloppe des frais de déplacement est également réévaluée de + **115 000 €**.

Sur le domaine « **Formation** », une enveloppe supplémentaire de + **100 000 €** est également nécessaire pour financer les actions à mettre en œuvre dans le cadre du plan de formation.

Enfin, une enveloppe supplémentaire de + **681 460 €** est sollicitée pour financer les actions sociales et les actions liées à la santé (aménagement de postes...).

Reversement de fiscalité : + 3 191 397 € (+ 9,6 %/CI)
--

Ces crédits concernent le reversement de produit de TVA 2022 (+ **3 624 748 €**) et le réajustement du reversement lié au fonds de péréquation des DMTO (- **433 351 €**).

III – LES RECETTES

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

- + 12 005 651,69 € en investissement (propositions nouvelles, hors opérations relatives à la dette),
- - 11 489 137,21 € en fonctionnement (propositions nouvelles hors excédent reporté).

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

	BP 2023	DM1 2023	CI 2023 après DM1	% évol
Fonds de compensation de la TVA	20 000 000	-	20 000 000	0%
Dotation Départementale D'équipement des Collège	6 860 204	-	6 860 204	0%
D.S.I.D.	1 300 000	586 756	1 886 756	45%
Subventions et participations	9 788 367	- 911 104	8 877 263	-9%
FS2I	15 000 000	12 380 000	27 380 000	83%
Autres recettes (cessions, amendes de radars, ...)	1 515 856	- 50 000	1 465 856	-3%
Total des recettes définitives d'investissement	54 464 427	12 005 652	66 470 079	22%

Cet ajustement à la hausse correspond aux mouvements suivants :

- La **Dotation de soutien à l'investissement départemental (DSID)** est augmentée de + **586 756 €** au regard de l'avancée des projets d'investissement retenus.
-
- Les subventions et participations connaissent une baisse dans les domaines des « **Transports** » (infrastructures de transports, PDU) (- **2 147 257 €**) **compensée par une** augmentation dans le domaine des « **routes** » et du « **développement territorial** » (+ **1 236 153 €**).
- La **participation attendue du FS2I** pour 2023, soit 27 380 000 €, justifie l'inscription de + **12 380 000 €**.
- Les **autres recettes** diminuent de - **50 000 €** sur le poste des cessions de véhicules.

III - 2. Recettes de Fonctionnement :

Il est proposé d'ajuster à la baisse de - 11 489 137 € les recettes de fonctionnement 2023 à l'occasion de la DM1. Au total, la prévision de recettes de fonctionnement évolue, par rapport au CI après DM1, de - 0,8 %. Par ailleurs, le résultat disponible de 2022 est repris pour 156 528 260 €.

	BP 2023	DM1 2023	CI après DM1	% évolution
Reversement part régionale CVAE	85 671 811	-	85 671 811	0,0%
FNGIR	17 925 606	-	17 925 606	0,0%
Fonds de solidarité départements IDF	9 461 115	-	9 461 115	0,0%
Frais de gestion de la TFPB	13 236 562	-	13 236 562	0,0%
IFER	3 769 412	286 952	4 056 364	7,6%
Fiscalité directe	130 064 506	286 952	130 351 458	0,2%
Droits de mutation	300 000 000	- 40 000 000	260 000 000	-13,3%
TVA - Fraction compensatoire de la TFPB	406 034 665	8 284 401	414 319 066	2,0%
TVA - Fraction compensatoire de la CVAE	89 684 624	4 708 619	94 393 243	5,3%
Taxe d'aménagement	15 000 000	-	15 000 000	0,0%
TSCA	162 929 529	4 693 141	167 622 670	2,9%
Taxe d'électricité	15 190 839	1 217 308	16 408 147	8,0%
TICPE	63 099 102	-	63 099 102	0,0%
Redevance des mines	2 700 000	-	2 700 000	0,0%
Taxe de séjour	1 000 000	-	1 000 000	0,0%
Reversement sur fond de péréquation DMTO	15 927 303	515 253	16 442 556	3,2%
Fiscalité indirecte	1 071 566 062	- 20 581 278	1 050 984 784	-1,9%
DGF	92 328 299	- 98 129	92 230 170	-0,1%
DGD	4 120 007	-	4 120 007	0,0%
Allocations compensatrices	21 470 796	14 900	21 485 696	0,1%
<i>dont DC RTP</i>	<i>18 690 087</i>	<i>1 354</i>	<i>18 691 441</i>	<i>0,0%</i>
Fonds de Mobilisation Dépar. Insertion	8 900 000	-	8 900 000	0,0%
FCTVA	1 500 000	-	1 500 000	0,0%
Autres participations Etat	3 117 380	- 5 000	3 112 380	-0,2%
<i>Sous-total ETAT</i>	<i>131 436 482</i>	<i>- 88 229</i>	<i>131 348 253</i>	<i>-0,1%</i>
Participation CNSA (APA 1)	18 000 000	3 400 000	21 400 000	18,9%
Participation CNSA (APA 2) Conf. des financeurs	1 450 000	-	1 450 000	0,0%
Participation CNSA (APA 2) loi ASV	5 000 000	-	5 000 000	0,0%
Participation CNSA (PCH)	15 200 000	1 100 000	16 300 000	7,2%
Autres participations CNSA	4 454 000	-	4 454 000	0,0%
<i>Sous-total CNSA</i>	<i>44 104 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>48 604 000</i>	<i>10,2%</i>
Autres participations	33 880 453	3 605 572	37 486 025	10,6%
Dotations et participations	209 420 935	8 017 343	217 438 278	3,8%
Produits du domaine, service et gestion courante	6 298 898	124 380	6 423 278	2,0%
Recouverts dép. aide sociale et indus	9 711 550	-	9 711 550	0,0%
Produits financiers	228 862	200 000	428 862	87,4%
Produits exceptionnels	3 696 098	83 246	3 779 344	2,3%
Reprises sur provisions	-	380 220	380 220	NS
Autres recettes	19 935 408	787 846	20 723 254	4,0%
Total recettes de l'exercice	1 430 986 911	- 11 489 137	1 419 497 774	-0,8%
Excédent antérieur reporté	-	156 528 260	156 528 260	NS
Total recettes réelles de fonctionnement	1 430 986 911	145 039 122	1 576 026 034	10,1%

➤ **Fiscalité directe : + 286 952 € (+ 0,2 %/CI)**

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 l'objet d'un ajustement à la hausse de + 286 952 € pour atteindre le montant de 4 056 364 €.

➤ **Fiscalité indirecte : - 20 581 278 € (- 1,9 %/CI)**

Le poste de fiscalité indirecte diminue de - 1,9 % par rapport aux crédits inscrits principalement en raison de la diminution du produit des DMTO atténuée par la croissance des fractions de TVA compensant la perte de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la CVAE.

Au regard de la tendance d'encaissement constatée sur les quatre premiers mois de l'année, il est proposé d'ajuster à la baisse le **produit des DMTO** de - 40 000 000 € pour le ramener à 260 000 000 €.

La prévision de la **fraction de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) compensant la perte de la taxe foncière sur les propriétés bâties** fait l'objet d'un ajustement à la hausse de + 8 284 401 € par rapport au produit prévu au BP pour atteindre le montant provisoire notifié par la DDFIP de 414 319 066 €. Le produit prévisionnel notifié évolue par rapport au produit perçu en 2022 de + 5,1 % contre + 3,0 % prévu au BP 2023 et + 6,1 % par rapport au produit 2022 définitif. Le produit de TVA définitif 2022 s'étant révélé inférieur au produit prévisionnel versé en 2022, le Département doit reverser en dépenses un trop perçu au titre de la fraction de TVA 2022 d'un montant de 3 624 748 €.

La **fraction de TVA compensant la perte de la CVAE** fait également l'objet d'un ajustement à la hausse de + 4 708 619 € en raison de l'évolution prévisionnelle notifiée plus importante que celle anticipée au BP d'une part et du produit de CVAE 2023 composant la base de compensation d'autre part. Le produit prévisionnel notifié de TVA compensant la CVAE s'élève à 94 393 243 € contre un produit 99,5 M€ de CVAE que le Département de Seine-et-Marne aurait perçu en 2023 sans la réforme (soit une perte de 5,1 M€).

La prévision de la **Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurance (TSCA)** est, au regard de l'encaissement 2023, ajustée à la hausse de + 4 693 141 € pour atteindre le montant de 167 622 670 €.

L'estimation du produit de la **Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité** est augmentée de + 1 217 308 € pour atteindre le produit prévisionnel de 16 408 147 €.

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 + 515 253 € pour atteindre le montant simulé de 16 442 556 €. Cet ajustement s'explique par l'actualisation des simulations au regard du produit perçu en 2022 par le Département et des produits des autres Départements estimés à partir des assiettes.

➤ **Dotations et participations : + 8 017 343 € (+ 3,8 %/CI)**

Suite à la mise en ligne sur le site de la DGCL, le montant de la **Dotations globale de fonctionnement (DGF)** doit être ajusté de - 98 129 € pour atteindre le montant de 92 230 170 € pour 2023. Cette diminution globale résulte de 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 21 485 696 € conduisant à un ajustement de ce poste de + 14 900 € par rapport aux estimations du BP (+ 1 354 € pour la DCRTTP et + 13 546 € pour les allocations compensatrices).

Les **autres participations de l'Etat (- 5 000 €)**, concerne l'ajustement au montant de 15 000 € de la demande de la labellisation "Premières pages" auprès de la DRAC.

Il est également proposé d'ajuster à la hausse de + **4 500 000 €** les **participations CNSA** au regard de la notification des acomptes : + **3 400 000 €** au titre de l'APA 1 et + **1 100 000 €** au titre de la PCH.

Les **autres participations** sont majorées de + **3 605 572 €**. Pour l'essentiel il s'agit de réajuster les participations des familles à la restauration scolaire (+ **3 553 000 €**) afin d'intégrer à la prévision pour le 1^{er} trimestre 2024/2025 avec le nouveau système de tarification. Il s'agit également de régulariser les recettes qui avaient été prévues en 2022 mais qui ont été décalées en conséquence de la cyberattaque. Le solde + **52 572 €** est constitué de diverses participations en provenance de la Région, des communes et structures intercommunales.

➤ **Les autres recettes : + 787 846 € (+4,0 %/CI)**

➤

Ce montant se répartit entre le poste des **reprises sur provisions (+ 380 220 €)**, sur la base du dernier montant de stock d'indus RSA communiqué par la Paierie départementale, les **produits financiers (+ 200 000 €)**, les **produits du domaine (+ 124 380 €)**, et les **produits exceptionnels** pour + **83 246 €**.

IV. SYNTHÈSE ET ÉQUILIBRE

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

	Dépenses	Recettes
Investissement	132 147 350,24	- 70 423 900,03
Fonctionnement	52 428 868,04	145 039 122,49
Total	184 576 218,28	74 615 222,46
Résultat global	-	109 960 995,82

Cet excédent de **110 M€** des opérations de recettes sur celles des dépenses diminue d'autant le besoin de financement par emprunt. Celui-ci passe donc de **163,2 M€** au BP 2023 à **53,2 M€** après DM1. Comptablement, la première décision modificative s'équilibre au montant total de **340 192 616,73 €** se répartissant conformément au tableau ci-après :

	Dépenses	Recettes
Investissement		
Mouvements réels	132 147 350,24	39 537 095,79
Mouvement d'ordre	62 441 172,00	155 051 426,45
Sous-total investissement	194 588 522,24	194 588 522,24
Fonctionnement		
Mouvements réels	52 428 868,04	145 039 122,49
Mouvement d'ordre	93 175 226,45	564 972,00
Sous-total fonctionnement	145 604 094,49	145 604 094,49
Total général	340 192 616,73	340 192 616,73

BUDGETS ANNEXES**Equipements culturels**

En recettes de fonctionnement : la DM1 (BS) reprend l'excédent d'exploitation 2022 pour **1 475 336,92 €**.

GAIA

En recettes réelles de fonctionnement, la seule inscription nouvelle résulte de la reprise de l'excédent de fonctionnement pour **173 092,89 €**.

En recettes réelles d'investissement, le résultat excédentaire de l'exercice 2022 est repris pour **54 927,14 €**.

Pour terminer notons en mouvement d'ordre, un ajustement de **5 675,67 €** 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 2022.

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du vendredi 23 juin 2023

DELIBERATION N° CD-2023/06/23 – 07/

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

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

Commission n° 2 – Éducation et Culture

Commission n° 3 – Jeunesse et Sports

Commission n° 4 – Solidarités

Commission n° 5 – Environnement

Commission n° 6 – Transports et Mobilités

Direction Générale des Services Direction des Finances

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL N° CD-2023/06/23-

OBJET : Première décision modificative 2023 pour le budget général et les budgets annexes
Budget principal

CANTON(S) : TOUS CANTONS

RÉSUMÉ :

La première décision modificative pour 2023, vaut budget supplémentaire puisqu'elle reprend les résultats de gestion 2022. Elle présente une diminution des recettes réelles de fonctionnement (hors excédent antérieur disponible reporté) de – **11,5 M€** (- 0,8 % par rapport au BP). Cette diminution est due à la forte baisse constatée sur le rendement des DMTO qui conduit à en revoir la prévision (- 40 M€), diminution en partie compensée par la hausse prévue des recettes de TVA et de TSCA.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont augmentées de + **52,4 M€** (+ 4,1 % par rapport au BP), les augmentations concernent essentiellement les politiques ressources humaines et le secteur de l'aide sociale, et plus particulièrement les secteurs de l'insertion, des personnes âgées et de l'enfance.

Au total, grâce à la reprise de l'excédent de fonctionnement, l'épargne est améliorée de **92,6 M€**.

En investissement, hors reports équilibrés par l'affectation du résultat antérieur de 2022 (18,8 M€), les dépenses diminuent de – **5,4 M€** tandis que celle des recettes définitives s'établit à + **12 M€**.

Ainsi le besoin budgétaire d'emprunt peut être diminué de **110 M€**, passant de 163,2 M€ au BP 2023 à 53,2 M€ (- 67,4 % par rapport au BP 2023).

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil départementale n°7/01 du 06 avril 2023, relative au Budget Primitif 2023,

VU le rapport du Président du Conseil départemental,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : d'adopter le projet de la première décision modificative du budget départemental pour l'exercice 2023, 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	118 721 443,97	
018	Revenu de Solidarité Active		
021	Virement de la section de fonctionnement		78 727 935,33
024	Produits des cessions d'immobilisations		-50 000,00
040	Opérations d'ordre – Transfert entre sections	564 972,00	14 447 291,12
041	Opérations patrimoniales	61 876 200,00	61 876 200,00
10	Dotations, fonds divers	54 954,56	137 492 439,92
13	Subventions d'investissement		12 055 651,69
16	Emprunts et dettes	531 005,81	-109 960 995,82
20	Immobilisations incorporelles	6 987 797,89	
204	Subventions d'équipement versées	9 975 728,10	
21	Immobilisations corporelles	6 090 486,10	
23	Immobilisations en cours	-10 167 317,19	
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Immobilisations financières	10 000,00	
45	Opérations pour comptes de tiers	-56 749,00	
	TOTAL	194 588 522,24	194 588 522,24

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
CHAP.	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
002	Résultat de fonctionnement reporté		156 528 259,70
011	Charges à caractère général	8 175 634,53	
012	Charges de personnel et frais assimilés	16 860 301,00	
013	Atténuation de charges		
014	Atténuation de produits	4 009 275,75	
016	APA	1 825 000,00	3 400 000,00
017	RSA	7 083 754,80	
022	Dépenses imprévues	700 000,00	
023	Virement à la section d'investissement	78 727 935,33	
042	Opérations d'ordre – Transfert entre sections	14 447 291,12	564 972,00
65	Autres charges d'activité	7 842 388,96	
66	Charges financières	5 360 000,00	
67	Charges exceptionnelles	262 111,00	
68	Dotations aux provisions	310 402,00	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		124 380,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)		-20 581 278,00
731	Impôts directs		286 952,00
74	Dotations, participations et subventions		4 617 342,98
75	Autres produits d'activité		
76	Produits financiers		200 000,00
77	Produits exceptionnels		83 245,81
78	Reprises sur provisions		380 220,00
	TOTAL	145 604 094,49	145 604 094,49

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

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

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

Article 5 : de reprendre partiellement la provision constituée en DM3 2021 pour couvrir les risques de non recouvrement des indus de RMI- RSA transférés par la Caisse d'Allocations Familiales pour un montant global de **380 220 €** (9 740 018 € après DM1 2023) (**annexe n°4**).

Article 7 : de compléter de **310 402 €** la provision constituée en DM3 2021 (et complété en DM2 2022) pour faire face aux créances douteuses (1 512 324 € après DM1 2023) (**annexe n°4**).

Article 8 : d'acter le virement des dépenses imprévues de fonctionnement, virement réalisé le 10 mai 2023 vers l'opération 2023 « Remplacement via intérim » pour le montant de **700 000 €** (nature 6218) afin de permettre la prise en charge des dépenses de remplacement (via intérim) des agents départementaux dans les collèges.

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

DM1 2023											
Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et	Affaires internationales	0	0	0	0	0	0	0	
		Domaine: Affaires internationales et européennes			0	0	0	0	0	0	0
		Agriculture	Agriculture	14 673 080	26 922	14 700 002	13 247 579	571 370	479 616	401 437	
		Domaine: Agriculture			14 673 080	26 922	14 700 002	13 247 579	571 370	479 616	401 437
		Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	90 655 521	0	90 655 521	90 655 521	0	0	0	
			Liaisons douces	23 316 891	0	23 316 891	10 026 639	2 815 475	7 037 910	3 436 867	
		Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces			113 972 412	0	113 972 412	100 682 160	2 815 475	7 037 910	3 436 867
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	1 311 796	0	1 311 796	1 311 796				
			Contrat Départemental	2 359 801	0	2 359 801	2 359 801	0	0	0	
			Contrat Intercommunal de Développement	94 061 864	-1 396 738	92 665 126	42 545 844	13 274 667	7 039 427	29 805 188	
			Contrats communaux	177 675 087	2 173 807	179 848 893	163 940 549	5 244 426	2 846 148	7 817 771	
			Contrats intercommunaux	76 002 214	-10 405	75 991 809	75 564 756	232 212	71 500	123 340	
			Développement du réseau	87 879 976	0	87 879 976	85 879 976	700 000	1 300 000	0	
			Fonds Aménagement Communal	37 340 089	-307 738	37 032 352	6 206 622	8 925 952	4 905 642	16 994 136	
			Fonds d'aménagement	4 260 000	400 000	4 660 000	1 301 460	1 090 000	1 418 540	850 000	
			Fonds d'Equipement Rural	35 447 220	-858 925	34 588 294	22 893 459	2 894 210	3 744 698	5 055 927	
			Fonds E.CO.LE	29 385 867	0	29 385 867	29 385 867	0	0	0	
			Soutien au développement local - divers partenariats	5 905 694	0	5 905 694	5 644 076	88 533	173 085	0	
		Domaine: Développement local			551 629 609	0	551 629 609	437 034 206	32 450 000	21 499 041	60 646 362
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	11 123 817	400 000	11 523 817	6 417 095	2 704 702	1 170 140	1 231 880	
			Compétitivité des entreprises	15 748 360	0	15 748 360	15 748 360	0	0	0	
			Développement de nouveaux secteurs d'activité	0	0	0	0	0	0	0	
			Infrastructures économiques	20 927 237	0	20 927 237	20 927 237	0	0	0	
		Domaine: Promotion du territoire			47 799 414	400 000	48 199 414	43 092 692	2 704 702	1 170 140	1 231 880
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	4 731 413	0	4 731 413	4 731 413	0	0	0	
			Equipements touristiques structurants	4 586 166	0	4 586 166	4 586 166	0	0	0	
			Hébergement touristique	3 697 489	0	3 697 489	3 697 489	0	0	0	
			Manifestations et spectacles	114 337	0	114 337	114 337	0	0	0	
			Promotion du tourisme	1 259 218	0	1 259 218	1 259 218	0	0	0	
			Schéma départemental du tourisme	99 219	0	99 219	99 219	0	0	0	
			Tourisme social	194 096	0	194 096	194 096	0	0	0	
		Domaine: Tourisme			14 681 937	0	14 681 937	14 681 937	0	0	0
		Politique: Développement territorial				742 756 452	426 922	743 183 374	608 738 573	38 541 548	30 186 706
Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	141 260 662	-132 526	141 128 137	120 999 792	4 871 803	7 210 693	8 045 849		
		Cours d'eau	11 369 687	-14 282	11 355 405	10 333 655	471 538	223 654	326 557		
		Eau potable	65 101 116	-30 778	65 070 338	51 380 357	4 735 524	4 524 144	4 430 314		
		Laboratoire dép. d'analyses - non assujettis	3 276 550	0	3 276 550	2 809 637	272 997	193 916	0		
	Domaine: Eau			221 008 015	-177 585	220 830 430	185 523 441	10 351 862	12 152 407	12 802 720	
Environnement	Aménagement foncier	14 314 839	-1 641	14 313 198	12 708 894	199 947	418 775	985 582			

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
			Analyses vétérinaires	156 142	0	156 142	156 142			
			Autres - environnement	802 391	0	802 391	802 391			
			Bruit	229 275	0	229 275	229 275			
			Climat énergie	704 596	0	704 596	704 596	0	0	
			Déchets	31 834 678	0	31 834 678	31 834 678	0	0	
			Environnement et développement durable	299 380	0	299 380	166 519	68 707	64 154	0
			Espaces naturels sensibles - autres	15 744 050	-21 568	15 722 482	14 235 562	471 219	532 562	483 139
			Espaces naturels sensibles - Département	28 889 041	171 027	29 060 068	26 110 534	2 070 548	526 799	352 188
			Espaces verts	3 721 522	0	3 721 522	3 721 522			
			Domaine: Environnement	96 695 913	147 818	96 843 731	90 670 113	2 810 420	1 542 289	1 820 909
			Politique: Protection de l'environnement	317 703 928	-29 768	317 674 161	276 193 554	13 162 282	13 694 696	14 623 629
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	27 260 430	0	27 260 430	22 729 669	2 512 660	2 018 101	0
			Améliorer les liaisons entre les pôles	161 026 093	0	161 026 093	100 824 062	3 580 653	16 471 850	40 149 528
			Aménagements pour la sécurité routière	162 498 475	0	162 498 475	156 598 707	2 515 538	2 976 699	407 531
			Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	830 080 000	4 800 000	834 880 000	745 093 814	56 776 433	23 938 992	9 070 761
			Etudes voirie.	30 402 521	1 300 000	31 702 521	27 655 811	1 768 764	1 154 565	1 123 381
			Favoriser le développement économique et local	237 918 242	-4 000 000	233 918 242	152 090 898	5 677 055	34 184 014	41 966 274
			Paysage et environnement - Aménagement	3 865 082	0	3 865 082	2 383 473	309 197	753 283	419 129
			Raccorder les pôles.	93 012 497	0	93 012 497	80 369 453	3 419 059	5 284 437	3 939 547
			Domaine: Aménagement du réseau routier	1 546 063 339	2 100 000	1 548 163 339	1 287 745 886	76 559 358	86 781 943	97 076 152
		Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	10 141 751	700 000	10 841 751	8 792 197	1 503 880	545 674	0
			Moyens du parc départemental	48 666 105	-12	48 666 093	42 907 336	4 550 757	1 208 000	0
			Signalisation	17 336 964	0	17 336 964	13 061 796	3 040 694	998 166	236 308
			Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	76 144 820	699 988	76 844 808	64 761 329	9 095 332	2 751 840	236 308
			Politique: Routes départementales	1 622 208 159	2 799 988	1 625 008 147	1 352 507 215	85 654 690	89 533 783	97 312 459
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	61 355 758	0	61 355 758	56 520 625	4 700 000	135 133	0
			Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	0	0	0	0			
			Sécurité	27 768 483	0	27 768 483	23 898 456	2 250 000	1 620 027	0
			Domaine: Sécurité des biens et des personnes	89 124 241	0	89 124 241	80 419 081	6 950 000	1 755 160	0
			Politique: Sécurité	89 124 241	0	89 124 241	80 419 081	6 950 000	1 755 160	0
	Transports	Transports publics	Actions de communication	17 966	0	17 966	17 966			
			Etudes	1 570 290	0	1 570 290	1 570 290			
			Infrastructures de transport	100 447 809	938 542	101 386 351	37 338 344	8 769 759	20 125 172	35 153 076
			Lignes express	12 288 675	0	12 288 675	12 288 675			
			PAM77	1 659 894	0	1 659 894	1 659 894			
			Plan de déplacement urbain.	11 914 346	426 736	12 341 082	8 218 851	2 354 678	1 042 738	724 815
			Points d'arrêt	10 328 331	-1 107	10 327 225	5 518 141	1 117 932	1 186 462	2 504 690
			Transport à la demande	403 802	0	403 802	403 802			
			Transport fluvial.	234 097	0	234 097	234 097			
			Domaine: Transports publics	138 865 209	1 364 171	140 229 380	67 250 058	12 242 369	22 354 372	38 382 581
			Politique: Transports	138 865 209	1 364 171	140 229 380	67 250 058	12 242 369	22 354 372	38 382 581
			1 - Mission aménagement et développement du territoire	2 910 657 989	4 561 314	2 915 219 303	2 385 108 481	156 550 889	157 524 717	216 035 215

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	1 035 984	0	1 035 984	871 693	106 179	58 112	0		
			Traitement et conservation des collections	9 010	0	9 010	9 010					
		Domaine: Archives			1 044 995	0	1 044 995	880 704	106 179	58 112	0	
		Développement culturel	Actions culturelles.	9 431 043	160 000	9 591 043	8 915 343	446 272	209 428	20 000		
			Enseignement artistique et pratiques amateurs	283 447	0	283 447	64 706	102 637	85 000	31 104		
			Opérateurs	6 098	0	6 098	6 098					
			Orgues	221 740	0	221 740	221 740	0	0			
			Domaine: Développement culturel			9 942 328	160 000	10 102 328	9 207 887	548 909	294 428	51 104
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	560 327	-65	560 262	528 846	31 417	0	0		
			Développement de l'offre documentaire	3 166 741	-6 194	3 160 547	3 090 008	70 539	0	0		
			Développement du réseau - Médiathèque	3 604 814	-25 977	3 578 837	3 389 158	64 680	95 000	30 000		
			Professionnalisation du réseau	0	0	0	0	0				
		Domaine: Développement de la lecture publique			7 331 882	-32 235	7 299 647	7 008 011	166 636	95 000	30 000	
		Musées	Aides aux communes	0	0	0	0					
			Développement des publics	64 299	0	64 299	64 299					
			Développement et valorisation des collections - musées	6 178 683	0	6 178 683	4 296 923	558 723	422 536	900 502		
		Domaine: Musées			6 242 983	0	6 242 983	4 361 222	558 723	422 536	900 502	
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	938 338	10 000	938 355	736 647	138 982	62 726	0		
			Archéologie - recherche et valorisation	131 476	0	131 476	131 476					
			Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	12 286 421	36 000	12 322 421	11 139 145	406 317	377 853	399 107		
			Patrimoine monumental	26 126 295	-26 519	26 099 777	20 970 441	2 216 803	1 659 259	1 253 274		
			Valorisation du patrimoine	3 924 415	0	3 924 415	3 765 214	159 202	0	0		
		Domaine: Patrimoine			43 406 947	19 482	43 416 445	36 742 924	2 921 303	2 099 838	1 652 381	
		Politique: Culture et patrimoine				67 969 135	147 246	68 106 398	58 200 749	4 301 749	2 969 914	2 633 986
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	632 452	0	632 452	632 452				
				Participation au fonctionnement du CDDP	174 513	0	174 513	174 513				
			Domaine: Action éducative et appui à la scolarité			806 965	0	806 965	806 965			
Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		80 673	-2 116	78 557	65 557	13 000	0	0			
	Constructions extensions réhabilitations		1 071 933 389	10 750 000	1 082 683 389	857 076 063	54 110 111	59 981 740	111 515 476			
	Entretien et grosses réparations		584 215 251	1 750 000	585 965 251	470 159 888	28 857 247	39 907 591	47 040 525			
Domaine: Bâtiments des collèges			1 656 229 313	12 497 884	1 668 727 197	1 327 301 507	82 980 358	99 889 330	158 556 001			
Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.		18 945 077	0	18 945 077	18 144 989	800 088	0	0			
	Pôles de compétitivité - laboratoires		931 367	0	931 367	931 367						
Domaine: Enseignement supérieur et recherche			19 876 444	0	19 876 444	19 076 356	800 088	0	0			
Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		94 746 531	-3 403	94 743 128	86 429 394	6 084 026	2 229 708	0			
	Equipement et suppléance des ATTEE		0	0	0	0						
	Matériel et mobilier des collèges		41 116 607	-185 057	40 931 550	37 958 789	2 880 111	92 650	0			
	Participation au budget des collèges privés		5 261 802	0	5 261 802	3 612 312	123 490	700 000	826 000			
	Participations au budget des EPLE		820 475	0	820 475	820 475						
	Restauration scolaire	25 244 639	99 645	25 344 285	23 345 702	1 998 583	0	0				
Domaine: Vie des collèges			167 190 054	-88 815	167 101 239	152 166 672	11 086 209	3 022 358	826 000			
Politique: Education formation				1 844 102 777	12 409 069	1 856 511 845	1 499 351 500	94 866 656	102 911 689	159 382 001		
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	3 615 895	0	3 615 895	3 615 895						

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs	
	loisirs		Equipements sportifs	63 784 361	-405 894	63 378 467	56 617 649	4 411 806	2 349 012	0	
			Soutien au sport civil	60 745	0	60 745	60 745				
			Sport nature	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
		Domaine: Activités sportives			68 461 002	-405 894	68 055 108	61 294 290	4 411 806	2 349 012	0
		Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	0	0	0	0				
Domaine: Jeunesse et loisirs			0	0	0	0					
Politique: Jeunesse, sports et loisirs				68 461 002	-405 894	68 055 108	61 294 290	4 411 806	2 349 012	0	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				1 980 532 914	12 150 421	1 992 673 352	1 618 846 539	103 580 211	108 230 615	162 015 987	
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		
		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	
	Politique: Enfance et famille				3 136 888	0	3 136 888	3 136 888	0	0	
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	748 082	0	748 082	748 082				
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé	10 546 004	-171 276	10 374 728	9 994 776	151 354	228 598	0	
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	61 513 614	-30 000	61 483 614	61 445 234	8 380	30 000	0	
		Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement			72 807 699	-201 276	72 606 423	72 188 091	159 734	258 598	0
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	3 138 083	-207 000	2 931 083	2 562 683	175 000	163 400	30 000	
		Fonds de solidarité logement	0	0	0	0					
	Domaine: Insertion par le logement			3 138 083	-207 000	2 931 083	2 562 683	175 000	163 400	30 000	
	Politique: Habitat				75 945 782	-408 276	75 537 506	74 750 775	334 734	421 998	30 000
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	11 000	0	11 000	11 000				
			Services et partenaires	208 270	0	208 270	208 270				
	Domaine: Autres dispositifs d'insertion			219 270	0	219 270	219 270				
	Politique: Insertion				219 270	0	219 270	219 270			
Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	54 168 185	0	54 168 185	49 564 985	3 993 000	436 200	174 000		
		Domaine: Hébergement des personnes âgées			54 168 185	0	54 168 185	49 564 985	3 993 000	436 200	174 000
	Maintien à domicile des personnes âgées	Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées	500 000	0	500 000	500 000					
Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées			500 000	0	500 000	500 000					
Politique: Personnes âgées				54 668 185	0	54 668 185	50 064 985	3 993 000	436 200	174 000	
Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	21 221 917	0	21 221 917	20 365 417	210 000	342 750	303 750		
		Domaine: Hébergement des personnes handicapées			21 221 917	0	21 221 917	20 365 417	210 000	342 750	303 750
	Maintien à domicile des personnes handicapées	Maison Départementale des Personnes Handicapées	1 672 839	0	1 672 839	755 349	0	0	917 490		
Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées			1 672 839	0	1 672 839	755 349	0	0	917 490		
Politique: Personnes handicapées				22 894 756	0	22 894 756	21 120 766	210 000	342 750	1 221 240	
Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	2 434 138	-22 800	2 411 338	1 246 067	287 200	478 071	400 000		
		Subvention de santé publique	1 002 270	0	1 002 270	1 002 270					
	Domaine: Santé publique			3 436 408	-22 800	3 413 608	2 248 337	287 200	478 071	400 000	
Politique: Santé publique				3 436 408	-22 800	3 413 608	2 248 337	287 200	478 071	400 000	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs	
3 - Mission solidarité				160 301 290	-431 076	159 870 214	151 541 022	4 824 934	1 679 018	1 825 240	
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.	110 636	0	110 636	90 636	20 000			
			Développement des services et usages	5 282 684	0	5 282 684	5 221 673	61 011	0	0	
Domaine: Communication				5 393 319	0	5 393 319	5 312 309	81 011	0	0	
Politique: Conduite des politiques départementales				5 393 319	0	5 393 319	5 312 309	81 011	0	0	
Direction et animation de l'action départementale	Direction générale		Etudes et divers	50 000	0	50 000	50 000				
			Domaine: Direction générale				50 000	0	50 000	50 000	
	Finances		Autres opérations financières	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	
			Dépenses/Recettes d'investissement.	75 678 738	4 384 000	80 062 738	60 678 738	19 384 000			
Domaine: Finances				76 678 738	4 384 000	81 062 738	60 678 738	20 384 000	0	0	
Politique: Direction et animation de l'action départementale				76 728 738	4 384 000	81 112 738	60 728 738	20 384 000	0	0	
Moyens généraux	Bâtiments départementaux		Culture et patrimoine - construction	3 304 616	0	3 304 616	3 152 425	111 544	37 759	2 888	
			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	11 319 673	0	11 319 673	9 085 202	513 554	727 066	993 851	
			Services départementaux - construction	56 836 182	-150 000	56 686 182	21 243 459	283 806	806 655	34 352 263	
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	52 006 013	1 300 000	53 306 013	39 092 093	3 360 094	4 798 777	6 055 050	
			Solidarité - construction	53 123 363	-212 189	52 911 174	37 629 194	3 410 486	7 268 522	4 602 973	
			Solidarité - entretien et grosses réparations	27 141 886	1 502 852	28 644 738	22 293 476	2 080 789	2 135 813	2 134 660	
			Voirie - construction	17 678 540	0	17 678 540	9 673 727	3 842 082	2 810 199	1 352 532	
			Voirie - entretien et grosses réparations	15 841 615	0	15 841 615	11 961 539	1 449 478	1 175 940	1 254 659	
	Domaine: Bâtiments départementaux				237 251 889	2 440 663	239 692 551	154 131 116	15 051 831	19 760 730	50 748 875
	Etude et prévention du risque		Assurances et sinistres		5 825 658	-18 878	5 806 780	5 759 780	47 000	0	0
				Domaine: Etude et prévention du risque				5 825 658	-18 878	5 806 780	5 759 780
	Gestion du patrimoine immobilier			Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	1 069 564	0	1 069 564	1 069 564			
				Services départementaux - acquisitions et cessions	16 307 404	34 006	16 341 410	14 341 644	993 766	403 000	603 000
				Solidarité - acquisitions et cessions	14 298 913	-16 225	14 282 688	11 282 688	0	0	3 000 000
				Voirie - acquisitions et cessions	2 235 807	0	2 235 807	2 235 807	0	0	0
	Domaine: Gestion du patrimoine immobilier				33 911 689	17 781	33 929 470	28 929 704	993 766	403 000	3 603 000
	Logistique			Autres - logistique	458 286	0	458 286	458 286			
				Gestion de la flotte des véhicules	21 310 710	110 000	21 420 710	17 761 114	3 300 795	358 800	0
				Matériel et mobilier	13 702 096	-762	13 701 334	12 456 942	1 196 769	47 622	0
	Domaine: Logistique				35 471 092	109 238	35 580 330	30 676 343	4 497 565	406 422	0
	Système d'information			Etudes et solutions logicielles	27 429 380	-8 794	27 420 585	22 380 554	3 843 775	1 196 256	0
				Infrastructures	32 731 570	1 830 569	34 562 139	28 694 206	5 821 060	46 873	0
Matériels et logiciels clients				31 848 881	443 131	32 292 012	28 727 838	3 564 174	0	0	
Système d'information géographique				1 332 154	0	1 332 154	1 332 154	0	0	0	
Domaine: Système d'information				93 341 985	2 264 906	95 606 891	81 134 753	13 229 009	1 243 129	0	
Politique: Moyens généraux				405 802 312	4 813 709	410 616 021	300 631 695	33 819 171	21 813 281	54 351 875	
Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales		Actions sociales	1 340 865	0	1 340 865	1 340 865				
			Restauration Savigny	40 417	0	40 417	40 417				
			Santé	1 460 945	84 415	1 545 360	1 187 569	357 791	0	0	
Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales				2 842 226	84 415	2 926 641	2 568 850	357 791	0	0	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
			Politique: Ressources humaines	2 842 226	84 415	2 926 641	2 568 850	357 791	0	0
			4 - Mission fonctionnelle	490 766 596	9 282 124	500 048 720	369 241 592	54 641 972	21 813 281	54 351 875
			TOTAL GENERAL:	5 542 258 789	25 562 783	5 567 811 589	4 524 737 634	319 598 006	289 247 631	434 228 317

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

DM1 2023

AP 1996

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs	
1996	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	60 758	0	60 758	60 758				
			Domaine: Agriculture			60 758	0	60 758	60 758			
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	9 586 815	0	9 586 815	9 586 815				
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces			9 586 815	0	9 586 815	9 586 815		
			Développement local	Contrats communaux	11 700 801	0	11 700 801	11 700 801				
				Fonds E.CO.LE	78 945	0	78 945	78 945				
				Soutien au développement local - divers partenariats	95 455	0	95 455	95 455				
			Domaine: Développement local			11 875 201	0	11 875 201	11 875 201			
			Promotion du territoire	Infrastructures économiques	116 621	0	116 621	116 621				
			Domaine: Promotion du territoire			116 621	0	116 621	116 621			
		Tourisme	Hébergement touristique	48 952	0	48 952	48 952					
		Domaine: Tourisme			48 952	0	48 952	48 952				
		Politique : Développement territorial			21 688 346	0	21 688 346	21 688 346				
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	2 873 396	0	2 873 396	2 873 396				
				Cours d'eau	1 746 665	0	1 746 665	1 746 665				
				Eau potable	1 594 894	0	1 594 894	1 594 894				
			Domaine: Eau			6 214 955	0	6 214 955	6 214 955			
			Environnement	Aménagement foncier	3 712 196	0	3 712 196	3 712 196				
				Déchets	6 530 029	0	6 530 029	6 530 029				
		Espaces naturels sensibles - autres		136 261	0	136 261	136 261					
		Espaces verts	386 442	0	386 442	386 442						
		Domaine: Environnement			10 764 928	0	10 764 928	10 764 928				
		Politique : Protection de l'environnement			16 979 882	0	16 979 882	16 979 882				
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	561 962	0	561 962	561 962				
				Améliorer les liaisons entre les pôles	37 149 492	0	37 149 492	37 149 492				
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	4 190 347	0	4 190 347	4 190 347				
				Favoriser le développement économique et local	8 055 466	0	8 055 466	8 055 466				
Paysage et environnement - Aménagement	173 428			0	173 428	173 428						
Raccorder les pôles.	1 116 541			0	1 116 541	1 116 541						
Domaine: Aménagement du réseau routier			51 247 235	0	51 247 235	51 247 235						
Politique : Routes départementales			51 247 235	0	51 247 235	51 247 235						
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	12 239 738	0	12 239 738	12 239 738						
		Sécurité	519 644	0	519 644	519 644						
Domaine: Sécurité des biens et des personnes			12 759 381	0	12 759 381	12 759 381						
Politique : Sécurité			12 759 381	0	12 759 381	12 759 381						
Transports	Transports publics	Actions de communication	17 966	0	17 966	17 966						
		Etudes	21 179	0	21 179	21 179						
		Lignes express	672 875	0	672 875	672 875						
Domaine: Transports publics			712 020	0	712 020	712 020						
Politique : Transports			712 020	0	712 020	712 020						
1 - Mission aménagement et développement du territoire					103 386 866	0	103 386 866	103 386 866				
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement culturel	Orgues	13 720	0	13 720	13 720					
			Domaine: Développement culturel			13 720	0	13 720	13 720			
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	132 135	0	132 135	132 135					
			Domaine: Développement de la lecture publique			132 135	0	132 135	132 135			
	Patrimoine	Patrimoine monumental	1 973 754	0	1 973 754	1 973 754						
			Domaine: Patrimoine			1 973 754	0	1 973 754	1 973 754			
	Politique : Culture et patrimoine			2 119 609	0	2 119 609	2 119 609					
	Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	49	0	49	49					
			Constructions extensions réhabilitations	98 494 658	0	98 494 658	98 494 658					
			Entretien et grosses réparations	1 413 221	0	1 413 221	1 413 221					
		Domaine: Bâtiments des collèges			99 907 928	0	99 907 928	99 907 928	0	0	0	
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	304 898	0	304 898	304 898					
	Domaine: Enseignement supérieur et recherche			304 898	0	304 898	304 898					
Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	Participation au budget des collèges privés	134 155	0	134 155	134 155						
		Restauration scolaire	468 693	0	468 693	468 693						
		Domaine: Vie des collèges			1 765 208	0	1 765 208	1 765 208				
Politique : Education formation			101 978 034	0	101 978 034	101 978 034	0	0	0			
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2 187 570	0	2 187 570	2 187 570						
		Domaine: Activités sportives			2 187 570	0	2 187 570	2 187 570				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 187 570	0	2 187 570	2 187 570			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	106 285 213	0	106 285 213	106 285 213	0	0	0
	3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	364 800	0	364 800	364 800			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	578 163	0	578 163	578 163			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	942 963	0	942 963	942 963			
				Politique : Habitat	942 963	0	942 963	942 963			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 419 715	0	2 419 715	2 419 715			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	2 419 715	0	2 419 715	2 419 715			
				Politique : Personnes âgées	2 419 715	0	2 419 715	2 419 715			
				3 - Mission solidarité	3 362 678	0	3 362 678	3 362 678			
	4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	75 462	0	75 462	75 462			
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	106 699	0	106 699	106 699			
				Services départementaux - construction	6 975 478	0	6 975 478	6 975 478			
				Solidarité - construction	14 005 964	0	14 005 964	14 005 964			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	34 301	0	34 301	34 301			
				Domaine: Bâtiments départementaux	21 197 905	0	21 197 905	21 197 905			
			Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	21 958	0	21 958	21 958			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	21 958	0	21 958	21 958			
				Politique : Moyens généraux	21 219 863	0	21 219 863	21 219 863			
				4 - Mission fonctionnelle	21 219 863	0	21 219 863	21 219 863			
				Somme AP 1996	234 254 620	0	234 254 620	234 254 620	0	0	0

