

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du jeudi 16 décembre 2021

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-2021/12/16- 7/01

OBJET : Budget primitif pour l'exercice 2022 (Budget principal et budgets annexes)

CANTON(S) : TOUS CANTONS

RÉSUMÉ : Le projet de budget primitif 2022 soumis à l'Assemblée départementale s'équilibre en dépenses et en recettes (en mouvements réels et hors opérations équilibrées de gestion de dette qui s'élèvent à 350 M€) à 1 559 878 606 €, en augmentation de + 4 % par rapport au BP 2021.

En dépenses de fonctionnement (1 189 751 260 €), les dépenses de gestion s'élèvent à 1 177 741 260 € et augmentent de + 3,2 % par rapport à celles du BP 2021. Les frais financiers sont ouverts pour 12 010 000 € (- 14,3 % par rapport à ceux du BP 2021). Enfin les prélèvements sur fiscalité pour alimenter des fonds de péréquation entre les Départements atteignent 36 675 477 €, en progression de 13,9 % par rapport à ceux estimés au BP 2021.

En dépenses d'investissement (370 127 346 €), les dépenses d'équipement sont ouvertes pour 298 027 346 €

(montant en progression de 9,3 % par rapport au BP 2021) et les dépenses financières (dette en capital et subventions en annuités) mobilisent 72 100 000 € de crédits (augmentation de 1,5 % par rapport au BP 2021).

Les recettes qui équilibrent ces dépenses s'élèvent à 1 346 597 570 € en fonctionnement, en augmentation de 5,4 % par rapport à celles du BP 2021. Les recettes définitives d'investissement sont de 54 081 361 € (+ 0,7 % par rapport à celles du BP 2021) et l'emprunt d'équilibre s'élève à ce stade à 159 199 674 € en diminution de - 5,5 % par rapport à l'emprunt qui figurait au BP 2021.

Budget Annexe GAIA :

Les inscriptions de crédits qui vous sont proposées au titre du budget annexe "Service GAIA" s'élèvent à 277 005 € en exploitation et à 10 000 € en investissement. Conformément aux dispositions des statuts de la régie autonome, le Conseil d'Exploitation, réuni le 8 décembre, a émis un avis favorable sur le projet de budget primitif 2022 du Service GAIA. Le budget présenté comporte en recettes les participations financières des Départements qui couvrent principalement la rémunération des agents affectés à ce service, ainsi que les frais de fonctionnement du service.

Budget Annexe Boutiques :

Ce budget annexe qui s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 427 895 € retrace l'activité des musées départementaux et du Château de Blandy-les-Tours (entrées et ventes des boutiques). Il s'agit d'opérations qui sont assujetties partiellement au régime général de TVA et qui varient selon la fréquentation des sites. Les recettes sont principalement affectées au financement d'une partie de la masse salariale de nos établissements culturels, pour les personnels en charge de l'accueil et des boutiques

Table des matières

Budget Primitif 2022 Budget Principal	4
I - INTRODUCTION	4
II - LES DEPENSES.....	6
II - 1. INVESTISSEMENT- Les autorisations de programme	8
II - 2. INVESTISSEMENT- Les crédits de paiement.....	19
II - 3 FONCTIONNEMENT- Les autorisations d’engagement.....	29
II - 4. FONCTIONNEMENT- Les crédits de paiement.....	33
III. LES RECETTES	46
III - 1. INVESTISSEMENT.....	46
III - 2.FONCTIONNEMENT.....	50
IV - L’EQUILIBRE GLOBAL ET LE NIVEAU DE VOTE	56
Budget Primitif 2021 GAIA	58
I - Action « BUDGET ANNEXE - GAIA ».....	59
I - 1. EXPLOITATION	59
I - 2. INVESTISSEMENT	60
II - Action « Budget ANNEXE-GAIA ASSUJETTI ».....	61
II - 1. EXPLOITATION.....	61
II - 2. INVESTISSEMENT	61
Budget primitif 2021 Boutiques.....	63
I - Action « budget annexe - boutiques »	63
I - A. EXPLOITATION	63
II - Action « budget annexe - boutiques assujetties»	64
II - A. EXPLOITATION.....	64
Pour l’action « Budget annexe- Boutiques assujetties », le total des crédits 2022 s’élève donc, toutes opérations confondues, à 154 863 € pour les recettes de fonctionnement.....	65

Budget Primitif 2022 Budget Principal

I – INTRODUCTION

Ce budget s’inscrit dans la continuité du document d’orientations budgétaires, qui suit une ligne claire pour l’année à venir, à savoir une gestion saine et équilibrée tout en prenant en compte les projets prioritaires du nouvel Exécutif départemental.

Si notre niveau d’épargne s’est présenté comme dégradé lors du vote du BP 2021 sous l’effet des conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire et de la réforme de la fiscalité locale, il est à nouveau reconstitué porté notamment par la forte progression des droits de mutation à titre onéreux constatée sur l’année 2021.

Du côté des dépenses de fonctionnement, la vigilance reste de mise avec notamment une nouvelle hausse des dépenses sociales, principalement en matière d’insertion et de handicap, mais également des dépenses de péréquation directement liées à la progression des DMTO.

Les efforts déjà engagés en matière d’investissement sont réaffirmés : ainsi la progression de nos engagements en autorisations de programme constatée au BP 2021 (299 M€ soit +11% par rapport au BP 2020) se poursuit pour atteindre un niveau jamais atteint au BP de 311,3 M€ (contre un moyenne de 205,2 M€ entre les BP 2015 et 2021). Le niveau des crédits de paiement suit logiquement la même tendance, soit + 9% pour un volume 298 M€. De nouveaux investissements sont lancés comme la construction de nouveaux collèges à Charny et Moussy, l’ouverture des études pour la reprise des routes nationales (RN4 et RN36), tandis que d’autres se poursuivent comme les aménagements routiers structurants (notamment la liaison Meaux Roissy) ou nos engagements en matière de politique contractuelle.

Le budget 2022 maintient ainsi de très bons résultats financiers, une nouvelle fois reconnus par l’agence de notation internationale Standards and Poors avec la note de long terme « AA » assortie d’une perspective stable, note la plus élevée pour une collectivité territoriale.

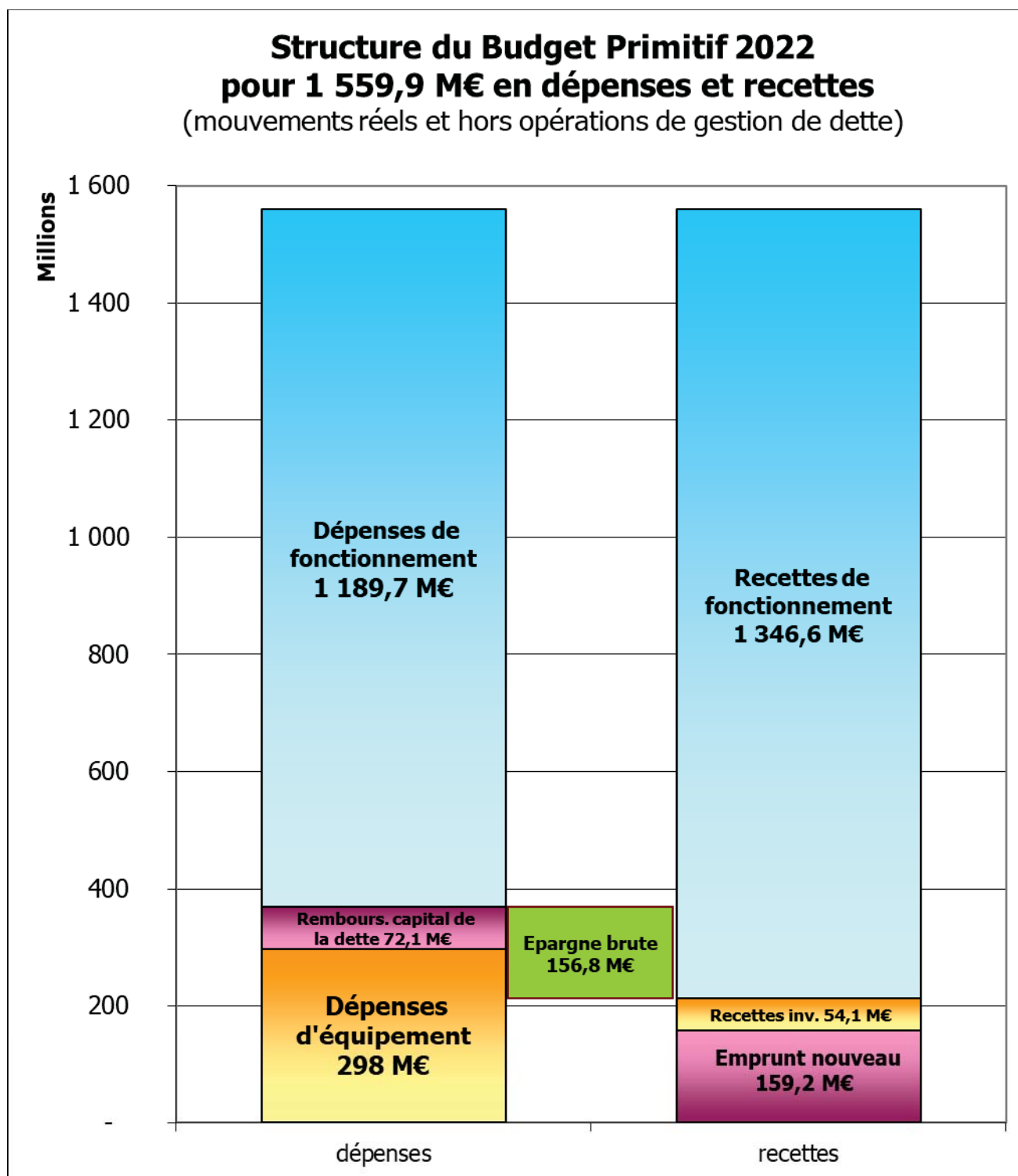
En prenant appui sur la présentation générale du budget qui figure dans le fascicule budgétaire (page 9), les équilibres du projet de BP 2022 se présentent ainsi en mouvements totaux :

(en M€)	Dépenses			Recettes		
	BP 2021	BP 2022	Variation	BP 2021	BP 2022	Variation
Fonctionnement						
Opérations réelles non financières	1 141,5	1 177,7	3,2%	1 277,0	1 346,5	5,4%
Opérations réelles financières	14,0	12,0	-14,3%	0,0	0,1	99,3%
Opérations d'ordre	130,3	179,0	37,4%	8,8	22,1	152,8%
Sous-total fonctionnement	1 285,8	1 368,7	6,5%	1 285,8	1 368,7	6,5%
Investissement						
Mouvements réels non financiers	272,8	298,0	9,3%	53,7	53,9	0,4%
Mouvements réels financiers	71,0	72,1	1,5%	168,5	159,4	-5,4%
Opérations de gestion de dette	350,0	350,0	0,0%	350,0	350,0	0,0%
Mouvements d'ordre	149,4	162,7	9,0%	270,9	319,6	18,0%
Sous-total investissement	843,1	882,9	4,7%	843,1	882,9	4,7%
Total général	2 128,9	2 251,6	5,8%	2 128,9	2 251,6	5,8%

Il en ressort que le budget primitif 2022 du Département s’équilibre en mouvements totaux à hauteur de **2 252 M€**, mais cette approche doit être corrigée pour appréhender la volumétrie réelle du budget 2022 :

- En soustrayant des crédits d'ordre en dépenses et en recettes qui s'élèvent à **341,7 M€**. Ce sont des crédits destinés à des écritures comptables qui ne correspondent à aucun mouvement de fonds et qui sont sans incidence sur l'équilibre budgétaire global.
- En excluant des crédits réels mais qui s'équilibrent également en dépenses et en recettes d'investissement et qui sont destinés, à hauteur de **350 M€**, à permettre de comptabiliser les mouvements opérés en cours d'année sur les crédits long terme renouvelables détenus par le Département (remboursements et mobilisations) ainsi que les réaménagements de dettes (remboursement par anticipation par exemple avec refinancement d'un même montant).

Ainsi l'équilibre du projet de budget 2022 du Département à hauteur de près de 1,56 milliard d'euros peut être schématisé de la façon suivante :



L'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement s'élève à **156,8 M€** dans le projet de budget primitif 2022.

Cette épargne brute est prioritairement consacrée au remboursement de la dette en capital et au paiement de subventions en annuités qui sont assimilables à des engagements financiers (**72,1 M€** au BP 2022). Le BP 2022 présente ainsi une épargne nette de **84,7 M€** qui est consacrée à l'autofinancement des dépenses d'équipement contre **50,5 M€** au BP 2021. Ce montant d'épargne nette ainsi que les recettes définitives d'investissement qui sont ouvertes pour **54,1 M€** au projet de BP 2022 permettent de financer sur ressources définitives **138,8 M€** des **298 M€** de dépenses d'équipement 2022. Le solde, soit **159,2 M€** est financé par recours à l'emprunt. La structure de financement des dépenses d'équipement s'établit à **46,6 %** sur ressources définitives et **53,4 %** par emprunt (contre respectivement 38 % et 62 % au BP 2021).

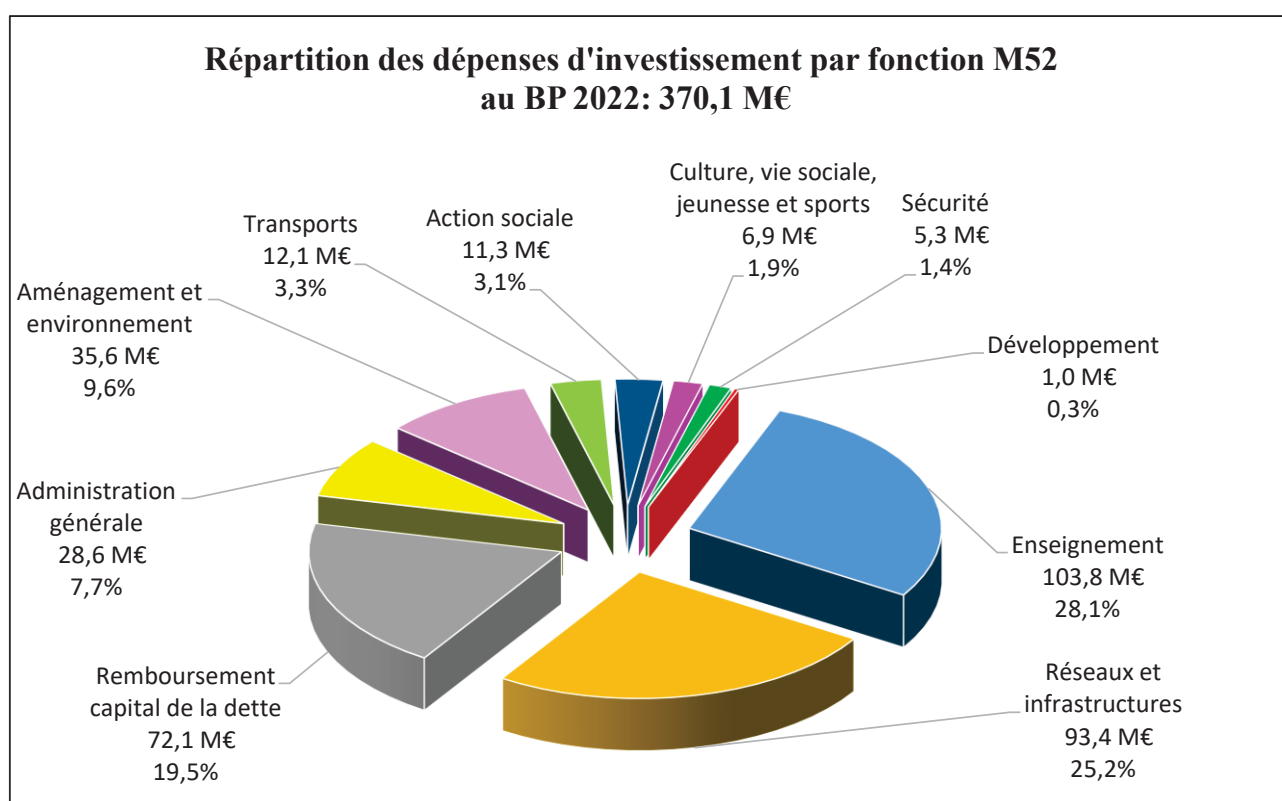
Il est proposé d'entrer plus en détail dans ce budget 2022 en examinant successivement :