AP 1997

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
1997	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	5 268 766	0	5 268 766	5 268 766			
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	5 268 766	0	5 268 766	5 268 766			
			Développement local	Contrats communaux	13 401 283	0	13 401 283	13 401 283			
				Fonds E.CO.LE	938 339	0	938 339	938 339			
				Domaine: Développement local	14 339 621	0	14 339 621	14 339 621			
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	45 735	0	45 735	45 735			
				Domaine: Promotion du territoire	45 735	0	45 735	45 735			
			Tourisme	Hébergement touristique	36 909	0	36 909	36 909			
				Domaine: Tourisme	36 909	0	36 909	36 909			
				Politique : Développement territorial	19 691 030	0	19 691 030	19 691 030			
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 946 065	0	4 946 065	4 946 065			
				Cours d'eau	153 110	0	153 110	153 110			
				Eau potable	611 650	0	611 650	611 650			
				Domaine: Eau	5 710 824	0	5 710 824	5 710 824			
			Environnement	Autres - environnement	113 618	0	113 618	113 618			
				Déchets	329 137	0	329 137	329 137			
				Espaces naturels sensibles - autres	218 722	0	218 722	218 722			
				Espaces naturels sensibles - Département	443 605	0	443 605	443 605			
				Espaces verts	576 903	0	576 903	576 903			
				Domaine: Environnement	1 681 985	0	1 681 985	1 681 985			
				Politique : Protection de l'environnement	7 392 809	0	7 392 809	7 392 809			
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Améliorer les liaisons entre les pôles	1 252 595	0	1 252 595	1 252 595			
				Aménagements pour la sécurité routière	4 946 557	0	4 946 557	4 946 557			
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	14 300 445	0	14 300 445	14 300 445			
				Etudes voirie.	1 206 068	0	1 206 068	1 206 068			
				Paysage et environnement - Aménagement	55 147	0	55 147	55 147			
				Domaine: Aménagement du réseau routier	21 760 811	0	21 760 811	21 760 811			
				Politique : Routes départementales	21 760 811	0	21 760 811	21 760 811			
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Sécurité	4 756 216	0	4 756 216	4 756 216			
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	4 756 216	0	4 756 216	4 756 216			
				Politique : Sécurité	4 756 216	0	4 756 216	4 756 216			
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	53 600 867	0	53 600 867	53 600 867			
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement culturel	Actions culturelles.	0	0	0	0			
				Domaine: Développement culturel	0	0	0	0			
			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	5 260	0	5 260	5 260			
				Domaine: Développement de la lecture publique	5 260	0	5 260	5 260			
			Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	983 568	0	983 568	983 568			
				Patrimoine monumental	341 684	0	341 684	341 684			
				Valorisation du patrimoine	3 288 368	0	3 288 368	3 288 368			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
				Domaine: Patrimoine	4 613 619	0	4 613 619	4 613 619			
				Politique : Culture et patrimoine	4 618 879	0	4 618 879	4 618 879			
		Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1 342	0	1 342	1 342			
				Constructions extensions réhabilitations	56 449 064	0	56 449 064	56 449 064	0	0	0
				Entretien et grosses réparations	6 499 400	0	6 499 400	6 499 400			
				Domaine: Bâtiments des collèges	62 949 806	0	62 949 806	62 949 806	0	0	0
			Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	1 026 238	0	1 026 238	1 026 238			
				Participation au budget des collèges privés	74 850	0	74 850	74 850			
				Restauration scolaire	309 974	0	309 974	309 974			
				Domaine: Vie des collèges	1 411 061	0	1 411 061	1 411 061			
				Politique : Education formation	64 360 867	0	64 360 867	64 360 867	0	0	0
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	1 533 349	0	1 533 349	1 533 349			
				Domaine: Activités sportives	1 533 349	0	1 533 349	1 533 349			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 533 349	0	1 533 349	1 533 349			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	70 513 096	0	70 513 096	70 513 096	0	0	0
	3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	913 109	0	913 109	913 109			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	498 508	0	498 508	498 508			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	1 411 617	0	1 411 617	1 411 617			
				Politique : Habitat	1 411 617	0	1 411 617	1 411 617			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	313 903	0	313 903	313 903			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	313 903	0	313 903	313 903			
				Politique : Personnes âgées	313 903	0	313 903	313 903			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	41 472	0	41 472	41 472			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	41 472	0	41 472	41 472			
				Politique : Personnes handicapées	41 472	0	41 472	41 472			
				3 - Mission solidarité	1 766 992	0	1 766 992	1 766 992			
	4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	119 111	0	119 111	119 111			
				Services départementaux - construction	10 026 414	0	10 026 414	10 026 414			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 204 347	0	1 204 347	1 204 347			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	70 637	0	70 637	70 637			
				Voierie - construction	1 063 474	0	1 063 474	1 063 474			
				Domaine: Bâtiments départementaux	12 483 982	0	12 483 982	12 483 982			
			Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	54 937	0	54 937	54 937			
				Solidarité - acquisitions et cessions	2 041	0	2 041	2 041			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	56 977	0	56 977	56 977			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	129 094	0	129 094	129 094			
				Domaine: Logistique	129 094	0	129 094	129 094			
			Système d'information	Matériels et logiciels clients	30 375	0	30 375	30 375			
				Domaine: Système d'information	30 375	0	30 375	30 375			
				Politique : Moyens généraux	12 700 429	0	12 700 429	12 700 429			
				4 - Mission fonctionnelle	12 700 429	0	12 700 429	12 700 429			
				Somme AP 1997	138 581 383	0	138 581 383	138 581 383	0	0	0

AP 1998

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs
1998	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	3 099 320	0	3 099 320	3 099 320			
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	3 099 320	0	3 099 320	3 099 320			
			Développement local	Contrats communaux	13 195 463	0	13 195 463	13 195 463			
				Fonds E.CO.LE	2 221 305	0	2 221 305	2 221 305			
				Domaine: Développement local	15 416 768	0	15 416 768	15 416 768			
			Promotion du territoire	Compétitivité des entreprises	258 846	0	258 846	258 846			
				Infrastructures économiques	216 691	0	216 691	216 691			
				Domaine: Promotion du territoire	475 537	0	475 537	475 537			
			Tourisme	Hébergement touristique	126 539	0	126 539	126 539			
				Domaine: Tourisme	126 539	0	126 539	126 539			
				Politique : Développement territorial	19 118 163	0	19 118 163	19 118 163			
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 473 028	0	5 473 028	5 473 028			
				Cours d'eau	676 357	0	676 357	676 357			
				Eau potable	762 334	0	762 334	762 334			
				Domaine: Eau	6 911 719	0	6 911 719	6 911 719			
			Environnement	Aménagement foncier	484 722	0	484 722	484 722			
				Autres - environnement	106 911	0	106 911	106 911			
				Déchets	817 024	0	817 024	817 024			
				Espaces naturels sensibles - autres	223 535	0	223 535	223 535			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
				Espaces naturels sensibles - Département	710 453	0	710 453	710 453			
				Espaces verts	380 843	0	380 843	380 843			
				Domaine: Environnement	2 723 487	0	2 723 487	2 723 487			
				Politique : Protection de l'environnement	9 635 206	0	9 635 206	9 635 206			
		Routes départementales		Acquisitions foncières.	2 970 115	0	2 970 115	2 970 115			
				Améliorer les liaisons entre les pôles	4 059 411	0	4 059 411	4 059 411			
				Aménagements pour la sécurité routière	3 654 600	0	3 654 600	3 654 600			
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	13 793 115	0	13 793 115	13 793 115			
				Etudes voirie.	1 286 775	0	1 286 775	1 286 775			
				Favoriser le développement économique et local	11 253 177	0	11 253 177	11 253 177			
				Paysage et environnement - Aménagement	76 203	0	76 203	76 203			
				Raccorder les pôles.	10 643 979	0	10 643 979	10 643 979			
				Domaine: Aménagement du réseau routier	47 737 376	0	47 737 376	47 737 376			
			Entretien et exploitation du réseau routier	Signalisation	276 575	0	276 575	276 575			
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	276 575	0	276 575	276 575			
				Politique : Routes départementales	48 013 950	0	48 013 950	48 013 950			
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	415 020	0	415 020	415 020			
				Sécurité	10 439 001	0	10 439 001	10 439 001			
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	10 854 021	0	10 854 021	10 854 021			
				Politique : Sécurité	10 854 021	0	10 854 021	10 854 021			
		Transports	Transports publics	Lignes express	182 071	0	182 071	182 071			
				Domaine: Transports publics	182 071	0	182 071	182 071			
				Politique : Transports	182 071	0	182 071	182 071			
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	87 803 411	0	87 803 411	87 803 411			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement culturel	Actions culturelles.		12 196	0	12 196	12 196			
				Domaine: Développement culturel	12 196	0	12 196	12 196			
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque		74 571	0	74 571	74 571			
				Domaine: Développement de la lecture publique	74 571	0	74 571	74 571			
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées		131 142	0	131 142	131 142			
				Domaine: Musées	131 142	0	131 142	131 142			
		Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours		43 021	0	43 021	43 021			
			Patrimoine monumental		544 334	0	544 334	544 334			
				Domaine: Patrimoine	587 355	0	587 355	587 355			
				Politique : Culture et patrimoine	805 263	0	805 263	805 263			
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	47 472	0	47 472	47 472			
				Participation au fonctionnement du CDDP	70 127	0	70 127	70 127			
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	117 598	0	117 598	117 598			
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	0	0	0	0			
				Entretien et grosses réparations	8 139 392	0	8 139 392	8 139 392			
				Domaine: Bâtiments des collèges	8 139 392	0	8 139 392	8 139 392			
			Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	1 270 929	0	1 270 929	1 270 929			
				Participation au budget des collèges privés	100 616	0	100 616	100 616			
				Restauration scolaire	436 368	0	436 368	436 368			
				Domaine: Vie des collèges	1 807 913	0	1 807 913	1 807 913			
				Politique : Education formation	10 064 903	0	10 064 903	10 064 903			
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	22 867	0	22 867	22 867			
				Equipements sportifs	2 940 874	0	2 940 874	2 940 874			
				Domaine: Activités sportives	2 963 742	0	2 963 742	2 963 742			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 963 742	0	2 963 742	2 963 742			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	13 833 908	0	13 833 908	13 833 908			
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé		1 247 844	0	1 247 844	1 247 844			
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		437 973	0	437 973	437 973			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	1 685 817	0	1 685 817	1 685 817			
				Politique : Habitat	1 685 817	0	1 685 817	1 685 817			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	4 260 580	0	4 260 580	4 260 580			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	4 260 580	0	4 260 580	4 260 580			
				Politique : Personnes âgées	4 260 580	0	4 260 580	4 260 580			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	566 401	0	566 401	566 401			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	566 401	0	566 401	566 401			
				Politique : Personnes handicapées	566 401	0	566 401	566 401			
				3 - Mission solidarité	6 512 798	0	6 512 798	6 512 798			
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux		Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		108 121	0	108 121	108 121			
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		227 239	0	227 239	227 239			
			Bâtiments départementaux	Solidarité - entretien et grosses réparations	264 980	0	264 980	264 980			
				Voie - construction	963 805	0	963 805	963 805			
				Voie - entretien et grosses réparations	226 441	0	226 441	226 441			
				Domaine: Bâtiments départementaux	1 790 587	0	1 790 587	1 790 587			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	251 321	0	251 321	251 321			
				Domaine: Etude et prévention du risque	251 321	0	251 321	251 321			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	96 401	0	96 401	96 401			
				Matériel et mobilier	547 227	0	547 227	547 227			
				Domaine: Logistique	643 628	0	643 628	643 628			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	1 242 574	0	1 242 574	1 242 574			
				Infrastructures	351 640	0	351 640	351 640			
				Domaine: Système d'information	1 594 214	0	1 594 214	1 594 214			
				Politique : Moyens généraux	4 279 750	0	4 279 750	4 279 750			
			4 - Mission fonctionnelle		4 279 750	0	4 279 750	4 279 750			
			Somme AP 1998		112 429 867	0	112 429 867	112 429 867			

AP 1999

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP après étape en cours	CP	CP ultérieurs	
1999	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 263 853	0	4 263 853	4 263 853				
					Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 263 853	0	4 263 853	4 263 853			
				Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	0	0	0	0			
					Contrats communaux	11 634 682	0	11 634 682	11 634 682			
					Contrats intercommunaux	292 458	0	292 458	292 458			
					Fonds E.CO.LE	2 047 701	0	2 047 701	2 047 701			
					Domaine: Développement local	13 974 841	0	13 974 841	13 974 841			
				Promotion du territoire	Attractivité du territoire	1 250 082	0	1 250 082	1 250 082			
					Compétitivité des entreprises	258 446	0	258 446	258 446			
					Infrastructures économiques	0	0	0	0			
				Domaine: Promotion du territoire	1 508 527	0	1 508 527	1 508 527				
			Tourisme	Hébergement touristique	138 460	0	138 460	138 460				
				Promotion du tourisme	186 750	0	186 750	186 750				
				Domaine: Tourisme	325 210	0	325 210	325 210				
				Politique : Développement territorial	20 072 431	0	20 072 431	20 072 431				
			Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 397 735	0	5 397 735	5 397 735			
					Cours d'eau	948 623	0	948 623	948 623			
					Eau potable	950 231	0	950 231	950 231			
					Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	100 074	0	100 074	100 074			
					Domaine: Eau	7 396 661	0	7 396 661	7 396 661			
				Environnement	Aménagement foncier	1 165 109	0	1 165 109	1 165 109			
					Analyses vétérinaires	66 502	0	66 502	66 502			
					Autres - environnement	65 459	0	65 459	65 459			
					Déchets	10 623 713	0	10 623 713	10 623 713			
					Espaces naturels sensibles - autres	196 498	0	196 498	196 498			
			Espaces naturels sensibles - Département		298 396	0	298 396	298 396				
				Espaces verts	305 457	0	305 457	305 457				
				Domaine: Environnement	12 721 133	0	12 721 133	12 721 133				
				Politique : Protection de l'environnement	20 117 795	0	20 117 795	20 117 795				
			Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	1 524 203	0	1 524 203	1 524 203			
					Améliorer les liaisons entre les pôles	6 492 106	0	6 492 106	6 492 106			
					Aménagements pour la sécurité routière	3 721 794	0	3 721 794	3 721 794			
		Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier			20 467 693	0	20 467 693	20 467 693				
		Etudes voirie.			1 334 294	0	1 334 294	1 334 294				
		Favoriser le développement économique et local			10 399 354	0	10 399 354	10 399 354				
		Paysage et environnement - Aménagement			73 427	0	73 427	73 427				
		Raccorder les pôles.			1 826 177	0	1 826 177	1 826 177				
				Domaine: Aménagement du réseau routier	45 839 048	0	45 839 048	45 839 048				
		Entretien et exploitation du réseau routier		Moyens du parc départemental	1 493 379	0	1 493 379	1 493 379				
			Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	1 493 379	0	1 493 379	1 493 379					
			Politique : Routes départementales	47 332 428	0	47 332 428	47 332 428					
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Sécurité	341 927	0	341 927	341 927				
					Domaine: Sécurité des biens et des personnes	341 927	0	341 927	341 927			
				Politique : Sécurité	341 927	0	341 927	341 927				
		Transports	Transports publics	Lignes express	715 620	0	715 620	715 620				
					Domaine: Transports publics	715 620	0	715 620	715 620			
				Politique : Transports	715 620	0	715 620	715 620				
			1 - Mission aménagement et développement du territoire		88 580 200	0	88 580 200	88 580 200				
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	30 487	0	30 487	30 487				
					Domaine: Archives	30 487	0	30 487	30 487			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs	
	sportif		Développement culturel	Orgues	2 119	0	2 119	2 119				
					Domaine: Développement culturel	2 119	0	2 119	2 119			
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	42 843	0	42 843	42 843				
				Développement du réseau - Médiathèque	185 847	0	185 847	185 847				
				Domaine: Développement de la lecture publique	228 689	0	228 689	228 689				
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	156 759	0	156 759	156 759				
				Domaine: Musées	156 759	0	156 759	156 759				
			Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	7 622	0	7 622	7 622				
				Patrimoine monumental	1 123 323	0	1 123 323	1 123 323				
				Domaine: Patrimoine	1 130 946	0	1 130 946	1 130 946				
				Politique : Culture et patrimoine	1 548 999	0	1 548 999	1 548 999				
			Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	116 232	0	116 232	116 232			
					Participation au fonctionnement du CDDP	6 087	0	6 087	6 087			
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	122 319	0	122 319	122 319				
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	923	0	923	923					
			Constructions extensions réhabilitations	81 332	0	81 332	81 332					
			Entretien et grosses réparations	7 942 539	0	7 942 539	7 942 539					
		Domaine: Bâtiments des collèges	8 024 795	0	8 024 795	8 024 795						
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	340 509	0	340 509	340 509					
		Domaine: Enseignement supérieur et recherche	340 509	0	340 509	340 509						
		Vie des collèges	Équipement et matériel TICE	304 785	0	304 785	304 785					
			Matériel et mobilier des collèges	1 030 852	0	1 030 852	1 030 852					
			Participation au budget des collèges privés	310 486	0	310 486	310 486					
			Restauration scolaire	444 304	0	444 304	444 304					
		Domaine: Vie des collèges	2 090 427	0	2 090 427	2 090 427						
		Politique : Education formation	10 578 049	0	10 578 049	10 578 049						
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Équipements sportifs	2 533 478	0	2 533 478	2 533 478					
		Domaine: Activités sportives	2 533 478	0	2 533 478	2 533 478						
		Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 533 478	0	2 533 478	2 533 478						
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	14 660 526	0	14 660 526	14 660 526						
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	12 897	0	12 897	12 897					
		Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	12 897	0	12 897	12 897						
		Politique : Enfance et famille	12 897	0	12 897	12 897						
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	979 218	0	979 218	979 218					
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	3 358 513	0	3 358 513	3 358 513					
		Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 337 731	0	4 337 731	4 337 731						
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	13 720	0	13 720	13 720					
		Domaine: Insertion par le logement	13 720	0	13 720	13 720						
		Politique : Habitat	4 351 451	0	4 351 451	4 351 451						
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	83 918	0	83 918	83 918					
		Domaine: Hébergement des personnes âgées	83 918	0	83 918	83 918						
		Politique : Personnes âgées	83 918	0	83 918	83 918						
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	22 544	0	22 544	22 544					
		Domaine: Hébergement des personnes handicapées	22 544	0	22 544	22 544						
		Politique : Personnes handicapées	22 544	0	22 544	22 544						
		3 - Mission solidarité	4 470 810	0	4 470 810	4 470 810						
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	123 186	0	123 186	123 186					
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 394 005	0	2 394 005	2 394 005					
			Solidarité - entretien et grosses réparations	390 869	0	390 869	390 869					
			Voirie - entretien et grosses réparations	328 727	0	328 727	328 727					
		Domaine: Bâtiments départementaux	3 236 787	0	3 236 787	3 236 787						
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	249 122	0	249 122	249 122					
		Domaine: Etude et prévention du risque	249 122	0	249 122	249 122						
		Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	1 581	0	1 581	1 581					
			Solidarité - acquisitions et cessions	2 015 380	0	2 015 380	2 015 380					
		Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	2 016 961	0	2 016 961	2 016 961						
		Logistique	Autres - logistique	458 286	0	458 286	458 286					
			Gestion de la flotte des véhicules	443 686	0	443 686	443 686					
			Matériel et mobilier	596 919	0	596 919	596 919					
		Domaine: Logistique	1 498 891	0	1 498 891	1 498 891						
		Système d'information	Études et solutions logicielles	72 609	0	72 609	72 609					
			Infrastructures	750 791	0	750 791	750 791					
			Matériels et logiciels clients	343 442	0	343 442	343 442					
			Système d'information géographique	421 774	0	421 774	421 774					
		Domaine: Système d'information	1 588 617	0	1 588 617	1 588 617						
		Politique : Moyens généraux	8 590 378	0	8 590 378	8 590 378						
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	22 867	0	22 867	22 867					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	22 867	0	22 867	22 867			
				Politique : Ressources humaines	22 867	0	22 867	22 867			
			4 - Mission fonctionnelle		8 613 245	0	8 613 245	8 613 245			
				Somme AP 1999	116 324 782	0	116 324 782	116 324 782			

AP 2000

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
2000	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	196 157	0	196 157	196 157			
				Domaine: Agriculture	196 157	0	196 157	196 157			
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	7 098 844	0	7 098 844	7 098 844			
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	7 098 844	0	7 098 844	7 098 844			
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	0	0	0	0			
				Contrats communaux	7 125 107	0	7 125 107	7 125 107			
				Contrats intercommunaux	3 085 539	0	3 085 539	3 085 539			
				Fonds E.CO.LE	1 887 116	0	1 887 116	1 887 116			
				Soutien au développement local - divers partenariats	296 666	0	296 666	296 666			
				Domaine: Développement local	12 394 428	0	12 394 428	12 394 428			
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	963 716	0	963 716	963 716			
				Compétitivité des entreprises	491 581	0	491 581	491 581			
				Infrastructures économiques	339 172	0	339 172	339 172			
				Domaine: Promotion du territoire	1 794 469	0	1 794 469	1 794 469			
			Tourisme	Hébergement touristique	133 054	0	133 054	133 054			
		Manifestations et spectacles		53 357	0	53 357	53 357				
		Promotion du tourisme		12 196	0	12 196	12 196				
			Domaine: Tourisme	198 607	0	198 607	198 607				
			Politique : Développement territorial	21 682 505	0	21 682 505	21 682 505				
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	3 450 714	0	3 450 714	3 450 714			
				Cours d'eau	538 398	0	538 398	538 398			
				Eau potable	690 308	0	690 308	690 308			
				Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	98 897	0	98 897	98 897			
					Domaine: Eau	4 778 317	0	4 778 317	4 778 317		
			Environnement	Aménagement foncier	635 474	0	635 474	635 474			
				Analyses vétérinaires	59 150	0	59 150	59 150			
				Autres - environnement	0	0	0	0			
				Déchets	3 449 579	0	3 449 579	3 449 579			
				Espaces naturels sensibles - autres	197 293	0	197 293	197 293			
			Domaine: Environnement	5 859 678	0	5 859 678	5 859 678				
	Politique : Protection de l'environnement	10 637 995	0	10 637 995	10 637 995						
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	1 511 595	0	1 511 595	1 511 595					
		Améliorer les liaisons entre les pôles	5 133 647	0	5 133 647	5 133 647					
		Aménagements pour la sécurité routière	5 200 636	0	5 200 636	5 200 636					
		Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	16 052 069	0	16 052 069	16 052 069					
		Etudes voirie.	1 459 013	0	1 459 013	1 459 013					
		Favoriser le développement économique et local	5 754 577	0	5 754 577	5 754 577					
		Paysage et environnement - Aménagement	76 225	0	76 225	76 225					
		Raccorder les pôles.	72 020	0	72 020	72 020					
		Domaine: Aménagement du réseau routier	35 259 781	0	35 259 781	35 259 781					
	Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 490 255	0	1 490 255	1 490 255					
			Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	1 490 255	0	1 490 255	1 490 255				
		Politique : Routes départementales	36 750 035	0	36 750 035	36 750 035					
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	15 004	0	15 004	15 004					
		Sécurité	517 635	0	517 635	517 635					
	Domaine: Sécurité des biens et des personnes	532 639	0	532 639	532 639						
	Politique : Sécurité	532 639	0	532 639	532 639						
Transports	Transports publics	Lignes express	929 384	0	929 384	929 384					
			Domaine: Transports publics	929 384	0	929 384	929 384				
			Politique : Transports	929 384	0	929 384	929 384				
	1 - Mission aménagement et développement du territoire	70 532 559	0	70 532 559	70 532 559						
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	27 440	0	27 440	27 440				
			Domaine: Archives	27 440	0	27 440	27 440				
		Développement culturel	Actions culturelles.	52 216	0	52 216	52 216				
	Domaine: Développement culturel	52 216	0	52 216	52 216						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	24 839	0	24 839	24 839			
				Développement du réseau - Médiathèque	92 606	0	92 606	92 606			
				Domaine: Développement de la lecture publique	117 445	0	117 445	117 445			
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	140 958	0	140 958	140 958			
				Domaine: Musées	140 958	0	140 958	140 958			
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	15 245	0	15 245	15 245			
				Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	1 480 771	0	1 480 771	1 480 771			
				Patrimoine monumental	1 209 498	0	1 209 498	1 209 498			
				Domaine: Patrimoine	2 705 514	0	2 705 514	2 705 514			
				Politique : Culture et patrimoine	3 043 572	0	3 043 572	3 043 572			
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	33 227	0	33 227	33 227			
				Participation au fonctionnement du CDDP	6 098	0	6 098	6 098			
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	39 325	0	39 325	39 325			
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	374	0	374	374			
				Constructions extensions réhabilitations	51 857 106	0	51 857 106	51 857 106	0	0	0
				Entretien et grosses réparations	15 029 613	0	15 029 613	15 029 613			
				Domaine: Bâtiments des collèges	66 887 093	0	66 887 093	66 887 093	0	0	0
			Vie des collèges	Equiperment et matériel TICE	2 819 407	0	2 819 407	2 819 407			
				Matériel et mobilier des collèges	1 709 217	0	1 709 217	1 709 217			
				Participation au budget des collèges privés	535 368	0	535 368	535 368			
				Restauration scolaire	214 449	0	214 449	214 449			
				Domaine: Vie des collèges	5 278 440	0	5 278 440	5 278 440			
				Politique : Education formation	72 204 859	0	72 204 859	72 204 859	0	0	0
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	3 947 056	0	3 947 056	3 947 056			
				Soutien au sport civil	60 745	0	60 745	60 745			
				Domaine: Activités sportives	4 007 802	0	4 007 802	4 007 802			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	4 007 802	0	4 007 802	4 007 802			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	79 256 233	0	79 256 233	79 256 233	0	0	0
3 - Mission solidarité		Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations aux associations	228 674	0	228 674	228 674			
				Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	31 008	0	31 008	31 008			
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	259 682	0	259 682	259 682			
				Politique : Enfance et famille	259 682	0	259 682	259 682			
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	4 220	0	4 220	4 220			
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	389 727	0	389 727	389 727			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	61 742	0	61 742	61 742			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	455 689	0	455 689	455 689			
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	7 318	0	7 318	7 318			
				Domaine: Insertion par le logement	7 318	0	7 318	7 318			
				Politique : Habitat	463 007	0	463 007	463 007			
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Services et partenaires	103 970	0	103 970	103 970			
				Domaine: Autres dispositifs d'insertion	103 970	0	103 970	103 970			
				Politique : Insertion	103 970	0	103 970	103 970			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1 673 884	0	1 673 884	1 673 884			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	1 673 884	0	1 673 884	1 673 884			
				Politique : Personnes âgées	1 673 884	0	1 673 884	1 673 884			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	564 702	0	564 702	564 702			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	564 702	0	564 702	564 702			
				Politique : Personnes handicapées	564 702	0	564 702	564 702			
				3 - Mission solidarité	3 065 244	0	3 065 244	3 065 244			
4 - Mission fonctionnelle		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	459 999	0	459 999	459 999			
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	92 319	0	92 319	92 319			
				Services départementaux - construction	1 155 706	0	1 155 706	1 155 706			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 045 217	0	1 045 217	1 045 217			
				Solidarité - construction	3 668 336	0	3 668 336	3 668 336			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 169 027	0	1 169 027	1 169 027			
				Voie - entretien et grosses réparations	250 149	0	250 149	250 149			
				Domaine: Bâtiments départementaux	7 840 753	0	7 840 753	7 840 753			
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	2 623 929	0	2 623 929	2 623 929			
				Domaine: Etude et prévention du risque	2 623 929	0	2 623 929	2 623 929			
			Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	182 928	0	182 928	182 928			
				Solidarité - acquisitions et cessions	51 434	0	51 434	51 434			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	234 362	0	234 362	234 362			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	707 245	0	707 245	707 245			
				Matériel et mobilier	560 647	0	560 647	560 647			
				Domaine: Logistique	1 267 891	0	1 267 891	1 267 891			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	88 665	0	88 665	88 665			
				Infrastructures	311 569	0	311 569	311 569			
				Matériels et logiciels clients	1 298 872	0	1 298 872	1 298 872			
				Domaine: Système d'information	1 699 105	0	1 699 105	1 699 105			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	60 980	0	60 980	60 980			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	60 980	0	60 980	60 980			
				Politique : Ressources humaines	60 980	0	60 980	60 980			
				4 - Mission fonctionnelle	13 727 020	0	13 727 020	13 727 020			
				Somme AP 2000	166 581 056	0	166 581 056	166 581 056	0	0	0

AP 2001

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
2001	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	3 897 253	0	3 897 253	3 897 253			
				Liaisons douces	154 312	0	154 312	154 312			
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 051 564	0	4 051 564	4 051 564			
			Développement local	Contrats communaux	7 345 117	0	7 345 117	7 345 117			
				Contrats intercommunaux	1 452 107	0	1 452 107	1 452 107			
				Fonds E.CO.LE	2 041 729	0	2 041 729	2 041 729			
				Soutien au développement local - divers partenariats	159 771	0	159 771	159 771			
				Domaine: Développement local	10 998 724	0	10 998 724	10 998 724			
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 512	0	30 512	30 512			
				Compétitivité des entreprises	506 672	0	506 672	506 672			
				Infrastructures économiques	152 449	0	152 449	152 449			
				Domaine: Promotion du territoire	689 633	0	689 633	689 633			
			Tourisme	Hébergement touristique	88 295	0	88 295	88 295			
				Manifestations et spectacles	60 980	0	60 980	60 980			
				Promotion du tourisme	57 931	0	57 931	57 931			
				Domaine: Tourisme	207 205	0	207 205	207 205			
				Politique : Développement territorial	15 947 127	0	15 947 127	15 947 127			
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 015 531	0	4 015 531	4 015 531			
				Cours d'eau	507 190	0	507 190	507 190			
				Eau potable	766 245	0	766 245	766 245			
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	114 281	0	114 281	114 281			
				Domaine: Eau	5 403 247	0	5 403 247	5 403 247			
			Environnement	Aménagement foncier	691 271	0	691 271	691 271			
				Autres - environnement	30 112	0	30 112	30 112			
				Déchets	1 849 861	0	1 849 861	1 849 861			
				Espaces naturels sensibles - autres	239 161	0	239 161	239 161			
				Espaces naturels sensibles - Département	1 064 723	0	1 064 723	1 064 723			
				Espaces verts	296 113	0	296 113	296 113			
				Domaine: Environnement	4 171 240	0	4 171 240	4 171 240			
				Politique : Protection de l'environnement	9 574 487	0	9 574 487	9 574 487			
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	578 929	0	578 929	578 929			
				Aménagements pour la sécurité routière	7 571 574	0	7 571 574	7 571 574			
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	17 827 494	0	17 827 494	17 827 494			
				Etudes voirie.	2 286 055	0	2 286 055	2 286 055			
				Favoriser le développement économique et local	2 602 670	0	2 602 670	2 602 670			
				Paysage et environnement - Aménagement	74 284	0	74 284	74 284			
				Raccorder les pôles.	24 942 289	0	24 942 289	24 942 289			
				Domaine: Aménagement du réseau routier	55 883 295	0	55 883 295	55 883 295			
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 521 800	0	1 521 800	1 521 800			
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	1 521 800	0	1 521 800	1 521 800			
				Politique : Routes départementales	57 405 094	0	57 405 094	57 405 094			
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Sécurité	424 257	0	424 257	424 257			
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	424 257	0	424 257	424 257			
				Politique : Sécurité	424 257	0	424 257	424 257			
		Transports	Transports publics	Lignes express	369 689	0	369 689	369 689			
				Points d'arrêt	4 705 020	0	4 705 020	4 705 020			
				Transport à la demande	403 802	0	403 802	403 802			
				Transport fluvial.	234 097	0	234 097	234 097			
				Domaine: Transports publics	5 712 607	0	5 712 607	5 712 607			
				Politique : Transports	5 712 607	0	5 712 607	5 712 607			
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	89 063 573	0	89 063 573	89 063 573			
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	33 454	0	33 454	33 454			
				Domaine: Archives	33 454	0	33 454	33 454			
			Développement culturel	Actions culturelles.	3 811	0	3 811	3 811			
				Domaine: Développement culturel	3 811	0	3 811	3 811			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	20 299	0	20 299	20 299			
				Développement du réseau - Médiathèque	181 332	0	181 332	181 332			
				Domaine: Développement de la lecture publique	201 631	0	201 631	201 631			
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	251 499	0	251 499	251 499			
				Domaine: Musées	251 499	0	251 499	251 499			
			Patrimoine	Patrimoine monumental	814 004	0	814 004	814 004			
				Domaine: Patrimoine	814 004	0	814 004	814 004			
				Politique : Culture et patrimoine	1 304 398	0	1 304 398	1 304 398			
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	21 606	0	21 606	21 606			
				Participation au fonctionnement du CDDP	7 622	0	7 622	7 622			
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	29 228	0	29 228	29 228			
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	15 890	0	15 890	15 890			
				Constructions extensions réhabilitations	53 682 841	0	53 682 841	53 682 841	0	0	0
				Entretien et grosses réparations	10 055 495	0	10 055 495	10 055 495			
				Domaine: Bâtiments des collèges	63 754 226	0	63 754 226	63 754 226	0	0	0
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	914 694	0	914 694	914 694			
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	914 694	0	914 694	914 694			
			Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	2 532 900	0	2 532 900	2 532 900			
				Participation au budget des collèges privés	545 961	0	545 961	545 961			
				Restauration scolaire	480 737	0	480 737	480 737			
				Domaine: Vie des collèges	3 559 598	0	3 559 598	3 559 598			
				Politique : Education formation	68 257 746	0	68 257 746	68 257 746	0	0	0
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2 815 704	0	2 815 704	2 815 704			
				Domaine: Activités sportives	2 815 704	0	2 815 704	2 815 704			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 815 704	0	2 815 704	2 815 704			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	72 377 848	0	72 377 848	72 377 848	0	0	0
	3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	20 581	0	20 581	20 581			
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	20 581	0	20 581	20 581			
				Politique : Enfance et famille	20 581	0	20 581	20 581			
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	38 549	0	38 549	38 549			
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	527 433	0	527 433	527 433			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	222 720	0	222 720	222 720			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	788 702	0	788 702	788 702			
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	0	0	0	0			
				Domaine: Insertion par le logement	0	0	0	0			
				Politique : Habitat	788 702	0	788 702	788 702			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1 751 716	0	1 751 716	1 751 716			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	1 751 716	0	1 751 716	1 751 716			
				Politique : Personnes âgées	1 751 716	0	1 751 716	1 751 716			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	413 888	0	413 888	413 888			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	413 888	0	413 888	413 888			
				Politique : Personnes handicapées	413 888	0	413 888	413 888			
				3 - Mission solidarité	2 974 887	0	2 974 887	2 974 887			
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.	42 326	0	42 326	42 326			
				Domaine: Communication	42 326	0	42 326	42 326			
				Politique : Conduite des politiques départementales	42 326	0	42 326	42 326			
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	356 781	0	356 781	356 781			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	611 976	0	611 976	611 976			
				Solidarité - construction	96 497	0	96 497	96 497			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	723 001	0	723 001	723 001			
				Voirie - entretien et grosses réparations	249 973	0	249 973	249 973			
				Domaine: Bâtiments départementaux	2 038 227	0	2 038 227	2 038 227			
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	300 392	0	300 392	300 392			
				Domaine: Etude et prévention du risque	300 392	0	300 392	300 392			
			Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	0	0	0	0			
				Voirie - acquisitions et cessions	302 588	0	302 588	302 588			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	302 588	0	302 588	302 588			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	730 079	0	730 079	730 079			
				Matériel et mobilier	669 908	0	669 908	669 908			
				Domaine: Logistique	1 399 988	0	1 399 988	1 399 988			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	4 531	0	4 531	4 531			
				Infrastructures	343 351	0	343 351	343 351			
				Matériels et logiciels clients	1 761 778	0	1 761 778	1 761 778			
				Domaine: Système d'information	2 109 660	0	2 109 660	2 109 660			
				Politique : Moyens généraux	6 150 854	0	6 150 854	6 150 854			
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	10 671	0	10 671	10 671			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	10 671	0	10 671	10 671			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
				Politique : Ressources humaines	10 671	0	10 671	10 671			
			4 - Mission fonctionnelle		6 203 852	0	6 203 852	6 203 852			
				Somme AP 2001	170 620 159	0	170 620 159	170 620 159	0	0	0

AP 2002

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
2002	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	2 404 382	0	2 404 382	2 404 382			
				Liaisons douces	242 508	0	242 508	242 508			
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	2 646 890	0	2 646 890	2 646 890			
			Développement local	Contrats communaux	8 530 299	0	8 530 299	8 530 299			
				Contrats intercommunaux	1 981 239	0	1 981 239	1 981 239			
				Fonds E.CO.LE	2 160 466	0	2 160 466	2 160 466			
				Soutien au développement local - divers partenariats	559 583	0	559 583	559 583			
				Domaine: Développement local	13 231 587	0	13 231 587	13 231 587			
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000			
				Compétitivité des entreprises	870 852	0	870 852	870 852			
				Infrastructures économiques	900 327	0	900 327	900 327			
				Domaine: Promotion du territoire	2 771 179	0	2 771 179	2 771 179			
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	39 972	0	39 972	39 972				
			Hébergement touristique	162 076	0	162 076	162 076				
			Promotion du tourisme	95 630	0	95 630	95 630				
			Domaine: Tourisme	297 678	0	297 678	297 678				
			Politique : Développement territorial	18 947 334	0	18 947 334	18 947 334				
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 272 800	0	4 272 800	4 272 800			
				Cours d'eau	496 271	0	496 271	496 271			
				Eau potable	534 221	0	534 221	534 221			
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	181 882	0	181 882	181 882			
				Domaine: Eau	5 485 174	0	5 485 174	5 485 174			
			Environnement	Aménagement foncier	80 793	0	80 793	80 793			
				Analyses vétérinaires	30 490	0	30 490	30 490			
				Déchets	4 615 566	0	4 615 566	4 615 566			
				Espaces naturels sensibles - autres	421 744	0	421 744	421 744			
				Espaces naturels sensibles - Département	7 303 435	0	7 303 435	7 303 435			
Espaces verts	318 226	0		318 226	318 226						
	Domaine: Environnement	12 770 254	0	12 770 254	12 770 254						
	Politique : Protection de l'environnement	18 255 429	0	18 255 429	18 255 429						
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Améliorer les liaisons entre les pôles	4 630 349	0	4 630 349	4 630 349					
		Aménagements pour la sécurité routière	7 232 268	0	7 232 268	7 232 268					
		Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	23 383 212	0	23 383 212	23 383 212					
		Etudes voirie.	1 785 432	0	1 785 432	1 785 432					
		Favoriser le développement économique et local	18 816 298	0	18 816 298	18 816 298					
		Paysage et environnement - Aménagement	74 346	0	74 346	74 346					
		Raccorder les pôles.	33 824 490	0	33 824 490	33 197 848	626 642	0	0		
		Domaine: Aménagement du réseau routier	89 746 396	0	89 746 396	89 119 754	626 642	0	0		
	Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 549 698	0	1 549 698	1 549 698					
		Signalisation	541 457	0	541 457	541 457					
	Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 091 155	0	2 091 155	2 091 155						
	Politique : Routes départementales	91 837 550	0	91 837 550	91 210 908	626 642	0	0			
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	20 996	0	20 996	20 996					
		Sécurité	1 085 706	0	1 085 706	1 085 706					
	Domaine: Sécurité des biens et des personnes	1 106 702	0	1 106 702	1 106 702						
	Politique : Sécurité	1 106 702	0	1 106 702	1 106 702						
Transports	Transports publics	Etudes	1 549 110	0	1 549 110	1 549 110					
		Lignes express	723 097	0	723 097	723 097					
		Plan de déplacement urbain.	0	0	0	0					
			Domaine: Transports publics	2 272 207	0	2 272 207	2 272 207				
	Politique : Transports	2 272 207	0	2 272 207	2 272 207						
	1 - Mission aménagement et développement du territoire	132 419 222	0	132 419 222	131 792 580	626 642	0	0			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	31 990	0	31 990	31 990				
			Domaine: Archives	31 990	0	31 990	31 990				
		Développement culturel	Opérateurs	6 098	0	6 098	6 098				
			Orgues	39 881	0	39 881	39 881				
			Domaine: Développement culturel	45 979	0	45 979	45 979				
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	22 096	0	22 096	22 096				
Développement du réseau - Médiathèque	38 475		0	38 475	38 475						
	Domaine: Développement de la lecture publique	60 571	0	60 571	60 571						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	202 317	0	202 317	202 317			
				Domaine: Musées	202 317	0	202 317	202 317			
			Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	33 288	0	33 288	33 288			
				Patrimoine monumental	636 525	0	636 525	636 525			
				Domaine: Patrimoine	669 813	0	669 813	669 813			
				Politique : Culture et patrimoine	1 010 670	0	1 010 670	1 010 670			
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	12 974	0	12 974	12 974			
				Participation au fonctionnement du CDDP	7 613	0	7 613	7 613			
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	20 587	0	20 587	20 587			
			Bâtiments des collèges	Constructions extensions réhabilitations	21 628 456	0	21 628 456	21 575 784	49 904	2 768	0
				Entretien et grosses réparations	13 834 865	0	13 834 865	13 834 865			
				Domaine: Bâtiments des collèges	35 463 321	0	35 463 321	35 410 649	49 904	2 768	0
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	0	0	0	0			
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	0	0	0	0			
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	106 679	0	106 679	106 679			
				Matériel et mobilier des collèges	1 617 459	0	1 617 459	1 617 459			
				Participation au budget des collèges privés	61 741	0	61 741	61 741			
				Restauration scolaire	451 498	0	451 498	451 498			
				Domaine: Vie des collèges	2 237 377	0	2 237 377	2 237 377			
				Politique : Education formation	37 721 286	0	37 721 286	37 668 614	49 904	2 768	0
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2 504 493	0	2 504 493	2 504 493			
				Domaine: Activités sportives	2 504 493	0	2 504 493	2 504 493			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 504 493	0	2 504 493	2 504 493			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	41 236 449	0	41 236 449	41 183 777	49 904	2 768	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	22 228	0	22 228	22 228			
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	22 228	0	22 228	22 228			
				Politique : Enfance et famille	22 228	0	22 228	22 228			
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	98 335	0	98 335	98 335			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	1 692 770	0	1 692 770	1 692 770			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	1 791 105	0	1 791 105	1 791 105			
				Insertion par le logement	444 490	0	444 490	444 490			
				Domaine: Insertion par le logement	444 490	0	444 490	444 490			
				Politique : Habitat	2 235 595	0	2 235 595	2 235 595			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 104 500	0	2 104 500	2 104 500			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	2 104 500	0	2 104 500	2 104 500			
				Politique : Personnes âgées	2 104 500	0	2 104 500	2 104 500			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2 170 553	0	2 170 553	2 170 553			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	2 170 553	0	2 170 553	2 170 553			
				Politique : Personnes handicapées	2 170 553	0	2 170 553	2 170 553			
				3 - Mission solidarité	6 532 876	0	6 532 876	6 532 876			
	4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	204 775	0	204 775	204 775			
				Services départementaux - construction	436 896	0	436 896	436 896			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	890 803	0	890 803	890 803			
				Solidarité - construction	2 941 399	0	2 941 399	2 941 399			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	404 927	0	404 927	404 927			
				Voie - entretien et grosses réparations	265 607	0	265 607	265 607			
				Domaine: Bâtiments départementaux	5 144 407	0	5 144 407	5 144 407			
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	607 034	0	607 034	607 034			
				Domaine: Etude et prévention du risque	607 034	0	607 034	607 034			
			Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	441 065	0	441 065	441 065			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	441 065	0	441 065	441 065			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	998 727	0	998 727	998 727			
				Matériel et mobilier	522 533	0	522 533	522 533			
				Domaine: Logistique	1 521 260	0	1 521 260	1 521 260			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	2 971 477	0	2 971 477	2 971 477			
				Infrastructures	718 796	0	718 796	718 796			
				Matériels et logiciels clients	1 399 948	0	1 399 948	1 399 948			
				Domaine: Système d'information	5 090 221	0	5 090 221	5 090 221			
				Politique : Moyens généraux	12 803 987	0	12 803 987	12 803 987			
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	11 000	0	11 000	11 000			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	11 000	0	11 000	11 000			
				Politique : Ressources humaines	11 000	0	11 000	11 000			
				4 - Mission fonctionnelle	12 814 987	0	12 814 987	12 814 987			
				Somme AP 2002	193 003 534	0	193 003 534	192 324 220	676 546	2 768	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
AP 2003											
2003	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	3 441 294	0	3 441 294	3 441 294			
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	3 441 294	0	3 441 294	3 441 294			
			Développement local	Contrats communaux	9 875 452	0	9 875 452	9 875 452			
				Contrats intercommunaux	4 372 635	0	4 372 635	4 372 635			
				Développement du réseau	558 620	0	558 620	558 620			
				Fonds E.CO.LE	2 183 304	0	2 183 304	2 183 304			
				Domaine: Développement local	16 990 011	0	16 990 011	16 990 011			
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	840 000	0	840 000	840 000			
				Compétitivité des entreprises	139 285	0	139 285	139 285			
				Infrastructures économiques	457 000	0	457 000	457 000			
			Domaine: Promotion du territoire	1 436 285	0	1 436 285	1 436 285				
			Tourisme	Hébergement touristique	213 080	0	213 080	213 080			
				Promotion du tourisme	123 100	0	123 100	123 100			
				Domaine: Tourisme	336 180	0	336 180	336 180			
			Politique : Développement territorial		22 203 769	0	22 203 769	22 203 769			
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 187 275	0	4 187 275	4 187 275			
				Cours d'eau	370 245	0	370 245	370 245			
				Eau potable	814 384	0	814 384	814 384			
			Domaine: Eau	5 371 904	0	5 371 904	5 371 904				
			Environnement	Aménagement foncier	192 255	0	192 255	192 255			
				Autres - environnement	126 227	0	126 227	126 227			
				Déchets	638 899	0	638 899	638 899			
				Espaces naturels sensibles - autres	1 045 678	0	1 045 678	1 045 678			
				Espaces naturels sensibles - Département	2 588 370	0	2 588 370	2 588 370			
				Espaces verts	179 186	0	179 186	179 186			
			Domaine: Environnement	4 770 615	0	4 770 615	4 770 615				
			Politique : Protection de l'environnement		10 142 519	0	10 142 519	10 142 519			
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	758 471	0	758 471	758 471			
				Améliorer les liaisons entre les pôles	3 064 124	0	3 064 124	3 064 124			
				Aménagements pour la sécurité routière	6 827 140	0	6 827 140	6 827 140			
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	29 120 080	0	29 120 080	29 120 080			
				Etudes voirie.	1 463 366	0	1 463 366	1 463 366			
				Favoriser le développement économique et local	12 412 572	0	12 412 572	12 381 731	0	0	30 841
				Paysage et environnement - Aménagement	84 711	0	84 711	84 711			
			Domaine: Aménagement du réseau routier	53 730 464	0	53 730 464	53 699 623	0	0	30 841	
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 574 824	0	1 574 824	1 574 824			
				Signalisation	236 062	0	236 062	236 062			
			Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	1 810 886	0	1 810 886	1 810 886				
			Politique : Routes départementales		55 541 350	0	55 541 350	55 510 509	0	0	30 841
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Sécurité	4 229 101	0	4 229 101	4 229 101			
			Domaine: Sécurité des biens et des personnes		4 229 101	0	4 229 101	4 229 101			
			Politique : Sécurité		4 229 101	0	4 229 101	4 229 101			
		Transports	Transports publics	Lignes express	623 007	0	623 007	623 007			
			Domaine: Transports publics		623 007	0	623 007	623 007			
			Politique : Transports		623 007	0	623 007	623 007			
			1 - Mission aménagement et développement du territoire		92 739 746	0	92 739 746	92 708 905	0	0	30 841
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	49 460	0	49 460	49 460			
				Domaine: Archives	49 460	0	49 460	49 460			
			Développement culturel	Actions culturelles.	457 000	0	457 000	457 000			
				Orgues	42 303	0	42 303	42 303			
			Domaine: Développement culturel	499 303	0	499 303	499 303				
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	23 339	0	23 339	23 339			
				Développement du réseau - Médiathèque	268 499	0	268 499	268 499			
			Domaine: Développement de la lecture publique	291 838	0	291 838	291 838				
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	531 410	0	531 410	531 410			
			Domaine: Musées	531 410	0	531 410	531 410				
			Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	596 000	0	596 000	596 000			
				Patrimoine monumental	591 054	0	591 054	591 054			
			Domaine: Patrimoine	1 187 054	0	1 187 054	1 187 054				
			Politique : Culture et patrimoine		2 559 065	0	2 559 065	2 559 065			
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	18 370	0	18 370	18 370			
				Participation au fonctionnement du CDDP	7 599	0	7 599	7 599			
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	25 969	0	25 969	25 969			
				Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1 160	0	1 160	1 160			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
			Bâtiments des collèges	Constructions extensions réhabilitations	65 981 385	0	65 981 385	65 981 385	0	0	0
				Entretien et grosses réparations	18 287 844	0	18 287 844	18 287 844			
				Domaine: Bâtiments des collèges	84 270 389	0	84 270 389	84 270 389	0	0	0
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	120 371	0	120 371	120 371			
				Matériel et mobilier des collèges	1 267 552	0	1 267 552	1 267 552			
				Participation au budget des collèges privés	118 772	0	118 772	118 772			
				Restauration scolaire	545 623	0	545 623	545 623			
				Domaine: Vie des collèges	2 052 317	0	2 052 317	2 052 317			
				Politique : Education formation	86 348 675	0	86 348 675	86 348 675	0	0	0
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2 722 913	0	2 722 913	2 722 913			
				Domaine: Activités sportives	2 722 913	0	2 722 913	2 722 913			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 722 913	0	2 722 913	2 722 913			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	91 630 652	0	91 630 652	91 630 652	0	0	0
	3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	8 780	0	8 780	8 780			
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	8 780	0	8 780	8 780			
				Politique : Enfance et famille	8 780	0	8 780	8 780			
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	44 000	0	44 000	44 000			
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	130 949	0	130 949	130 949			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 038 714	0	4 038 714	4 038 714			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 213 662	0	4 213 662	4 213 662			
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	132 140	0	132 140	132 140			
				Domaine: Insertion par le logement	132 140	0	132 140	132 140			
				Politique : Habitat	4 345 802	0	4 345 802	4 345 802			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	8 847 957	0	8 847 957	8 847 957			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	8 847 957	0	8 847 957	8 847 957			
				Politique : Personnes âgées	8 847 957	0	8 847 957	8 847 957			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	3 355 731	0	3 355 731	3 355 731			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	3 355 731	0	3 355 731	3 355 731			
				Politique : Personnes handicapées	3 355 731	0	3 355 731	3 355 731			
		Santé publique	Santé publique	Subvention de santé publique	150 000	0	150 000	150 000			
				Domaine: Santé publique	150 000	0	150 000	150 000			
				Politique : Santé publique	150 000	0	150 000	150 000			
				3 - Mission solidarité	16 708 271	0	16 708 271	16 708 271			
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.	31 964	0	31 964	31 964			
				Développement des services et usages	995 827	0	995 827	995 827			
				Domaine: Communication	1 027 791	0	1 027 791	1 027 791			
				Politique : Conduite des politiques départementales	1 027 791	0	1 027 791	1 027 791			
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	2 470	0	2 470	2 470			
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	61 162	0	61 162	61 162			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 198 310	0	1 198 310	1 198 310			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	774 416	0	774 416	774 416			
				Voie - entretien et grosses réparations	272 243	0	272 243	272 243			
				Domaine: Bâtiments départementaux	2 308 601	0	2 308 601	2 308 601			
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	644 646	0	644 646	644 646			
				Domaine: Etude et prévention du risque	644 646	0	644 646	644 646			
			Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	8 928 840	0	8 928 840	8 928 840			
				Solidarité - acquisitions et cessions	658 039	0	658 039	658 039			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	9 586 879	0	9 586 879	9 586 879			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	1 221 837	0	1 221 837	1 221 837			
				Matériel et mobilier	559 766	0	559 766	559 766			
				Domaine: Logistique	1 781 603	0	1 781 603	1 781 603			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	397 936	0	397 936	397 936			
				Infrastructures	283 721	0	283 721	283 721			
				Matériels et logiciels clients	1 010 073	0	1 010 073	1 010 073			
				Domaine: Système d'information	1 691 730	0	1 691 730	1 691 730			
				Politique : Moyens généraux	16 013 459	0	16 013 459	16 013 459			
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	69 500	0	69 500	69 500			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	69 500	0	69 500	69 500			
				Politique : Ressources humaines	69 500	0	69 500	69 500			
				4 - Mission fonctionnelle	17 110 750	0	17 110 750	17 110 750			
				Somme AP 2003	218 189 419	0	218 189 419	218 158 578	0	0	30 841