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

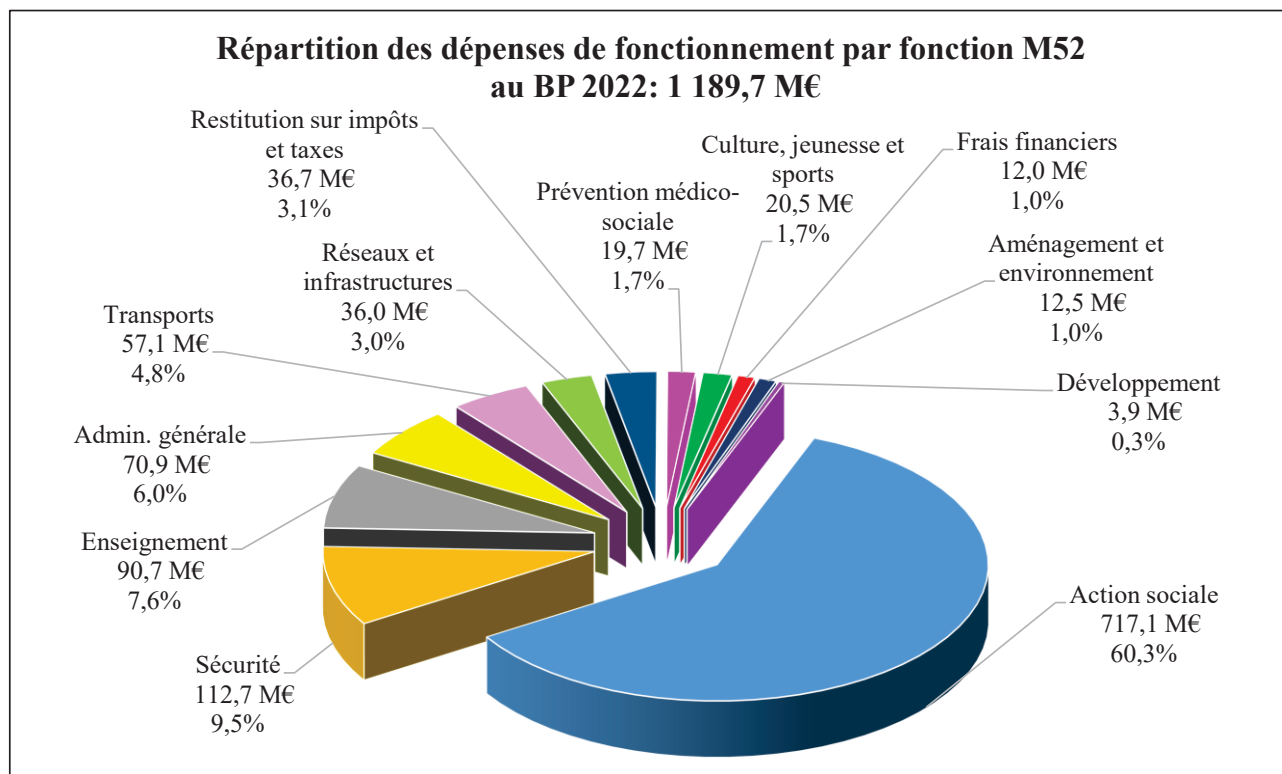
II – LES DEPENSES

Le détail des interventions de chaque secteur figure dans les différents rapports budgétaires sectoriel qui sont soumis par ailleurs à l'Assemblée départementale. Les chiffres qui suivent font l'objet de comparaisons entre les propositions 2022 et le Budget Primitif 2021. La présentation des secteurs est la suivante :

- Les ouvertures d'AP 2022 par politiques sectorielles,
- Les crédits de paiement d'investissement 2022 également par politiques sectorielles,
- Les ouvertures d'AE 2022,
- Les crédits de paiement de fonctionnement 2022.



Le niveau des CP pour les seules dépenses d'équipement qui est de **298 M€** au BP 2022, concerne prioritairement le secteur de l'enseignement avec 103,8 M€, puis les réseaux et les infrastructures (routes et eau assainissement) pour 93,4 M€, l'administration générale (28,6 M€) et l'aménagement et l'environnement (35,6 M€).



Les dépenses de fonctionnement (1 189,7 M€) sont en progression de + 3 % par rapport à celles du BP 2021.

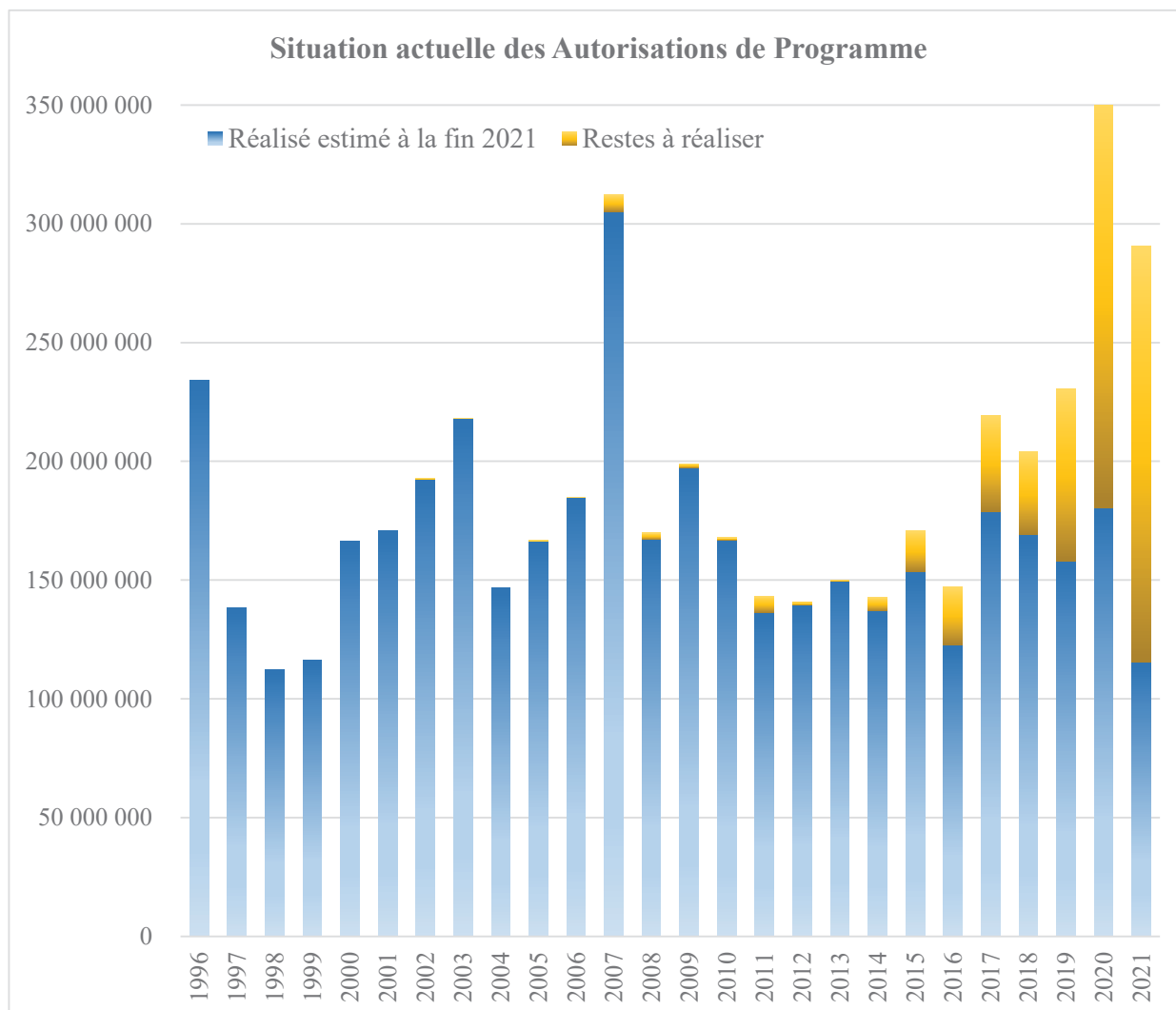
La présentation du budget selon les fonctions de la nomenclature comptable M52 permet de mieux mesurer le poids de chacune des 10 fonctions codifiées puisque les dépenses de personnel sont réparties sur chaque fonction. Elle permet également une comparaison avec les budgets des autres Départements qui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

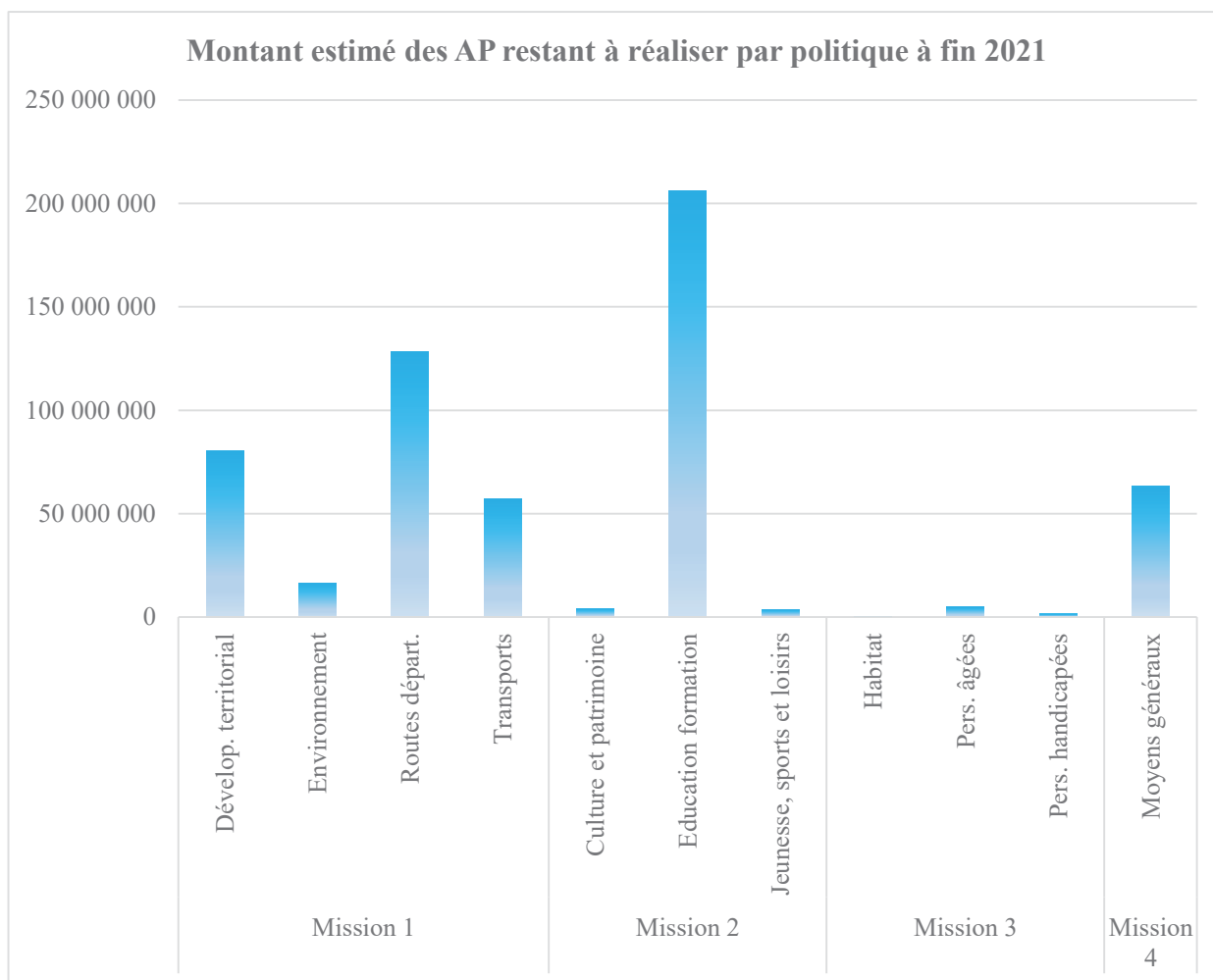
On mesure mieux ainsi le poids de l'action sociale qui représentent 60,3% des dépenses de fonctionnement, le deuxième poste étant celui de la sécurité avec près de 9,5% des dépenses de fonctionnement, enfin en 3^{ème} rang on trouve la fonction enseignement avec 7,6% des crédits de fonctionnement.

II - 1. INVESTISSEMENT- Les autorisations de programme

Le niveau proposé pour les nouvelles autorisations de programme 2022 est de **311,3 M€**. Ce niveau est supérieur au montant des AP 2021 qui était de **299 M€**.

A fin 2021, le volume des AP qui reste à couvrir par des CP s'élève à **566,8 M€**. Si on projette la situation à fin 2022 en prenant en compte tant les AP 2022 que les CP 2022, le stock d'AP restant à couvrir par des CP serait de **580 M€**. Sur la base du niveau de CP ouverts au BP 2022 (**298 M€**), il faudrait un peu moins de **2 années** au Département pour épuiser ce stock d'AP.





Les autorisations de programme 2022 relatives aux dépenses d'équipement s'élèvent à **311 277 938 €** (hors dette et subventions en annuités) et se répartissent de la manière suivante :

Politique	Création d'AP BP 2021	% / Total	Création d'AP BP 2022
Développement territorial	36 323 619	12,1%	34 243 000
Protection de l'environnement	8 553 000	2,9%	15 936 040
Routes départementales	77 900 000	26,1%	97 780 000
Sécurité	4 700 000	1,6%	6 500 000
Transports	13 540 000	4,5%	12 300 000
1 - Mission aménagement et développement du territoire	141 016 619	47,2%	166 759 040
Culture et patrimoine	1 709 500	0,6%	3 054 500
Education formation	100 793 281	33,7%	91 762 000
Jeunesse, sports et loisirs	1 525 000	0,5%	1 600 000
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	104 027 781	34,8%	96 416 500
Habitat	425 000	0,1%	510 000
Personnes âgées	2 246 500	0,8%	774 000
Personnes handicapées	75 000	0,0%	46 500
Santé publique	-	0,0%	1 000 000
3 - Mission solidarité	2 746 500	0,9%	2 330 500
Direction et animation de l'action départementale	16 000 000	5,4%	15 000 000
Moyens généraux	35 083 398	11,7%	30 674 798
Ressources humaines	104 500	0,0%	97 100
4 - Mission fonctionnelle	51 187 898	17,1%	45 771 898
Total général	298 978 797	100%	311 277 938

Les politiques de l'Education et des Routes représentent respectivement 29,5 % et 31,4 % des ouvertures nouvelles d'autorisations de programme en 2022.