AP 2004

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
2004	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 798 060	0	4 798 060	4 798 060			
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 798 060	0	4 798 060	4 798 060			
			Développement local	Contrats communaux	14 738 767	0	14 738 767	14 738 767			
				Contrats intercommunaux	2 483 483	0	2 483 483	2 483 483			
				Développement du réseau	4 275 828	0	4 275 828	4 275 828			
				Fonds E.CO.LE	1 944 452	0	1 944 452	1 944 452			
			Domaine: Développement local	23 442 529	0	23 442 529	23 442 529				
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	229 117	0	229 117	229 117			
				Compétitivité des entreprises	222 446	0	222 446	222 446			
				Infrastructures économiques	392 051	0	392 051	392 051			
			Domaine: Promotion du territoire	843 614	0	843 614	843 614				
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	58 870	0	58 870	58 870			
		Hébergement touristique		226 721	0	226 721	226 721				
		Promotion du tourisme		62 210	0	62 210	62 210				
		Domaine: Tourisme	347 801	0	347 801	347 801					
		Politique : Développement territorial	29 432 004	0	29 432 004	29 432 004					
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 265 765	0	4 265 765	4 265 765			
				Cours d'eau	425 679	0	425 679	425 679			
				Eau potable	859 152	0	859 152	859 152			
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	4 500	0	4 500	4 500			
			Domaine: Eau	5 555 096	0	5 555 096	5 555 096				
			Environnement	Aménagement foncier	3 549 156	0	3 549 156	3 549 156			
				Autres - environnement	144 364	0	144 364	144 364			
				Espaces naturels sensibles - autres	1 240 792	0	1 240 792	1 240 792			
				Espaces naturels sensibles - Département	1 817 472	0	1 817 472	1 817 472			
			Espaces verts	295 117	0	295 117	295 117				
			Domaine: Environnement	7 046 900	0	7 046 900	7 046 900				
			Politique : Protection de l'environnement	12 601 997	0	12 601 997	12 601 997				
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	1 143 136	0	1 143 136	1 143 136			
				Aménagements pour la sécurité routière	7 994 917	0	7 994 917	7 994 917			
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	28 507 280	0	28 507 280	28 507 280			
				Etudes voirie.	2 396 630	0	2 396 630	2 396 630			
Favoriser le développement économique et local	6 017 929			0	6 017 929	6 017 929					
Paysage et environnement - Aménagement	99 130			0	99 130	99 130					
Domaine: Aménagement du réseau routier	46 159 023		0	46 159 023	46 159 023						
Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental		1 629 972	0	1 629 972	1 629 972					
	Signalisation		260 434	0	260 434	260 434					
Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	1 890 406		0	1 890 406	1 890 406						
Politique : Routes départementales	48 049 430	0	48 049 430	48 049 430							
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	0	0	0	0					
		Sécurité	912 742	0	912 742	912 742					
Domaine: Sécurité des biens et des personnes	912 742	0	912 742	912 742							
Politique : Sécurité	912 742	0	912 742	912 742							
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	54 500	0	54 500	54 500					
		Lignes express	1 217 317	0	1 217 317	1 217 317					
		Plan de déplacement urbain.	131 147	0	131 147	131 147					
	Domaine: Transports publics	1 402 965	0	1 402 965	1 402 965						
Politique : Transports	1 402 965	0	1 402 965	1 402 965							
1 - Mission aménagement et développement du territoire	92 399 136	0	92 399 136	92 399 136							
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	34 460	0	34 460	34 460				
			Domaine: Archives	34 460	0	34 460	34 460				
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	25 974	0	25 974	25 974				
			Développement du réseau - Médiathèque	358 873	0	358 873	358 873				
		Domaine: Développement de la lecture publique	384 847	0	384 847	384 847					
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	76 014	0	76 014	76 014				
	Domaine: Musées		76 014	0	76 014	76 014					
	Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	63 500	0	63 500	63 500					
		Patrimoine monumental	510 450	0	510 450	510 450					
		Valorisation du patrimoine	56 930	0	56 930	56 930					
	Domaine: Patrimoine	630 879	0	630 879	630 879						
	Politique : Culture et patrimoine	1 126 200	0	1 126 200	1 126 200						
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	17 609	0	17 609	17 609					
		Participation au fonctionnement du CDDP	7 590	0	7 590	7 590					
	Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	25 199	0	25 199	25 199						
	Bâtiments des collèges	Constructions extensions réhabilitations	10 672 975	0	10 672 975	10 672 975	0				
Entretien et grosses réparations		15 054 872	0	15 054 872	15 054 872						
Domaine: Bâtiments des collèges	25 727 847	0	25 727 847	25 727 847	0						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs	
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	275 000	0	275 000	275 000				
			Domaine: Enseignement supérieur et recherche		275 000	0	275 000	275 000				
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	124 049	0	124 049	124 049				
				Matériel et mobilier des collèges	1 849 563	0	1 849 563	1 849 563				
				Participation au budget des collèges privés	125 428	0	125 428	125 428				
				Restauration scolaire	529 497	0	529 497	529 497				
			Domaine: Vie des collèges		2 628 537	0	2 628 537	2 628 537				
			Politique : Education formation		28 656 584	0	28 656 584	28 656 584	0			
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs		2 752 964	0	2 752 964	2 752 964				
			Domaine: Activités sportives		2 752 964	0	2 752 964	2 752 964				
			Politique : Jeunesse, sports et loisirs		2 752 964	0	2 752 964	2 752 964				
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif											
			32 535 748		0	32 535 748	32 535 748	0				
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Planification et éducation familiale		21 816	0	21 816	21 816				
			Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance		35 948	0	35 948	35 948				
			Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		57 764	0	57 764	57 764				
			Politique : Enfance et famille		57 764	0	57 764	57 764				
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques		9 000	0	9 000	9 000				
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé		194 309	0	194 309	194 309				
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		1 150 876	0	1 150 876	1 150 876				
			Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement		1 354 185	0	1 354 185	1 354 185				
			Politique : Habitat		1 354 185	0	1 354 185	1 354 185				
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		1 110 708	0	1 110 708	1 110 708				
			Domaine: Hébergement des personnes âgées		1 110 708	0	1 110 708	1 110 708				
			Politique : Personnes âgées		1 110 708	0	1 110 708	1 110 708				
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		2 816 852	0	2 816 852	2 816 852				
			Domaine: Hébergement des personnes handicapées		2 816 852	0	2 816 852	2 816 852				
			Politique : Personnes handicapées		2 816 852	0	2 816 852	2 816 852				
	Santé publique	Santé publique	Subvention de santé publique		852 270	0	852 270	852 270				
			Domaine: Santé publique		852 270	0	852 270	852 270				
			Politique : Santé publique		852 270	0	852 270	852 270				
	3 - Mission solidarité											
			6 191 779		0	6 191 779	6 191 779	0				
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.		6 838	0	6 838	6 838				
			Domaine: Communication		6 838	0	6 838	6 838				
			Politique : Conduite des politiques départementales		6 838	0	6 838	6 838				
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction		169 976	0	169 976	169 976				
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		358 932	0	358 932	358 932			
				Services départementaux - construction		1 409 391	0	1 409 391	1 409 391			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations		695 577	0	695 577	695 577			
				Solidarité - construction		5 897 320	0	5 897 320	5 897 320			
				Solidarité - entretien et grosses réparations		898 914	0	898 914	898 914			
				Voirie - entretien et grosses réparations		167 763	0	167 763	167 763			
			Domaine: Bâtiments départementaux		9 597 873	0	9 597 873	9 597 873				
	Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres			284 786	0	284 786	284 786				
			Domaine: Etude et prévention du risque		284 786	0	284 786	284 786				
	Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions			80 097	0	80 097	80 097				
		Solidarité - acquisitions et cessions			530 000	0	530 000	530 000				
			Domaine: Gestion du patrimoine immobilier		610 097	0	610 097	610 097				
	Logistique	Gestion de la flotte des véhicules			1 107 521	0	1 107 521	1 107 521				
		Matériel et mobilier			799 427	0	799 427	799 427				
			Domaine: Logistique		1 906 948	0	1 906 948	1 906 948				
	Système d'information	Etudes et solutions logicielles			670 260	0	670 260	670 260				
		Infrastructures			1 140 785	0	1 140 785	1 140 785				
		Matériels et logiciels clients			1 282 926	0	1 282 926	1 282 926				
			Domaine: Système d'information		3 093 971	0	3 093 971	3 093 971				
			Politique : Moyens généraux		15 493 674	0	15 493 674	15 493 674				
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		16 701	0	16 701	16 701				
			Santé		2 509	0	2 509	2 509				
			Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		19 211	0	19 211	19 211				
			Politique : Ressources humaines		19 211	0	19 211	19 211				
	4 - Mission fonctionnelle											
			15 519 722		0	15 519 722	15 519 722	0				
	Somme AP 2004				146 646 385	0	146 646 385	146 646 385	0			

AP 2005

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
-----------	---------	-----------	---------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------	----------	---------------

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs		
2005	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	5 278 236	0	5 278 236	5 278 236					
				Liaisons douces	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000					
			Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces				6 278 236	0	6 278 236	6 278 236			
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	57 796	0	57 796	57 796					
				Contrats communaux	7 164 347	0	7 164 347	7 164 347					
				Contrats intercommunaux	10 504 639	0	10 504 639	10 504 639					
				Fonds E.CO.LE	2 075 494	0	2 075 494	2 075 494					
				Soutien au développement local - divers partenariats	855 640	0	855 640	855 640					
			Domaine: Développement local				20 657 915	0	20 657 915	20 657 915			
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	60 000	0	60 000	60 000					
				Compétitivité des entreprises	547 712	0	547 712	547 712					
				Développement de nouveaux secteurs d'activité	0	0	0	0					
		Infrastructures économiques		1 145 844	0	1 145 844	1 145 844						
		Domaine: Promotion du territoire				1 753 556	0	1 753 556	1 753 556				
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	35 427	0	35 427	35 427						
			Hébergement touristique	231 988	0	231 988	231 988						
			Promotion du tourisme	40 000	0	40 000	40 000						
		Domaine: Tourisme				307 415	0	307 415	307 415				
		Politique : Développement territorial				28 997 122	0	28 997 122	28 997 122				
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 232 339	0	4 232 339	4 232 339					
				Cours d'eau	559 175	0	559 175	559 175					
				Eau potable	820 494	0	820 494	820 494					
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	11 398	0	11 398	11 398					
			Domaine: Eau				5 623 407	0	5 623 407	5 623 407			
			Environnement	Aménagement foncier	258 593	0	258 593	258 593					
				Autres - environnement	144 755	0	144 755	144 755					
				Déchets	2 814 432	0	2 814 432	2 814 432					
				Espaces naturels sensibles - autres	2 205 191	0	2 205 191	2 205 191					
				Espaces naturels sensibles - Département	812 994	0	812 994	812 994					
			Espaces verts	254 595	0	254 595	254 595						
			Domaine: Environnement				6 490 561	0	6 490 561	6 490 561			
		Politique : Protection de l'environnement				12 113 968	0	12 113 968	12 113 968				
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	955 715	0	955 715	955 715							
		Aménagements pour la sécurité routière	13 390 970	0	13 390 970	13 390 970							
		Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	28 589 846	0	28 589 846	28 589 846							
		Etudes voirie.	2 123 431	0	2 123 431	2 123 431							
		Favoriser le développement économique et local	4 667 689	0	4 667 689	4 667 689							
	Paysage et environnement - Aménagement	133 653	0	133 653	133 653								
	Domaine: Aménagement du réseau routier				49 861 304	0	49 861 304	49 861 304					
	Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 672 396	0	1 672 396	1 672 396							
Signalisation	479 237	0	479 237	479 237									
Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier				2 151 632	0	2 151 632	2 151 632						
Politique : Routes départementales				52 012 936	0	52 012 936	52 012 936						
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Sécurité	408 744	0	408 744	408 744							
		Domaine: Sécurité des biens et des personnes				408 744	0	408 744	408 744				
Politique : Sécurité				408 744	0	408 744	408 744						
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	83 928	0	83 928	83 928							
		Lignes express	425 100	0	425 100	425 100							
		Plan de déplacement urbain.	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000							
		Transport à la demande	0	0	0	0							
	Domaine: Transports publics				1 509 028	0	1 509 028	1 509 028					
Politique : Transports				1 509 028	0	1 509 028	1 509 028						
1 - Mission aménagement et développement du territoire				95 041 799	0	95 041 799	95 041 799						
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	29 630	0	29 630	29 630						
			Domaine: Archives				29 630	0	29 630	29 630			
		Développement culturel	Actions culturelles.	1 394 348	0	1 394 348	1 394 348						
			Domaine: Développement culturel				1 394 348	0	1 394 348	1 394 348			
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	60 000	0	60 000	60 000						
			Développement de l'offre documentaire	379 994	0	379 994	379 994						
			Développement du réseau - Médiathèque	25 021	0	25 021	25 021						
		Domaine: Développement de la lecture publique				465 015	0	465 015	465 015				
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	67 770	0	67 770	67 770						
			Domaine: Musées				67 770	0	67 770	67 770			
		Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	7 073 405	0	7 073 405	7 073 405						
			Patrimoine monumental	592 645	0	592 645	592 645						
Valorisation du patrimoine	74 745		0	74 745	74 745								
Domaine: Patrimoine				7 740 795	0	7 740 795	7 740 795						
Politique : Culture et patrimoine				9 697 557	0	9 697 557	9 697 557						
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	18 350	0	18 350	18 350							
		Participation au fonctionnement du CDDP	7 580	0	7 580	7 580							

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	25 930	0	25 930	25 930			
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1 477	0	1 477	1 477			
				Constructions extensions réhabilitations	26 516 398	-14 976	26 501 422	26 494 016	0	7 405	1
				Entretien et grosses réparations	15 613 577	0	15 613 577	15 613 577	0	0	0
				Domaine: Bâtiments des collèges	42 131 452	-14 976	42 116 476	42 109 071	0	7 405	1
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	1 177 019	0	1 177 019	1 177 019			
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	1 177 019	0	1 177 019	1 177 019			
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	484 679	0	484 679	484 679			
				Matériel et mobilier des collèges	1 136 858	0	1 136 858	1 136 858			
				Participation au budget des collèges privés	75 188	0	75 188	75 188			
				Restauration scolaire	411 268	0	411 268	411 268			
				Domaine: Vie des collèges	2 107 992	0	2 107 992	2 107 992			
				Politique : Education formation	45 442 393	-14 976	45 427 417	45 420 012	0	7 405	1
			Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	2 938 155	0	2 938 155	2 938 155			
				Equipements sportifs	2 938 155	0	2 938 155	2 938 155			
				Domaine: Activités sportives	2 938 155	0	2 938 155	2 938 155			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 938 155	0	2 938 155	2 938 155			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	58 078 106	-14 976	58 063 130	58 055 725	0	7 405	1
	3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	11 506	0	11 506	11 506			
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	150 000	0	150 000	150 000			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	1 055 836	0	1 055 836	1 055 836			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	1 217 342	0	1 217 342	1 217 342			
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	283 165	0	283 165	283 165			
				Domaine: Insertion par le logement	283 165	0	283 165	283 165			
				Politique : Habitat	1 500 506	0	1 500 506	1 500 506			
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	5 000	0	5 000	5 000			
				Services et partenaires	100 000	0	100 000	100 000			
				Domaine: Autres dispositifs d'insertion	105 000	0	105 000	105 000			
				Politique : Insertion	105 000	0	105 000	105 000			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 420 923	0	2 420 923	2 420 923			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	2 420 923	0	2 420 923	2 420 923			
				Politique : Personnes âgées	2 420 923	0	2 420 923	2 420 923			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	970 652	0	970 652	970 652			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	970 652	0	970 652	970 652			
				Politique : Personnes handicapées	970 652	0	970 652	970 652			
				3 - Mission solidarité	4 997 081	0	4 997 081	4 997 081			
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	50 000	0	50 000	50 000			
				Domaine: Direction générale	50 000	0	50 000	50 000			
				Politique : Direction et animation de l'action départementale	50 000	0	50 000	50 000			
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	310 576	0	310 576	310 576			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	980 761	0	980 761	980 761			
				Solidarité - construction	464 966	0	464 966	464 966			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	835 022	0	835 022	835 022			
				Voirie - entretien et grosses réparations	20 000	0	20 000	20 000			
				Domaine: Bâtiments départementaux	2 611 325	0	2 611 325	2 611 325			
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	87 950	0	87 950	87 950			
				Domaine: Etude et prévention du risque	87 950	0	87 950	87 950			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	859 609	0	859 609	859 609			
				Matériel et mobilier	878 064	0	878 064	878 064			
				Domaine: Logistique	1 737 673	0	1 737 673	1 737 673			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	213 144	0	213 144	213 144			
				Infrastructures	1 173 679	0	1 173 679	1 173 679			
				Matériels et logiciels clients	2 097 113	0	2 097 113	2 097 113			
				Système d'information géographique	65 104	0	65 104	65 104			
				Domaine: Système d'information	3 549 040	0	3 549 040	3 549 040			
				Politique : Moyens généraux	7 985 988	0	7 985 988	7 985 988			
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	128 639	0	128 639	128 639			
				Santé	2 500	0	2 500	2 500			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	131 139	0	131 139	131 139			
				Politique : Ressources humaines	131 139	0	131 139	131 139			
				4 - Mission fonctionnelle	8 167 126	0	8 167 126	8 167 126			
				Somme AP 2005	166 284 113	-14 976	166 269 137	166 261 731	0	7 405	1

AP 2006

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
-----------	---------	-----------	---------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------	----------	---------------

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs	
2006	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 466 752	0	4 466 752	4 466 752				
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 466 752	0	4 466 752	4 466 752				
			Développement local	Contrats communaux	10 405 166	0	10 405 166	10 405 166				
				Contrats intercommunaux	14 175 756	0	14 175 756	14 175 756				
				Développement du réseau	0	0	0	0				
				Fonds E.CO.LE	2 142 685	0	2 142 685	2 142 685				
			Domaine: Développement local	26 723 607	0	26 723 607	26 723 607					
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	90 000	0	90 000	90 000				
				Compétitivité des entreprises	212 436	0	212 436	212 436				
				Infrastructures économiques	1 565 715	0	1 565 715	1 565 715				
			Domaine: Promotion du territoire	1 868 151	0	1 868 151	1 868 151					
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	120 000	0	120 000	120 000				
				Equipements touristiques structurants	955 806	0	955 806	955 806				
				Hébergement touristique	60 910	0	60 910	60 910				
				Promotion du tourisme	48 000	0	48 000	48 000				
			Domaine: Tourisme	1 184 715	0	1 184 715	1 184 715					
			Politique : Développement territorial	34 243 226	0	34 243 226	34 243 226					
			Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 219 606	0	4 219 606	4 219 606			
					Cours d'eau	368 354	0	368 354	368 354			
					Eau potable	1 608 370	0	1 608 370	1 608 370			
					Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	8 500	0	8 500	8 500			
				Domaine: Eau	6 204 829	0	6 204 829	6 204 829				
				Environnement	Autres - environnement	43 414	0	43 414	43 414			
					Espaces naturels sensibles - autres	1 193 902	0	1 193 902	1 193 902			
					Espaces naturels sensibles - Département	1 002 276	0	1 002 276	1 002 276			
					Espaces verts	303 811	0	303 811	303 811			
				Domaine: Environnement	2 543 402	0	2 543 402	2 543 402				
			Politique : Protection de l'environnement	8 748 231	0	8 748 231	8 748 231					
			Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	997 900	0	997 900	997 900			
					Améliorer les liaisons entre les pôles	13 917 322	0	13 917 322	13 813 430	780	60 000	43 112
					Aménagements pour la sécurité routière	8 704 966	0	8 704 966	8 704 966			
					Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	31 283 781	0	31 283 781	31 283 781			
					Etudes voirie.	2 012 054	0	2 012 054	2 012 054			
					Favoriser le développement économique et local	9 436 232	0	9 436 232	9 436 232			
					Paysage et environnement - Aménagement	147 636	0	147 636	147 636			
					Raccorder les pôles.	3 814 600	0	3 814 600	3 814 600			
				Domaine: Aménagement du réseau routier	70 314 491	0	70 314 491	70 210 598	780	60 000	43 112	
				Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 699 990	0	1 699 990	1 699 990			
					Signalisation	500 000	0	500 000	500 000			
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 199 990	0	2 199 990	2 199 990				
Politique : Routes départementales	72 514 481	0	72 514 481	72 410 589	780	60 000	43 112					
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Sécurité	156 882	0	156 882	156 882						
		Domaine: Sécurité des biens et des personnes	156 882	0	156 882	156 882						
Politique : Sécurité	156 882	0	156 882	156 882								
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2 125 665	0	2 125 665	2 125 665						
		Lignes express	5 838 872	0	5 838 872	5 838 872						
		Plan de déplacement urbain.	74 354	0	74 354	74 354						
		Domaine: Transports publics	8 038 891	0	8 038 891	8 038 891						
Politique : Transports	8 038 891	0	8 038 891	8 038 891								
1 - Mission aménagement et développement du territoire					123 701 712	0	123 701 712	123 597 819	780	60 000	43 112	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	29 000	0	29 000	29 000					
			Domaine: Archives	29 000	0	29 000	29 000					
		Développement culturel	Actions culturelles.	79 000	0	79 000	79 000					
			Domaine: Développement culturel	79 000	0	79 000	79 000					
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	2 489	0	2 489	2 489					
			Développement de l'offre documentaire	534 539	0	534 539	534 539					
			Développement du réseau - Médiathèque	166 080	0	166 080	166 080					
		Domaine: Développement de la lecture publique	703 108	0	703 108	703 108						
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	49 466	0	49 466	49 466					
			Domaine: Musées	49 466	0	49 466	49 466					
	Patrimoine	Archéologie - recherche et valorisation	51 428	0	51 428	51 428						
		Patrimoine monumental	1 185 177	0	1 185 177	1 185 177						
	Domaine: Patrimoine	1 236 605	0	1 236 605	1 236 605							
	Politique : Culture et patrimoine	2 097 179	0	2 097 179	2 097 179							
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	29 319	0	29 319	29 319						
		Participation au fonctionnement du CDDP	7 563	0	7 563	7 563						
	Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	36 882	0	36 882	36 882							
Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	636	0	636	636							
	Constructions extensions réhabilitations	6 752 898	0	6 752 898	6 752 898							

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
				Entretien et grosses réparations	16 830 539	0	16 830 539	16 830 539			
				Domaine: Bâtiments des collèges	23 584 073	0	23 584 073	23 584 073			
		Enseignement supérieur et recherche	Pôles de compétitivité - laboratoires		931 367	0	931 367	931 367			
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	931 367	0	931 367	931 367			
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		5 146 773	0	5 146 773	5 146 773			
			Matériel et mobilier des collèges		1 871 242	0	1 871 242	1 871 242			
			Participation au budget des collèges privés		89 782	0	89 782	89 782			
			Participations au budget des EPLE		400 475	0	400 475	400 475			
			Restauration scolaire		658 676	0	658 676	658 676			
				Domaine: Vie des collèges	8 166 948	0	8 166 948	8 166 948			
				Politique : Education formation	32 719 270	0	32 719 270	32 719 270			
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs		3 183 232	0	3 183 232	3 183 232			
				Domaine: Activités sportives	3 183 232	0	3 183 232	3 183 232			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	3 183 232	0	3 183 232	3 183 232			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	37 999 681	0	37 999 681	37 999 681			
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance		183 377	0	183 377	183 377			
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	183 377	0	183 377	183 377			
				Politique : Enfance et famille	183 377	0	183 377	183 377			
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques		3 767	0	3 767	3 767			
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé		283 000	0	283 000	283 000			
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		3 486 010	0	3 486 010	3 486 010			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	3 772 777	0	3 772 777	3 772 777			
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		496 800	0	496 800	496 800			
				Domaine: Insertion par le logement	496 800	0	496 800	496 800			
				Politique : Habitat	4 269 577	0	4 269 577	4 269 577			
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Services et partenaires		4 300	0	4 300	4 300			
				Domaine: Autres dispositifs d'insertion	4 300	0	4 300	4 300			
				Politique : Insertion	4 300	0	4 300	4 300			
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		875 100	0	875 100	875 100			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	875 100	0	875 100	875 100			
				Politique : Personnes âgées	875 100	0	875 100	875 100			
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		587 722	0	587 722	587 722			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	587 722	0	587 722	587 722			
				Politique : Personnes handicapées	587 722	0	587 722	587 722			
				3 - Mission solidarité	5 920 076	0	5 920 076	5 920 076			
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.		9 508	0	9 508	9 508			
			Développement des services et usages		183 872	0	183 872	183 872			
				Domaine: Communication	193 380	0	193 380	193 380			
				Politique : Conduite des politiques départementales	193 380	0	193 380	193 380			
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction		104 146	0	104 146	104 146			
			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		204 192	0	204 192	204 192			
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		476 221	0	476 221	476 221			
			Solidarité - construction		1 497 960	0	1 497 960	1 497 960	0	0	
			Solidarité - entretien et grosses réparations		692 268	0	692 268	692 268			
			Voirie - entretien et grosses réparations		1 030 735	0	1 030 735	1 030 735			
				Domaine: Bâtiments départementaux	4 005 524	0	4 005 524	4 005 524	0	0	
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		96 366	0	96 366	96 366			
				Domaine: Etude et prévention du risque	96 366	0	96 366	96 366			
		Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions		0	0	0	0			
			Solidarité - acquisitions et cessions		5 325 770	0	5 325 770	5 325 770			
			Voirie - acquisitions et cessions		1 417 263	0	1 417 263	1 417 263			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	6 743 033	0	6 743 033	6 743 033			
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		1 122 314	0	1 122 314	1 122 314			
			Matériel et mobilier		1 060 845	0	1 060 845	1 060 845			
				Domaine: Logistique	2 183 159	0	2 183 159	2 183 159			
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles		125 453	0	125 453	125 453			
			Infrastructures		951 091	0	951 091	951 091			
			Matériels et logiciels clients		2 763 354	0	2 763 354	2 763 354			
			Système d'information géographique		53 820	0	53 820	53 820			
				Domaine: Système d'information	3 893 718	0	3 893 718	3 893 718			
				Politique : Moyens généraux	16 921 800	0	16 921 800	16 921 800	0	0	
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		36 035	0	36 035	36 035			
			Santé		1 112	0	1 112	1 112			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	37 147	0	37 147	37 147			
				Politique : Ressources humaines	37 147	0	37 147	37 147			
				4 - Mission fonctionnelle	17 152 327	0	17 152 327	17 152 327	0	0	
				Somme AP 2006	184 773 796	0	184 773 796	184 669 904	780	60 000	43 112

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs	
AP 2007												
2007	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	1 233 253	0	1 233 253	1 233 253				
Domaine: Agriculture				1 233 253	0	1 233 253	1 233 253					
Aménagements routiers et liaisons douces			Aide aux communes et aux intercommunalités	5 815 644	0	5 815 644	5 815 644					
			Liaisons douces	999 244	0	999 244	999 244					
Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces				6 814 888	0	6 814 888	6 814 888					
Développement local			Aménagement, urbanisme et prospective	1 254 000	0	1 254 000	1 254 000					
			Contrats communaux	7 343 531	0	7 343 531	7 343 531	0				
			Contrats intercommunaux	12 020 586	0	12 020 586	12 020 586					
			Développement du réseau	30 746 000	0	30 746 000	30 746 000					
			Fonds E.CO.LE	1 506 668	0	1 506 668	1 506 668					
Domaine: Développement local				52 870 786	0	52 870 786	52 870 786	0				
Promotion du territoire			Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000					
		Compétitivité des entreprises	1 719 416	0	1 719 416	1 719 416						
		Infrastructures économiques	945 172	0	945 172	945 172						
Domaine: Promotion du territoire				2 694 588	0	2 694 588	2 694 588					
Tourisme		Développement touristique itinérance et numérique	427 691	0	427 691	427 691						
		Hébergement touristique	314 279	0	314 279	314 279						
		Promotion du tourisme	80 118	0	80 118	80 118						
		Tourisme social	22 645	0	22 645	22 645						
		Domaine: Tourisme				844 734	0	844 734	844 734			
Politique : Développement territorial				64 458 249	0	64 458 249	64 458 249	0				
Protection de l'environnement		Eau	Assainissement	5 744 018	0	5 744 018	5 744 018					
			Cours d'eau	753 777	0	753 777	753 777					
			Eau potable	2 235 377	0	2 235 377	2 235 377					
			Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	4 500	0	4 500	4 500					
		Domaine: Eau				8 737 672	0	8 737 672	8 737 672			
		Environnement	Aménagement foncier	319 679	0	319 679	319 679					
			Autres - environnement	0	0	0	0					
			Bruit	903	0	903	903					
			Climat énergie	860	0	860	860					
			Espaces naturels sensibles - autres	1 119 579	0	1 119 579	1 119 579					
Espaces naturels sensibles - Département			774 158	0	774 158	774 158						
Espaces verts		204 699	0	204 699	204 699							
Domaine: Environnement				2 419 878	0	2 419 878	2 419 878					
Politique : Protection de l'environnement				11 157 551	0	11 157 551	11 157 551					
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	972 059	0	972 059	972 059						
		Améliorer les liaisons entre les pôles	2 564 188	0	2 564 188	2 564 188						
		Aménagements pour la sécurité routière	8 487 779	0	8 487 779	8 487 779						
		Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	36 970 033	0	36 970 033	36 970 033	0					
		Etudes voirie.	2 900 360	0	2 900 360	2 900 360						
		Favoriser le développement économique et local	29 690 483	0	29 690 483	23 157 796	1 512 101	2 842 359	2 178 227			
		Paysage et environnement - Aménagement	145 038	0	145 038	145 038						
	Raccorder les pôles.	2 272 400	0	2 272 400	2 272 400							
	Domaine: Aménagement du réseau routier				84 002 339	0	84 002 339	77 469 652	1 512 101	2 842 359	2 178 227	
	Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000						
Signalisation	498 936	0	498 936	498 936								
Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier				2 198 936	0	2 198 936	2 198 936					
Politique : Routes départementales				86 201 275	0	86 201 275	79 668 588	1 512 101	2 842 359	2 178 227		
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Sécurité	6 629	0	6 629	6 629						
		Domaine: Sécurité des biens et des personnes				6 629	0	6 629	6 629			
Politique : Sécurité				6 629	0	6 629	6 629					
Transports	Transports publics	Actions de communication	0	0	0	0						
		Lignes express	0	0	0	0						
		Plan de déplacement urbain.	178 075	0	178 075	178 075						
		Points d'arrêt	97 823	0	97 823	97 823						
	Domaine: Transports publics				275 898	0	275 898	275 898				
Politique : Transports				275 898	0	275 898	275 898					
1 - Mission aménagement et développement du territoire					162 099 602	0	162 099 602	155 566 915	1 512 101	2 842 359	2 178 227	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	56 265	0	56 265	56 265					
		Domaine: Archives				56 265	0	56 265	56 265			
	Développement culturel	Actions culturelles.	1 468 799	0	1 468 799	1 468 799						
Orgues	5 127	0	5 127	5 127								

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs	
			Domaine: Développement culturel		1 473 926	0	1 473 926	1 473 926				
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	18 915	0	18 915	18 915				
				Développement de l'offre documentaire	562 893	0	562 893	562 893				
				Développement du réseau - Médiathèque	173 244	0	173 244	173 244				
			Domaine: Développement de la lecture publique		755 052	0	755 052	755 052				
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	239 322	0	239 322	239 322				
					Domaine: Musées		239 322	0	239 322	239 322		
			Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	0	0	0	0				
				Patrimoine monumental	1 726 989	0	1 726 989	1 726 989	0	0		
			Domaine: Patrimoine		1 726 989	0	1 726 989	1 726 989	0	0		
			Politique : Culture et patrimoine		4 251 553	0	4 251 553	4 251 553	0	0		
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité		Participation au fonctionnement des CIO	34 722	0	34 722	34 722				
					Participation au fonctionnement du CDDP	6 836	0	6 836	6 836			
			Domaine: Action éducative et appui à la scolarité		41 558	0	41 558	41 558				
		Bâtiments des collèges		Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2 000	0	2 000	2 000				
					Constructions extensions réhabilitations	99 614 349	0	99 614 349	99 584 349	1 096	28 904	0
					Entretien et grosses réparations	19 924 681	0	19 924 681	19 924 681			
			Domaine: Bâtiments des collèges		119 541 031	0	119 541 031	119 511 031	1 096	28 904	0	
		Enseignement supérieur et recherche		Enseignement supérieur et recherche.	800 000	0	800 000	800 000				
					Domaine: Enseignement supérieur et recherche		800 000	0	800 000	800 000		
		Vie des collèges		Equipement et matériel TICE	114 031	0	114 031	114 031				
					Matériel et mobilier des collèges	1 495 857	0	1 495 857	1 495 857			
					Participation au budget des collèges privés	150 442	0	150 442	150 442			
					Participations au budget des EPLE	420 000	0	420 000	420 000			
					Restauration scolaire	667 269	0	667 269	667 269			
			Domaine: Vie des collèges		2 847 599	0	2 847 599	2 847 599				
			Politique : Education formation		123 230 188	0	123 230 188	123 200 188	1 096	28 904	0	
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives		Equipements socio-éducatifs	846 305	0	846 305	846 305				
					Equipements sportifs	2 525 259	0	2 525 259	2 525 259			
			Domaine: Activités sportives		3 371 564	0	3 371 564	3 371 564				
			Politique : Jeunesse, sports et loisirs		3 371 564	0	3 371 564	3 371 564				
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		130 853 305	0	130 853 305	130 823 305	1 096	28 904	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	343 586	0	343 586	343 586				
					Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		343 586	0	343 586	343 586		
		Politique : Enfance et famille		343 586	0	343 586	343 586					
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement		Développement de l'offre d'habitats spécifiques	68 602	0	68 602	68 602				
					Développement et amélioration de l'offre du parc social	3 876 854	0	3 876 854	3 876 854			
					Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement		3 945 456	0	3 945 456	3 945 456		
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	460 900	0	460 900	391 900	0	69 000			
		Domaine: Insertion par le logement		460 900	0	460 900	391 900	0	69 000			
		Politique : Habitat		4 406 356	0	4 406 356	4 337 356	0	69 000			
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	3 543 800	0	3 543 800	3 543 800				
					Domaine: Hébergement des personnes âgées		3 543 800	0	3 543 800	3 543 800		
		Politique : Personnes âgées		3 543 800	0	3 543 800	3 543 800					
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	1 329 798	0	1 329 798	1 329 798				
					Domaine: Hébergement des personnes handicapées		1 329 798	0	1 329 798	1 329 798		
		Politique : Personnes handicapées		1 329 798	0	1 329 798	1 329 798					
			3 - Mission solidarité		9 623 540	0	9 623 540	9 554 540	0	69 000		
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication		Développement des services et usages	171 598	0	171 598	171 598				
					Domaine: Communication		171 598	0	171 598	171 598		
		Politique : Conduite des politiques départementales		171 598	0	171 598	171 598					
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux		Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	214 957	0	214 957	214 957				
					Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 059 819	0	1 059 819	1 059 819			
					Solidarité - entretien et grosses réparations	2 461 738	0	2 461 738	2 461 738			
					Voie - entretien et grosses réparations	1 453 526	0	1 453 526	1 453 526			
					Domaine: Bâtiments départementaux		5 190 041	0	5 190 041	5 190 041	0	
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	31 019	0	31 019	31 019					
		Domaine: Etude et prévention du risque		31 019	0	31 019	31 019					
	Gestion du patrimoine immobilier			Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	506 539	0	506 539	506 539				
					Domaine: Gestion du patrimoine immobilier		506 539	0	506 539	506 539		
	Logistique			Gestion de la flotte des véhicules	964 657	0	964 657	964 657				
					Matériel et mobilier	702 045	0	702 045	702 045			
		Domaine: Logistique		1 666 703	0	1 666 703	1 666 703					
	Système d'information			Etudes et solutions logicielles	18 697	0	18 697	18 697				
					Infrastructures	1 500 256	0	1 500 256	1 500 256			
					Matériels et logiciels clients	325 004	0	325 004	325 004			
		Domaine: Système d'information		1 843 956	0	1 843 956	1 843 956					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
				Politique : Moyens généraux	9 238 258	0	9 238 258	9 238 258	0		
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	73 594	0	73 594	73 594			
				Santé	98	0	98	98			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	73 692	0	73 692	73 692			
				Politique : Ressources humaines	73 692	0	73 692	73 692			
				4 - Mission fonctionnelle	9 483 549	0	9 483 549	9 483 549	0		
				Somme AP 2007	312 059 996	0	312 059 996	305 428 309	1 513 197	2 940 263	2 178 227