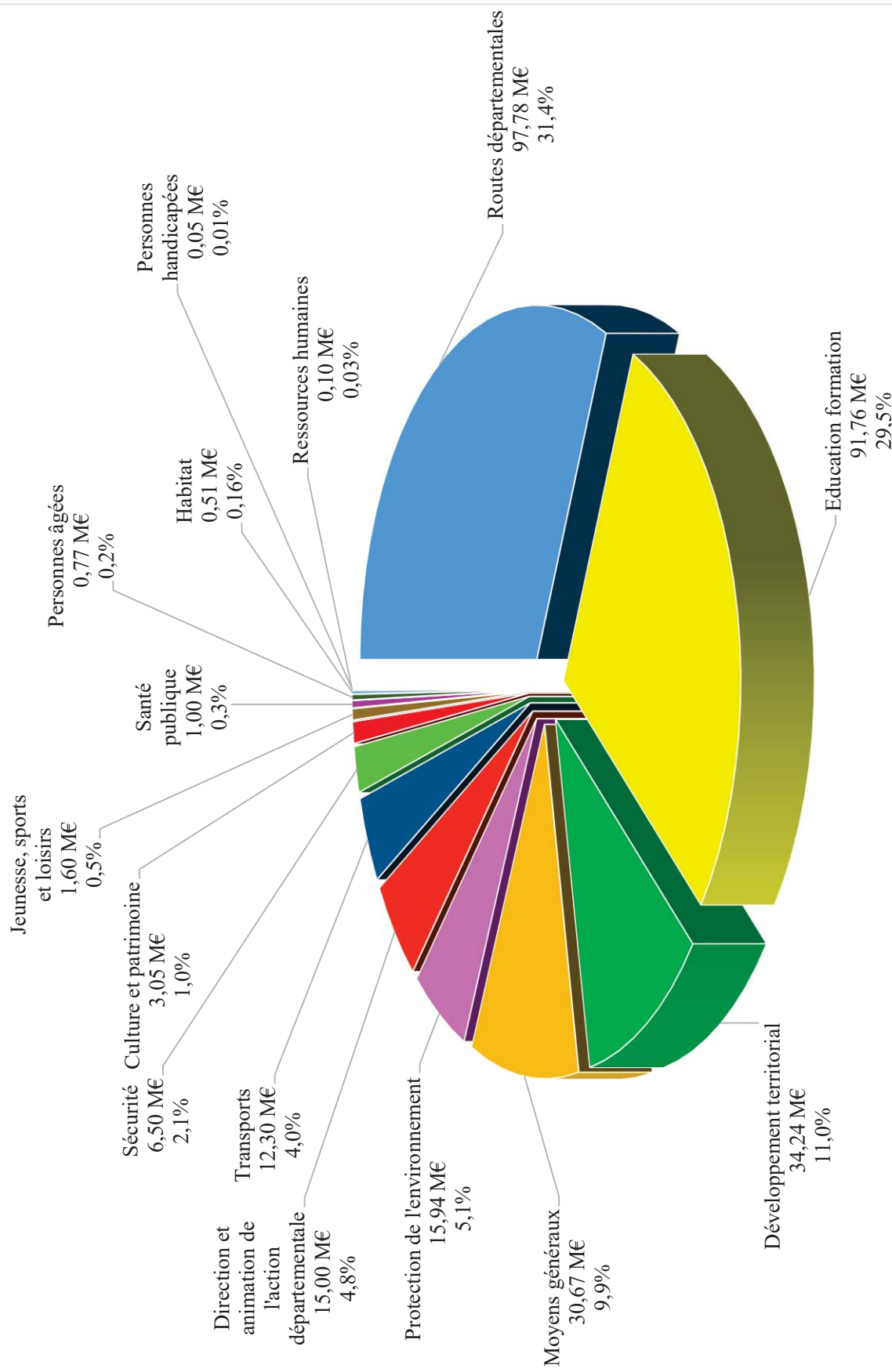
Par nature, le volume des AP nouvelles proposé au vote au sein de chaque politique lors du budget primitif est très variable d'une année sur l'autre puisqu'il dépend de la nature des projets à engager sur l'année à venir et dont l'exécution pourra s'étaler sur plusieurs exercices.

Globalement, les ouvertures d'AP progressent de 4,1 %, soit + 12,3 M€ entre le BP 2021 et le BP 2022.

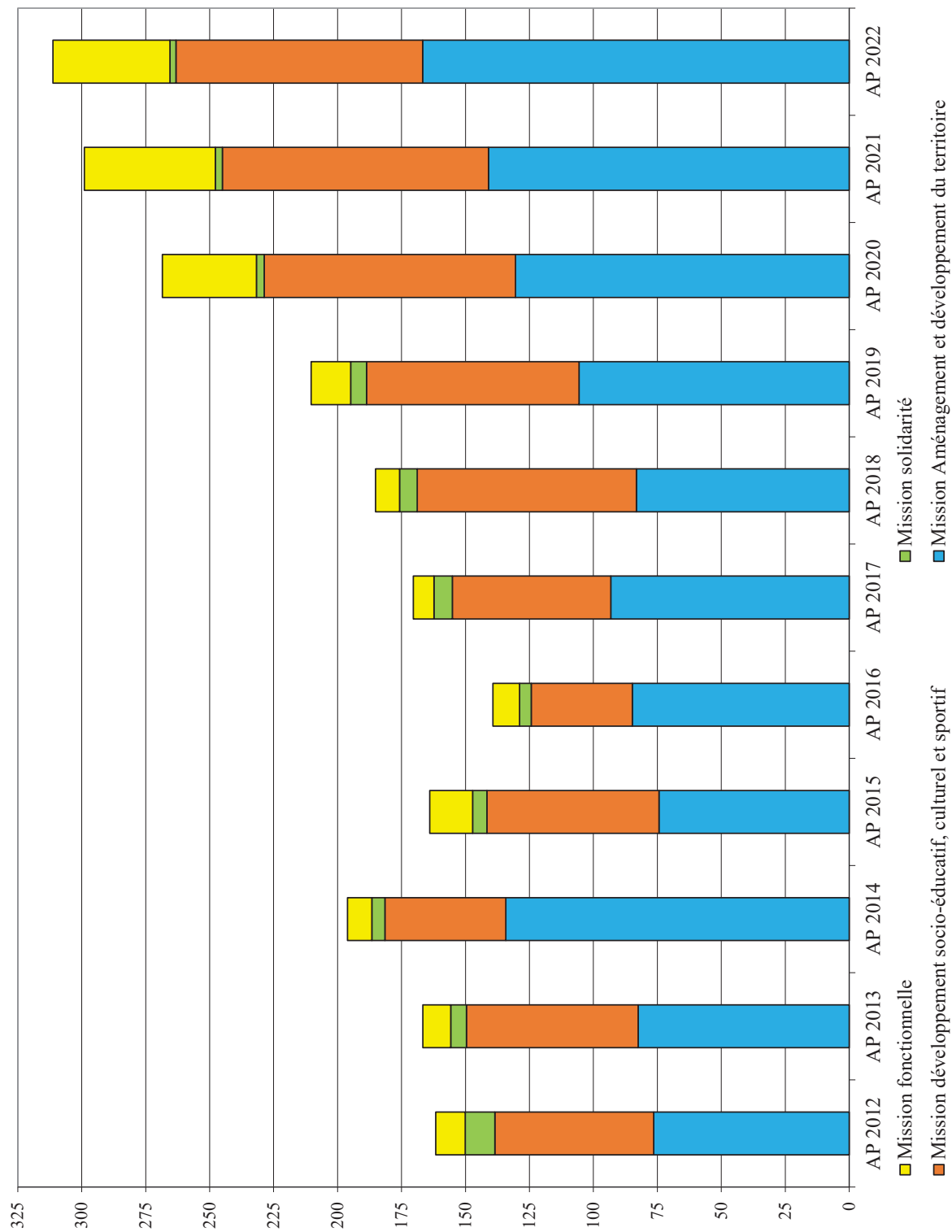
Cette hausse s'explique par les augmentations des autorisations de programme du secteur « Routes » (+ 19,9 M€ entre 2021 et 2022) et du secteur « Environnement » (+ 7,4 M€) mais en partie compensées par le recul sur l'Education et les Moyens généraux.

Les deux secteurs, des Routes et de l'Education représentent 61 % des investissements qui seront lancés en 2022.

Répartition des Autorisations de Programme proposées au BP 2022 : 311,3 M€



Evolution des montants d'AP votés au BP depuis 2012 (en M€)



1 - Mission aménagement et développement du territoire : 166 759 040 €
(141 016 619 € au BP 2021)

➤ **Développement territorial : 34 243 000 €**

Le domaine **Développement local** présente la plus importante ouverture d'AP de la politique (31 343 000 €) dont près de la moitié concerne les CID (14 000 000 €) répartie sur une douzaine d'opérations. Quatre d'entre elles individualisent un montant global de 5 859 466 € en compléments ou soldes des contrats déjà votés (pour les communautés de communes du Provinois, du gâtinais-Val de Loing et du Pays de Nemours et la communauté d'agglomération du Pays de Meaux), sept opérations concernent les nouvelles candidatures, pour un montant global de 5 520 692 € notamment en faveur des communautés de communes du Pays de Montereau et des Portes Briardes ou encore la communauté d'agglomération du Val d'Europe. La dernière enveloppe proposée à 2 619 842 € sera individualisée en fonction de l'avancement des prochains dossiers.

Le dispositif **Fonds d'Aménagement Communal** (FAC) en faveur des communes de + 2 000 habitants (approuvé à la séance du 14 juin 2019) mobilise une AP de 7 000 000 € et le « Fonds d'Equipement Rural » (FER), une AP de 4 000 000 €.

Toujours au sein du domaine du **Développement local**, il faut citer les enveloppes de subventions à Seine-et-Marne Numérique (3 000 000 €), aux contrats ruraux (3 000 000 €) et au Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (143 000 €). Une dernière enveloppe de 200 000 € est dédiée à notre participation au plan d'investissement 2020-2035 du site Paris-Villaroche,

Sur le domaine **Aménagements routiers et liaisons douces** il est proposé l'ouverture deux enveloppes d'AP pour financer des aménagements de pistes cyclables (2 000 000 €) ainsi qu'une participation aux liaisons du PlanVélo77 (400 000 €).

Sur le domaine **Agriculture** une enveloppe de 500 000 € est créée afin de poursuivre nos aides aux entreprises forestières d'exploitation, de travaux et de première transformation du bois dans le cadre des appels à projets lancés par la Région.

➤ **Protection de l'environnement : 15 936 040 €**

Sur cette politique, le domaine **Eau** représente une enveloppe d'un volume de 14 053 540 € (contre 7 441 500 € au BP 2021). La poursuite de la mise en œuvre des actions prioritaires définies par le Schéma départemental d'**assainissement** nécessite, en 2022, une enveloppe de 6 631 000 € complétée de 5 000 € pour l'acquisition de matériel du SATESE. Par ailleurs, les subventions aux communes au titre de **l'eau potable**, dans le cadre du Schéma départemental d'alimentation en eau potable, représentent 6 877 540 € complétés de 40 000 € pour l'acquisition de matériel pour le désherbage thermique ou mécanique. En matière de **cours d'eau**, une opération est présentée en 2022 de 400 000 € pour des aides principalement aux syndicats de rivières pour l'aménagement des rivières du département.

Enfin, il faut mentionner l'ouverture d'une AP de 100 000 € pour financer les achats de matériels techniques du **Laboratoire départemental d'analyses** (matériels nécessaires à la surveillance de la qualité de l'air extérieur et appareils d'analyse des métaux dans les eaux résiduaires).

Le domaine **Environnement** représente 1 882 500 € d'ouverture d'AP 2022 (contre 1 111 500 € au BP 2021). L'essentiel de cette enveloppe concerne le secteur des **Espaces Naturels Sensibles** (ENS), réparti, d'une part, en une enveloppe de subventions de 480 000 € destinée aux parcours de randonnées (220 000 €), à l'acquisition ou l'aménagement de sites par les communes ou leurs intercommunalités (90 000 €) et à l'aménagement de forêts domaniales (170 000 €) et d'autre part, une enveloppe de 900 000 € dont 50 000 € pour l'acquisition de parcelles, 370 000 € pour la réalisation d'études et de travaux d'aménagement et 55 000 € pour le renouvellement de matériels techniques, destinés à l'entretien de ces sites.

Notons également les créations de trois opérations spécifiques. La première opération est allouée à la restauration du site des Carrières de l'enfer pour **250 000 €**. La seconde finance les études à mener sur le site du Carreau franc (**100 000 €**). La dernière de **75 000 €** subventionne les travaux de sécurisation et de dépollution à Everly.

Les mesures en faveur des projets **d'aménagements fonciers** font l'objet d'une nouvelle AP de **461 000 €**, qui financera principalement des études en vue d'échanges amiables sur diverses communes et le soutien aux échanges d'immeubles ruraux entre propriétaires ainsi que des travaux connexes.

Une dernière enveloppe de **41 500 €** est ouverte notamment pour l'acquisition de matériel pour la manifestation "Seine et Marne Propre" et la réalisation d'études relatives au **développement durable**.

➤ **Routes départementales : 97 780 000 €**

Sur le domaine Aménagement du réseau routier une AP 2022 de **89 700 000 €** est ouverte sur laquelle **47 300 000 €** seront consacrés au financement des opérations de **conservation et d'adaptation du réseau départemental**. Les opérations récurrentes de travaux à mener sur le réseau, les ouvrages d'art, les carrefours et les pistes cyclables sont dotées d'un montant de **40 150 000 €**, complétées de celles allouées aux déclassements de voirie (**200 000 €**) et à l'innovation et à l'information routière (**250 000 €**). Des opérations spécifiques sont également proposées : les secondes phases de réhabilitation des ponts Freyssinet sur la Marne (**1 500 000 €**), et de travaux de réfection du viaduc de Moret (**2 500 000 €**), les études et le lancement des travaux du carrefour et de l'ouvrage d'art entre la RD637 et la RD50 (**2 200 000 €**) ainsi qu'une opération allouée aux premières études techniques nécessaires à la reprise des RN36 et RN4 (**500 000 €**).

Deux nouvelles opérations sont par ailleurs présentées : une enveloppe de **4 500 000 €** sur le programme de **raccordement des pôles** pour la liaison sud de Chelles (en lien avec les Jeux Olympiques de 2024) et une autre de **19 000 000 €** pour l'amélioration des **liaisons entre les pôles** et plus particulièrement pour la 7^{ème} tranche de travaux sur la liaison Meaux Roissy (barreau RN3/RN2).

En parallèle de ces ouvertures de crédits, il faut mentionner, sur l'action en **faveur du développement économique et local**, une ouverture d'AP nouvelle de **15 500 000 €** répartie sur quatre opérations : pour l'aménagement du demi- barreau A4 – RD 96 à Bailly Romainvilliers (**7 000 000 €**), pour notre concours financier à EPAFRANCE pour les études et travaux d'infrastructures primaires de Marne-la-Vallée (**4 000 000 €**), pour la poursuite des travaux d'aménagement du contournement de Guignes (**4 000 000 €**) mais également pour les études de contournements d'agglomération (**500 000 €**). Il faut terminer par trois dernières enveloppes : les **acquisitions foncières** pour travaux (**2 500 000 €**), les **études de voirie** (**400 000 €**) et les **plantations** (**500 000 €**).

L'AP 2022 à ouvrir sur le domaine Entretien et exploitation du réseau routier s'élève à **8 080 000 €**. Il s'agit principalement de dépenses d'acquisitions de véhicules et de matériels à hauteur de **4 080 000 €** destinés **aux moyens du parc départemental**, de crédits de travaux de **signalisation routière** (**3 500 000 €**) et des travaux **d'aménagement extérieurs des Agences Routières Territoriales** (**500 000 €**).

➤ **Sécurité : 6 500 000 €**

Ce montant concerne les subventions d'équipement destinées au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de Seine-et-Marne (**4 600 000 €**) ainsi qu'au Fonds de soutien à l'équipement des Associations Agréées de Sécurité Civile (**100 000 €**). De plus, trois nouvelles enveloppes sont créées dans le cadre du nouveau dispositif « bouclier sécurité » voté lors de la DM3 2021. Elles concernent l'aide apportée aux communes (**1 500 000 €**), les études pour la création d'un Centre Départemental de Supervision (**150 000 €**) ou encore la subvention exceptionnelle à SMN pour la vidéosurveillance (**150 000 €**).