AP 2008

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
2008	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	0	0	0	0			
				Domaine: Agriculture	0	0	0	0			
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 097 549	0	4 097 549	4 097 549			
				Liaisons douces	500 000	0	500 000	500 000			
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 597 549	0	4 597 549	4 597 549			
			Développement local	Contrats communaux	6 412 102	0	6 412 102	6 412 102	0		
				Contrats intercommunaux	8 596 762	0	8 596 762	8 596 762			
				Développement du réseau	1 445 000	0	1 445 000	1 445 000			
				Fonds E.CO.LE	1 001 207	0	1 001 207	1 001 207			
				Soutien au développement local - divers partenariats	5 000	0	5 000	5 000			
				Domaine: Développement local	17 460 071	0	17 460 071	17 460 071	0		
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	77 600	0	77 600	77 600			
				Compétitivité des entreprises	2 357 214	0	2 357 214	2 357 214			
				Infrastructures économiques	24 914	0	24 914	24 914	0	0	
				Domaine: Promotion du territoire	2 459 728	0	2 459 728	2 459 728	0	0	
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	720 717	0	720 717	720 717			
				Hébergement touristique	321 355	0	321 355	321 355			
				Promotion du tourisme	33 546	0	33 546	33 546			
				Tourisme social	46 501	0	46 501	46 501			
				Domaine: Tourisme	1 122 119	0	1 122 119	1 122 119			
				Politique : Développement territorial	25 639 467	0	25 639 467	25 639 467	0	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	8 242 817	0	8 242 817	8 242 817			
				Cours d'eau	284 913	0	284 913	284 913			
				Eau potable	2 710 650	0	2 710 650	2 710 650			
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	355 040	0	355 040	355 040			
				Domaine: Eau	11 593 420	0	11 593 420	11 593 420			
			Environnement	Aménagement foncier	191 134	0	191 134	191 134			
				Bruit	192 109	0	192 109	192 109			
				Climat énergie	157 133	0	157 133	157 133			
				Déchets	93 554	0	93 554	93 554			
				Espaces naturels sensibles - autres	761 009	0	761 009	761 009			
				Espaces naturels sensibles - Département	2 248 429	0	2 248 429	2 248 429	0	0	
				Domaine: Environnement	3 643 368	0	3 643 368	3 643 368	0	0	
				Politique : Protection de l'environnement	15 236 788	0	15 236 788	15 236 788	0	0	
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	981 641	0	981 641	981 641			
				Aménagements pour la sécurité routière	13 231 935	0	13 231 935	13 231 935			
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	36 588 449	0	36 588 449	36 588 449			
				Etudes voirie.	991 960	0	991 960	991 960			
				Favoriser le développement économique et local	10 346 330	0	10 346 330	8 094 666	210 813	807 081	1 233 770
				Paysage et environnement - Aménagement	138 321	0	138 321	138 321			
				Domaine: Aménagement du réseau routier	62 278 636	0	62 278 636	60 026 972	210 813	807 081	1 233 770
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	791 840	0	791 840	791 840			
				Moyens du parc départemental	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000			
				Signalisation	487 670	0	487 670	487 670			
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 979 510	0	2 979 510	2 979 510			
				Politique : Routes départementales	65 258 147	0	65 258 147	63 006 482	210 813	807 081	1 233 770
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	4 381 291	0	4 381 291	4 381 291			
				Lignes express	333 360	0	333 360	333 360			
				PAM77	1 174 120	0	1 174 120	1 174 120			
				Plan de déplacement urbain.	1 264 759	0	1 264 759	1 264 759			
				Domaine: Transports publics	7 153 530	0	7 153 530	7 153 530			
				Politique : Transports	7 153 530	0	7 153 530	7 153 530			
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	113 287 931	0	113 287 931	111 036 266	210 813	807 081	1 233 770
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	109 365	0	109 365	109 365			
				Traitement et conservation des collections	0	0	0	0			
				Domaine: Archives	109 365	0	109 365	109 365			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
			Développement culturel	Actions culturelles.	226 588	0	226 588	226 588			
				Orgues	48 500	0	48 500	48 500			
				Domaine: Développement culturel	275 088	0	275 088	275 088			
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	0	0	0	0			
				Développement de l'offre documentaire	643 055	0	643 055	643 055			
				Développement du réseau - Médiathèque	211 264	0	211 264	211 264			
				Professionalisation du réseau	0	0	0	0			
				Domaine: Développement de la lecture publique	854 319	0	854 319	854 319			
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	420 072	0	420 072	420 072			
				Domaine: Musées	420 072	0	420 072	420 072			
			Patrimoine	Archéologie - recherche et valorisation	3 000	0	3 000	3 000			
				Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	205 800	0	205 800	205 800			
				Patrimoine monumental	748 275	0	748 275	748 275			
				Valorisation du patrimoine	93 873	0	93 873	93 873			
				Domaine: Patrimoine	1 050 948	0	1 050 948	1 050 948			
				Politique : Culture et patrimoine	2 709 793	0	2 709 793	2 709 793			
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	80 106	0	80 106	80 106			
				Participation au fonctionnement du CDDP	0	0	0	0			
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	80 106	0	80 106	80 106			
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	3 153	0	3 153	3 153			
				Constructions extensions réhabilitations	7 697 875	-5 877	7 691 998	7 387 682	115 982	71 825	116 509
				Entretien et grosses réparations	17 517 046	0	17 517 046	17 517 046	0		
				Domaine: Bâtiments des collèges	25 218 074	-5 877	25 212 197	24 907 880	115 982	71 825	116 509
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	284 000	0	284 000	284 000			
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	284 000	0	284 000	284 000			
			Vie des collèges	Équipement et matériel TICE	299 586	0	299 586	299 586			
				Matériel et mobilier des collèges	1 385 980	0	1 385 980	1 385 980			
				Participation au budget des collèges privés	248 941	0	248 941	248 941			
				Restauration scolaire	1 032 188	0	1 032 188	1 032 188			
				Domaine: Vie des collèges	2 966 695	0	2 966 695	2 966 695			
				Politique : Education formation	28 548 876	-5 877	28 542 999	28 238 682	115 982	71 825	116 509
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Équipements socio-éducatifs	803 822	0	803 822	803 822			
				Équipements sportifs	4 290 740	0	4 290 740	4 290 740			
				Domaine: Activités sportives	5 094 562	0	5 094 562	5 094 562			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	5 094 562	0	5 094 562	5 094 562			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	36 353 230	-5 877	36 347 353	36 043 037	115 982	71 825	116 509
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance		499 187	0	499 187	499 187			
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	499 187	0	499 187	499 187			
				Politique : Enfance et famille	499 187	0	499 187	499 187			
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques		46 949	0	46 949	46 949			
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		4 784 817	0	4 784 817	4 784 817	0	0	
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 831 766	0	4 831 766	4 831 766	0	0	
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		203 400	0	203 400	203 400			
				Domaine: Insertion par le logement	203 400	0	203 400	203 400			
				Politique : Habitat	5 035 166	0	5 035 166	5 035 166	0	0	
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale		6 000	0	6 000	6 000			
				Domaine: Autres dispositifs d'insertion	6 000	0	6 000	6 000			
				Politique : Insertion	6 000	0	6 000	6 000			
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		293 600	0	293 600	293 600			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	293 600	0	293 600	293 600			
		Maintien à domicile des personnes âgées	Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées		500 000	0	500 000	500 000			
				Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées	500 000	0	500 000	500 000			
				Politique : Personnes âgées	793 600	0	793 600	793 600			
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		1 893 104	0	1 893 104	1 893 104			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	1 893 104	0	1 893 104	1 893 104			
				Politique : Personnes handicapées	1 893 104	0	1 893 104	1 893 104			
				3 - Mission solidarité	8 227 057	0	8 227 057	8 227 057	0	0	
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		174 981	0	174 981	174 981			
				Domaine: Communication	174 981	0	174 981	174 981			
				Politique : Conduite des politiques départementales	174 981	0	174 981	174 981			
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction		100 000	0	100 000	100 000			
			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		586 753	0	586 753	586 753			
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		1 346 125	0	1 346 125	1 346 125	0		
			Solidarité - entretien et grosses réparations		1 444 027	0	1 444 027	1 444 027			
			Voirie - construction		1 199 392	0	1 199 392	1 199 392			
			Voirie - entretien et grosses réparations		425 412	0	425 412	425 412	0	0	0
				Domaine: Bâtiments départementaux	5 101 709	0	5 101 709	5 101 709	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	100 263	0	100 263	100 263			
				Domaine: Etude et prévention du risque	100 263	0	100 263	100 263			
			Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	0	0	0	0			
				Solidarité - acquisitions et cessions	0	0	0	0			
				Voirie - acquisitions et cessions	135 343	0	135 343	135 343			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	135 343	0	135 343	135 343			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	970 723	0	970 723	970 723			
				Matériel et mobilier	556 603	0	556 603	556 603			
				Domaine: Logistique	1 527 325	0	1 527 325	1 527 325			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	1 857 741	0	1 857 741	1 857 741			
				Infrastructures	1 149 972	0	1 149 972	1 149 972			
				Matériels et logiciels clients	1 760 863	0	1 760 863	1 760 863			
				Système d'information géographique	12 510	0	12 510	12 510			
				Domaine: Système d'information	4 781 085	0	4 781 085	4 781 085			
				Politique : Moyens généraux	11 645 725	0	11 645 725	11 645 725	0	0	0
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	150 092	0	150 092	150 092			
				Restauration Savigny	40 417	0	40 417	40 417			
				Santé	13 161	0	13 161	13 161			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	203 670	0	203 670	203 670			
				Politique : Ressources humaines	203 670	0	203 670	203 670			
			4 - Mission fonctionnelle		12 024 375	0	12 024 375	12 024 375	0	0	0
			Somme AP 2008		169 892 594	-5 877	169 886 717	167 330 736	326 795	878 906	1 350 280

AP 2009

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
2009	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	461 160	0	461 160	461 160			
				Domaine: Agriculture	461 160	0	461 160	461 160			
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 937 244	0	4 937 244	4 937 244			
				Liaisons douces	486 880	0	486 880	486 880			
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	5 424 124	0	5 424 124	5 424 124			
			Développement local	Contrats communaux	2 867 147	0	2 867 147	2 867 147	0		
				Contrats intercommunaux	9 492 057	0	9 492 057	9 492 057			
				Développement du réseau	227 000	0	227 000	227 000			
				Fonds E.CO.LE	1 697 757	0	1 697 757	1 697 757			
				Soutien au développement local - divers partenariats	20 000	0	20 000	20 000			
				Domaine: Développement local	14 303 961	0	14 303 961	14 303 961	0		
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	38 979	0	38 979	38 979			
				Compétitivité des entreprises	703 312	0	703 312	703 312			
				Infrastructures économiques	0	0	0	0			
				Domaine: Promotion du territoire	742 291	0	742 291	742 291			
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	719 896	0	719 896	719 896			
				Equipements touristiques structurants	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000			
				Hébergement touristique	223 283	0	223 283	223 283			
				Promotion du tourisme	35 891	0	35 891	35 891			
				Tourisme social	33 234	0	33 234	33 234			
				Domaine: Tourisme	4 012 305	0	4 012 305	4 012 305			
				Politique : Développement territorial	24 943 840	0	24 943 840	24 943 840	0		
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	8 633 249	0	8 633 249	8 633 249			
				Cours d'eau	436 062	0	436 062	436 062			
				Eau potable	2 412 701	0	2 412 701	2 412 701			
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	223 973	0	223 973	223 973			
				Domaine: Eau	11 705 985	0	11 705 985	11 705 985			
			Environnement	Aménagement foncier	4 267	0	4 267	4 267			
				Bruit	36 264	0	36 264	36 264			
				Climat énergie	73 911	0	73 911	73 911			
				Espaces naturels sensibles - autres	499 484	0	499 484	499 484	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	781 666	0	781 666	781 666	0	0	0
				Domaine: Environnement	1 395 591	0	1 395 591	1 395 591	0	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	13 101 576	0	13 101 576	13 101 576	0	0	0
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	988 691	0	988 691	988 691			
				Améliorer les liaisons entre les pôles	862 859	0	862 859	862 859			
				Aménagements pour la sécurité routière	8 691 023	0	8 691 023	8 691 023	0	0	0
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	34 207 477	0	34 207 477	34 207 477			
				Etudes voirie.	583 070	0	583 070	583 070			
				Favoriser le développement économique et local	8 326 363	0	8 326 363	7 169 450	0	456 913	700 000
				Paysage et environnement - Aménagement	144 956	0	144 956	144 956			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
				Domaine: Aménagement du réseau routier	53 804 439	0	53 804 439	52 647 526	0	456 913	700 000
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000			
				Moyens du parc départemental	1 614 609	0	1 614 609	1 614 609			
				Signalisation	200 000	0	200 000	200 000			
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 814 609	0	2 814 609	2 814 609			
		Transports	Transports publics	Politique : Routes départementales	56 619 048	0	56 619 048	55 462 136	0	456 913	700 000
				Lignes express	256 783	0	256 783	256 783			
				Plan de déplacement urbain.	15 281	0	15 281	15 281			
				Domaine: Transports publics	272 063	0	272 063	272 063			
				Politique : Transports	272 063	0	272 063	272 063			
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	94 936 527	0	94 936 527	93 779 615	0	456 913	700 000
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	272 063	0	272 063	272 063			
		Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	40 845	0	40 845	40 845			
				Domaine: Archives	40 845	0	40 845	40 845			
			Développement culturel	Actions culturelles.	121 923	0	121 923	121 923			
				Orgues	50 000	0	50 000	50 000			
				Domaine: Développement culturel	171 923	0	171 923	171 923			
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	0	0	0	0			
				Développement de l'offre documentaire	645 801	0	645 801	645 801			
				Développement du réseau - Médiathèque	46 145	0	46 145	46 145			
				Domaine: Développement de la lecture publique	691 946	0	691 946	691 946			
			Musées	Développement des publics	24 363	0	24 363	24 363			
				Développement et valorisation des collections - musées	45 651	0	45 651	45 651			
				Domaine: Musées	70 014	0	70 014	70 014			
			Patrimoine	Archéologie - recherche et valorisation	49 969	0	49 969	49 969			
				Patrimoine monumental	793 845	0	793 845	793 845			
				Domaine: Patrimoine	843 814	0	843 814	843 814			
				Politique : Culture et patrimoine	1 818 542	0	1 818 542	1 818 542			
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	74 130	0	74 130	74 130			
				Participation au fonctionnement du CDDP	7 885	0	7 885	7 885			
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	82 015	0	82 015	82 015			
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	629	0	629	629			
				Constructions extensions réhabilitations	46 174 599	0	46 174 599	45 880 719	100 000	95 874	98 006
				Entretien et grosses réparations	19 946 129	-18 363	19 927 766	19 927 766	0	0	0
				Domaine: Bâtiments des collèges	66 121 356	-18 363	66 102 993	65 809 113	100 000	95 874	98 006
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000			
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000			
			Vie des collèges	Équipement et matériel TICE	6 270 280	0	6 270 280	6 270 280			
				Matériel et mobilier des collèges	1 674 839	0	1 674 839	1 674 839			
				Participation au budget des collèges privés	133 758	0	133 758	133 758			
				Restauration scolaire	921 067	0	921 067	921 067			
				Domaine: Vie des collèges	8 999 943	0	8 999 943	8 999 943			
				Politique : Education formation	79 203 315	-18 363	79 184 952	78 891 072	100 000	95 874	98 006
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Équipements socio-éducatifs	532 948	0	532 948	532 948			
				Équipements sportifs	4 391 831	0	4 391 831	4 391 831			
				Domaine: Activités sportives	4 924 779	0	4 924 779	4 924 779			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	4 924 779	0	4 924 779	4 924 779			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	85 946 636	-18 363	85 928 273	85 634 393	100 000	95 874	98 006
		3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	345 936	0	345 936	345 936			
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	345 936	0	345 936	345 936			
				Politique : Enfance et famille	345 936	0	345 936	345 936			
			Habitat	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	211 637	0	211 637	211 637			
				Développement et amélioration de l'offre de logement	646 511	0	646 511	646 511			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 858 148	0	4 858 148	4 858 148			
				Insertion par le logement	225 400	0	225 400	161 000	0	64 400	
				Domaine: Insertion par le logement	225 400	0	225 400	161 000	0	64 400	
				Politique : Habitat	5 083 548	0	5 083 548	5 019 148	0	64 400	
			Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	712 164	0	712 164	712 164			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	712 164	0	712 164	712 164			
				Politique : Personnes âgées	712 164	0	712 164	712 164			
			Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	2 073 750	0	2 073 750	2 073 750			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	2 073 750	0	2 073 750	2 073 750			
				Politique : Personnes handicapées	2 073 750	0	2 073 750	2 073 750			
				3 - Mission solidarité	8 215 398	0	8 215 398	8 150 998	0	64 400	
		4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	159 110	0	159 110	159 110		
				Domaine: Communication	159 110	0	159 110	159 110			
				Politique : Conduite des politiques départementales	159 110	0	159 110	159 110			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
		Moyens généraux		Culture et patrimoine - construction	0	0	0	0			
			Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	1 010 142	0	1 010 142	1 010 142	0		
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 580 256	0	1 580 256	1 580 256	0		
				Solidarité - entretien et grosses réparations	648 747	0	648 747	648 747	0	0	
				Voirie - construction	1 568 347	0	1 568 347	1 568 347	0		
				Voirie - entretien et grosses réparations	778 523	0	778 523	778 523	0	0	
				Domaine: Bâtiments départementaux	5 586 014	0	5 586 014	5 586 014	0	0	
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	39 084	0	39 084	39 084			
				Domaine: Etude et prévention du risque	39 084	0	39 084	39 084			
			Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	300 000	0	300 000	300 000			
				Solidarité - acquisitions et cessions	0	0	0	0			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	300 000	0	300 000	300 000			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	227 970	0	227 970	227 970			
				Matériel et mobilier	324 227	0	324 227	324 227			
				Domaine: Logistique	552 198	0	552 198	552 198			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	868 174	0	868 174	868 174			
				Infrastructures	1 060 767	0	1 060 767	1 060 767			
				Matériels et logiciels clients	1 016 608	0	1 016 608	1 016 608			
				Système d'information géographique	44 876	0	44 876	44 876			
				Domaine: Système d'information	2 990 424	0	2 990 424	2 990 424			
				Politique : Moyens généraux	9 467 719	0	9 467 719	9 467 719	0	0	
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	163 178	0	163 178	163 178			
				Santé	102 125	0	102 125	102 125			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	265 303	0	265 303	265 303			
				Politique : Ressources humaines	265 303	0	265 303	265 303			
				4 - Mission fonctionnelle	9 892 133	0	9 892 133	9 892 133	0	0	
				Somme AP 2009	198 990 694	-18 363	198 972 331	197 457 139	100 000	617 187	798 006

AP 2010

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
2010	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	222 000	0	222 000	222 000			
				Domaine: Agriculture	222 000	0	222 000	222 000			
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 419 212	0	4 419 212	4 419 212	0	0	
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 419 212	0	4 419 212	4 419 212	0	0	
			Développement local	Contrats communaux	5 787 637	0	5 787 637	5 787 637	0		
				Contrats intercommunaux	2 851 374	0	2 851 374	2 851 374	0		
				Développement du réseau	2 159 400	0	2 159 400	2 159 400			
				Fonds E.CO.LE	1 195 209	0	1 195 209	1 195 209			
				Soutien au développement local - divers partenariats	0	0	0	0			
				Domaine: Développement local	11 993 621	0	11 993 621	11 993 621	0		
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	31 763	0	31 763	31 763			
				Compétitivité des entreprises	1 580 159	0	1 580 159	1 580 159			
				Infrastructures économiques	2 600 592	0	2 600 592	2 600 592	0	0	
				Domaine: Promotion du territoire	4 212 514	0	4 212 514	4 212 514	0	0	
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	685 267	0	685 267	685 267	0		
				Equipements touristiques structurants	630 360	0	630 360	630 360			
				Hébergement touristique	223 266	0	223 266	223 266			
				Promotion du tourisme	48 900	0	48 900	48 900			
				Tourisme social	30 772	0	30 772	30 772			
				Domaine: Tourisme	1 618 565	0	1 618 565	1 618 565	0		
				Politique : Développement territorial	22 465 912	0	22 465 912	22 465 912	0	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	7 590 460	0	7 590 460	7 590 460	0		
				Cours d'eau	241 987	0	241 987	241 987			
				Eau potable	1 965 600	0	1 965 600	1 965 600			
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	191 796	0	191 796	191 796			
				Domaine: Eau	9 989 843	0	9 989 843	9 989 843	0		
			Environnement	Aménagement foncier	20 429	0	20 429	20 429			
				Climat énergie	0	0	0	0			
				Déchets	0	0	0	0			
				Espaces naturels sensibles - autres	476 682	0	476 682	442 853	33 829	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	165 079	0	165 079	165 079			
				Domaine: Environnement	662 189	0	662 189	628 360	33 829	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	10 652 033	0	10 652 033	10 618 204	33 829	0	0
		Routes départementales		Améliorer les liaisons entre les pôles	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000			
				Aménagements pour la sécurité routière	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
			Aménagement du réseau routier	Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	31 797 244	0	31 797 244	31 797 244	0		
				Etudes voirie.	600 000	0	600 000	600 000			
				Favoriser le développement économique et local	4 000 000	0	4 000 000	3 054 257	6 756	938 987	0
				Paysage et environnement - Aménagement	148 577	0	148 577	148 577			
				Domaine: Aménagement du réseau routier	49 745 821	0	49 745 821	48 800 078	6 756	938 987	0
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000			
				Moyens du parc départemental	1 699 650	0	1 699 650	1 699 650			
				Signalisation	500 000	0	500 000	500 000			
			Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	3 199 650	0	3 199 650	3 199 650				
			Politique : Routes départementales		52 945 471	0	52 945 471	51 999 728	6 756	938 987	0
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	593 290	0	593 290	593 290	0	0	0
				Lignes express	1 500	0	1 500	1 500			
				Plan de déplacement urbain.	624 819	0	624 819	624 819			
			Domaine: Transports publics	1 219 609	0	1 219 609	1 219 609	0	0	0	
			Politique : Transports		1 219 609	0	1 219 609	1 219 609	0	0	
			1 - Mission aménagement et développement du territoire		87 283 024	0	87 283 024	86 303 453	40 585	938 987	0
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	41 520	0	41 520	41 520			
				Traitement et conservation des collections	9 010	0	9 010	9 010			
			Domaine: Archives	50 530	0	50 530	50 530				
			Développement culturel	Actions culturelles.	563 980	0	563 980	563 980	0		
				Enseignement artistique et pratiques amateurs	0	0	0	0			
			Domaine: Développement culturel	563 980	0	563 980	563 980	0			
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	49 999	0	49 999	49 999			
				Développement de l'offre documentaire	230 640	0	230 640	230 640			
				Développement du réseau - Médiathèque	21 202	0	21 202	21 202			
			Domaine: Développement de la lecture publique	301 842	0	301 842	301 842				
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	133 517	0	133 517	133 517			
				Domaine: Musées	133 517	0	133 517	133 517			
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	83 983	0	83 983	83 983			
				Archéologie - recherche et valorisation	10 698	0	10 698	10 698			
				Patrimoine monumental	656 830	0	656 830	656 830			
				Valorisation du patrimoine	250 000	0	250 000	250 000			
				Domaine: Patrimoine	1 001 510	0	1 001 510	1 001 510			
			Politique : Culture et patrimoine		2 051 380	0	2 051 380	2 051 380	0		
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	22 850	0	22 850	22 850			
				Participation au fonctionnement du CDDP	2 930	0	2 930	2 930			
			Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	25 781	0	25 781	25 781				
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	16 341	0	16 341	16 341			
				Constructions extensions réhabilitations	31 311 826	0	31 311 826	31 311 826	0	0	0
				Entretien et grosses réparations	16 895 996	0	16 895 996	16 895 996	0	0	0
			Domaine: Bâtiments des collèges	48 224 163	0	48 224 163	48 224 163	0	0	0	
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000			
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000			
			Vie des collèges	Équipement et matériel TICE	1 145 011	0	1 145 011	1 145 011			
				Matériel et mobilier des collèges	1 234 164	0	1 234 164	1 234 164			
				Participation au budget des collèges privés	0	0	0	0			
				Restauration scolaire	1 032 207	0	1 032 207	1 032 207			
			Domaine: Vie des collèges	3 411 382	0	3 411 382	3 411 382				
			Politique : Education formation		53 161 326	0	53 161 326	53 161 326	0	0	0
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Équipements socio-éducatifs	774 902	0	774 902	774 902			
				Équipements sportifs	2 026 153	0	2 026 153	2 026 153			
			Domaine: Activités sportives	2 801 055	0	2 801 055	2 801 055				
			Politique : Jeunesse, sports et loisirs		2 801 055	0	2 801 055	2 801 055			
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		58 013 761	0	58 013 761	58 013 761	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	463 070	0	463 070	463 070			
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	463 070	0	463 070	463 070			
			Politique : Enfance et famille		463 070	0	463 070	463 070			
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	137 204	0	137 204	137 204			
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	562 251	0	562 251	562 251			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 114 214	0	4 114 214	4 114 214	0	0	0
			Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 813 669	0	4 813 669	4 813 669	0	0	0	
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	92 000	0	92 000	92 000	0	0	0
				Domaine: Insertion par le logement	92 000	0	92 000	92 000	0	0	0
			Politique : Habitat		4 905 669	0	4 905 669	4 905 669	0	0	
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1 548 500	0	1 548 500	1 548 500			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	1 548 500	0	1 548 500	1 548 500			
			Politique : Personnes âgées		1 548 500	0	1 548 500	1 548 500			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	982 000	0	982 000	982 000			
			Domaine: Hébergement des personnes handicapées		982 000	0	982 000	982 000			
			Maintien à domicile des personnes handicapées	Maison Départementale des Personnes Handicapées	0	0	0	0			
			Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées		0	0	0	0			
			Politique: Personnes handicapées		982 000	0	982 000	982 000			
		3 - Mission solidarité			7 899 239	0	7 899 239	7 899 239	0	0	
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		229 966	0	229 966	229 966			
			Domaine: Communication		229 966	0	229 966	229 966			
			Politique: Conduite des politiques départementales		229 966	0	229 966	229 966			
	Moyens généraux		Culture et patrimoine - construction		0	0	0	0			
			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		264 430	0	264 430	264 430	0		
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		2 967 980	0	2 967 980	2 967 980	0		
			Solidarité - entretien et grosses réparations		698 162	0	698 162	698 162			
			Voirie - construction		1 295 418	0	1 295 418	1 295 418			
			Voirie - entretien et grosses réparations		507 400	0	507 400	507 400			
			Domaine: Bâtiments départementaux		5 733 390	0	5 733 390	5 733 390	0		
	Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres			12 977	0	12 977	12 977			
			Domaine: Etude et prévention du risque		12 977	0	12 977	12 977			
	Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions			600 600	0	600 600	600 600			
			Domaine: Gestion du patrimoine immobilier		600 600	0	600 600	600 600			
	Logistique	Gestion de la flotte des véhicules			251 178	0	251 178	251 178			
		Matériel et mobilier			334 129	0	334 129	334 129			
			Domaine: Logistique		585 307	0	585 307	585 307			
			Etudes et solutions logicielles		2 444 194	0	2 444 194	2 444 194			
			Infrastructures		3 247 213	0	3 247 213	3 247 213			
			Matériels et logiciels clients		1 338 465	0	1 338 465	1 338 465			
			Système d'information géographique		162 992	0	162 992	162 992			
			Domaine: Système d'information		7 192 864	0	7 192 864	7 192 864			
			Politique: Moyens généraux		14 125 139	0	14 125 139	14 125 139	0		
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		141 799	0	141 799	141 799			
			Santé		145 704	0	145 704	145 704			
			Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		287 503	0	287 503	287 503			
			Politique: Ressources humaines		287 503	0	287 503	287 503			
	4 - Mission fonctionnelle				14 642 608	0	14 642 608	14 642 608	0		
	Somme AP 2010				167 838 632	0	167 838 632	166 859 060	40 585	938 987	0

AP 2011

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
2011	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	197 359	0	197 359	197 359			
			Domaine: Agriculture		197 359	0	197 359	197 359			
		Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités		4 449 547	0	4 449 547	4 449 547	0		
			Liaisons douces		499 548	0	499 548	499 548			
			Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces		4 949 094	0	4 949 094	4 949 094	0		
		Développement local	Contrats communaux		4 788 283	0	4 788 283	4 788 283	0	0	0
			Contrats intercommunaux		2 469 781	0	2 469 781	2 469 781	0		
			Développement du réseau		3 468 006	0	3 468 006	3 468 006			
			Fonds E.CO.LE		906 916	0	906 916	906 916	0		
			Domaine: Développement local		11 632 985	0	11 632 985	11 632 985	0	0	0
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire		30 000	0	30 000	30 000			
			Compétitivité des entreprises		2 011 294	0	2 011 294	2 011 294			
			Infrastructures économiques		7 220 859	0	7 220 859	7 220 859	0		
			Domaine: Promotion du territoire		9 262 153	0	9 262 153	9 262 153	0		
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique		441 498	0	441 498	441 498			
			Hébergement touristique		340 968	0	340 968	340 968			
			Promotion du tourisme		61 000	0	61 000	61 000			
			Schéma départemental du tourisme		0	0	0	0			
			Tourisme social		35 954	0	35 954	35 954	0	0	0
			Domaine: Tourisme		879 421	0	879 421	879 421	0	0	0
			Politique: Développement territorial		26 921 012	0	26 921 012	26 921 012	0	0	0
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement		8 378 049	0	8 378 049	8 378 049	0		
			Cours d'eau		212 979	0	212 979	212 979	0		
			Eau potable		2 092 961	0	2 092 961	2 092 961			
			Domaine: Eau		10 683 989	0	10 683 989	10 683 989	0		
			Aménagement foncier		11 500	0	11 500	11 500			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs	
			Environnement	Autres - environnement	6 350	0	6 350	6 350				
				Climat énergie	196 790	0	196 790	196 790				
				Déchets	23 810	0	23 810	23 810				
				Espaces naturels sensibles - autres	770 037	0	770 037	770 037				
				Espaces naturels sensibles - Département	721 816	0	721 816	721 816	0	0		
				Domaine: Environnement	1 730 302	0	1 730 302	1 730 302	0	0	0	
			Politique : Protection de l'environnement	12 414 291	0	12 414 291	12 414 291	0	0	0		
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	989 539	0	989 539	987 423	2 116	0	0	
				Aménagements pour la sécurité routière	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000				
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	22 354 098	0	22 354 098	22 354 098				
				Etudes voirie.	584 624	0	584 624	584 624				
				Favoriser le développement économique et local	8 562 288	0	8 562 288	2 362 288	0	0	6 200 000	
				Paysage et environnement - Aménagement	150 000	0	150 000	150 000				
				Domaine: Aménagement du réseau routier	38 840 549	0	38 840 549	32 638 433	2 116	0	6 200 000	
				Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	999 999	0	999 999	999 999			
					Moyens du parc départemental	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000			
					Signalisation	200 000	0	200 000	200 000			
			Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 859 999	0	2 859 999	2 859 999					
			Politique : Routes départementales	41 700 548	0	41 700 548	35 498 433	2 116	0	6 200 000		
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000				
					Domaine: Sécurité des biens et des personnes	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000			
			Politique : Sécurité	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000					
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	48 935	0	48 935	48 935				
				PAM77	378 344	0	378 344	378 344				
				Plan de déplacement urbain.	0	0	0	0				
				Points d'arrêt	279 287	0	279 287	279 287	0			
					Domaine: Transports publics	706 566	0	706 566	706 566	0	0	0
			Politique : Transports	706 566	0	706 566	706 566	0	0	0		
		1 - Mission aménagement et développement du territoire			82 942 417	0	82 942 417	76 740 301	2 116	0	6 200 000	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	44 963	0	44 963	44 963					
				Domaine: Archives	44 963	0	44 963	44 963				
		Développement culturel	Actions culturelles.	3 970 295	0	3 970 295	3 970 295	0	0	0		
				Domaine: Développement culturel	3 970 295	0	3 970 295	3 970 295	0	0	0	
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	21 601	0	21 601	21 601					
				Domaine: Développement de la lecture publique	21 601	0	21 601	21 601				
		Musées	Aides aux communes	0	0	0	0					
				Développement des publics	0	0	0	0				
				Développement et valorisation des collections - musées	295 440	0	295 440	295 440				
				Domaine: Musées	295 440	0	295 440	295 440				
	Patrimoine	Antiquités et objets d'art	93 531	0	93 531	93 531						
			Archéologie - recherche et valorisation	16 382	0	16 382	16 382					
			Patrimoine monumental	1 065 543	0	1 065 543	1 065 543					
			Domaine: Patrimoine	1 175 456	0	1 175 456	1 175 456					
		Politique : Culture et patrimoine	5 507 755	0	5 507 755	5 507 755	0	0	0			
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	28 360	0	28 360	28 360						
			Participation au fonctionnement du CDDP	2 170	0	2 170	2 170					
			Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	30 530	0	30 530	30 530					
	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	4 659 867	0	4 659 867	4 120 840	130 064	122 592	286 371			
			Constructions extensions réhabilitations	16 715 212	-18 629	16 696 583	16 696 583	0	0	0		
			Entretien et grosses réparations	21 375 081	-18 629	21 356 452	20 817 425	130 064	122 592	286 371		
			Domaine: Bâtiments des collèges	21 375 081	-18 629	21 356 452	20 817 425	130 064	122 592	286 371		
Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	5 898 796	0	5 898 796	5 878 518	10 243	10 035	0				
		Matériel et mobilier des collèges	1 492 895	0	1 492 895	1 492 895	0					
		Participation au budget des collèges privés	199 134	0	199 134	199 134						
		Restauration scolaire	1 234 455	0	1 234 455	1 234 455						
		Domaine: Vie des collèges	8 825 281	0	8 825 281	8 805 003	10 243	10 035	0			
		Politique : Education formation	30 230 891	-18 629	30 212 263	29 652 958	140 307	132 628	286 371			
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	216 771	0	216 771	216 771				
	Equipements sportifs			2 333 328	0	2 333 328	2 333 328					
			Domaine: Activités sportives	2 550 099	0	2 550 099	2 550 099					
			Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 550 099	0	2 550 099	2 550 099					
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif			38 288 745	-18 629	38 270 117	37 710 812	140 307	132 628	286 371	
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	182 600	0	182 600	182 600					
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	182 600	0	182 600	182 600				
			Politique : Enfance et famille	182 600	0	182 600	182 600					
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	72 648	0	72 648	72 648					
Développement et amélioration de l'offre du parc privé				495 211	0	495 211	495 211					
Développement et amélioration de l'offre du parc social				4 020 000	0	4 020 000	4 020 000					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 587 859	0	4 587 859	4 587 859			
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	46 000	0	46 000	46 000			
				Domaine: Insertion par le logement Politique : Habitat	4 633 859	0	4 633 859	4 633 859			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 348 141	0	2 348 141	2 348 141			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées Politique : Personnes âgées	2 348 141	0	2 348 141	2 348 141			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	627 000	0	627 000	627 000			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées Politique : Personnes handicapées	627 000	0	627 000	627 000			
				3 - Mission solidarité	7 791 599	0	7 791 599	7 791 599			
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		379 312	0	379 312	379 312			
				Domaine: Communication Politique : Conduite des politiques départementales	379 312	0	379 312	379 312			
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		506 270	0	506 270	506 270	0		
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		2 727 874	0	2 727 874	2 727 874	0		
			Solidarité - construction		6 037 524	0	6 037 524	6 037 524	0		
			Solidarité - entretien et grosses réparations		1 029 504	0	1 029 504	1 029 504	0	0	0
			Voie - entretien et grosses réparations		641 601	0	641 601	641 601	0		
				Domaine: Bâtiments départementaux	10 942 773	0	10 942 773	10 942 773	0	0	0
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		37 344	0	37 344	37 344			
				Domaine: Etude et prévention du risque	37 344	0	37 344	37 344			
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		297 777	0	297 777	297 777			
			Matériel et mobilier		309 351	0	309 351	309 351			
				Domaine: Logistique	607 128	0	607 128	607 128			
		Système d'information	Infrastructures		1 055 263	0	1 055 263	1 055 263			
			Matériels et logiciels clients		874 151	0	874 151	874 151			
			Système d'information géographique		138 967	0	138 967	138 967			
				Domaine: Système d'information Politique : Moyens généraux	2 068 381	0	2 068 381	2 068 381	0	0	0
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		113 593	0	113 593	113 593			
			Santé		86 746	0	86 746	86 746			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales Politique : Ressources humaines	200 339	0	200 339	200 339	0	0	0
				4 - Mission fonctionnelle	14 235 277	0	14 235 277	14 235 277	0	0	0
				Somme AP 2011	143 258 039	-18 629	143 239 410	136 477 990	142 422	132 628	6 486 371

AP 2012

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
2012	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	863 831	0	863 831	863 831	0	0	0
				Domaine: Agriculture	863 831	0	863 831	863 831	0	0	0
		Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités		4 366 678	0	4 366 678	4 366 678	0	0	0
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 366 678	0	4 366 678	4 366 678	0	0	0
		Développement local	Contrats communaux		4 178 811	0	4 178 811	4 006 311	90 589	81 911	0
			Contrats intercommunaux		1 398 976	0	1 398 976	1 398 976			
			Développement du réseau		2 035 261	0	2 035 261	2 035 261			
			Fonds E.CO.LE		1 318 750	0	1 318 750	1 318 750	0	0	0
				Domaine: Développement local	8 931 798	0	8 931 798	8 759 298	90 589	81 911	0
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire		30 000	0	30 000	30 000			
			Compétitivité des entreprises		1 239 169	0	1 239 169	1 239 169	0	0	0
			Infrastructures économiques		2 611 165	0	2 611 165	2 611 165	0	0	0
				Domaine: Promotion du territoire	3 880 334	0	3 880 334	3 880 334	0	0	0
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique		362 356	0	362 356	362 356			
			Hébergement touristique		309 926	0	309 926	309 926			
			Promotion du tourisme		59 000	0	59 000	59 000			
			Schéma départemental du tourisme		0	0	0	0			
			Tourisme social		24 990	0	24 990	24 990			
				Domaine: Tourisme	756 272	0	756 272	756 272	0	0	0
				Politique : Développement territorial	18 798 913	0	18 798 913	18 626 413	90 589	81 911	0
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement		5 326 667	0	5 326 667	5 326 667	0	0	0
			Cours d'eau		208 906	0	208 906	208 906	0	0	0
			Eau potable		2 138 133	0	2 138 133	2 138 133	0	0	0
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti		150 000	0	150 000	150 000	0	0	0
				Domaine: Eau	7 823 705	0	7 823 705	7 823 705	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs	
			Environnement	Aménagement foncier	6 735	0	6 735	6 735				
				Bruit	0	0	0	0				
				Climat énergie	92 469	0	92 469	92 469				
				Déchets	32 849	0	32 849	32 849				
				Espaces naturels sensibles - autres	335 784	0	335 784	335 784	0	0		
				Espaces naturels sensibles - Département	302 987	0	302 987	302 987	0	0		
				Domaine: Environnement	770 825	0	770 825	770 825	0	0		
				Politique : Protection de l'environnement	8 594 531	0	8 594 531	8 594 531	0	0		
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	498 363		1 637	0	0	
			Aménagements pour la sécurité routière	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000					
			Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	24 040 259	0	24 040 259	24 040 259					
			Etudes voirie.	585 442	0	585 442	585 442					
			Paysage et environnement - Aménagement	130 000	0	130 000	130 000					
				Domaine: Aménagement du réseau routier	31 455 701	0	31 455 701	31 454 064	1 637	0	0	0
		Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	950 000	0	950 000	950 000					
			Moyens du parc départemental	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000					
			Signalisation	300 000	0	300 000	300 000					
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 930 000	0	2 930 000	2 930 000				
			Politique : Routes départementales	34 385 701	0	34 385 701	34 384 064	1 637	0	0	0	
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	900 000	0	900 000	900 000					
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	900 000	0	900 000	900 000				
			Politique : Sécurité	900 000	0	900 000	900 000					
	Transports	Transports publics	Etudes	0	0	0	0					
			Infrastructures de transport	2 562 192	0	2 562 192	2 562 192	0	0			
			Plan de déplacement urbain.	143 204	-15 139	128 065	128 065	0	0	0	0	
			Points d'arrêt	0	0	0	0					
			Domaine: Transports publics	2 705 396	-15 139	2 690 257	2 690 257	0	0	0	0	
			Politique : Transports	2 705 396	-15 139	2 690 257	2 690 257	0	0	0	0	
			1 - Mission aménagement et développement du territoire	65 384 541	-15 139	65 369 402	65 195 265	92 225	81 911	0	0	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	45 351	0	45 351	45 351					
				Domaine: Archives	45 351	0	45 351	45 351				
		Développement culturel	Actions culturelles.	89 800	0	89 800	89 800					
			Enseignement artistique et pratiques amateurs	39 447	0	39 447	39 447					
			Orgues	0	0	0	0					
			Domaine: Développement culturel	129 247	0	129 247	129 247					
		Développement de la lecture publique	Musées	Développement du réseau - Médiathèque	44 729	0	44 729	44 729				
				Domaine: Développement de la lecture publique	44 729	0	44 729	44 729				
			Développement et valorisation des collections - musées	41 507	0	41 507	41 507					
			Domaine: Musées	41 507	0	41 507	41 507					
	Patrimoine	Patrimoine	Antiquités et objets d'art	74 085	0	74 085	74 085					
			Archéologie - recherche et valorisation	0	0	0	0					
			Patrimoine monumental	1 028 474	0	1 028 474	1 028 474	0	0			
			Valorisation du patrimoine	0	0	0	0					
		Domaine: Patrimoine	1 102 559	0	1 102 559	1 102 559	0	0	0	0		
		Politique : Culture et patrimoine	1 363 394	0	1 363 394	1 363 394	0	0	0	0		
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	Participation au fonctionnement des CDDP	24 822	0	24 822	24 822				
				Participation au fonctionnement du CDDP	6 848	0	6 848	6 848				
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	31 670	0	31 670	31 670				
		Bâtiments des collèges	Enseignement supérieur et recherche	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1 216	0	1 216	1 216				
Constructions extensions réhabilitations				27 019 356	0	27 019 356	27 019 356	0	0	0	0	
Entretien et grosses réparations				18 101 454	0	18 101 454	18 101 454	0	0	0	0	
		Domaine: Bâtiments des collèges	45 122 026	0	45 122 026	45 122 026	0	0	0	0		
		Domaine: Enseignement supérieur et recherche	3 105 000	0	3 105 000	3 105 000	0					
Vie des collèges		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Équipement et matériel TICE	3 582 429	0	3 582 429	3 582 429				
				Matériel et mobilier des collèges	1 216 092	0	1 216 092	1 216 092				
	Participation au budget des collèges privés			208 669	0	208 669	208 669					
	Restauration scolaire			996 275	0	996 275	996 275					
	Domaine: Vie des collèges			6 003 465	0	6 003 465	6 003 465					
	Politique : Education formation	54 262 161	0	54 262 161	54 262 161	0	0	0	0			
			Domaine: Activités sportives	2 405 188	0	2 405 188	2 405 188					
			Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 405 188	0	2 405 188	2 405 188					
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	58 030 743	0	58 030 743	58 030 743	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	143 100	0	143 100	143 100					
			Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	143 100	0	143 100	143 100					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
				Politique : Enfance et famille	143 100	0	143 100	143 100			
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	100 000	0	100 000	100 000			
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	389 092	0	389 092	389 092			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 009 360	0	4 009 360	4 009 360			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 498 452	0	4 498 452	4 498 452			
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	69 000	0	69 000	69 000			
				Domaine: Insertion par le logement	69 000	0	69 000	69 000			
				Politique : Habitat	4 567 452	0	4 567 452	4 567 452			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1 516 876	0	1 516 876	1 516 876			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	1 516 876	0	1 516 876	1 516 876			
				Politique : Personnes âgées	1 516 876	0	1 516 876	1 516 876			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	652 500	0	652 500	652 500			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	652 500	0	652 500	652 500			
			Maintien à domicile des personnes handicapées	Maison Départementale des Personnes Handicapées	1 672 839	0	1 672 839	755 349	0	0	917 490
				Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées	1 672 839	0	1 672 839	755 349	0	0	917 490
				Politique : Personnes handicapées	2 325 339	0	2 325 339	1 407 849	0	0	917 490
				3 - Mission solidarité	8 552 767	0	8 552 767	7 635 277	0	0	917 490
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	375 014	0	375 014	375 014			
				Domaine: Communication	375 014	0	375 014	375 014			
				Politique : Conduite des politiques départementales	375 014	0	375 014	375 014			
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	249 942	0	249 942	249 942	0		
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 736 591	0	2 736 591	2 736 591	0	0	0
				Solidarité - entretien et grosses réparations	616 445	0	616 445	616 445	0	0	0
				Voirie - construction	911 835	0	911 835	911 835			
				Voirie - entretien et grosses réparations	453 799	0	453 799	453 799	0		
				Domaine: Bâtiments départementaux	4 968 611	0	4 968 611	4 968 611	0	0	0
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	35 320	0	35 320	35 320			
				Domaine: Etude et prévention du risque	35 320	0	35 320	35 320			
			Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	0	0	0	0			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	0	0	0	0			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	235 267	0	235 267	235 267			
				Matériel et mobilier	418 807	0	418 807	418 807			
				Domaine: Logistique	654 074	0	654 074	654 074			
				Etudes et solutions logicielles	403 423	0	403 423	403 423			
				Infrastructures	771 862	0	771 862	771 862			
				Matériels et logiciels clients	1 031 124	0	1 031 124	1 031 124			
				Système d'information géographique	100 000	0	100 000	100 000			
				Domaine: Système d'information	2 306 409	0	2 306 409	2 306 409			
				Politique : Moyens généraux	7 964 414	0	7 964 414	7 964 414	0	0	0
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	91 643	0	91 643	91 643			
				Santé	66 330	0	66 330	66 330			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	157 973	0	157 973	157 973			
				Politique : Ressources humaines	157 973	0	157 973	157 973			
				4 - Mission fonctionnelle	8 497 402	0	8 497 402	8 497 402	0	0	0
				Somme AP 2012	140 465 452	-15 139	140 450 313	139 358 687	92 225	81 911	917 490

AP 2013

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
2013	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	35 496	0	35 496	35 496			
				Domaine: Agriculture	35 496	0	35 496	35 496			
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	3 750 737	0	3 750 737	3 750 737	0	0	0
				Liaisons douces	249 832	0	249 832	249 832	0	0	0
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 000 569	0	4 000 569	4 000 569	0	0	0
			Développement local	Contrats communaux	2 526 392	0	2 526 392	2 526 392	0	0	0
				Contrats intercommunaux	0	0	0	0			
				Développement du réseau	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000			
				Fonds E.CO.LE	682 519	0	682 519	682 519	0		
				Domaine: Développement local	5 708 910	0	5 708 910	5 708 910	0	0	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000			
				Compétitivité des entreprises	1 005 645	0	1 005 645	1 005 645	0	0	0
				Infrastructures économiques	1 221 793	0	1 221 793	1 221 793	0		
				Domaine: Promotion du territoire	2 257 438	0	2 257 438	2 257 438	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	292 610	0	292 610	292 610	0	0	0
				Hébergement touristique	191 080	0	191 080	191 080	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
			Tourisme	Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000			
				Schéma départemental du tourisme	99 219	0	99 219	99 219			
				Domaine: Tourisme	612 909	0	612 909	612 909	0	0	0
				Politique : Développement territorial	12 615 322	0	12 615 322	12 615 322	0	0	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	3 760 944	0	3 760 944	3 760 944	0	0	0
				Cours d'eau	290 496	0	290 496	290 496			
				Eau potable	3 390 450	0	3 390 450	3 390 450	0	0	0
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	102 500	0	102 500	102 500			
				Domaine: Eau	7 544 390	0	7 544 390	7 544 390	0	0	0
			Environnement	Aménagement foncier	114 559	0	114 559	114 559			
				Autres - environnement	4 686	0	4 686	4 686			
				Climat énergie	79 508	0	79 508	79 508			
				Espaces naturels sensibles - autres	269 885	0	269 885	269 885	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	412 816	0	412 816	412 816	0	0	0
				Domaine: Environnement	881 454	0	881 454	881 454	0	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	8 425 844	0	8 425 844	8 425 844	0	0	0
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Améliorer les liaisons entre les pôles	3 000 000	0	3 000 000	2 999 861	93	46	0
				Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	5 999 635	0	365	0
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	24 639 266	0	24 639 266	24 639 266			
				Etudes voirie.	599 966	0	599 966	599 966	0	0	0
				Favoriser le développement économique et local	7 000 000	0	7 000 000	6 999 074	691	235	0
				Paysage et environnement - Aménagement	130 000	0	130 000	129 334	666	0	0
				Domaine: Aménagement du réseau routier	41 369 231	0	41 369 231	41 367 136	1 449	646	0
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	549 911	0	549 911	549 911			
				Moyens du parc départemental	1 939 609	0	1 939 609	1 939 609	0		
				Signalisation	300 000	0	300 000	300 000			
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 789 521	0	2 789 521	2 789 521	0		
				Politique : Routes départementales	44 158 752	0	44 158 752	44 156 657	1 449	646	0
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000			
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000			
				Politique : Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000			
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	549 588	0	549 588	549 588	0	0	0
				Plan de déplacement urbain.	313 312	0	313 312	313 312	0	0	0
				Domaine: Transports publics	862 899	0	862 899	862 899	0	0	0
				Politique : Transports	862 899	0	862 899	862 899	0	0	0
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	69 662 818	0	69 662 818	69 660 723	1 449	646	0
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	24 126	0	24 126	24 126			
				Domaine: Archives	24 126	0	24 126	24 126			
			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	244 713	0	244 713	244 713	0	0	0
				Domaine: Développement de la lecture publique	244 713	0	244 713	244 713	0	0	0
			Musées	Développement des publics	0	0	0	0			
				Développement et valorisation des collections - musées	9 600	0	9 600	9 600			
				Domaine: Musées	9 600	0	9 600	9 600			
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	87 520	0	87 520	87 520			
				Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	0	0	0	0			
				Patrimoine monumental	794 170	0	794 170	794 170	0	0	
				Valorisation du patrimoine	0	0	0	0			
				Domaine: Patrimoine	881 690	0	881 690	881 690	0	0	0
				Politique : Culture et patrimoine	1 160 129	0	1 160 129	1 160 129	0	0	0
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	28 198	0	28 198	28 198			
				Participation au fonctionnement du CDDP	7 413	0	7 413	7 413			
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	35 611	0	35 611	35 611			
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	0	0	0	0			
				Constructions extensions réhabilitations	22 307 164	0	22 307 164	22 221 253	10 432	31 824	43 655
				Entretien et grosses réparations	22 014 522	-270	22 014 252	22 014 252	0	0	0
				Domaine: Bâtiments des collèges	44 321 686	-270	44 321 416	44 235 505	10 432	31 824	43 655
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	2 999 357	0	2 999 357	2 999 357	0		
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	2 999 357	0	2 999 357	2 999 357	0		
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	12 836 225	0	12 836 225	12 836 225	0	0	
				Matériel et mobilier des collèges	633 478	0	633 478	633 478			
				Participation au budget des collèges privés	0	0	0	0	0		
				Restauration scolaire	1 166 977	0	1 166 977	1 166 977			
				Domaine: Vie des collèges	14 636 680	0	14 636 680	14 636 680	0	0	0
				Politique : Education formation	61 993 334	-270	61 993 064	61 907 153	10 432	31 824	43 655
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	74 000	0	74 000	74 000			
				Equipements sportifs	861 559	0	861 559	861 559			
				Domaine: Activités sportives	935 559	0	935 559	935 559			
			Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	0	0	0	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
				Domaine: Jeunesse et loisirs	0	0	0	0			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	935 559		935 559	935 559			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	64 089 023	-270	64 088 752	64 002 841	10 432	31 824	43 655
	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			
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	243 000	0	243 000	243 000			
				Politique : Enfance et famille	243 000	0	243 000	243 000			
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	0	0	0	0			
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	241 505	0	241 505	241 505			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 007 396	0	4 007 396	4 007 396			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 248 901	0	4 248 901	4 248 901			
				Politique : Habitat	4 248 901	0	4 248 901	4 248 901			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	700 800	0	700 800	700 800			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	700 800	0	700 800	700 800			
				Politique : Personnes âgées	700 800	0	700 800	700 800			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	582 750	0	582 750	582 750			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	582 750	0	582 750	582 750			
				Politique : Personnes handicapées	582 750	0	582 750	582 750			
				3 - Mission solidarité	5 775 451	0	5 775 451	5 775 451			
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	309 000	0	309 000	309 000			
				Domaine: Communication	309 000	0	309 000	309 000			
				Politique : Conduite des politiques départementales	309 000	0	309 000	309 000			
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	1 842 562	0	1 842 562	1 842 562			
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	677 598	0	677 598	677 598	0		
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 367 815	0	2 367 815	2 367 815	0		
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 139 469	0	1 139 469	1 139 469	0	0	0
				Voirie - construction	223 746	0	223 746	223 746			
				Voirie - entretien et grosses réparations	314 182	0	314 182	314 182	0		
				Domaine: Bâtiments départementaux	6 565 372	0	6 565 372	6 565 372	0	0	0
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	3 816	0	3 816	3 816			
				Domaine: Etude et prévention du risque	3 816	0	3 816	3 816			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	454 039	0	454 039	454 039			
				Matériel et mobilier	413 884	0	413 884	413 884			
				Domaine: Logistique	867 923	0	867 923	867 923			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	365 980	0	365 980	365 980			
				Infrastructures	978 978	0	978 978	978 978			
				Matériels et logiciels clients	866 767	0	866 767	866 767			
				Système d'information géographique	59 000	0	59 000	59 000			
				Domaine: Système d'information	2 270 725	0	2 270 725	2 270 725			
				Politique : Moyens généraux	9 707 835	0	9 707 835	9 707 835	0	0	0
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	110 646	0	110 646	110 646			
				Santé	104 966	0	104 966	104 966			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	215 612	0	215 612	215 612			
				Politique : Ressources humaines	215 612	0	215 612	215 612			
				4 - Mission fonctionnelle	10 232 448	0	10 232 448	10 232 448	0	0	0
				Somme AP 2013	149 759 739	-270	149 759 469	149 671 462	11 881	32 470	43 655

AP 2014

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
2014	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	487 739	0	487 739	468 539	9 584	9 616	0
				Domaine: Agriculture	487 739	0	487 739	468 539	9 584	9 616	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 383 055	0	4 383 055	4 383 055	0	0	0
				Liaisons douces	500 000	0	500 000	497 181	66	2 753	0
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 883 055	0	4 883 055	4 880 235	66	2 753	0
			Développement local	Contrat Départemental	2 059 801	0	2 059 801	0	0	0	0
				Contrats communaux	1 347 568	0	1 347 568	1 347 568	0	0	0
				Contrats intercommunaux	0	0	0	0			
				Développement du réseau	5 964 831	0	5 964 831	5 964 831	0		
				Fonds E.CO.LE	462 404	0	462 404	462 404	0	0	
				Soutien au développement local - divers partenariats	1 250	0	1 250	1 250			
				Domaine: Développement local	9 835 854	0	9 835 854	9 835 854	0	0	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000	0		
				Compétitivité des entreprises	736 763	0	736 763	736 763	0	0	
				Infrastructures économiques	546 872	0	546 872	546 872	0	0	
				Domaine: Promotion du territoire	1 313 635	0	1 313 635	1 313 635	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	103 504	0	103 504	103 504	0	0	0
				Hébergement touristique	84 306	0	84 306	84 306	0	0	0
				Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Schéma départemental du tourisme	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Tourisme	217 809	0	217 809	217 809	0	0	0
				Politique : Développement territorial	16 738 092	0	16 738 092	16 716 074	9 650	12 369	0
	Protection de l'environnement		Eau	Assainissement	5 463 743	0	5 463 743	5 463 743	0	0	0
				Cours d'eau	204 339	0	204 339	204 339	0	0	0
				Eau potable	2 356 726	0	2 356 726	2 356 726	0	0	0
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0
				Domaine: Eau	8 114 808	0	8 114 808	8 114 808	0	0	0
			Environnement	Aménagement foncier	399 975	0	399 975	399 975	0	0	0
				Autres - environnement	5 500	0	5 500	5 500	0	0	0
				Climat énergie	27 977	0	27 977	27 977	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	450 652	0	450 652	450 652	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	514 339	0	514 339	514 339	0	0	0
				Domaine: Environnement	1 398 444	0	1 398 444	1 398 444	0	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	9 513 251	0	9 513 251	9 513 251	0	0	0
	Routes départementales		Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	3 000 000	0	3 000 000	2 881 947	68 907	49 146	0
				Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	5 974 901	21 252	3 847	0
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	22 155 962	0	22 155 962	22 155 962	0	0	0
				Etudes voirie.	603 000	0	603 000	563 790	324	2 992	35 895
				Favoriser le développement économique et local	2 500 000	0	2 500 000	1 432 655	27 468	0	1 039 877
				Paysage et environnement - Aménagement	130 000	0	130 000	91 678	38 106	217	0
				Domaine: Aménagement du réseau routier	34 388 962	0	34 388 962	33 100 933	156 057	56 201	1 075 771
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	550 000	0	550 000	550 000	0	0	0
				Moyens du parc départemental	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
				Signalisation	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	0	0
				Politique : Routes départementales	36 738 962	0	36 738 962	35 450 933	156 057	56 201	1 075 771
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Politique : Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
	Transports		Transports publics	Infrastructures de transport	4 164 000	0	4 164 000	3 636 794	527 206	0	0
				PAM77	107 430	0	107 430	107 430	0	0	0
				Plan de déplacement urbain.	771 000	0	771 000	770 128	0	872	0
				Points d'arrêt	72 872	0	72 872	72 872	0	0	0
				Domaine: Transports publics	5 115 302	0	5 115 302	4 587 223	527 206	872	0
				Politique : Transports	5 115 302	0	5 115 302	4 587 223	527 206	872	0
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	71 705 607	0	71 705 607	69 867 481	692 913	69 442	1 075 771
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	20 771	0	20 771	20 771	0	0	0	0
				Domaine: Archives	20 771	0	20 771	20 771	0	0	0
		Développement culturel	Actions culturelles.	156 000	0	156 000	156 000	0	0	0	0
				Domaine: Développement culturel	156 000	0	156 000	156 000	0	0	0
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
			Développement du réseau - Médiathèque	366 866	0	366 866	366 866	0	0	0	0
				Domaine: Développement de la lecture publique	396 866	0	396 866	396 866	0	0	0
		Musées	Développement des publics	39 937	0	39 937	39 937	0	0	0	0
			Développement et valorisation des collections - musées	108 187	0	108 187	108 187	0	0	0	0
				Domaine: Musées	148 124	0	148 124	148 124	0	0	0
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	62 103	0	62 103	62 103	0	0	0	0
			Archéologie - recherche et valorisation	0	0	0	0	0	0	0	0
			Patrimoine monumental	572 582	0	572 582	572 582	0	0	0	0
				Domaine: Patrimoine	634 685	0	634 685	634 685	0	0	0
				Politique : Culture et patrimoine	1 356 447	0	1 356 447	1 356 447	0	0	0
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	23 276	0	23 276	23 276	0	0	0	0
			Participation au fonctionnement du CDDP	6 943	0	6 943	6 943	0	0	0	0
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	30 219	0	30 219	30 219	0	0	0
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	16	0	16	16	0	0	0	0
			Constructions extensions réhabilitations	30 116 298	0	30 116 298	28 758 575	268 833	492 775	596 115	
			Entretien et grosses réparations	19 785 072	0	19 785 072	19 779 158	1 300	2 118	2 496	
				Domaine: Bâtiments des collèges	49 901 386	0	49 901 386	48 537 750	270 133	494 892	598 611
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	1 700 682	0	1 700 682	1 700 682	0	0	0	0
			Matériel et mobilier des collèges	1 646 533	0	1 646 533	1 646 533	0	0	0	0
			Participation au budget des collèges privés	0	0	0	0	0	0	0	0
			Restauration scolaire	1 183 235	0	1 183 235	1 183 235	0	0	0	0
				Domaine: Vie des collèges	4 530 450	0	4 530 450	4 530 450	0	0	0
				Politique : Education formation	54 462 055	0	54 462 055	53 098 419	270 133	494 892	598 611
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	510 719	0	510 719	510 719	0	0	0	0
				Domaine: Activités sportives	510 719	0	510 719	510 719	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
			Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	0	0	0	0			
				Domaine: Jeunesse et loisirs	0	0	0	0			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	510 719	0	510 719	510 719			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	56 329 221	0	56 329 221	54 965 585	270 133	494 892	598 611
	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			
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	27 000	0	27 000	27 000			
				Politique : Enfance et famille	27 000	0	27 000	27 000			
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	0	0	0	0			
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	465 473	0	465 473	465 473			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 465 473	0	4 465 473	4 465 473			
				Insertion par le logement	27 600	0	27 600	27 600	0		
				Domaine: Insertion par le logement	27 600	0	27 600	27 600	0		
				Politique : Habitat	4 493 073	0	4 493 073	4 493 073	0		
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	75 000	0	75 000	75 000			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	75 000	0	75 000	75 000			
				Politique : Personnes handicapées	75 000	0	75 000	75 000			
				3 - Mission solidarité	4 595 073	0	4 595 073	4 595 073	0		
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	315 034	0	315 034	315 034			
				Domaine: Communication	315 034	0	315 034	315 034			
				Politique : Conduite des politiques départementales	315 034	0	315 034	315 034			
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	249 203	0	249 203	249 203	0		0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 772 980	0	1 772 980	1 592 030	0	54 000	126 950
				Solidarité - construction	1 299 748	-314 752	984 996	984 996	0	0	0
				Solidarité - entretien et grosses réparations	977 524	0	977 524	977 524	0	0	0
				Voierie - construction	1 442 515	0	1 442 515	1 442 515	0		
				Voierie - entretien et grosses réparations	740 930	0	740 930	740 930	0		
				Domaine: Bâtiments départementaux	6 482 901	-314 752	6 168 149	5 987 199	0	54 000	126 950
				Domaine: Etude et prévention du risque	0	0	0	0			
				Logistique	658 067	0	658 067	658 067			
				Matériel et mobilier	281 715	0	281 715	281 715			
				Domaine: Logistique	939 782	0	939 782	939 782			
				Système d'information	462 778	0	462 778	462 778	0		
				Infrastructures	651 439	0	651 439	651 439	0		
				Matériels et logiciels clients	894 574	0	894 574	894 574	0		
				Système d'information géographique	71 096	0	71 096	71 096	0		
				Domaine: Système d'information	2 079 887	0	2 079 887	2 079 887	0		
				Politique : Moyens généraux	9 502 569	-314 752	9 187 817	9 006 867	0	54 000	126 950
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	85 620	0	85 620	85 620			
				Santé	80 051	0	80 051	80 051			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	165 670	0	165 670	165 670			
				Politique : Ressources humaines	165 670	0	165 670	165 670			
				4 - Mission fonctionnelle	9 983 274	-314 752	9 668 522	9 487 571	0	54 000	126 950
				Somme AP 2014	142 613 175	-314 752	142 298 423	138 915 710	963 046	618 335	1 801 332

AP 2015

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
2015	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	1 429 000	0	1 429 000	1 429 000			
				Domaine: Agriculture	1 429 000	0	1 429 000	1 429 000			
		Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	Liaisons douces	777 104	0	777 104	777 104	0	0	0
					500 000	0	500 000	498 751	1 249	0	0
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	1 277 104	0	1 277 104	1 275 855	1 249	0	0
		Développement local	Contrat Départemental	Contrats communaux	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0
				Développement du réseau	865 780	-7 691	858 089	858 089	0	0	0
				Fonds E.CO.LE	5 000 029	0	5 000 029	5 000 029	0	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	312 107	0	312 107	312 107	0	0	0
				Domaine: Développement local	6 477 917	-7 691	6 470 226	6 470 226	0	0	0
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	Compétitivité des entreprises	887 114	0	887 114	887 114	0	0	0
				Infrastructures économiques	220 000	0	220 000	220 000	0	0	0
				Domaine: Promotion du territoire	1 107 114	0	1 107 114	1 107 114	0	0	0
				Développement touristique itinérance et numérique	240 541	0	240 541	240 541	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
			Tourisme	Hébergement touristique	111 094	0	111 094	111 094	0	0	0
				Promotion du tourisme	194 947	0	194 947	194 947	0	0	0
				Schéma départemental du tourisme	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Tourisme	546 582	0	546 582	546 582	0	0	0
				Politique : Développement territorial	10 837 717	-7 691	10 830 025	10 828 776	1 249	0	0
	Protection de l'environnement		Eau	Assainissement	3 236 911	0	3 236 911	3 236 911	0	0	0
				Cours d'eau	110 939	0	110 939	110 939	0	0	0
				Eau potable	3 645 524	-3 672	3 641 852	3 591 601	27 092	23 159	0
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	197 864	0	197 864	197 864	0	0	0
				Domaine: Eau	7 191 239	-3 672	7 187 567	7 137 317	27 092	23 159	0
			Environnement	Aménagement foncier	179 297	0	179 297	179 297	0	0	0
				Autres - environnement	10 996	0	10 996	10 996	0	0	0
				Bruit	0	0	0	0	0	0	0
				Climat énergie	75 949	0	75 949	75 949	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	449 133	0	449 133	449 133	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	191 400	0	191 400	191 400	0	0	0
				Domaine: Environnement	906 774	0	906 774	906 774	0	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	8 098 014	-3 672	8 094 342	8 044 091	27 092	23 159	0
	Routes départementales		Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	2 000 000	0	2 000 000	1 865 771	134 229	0	0
				Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	5 990 773	720	8 507	0
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	22 765 971	0	22 765 971	22 765 971	0	0	0
				Etudes voirie.	195 981	0	195 981	195 981	0	0	0
				Domaine: Aménagement du réseau routier	30 961 952	0	30 961 952	30 818 495	134 949	8 507	0
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	550 000	0	550 000	550 000	0	0	0
				Moyens du parc départemental	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
				Signalisation	299 828	0	299 828	299 828	0	0	0
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 849 828	0	2 849 828	2 849 828	0	0	0
				Politique : Routes départementales	33 811 779	0	33 811 779	33 668 323	134 949	8 507	0
	Sécurité		Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Politique : Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
	Transports		Transports publics	Etudes	0	0	0	0	0	0	0
				Infrastructures de transport	27 600 000	49 896	27 649 896	18 750 672	4 043 917	1 625 307	3 230 000
				Plan de déplacement urbain.	700 000	0	700 000	459 773	176 343	63 883	0
				Points d'arrêt	15 912	0	15 912	15 912	0	0	0
				Domaine: Transports publics	28 315 912	49 896	28 365 808	19 226 358	4 220 260	1 689 190	3 230 000
				Politique : Transports	28 315 912	49 896	28 365 808	19 226 358	4 220 260	1 689 190	3 230 000
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	84 663 422	38 533	84 701 954	75 367 548	4 383 550	1 720 857	3 230 000
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine		Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	30 981	0	30 981	30 981	0	0	0
				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	20 090	0	0	0
				Domaine: Développement culturel	46 446	0	46 446	46 446	0	0	0
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	37 077	0	37 077	37 077	0	0	0
				Développement du réseau - Médiathèque	112 429	0	112 429	112 429	0	0	0
				Domaine: Développement de la lecture publique	149 506	0	149 506	149 506	0	0	0
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	173 563	0	173 563	173 563	0	0	0
				Domaine: Musées	173 563	0	173 563	173 563	0	0	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	38 484	0	38 484	38 484	0	0	0
				Patrimoine monumental	358 641	0	358 641	358 641	0	0	0
				Domaine: Patrimoine	397 125	0	397 125	397 125	0	0	0
				Politique : Culture et patrimoine	797 621	0	797 621	797 621	0	0	0
	Education formation		Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	828	0	828	828	0	0	0
				Participation au fonctionnement du CDDP	5 610	0	5 610	5 610	0	0	0
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	6 438	0	6 438	6 438	0	0	0
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2 866	0	2 866	2 866	0	0	0
				Constructions extensions réhabilitations	31 242 150	0	31 242 150	29 667 278	482 578	712 947	379 347
				Entretien et grosses réparations	20 106 523	-31 669	20 074 853	19 961 947	23 307	89 298	302
				Domaine: Bâtiments des collèges	51 351 539	-31 669	51 319 870	49 632 091	505 885	802 244	379 649
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	15 876 297	0	15 876 297	15 434 912	411 364	30 020	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 241 066	0	1 241 066	1 241 066	0	0	0
				Participation au budget des collèges privés	57 499	0	57 499	57 499	0	0	0
				Restauration scolaire	773 528	0	773 528	773 528	0	0	0
				Domaine: Vie des collèges	17 948 390	0	17 948 390	17 507 006	411 364	30 020	0
				Politique : Education formation	69 306 367	-31 669	69 274 698	67 145 535	917 249	832 265	379 649
	Jeunesse, sports et loisirs		Activités sportives	Equipements sportifs	1 380 080	0	1 380 080	1 380 080	0	0	0
				Domaine: Activités sportives	1 380 080	0	1 380 080	1 380 080	0	0	0
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 380 080	0	1 380 080	1 380 080	0	0	0
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	71 484 068	-31 669	71 452 399	69 323 235	917 249	832 265	379 649

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs	
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	297 100	0	297 100	297 100	0			
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	297 100	0	297 100	297 100	0			
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	0	0	0	0	0			
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	649 904	0	649 904	649 904	0			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0		
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	3 149 904	0	3 149 904	3 149 904	0	0		
	Insertion par le logement	Fonds de solidarité logement	Actions d'insertion par le logement	0	0	0	0	0	0			
			Domaine: Insertion par le logement	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		36 000	0	36 000	36 000	0			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	36 000	0	36 000	36 000	0			
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		70 500	0	70 500	70 500	0			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	70 500	0	70 500	70 500	0			
	Santé publique	Santé publique	Démographie médicale		40 000	0	40 000	40 000	0			
				Domaine: Santé publique	40 000	0	40 000	40 000	0			
3 - Mission solidarité					3 593 504	0	3 593 504	3 593 504	0	0		
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		320 000	0	320 000	320 000	0			
				Domaine: Communication	320 000	0	320 000	320 000	0			
	Politique : Conduite des politiques départementales					320 000	0	320 000	320 000	0		
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		1 350 905	0	1 350 905	1 350 905	0	0	0	
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 760 196	0	1 760 196	1 480 265	93 000	116 551	70 380	
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 396 849	0	1 396 849	1 396 849	0	0	0	
				Voie - entretien et grosses réparations	550 772	0	550 772	550 772	0	0	0	
	Domaine: Bâtiments départementaux					5 058 722	0	5 058 722	4 778 791	93 000	116 551	70 380
	Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		2 672	0	2 672	2 672	0	0	0		
			Domaine: Etude et prévention du risque	2 672	0	2 672	2 672	0				
	Gestion du patrimoine immobilier	Voie - acquisitions et cessions		258 218	0	258 218	258 218	0	0	0		
			Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	258 218	0	258 218	258 218	0				
	Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		770 860	0	770 860	770 860	0	0	0		
			Domaine: Logistique	977 711	0	977 711	977 711	0	0	0		
Système d'information	Etudes et solutions logicielles		1 571 182	0	1 571 182	1 571 182	0	0	0			
		Infrastructures	984 660	0	984 660	984 660	0	0	0			
		Matériels et logiciels clients	1 235 877	0	1 235 877	1 235 877	0	0	0			
		Système d'information géographique	202 016	0	202 016	202 016	0	0	0			
Domaine: Système d'information					3 993 734	0	3 993 734	3 993 734	0	0	0	
Politique : Moyens généraux					10 291 057	0	10 291 057	10 011 126	93 000	116 551	70 380	
Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		37 207	0	37 207	37 207	0	0	0		
			Santé	102 369	0	102 369	102 369	0	0	0		
Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales					139 576	0	139 576	139 576	0	0	0	
Politique : Ressources humaines					139 576	0	139 576	139 576	0	0	0	
4 - Mission fonctionnelle					10 750 633	0	10 750 633	10 470 703	93 000	116 551	70 380	
Somme AP 2015					170 491 627	6 863	170 498 491	158 754 990	5 393 799	2 669 672	3 680 030	

AP 2016

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs	
2016	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	378 761	0	378 761	378 761	0	0	0	
				Domaine: Agriculture	378 761	0	378 761	378 761	0	0	0	
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces		500 000	0	500 000	498 662	1 338	0	0
					Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	500 000	0	500 000	498 662	1 338	0	0
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement		9 731 054	0	9 731 054	9 671 054	60 000	0	0
					Contrats communaux	2 002 158	0	2 002 158	1 901 456	100 580	122	0
					Développement du réseau	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
					Fonds d'Equipement Rural	4 210 225	0	4 210 225	4 210 225	0	0	0
			Fonds E.CO.LE	342 302	0	342 302	342 302	0	0	0		
			Domaine: Développement local					19 285 739	0	19 285 739	19 125 037	160 580
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			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
				Domaine: Promotion du territoire	250 000	0	250 000	250 000	0		
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	330 901	0	330 901	330 901	0	0	0
				Hébergement touristique	110 948	0	110 948	110 948	0	0	0
				Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Domaine: Tourisme	471 850	0	471 850	471 850	0	0	0
				Politique : Développement territorial	20 886 350	0	20 886 350	20 724 310	161 918	122	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	3 166 760	-4 498	3 162 262	3 071 884	85 280	5 097	0
				Cours d'eau	216 356	-7 500	208 856	208 856	0	0	0
				Eau potable	4 080 914	0	4 080 914	4 078 877	2 036	0	0
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	165 749	0	165 749	165 749	0	0	0
				Domaine: Eau	7 629 778	-11 998	7 617 780	7 525 366	87 317	5 097	0
			Environnement	Aménagement foncier	88 894	0	88 894	88 894	0	0	0
				Déchets	16 226	0	16 226	16 226	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	380 609	0	380 609	380 609	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	100 769	0	100 769	100 769	0	0	0
				Domaine: Environnement	586 498	0	586 498	586 498	0	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	8 216 276	-11 998	8 204 278	8 111 864	87 317	5 097	0
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	183 901	0	316 099	0
				Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	4 655 593	1 344 407	0	0
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	23 699 958	0	23 699 958	23 699 958	0	0	0
				Etudes voirie.	680 000	0	680 000	652 719	400	26 881	0
				Favoriser le développement économique et local	8 000 000	0	8 000 000	6 019 905	193 832	1 378 193	408 070
				Domaine: Aménagement du réseau routier	38 879 958	0	38 879 958	35 212 075	1 538 639	1 721 173	408 070
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	550 000	0	550 000	550 000	0	0	0
				Moyens du parc départemental	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0
				Signalisation	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	0	0
				Politique : Routes départementales	41 629 958	0	41 629 958	37 962 075	1 538 639	1 721 173	408 070
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Politique : Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	600 000	-174 186	425 814	357 207	68 607	0	0
				Plan de déplacement urbain.	2 288 484	0	2 288 484	2 170 724	115 965	1 796	0
				Points d'arrêt	1 200 000	0	1 200 000	316 809	6 732	331 769	544 690
				Domaine: Transports publics	4 088 484	-174 186	3 914 298	2 844 740	191 303	333 565	544 690
				Politique : Transports	4 088 484	-174 186	3 914 298	2 844 740	191 303	333 565	544 690
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	78 421 068	-186 184	78 234 884	73 242 989	1 979 177	2 059 957	952 760
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	29 229	0	29 229	29 229	0	0	0
				Domaine: Archives	29 229	0	29 229	29 229	0	0	0
			Développement culturel	Actions culturelles.	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Développement culturel	0	0	0	0	0	0	0
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	20 750	0	20 750	20 750	0	0	0
				Développement du réseau - Médiathèque	417 925	-237	417 688	417 688	0	0	0
				Domaine: Développement de la lecture publique	438 675	-237	438 438	438 438	0	0	0
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	2 661	0	2 661	2 661	0	0	0
				Domaine: Musées	2 661	0	2 661	2 661	0	0	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	38 897	0	38 897	38 897	0	0	0
				Patrimoine monumental	438 038	0	438 038	438 038	0	0	0
				Domaine: Patrimoine	476 935	0	476 935	476 935	0	0	0
				Politique : Culture et patrimoine	947 501	-237	947 264	947 264	0	0	0
		Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	991	0	991	991	0	0	0
				Constructions extensions réhabilitations	26 408 679	0	26 408 679	8 451 219	7 680 000	7 384 950	2 892 510
				Entretien et grosses réparations	23 208 714	-79 070	23 129 644	22 965 513	45 280	110 247	8 604
				Domaine: Bâtiments des collèges	49 618 384	-79 070	49 539 314	31 417 723	7 725 280	7 495 197	2 901 114
			Vie des collèges	Équipement et matériel TICE	6 344 906	0	6 344 906	6 344 906	0	0	0
				Équipement et suppléance des ATTEE	0	0	0	0	0	0	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 290 922	0	1 290 922	1 290 922	0	0	0
				Participation au budget des collèges privés	1 837	0	1 837	1 837	0	0	0
				Restauration scolaire	1 214 905	0	1 214 905	1 214 905	0	0	0
				Domaine: Vie des collèges	8 852 570	0	8 852 570	8 852 570	0	0	0
				Politique : Education formation	58 470 953	-79 070	58 391 884	40 270 293	7 725 280	7 495 197	2 901 114
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Équipements sportifs	1 267 499	0	1 267 499	1 267 499	0	0	0
				Domaine: Activités sportives	1 267 499	0	1 267 499	1 267 499	0	0	0
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 267 499	0	1 267 499	1 267 499	0	0	0
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	60 685 953	-79 307	60 606 647	42 485 056	7 725 280	7 495 197	2 901 114
	3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0
				Politique : Enfance et famille	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0
		Habitat	Développement et amélioration	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	542 568	0	542 568	542 568	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
			de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc social	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	2 542 568	0	2 542 568	2 542 568	0	0	
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	69 000	0	69 000	69 000			
				Domaine: Insertion par le logement	69 000	0	69 000	69 000			
				Politique : Habitat	2 611 568	0	2 611 568	2 611 568	0	0	
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	142 000	0	142 000	142 000			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	142 000	0	142 000	142 000			
				Politique : Personnes âgées	142 000	0	142 000	142 000			
				3 - Mission solidarité	2 780 568	0	2 780 568	2 780 568	0	0	
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		329 273	0	329 273	329 273	0	0	0
				Domaine: Communication	329 273	0	329 273	329 273	0	0	
				Politique : Conduite des politiques départementales	329 273	0	329 273	329 273	0	0	
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		131 346	0	131 346	131 346	0	0	0
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		7 565 054	0	7 565 054	3 939 021	707 094	1 048 031	1 870 908
			Solidarité - entretien et grosses réparations		769 739	-1 931	767 808	703 170	46 400	18 239	0
			Voie - entretien et grosses réparations		468 048	0	468 048	444 687	12 368	10 992	0
				Domaine: Bâtiments départementaux	8 934 187	-1 931	8 932 257	5 218 224	765 862	1 077 262	1 870 908
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	113 852	0	113 852	113 852	0		
				Domaine: Etude et prévention du risque	113 852	0	113 852	113 852	0		
		Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions		452 627	0	452 627	452 627	0		
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	452 627	0	452 627	452 627	0		
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		686 106	0	686 106	686 106	0		
			Matériel et mobilier		260 716	0	260 716	260 716	0	0	
				Domaine: Logistique	946 822	0	946 822	946 822	0	0	
		Système d'information	Infrastructures		1 116 244	0	1 116 244	1 116 244	0	0	
			Matériels et logiciels clients		491 953	0	491 953	491 953	0		
				Domaine: Système d'information	1 608 197	0	1 608 197	1 608 197	0	0	
				Politique : Moyens généraux	12 055 685	-1 931	12 053 754	8 339 722	765 862	1 077 262	1 870 908
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé		103 837	0	103 837	103 837	0		
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	103 837	0	103 837	103 837	0		
				Politique : Ressources humaines	103 837	0	103 837	103 837	0		
				4 - Mission fonctionnelle	12 488 795	-1 931	12 486 865	8 772 832	765 862	1 077 262	1 870 908
				Somme AP 2016	154 376 385	-267 422	154 108 963	127 281 445	10 470 319	10 632 416	5 724 782

AP 2017

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
2017	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Affaires internationales	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Affaires internationales et européennes	0	0	0	0	0	0	0
			Agriculture	Agriculture	502 263	0	502 263	502 263	0	0	0
				Domaine: Agriculture	502 263	0	502 263	502 263	0	0	0
		Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces		500 000	0	500 000	474 388	25 612	0	0
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	500 000	0	500 000	474 388	25 612	0	0
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	11 495 627	-10 800	11 484 827	11 341 873	142 954	0	0
				Contrats communaux	1 960 794	0	1 960 794	1 960 794	0		
				Développement du réseau	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0		
				Fonds d'Équipement Rural	4 051 166	0	4 051 166	4 051 166	0		
				Fonds E.CO.LE	212 449	0	212 449	212 449	0	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	192 022	0	192 022	192 022	0	0	0
				Domaine: Développement local	22 912 058	-10 800	22 901 258	22 758 303	142 954	0	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	60 913	0	60 913	60 913	0		
				Compétitivité des entreprises	0	0	0	0			
				Infrastructures économiques	0	0	0	0			
				Domaine: Promotion du territoire	60 913	0	60 913	60 913	0		
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique		152 162	0	152 162	152 162	0	0	0
			Hébergement touristique		0	0	0	0			
			Promotion du tourisme		30 000	0	30 000	30 000			
				Domaine: Tourisme	182 162	0	182 162	182 162	0	0	0
				Politique : Développement territorial	24 157 396	-10 800	24 146 596	23 978 030	168 567	0	0
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement		2 597 158	-46 787	2 550 371	2 526 140	6 018	18 213	0
			Cours d'eau		144 068	-5 048	139 020	128 288	10 733	0	0
			Eau potable		4 377 356	0	4 377 356	4 257 434	39 921	80 001	0
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti		113 834	0	113 834	113 834	0	0	0
				Domaine: Eau	7 232 415	-51 835	7 180 580	7 025 695	56 671	98 214	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
			Environnement	Aménagement foncier	10 713	0	10 713	10 713	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	311 422	-7 044	304 378	304 378	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	283 957	0	283 957	283 957	0	0	0
				Domaine: Environnement	606 093	-7 044	599 049	599 049	0	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	7 838 508	-58 879	7 779 629	7 624 743	56 671	98 214	0
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	926 474	0	926 474	845 188	0	81 285	0
				Améliorer les liaisons entre les pôles	17 000 000	0	17 000 000	13 479 426	2 884 407	636 168	0
				Aménagements pour la sécurité routière	5 000 000	0	5 000 000	4 584 813	165 433	245 000	4 754
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	31 195 000	0	31 195 000	31 185 930	9 070	0	0
				Etudes voirie.	300 000	0	300 000	271 103	171	28 725	0
				Favoriser le développement économique et local	1 575 000	0	1 575 000	1 348 766	81 166	145 068	0
				Domaine: Aménagement du réseau routier	55 996 473	0	55 996 473	51 715 227	3 140 246	1 136 246	4 754
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0
				Moyens du parc départemental	2 049 923	0	2 049 923	2 049 923	0	0	0
				Signalisation	600 000	0	600 000	600 000	0	0	0
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	3 149 923	0	3 149 923	3 149 923	0	0	0
				Politique : Routes départementales	59 146 397	0	59 146 397	54 865 151	3 140 246	1 136 246	4 754
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000			
				Politique : Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000			
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	1 050 242	0	1 050 242	1 050 242	0	0	0
				Plan de déplacement urbain.	700 000	0	700 000	422 886	164 630	112 484	0
				Points d'arrêt	15 005	0	15 005	15 005	0	0	0
				Domaine: Transports publics	1 765 247	0	1 765 247	1 488 132	164 630	112 484	0
				Politique : Transports	1 765 247	0	1 765 247	1 488 132	164 630	112 484	0
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	96 507 548	-69 679	96 437 869	91 556 056	3 530 114	1 346 945	4 754
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections		75 605	0	75 605	75 605	0	0	0
				Domaine: Archives	75 605	0	75 605	75 605	0	0	0
			Développement culturel	Actions culturelles.	6 759	0	6 759	6 759	0	0	0
				Domaine: Développement culturel	6 759	0	6 759	6 759	0	0	0
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	46 454	0	46 454	46 454	0	0	0
				Développement du réseau - Médiathèque	101 494	0	101 494	101 494	0	0	0
				Domaine: Développement de la lecture publique	147 948	0	147 948	147 948	0	0	0
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	94 230	0	94 230	94 230	0	0	0
				Domaine: Musées	94 230	0	94 230	94 230	0	0	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	58 484	0	58 484	57 043	1 441	0	0
				Patrimoine monumental	1 383 640	-5 607	1 378 033	1 321 309	56 724	0	0
				Domaine: Patrimoine	1 442 124	-5 607	1 436 517	1 378 352	58 165	0	0
				Politique : Culture et patrimoine	1 766 666	-5 607	1 761 059	1 702 894	58 165	0	0
		Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	4 477	0	4 477	4 477	0	0	0
				Constructions extensions réhabilitations	53 524 289	-146 850	53 377 439	42 975 302	7 402 315	1 353 370	1 646 453
				Entretien et grosses réparations	35 878 109	-36 273	35 841 836	34 575 839	931 870	151 423	182 704
				Domaine: Bâtiments des collèges	89 406 875	-183 124	89 223 751	77 555 617	8 334 185	1 504 793	1 829 157
			Vie des collèges	Équipement et matériel TICE	3 456 938	0	3 456 938	3 456 938	0	0	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 328 794	0	1 328 794	1 328 794	0	0	0
				Participation au budget des collèges privés	95 353	0	95 353	95 353	0	0	0
				Restauration scolaire	1 256 652	0	1 256 652	1 256 652	0	0	0
				Domaine: Vie des collèges	6 137 737	0	6 137 737	6 137 737	0	0	0
				Politique : Education formation	95 544 611	-183 124	95 361 488	83 693 353	8 334 185	1 504 793	1 829 157
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Équipements sportifs	1 611 640	0	1 611 640	1 611 640	0	0	0
				Sport nature	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Activités sportives	1 611 640	0	1 611 640	1 611 640	0	0	0
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 611 640	0	1 611 640	1 611 640	0	0	0
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	98 922 917	-188 730	98 734 187	87 007 888	8 392 350	1 504 793	1 829 157
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé		291 991	100	292 091	257 619	0	34 473	0
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		2 013 685	0	2 013 685	2 013 685	0	0	0
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	2 305 676	100	2 305 776	2 271 304	0	34 473	0
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Insertion par le logement	0	0	0	0	0	0	0
				Politique : Habitat	2 305 676	100	2 305 776	2 271 304	0	34 473	0
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	3 400 000	0	3 400 000	3 197 500	202 500	0	0
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	3 400 000	0	3 400 000	3 197 500	202 500	0	0
				Politique : Personnes âgées	3 400 000	0	3 400 000	3 197 500	202 500	0	0
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	7 500	0	7 500	7 500	0	0	0
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	7 500	0	7 500	7 500	0	0	0
				Politique : Personnes handicapées	7 500	0	7 500	7 500	0	0	0
		Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0
				Domaine: Santé publique	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
				Politique : Santé publique	300 000	0	300 000	300 000			
				3 - Mission solidarité	6 013 176	100	6 013 276	5 776 304	202 500	34 473	0
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales		Communication	Développement des services et usages	341 801	0	341 801	341 801	0	0	0
				Domaine: Communication	341 801	0	341 801	341 801	0	0	0
				Politique : Conduite des politiques départementales	341 801	0	341 801	341 801	0	0	0
	Moyens généraux		Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	341 870	0	341 870	341 870	0	0	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 221 004	150 000	2 371 004	1 872 696	188 421	228 504	81 384
				Solidarité - entretien et grosses réparations	755 861	120 000	875 861	670 229	92 204	53 428	60 000
				Voirie - construction	784 177	0	784 177	732 232	0	51 946	0
				Voirie - entretien et grosses réparations	715 000	0	715 000	526 920	7 239	43 141	137 699
				Domaine: Bâtiments départementaux	4 817 913	270 000	5 087 913	4 143 947	287 864	377 020	279 083
	Etude et prévention du risque		Assurances et sinistres		0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Etude et prévention du risque	0	0	0	0	0	0	0
	Gestion du patrimoine immobilier		Services départementaux - acquisitions et cessions		0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	0	0	0	0	0	0	0
	Logistique		Gestion de la flotte des véhicules		844 000	0	844 000	844 000	0	0	0
			Matériel et mobilier		229 134	0	229 134	229 134	0	0	0
				Domaine: Logistique	1 073 134	0	1 073 134	1 073 134	0	0	0
	Système d'information		Etudes et solutions logicielles		5 336 561	-5 230	5 331 331	4 882 213	421 540	27 578	0
			Infrastructures		1 757 459	0	1 757 459	1 658 744	87 082	11 633	0
			Matériels et logiciels clients		662 921	0	662 921	662 921	0	0	0
				Domaine: Système d'information	7 756 942	-5 230	7 751 712	7 203 878	508 622	39 211	0
				Politique : Moyens généraux	13 647 989	264 770	13 912 759	12 420 959	796 486	416 231	279 083
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé		67 978	0	67 978	67 978	0	0	0
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	67 978	0	67 978	67 978	0	0	0
				Politique : Ressources humaines	67 978	0	67 978	67 978	0	0	0
				4 - Mission fonctionnelle	14 057 768	264 770	14 322 538	12 830 738	796 486	416 231	279 083
				Somme AP 2017	215 501 409	6 461	215 507 870	197 170 986	12 921 450	3 302 441	2 112 994