➤ **Transports : 12 300 000 €**

L'essentiel de cette inscription est alloué au financement de la poursuite des travaux du secteur 2 du TZEN pour **10 550 000 €**, complétée de notre participation aux travaux à la gare de Lagny Val d'Europe pour **1 250 000 €** et dans une moindre mesure des aides apportées aux stations multimodales de covoiturage (**500 000 €**).

2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif: 96 416 500 €
(104 027 781 € au BP 2021)

➤ **Culture et patrimoine : 3 054 500 €**

Sur le domaine **Patrimoine** les AP 2022 représentent un volume de **2 475 500 €** consacré principalement au **patrimoine monumental** et plus particulièrement à l'entretien et la restauration du patrimoine public (**1 100 000 €**), du patrimoine remarquable (**300 000 €**), du patrimoine privé (**70 000 €**) et de la fondation du patrimoine (**20 000 €**). En complément de ces enveloppes récurrentes, il faut mentionner celle dédiée à la restauration d'une portion des remparts de Provins propriété du Conseil départemental remparts (**500 000 €**) et celle ouverte pour l'entretien et la restauration des jardins du Château de Vaux le Vicomte (**30 000 €**).

En 2022, le plan de développement et de valorisation du Château de Blandy requière une nouvelle AP de **300 000 €**. Ces crédits sont destinés notamment à la modernisation salle exposition permanente. Sur ce domaine figurent également les aides aux communes pour des travaux de conservation, restauration, protection et mise en valeur des objets mobiliers dont elles sont propriétaires (**60 000 €**). Sur le programme de **valorisation du patrimoine**, il faut aussi mentionner les enveloppes allouées à l'installation de structures modulaire en vue du stockage de matériel pour la fouille du site de l'Abbaye de Champbenoist et à la création de jardins dans des sites patrimoniaux (respectivement **50 000 €** et **40 000 €**). Terminons avec la proposition d'une AP pour la réalisation et la pose des panneaux "Villages de caractère" en faveur des communes ayant obtenu le label (**5 500 €**).

Trois opérations sont créées sur le domaine **Développement culturel**: une AP de **140 000 €** est allouée aux deux scènes nationales pour les soutenir dans leur investissement scénique et leur équipement spécifique en lien avec l'activité de diffusion et de production. Une seconde AP de **100 000 €** est affectée aux écoles d'enseignements artistiques afin d'adapter l'offre aux nouvelles pratiques pédagogiques. Une dernière opération de **40 000 €** les acquisitions et le renouvellement des matériels techniques.

Les ouvertures d'AP proposées sur le domaine **Lecture publique** pour un montant de **151 000 €** seront déclinées en enveloppes de subventions d'équipement informatiques (**40 000 €**), d'équipement mobilier (**30 000 €**) ainsi qu'en crédits pour l'acquisition d'équipements destinés à la médiathèque départementale (**21 000 €**). Il faut également ajouter une opération de **60 000 €** pour l'accroissement du fonds documentaire.

Sur le domaine **Musées**, une enveloppe de **110 000 €** est destinée à l'acquisition d'œuvres d'art afin d'accroître les collections départementales (**40 000 €**), au plan de développement numérique des établissements culturels (**50 000 €**) et aux équipements de billetterie et de vente en ligne (**20 000 €**).

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

➤ **Education et formation : 91 762 000 €**

Le domaine **Bâtiments des collèges** regroupe **90%** des créations d'AP de cette politique en 2022. L'enveloppe globale de ce domaine (**82 980 000 €**) se décline en **constructions, extensions et réhabilitations (48 250 000 €)**, en **travaux de gros entretien et de réparations (34 720 000 €)** et en crédits destinés au règlement de frais **d'actes d'acquisition de terrains** d'assiette de collèges ou de transferts gratuits de terrains (**10 000 €**).

Sur le programme de **constructions, extensions et réhabilitations**, deux nouvelles AP sont consacrées aux constructions de deux collèges : une AP de **21 000 000 €** pour la construction d'un nouveau collège à Charny, et une autre de **7 500 000 €** pour celle d'un collège à Moussy-le-Neuf. Sont également prévues la phase 2 de la préfiguration du collège de Moussy-le-Neuf (**10 000 000 €**) et les études de réhabilitation partielle d'un collège sur le secteur de Brie-Comte-Robert ou de Faremoutiers (**2 500 000 €**). Trois dernières enveloppes sont présentées pour l'extension du collège de Faremoutiers (**6 500 000 €**), pour des crédits d'études (**250 000 €**) et pour les études de rénovation énergétique du collège Fernand Gregh de Champagne sur Seine (**500 000 €**).

Sur les dépenses **d'entretien et de grosses réparations (34 720 000€)**, l'essentiel concerne le gros entretien dans les collèges (**16 000 000 €**), les travaux visant à rendre accessible les collèges aux personnes à mobilité réduite (**5 000 000 €**) et la sécurité des bâtiments (**3 275 000 €**). A ces enveloppes s'ajoutent, une enveloppe de **6 000 000 €** pour les acquisitions de bâtiments démontables. Il faut aussi noter deux opérations spécifiques : l'extension des réserves au collège Jean Campin à la Ferté-Gaucher (**1 100 000 €**) et la restauration des remparts du collège Lelorgne de Savigny à Provins (**1 000 000 €**).

En 2022, sont également prévues des enveloppes récurrentes : une enveloppe de **1 070 000 €** est destinée aux travaux de mise en conformité des demi-pensions, celle finançant les études et les travaux liés à des sinistres est dotée de **110 000 €**. Il faut ajouter des enveloppes récurrentes pour les études diverses (**500 000 €**), les travaux relatifs à l'amélioration énergétique des bâtiments (**665 000 €**) et encore **10 000 €** pour **l'acquisition de terrains ou de bâtiments scolaires**.

Sur le domaine **Vie des collèges**, une AP globale de **8 782 000 €** est proposée dont une enveloppe de **4 114 000 €** pour l'acquisition des **équipements et matériel TICE**. En matière de **restauration scolaire**, outre la poursuite des opérations d'acquisition de gros matériels de cuisine (**1 500 000 €**) et l'aide financière pour l'informatisation des demi-pensions (**125 000 €**), des aides sont prévues pour le mobilier (**120 000 €**). Cet effort est complété par l'enveloppe destinée au premier équipement et au renouvellement en **matériel et mobilier des collèges (1 623 000 €)** ainsi que par les subventions d'investissement allouées aux collèges privés (**1 300 000 €**)

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : 1 600 000 €**

Une AP 2022 de **100 000 €** permettra le renouvellement des équipements liés à l'EPS au collège (tapis, agrès, panneaux de basket, buts). Cette enveloppe récurrente est complétée d'une enveloppe destinée à soutenir les collectivités ou les associations dans leurs projets de réalisation d'équipements ou d'événements autour des jeux olympiques et paralympiques de 2024 (**1 500 000 €**).

3 - Mission solidarité : 2 330 500 € (2 746 500 € au BP 2021)

➤ **Habitat : 510 000 €**

Une autorisation de programme est ouverte pour **le développement et l'amélioration de l'offre du parc social** et finançant le nouveau dispositif d'aides aux personnes âgées ou handicapées pour l'amélioration de leur habitat (**30 000 €**). Parallèlement, une enveloppe est prévue pour les actions des **structures de droit privé (100 000 €)** afin d'accompagner des projets de réhabilitation et d'amélioration de l'habitat, en partenariat avec l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH), sous la forme d'aides aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs. Une nouvelle enveloppe de **150 000 €** est également ouverte pour financer les travaux d'amélioration pour le maintien et l'autonomie dans le logement. Enfin, une AP de **230 000 €** est ouverte pour aider les

communes ou les structures intercommunales en matière de création ou de réhabilitation d'aires d'accueil des gens du voyage.