AP 2018

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
2018	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	108 238	0	108 238	108 238	0	0	0
				Domaine: Agriculture	108 238	0	108 238	108 238	0	0	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	1 749 568	0	1 749 568	1 352 000	7 353	390 215	0
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	1 749 568	0	1 749 568	1 352 000	7 353	390 215	0
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	13 313 680	-8 064	13 305 616	11 781 137	282 723	1 241 756	0
				Contrats communaux	3 865 545	0	3 865 545	3 556 105	309 439	0	0
				Contrats intercommunaux	125 657	0	125 657	125 657	0	0	0
				Développement du réseau	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
				Fonds d'Equipement Rural	3 926 470	-5 524	3 920 946	3 885 946	35 000	0	0
				Fonds E.CO.LE	20 918	0	20 918	20 918	0	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Développement local	24 252 268	-13 588	24 238 681	22 369 763	627 162	1 241 756	0
				Domaine: Promotion du territoire	0	0	0	0	0	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	0	0	0	0	0	0	0
				Hébergement touristique	0	0	0	0	0	0	0
				Promotion du tourisme	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Tourisme	0	0	0	0	0	0	0
				Politique : Développement territorial	26 110 074	-13 588	26 096 487	23 830 001	634 515	1 631 971	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 207 007	-28 198	5 178 809	4 415 695	273 617	381 522	107 975
				Cours d'eau	179 939	0	179 939	178 662	1 277	0	0
				Eau potable	2 131 817	-946	2 130 871	1 437 571	371 494	321 806	0
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	207 332	0	207 332	207 332	0	0	0
				Domaine: Eau	7 726 095	-29 144	7 696 951	6 239 261	646 388	703 327	107 975
			Environnement	Aménagement foncier	177 707	0	177 707	177 707	0	0	0
				Environnement et développement durable	97 080	0	97 080	97 080	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	333 945	0	333 945	300 150	33 796	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	214 476	0	214 476	214 476	0	0	0
				Domaine: Environnement	823 209	0	823 209	789 413	33 796	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	8 549 304	-29 144	8 520 159	7 028 674	680 184	703 327	107 975
	Routes départementales		Acquisitions foncières.		400 000	0	400 000	197 610	189 011	13 379	0
			Aménagements pour la sécurité routière		4 000 000	0	4 000 000	2 312 369	113 937	1 573 694	0
			Aménagement du réseau routier	Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	37 200 000	0	37 200 000	36 699 483	500 517	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs		
				Etudes voirie.	500 000	0	500 000	116 007	134 010	249 984	0		
				Favoriser le développement économique et local	1 200 000	0	1 200 000	217 618	0	0	982 382		
				Domaine: Aménagement du réseau routier	43 300 000	0	43 300 000	39 543 086	937 475	1 837 057	982 382		
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0		
				Moyens du parc départemental	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	0	0		
				Signalisation	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0		
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	0	0		
				Politique : Routes départementales	46 650 000	0	46 650 000	42 893 086	937 475	1 837 057	982 382		
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000					
					Domaine: Sécurité des biens et des personnes	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000				
				Politique : Sécurité	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000					
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2 387 231	0	2 387 231	1 723 738	363 493	300 000	0		
					Plan de déplacement urbain.	877 500	0	877 500	332 299	503 220	41 980	0	
					Points d'arrêt	0	0	0	0	0	0	0	
					Domaine: Transports publics	3 264 731	0	3 264 731	2 056 038	866 713	341 980	0	
				Politique : Transports	3 264 731	0	3 264 731	2 056 038	866 713	341 980	0		
		1 - Mission aménagement et développement du territoire											
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	28 090	0	28 090	28 090	0	0	0		
					Domaine: Archives	28 090	0	28 090	28 090	0	0	0	
				Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	10 659	0	10 659	10 659	0	0	0	
						Développement du réseau - Médiathèque	69 022	0	69 022	66 022	3 000	0	0
					Domaine: Développement de la lecture publique	79 681	0	79 681	76 681	3 000	0	0	
				Musées	Développement et valorisation des collections - musées	54 516	0	54 516	54 516	0	0	0	
						Domaine: Musées	54 516	0	54 516	54 516	0	0	0
				Patrimoine	Antiquités et objets d'art	73 139	0	73 139	73 139	0	0	0	
						Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	212 757	0	212 757	204 694	5 692	0	2 371
						Patrimoine monumental	819 242	0	819 242	780 029	39 213	0	0
					Domaine: Patrimoine	1 105 138	0	1 105 138	1 057 863	44 905	0	2 371	
					Politique : Culture et patrimoine	1 267 426	0	1 267 426	1 217 150	47 905	0	2 371	
			Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	17	0	17	17	0	0	0	
						Constructions extensions réhabilitations	56 792 188	0	56 792 188	38 940 703	4 768 212	9 821 186	3 262 087
					Entretien et grosses réparations	30 216 385	-149 952	30 066 434	27 936 306	870 612	1 147 680	111 836	
				Domaine: Bâtiments des collèges	87 008 591	-149 952	86 858 639	66 877 026	5 638 824	10 968 866	3 373 923		
				Enseignement supérieur et recherche	140 000	0	140 000	140 000	0	0	0		
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	140 000	0	140 000	140 000	0	0	0		
		Vie des collèges	Équipement et matériel TICE	5 532 486	0	5 532 486	5 532 486	0	0	0			
				Matériel et mobilier des collèges	1 423 570	-397	1 423 174	1 423 174	0	0	0		
				Participation au budget des collèges privés	72 076	0	72 076	72 076	0	0	0		
				Restauration scolaire	1 720 599	0	1 720 599	1 720 599	0	0	0		
				Domaine: Vie des collèges	8 748 732	-397	8 748 335	8 748 335	0	0	0		
				Politique : Education formation	95 897 323	-150 348	95 746 974	75 765 361	5 638 824	10 968 866	3 373 923		
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	291 783	0	291 783	291 783	0	0	0		
					Domaine: Activités sportives	291 783	0	291 783	291 783	0	0	0	
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	291 783	0	291 783	291 783	0	0	0		
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif											
	3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	128 820	-16 956	111 864	111 864	0	0	0		
						Développement et amélioration de l'offre du parc social	537 084	0	537 084	537 084	0	0	0
					Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	665 904	-16 956	648 948	648 948	0	0	0	
					Insertion par le logement	23 951	0	23 951	23 951	0	0	0	
					Domaine: Insertion par le logement	23 951	0	23 951	23 951	0	0		
					Politique : Habitat	689 855	-16 956	672 899	672 899	0	0	0	
			Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	5 487 000	0	5 487 000	4 447 000	918 500	121 500	0	
						Domaine: Hébergement des personnes âgées	5 487 000	0	5 487 000	4 447 000	918 500	121 500	0
					Politique : Personnes âgées	5 487 000	0	5 487 000	4 447 000	918 500	121 500	0	
			Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0	
					Domaine: Hébergement des personnes handicapées	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0	
				Politique : Personnes handicapées	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0		
		3 - Mission solidarité											
				Politique : Personnes handicapées	6 626 855	-16 956	6 609 899	5 569 899	918 500	121 500	0		
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	328 896	0	328 896	328 896	0	0	0		
						Domaine: Communication	328 896	0	328 896	328 896	0	0	0
					Politique : Conduite des politiques départementales	328 896	0	328 896	328 896	0	0	0	
			Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	752 000	0	752 000	264 298	148 809	178 553	160 340	
						Services départementaux - construction	102 279	0	102 279	102 279	0	0	0
						Services départementaux - entretien et grosses réparations	737 123	0	737 123	574 599	96 835	65 689	0
						Solidarité - construction	55 076	0	55 076	55 076	0	0	0
						Solidarité - entretien et grosses réparations	841 869	0	841 869	725 435	65 326	31 108	20 000
						Voie - entretien et grosses réparations	760 000	0	760 000	667 012	37 450	48 622	6 915

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
				Domaine: Bâtiments départementaux	3 248 347	0	3 248 347	2 388 699	348 421	323 972	187 255
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	179 465	0	179 465	179 465	0	0	0
				Domaine: Etude et prévention du risque	179 465	0	179 465	179 465	0	0	0
			Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	3 650 000	0	3 650 000	650 000	0	0	3 000 000
				Voie - acquisitions et cessions	122 396	0	122 396	122 396	0	0	0
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	3 772 396	0	3 772 396	772 396	0	0	3 000 000
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	945 510	0	945 510	945 510	0	0	0
				Matériel et mobilier	306 165	0	306 165	305 322	843	0	0
				Domaine: Logistique	1 251 675	0	1 251 675	1 250 832	843	0	0
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	610 962	0	610 962	610 962	0	0	0
				Infrastructures	1 193 844	0	1 193 844	1 193 844	0	0	0
				Matériels et logiciels clients	847 579	0	847 579	847 579	0	0	0
				Domaine: Système d'information	2 652 386	0	2 652 386	2 652 386	0	0	0
				Politique : Moyens généraux	11 104 269	0	11 104 269	7 243 778	349 264	323 972	3 187 255
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	91 582	0	91 582	91 582	0	0	0
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	91 582	0	91 582	91 582	0	0	0
				Politique : Ressources humaines	91 582	0	91 582	91 582	0	0	0
			4 - Mission fonctionnelle		11 524 746	0	11 524 746	7 664 256	349 264	323 972	3 187 255
				Somme AP 2018	204 782 242	-210 036	204 572 206	170 916 248	10 073 380	15 928 673	7 653 906

AP 2019

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
2019	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	710 797	-3 078	707 719	395 283	95 000	80 000	137 437
				Domaine: Agriculture	710 797	-3 078	707 719	395 283	95 000	80 000	137 437
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	1 250 000	0	1 250 000	671 246	195 682	208 072	175 000
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	1 250 000	0	1 250 000	671 246	195 682	208 072	175 000
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	7 957 902	0	7 957 902	4 168 954	2 727 492	1 061 456	0
				Contrats communaux	3 170 021	-3 525	3 166 495	2 441 451	313 463	411 581	0
				Contrats intercommunaux	127 166	0	127 166	127 166	0	0	0
				Développement du réseau	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
				Fonds Aménagement Communal	3 732 356	-207 486	3 524 870	3 198 399	103 487	222 984	0
				Fonds d'aménagement	1 360 000	0	1 360 000	1 001 460	90 000	268 540	0
				Fonds d'Equipement Rural	4 378 858	-44 151	4 334 707	4 095 386	106 065	133 256	0
				Fonds E.CO.LE	5 127	0	5 127	5 127	0	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	18 689	0	18 689	18 689	0	0	0
				Domaine: Développement local	22 250 117	-255 162	21 994 955	16 556 632	3 340 508	2 097 816	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	909 184	0	909 184	465 644	443 540	0	0
				Domaine: Promotion du territoire	909 184	0	909 184	465 644	443 540	0	0
				Politique : Développement territorial	25 120 098	-258 240	24 861 858	18 088 804	4 074 730	2 385 888	312 437
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 192 648	-17 010	4 175 638	3 184 315	212 245	491 238	287 841
				Cours d'eau	241 196	0	241 196	191 053	20 713	29 430	0
				Eau potable	3 119 698	-13 454	3 106 244	2 454 221	165 003	412 025	74 995
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	207 900	0	207 900	207 900	0	0	0
				Domaine: Eau	7 761 442	-30 464	7 730 978	6 037 489	397 961	932 692	362 836
			Environnement	Aménagement foncier	409 953	0	409 953	245 086	23 610	50 000	91 257
				Environnement et développement durable	94 000	0	94 000	54 187	39 813	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	469 965	-8 399	461 565	398 478	36 121	26 967	0
				Espaces naturels sensibles - Département	412 205	0	412 205	411 082	1 124	0	0
				Domaine: Environnement	1 386 123	-8 399	1 377 724	1 108 832	100 668	76 967	91 257
				Politique : Protection de l'environnement	9 147 565	-38 863	9 108 702	7 146 321	498 629	1 009 658	454 093
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	123 486	288 416	88 098	0
				Aménagements pour la sécurité routière	4 142 317	0	4 142 317	3 286 337	675 472	156 144	24 364
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	39 859 252	0	39 859 252	39 822 920	36 332	0	0
				Etudes voirie.	400 000	0	400 000	389 612	195	10 193	0
				Favoriser le développement économique et local	16 999 613	0	16 999 613	2 100 623	528 964	8 266 683	6 103 343
				Paysage et environnement - Aménagement	90 000	0	90 000	14 351	60 008	15 641	0
				Domaine: Aménagement du réseau routier	61 991 182	0	61 991 182	45 737 329	1 589 386	8 536 760	6 127 707
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0
				Moyens du parc départemental	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	0	0
				Signalisation	999 966	0	999 966	999 966	0	0	0
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	3 599 966	0	3 599 966	3 599 966	0	0	0
				Politique : Routes départementales	65 591 148	0	65 591 148	49 337 295	1 589 386	8 536 760	6 127 707
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	0	0
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs		
				Politique : Sécurité	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000					
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2 230 000	332 832	2 562 832	1 356 262	302 070	504 500	400 000		
				Plan de déplacement urbain.	849 915	0	849 915	316 219	529 095	4 601	0		
				Points d'arrêt	42 413	-1 107	41 306	15 413	25 893	0	0		
				Domaine: Transports publics	3 122 328	331 726	3 454 054	1 687 895	857 058	509 101	400 000		
				Politique : Transports	3 122 328	331 726	3 454 054	1 687 895	857 058	509 101	400 000		
					108 281 139	34 623	108 315 762	81 560 316	7 019 803	12 441 406	7 294 237		
				1 - Mission aménagement et développement du territoire									
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	10 279	0	10 279	10 279	0	0	0		
					Domaine: Archives	10 279	0	10 279	10 279	0	0	0	
					Développement culturel	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	
					Domaine: Développement culturel	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	
					Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	16 595	0	16 595	16 595	0	0	0
						Développement du réseau - Médiathèque	9 939	0	9 939	9 939	0	0	0
						Domaine: Développement de la lecture publique	26 533	0	26 533	26 533	0	0	
					Musées	Développement et valorisation des collections - musées	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0
						Domaine: Musées	20 000	0	20 000	20 000	0	0	
					Patrimoine	Antiquités et objets d'art	69 817	-10 000	59 817	20 451	39 366	0	0
						Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	500 000	0	500 000	33 264	22 147	102 853	341 736
						Patrimoine monumental	706 342	0	706 342	601 755	104 587	0	0
						Domaine: Patrimoine	1 276 159	-10 000	1 266 159	655 469	166 100	102 853	341 736
						Politique : Culture et patrimoine	1 382 972	-10 000	1 372 972	762 282	166 100	102 853	341 736
				Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0
			Constructions extensions réhabilitations	51 581 532		9 500 000	61 081 532	27 985 621	2 479 971	4 658 921	25 957 019		
			Entretien et grosses réparations	27 141 628		370 587	27 512 215	23 358 964	1 713 460	1 342 845	1 096 947		
				Domaine: Bâtiments des collèges	78 723 160	9 870 587	88 593 747	51 344 584	4 193 430	6 001 766	27 053 966		
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	1 610 000	0	1 610 000	1 610 000	0	0	0		
				Matériel et mobilier des collèges	1 556 151	-6 453	1 549 698	1 549 698	0	0	0		
				Participation au budget des collèges privés	295 747	0	295 747	272 257	23 490	0	0		
				Restauration scolaire	1 271 600	0	1 271 600	1 271 600	0	0	0		
				Domaine: Vie des collèges	4 733 498	-6 453	4 727 045	4 703 555	23 490	0	0		
				Politique : Education formation	83 456 658	9 864 135	93 320 793	56 048 140	4 216 920	6 001 766	27 053 966		
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	3 012 950	0	3 012 950	1 060 109	1 312 841	640 000	0		
				Domaine: Activités sportives	3 012 950	0	3 012 950	1 060 109	1 312 841	640 000	0		
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	3 012 950	0	3 012 950	1 060 109	1 312 841	640 000	0		
					87 852 579	9 854 135	97 706 714	57 870 531	5 695 862	6 744 619	27 395 702		
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif									
	3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	93 154	0	93 154	93 154	0	0	0		
					Développement et amélioration de l'offre du parc social	0	0	0	0	0	0	0	
					Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	93 154	0	93 154	93 154	0	0	0	
				Insertion par le logement	101 200	0	101 200	101 200	0	0	0		
					Domaine: Insertion par le logement	101 200	0	101 200	101 200	0	0		
					Politique : Habitat	194 354	0	194 354	194 354	0	0		
			Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 647 500	0	2 647 500	2 647 500	0	0		
					Domaine: Hébergement des personnes âgées	2 647 500	0	2 647 500	2 647 500	0	0		
					Politique : Personnes âgées	2 647 500	0	2 647 500	2 647 500	0	0		
			Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	786 000	0	786 000	111 000	67 500	303 750	303 750	
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	786 000	0	786 000	111 000	67 500	303 750	303 750		
				Politique : Personnes handicapées	786 000	0	786 000	111 000	67 500	303 750	303 750		
		Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	71 338	0	71 338	71 338	0	0	0		
				Domaine: Santé publique	71 338	0	71 338	71 338	0	0	0		
				Politique : Santé publique	71 338	0	71 338	71 338	0	0	0		
					3 699 192	0	3 699 192	3 024 192	67 500	303 750	303 750		
				3 - Mission solidarité									
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	289 000	0	289 000	289 000	0	0	0		
						Domaine: Communication	289 000	0	289 000	289 000	0	0	0
						Politique : Conduite des politiques départementales	289 000	0	289 000	289 000	0	0	0
			Direction et animation de l'action départementale	Finances	Autres opérations financières	0	0	0	0	0	0		
					Dépenses/Recettes d'investissement.	13 139 000	0	13 139 000	13 139 000	0	0		
					Domaine: Finances	13 139 000	0	13 139 000	13 139 000	0	0		
					Politique : Direction et animation de l'action départementale	13 139 000	0	13 139 000	13 139 000	0	0		
			Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	340 432	0	340 432	254 246	629	45 024	40 533	
						Services départementaux - construction	598 975	-150 000	448 975	448 975	0	0	0
						Services départementaux - entretien et grosses réparations	3 757 484	0	3 757 484	2 658 536	326 515	348 116	424 317
						Solidarité - construction	956 575	0	956 575	715 373	7 800	112 200	121 202
						Solidarité - entretien et grosses réparations	1 608 745	-17 148	1 591 597	1 358 703	109 935	53 455	69 503
						Voie - construction	576 787	0	576 787	125 078	4 100	447 609	0
						Voie - entretien et grosses réparations	1 301 576	0	1 301 576	840 333	400 250	49 098	11 895
							Domaine: Bâtiments départementaux	9 140 574	-167 148	8 973 426	6 401 245	849 229	1 055 502
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0		
				Domaine: Etude et prévention du risque	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0		
			Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	2 770 408	3 000	2 773 408	804 648	962 760	403 000	603 000		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
				Solidarité - acquisitions et cessions	0	0	0	0			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	2 770 408	3 000	2 773 408	804 648	962 760	403 000	603 000
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	868 905	0	868 905	868 905	0	0	0
				Matériel et mobilier	541 436	0	541 436	527 664	13 364	408	0
				Domaine: Logistique	1 410 341	0	1 410 341	1 396 569	13 364	408	0
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0
				Infrastructures	1 588 591	0	1 588 591	1 588 591	0	0	0
				Matériels et logiciels clients	950 010	0	950 010	950 010	0	0	0
				Domaine: Système d'information	2 598 602	0	2 598 602	2 598 602	0	0	0
				Politique : Moyens généraux	15 954 925	-164 148	15 790 777	11 236 064	1 825 353	1 458 909	1 270 450
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	77 999	0	77 999	77 999	0	0	0
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	77 999	0	77 999	77 999	0	0	0
				Politique : Ressources humaines	77 999	0	77 999	77 999	0	0	0
				4 - Mission fonctionnelle	29 460 924	-164 148	29 296 776	24 742 063	1 825 353	1 458 909	1 270 450
				Somme AP 2019	229 293 835	9 724 609	239 018 444	167 197 101	14 608 518	20 948 685	36 264 139

AP 2020

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
2020	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	6 136 267	0	6 136 267	5 578 856	307 411	250 000	0
				Domaine: Agriculture	6 136 267	0	6 136 267	5 578 856	307 411	250 000	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	55 179	0	55 179	55 179	0	0	0
				Liaisons douces	1 485 000	0	1 485 000	798 234	121 150	356 117	209 500
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	1 540 179	0	1 540 179	853 413	121 150	356 117	209 500
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	9 834 671	-109 833	9 724 838	5 365 405	3 627 626	78 862	652 945
				Contrats communaux	3 902 861	-41 599	3 861 263	2 668 074	1 145 788	47 401	0
				Contrats intercommunaux	143 000	-10 405	132 595	102 594	3 840	0	26 160
				Développement du réseau	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0
				Fonds Aménagement Communal	2 335 128	0	2 335 128	1 094 894	591 176	0	649 057
				Fonds d'Équipement Rural	5 006 937	-53 249	4 953 689	3 919 887	564 700	469 102	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	3 440 000	0	3 440 000	3 440 000	0	0	0
				Domaine: Développement local	29 162 598	-215 085	28 947 512	21 090 854	5 933 130	595 366	1 328 162
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	1 100 000	0	1 100 000	404 318	533 542	162 140	0
				Domaine: Promotion du territoire	1 100 000	0	1 100 000	404 318	533 542	162 140	0
				Politique : Développement territorial	37 939 043	-215 085	37 723 958	27 927 440	6 895 233	1 363 622	1 537 662
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 235 353	-34 313	5 201 040	2 877 560	857 700	871 073	594 707
				Cours d'eau	222 448	-1 734	220 714	92 331	90 032	21 225	17 126
				Eau potable	3 921 906	0	3 921 906	2 792 511	298 528	708 023	122 844
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	304 564	-41 597	262 967	139 122	0	123 846	0
				Domaine: Eau	9 684 272	-77 644	9 606 628	5 901 524	1 246 260	1 724 166	734 678
			Environnement	Aménagement foncier	636 300	0	636 300	125 374	88 151	166 775	256 000
				Environnement et développement durable	16 200	0	16 200	12 600	3 600	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	446 090	-5 730	440 361	196 171	103 390	140 799	0
				Espaces naturels sensibles - Département	1 228 736	0	1 228 736	1 086 720	67 431	74 585	0
				Domaine: Environnement	2 327 326	-5 730	2 321 596	1 420 866	262 572	382 158	256 000
				Politique : Protection de l'environnement	12 011 598	-83 374	11 928 224	7 322 390	1 508 832	2 106 324	990 678
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	440 000	0	60 000	0
				Améliorer les liaisons entre les pôles	17 000 000	0	17 000 000	254 230	164 685	6 494 872	10 086 212
				Aménagements pour la sécurité routière	5 100 000	0	5 100 000	3 538 127	194 317	989 142	378 413
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	47 400 000	0	47 400 000	47 099 191	228 518	72 291	0
				Etudes voirie.	2 025 000	0	2 025 000	675 480	401 035	323 730	624 755
				Favoriser le développement économique et local	19 705 000	0	19 705 000	618 220	1 263 450	7 980 747	9 842 583
				Paysage et environnement - Aménagement	90 000	0	90 000	23 138	54 981	11 882	0
				Domaine: Aménagement du réseau routier	91 820 000	0	91 820 000	52 648 387	2 306 986	15 932 664	20 931 963
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	400 000	0	400 000	378 847	2 086	19 067	0
				Moyens du parc départemental	2 099 999	0	2 099 999	2 099 999	0	0	0
				Signalisation	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	3 999 999	0	3 999 999	3 978 847	2 086	19 067	0
				Politique : Routes départementales	95 819 999	0	95 819 999	56 627 233	2 309 073	15 951 731	20 931 963
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	0	0
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	0	0
				Politique : Sécurité	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	0	0
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	287 500	0	287 500	64 038	93 462	130 000	0
				Plan de déplacement urbain.	609 997	0	609 997	9 997	543 011	56 989	0
				Domaine: Transports publics	897 497	0	897 497	74 035	636 473	186 989	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
				Politique : Transports	897 497	0	897 497	74 035	636 473	186 989	0
					151 268 138	-298 459	150 969 679	96 551 099	11 349 611	19 608 666	23 460 303
				1 - Mission aménagement et développement du territoire							
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	25 576	0	25 576	24 613	963	0	0
				Domaine: Archives	25 576	0	25 576	24 613	963	0	0
			Développement culturel	Actions culturelles. Enseignement artistique et pratiques amateurs	109 971 80 000	0 0	109 971 80 000	99 543 3 896	10 428 30 000	0 15 000	0 31 104
				Domaine: Développement culturel	189 971	0	189 971	103 439	40 428	15 000	31 104
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique Développement du réseau - Médiathèque	1 367 25 542	0 0	1 367 25 542	1 367 22 786	0 2 756	0 0	0 0
				Domaine: Développement de la lecture publique	26 909	0	26 909	24 153	2 756	0	0
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	2 140 000	0	2 140 000	566 209	373 289	300 000	900 502
				Domaine: Musées	2 140 000	0	2 140 000	566 209	373 289	300 000	900 502
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art Développement des publics du château de Blandy-les-Tours Patrimoine monumental Valorisation du patrimoine	77 229 324 400 1 141 670 0	0 0 0 0	77 229 324 400 1 141 670 0	64 296 324 400 445 379 0	12 933 0 489 196 0	0 0 207 095 0	0 0 0 0
				Domaine: Patrimoine	1 543 299	0	1 543 299	834 075	502 129	207 095	0
				Politique : Culture et patrimoine	3 925 756	0	3 925 756	1 552 490	919 566	522 095	931 606
	Education formation		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires Constructions extensions réhabilitations Entretien et grosses réparations	7 113 68 691 810 46 713 848	0 -582 296 1 848 402	7 113 68 109 513 48 562 250	7 113 34 416 294 29 858 026	0 10 749 924 5 816 407	0 7 798 341 9 067 970	0 15 144 954 3 819 847
				Domaine: Bâtiments des collèges	115 412 770	1 266 106	116 678 876	64 281 433	16 566 331	16 866 311	18 964 800
			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	3 104 600	0	3 104 600	2 304 512	800 088	0	0
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	3 104 600	0	3 104 600	2 304 512	800 088	0	0
			Vie des collèges	Équipement et matériel TICE Matériel et mobilier des collèges Participation au budget des collèges privés Restauration scolaire	7 756 076 1 279 388 0 1 254 810	0 -9 350 0 0	7 756 076 1 270 039 0 1 254 810	7 749 806 1 266 815 0 1 254 810	6 269 3 224 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
				Domaine: Vie des collèges	10 290 274	-9 350	10 280 924	10 271 431	9 493	0	0
				Politique : Education formation	128 807 644	1 256 756	130 064 400	76 857 376	17 375 912	16 866 311	18 964 800
	Jeunesse, sports et loisirs		Activités sportives	Équipements sportifs Sport nature	2 787 194 1 000 000	-504 458 0	2 282 736 1 000 000	979 337 1 000 000	1 090 000 0	213 399 0	0 0
				Domaine: Activités sportives	3 787 194	-504 458	3 282 736	1 979 337	1 090 000	213 399	0
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	3 787 194	-504 458	3 282 736	1 979 337	1 090 000	213 399	0
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	136 520 594	752 298	137 272 892	80 389 203	19 385 478	17 601 805	19 896 406
	3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé Développement et amélioration de l'offre du parc social	137 672 5 000 000	-17 310 0	120 362 5 000 000	92 044 5 000 000	0 0	28 319 0	0 0
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	5 137 672	-17 310	5 120 362	5 092 044	0	28 319	0
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Insertion par le logement	0	0	0	0	0	0	0
				Politique : Habitat	5 137 672	-17 310	5 120 362	5 092 044	0	28 319	0
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Services et partenaires	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Autres dispositifs d'insertion	0	0	0	0	0	0	0
				Politique : Insertion	0	0	0	0	0	0	0
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 308 400	0	2 308 400	2 308 400	0	0	0
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	2 308 400	0	2 308 400	2 308 400	0	0	0
				Politique : Personnes âgées	2 308 400	0	2 308 400	2 308 400	0	0	0
		Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	1 022 800	-22 800	1 000 000	834 729	165 271	0	0
				Domaine: Santé publique	1 022 800	-22 800	1 000 000	834 729	165 271	0	0
				Politique : Santé publique	1 022 800	-22 800	1 000 000	834 729	165 271	0	0
				3 - Mission solidarité	8 468 872	-40 110	8 428 762	8 235 173	165 271	28 319	0
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	380 000	0	380 000	318 989	61 011	0	0
				Domaine: Communication	380 000	0	380 000	318 989	61 011	0	0
				Politique : Conduite des politiques départementales	380 000	0	380 000	318 989	61 011	0	0
		Direction et animation de l'action départementale	Finances	Autres opérations financières Dépenses/Recettes d'investissement.	0 13 238 233	0 0	0 13 238 233	0 13 238 233	0 13 238 233	0 0	0 0
				Domaine: Finances	13 238 233	0	13 238 233	13 238 233	13 238 233	0	0
				Politique : Direction et animation de l'action départementale	13 238 233	0	13 238 233	13 238 233	13 238 233	0	0
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations Services départementaux - construction Services départementaux - entretien et grosses réparations Solidarité - construction Solidarité - entretien et grosses réparations Voirie - construction Voirie - entretien et grosses réparations	550 000 749 594 423 743 1 579 925 14 190 497 1 499 923 47 633 808 350	0 0 0 0 -833 722 0 0 0	550 000 749 594 423 743 1 579 925 13 356 774 1 499 923 47 633 808 350	397 810 524 447 17 620 880 795 812 188 985 673 47 633 407 048	111 544 72 437 28 904 236 943 2 712 686 142 263 0 81 000	37 759 116 722 56 655 367 458 6 841 322 179 540 0 129 845	2 888 35 988 320 564 94 729 2 990 579 192 447 0 190 457
				Domaine: Bâtiments départementaux	19 849 664	-833 722	19 015 941	4 073 212	3 385 777	7 729 300	3 827 652
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	13 106	0	13 106	13 106	0	0	0
				Domaine: Etude et prévention du risque	13 106	0	13 106	13 106	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
			Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	550 000	-16 225	533 775	533 775	0	0	0
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	550 000	-16 225	533 775	533 775	0	0	0
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	1 438 337	0	1 438 337	1 438 337	0	0	0
				Matériel et mobilier	700 332	0	700 332	697 511	2 801	19	0
				Domaine: Logistique	2 138 669	0	2 138 669	2 135 849	2 801	19	0
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	782 590	0	782 590	782 590	0	0	0
				Infrastructures	3 004 728	0	3 004 728	2 941 995	62 733	0	0
				Matériels et logiciels clients	1 259 808	0	1 259 808	1 259 808	0	0	0
				Domaine: Système d'information	5 047 127	0	5 047 127	4 984 394	62 733	0	0
				Politique : Moyens généraux	27 598 566	-849 947	26 748 618	11 740 336	3 451 312	7 729 319	3 827 652
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	17 100	0	17 100	17 100	0	0	0
				Santé	59 080	0	59 080	59 080	0	0	0
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	76 180	0	76 180	76 180	0	0	0
				Politique : Ressources humaines	76 180	0	76 180	76 180	0	0	0
			4 - Mission fonctionnelle		41 292 979	-849 947	40 443 031	25 373 738	3 512 322	7 729 319	3 827 652
			Somme AP 2020		337 550 582	-436 218	337 114 364	210 549 213	34 412 682	44 968 109	47 184 361

AP 2021

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs	
2021	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	1 150 000	30 000	1 180 000	1 116 625	33 375	30 000	0	
					Domaine: Agriculture	1 150 000	30 000	1 180 000	1 116 625	33 375	30 000	0
				Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	4 300 000	-400 000	3 900 000	1 071 604	1 952 119	876 277	0
					Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 300 000	-400 000	3 900 000	1 071 604	1 952 119	876 277	0
				Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	12 700 801	-9 751 380	2 949 421	125 957	990 966	697 688	1 134 810
					Contrats communaux	2 925 955	-17 814	2 908 141	359 126	1 420 539	282 186	846 290
					Contrats intercommunaux	143 000	0	143 000	31 948	106 872	0	4 180
					Développement du réseau	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0
					Fonds Aménagement Communal	13 037 513	-100 252	12 937 261	1 913 328	6 593 708	1 887 702	2 542 523
					Fonds d'aménagement	1 200 000	-200 000	1 000 000	300 000	500 000	200 000	0
				Fonds d'Equipement Rural	4 269 942	-87 888	4 182 054	2 547 085	665 035	969 935	0	
				Soutien au développement local - divers partenariats	261 618	0	261 618	88 533	173 085	0		
				Domaine: Développement local	41 538 828	-10 157 333	31 381 495	12 277 444	10 365 653	4 210 596	4 527 802	
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	3 246 216	0	3 246 216	678 715	1 147 621	188 000	1 231 880	
				Domaine: Promotion du territoire	3 246 216	0	3 246 216	678 715	1 147 621	188 000	1 231 880	
				Politique : Développement territorial	50 235 044	-10 527 333	39 707 711	15 144 387	13 498 768	5 304 874	5 759 682	
			Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 260 841	-1 719	4 259 122	1 190 485	786 880	994 662	1 287 095
					Cours d'eau	81 215	0	81 215	55 402	25 813	0	
					Eau potable	2 853 980	-12 705	2 841 275	979 986	796 702	490 399	574 188
					Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	189 966	0	189 966	119 966	0	70 000	0
					Domaine: Eau	7 386 002	-14 424	7 371 578	2 290 436	1 638 984	1 580 874	1 861 284
				Environnement	Aménagement foncier	100 128	-60 617	39 511	39 511	0	0	0
			Environnement et développement durable		2 446	0	2 446	2 446	0	0	0	
			Espaces naturels sensibles - autres		455 998	-395	455 603	195 851	89 083	115 838	54 831	
				Espaces naturels sensibles - Département	388 725	0	388 725	343 032	45 693	0	0	
				Domaine: Environnement	947 297	-61 012	886 285	580 840	134 776	115 838	54 831	
				Politique : Protection de l'environnement	8 333 299	-75 436	8 257 862	2 871 276	1 773 760	1 696 712	1 916 115	
			Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	441 725	0	58 275	0
					Améliorer les liaisons entre les pôles	6 400 000	0	6 400 000	68 345	387 450	5 865 500	78 706
					Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	59 091 671	0	59 091 671	50 277 091	5 530 780	1 628 909	1 654 891
					Etudes voirie.	400 000	0	400 000	353 619	45 627	754	0
					Favoriser le développement économique et local	4 200 000	-4 000 000	200 000	59 615	140 385	0	0
		Paysage et environnement - Aménagement		500 000	0	500 000	199 890	60 566	239 544	0		
		Raccorder les pôles.		8 000 000	0	8 000 000	2 483 599	2 784 417	1 792 437	939 547		
				Domaine: Aménagement du réseau routier	79 091 671	-4 000 000	75 091 671	53 883 884	8 949 224	9 585 420	2 673 143	
		Entretien et exploitation du réseau routier		Aménagement extérieur des ARD	500 000	0	500 000	163 785	327 996	8 219	0	
				Moyens du parc départemental	3 000 000	0	3 000 000	2 376 262	623 738	0	0	
			Signalisation	1 500 000	0	1 500 000	1 496 692	3 308	0	0		
			Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	5 000 000	0	5 000 000	4 036 738	955 043	8 219	0		
			Politique : Routes départementales	84 091 671	-4 000 000	80 091 671	57 920 622	9 904 266	9 593 639	2 673 143		
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	4 685 000	0	4 685 000	4 629 867	0	55 133	0	
					Domaine: Sécurité des biens et des personnes	4 685 000	0	4 685 000	4 629 867	0	55 133	0
				Politique : Sécurité	4 685 000	0	4 685 000	4 629 867	0	55 133	0	
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	13 339 060	-370 000	12 969 060	0	194 389	3 645 365	9 129 306	
				Plan de déplacement urbain.	672 500	0	672 500	7 014	241 616	423 870	0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
				Domaine: Transports publics	14 011 560	-370 000	13 641 560	7 014	436 005	4 069 235	9 129 306
				Politique : Transports	14 011 560	-370 000	13 641 560	7 014	436 005	4 069 235	9 129 306
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	161 356 574	-14 972 770	146 383 804	80 573 166	25 612 799	20 719 592	19 478 246
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections		33 598	0	33 598	23 249	10 349	0	0
				Domaine: Archives	33 598	0	33 598	23 249	10 349	0	0
		Développement culturel	Actions culturelles.		262 000	0	262 000	136 728	50 272	55 000	20 000
			Enseignement artistique et pratiques amateurs		34 000	0	34 000	21 363	12 637	0	0
				Domaine: Développement culturel	296 000	0	296 000	158 091	62 909	55 000	20 000
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique		70 633	-65	70 568	70 568	0	0	0
			Développement de l'offre documentaire		39 818	0	39 818	39 818	0	0	0
			Développement du réseau - Médiathèque		55 000	-25 740	29 260	337	28 924	0	0
				Domaine: Développement de la lecture publique	165 451	-25 804	139 647	110 723	28 924	0	0
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées		419 481	0	419 481	419 481	0	0	0
				Domaine: Musées	419 481	0	419 481	419 481	0	0	0
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art		45 822	0	45 822	27 871	5 242	12 709	0
			Développement des publics du château de Blandy-les-Tours		12 289	0	12 289	12 289	0	0	0
			Patrimoine monumental		979 567	0	979 567	73 137	382 120	346 642	177 668
			Valorisation du patrimoine		0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Patrimoine	1 037 678	0	1 037 678	113 297	387 362	359 351	177 668
				Politique : Culture et patrimoine	1 952 208	-25 804	1 926 404	824 841	489 544	414 351	197 668
	Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		1	0	1	1	0	0	0
			Constructions extensions réhabilitations		30 754 519	808 220	31 562 739	12 839 110	14 580 206	2 415 505	1 727 918
			Entretien et grosses réparations		42 118 640	2 084 282	44 202 921	21 440 325	6 432 928	6 782 808	9 546 860
				Domaine: Bâtiments des collèges	72 873 160	2 892 501	75 765 661	34 279 436	21 013 134	9 198 314	11 274 778
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		5 502 046	-3 347	5 498 699	3 906 812	1 591 887	0	0
			Matériel et mobilier des collèges		1 539 710	-66 111	1 473 599	1 445 473	28 126	0	0
			Restauration scolaire		1 252 783	0	1 252 783	1 252 783	0	0	0
				Domaine: Vie des collèges	8 294 539	-69 458	8 225 081	6 605 068	1 620 013	0	0
				Politique : Education formation	81 167 699	2 823 043	83 990 742	40 884 503	22 633 147	9 198 314	11 274 778
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs		1 400 000	-1 436	1 398 564	428 064	654 407	316 093	0
				Domaine: Activités sportives	1 400 000	-1 436	1 398 564	428 064	654 407	316 093	0
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 400 000	-1 436	1 398 564	428 064	654 407	316 093	0
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	84 519 907	2 795 803	87 315 710	42 137 408	23 777 098	9 928 758	11 472 446
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé		113 127	0	113 127	105 738	0	7 390	0
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		8 380	0	8 380	0	8 380	0	0
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	121 507	0	121 507	105 738	8 380	7 390	0
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		92 000	-92 000	0	0	0	0	0
				Domaine: Insertion par le logement	92 000	-92 000	0	0	0	0	0
				Politique : Habitat	213 507	-92 000	121 507	105 738	8 380	7 390	0
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		1 757 000	0	1 757 000	259 800	1 400 000	97 200	0
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	1 757 000	0	1 757 000	259 800	1 400 000	97 200	0
				Politique : Personnes âgées	1 757 000	0	1 757 000	259 800	1 400 000	97 200	0
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		75 000	0	75 000	0	75 000	0	0
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	75 000	0	75 000	0	75 000	0	0
				Politique : Personnes handicapées	75 000	0	75 000	0	75 000	0	0
				3 - Mission solidarité	2 045 507	-92 000	1 953 507	365 538	1 483 380	104 590	0
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Finances	Autres opérations financières		0	0	0	0	0	0	0
			Dépenses/Recettes d'investissement.		16 046 505	0	16 046 505	16 046 505	0	0	0
				Domaine: Finances	16 046 505	0	16 046 505	16 046 505	0	0	0
				Politique : Direction et animation de l'action départementale	16 046 505	0	16 046 505	16 046 505	0	0	0
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction		0	0	0	0	0	0	0
			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		725 271	0	725 271	284 282	99 376	141 191	200 422
			Services départementaux - construction		34 900 000	0	34 900 000	666 699	194 901	255 000	33 783 399
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		1 816 290	196 840	2 013 130	1 210 512	292 371	347 310	162 936
			Solidarité - construction		511 500	-63 715	447 785	407 785	40 000	0	0
			Solidarité - entretien et grosses réparations		1 530 426	0	1 530 426	696 845	222 407	343 602	267 573
			Voirie - construction		744 329	0	744 329	39 010	7 327	661 894	36 098
			Voirie - entretien et grosses réparations		1 230 984	0	1 230 984	299 274	231 897	291 680	408 134
				Domaine: Bâtiments départementaux	41 458 800	133 125	41 591 925	3 604 408	1 088 279	2 040 676	34 858 562
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		2 195	0	2 195	2 195	0	0	0
				Domaine: Etude et prévention du risque	2 195	0	2 195	2 195	0	0	0
		Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions		4 551 638	0	4 551 638	4 551 638	0	0	0
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	4 551 638	0	4 551 638	4 551 638	0	0	0
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		782 000	0	782 000	647 840	134 160	0	0
			Matériel et mobilier		446 366	-745	445 621	439 184	5 802	636	0
				Domaine: Logistique	1 228 366	-745	1 227 621	1 087 024	139 962	636	0
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles		1 685 706	0	1 685 706	1 209 826	309 334	166 546	0
			Infrastructures		2 717 083	0	2 717 083	2 002 498	679 344	35 240	0
			Matériels et logiciels clients		1 820 593	0	1 820 593	1 819 557	1 036	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
				Domaine: Système d'information	6 223 382	0	6 223 382	5 031 880	989 715	201 786	0
				Politique : Moyens généraux	53 464 380	132 381	53 596 760	14 277 144	2 217 955	2 243 098	34 858 562
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	47 199	0	47 199	47 199	0	0	0
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	47 199	0	47 199	47 199	0	0	0
				Politique : Ressources humaines	47 199	0	47 199	47 199	0	0	0
				4 - Mission fonctionnelle	69 558 084	132 381	69 690 465	30 370 848	2 217 955	2 243 098	34 858 562
				Somme AP 2021	317 480 072	-12 136 586	305 343 486	153 446 961	53 091 233	32 996 038	65 809 254

AP 2022

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
2022	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	500 000	0	500 000	0	126 000	110 000	264 000
				Domaine: Agriculture	500 000	0	500 000	0	126 000	110 000	264 000
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	2 400 000	0	2 400 000	32 251	155 907	859 476	1 352 367
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	2 400 000	0	2 400 000	32 251	155 907	859 476	1 352 367
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	15 028 130	-1 619 842	13 408 288	91 464	3 942 906	2 959 665	6 414 253
				Contrats communaux	5 114 019	0	5 114 019	0	1 364 027	1 522 946	2 227 045
				Contrats intercommunaux	143 000	0	143 000	0	50 000		21 500
				Développement du réseau	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000			
				Fonds Aménagement Communal	11 235 093	0	11 235 093	0	1 637 581	2 294 956	7 302 556
				Fonds d'aménagement	1 200 000	0	1 200 000	0	500 000	700 000	
				Fonds d'Equipement Rural	5 603 622	-900 000	4 703 622	183 764	1 523 410	1 272 406	1 724 042
			Soutien au développement local - divers partenariats	0	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Développement local	41 823 864	-2 519 842	39 304 022	3 775 228	9 017 924	8 821 473	17 689 396
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	1 000 000	400 000	1 400 000	0	580 000	820 000	0
				Domaine: Promotion du territoire	1 000 000	400 000	1 400 000	0	580 000	820 000	0
				Politique : Développement territorial	45 723 864	-2 119 842	43 604 022	3 807 479	9 879 830	10 610 949	19 305 763
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	6 784 785	0	6 784 785	22 603	1 946 530	2 365 212	2 450 441
				Cours d'eau	400 000	0	400 000	0	193 382	72 187	134 431
				Eau potable	6 917 540	0	6 917 540	2 473 274	1 683 932	1 250 891	1 509 443
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	100 000	-79 400	20 600	20 530	0	70	0	0
				Domaine: Eau	14 202 325	-79 400	14 122 925	2 516 406	3 823 844	3 688 360	4 094 315
			Environnement	Aménagement foncier	461 000	58 976	519 976	4 465	77 186	170 000	268 325
				Environnement et développement durable	53 154	0	53 154	206	8 794	44 154	0
				Espaces naturels sensibles - autres	480 000	0	480 000	42 734	120 000	148 958	168 309
				Espaces naturels sensibles - Département	1 464 704	71 027	1 535 731	218 029	1 070 253	92 761	154 688
				Domaine: Environnement	2 458 858	130 003	2 588 861	265 434	1 276 232	455 873	591 321
				Politique : Protection de l'environnement	16 661 183	50 603	16 711 786	2 781 841	5 100 076	4 144 233	4 685 636
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	2 500 000	0	2 500 000	319 838	1 594 570	585 592	0
				Améliorer les liaisons entre les pôles	19 000 000	0	19 000 000	0	54 736	2 415 264	16 530 000
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	57 900 000	0	57 900 000	33 275 121	15 216 569	5 387 439	4 020 871
				Etudes voirie.	400 000	0	400 000	238 959	115 276	45 765	0
				Favoriser le développement économique et local	16 197 200	0	16 197 200	70 841	1 681 429	8 577 750	5 867 180
				Paysage et environnement - Aménagement	500 000	0	500 000	0	84 871	116 000	299 129
				Raccorder les pôles.	6 500 000	0	6 500 000	0	8 000	3 492 000	3 000 000
				Domaine: Aménagement du réseau routier	102 997 200	0	102 997 200	33 904 759	18 755 451	20 619 810	29 717 180
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	500 000	0	500 000	7 814	272 648	219 538	0
				Moyens du parc départemental	4 080 000	-12	4 079 988	2 204 969	1 875 019	0	0
				Signalisation	4 056 800	0	4 056 800	1 784 940	2 271 860	0	0
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	8 636 800	-12	8 636 788	3 997 723	4 419 527	219 538	0
				Politique : Routes départementales	111 634 000	-12	111 633 988	37 902 482	23 174 977	20 839 348	29 717 180
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	4 680 000	0	4 680 000	4 600 000	65 000	15 000	0
				Sécurité	2 320 000	0	2 320 000	99 973	1 600 000	620 027	0
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	7 000 000	0	7 000 000	4 699 973	1 665 000	635 027	0
				Politique : Sécurité	7 000 000	0	7 000 000	4 699 973	1 665 000	635 027	0
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	34 587 087	-1 250 000	33 337 087	2 811 617	11 750 000	100 000	18 775 470
				Plan de déplacement urbain.	500 000	0	500 000	0	20 000	0	380 000
				Domaine: Transports publics	35 087 087	-1 250 000	33 837 087	0	2 831 617	11 850 000	19 155 470
				Politique : Transports	35 087 087	-1 250 000	33 837 087	0	2 831 617	11 850 000	19 155 470
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	216 106 134	-3 319 251	212 786 883	49 191 775	42 651 501	48 079 557	72 864 049
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	38 500	0	38 500	521	37 979	0	0
				Domaine: Archives	38 500	0	38 500	521	37 979	0	0
			Développement culturel	Actions culturelles.	200 000	-40 000	160 000	0	80 572	79 428	0
				Enseignement artistique et pratiques amateurs	50 000	0	50 000	0	20 000	30 000	0
				Domaine: Développement culturel	250 000	-40 000	210 000	0	100 572	109 428	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs		
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	21 000	0	21 000	4 583	16 417	0	0		
				Développement de l'offre documentaire	60 000	-6 194	53 806	53 267	539	0	0		
				Développement du réseau - Médiathèque	70 000	0	70 000	0	20 000	50 000	0		
			Domaine: Développement de la lecture publique		151 000	-6 194	144 806	57 850	36 956	50 000	0		
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	263 100	0	263 100	65 631	124 189	73 280	0		
				Domaine: Musées		263 100	0	263 100	65 631	124 189	73 280	0	
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	60 000	0	50 017	30 000	20 017	0	0		
				Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	400 000	6 000	406 000	77 523	328 477	0	0		
				Patrimoine monumental	2 020 000	-61 786	1 958 214	42 998	624 088	625 522	665 606		
				Valorisation du patrimoine	95 500	-4 202	91 298	1 298	90 000	0	0		
			Domaine: Patrimoine		2 575 500	-59 988	2 505 529	121 819	1 072 565	645 539	665 606		
			Politique : Culture et patrimoine		3 278 100	-106 182	3 161 935	245 821	1 372 261	878 247	665 606		
			Education formation	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	10 000	-2 116	7 884	4 884	3 000	0	0		
				Bâtiments des collèges	Constructions extensions réhabilitations	21 169 774	25 691 780	46 861 554	3 473 876	4 770 594	16 802 553	21 814 531	
					Entretien et grosses réparations	36 274 935	580 695	36 855 630	10 504 675	7 377 083	8 533 202	10 440 670	
			Domaine: Bâtiments des collèges		57 454 709	26 270 359	83 725 068	13 983 436	12 150 677	25 335 754	32 255 201		
			Vie des collèges	Équipement et matériel TICE	4 114 000	-56	4 113 944	1 460 029	2 653 916	0	0		
				Matériel et mobilier des collèges	1 805 000	-102 748	1 702 252	1 157 842	544 410	0	0		
				Participation au budget des collèges privés	1 626 000	0	1 626 000	0	100 000	700 000	826 000		
				Restauration scolaire	1 845 000	-150 355	1 694 645	1 416 063	278 583	0	0		
			Domaine: Vie des collèges		9 390 000	-253 158	9 136 842	4 033 933	3 576 909	700 000	826 000		
			Politique : Education formation		66 844 709	26 017 201	92 861 910	18 017 369	15 727 586	26 035 754	33 081 201		
			Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	1 872 930	-150 000	1 722 930	538 852	804 558	379 520	0		
				Domaine: Activités sportives		1 872 930	-150 000	1 722 930	538 852	804 558	379 520	0	
			Politique : Jeunesse, sports et loisirs		1 872 930	-150 000	1 722 930	538 852	804 558	379 520	0		
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		71 995 739	25 761 019	97 746 775	18 802 041	17 904 405	27 293 521	33 746 807		
	3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	250 000	-137 110	112 890	63 119	41 354	8 417	0		
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	30 000	-30 000	0	0	0	0	0		
			Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement		280 000	-167 110	112 890	63 119	41 354	8 417	0		
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	230 000	-115 000	115 000	0	115 000	0	0		
			Domaine: Insertion par le logement		230 000	-115 000	115 000	0	115 000	0	0		
			Politique : Habitat		510 000	-282 110	227 890	63 119	156 354	8 417	0		
			Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	774 000	0	774 000	0	382 500	217 500	174 000	
					Domaine: Hébergement des personnes âgées		774 000	0	774 000	0	382 500	217 500	174 000
			Politique : Personnes âgées		774 000	0	774 000	0	382 500	217 500	174 000		
			Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	46 500	0	46 500	0	7 500	39 000	0	
		Domaine: Hébergement des personnes handicapées			46 500	0	46 500	0	7 500	39 000	0		
		Politique : Personnes handicapées		46 500	0	46 500	0	7 500	39 000	0			
		Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	1 000 000	0	1 000 000	0	121 929	478 071	400 000		
				Domaine: Santé publique		1 000 000	0	1 000 000	0	121 929	478 071	400 000	
		Politique : Santé publique		1 000 000	0	1 000 000	0	121 929	478 071	400 000			
			3 - Mission solidarité		2 330 500	-282 110	2 048 390	63 119	668 283	742 988	574 000		
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Finances	Dépenses/Recettes d'investissement.	18 255 000	0	18 255 000	18 255 000					
				Domaine: Finances		18 255 000	0	18 255 000	18 255 000				
			Politique : Direction et animation de l'action départementale		18 255 000	0	18 255 000	18 255 000					
			Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	613 107	0	613 107	128 659	149 612	131 576	203 260	
					Services départementaux - construction	7 300	-3 300	4 000	4 000	0	0	0	
					Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 915 040	1 553 160	4 468 200	372 724	991 414	1 248 117	1 855 945	
					Solidarité - construction	1 500 000	0	1 500 000	43 808	50 000	15 000	1 391 192	
					Solidarité - entretien et grosses réparations	1 474 496	1 931	1 476 427	482 596	417 253	341 441	235 137	
					Voirie - construction	5 157 082	0	5 157 082	61 242	3 426 831	552 574	1 116 434	
					Voirie - entretien et grosses réparations	849 875	0	849 875	98 481	311 773	277 562	162 058	
					Domaine: Bâtiments départementaux		12 516 900	1 551 791	14 068 691	1 191 510	5 346 884	2 566 271	4 964 026
					Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	27 000	-18 878	8 122	8 122	0	0	0
					Domaine: Etude et prévention du risque		27 000	-18 878	8 122	8 122	0	0	0
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	1 670 000	0	1 670 000	83 365	1 586 635	0	0		
				Matériel et mobilier	635 000	-17	634 983	254 464	333 959	46 560	0		
			Domaine: Logistique		2 305 000	-17	2 304 983	337 828	1 920 595	46 560	0		
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	2 808 384	0	2 808 384	1 056 147	750 106	1 002 131	0		
				Infrastructures	1 382 000	0	1 382 000	766 457	615 543	0	0		
				Matériels et logiciels clients	2 594 703	49 969	2 644 672	1 364 696	1 279 975	0	0		
			Domaine: Système d'information		6 785 087	49 969	6 835 056	3 187 300	2 645 625	1 002 131	0		
		Politique : Moyens généraux		21 633 987	1 582 864	23 216 851	4 724 760	9 913 103	3 614 962	4 964 026			
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	141 324	-84 408	56 916	32 220	24 696	0	0		
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		141 324	-84 408	56 916	32 220	24 696	0	0	
		Politique : Ressources humaines		141 324	-84 408	56 916	32 220	24 696	0	0			
			4 - Mission fonctionnelle		40 030 311	1 498 456	41 528 767	23 011 980	9 937 799	3 614 962	4 964 026		
			Somme AP 2022		330 462 684	23 658 114	354 110 815	91 068 916	71 161 989	79 731 028	112 148 882		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
AP 2023											
2023	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	6 000 000	400 000	6 400 000		355 000	4 345 000	1 700 000
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	6 000 000	400 000	6 400 000		355 000	4 345 000	1 700 000
				Contrat Intercommunal de Développement	14 000 000	10 103 181	24 103 181		1 500 000	1 000 000	21 603 181
				Contrats communaux	3 500 000	2 244 436	5 744 436		500 000	500 000	4 744 436
			Développement local	Contrats intercommunaux	143 000	0	143 000		71 500	0	71 500
				Développement du réseau	2 000 000	0	2 000 000		700 000	1 300 000	0
				Fonds Aménagement Communal	7 000 000	0	7 000 000		0	500 000	6 500 000
				Fonds d'aménagement	500 000	600 000	1 100 000		0	250 000	850 000
				Fonds d'Equipement Rural	4 000 000	231 885	4 231 885		0	900 000	3 331 885
				Domaine: Développement local	31 143 000	13 179 501	44 322 501		2 771 500	4 450 000	37 101 001
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	0	0	0		0	0	0
				Domaine: Promotion du territoire	0	0	0		0	0	0
				Politique : Développement territorial	37 143 000	13 579 501	50 722 501		3 126 500	8 795 000	38 801 001
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	6 105 000	-1	6 104 999		703 533	2 083 677	3 317 790
				Cours d'eau	350 000	0	350 000		100 000	75 000	175 000
				Eau potable	4 737 500	0	4 737 500		1 350 816	1 237 841	2 148 843
				Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	152 000	120 997	272 997				
				Domaine: Eau	11 344 500	120 996	11 465 496		2 427 346	3 396 518	5 641 633
			Environnement	Aménagement foncier	413 000	0	413 000		11 000	32 000	370 000
				Environnement et développement durable	36 500	0	36 500		16 500	20 000	0
				Espaces naturels sensibles - autres	415 000	0	415 000		55 000	100 000	260 000
				Espaces naturels sensibles - Département	1 343 000	100 000	1 443 000		886 047	359 453	197 500
				Domaine: Environnement	2 207 500	100 000	2 307 500		968 547	511 453	827 500
				Politique : Protection de l'environnement	13 552 000	220 996	13 772 996		3 395 893	3 907 970	6 469 133
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	1 000 000	0	1 000 000		233 774	766 226	0
				Améliorer les liaisons entre les pôles	14 500 000	0	14 500 000		88 502	1 000 000	13 411 498
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	50 700 000	4 800 000	55 500 000		35 254 647	16 850 353	3 395 000
				Etudes voirie.	700 000	1 300 000	2 000 000		1 071 727	465 541	462 732
				Favoriser le développement économique et local	10 200 000	0	10 200 000		30 000	2 790 000	7 380 000
				Paysage et environnement - Aménagement	500 000	0	500 000		10 000	370 000	120 000
				Domaine: Aménagement du réseau routier	77 600 000	6 100 000	83 700 000		36 688 650	22 242 120	24 769 230
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	500 000	700 000	1 200 000		901 150	298 850	0
				Moyens du parc départemental	3 260 000	0	3 260 000		2 052 000	1 208 000	0
				Signalisation	2 000 000	0	2 000 000		765 526	998 166	236 308
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	5 760 000	700 000	6 460 000		3 718 676	2 505 016	236 308
				Politique : Routes départementales	83 360 000	6 800 000	90 160 000		40 407 326	24 747 136	25 005 538
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	4 700 000	0	4 700 000		4 635 000	65 000	0
				Sécurité	1 650 000	0	1 650 000		650 000	1 000 000	0
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	6 350 000	0	6 350 000		5 285 000	1 065 000	0
				Politique : Sécurité	6 350 000	0	6 350 000		5 285 000	1 065 000	0
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	3 803 300	2 350 000	6 153 300		365 000	2 170 000	3 618 300
				Plan de déplacement urbain.	200 000	441 875	641 875		60 797	236 263	344 815
				Points d'arrêt	3 900 000	0	3 900 000		1 085 307	854 693	1 960 000
				Domaine: Transports publics	7 903 300	2 791 875	10 695 175		1 511 104	3 260 956	5 923 115
				Politique : Transports	7 903 300	2 791 875	10 695 175		1 511 104	3 260 956	5 923 115
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	148 308 300	23 392 373	171 700 673		53 725 823	41 776 063	76 198 787
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	115 000	0	115 000		56 888	58 112	0
				Domaine: Archives	115 000	0	115 000		56 888	58 112	0
			Développement culturel	Actions culturelles.	180 000	200 000	380 000		305 000	75 000	0
				Enseignement artistique et pratiques amateurs	80 000	0	80 000		40 000	40 000	0
				Domaine: Développement culturel	260 000	200 000	460 000		345 000	115 000	0
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	15 000	0	15 000		15 000		30 000
				Développement de l'offre documentaire	70 000	0	70 000		70 000		0
				Développement du réseau - Médiathèque	85 000	0	85 000		10 000	45 000	0
				Domaine: Développement de la lecture publique	170 000	0	170 000		95 000	45 000	30 000
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	110 500	0	110 500		61 244	49 256	0
				Domaine: Musées	110 500	0	110 500		61 244	49 256	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	60 000	20 000	80 000		50 000	30 000	0
				Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	350 000	30 000	380 000		50 000	275 000	55 000
				Patrimoine monumental	1 370 000	40 874	1 410 874		520 874	480 000	410 000
				Valorisation du patrimoine	65 000	4 202	69 202		69 202		0
				Domaine: Patrimoine	1 845 000	95 076	1 940 076		690 076	785 000	465 000

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 023	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
				Politique : Culture et patrimoine	2 500 500	295 076	2 795 576		1 248 208	1 052 368	495 000
		Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	10 000	0	10 000		10 000		
				Constructions extensions réhabilitations	70 750 000	-24 500 000	46 250 000		520 000	8 180 000	37 550 000
				Entretien et grosses réparations	42 955 000	-2 799 741	40 155 259		5 645 000	12 680 000	21 830 259
				Domaine: Bâtiments des collèges	113 715 000	-27 299 741	86 415 259		6 175 000	20 860 000	59 380 259
			Vie des collèges	Équipement et matériel TICE	3 600 000	0	3 600 000		1 410 347	2 189 653	0
				Matériel et mobilier des collèges	2 397 000	0	2 397 000		2 304 350	92 650	
				Restauration scolaire	1 470 000	250 000	1 720 000		1 720 000		
				Domaine: Vie des collèges	7 467 000	250 000	7 717 000		5 434 697	2 282 303	0
				Politique : Education formation	121 182 000	-27 049 741	94 132 259		11 609 697	23 142 303	59 380 259
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	1 100 000	250 000	1 350 000		550 000	800 000	
				Domaine: Activités sportives	1 100 000	250 000	1 350 000		550 000	800 000	
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 100 000	250 000	1 350 000		550 000	800 000	
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	124 782 500	-26 504 665	98 277 835		13 407 905	24 994 671	59 875 259
	3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	260 000	0	260 000		110 000	150 000	0
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	30 000	0	30 000		0	30 000	0
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	290 000	0	290 000		110 000	180 000	0
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	120 000	0	120 000		60 000	30 000	30 000
				Domaine: Insertion par le logement	120 000	0	120 000		60 000	30 000	30 000
				Politique : Habitat	410 000	0	410 000		170 000	210 000	30 000
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1 089 500	0	1 089 500		1 089 500	0	
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	1 089 500	0	1 089 500		1 089 500	0	
				Politique : Personnes âgées	1 089 500	0	1 089 500		1 089 500	0	
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	60 000	0	60 000		60 000		
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	60 000	0	60 000		60 000		
				Politique : Personnes handicapées	60 000	0	60 000		60 000		
				3 - Mission solidarité	1 559 500	0	1 559 500		1 319 500	210 000	30 000
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.	20 000	0	20 000		20 000		
				Domaine: Communication	20 000	0	20 000		20 000		
				Politique : Conduite des politiques départementales	20 000	0	20 000		20 000		
		Direction et animation de l'action départementale	Finances	Autres opérations financières	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000		
				Dépenses/Recettes d'investissement.	15 000 000	4 384 000	19 384 000		19 384 000		
				Domaine: Finances	16 000 000	4 384 000	20 384 000		20 384 000		
				Politique : Direction et animation de l'action départementale	16 000 000	4 384 000	20 384 000		20 384 000		
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	510 000	0	510 000		42 692	114 000	353 308
				Services départementaux - construction	800 000	3 300	803 300		60 000	495 000	248 300
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	3 370 000	-600 000	2 770 000		427 500	975 000	1 367 500
				Solidarité - construction	0	1 000 000	1 000 000		600 000	300 000	100 000
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 990 000	1 400 000	3 390 000		985 000	1 115 000	1 290 000
				Voirie - construction	1 700 000	0	1 700 000		403 823	1 096 177	200 000
				Voirie - entretien et grosses réparations	1 030 000	0	1 030 000		367 500	325 000	337 500
				Domaine: Bâtiments départementaux	9 400 000	1 803 300	11 203 300		2 886 515	4 420 177	3 896 608
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	47 000	0	47 000		47 000		
				Domaine: Etude et prévention du risque	47 000	0	47 000		47 000		
		Gestion du patrimoine immobilier		Services départementaux - acquisitions et cessions	0	31 006	31 006		31 006		
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	0	31 006	31 006		31 006		
		Logistique		Gestion de la flotte des véhicules	1 828 800	110 000	1 938 800		1 580 000	358 800	
				Matériel et mobilier	840 000	0	840 000		840 000		
				Domaine: Logistique	2 668 800	110 000	2 778 800		2 420 000	358 800	
		Système d'information		Etudes et solutions logicielles	2 366 359	-3 564	2 362 795		2 362 795		
				Infrastructures	2 545 788	1 830 569	4 376 357		4 376 357		
				Matériels et logiciels clients	1 890 000	393 162	2 283 162		2 283 162		
				Domaine: Système d'information	6 802 147	2 220 167	9 022 314		9 022 314		
				Politique : Moyens généraux	18 917 947	4 164 473	23 082 420		14 406 835	4 778 977	3 896 608
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	164 272	168 823	333 095		333 095		
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	164 272	168 823	333 095		333 095		
				Politique : Ressources humaines	164 272	168 823	333 095		333 095		
				4 - Mission fonctionnelle	35 102 219	8 717 296	43 819 515		35 143 930	4 778 977	3 896 608
				Somme AP 2023	309 752 519	5 605 003	315 357 522		103 597 158	71 759 710	140 000 654

Récapitulatif des opérations CREEES sur une Autorisation de Programme

DM1 2023

Mission	Politique	Domaine	Action	Opérations créées	Montant Pluriannuel
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	Subvention - Passerelle de Bussy-Ferrières (FS2I antérieur) (DI23)	400 000
	Protection de l'environnement	Environnement	Espaces naturels sensibles - Département	ENS/Réhabilitation, renaturation milieu naturel - Parc de Livry (DI23)	80 000
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	Aménagement routier Jeux olympiques DI23	1 000 000
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	CONV 4 - DT Ambassadeurs T zen 2 (DI23)	350 000
				CONV 5 - DT Places urbaines Melun (DI23)	750 000
				Plan de déplacement urbain.	Pôle gare Melun conv. financière premiers travaux (DI23)
1 - Mission aménagement et développement du territoire					3 021 875
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Patrimoine	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	Conservations des collections (DI23)	30 000
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	Développement du parasport (DI23)	250 000
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					280 000
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Solidarité - construction	Démolition EPAHD de Provins (DI 23)	1 000 000
		Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	Régul. rembourst Caution SCI Foncière Roissy (DI23)	31 006
4 - Mission fonctionnelle					1 031 006
TOTAL TOUTES MISSIONS:					4 332 881

Récapitulatif des opérations REVISEES sur une Autorisation de Programme

DM1 2023

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	2019	Plateforme d'approvisionnement (FS2I) (DI19)	151 741,12	-3 078,00	148 663,12		
				2021	Aides aux investissements forestiers (DI21)	100 000,00	30 000,00	130 000,00		
			Agriculture						26 922,00	
		Domaine: Agriculture						26 922,00		
		Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	2021	Subvention - Passerelle de Bussy-Ferrières (FS2I antérieur) (D		400 000,00		-400 000,00	0,00
									Liaisons douces	
		Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces						-400 000,00		
		Développement local	Contrat Intercommunal de Développement			2017	CID - CC Brie Nangissienne (DI17)	729 285,89	-10 800,00	718 485,89
						2018	CID - CC Pays de Montereau (DI18)	1 152 646,69	-8 064,00	1 144 582,69
						2020	CID - CC Moret Seine et Loing (solde 2) (DI20)	200 672,15	-42 849,71	157 822,44
						2020	CID - CC Orée de la Brie (solde) (DI20)	598 109,93	-11 999,91	586 110,02
						2020	CID - CC Pays de Montereau (solde) (DI20)	1 765 605,61	-3 428,95	1 762 176,66
						2020	CID - CC Provinois (DI20)	250 560,00	-51 554,44	199 005,56
						2021	CID 2 - CA Coulommiers Pays de Brie solde (DI21)	2 227 174,73	-141 514,79	2 085 659,94
						2021	CID 2 - CA Grand Paris Sud Essonne Sénart (DI21)	2 407 416,00	-2 407 416,00	0,00
						2021	CID 2 - CA Marne-et-Gondoire (DI21)	510 002,00	-180 002,00	330 000,00
						2021	CID 2 - CA Melun Val de Seine (DI21)	1 440 978,00	-1 440 978,00	0,00
						2021	CID 2 - CA Paris-Vallée de la Marne (DI21)	2 501 840,00	-2 501 840,00	0,00
						2021	CID 2 - CA Pays de Fontainebleau (DI21)	1 232 640,00	-872 640,00	360 000,00
						2021	CID 2 - CA Roissy-Pays de France (DI21)	1 023 000,00	-1 023 000,00	0,00
						2021	CID 2 - CC Brie Nangissienne (DI21)	304 562,00	-304 562,00	0,00
						2021	CID 2 - CC Moret Seine-et-Loing (DI21)	859 210,00	-859 210,00	0,00
						2021	CID - CC Plaines et Monts de France (solde 2) (DI21)	31 845,50	-20 217,25	11 628,25
						2022	CID 2022 (DI22)	1 619 842,00	-1 619 842,00	0,00
						2023	CID 2 - CA Grand Paris Sud Essonne Sénart (DI23)	1 203 708,00	1 245 530,00	2 449 238,00
						2023	CID 2 - CA Melun Val de Seine (DI23)	775 979,70	2 191 138,30	2 967 118,00
						2023	CID 2 - CA Pays de Fontainebleau (solde)(DI23)	616 320,00	616 320,00	1 232 640,00
						2023	CID 2 - CA Pays de Meaux (DI23)	353 931,60	1 646 068,40	2 000 000,00
						2023	CID 2 - CA Roissy-Pays de France (DI23)	1 347 949,67	753 952,33	2 101 902,00
						2023	CID 2 - CC Moret Seine-et-Loing (DI23)	423 731,00	431 563,00	855 294,00
2023	CID 2 - CC Pays de Nemours (DI23)					97 594,20	550 723,80	648 318,00		
2023	CID 2 - CC Val Briard (DI23)					93 907,40	536 669,93	630 577,33		
2023	CID 3 - CA Coulommiers-Pays de Brie (DI23)					305 999,10	2 131 214,90	2 437 214,00		
Contrat Intercommunal de Développement							-1 396 738,39			
	Contrats communaux			2015	Contrats ruraux - (DI15)	865 780,30	-7 691,33	858 088,97		
				2019	Contrats ruraux (DI19)	3 170 020,68	-3 525,21	3 166 495,47		
				2020	Contrats ruraux (DI20)	3 902 861,48	-41 598,67	3 861 262,81		
				2021	Contrats ruraux (DI21)	2 925 954,88	-17 813,68	2 908 141,20		
				2023	Contrats ruraux (DI23)	3 500 000,00	2 244 435,52	5 744 435,52		

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
			Contrats communaux				2 173 806,63	
			Contrats intercommunaux	2020	Aide au Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (DI20)	143 000,00	-10 405,03	132 594,97
			Contrats intercommunaux				-10 405,03	
			Fonds Aménagement Communal	2019	Fonds Aménagement Communal (DI19)	3 732 355,85	-207 485,67	3 524 870,18
				2021	Fonds Aménagement Communal (DI21)	13 037 512,89	-100 252,13	12 937 260,76
			Fonds Aménagement Communal				-307 737,80	
			Fonds d'aménagement	2021	Fonds d'aménagement (DI21)	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00
				2023	Fonds d'aménagement (DI23)	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
			Fonds d'aménagement				400 000,00	
			Fonds d'Equipement Rural	2018	Fonds d'Equipement Rural (DI18)	3 926 469,61	-5 523,56	3 920 946,05
				2019	Fonds d'Equipement Rural (DI19)	4 378 857,63	-44 150,87	4 334 706,76
				2020	Fonds Equipement Rural (DI20)	5 006 937,16	-53 248,51	4 953 688,65
				2021	Fonds d'équipement rural (DI21)	4 269 941,88	-87 887,61	4 182 054,27
				2022	Fonds d'Equipement Rural (DI22)	5 603 622,03	-900 000,00	4 703 622,03
				2023	Fonds d'Equipement Rural (DI23)	4 000 000,00	231 885,14	4 231 885,14
			Fonds d'Equipement Rural				-858 925,41	
			Domaine: Développement local				0,00	
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	2022	Fonds développement touristique (DI22)	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
			Attractivité du territoire				400 000,00	
			Domaine: Promotion du territoire				400 000,00	
			Politique: Développement territorial				26 922,00	
Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	2016	Assainissement (FS2I) (DI16)	3 157 430,12	-4 498,00	3 152 932,12	
			2017	Assainissement (FS2I) (DI17)	2 589 714,85	-46 787,00	2 542 927,85	
			2018	Assainissement (FS2I) (DI18)	5 202 732,24	-28 198,00	5 174 534,24	
			2019	Assainissement (FS2I) (DI19)	4 175 948,44	-17 010,00	4 158 938,44	
			2020	Assainissement (FS2I) (DI20)	5 234 290,00	-34 313,00	5 199 977,00	
			2021	Assainissement (FS2I) (DI21)	4 259 000,00	-1 719,00	4 257 281,00	
			2023	Assainissement (FS2I) (DI23)	6 100 000,00	-0,84	6 099 999,16	
			Assainissement				-132 525,84	
		Cours d'eau	2016	Aménagement rivières (FS2I) (DI16)	102 436,00	-7 500,00	94 936,00	
			2017	Aménagement rivières (FS2I) (DI17)	35 748,00	-5 048,00	30 700,00	
			2020	Aménagement rivières (FS2I) (DI20)	222 447,62	-1 733,83	220 713,79	
		Cours d'eau				-14 281,83		
		Eau potable	2015	Eau potable sub. aux communes (FS2I) (DI15)	3 592 900,44	-3 672,00	3 589 228,44	
			2018	Eau potable sub. aux communes (FS2I) (DI18)	2 034 345,39	-946,26	2 033 399,13	
			2019	Eau potable sub. aux communes (FS2I) (DI19)	3 056 134,87	-10 454,00	3 045 680,87	
			2019	Matériel pour désherbage thermique ou mécanique (DI19)	63 563,45	-3 000,00	60 563,45	
			2021	Eau potable sub. aux communes (FS2I) (DI21)	2 800 000,00	-10 005,00	2 789 995,00	
			2021	Matériel de désherbage thermique ou mécanique (DI21)	53 980,00	-2 700,38	51 279,62	
		Eau potable				-30 777,64		
		Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2020	Acq. matériel du Laboratoire (DI20)	277 595,63	-41 597,23	235 998,40	
2022	LDA- Acquisition de matériel du Laboratoire (DI22)		100 000,00	-79 400,00	20 600,00			
2023	LDA-Acquisition de matériel du Laboratoire (DI23)		120 000,00	120 997,23	240 997,23			

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti				0,00	
			Domaine: Eau				-177 585,31	
		Environnement	Aménagement foncier	2021	AFAF/Etudes échanges amiables multilatéraux (DI21)	95 000,00	-60 617,00	34 383,00
				2022	AFAF/Déplacements CDAF (DI22)	1 500,00	-913,13	586,87
				2022	AFAF/Etudes échanges amiables multilatéraux (DI22)	270 000,00	60 617,00	330 617,00
				2022	AFAF/Hypothèques diverses (DI22)	1 500,00	-727,84	772,16
			Aménagement foncier				-1 640,97	
			Espaces naturels sensibles - autres	2017	ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI17)	136 669,00	-7 044,00	129 625,00
				2019	ENS/ONF Aménagement forêts domaniales (DI19)	158 566,62	-3 464,30	155 102,32
				2019	ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI19)	232 472,10	-4 935,00	227 537,10
				2020	ENS/Subventions acquisition ou aménagement (DI20)	100 000,00	-122,92	99 877,08
				2020	ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI20)	176 090,49	-5 606,91	170 483,58
				2021	ENS/Subventions acquisition ou aménagement (DI21)	80 000,00	-395,00	79 605,00
			Espaces naturels sensibles - autres				-21 568,13	
			Espaces naturels sensibles - Département	2022	ENS/Acquisition autres (DI22)	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
				2022	ENS/Aménagement Etudes et Travaux Marais du Lutin (DI22)	145 000,00	73 303,32	218 303,32
				2022	ENS/Restauration Travaux Carrières de l'enfer (DI22)	270 892,00	5 846,00	276 738,00
				2022	ENS/Travaux de sécurisation et dépollution à Everly (DI22)	95 000,00	-2 122,65	92 877,35
				2023	ENS/Actions Sécurité zone d'aléa gypse du Bois le Comte (DI22)	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Espaces naturels sensibles - Département				91 026,67	
			Domaine: Environnement				67 817,57	
			Politique: Protection de l'environnement				-109 767,74	
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	2023	Aménagement de carrefours (DI23)	4 000 000,00	700 000,00	4 700 000,00
				2023	Conserv. et adapt. du réseau - rase campagne/traverse (DI23)	24 000 000,00	2 600 000,00	26 600 000,00
				2023	Conserv. sécurité et adapt. du réseau divers (DI23)	6 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00
			Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier				3 800 000,00	
			Etudes voirie.	2023	Etudes voirie DR (DI23)	700 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00
			Etudes voirie.				1 300 000,00	
			Favoriser le développement économique et local	2021	Subvention Echangeur RN 36 x A4 SANEF (DI21)	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
			Favoriser le développement économique et local				-4 000 000,00	
			Domaine: Aménagement du réseau routier				1 100 000,00	
		Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	2023	Aménagement extérieur des ARD (DI23)	500 000,00	700 000,00	1 200 000,00
			Aménagement extérieur des ARD				700 000,00	
			Moyens du parc départemental	2022	Moyens du parc départemental (DI22)	4 000 000,00	-11,69	3 999 988,31
			Moyens du parc départemental				-11,69	
			Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier				699 988,31	
			Politique: Routes départementales				1 799 988,31	
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2015	CONV3 - DT/DR - PRO et travaux secteur 1 et 2 partiel (FS2I)	27 600 000,00	49 895,93	27 649 895,93
				2016	Participation TCSP Esbly/Val d'Europe - Etude schéma de princ	600 000,00	-174 186,45	425 813,55
				2019	Etude AVP pro TCSP Lagny Val d'Europe (FS2I) (DI19)	200 000,00	-37 082,31	162 917,69
				2019	Participation études PRO gare SNCF Bry-Villiers-Champigny (F	1 330 000,00	370 000,00	1 700 000,00

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
				2019	TCSP Chelles -Val de Fontenay participation études DOCP (DI1)	100 000,00	-85,22	99 914,78
				2021	Participation travaux gare SNCF Bry-Villiers-Champigny (FS2I)	5 000 000,00	-370 000,00	4 630 000,00
				2022	Lagny Val d'Europe - travaux (FS2I) (DI22)	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
				2023	TCSP Lagny-Val d'Europe-travaux (DI23)	1 250 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00
					Infrastructures de transport		-161 458,05	
			Plan de déplacement urbain.	2012	Participation Travaux pôles Torcy (DI12)	143 204,00	-15 139,00	128 065,00
					Plan de déplacement urbain.		-15 139,00	
			Points d'arrêt	2019	Acquisition d'abris voyageurs (DI19)	42 413,08	-1 106,78	41 306,30
					Points d'arrêt		-1 106,78	
					Domaine: Transports publics		-177 703,83	
					Politique: Transports		-177 703,83	
					1 - Mission aménagement et développement du territoire		1 539 438,74	

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	Développement culturel	Actions culturelles.	2022	Aide en faveur des investissements à vocation culturelle et art	80 000,00	-40 000,00	40 000,00	
				2023	Aide en faveur des investissements à vocation culturelle et art	40 000,00	200 000,00	240 000,00	
						Actions culturelles.		160 000,00	
						Domaine: Développement culturel		160 000,00	
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	2021	Equipement Médiathèque départementale Le Mée-sur-Seine (DI1)	70 632,72	-64,67	70 568,05	
					Autres - développement de la lecture publique		-64,67		
			Développement de l'offre documentaire	2022	Accroissement fonds documentaire (DI22)	60 000,00	-6 194,10	53 805,90	
					Développement de l'offre documentaire		-6 194,10		
		Développement du réseau - Médiathèque	2016	Subv d'inv aide à l'informatisation (DI16)	16 674,37	-237,00	16 437,37		
			2021	Subv d'inv aide à l'informatisation (DI21)	35 000,00	-25 739,54	9 260,46		
				Développement du réseau - Médiathèque		-25 976,54			
				Domaine: Développement de la lecture publique		-32 235,31			
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	2019	Subventions patrimoine mobilier (DI19)	69 817,00	-10 000,00	59 817,00	
				2023	Subventions patrimoine mobilier (DI23)	60 000,00	20 000,00	80 000,00	
					Antiquités et objets d'art		10 000,00		
			Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	2022	Plan de développement et de valorisation du Château de Blandy-les-Tours	400 000,00	6 000,00	406 000,00	
					Développement des publics du château de Blandy-les-Tours		6 000,00		
			Patrimoine monumental	2017	Entretien restauration du patrimoine public (DI17)	709 462,88	-5 606,50	703 856,38	
				2022	Entretien et restauration du patrimoine public (DI22)	990 733,00	-60 874,00	929 859,00	
				2022	Fondation du patrimoine (DI22)	20 000,00	-912,00	19 088,00	
2023	Entretien et restauration du patrimoine privé (DI23)	70 000,00		22 035,00	92 035,00				
2023	Entretien et restauration du patrimoine public (DI23)	950 000,00		18 839,00	968 839,00				
		Patrimoine monumental		-26 518,50					
Valorisation du	2022	Signalétique Villages de Caractère (DI22)	5 500,00	-4 201,60	1 298,40				

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision	
			patrimoine	2023	Signalétique Villages de Caractère (DI23)	5 000,00	4 201,60	9 201,60	
			Valorisation du patrimoine				0,00		
			Domaine: Patrimoine				-10 518,50		
			Politique: Culture et patrimoine				117 246,19		
	Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2022	Acquisition de terrains et bâtiments scolaires (DI22)	10 000,00	-2 116,14	7 883,86	
			Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires				-2 116,14		
			Constructions extensions réhabilitations	2005	Travaux SEGPA Phase 1 (DI05)	25 203 542,73	-14 976,01	25 188 566,72	
				2008	Extension Réhab collège L Cézard à Fontainebleau (études) (B	2 150 000,00	-5 877,26	2 144 122,74	
				2017	Travaux d'aménagements de la préfiguration du collège de Vil	2 200 000,00	-146 850,47	2 053 149,53	
				2019	Construction collège Saint Fargeau Ponthierry (MPGP) (BEI) (L	22 857 283,84	9 000 000,00	31 857 283,84	
				2019	Reconstruction collège La Mare aux Champs Vaux le Pénil (tra	21 910 773,66	500 000,00	22 410 773,66	
				2020	Extension provisoire à 1200 du collège F.Villon à Saint Fargeau	2 447 921,80	-82 296,26	2 365 625,54	
				2020	Préfiguration collège Moussy le Neuf (DI20)	15 000 000,00	-500 000,00	14 500 000,00	
				2021	Construction collège 800 à Charny (MOI) + construction 4 lgts	20 925 000,00	1 808 219,75	22 733 219,75	
				2021	Extension collège A. Camus à Meaux - (DI21)	5 700 000,00	-1 500 000,00	4 200 000,00	
				2021	extension définitive à 700 du collège Denecourt à Bois le roi D	2 600 000,00	500 000,00	3 100 000,00	
				2022	construction collège 800 Moussy (MPGP) phase 1 (FS2I) (BEI)	7 500 000,00	24 500 000,00	32 000 000,00	
				2022	construction collège nord Set M CHARNY (MOI) + logts trav (F	4 075 000,00	-1 808 219,75	2 266 780,25	
				2022	Réhabilitation partielle du collège F. Gregh à Champagne s/Se	500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	
				2023	Construction collège 800 Moussy (MPGP)phase 2 (FS2I) (BEI)	24 500 000,00	-24 500 000,00	0,00	
			Constructions extensions réhabilitations				10 750 000,00		
			Entretien et grosses réparations	2009	accessibilité des collèges aux personnes à mobilité réduite (DI	1 896 051,38	-18 362,98	1 877 688,40	
				2011	Accessibilité des collèges aux personnes à mobilité reduite (DI	1 500 000,00	-18 628,53	1 481 371,47	
					2013	Accessibilité des collèges aux personnes à mobilité reduite (DI	1 027 778,00	-270,33	1 027 507,67
					2015	Mise en conformité 1/2pension (cuisines) (DI15)	1 040 300,00	-31 669,40	1 008 630,60
					2016	Accessibilité des collèges aux personnes à mobilité réduite (DI	1 000 000,00	-58 023,88	941 976,12
					2016	Mise en conformité 1/2 pension (cuisines) (DI16)	1 040 300,00	-1 498,00	1 038 802,00
					2016	Travaux de confortation collèges (DI16)	1 000 000,00	-19 547,64	980 452,36
					2017	Mise en conformité 1/2 pension (cuisines) (DI17)	1 040 300,00	-1 500,00	1 038 800,00
					2017	Réalisation abris 1/2 pensions Phase 1/4 (DI17)	632 382,15	-5 343,84	627 038,31
					2017	Rénovation des champs de la Segpa d'Avon (DI17)	1 956 499,65	-3 123,03	1 953 376,62
					2017	Travaux sur immobilisations sinistrées (DI17)	108 150,00	-26 306,19	81 843,81
					2018	accessibilite des colleges aux personnes à mobilité reduite (DI	2 500 000,00	-119 188,52	2 380 811,48
					2018	Mise en conformité 1/2pension (cuisines) (DI18)	1 040 300,00	-8 046,31	1 032 253,69
					2018	Réalisation abris 1/2pensions phase 2/4 (DI18)	390 692,00	-4 716,80	385 975,20
					2018	Travaux sur immobilisations sinistrées (DI18)	157 624,90	-18 000,00	139 624,90
					2019	Accessibilité des collèges aux personnes à mobilité reduite (DI	2 603 947,59	501 902,01	3 105 849,60
					2019	acquisition de batiments industrialisés (DI19)	1 650 000,00	-109 246,87	1 540 753,13
					2019	Mise en conformité 1/2pension (cuisine) (DI19)	1 040 300,00	-24 350,70	1 015 949,30
					2019	Réalisation abris 1/2pensions phase 3/4 (DI19)	1 721 925,85	4 716,80	1 726 642,65
					2019	Travaux sur immobilisations sinistrées (DI19)	108 150,00	-2 433,88	105 716,12
					2020	Accessibilité des collèges aux personnes à mobilité reduite (DI	4 900 000,00	-1 300 000,00	3 600 000,00
					2020	acquisition de batiments industrialisés (DI20)	10 000 000,00	-334 361,56	9 665 638,44

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision	
				2020	Mise en conformité 1/2pension (cuisine) (DI20)	1 045 362,00	-10 463,23	1 034 898,77	
				2020	Travaux de confortation collège Claude Monet à Bussy-St-Geo	8 000 000,00	3 500 000,00	11 500 000,00	
				2020	Travaux sur immobilisations sinistrées (DI20)	108 150,00	-6 772,92	101 377,08	
				2021	Accessibilité des collèges aux personnes à mobilité réduite (DI21)	6 000 000,00	4 312 572,23	10 312 572,23	
				2021	Mise en conformité 1/2pension (cuisine) (DI21)	1 055 904,50	-701,88	1 055 202,62	
				2021	Travaux de confortation dans les collèges (DI21)	1 000 000,00	22 670,67	1 022 670,67	
				2021	Travaux réfection des cours (DI21)	4 044 000,00	-2 250 259,28	1 793 740,72	
				2022	Acquisition de batiments industrialisés (DI22)	4 090 089,49	443 608,43	4 533 697,92	
				2022	Etudes et crédits divers (DI22)	500 000,00	5 343,84	505 343,84	
				2022	Mise en conformité 1/2 pension (cuisine) (DI22)	1 071 800,00	78 229,52	1 150 029,52	
				2022	Travaux sur immobilisations sinistrées (DI22)	110 000,00	53 512,99	163 512,99	
				2023	Accessibilité des collèges aux personnes à mobilité réduite (DI23)	3 300 000,00	-3 300 000,00	0,00	
				2023	Acquisition de batiments industrialisés (DI23)	10 000 000,00	-2 000 000,00	8 000 000,00	
				2023	Travaux de sécurité dans les collèges (DI23)	3 130 000,00	250 000,00	3 380 000,00	
				2023	Travaux réfection des cours (DI23)	2 000 000,00	2 250 259,28	4 250 259,28	
				Entretien et grosses réparations				1 750 000,00	
				Domaine: Bâtiments des collèges				12 497 883,86	
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	2021	Renouvellement équipement, mat, Infra, logiciel (DI21)	2 994 913,77	-0,01	2 994 913,76	
				2021	Wifi (DI21)	997 132,00	-3 347,22	993 784,78	
				2022	Renouvellement équipement, mat, Infra, logiciel (DI22)	3 500 000,00	-55,81	3 499 944,19	
				Equipement et matériel TICE				-3 403,04	
			Matériel et mobilier des collèges	2018	Renouvellement d'équipement mobiliers et matériels (DI18)	447 431,57	-396,52	447 035,05	
				2019	Ouvertures/ Extensions/ Réhabilitations (DI19)	520 511,06	-6 452,64	514 058,42	
				2020	Complément d'équipement mobiliers et matériels (DI20)	432 893,30	-967,30	431 926,00	
				2020	Ouvertures/ Extensions/ Réhabilitations (DI20)	377 619,84	-5 286,69	372 333,15	
				2020	Renouvellement d'équipement mobiliers et matériels (DI20)	468 875,27	-3 095,70	465 779,57	
				2021	Complément d'équipement mobiliers et matériels (DI21)	451 762,46	-630,90	451 131,56	
				2021	Ouvertures/ Extensions/ Réhabilitations (DI21)	589 724,63	-21 939,80	567 784,83	
				2021	Renouvellement d'équipement mobiliers et matériels (DI21)	498 222,84	-43 540,16	454 682,68	
				2022	Complément d'équipement mobiliers et matériels (DI22)	480 000,00	-29 524,50	450 475,50	
				2022	Renouvellement d'équipement mobiliers et matériels (DI22)	550 000,00	-73 223,17	476 776,83	
				Matériel et mobilier des collèges				-185 057,38	
			Restauration scolaire	2022	Biodéchêts/ Composteurs (DI22)	150 000,00	-150 000,00	0,00	
				2022	Mobilier de demi-pensions (DI22)	120 000,00	-354,74	119 645,26	
				2023	Gros matériel de cuisine (DI23)	1 250 000,00	250 000,00	1 500 000,00	
				Restauration scolaire				99 645,26	
				Domaine: Vie des collèges				-88 815,16	
				Politique: Education formation				12 409 068,70	
Jeunesse, sports et loisirs		Activités sportives	Equipements sportifs	2020	Petits équipements sportifs en accompagnement des collèges	132 338,00	-4 458,00	127 880,00	
				2020	Team77 - Destination Olympique (FS2I) (DI20)	2 654 856,00	-500 000,00	2 154 856,00	
				2021	Petits équipements sportifs en accompagnement des collèges	100 000,00	-1 435,79	98 564,21	
				2022	Team 77 - Destination Olympique (FS2I) (DI22)	1 632 930,00	-150 000,00	1 482 930,00	
				Equipements sportifs				-655 893,79	
				Domaine: Activités sportives				-655 893,79	

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
Politique: Jeunesse, sports et loisirs							-655 893,79	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif							11 870 421,10	

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision				
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2017	Développement offre de logement parc privé (DI17)	284 864,00	100,00	284 964,00				
				2018	Développement offre de logement parc privé (DI18)	51 982,00	-16 956,00	35 026,00				
				2020	Développement offre de logement parc privé (DI20)	73 947,00	-17 310,00	56 637,00				
				2022	Aides à l'autonomie et au maintien dans le logement (DI22)	150 000,00	-53 944,00	96 056,00				
				2022	Développement offre de logement parc privé (DI22)	100 000,00	-83 166,00	16 834,00				
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé						-171 276,00		
		Développement et amélioration de l'offre du parc social	2022	Développement offre de logement Parc social (DI22)	30 000,00	-30 000,00	0,00					
					Développement et amélioration de l'offre du parc social						-30 000,00	
		Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement							-201 276,00			
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2021	Sub. d'invest. Communes ou SI création d'aires Grands Passag	92 000,00	-92 000,00	0,00				
	2022					Sub. d'invest. Communes ou SI création d'aires Grands Passag	230 000,00	-115 000,00	115 000,00			
	Actions d'insertion par le logement							-207 000,00				
	Domaine: Insertion par le logement							-207 000,00				
Politique: Habitat							-408 276,00					
Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	2020	Cabines de téléconsultation (FS2I antérieur) (DI20)	1 022 800,00	-22 800,00	1 000 000,00					
					Démographie médicale						-22 800,00	
					Domaine: Santé publique						-22 800,00	
Politique: Santé publique							-22 800,00					
3 - Mission solidarité							-431 076,00					

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision					
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Finances	Dépenses/Recettes d'investissement.	2023	Contribution versée FS2I (DI23)	15 000 000,00	4 384 000,00	19 384 000,00					
						Dépenses/Recettes d'investissement.						4 384 000,00	
						Domaine: Finances						4 384 000,00	
	Politique: Direction et animation de l'action départementale							4 384 000,00					
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Services départementaux - construction	2019	Extension du service courrier et de l'accueil téléphonique (DI1	157 373,37	-150 000,00	7 373,37					
						2022	Crédits d'études (DI22)	7 300,00	-3 300,00	4 000,00			
								2023	Crédits d'études (DI23)	100 000,00	3 300,00	103 300,00	
				Services départementaux - construction						-150 000,00			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2017	Pérennisation architecture salles serveur Savigny et back-up M	752 177,96	150 000,00	902 177,96				
							2021	Aménagement DSIN 2 (DI21)	306 398,12	-3 159,86	303 238,26		
2021									Travaux pour alimentation des bornes électriques dans les bât	200 000,00	200 000,00	400 000,00	
	2022	Renouvellement signalétique bâtiments départementaux (DI2	300 000,00							400 000,00	700 000,00		

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
				2022	Travaux d'aménagement (DI22)	730 958,09	1 150 000,00	1 880 958,09
				2022	Travaux dans les bâtiments départementaux et bâtiments divers (DI22)	1 025 000,00	3 159,86	1 028 159,86
				2023	Renouvellement signalétique bâtiments départementaux (DI23)	400 000,00	-400 000,00	0,00
				2023	Travaux pour alimentation des bornes électriques dans les bâtiments (DI23)	200 000,00	-200 000,00	0,00
					Services départementaux - entretien et grosses réparations		1 300 000,00	
		Solidarité - construction		2014	reconstruction MDS de Mitry mory (DI14)	400 000,00	-314 751,91	85 248,09
				2020	Refecton façades MDS Fontainebleau (DI20)	1 000 000,00	-833 722,40	166 277,60
				2021	Demolition du foyer de Provins DI21	511 500,00	-63 714,87	447 785,13
					Solidarité - construction		-1 212 189,18	
		Solidarité - entretien et grosses réparations		2016	Travaux de securite incendie bâtiments sociaux (DI16)	33 000,00	-1 930,78	31 069,22
				2017	Aménagement MDPH (DI17)	226 000,00	120 000,00	346 000,00
				2019	Subvention d'investissement au Foyer de l'Enfance de Meaux (DI19)	100 000,00	-17 148,00	82 852,00
				2022	Travaux de sécurité incendie bâtiments sociaux (DI22)	209 496,40	1 930,78	211 427,18
				2023	Travaux dans les foyers de l'enfance (DI23)	400 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00
					Solidarité - entretien et grosses réparations		1 502 852,00	
					Domaine: Bâtiments départementaux		1 440 662,82	
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	2022	Ass./Sinistres bât déptx- trx et mob (DI22)	2 000,00	-2 000,00	0,00
				2022	Ass./Sinistres immobiliers collèges (DI22)	5 000,00	-5 000,00	0,00
				2022	Ass/Sinistres mobiliers collèges (DI22)	20 000,00	-11 878,14	8 121,86
					Assurances et sinistres		-18 878,14	
					Domaine: Etude et prévention du risque		-18 878,14	
		Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	2019	Acquisition bâtiments départementaux (DI19)	2 500 000,00	3 000,00	2 503 000,00
					Services départementaux - acquisitions et cessions		3 000,00	
			Solidarité - acquisitions et cessions	2020	Acquis.MDS Coulommiers (FS2I) (DI20)	550 000,00	-16 225,00	533 775,00
					Solidarité - acquisitions et cessions		-16 225,00	
					Domaine: Gestion du patrimoine immobilier		-13 225,00	
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	2023	Acquisition véhicules (DI23)	1 678 800,00	110 000,00	1 788 800,00
					Gestion de la flotte des véhicules		110 000,00	
			Matériel et mobilier	2021	Matériel et mobilier (DI21)	394 365,89	-744,67	393 621,22
				2022	Matériel et mobilier (DI22)	435 000,00	-17,46	434 982,54
					Matériel et mobilier		-762,13	
					Domaine: Logistique		109 237,87	
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles	2017	Projets Fonctionnels Schéma directeur 2017-2020 (DI17)	5 336 561,30	-5 230,00	5 331 331,30
				2023	Projets fonctionnels schéma directeur (DI23)	1 670 859,11	-3 564,38	1 667 294,73
					Etudes et solutions logicielles		-8 794,38	
			Infrastructures	2023	Infrastructures serveurs (DI23)	1 147 487,61	1 470 921,32	2 618 408,93
				2023	Opération Mars (DI23)	308 300,00	-45 000,00	263 300,00
				2023	Solutions de sauvegarde (DI23)	440 000,00	335 000,00	775 000,00
				2023	Télécoms et réseaux (DI23)	650 000,00	69 647,83	719 647,83
					Infrastructures		1 830 569,15	
			Matériels et logiciels clients	2022	Matériels et logiciels utilisateurs (DI22)	2 594 702,82	49 968,88	2 644 671,70
				2023	Matériels et logiciels clients (DI23)	1 890 000,00	393 162,24	2 283 162,24

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
			Matériels et logiciels clients				443 131,12	
		Domaine: Système d'information					2 264 905,89	
		Politique: Moyens généraux					3 782 703,44	
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	2022	Aménagement de postes (DI22)	134 574,00	-80 693,15	53 880,85
				2022	Hygiène et Sécurité (DI22)	6 750,00	-3 714,89	3 035,11
				2023	Aménagement de postes (DI23)	155 572,00	165 108,00	320 680,00
				2023	Hygiène et Sécurité (DI23)	8 700,00	3 715,00	12 415,00
			Santé				84 414,96	
		Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales					84 414,96	
		Politique: Ressources humaines					84 414,96	
		4 - Mission fonctionnelle					8 251 118,40	
TOTAL TOUTES MISSIONS							21 229 902,24	

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

DM1 2023

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2023	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	253 990	0	253 990	253 990				
			Affaires internationales et européennes	253 990	0	253 990	253 990				
		Agriculture	Agriculture	1 111 640	-35 000	1 076 640	1 006 640	35 000	35 000	0	
			Agriculture	1 111 640	-35 000	1 076 640	1 006 640	35 000	35 000	0	
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	Contrat Départemental	1 523 703	-140 000	1 383 703	1 224 703	67 400	91 600	0
				Contrats intercommunaux	6 171 458	-14 100	6 157 358	5 995 458	111 900	50 000	0
				Développement du réseau	240 396	0	240 396	240 396			
				Etudes Services Numériques	708 852	0	708 852	708 852			
				Soutien au développement local - divers partenariats	91 145	153 000	244 145	91 145	78 100	45 000	29 900
				Développement local	8 735 554	-1 100	8 734 454	8 260 554	257 400	186 600	29 900
				Promotion du territoire	Attractivité du territoire	0	0	0	0		
		Compétitivité des entreprises	0	0	0	0					
		Promotion du territoire	0	0	0	0					
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	Promotion du tourisme	129 628	0	129 628	129 628			
				Schéma départemental du tourisme	207 467	0	207 467	207 467			
				Tourisme	533 638	0	533 638	533 638	0	0	
		Développement territorial	10 634 822	-36 100	10 598 722	10 054 822	292 400	221 600	29 900		
Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	2 904 043	-112 666	2 791 378	2 101 239	440 138	250 000	0		
		Eau potable	105 000	0	105 000	63 000	42 000				
		Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	60 100	0	60 100	60 100	0	0	0		
	Eau	3 069 143	-112 666	2 956 478	2 161 339	503 138	292 000	0			
	Environnement	Climat énergie	Environnement et développement durable	40 000	0	40 000	0	30 000	10 000	0	
			Espaces naturels sensibles - autres	184 145	-7 144	177 001	134 290	32 711	10 000	0	
			Espaces naturels sensibles - Département	539 765	0	539 765	539 765	0	0	0	
Environnement			788 904	-7 144	781 760	699 049	62 711	20 000	0		
Protection de l'environnement	3 858 048	-119 810	3 738 238	2 860 389	565 849	312 000	0				
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	54 112	0	54 112	54 112	0	0	0		
		Aménagement du réseau routier	54 112	0	54 112	54 112	0	0	0		
	Entretien et exploitation du réseau routier	Etudes voirie - entretien	30 000	0	30 000	30 000					
Routes départementales	84 112	0	84 112	84 112	0	0	0				
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	537 650	0	537 650	430 144	47 600	59 906	0		
		Sécurité des biens et des personnes	537 650	0	537 650	430 144	47 600	59 906	0		
Sécurité	537 650	0	537 650	430 144	47 600	59 906	0				
Transports	Transports publics	Actions de communication	0	0	0	0					
		Etudes	277 029	0	277 029	172 029	65 000	40 000	0		
		Infrastructures de transport	1 296 569	90 000	1 386 569	537 765	256 479	199 000	393 325		
		Lignes express	0	0	0	0					
		PAM77	1 250 452	-52 364	1 198 087	1 058 087	110 000	30 000	0		
		Plan de déplacement urbain.	66 927	0	66 927	66 927					
		Points d'arrêt	44 227	0	44 227	44 227					
		Titres Améthyste et autres	557 868	0	557 868	557 868	0	0	0		
		Transport durable	158 904	0	158 904	158 904	0	0			
		Transports publics	3 651 977	37 636	3 689 612	2 595 808	431 479	269 000	393 325		
Transports scolaires	Autres - transports scolaires	Transport scolaire	505 125	0	505 125	415 125	27 500	42 500	20 000		
		Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	512 551	0	512 551	340 731	50 000	50 000	71 820		
		Transports scolaires	1 080 915	0	1 080 915	819 095	77 500	92 500	91 820		
Transports	4 732 892	37 636	4 770 527	3 414 903	508 979	361 500	485 145				
1 - Mission aménagement et développement du territoire	19 847 524	-118 274	19 729 250	16 844 370	1 414 829	955 006	515 045				
2 - Mission développement socio-éducatif,	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	1 493 853	0	1 493 853	1 493 853	0	0	0	
			Archives	1 493 853	0	1 493 853	1 493 853	0	0	0	
	Développement culturel	Actions culturelles.	500 000	0	500 000	49 300	350 700	100 000	0		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2023	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2023 après étape en cours	CP 2 024	CP ultérieurs
culturel et sportif			Autres - développement culturel	55 435	0	55 435	55 435			
			Dépayz'arts	5 223 264	0	5 223 264	5 223 264			
			Développement culturel	5 778 700	0	5 778 700	5 328 000	350 700	100 000	0
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	105 610	0	105 610	105 610			
			Développement de la lecture publique	105 610	0	105 610	105 610			
		Musées	Améliorer l'accueil des personnes handicapées	40 296	0	40 296	40 296			
			Développement des publics	80 724	0	80 724	80 724			
			Développement et valorisation des collections - musées	174 313	0	174 313	174 313			
			Musées	295 333	0	295 333	295 333			
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	51 877	0	51 877	51 877			
	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	395 927	0	395 927	192 993	196 976	5 959	0		
	Patrimoine monumental	0	0	0	0					
	Valorisation du patrimoine	213 484	0	213 484	213 484					
	Patrimoine	661 288	0	661 288	458 353	196 976	5 959	0		
	Culture et patrimoine	8 334 783	0	8 334 783	7 681 148	547 676	105 959	0		
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	1 805 111	-190 000	1 615 111	634 464	786 372	194 274	0	
		Action éducative et appui à la scolarité	1 805 111	-190 000	1 615 111	634 464	786 372	194 274	0	
	Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	1 600 040	0	1 600 040	200 040	280 000	400 000	720 000	
	Enseignement supérieur et recherche	1 600 040	0	1 600 040	200 040	280 000	400 000	720 000		
Vie des collèges		Aires de recrutement des collèges	42 075	0	42 075	42 075				
		Autres - vie des collèges	819 870	180 000	999 870	679 862	320 008	0	0	
		Équipement et matériel TICE	2 166 425	0	2 166 425	2 166 425				
		Équipement et suppléance des ATTEE	561 113	-120 000	441 113	11 113	430 000	0	0	
		Restauration scolaire	429 378	1 046 200	1 475 578	429 378	1 046 200	0	0	
	Vie des collèges	4 018 861	1 106 200	5 125 061	3 328 853	1 796 208	0	0		
	Education formation	7 424 012	916 200	8 340 212	4 163 357	2 862 580	594 274	720 000		
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Autres - activités sportives	450 000	300 000	750 000	0	750 000	0	0	
		Activités sportives	450 000	300 000	750 000	0	750 000	0	0	
	Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	38 755	0	38 755	38 755				
	Jeunesse et loisirs	38 755	0	38 755	38 755					
	Jeunesse, sports et loisirs	488 755	300 000	788 755	38 755	750 000	0	0		
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		16 247 550	1 216 200	17 463 750	11 883 260	4 160 256	700 233	720 000	
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2 031 842	0	2 031 842	1 989 582	4 740	37 520	0
			Insertion par le logement	2 031 842	0	2 031 842	1 989 582	4 740	37 520	0
		Habitat	2 031 842	0	2 031 842	1 989 582	4 740	37 520	0	
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion des jeunes	0	0	0	0			
			Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	12 491 462	44 555	12 536 017	10 827 989	1 068 128	639 900	0
			Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	3 095 117	-96 566	2 998 551	2 053 551	945 000	0	0
			Services et partenaires	0	0	0	0			
			Autres dispositifs d'insertion	15 586 578	-52 011	15 534 567	12 881 539	2 013 128	639 900	0
	Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	37 564 824	-396 417	37 168 406	32 393 025	4 017 377	758 005	0	
		Actions d'insertion par l'activité économique	37 543 379	65 500	37 608 879	33 923 469	2 440 160	1 245 250	0	
Dispositifs d'insertion		54 888 903	309 360	55 198 264	42 944 911	7 930 101	3 497 631	825 620		
	Dispositifs RSA	129 997 106	-21 557	129 975 549	109 261 405	14 387 637	5 500 886	825 620		
	Insertion	145 583 684	-73 568	145 510 116	122 142 944	16 400 765	6 140 786	825 620		
Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Actions extra légales en faveur des personnes âgées	74 601	0	74 601	74 601				
		Aide à domicile et accord-cadre CNSA	1 296 000	0	1 296 000	373 661	30 000	892 339	0	
	Maintien à domicile des personnes âgées	1 370 601	0	1 370 601	448 262	30 000	892 339	0		
	Personnes âgées	1 370 601	0	1 370 601	448 262	30 000	892 339	0		
	3 - Mission solidarité		148 986 127	-73 568	148 912 559	124 580 788	16 435 505	7 070 645	825 620	
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	507 550	0	507 550	507 550	0		
			Direction générale	507 550	0	507 550	507 550	0		
		Finances	Autres opérations financières	327 139	0	327 139	327 139			
		Finances	327 139	0	327 139	327 139				
		Direction et animation de l'action départementale	834 689	0	834 689	834 689	0			
	Moyens généraux	Système d'information	Prestations et fournitures	800 000	-8 436	791 564	391 564	200 000	200 000	0
Système d'information			800 000	-8 436	791 564	391 564	200 000	200 000	0	
	Moyens généraux	800 000	-8 436	791 564	391 564	200 000	200 000	0		
	4 - Mission fonctionnelle		1 634 689	-8 436	1 626 253	1 226 253	200 000	200 000	0	
	TOTAL GENERAL:		186 715 890	1 015 921	187 731 811	154 534 672	22 210 590	8 925 884	2 060 665	

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2023	vir	BP 2023 (dont virments)	DM1 2023	Crédits inscrits après DM1 2023	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	Agriculture/subventions diverses	130 000	0	130 000	0	130 000	
				Fonds d'indemnisation agricole/zones inondables	35 000	0	35 000	0	35 000	
				Partenariats filière bois	60 000	0	60 000	0	60 000	
				Chambre d'agriculture/Convention d'objectifs	461 800	0	461 800	0	461 800	
				Fonds d'urgence/aide aux apiculteurs			0		0	
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	Mission stratégique subventions	75 000	0	75 000	35 000	110 000	
		Seine-et-Marne Attractivité		1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000		
		Développement local		Contrats intercommunaux	Contrats intercommunaux	100 000	0	100 000	11 900	111 900
				Soutien au développement local - divers partenariats	Partenariat Chambre des Métiers et de l'Artisanat	50 000	0	50 000	0	50 000
				Développement du réseau	SMN Fonctionnement	295 000	0	295 000	0	295 000
	Eau		Cours d'eau	Entretien rivières	300 395	0	300 395	52 744	353 138	
				Aides aux communes victimes d'inondations	95 003	0	95 003	-8 003	87 000	
			Eau potable	DEEA - Subvention Eau	130 000	0	130 000	0	130 000	
				DEEA - subventions animation environnement	262 625	0	262 625	10 000	272 625	
	Protection de l'environnement	Environnement	Environnement et développement durable	Envt et DD / CapMétha 77	9 045	0	9 045	0	9 045	
				Rénovation énergétique SARE	897 282	0	897 282	-107 282	790 000	
				ENS/ONF Entretien forêts domaniales	322 000	0	322 000	0	322 000	
			Espaces naturels sensibles - autres	ENS/Subvention exceptionnelle LRSF	0		0	12 360	12 360	
				ENS/Autres participations partenariats	97 530		97 530	0	97 530	
				ENS/Subventions entretien et biodiversité	20 000	0	20 000	12 711	32 711	
				ENS/Département subventions partenariats	255 172	0	255 172	0	255 172	
			Espaces naturels sensibles - Département	ENS/Animation culture			0		0	
				ENS/Partenariat "Biodiversité"	34 200	0	34 200	0	34 200	
				ENS/Sub. Entretien Chemin des Roses	31 000	0	31 000	0	31 000	
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	Subv de fonctionnement diverses Incendie et secours	25 000	0	25 000	0	25 000	
			Opé. de sensibilisation à la sécurité routière	Subvention sécurité routière DR	47 600	0	47 600	0	47 600	
	Transports	Transports publics	Autres - transports publics	Subvention association SADUR	500	0	500		500	
			Etudes	Etudes partenariat	28 000	0	28 000	12 000	40 000	
			Infrastructures de transports	DT - Etude stratégie commerciale	1 825	0	1 825	1 500	3 325	
	Mission aménagement et développement du territoire					5 563 976	0	5 563 976	32 930	5 596 906

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2023	vir	BP 2023 (dont virments)	DM1 2023	Crédits inscrits après DM1 2023	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	Aide au fonctionnement des associations Archives	20 000	0	20 000	0	20 000	
				Aide aux projets des associations Archives	50 000	0	50 000	0	50 000	
			Anciens combattants	anciens combattants et manifestations touristiques	21 000	0	21 000	0	21 000	
		Développement culturel	Actions culturelles.	Aide aux équipements culturels (Diffusion + Lieux de proximité)	Collège au cinéma	1 850 000	0	1 850 000	-25 000	1 825 000
					Plan de soutien exceptionnel à la création (partenariat DRAC)	65 000	0	65 000	0	65 000
					EAC - Actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	200 000	0	200 000	150 700	350 700
					Soutien aux Compagnies artistiques professionnelles (Résidence et création)	69 000	0	69 000	0	69 000
				Compagnies artistiques professionnelles	Contrats triennaux de développement culturel	146 000	0	146 000	20 000	166 000
				Contrats triennaux de développement culturel	Contrats triennaux de développement culturel	100 000	0	100 000	-80 000	20 000
				Enseignement artistique et pratiques amateurs	Aide à l'Enseignements artistiques	730 000	0	730 000	-7 790	722 210
					Aide en faveur des pratiques amateurs	70 000	0	70 000	12 790	82 790
			Festivals et manifestations artistiques	Aide en faveur des Festivals, manifestations	430 000	0	430 000	80 000	510 000	
			Opérateurs	Act Art	1 185 000	0	1 185 000	0	1 185 000	
		Développement de la lecture publique	Développement culturel	Contractualisation lecture publique	110 800	0	110 800	20 000	130 800	
				Actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	50 000	0	50 000	0	50 000	
			Développement du réseau - Médiathèque	Subv de fonc / Aide à l'emploi	85 000	0	85 000	-20 000	65 000	
				Subv de fonctionnement / autres subv	15 100	0	15 100	0	15 100	
		Musées	Développement et valorisation des collections	Politique de valorisation des parcs et jardins	40 000	0	40 000	60 000	100 000	
	Patrimoine	Antiquités et objets d'art	Protection et mise en valeur d'objets d'art	10 000	0	10 000	0	10 000		
		Patrimoine monumental	Entretien des monuments	5 000	0	5 000	0	5 000		
		Valorisation du patrimoine	Associations patrimoniales à rayonnement départ.	33 000	0	33 000	0	33 000		
	Action éducative et appui à la scolarité	Aide aux projets éducatifs	Associations patrimoniales et archéologiques DAC	66 000	0	66 000	0	66 000		
			Collège "Nature"	6 000	0	6 000	0	6 000		
			CANTINEO - Subventions	500	0	500	0	500		
		Parcours collégiens	467 000	0	467 000	50 000	517 000			
	Bâtiments des collèges	Entretien et grosses réparations	Entretien subventions aux collèges	300 000	0	300 000	0	300 000		
	Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche	Evènements-Partenariats Orientat Format Jeunesse S&M	55 140	0	55 140	0	55 140		
			Cartographie des établissements de formation	30 000	0	30 000	0	30 000		
			Campus digital des formations	180 000	0	180 000	0	180 000		
			Participation Soutien Orientat Format Jeunesse S&M	50 000	0	50 000	0	50 000		
	Vie des collèges	Autres - vie des collèges	Subventions diverses Vie des collèges	14 200	0	14 200	0	14 200		
		Participation au budget des EPLE	Rencontre annuelle agents des collèges	7 000	0	7 000	-7 000	0		

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2023	vir	BP 2023 (dont virments)	DM1 2023	Crédits inscrits après DM1 2023	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Autres - activités sportives	Grands événements sportifs nationaux et internationaux	500 000	0	500 000	0	500 000	
				Convention de partenariat avec les fédérations sportives	300 000	0	300 000	0	300 000	
				Associations sportives civiles	920 000	0	920 000	0	920 000	
				Centre de ressources sport	14 000	0	14 000	0	14 000	
				Ecoles multisports	250 000	0	250 000	0	250 000	
				Dispositif en faveur du para-sport	50 000	0	50 000	0	50 000	
				Manifestations et événements sportifs	280 000	0	280 000	0	280 000	
				Soutien au fonctionnement des comités départementaux	170 000	0	170 000	0	170 000	
				Contrats d'objectifs des comités départementaux et projets sportifs	280 000	0	280 000	0	280 000	
				Soutien au sport scolaire	Sport scolaire en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	150 000	0	150 000	0	150 000
				Soutien à la natation scolaire	90 000	0	90 000	0	90 000	
			Sport de haut niveau	Contrats d'objectifs de haut niveau	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	
				Contrats d'objectifs de haut niveau/Bourses individuelles sports co	80 000	0	80 000	0	80 000	
			Sport nature	Contrats d'objectifs et projets sport nature	20 000	0	20 000	0	20 000	
			Jeunesse et loisirs	Aides aux projets et initiatives des jeunes	Aide aux projets et initiatives en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	150 000	0	150 000	0	150 000
				Aides aux associations de jeunesse et d'éducation populaire	Subvention de fonctionnement aux organismes de jeunesse et d'éducation populaire	210 000	0	210 000	-210 000	0
					Contrats d'objectifs aux organismes de jeunesse et d'éducation populaire	200 000	0	200 000	210 000	410 000
Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					11 194 740	0	11 194 740	253 700	11 448 440	
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	5 000	0	5 000	0	5 000	
			Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	Subventions/aide au fonctionnement modes d'accueil	5 885 000	0	5 885 000	0	5 885 000	
		Prévention et protection - Hébergement ASE	Accueil des enfants en établissement	CDPPE Subvention à l'association Amicale du Nid	200 000	0	200 000	0	200 000	
			Prestations en faveur des enfants accueillis	CDPPE_Subvention	62 500	0	62 500	0	62 500	
		Protection et prévention des enfants à domicile	Soutien et Prévention en Milieu Ouvert	Subvention Milieu Ouvert	17 250	17 250	34 500	0	34 500	
		Habitat	Insertion par le logement	Actions insertion par le logement	Actions insertion par le logement	1 177 120		1 177 120	-44 190	1 132 930
				MOUS et études préalables à la création d'aires d'accueil		0	0	4 740	4 740	
				GIP Gens du voyage	0	0	0	50 000	50 000	
				Aide au fonc. pour les aires de grands passages	63 000	0	63 000	12 600	75 600	
	Autres dispositifs d'insertion		Dispositif d'insertion des jeunes	Subventions aux Missions Locales	Subventions aux Missions Locales	358 000	0	358 000	0	358 000
				Subvention E2C	Subvention E2C	260 000	0	260 000	0	260 000
				Actions de cohésion sociale	Actions de cohésion sociale	604 490	0	604 490	100 000	704 490
	Insertion	Dispositif d'insertion sociale et médico sociale	Aide et soutien contre les violences intrafamiliales	Aide et soutien contre les violences intrafamiliales	177 000	0	177 000	28 300	205 300	
Dispositif d'accès au numérique			Dispositif d'accès au numérique	0	0	0	20 000	20 000		
Prime Ségur			Prime Ségur	0	0	0	44 555	44 555		
Cartographie des offres d'insertion			Cartographie des offres d'insertion	80 000	0	80 000	-11 624	68 376		

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2023	vir	BP 2023 (dont virments)	DM1 2023	Crédits inscrits après DM1 2023			
			Services et partenaires	Sub. de fonct.divers partenaires	24 860	0	24 860	0	24 860			
			Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi	Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi FSE	945 000	0	945 000	0	945 000			
3 - Mission solidarité	Insertion	Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	Mission accompagnement vers emploi	2 132 020	0	2 132 020	0	2 132 020			
				Mission accompagnement vers emploi Département	765 727	0	765 727	0	765 727			
				Subvention complémentaire AAVE	275 000	0	275 000	0	275 000			
			Actions d'insertion par le retour à l'activité économique	Mission accompagnement vers emploi FSE	844 630	0	844 630	0	844 630			
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 330 000	0	2 330 000	60 160	2 390 160			
				Expérimentations d'insertion par l'activité économique	50 000	0	50 000	0	50 000			
			Dispositif d'insertion	Actions d'insertion socioprofessionnelle	532 000	0	532 000	10 000	542 000			
				Actions insertion et emploi	1 348 600	0	1 348 600	45 000	1 393 600			
				Dispositif Clause d'insertion FSE	140 000	0	140 000	-771	139 229			
				Dispositif d'accès à la mobilité	200 000	0	200 000	26 000	226 000			
				Dispositif de préparation à l'emploi sur les métiers en tension	950 000	0	950 000	-75 000	875 000			
				Dispositif Mobilité sur les territoires ruraux	52 000	0	52 000	-52 000	0			
				Dispositif mode de garde	400 000	0	400 000	-80 000	320 000			
			Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Actions extra légales en faveur des personnes âgées	subvention PA	264 200	0	264 200		264 200	
						Frais liés au maintien à domicile des PA	Subvention Conf. Financeurs	1 300 000	0	1 300 000	-13 000	1 287 000
	Loi ASV Conf. Financeurs / Forfait autonomie	674 000					0	674 000	0	674 000		
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées				Accueil familial des adultes handicapés	Tiers régulateur PH	228 000	0	228 000		228 000
							Maintien à domicile des personnes handicapées	Actions extra légales en faveur des adultes handicapés	Dispositif de soutien aux communes / Actions autour du handicap	0	0	0
	Santé publique	Démographie médicale	Démographie médicale	Subvention en faveur des PH	104 700	0		104 700	6 000	110 700		
				Maisons de santé	100 000	0	100 000	36 000	136 000			
	Mission solidarité					25 538 113	17 250	25 555 363	1 272 056	26 827 419		
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Présidence et cabinet	Autres - Présidence et cabinet	Sub. aux assoc. d'Elus locaux	27 000	0	27 000	0	27 000		
					Subventions diverses	50 000	0	50 000	0	50 000		
Communication			Parrainage et partenariats divers	Parrainage et partenariats divers	100 000	0	100 000	0	100 000			
Direction et animation de l'action départementale		Direction générale	Etudes et divers	Ingénierie territoriale	3 000	0	3 000	0	3 000			
				Observation et stratégies territoriales	60 000	0	60 000	0	60 000			
		Finances	Autres opérations financières	FS2I	10 000	0	10 000	0	10 000			
Ressources Humaines		Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	Subventions DRH	1 219 797	0	1 219 797	0	1 219 797			
				Fédération syndicale des salariales	70 875	0	70 875	0	70 875			
Mission fonctionnelle					1 540 672	0	1 540 672	0	1 540 672			
Subventions de fonctionnement					43 837 501	17 250	43 854 751	1 558 686	45 413 437			

Budget Général - ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES - DM1 2023

Compte d'imputation	Objet de la provision	Date de la constitution de la provision (délibération)	Montant de la Provision	Montant des constitutions proposées à l'étape	Montant des reprises proposées à l'étape	Solde
6815	Provision Gestion de la dette	24/11/2017	10 451,67			10 451,67
6815	Provision complémentaire Gestion de la dette	15/06/2018	9 000,00			9 000,00
6815	Provision complémentaire Gestion de la dette	16/11/2018	12 000,00			12 000,00
6815	Provision Fermeture du Club de Prévention Marne la Vallée	15/11/2019	388 277,71			388 277,71
6815	Provision Litiges sté Régnauld	19/12/2019	100 000,00			100 000,00
6815	Provision BEA	13/11/2020	660 000,00			660 000,00
6815	Provision Sécurité des biens et des personnes	13/11/2020	500 000,00			500 000,00
6815	Provision déficit des établissements accueillant des enfants	19/11/2021	2 500 000,00			2 500 000,00
6815	Provision complémentaire BEA	19/11/2021	8 000 000,00			8 000 000,00
6817	Provisions pour créances douteuses	19/11/2021	860 876,00			860 876,00
6817	Provision Indus du RSA	19/11/2021	9 095 615,28		380 220,00	8 715 395,28
6817	Provision complémentaires Indus du RSA	17/06/2022	598 359,72			598 359,72
6817	Provision complémentaires pour créances douteuses	18/11/2022	341 046,00			341 046,00
6817	Provision complémentaires Indus du RSA	18/11/2022	426 263,00			426 263,00
6815	Provision contentieux SMACL	18/11/2022	920 000,00			920 000,00
6815	Provision régularisation des cotisations chômage (assFam)	18/11/2022	3 792 000,00			3 792 000,00
6815	Provision contentieux NBI	18/11/2022	125 000,00			125 000,00
6817	Provisions pour créances douteuses	23/06/2023		310 402,00		310 402,00
			28 338 889,38	310 402,00	380 220,00	28 269 071,38

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du vendredi 23 juin 2023

DELIBERATION N° CD-2023/06/23 – 07/

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

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

Commission n° 2 – Éducation et Culture

Commission n° 3 – Jeunesse et Sports

Commission n° 4 – Solidarités

Commission n° 5 – Environnement

Commission n° 6 – Transports et Mobilités

Direction Générale des Services Direction des Finances

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL N° CD-2023/06/23-

OBJET : Première décision modificative 2023 pour le budget général et les budgets annexes
Service GAIA

CANTON(S) : TOUS CANTONS

RÉSUMÉ :

La première décision modificative pour 2023, vaut budget supplémentaire puisqu'elle reprend les résultats de gestion 2022. Elle présente une diminution des recettes réelles de fonctionnement (hors excédent antérieur disponible reporté) de **- 11,5 M€** (- 0,8 % par rapport au BP). Cette diminution est due à la forte baisse constatée sur le rendement des DMTO qui conduit à en revoir la prévision (- 40 M€), diminution en partie compensée par la hausse prévue des recettes de TVA et de TSCA.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont augmentées de **+ 52,4 M€** (+ 4,1 % par rapport au BP), les augmentations concernent essentiellement les politiques ressources humaines et le secteur de l'aide sociale, et plus particulièrement les secteurs de l'insertion, des personnes âgées et de l'enfance.

Au total, grâce à la reprise de l'excédent de fonctionnement, l'épargne est améliorée de **92,6 M€**.

En investissement, hors reports équilibrés par l'affectation du résultat antérieur de 2022 (18,8 M€), les dépenses diminuent de **- 5,4 M€** tandis que celle des recettes définitives s'établit à **+ 12 M€**.

Ainsi le besoin budgétaire d'emprunt peut être diminué de **- 110 M€**, passant de 163,2 M€ au BP 2023 à 53,2 M€ (- 67,4 % par rapport au BP 2023).

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil départementale n°7/01 du 06 avril 2023, relative au Budget Primitif 2023,

VU le rapport du Président du Conseil départemental,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : d'adopter la première décision modificative de l'exercice 2023 du budget annexe, « **Gaïa** » conformément au tableau de répartition par chapitre ci-après :

SECTION D'INVESTISSEMENT			
CHAP.	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
001	Solde d'exécution de la section d'investissement		54 927,14
040	Opérations d'ordre– Transfert entre sections		-5 675,67
	TOTAL	0,00	49 251,47

SECTION D'EXPLOITATION			
CHAP.	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
042	Opérations d'ordre – Transfert entre sections	-5 675,67	
67	Charges exceptionnelles		
002	Résultat de fonctionnement reporté		173 092,89
	TOTAL	-5 675,67	173 092,89

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du vendredi 23 juin 2023

DELIBERATION N° CD-2023/06/23 – 07/

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

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

Commission n° 2 – Éducation et Culture

Commission n° 3 – Jeunesse et Sports

Commission n° 4 – Solidarités

Commission n° 5 – Environnement

Commission n° 6 – Transports et Mobilités

Direction Générale des Services Direction des Finances

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL N° CD-2023/06/23-

OBJET : Première décision modificative 2023 pour le budget général et les budgets annexes
Equipements culturels

CANTON(S) : TOUS CANTONS

RÉSUMÉ :

La première décision modificative pour 2023, vaut budget supplémentaire puisqu'elle reprend les résultats de gestion 2022. Elle présente une diminution des recettes réelles de fonctionnement (hors excédent antérieur disponible reporté) de **- 11,5 M€** (- 0,8 % par rapport au BP). Cette diminution est due à la forte baisse constatée sur le rendement des DMTO qui conduit à en revoir la prévision (- 40 M€), diminution en partie compensée par la hausse prévue des recettes de TVA et de TSCA.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont augmentées de **+ 52,4 M€** (+ 4,1 % par rapport au BP), les augmentations concernent essentiellement les politiques ressources humaines et le secteur de l'aide sociale, et plus particulièrement les secteurs de l'insertion, des personnes âgées et de l'enfance.

Au total, grâce à la reprise de l'excédent de fonctionnement, l'épargne est améliorée de **92,6 M€**.

En investissement, hors reports équilibrés par l'affectation du résultat antérieur de 2022 (18,8 M€), les dépenses diminuent de **- 5,4 M€** tandis que celle des recettes définitives s'établit à **+ 12 M€**.

Ainsi le besoin budgétaire d'emprunt peut être diminué de **- 110 M€**, passant de 163,2 M€ au BP 2023 à 53,2 M€ (- 67,4 % par rapport au BP 2023).

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil départementale n°7/01 du 06 avril 2023, relative au Budget Primitif 2023,

VU le rapport du Président du Conseil départemental,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : d'adopter la première décision modificative de l'exercice 2023 du budget annexe, « **Equipements culturels** » conformément au tableau de répartition par chapitre ci-après :

SECTION D'EXPLOITATION			
CHAP.	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 475 336,92
	TOTAL	0,00	1 475 336,92

-