➤ **Personnes âgées : 774 000 €**

Une nouvelle opération est proposée : la reconstruction de l'EHPAD la Table Ronde à Provins avec 14 places supplémentaires à destination des personnes handicapées vieillissantes (435 000 €). Il faut ajouter les AP relatives à l'achat de mobilier effectué suite aux travaux effectués à l'EHPAD Arthur Verne sur la commune de Moret Loing et Orvanne pour un montant de 93 000 € et aux EHPAD de Lagny et Nemours, pour respectivement 66 000 € et 180 000 €.

➤ **Personnes handicapées: 46 500 €**

Une enveloppe de 39 000 € financera une étude pour l'offre d'accueil des personnes handicapées. Elle est complétée d'une opération de 7 500 € pour l'acquisition de mobilier au foyer de vie ALVE à Savigny-le-Temple.

➤ **Santé publique: 1 000 000 €**

Une nouvelle AP est dédiée à l'achat de cabines de téléconsultation. Elle permettra le financement de 6 nouvelles cabines pour poursuivre le maillage du territoire.

4 - Mission fonctionnelle : 45 771 898 € (51 187 898 €)

➤ **Direction et animation de l'action départementale : 15 000 000 €**

Concernant la participation du Département au FS2I en 2022, un montant de 15 M€ a été proposé. Ce montant sera affiné en DM1 2022.

➤ **Moyens généraux : 30 674 798 €**

Les ouvertures d'AP du domaine **Bâtiments départementaux** mobilisent 23 075 375 € en 2022. L'essentiel concerne l'extension des archives et les travaux de remplacement des centrales de traitement de l'air pour un montant de 15 000 000 €. Les nouvelles AP de travaux de construction, d'entretien et de grosses réparations et d'études dans l'ensemble des bâtiments départementaux s'élèvent à 2 290 000 €. Par ailleurs, une enveloppe de 2 299 875 € est proposée pour les bâtiments affectés à la voirie. Une enveloppe globale de 2 970 500 € est ouverte pour financer les travaux dans les bâtiments sociaux notamment les travaux de création d'une Maison des Assistants Maternels, Assistants familiaux, et Auxiliaires parentaux (MAMAFAP) dans les anciens locaux de l'EHPAD de Provins. Une dernière AP est dédiée aux travaux dans les bâtiments culturels (515 000 €).

Les AP nouvelles du domaine **Système d'information** (5 592 423 €) sont notamment prévues pour les **infrastructures** (1 307 000 € serveurs, réseaux télécom et projets techniques listés par le schéma directeur), pour les acquisitions de **matériels et logiciels utilisateurs** (1 426 000 €) et pour les **études** (2 859 423 €).

Le domaine **Logistique** (1 980 000 €) se répartit entre les acquisitions de véhicules pour 1 600 000 € (pour le renouvellement de la flotte et l'installation de bornes électriques) et les achats de matériel et mobilier pour 380 000 €.

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

➤ **Ressources humaines : 97 100 €**

Cette dotation est destinée aux **actions de santé au travail** avec un montant total de **91 300 €** pour les aménagements de postes (achats de fauteuils ergonomiques, de matériels informatiques spécifiques...), et **5 800 €** pour l'équipement d'hygiène et de sécurité.

II - 2. INVESTISSEMENT- Les crédits de paiement

Les crédits de paiement 2022 des dépenses d'équipement s'élèvent à **298 027 346 €** (hors dette en capital et autres opérations financières).

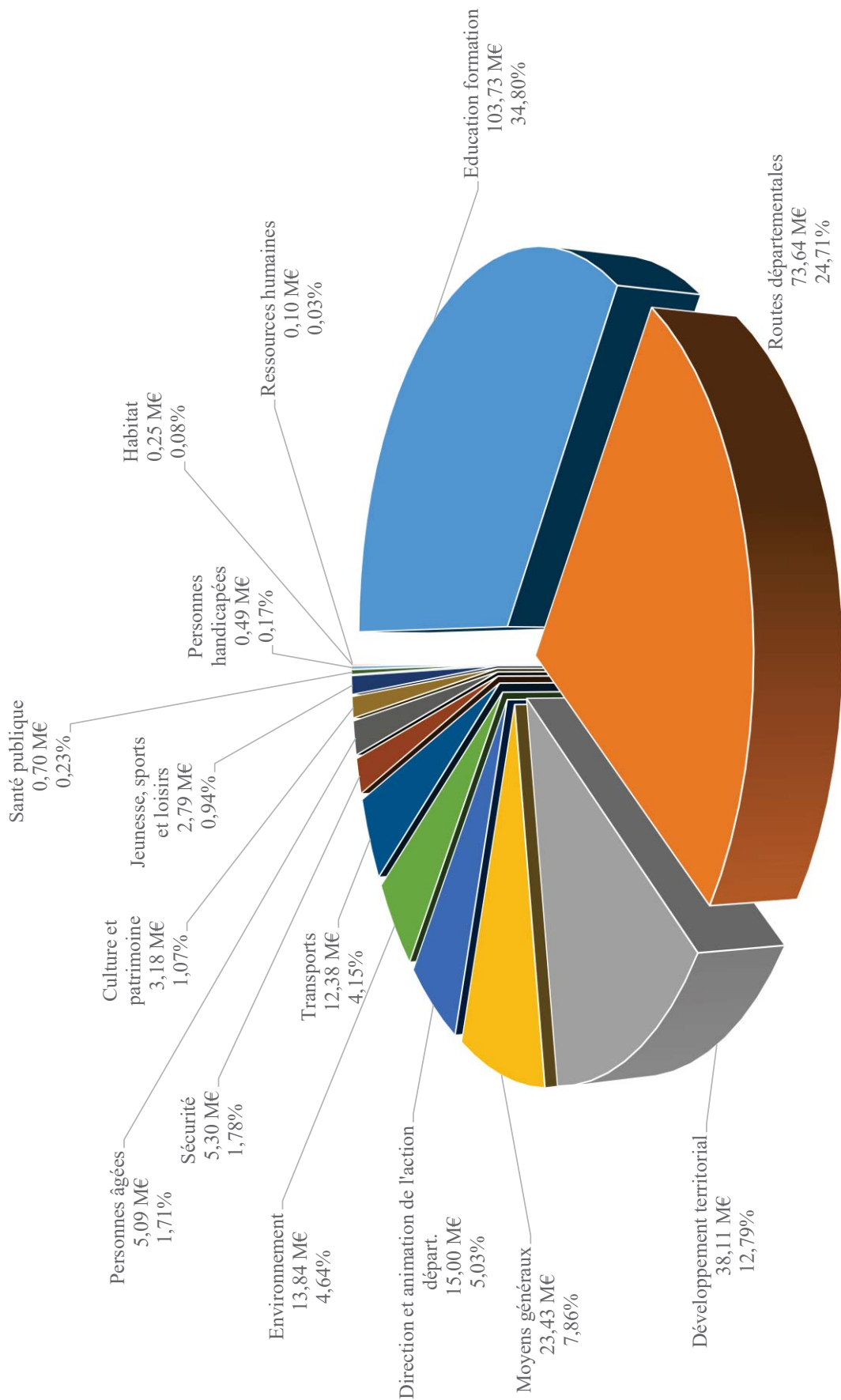
Politique	BP 2021	% / total	BP 2022	% / total	% évol
Développement territorial	34 295 325	12,6%	38 111 599	12,8%	11,1%
Protection de l'environnement	13 161 808	4,8%	13 841 201	4,6%	5,2%
Routes départementales	63 897 582	23,4%	73 642 228	24,7%	15,3%
Sécurité	4 700 000	1,7%	5 300 000	1,8%	12,8%
Transports	11 298 209	4,1%	12 377 506	4,2%	9,6%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	127 352 924	46,7%	143 272 533	48,1%	12,5%
Culture et patrimoine	2 629 187	1,0%	3 184 379	1,1%	21,1%
Education formation	92 129 811	33,8%	103 725 550	34,8%	12,6%
Jeunesse, sports et loisirs	3 648 603	1,3%	2 788 085	0,9%	-23,6%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	98 407 601	36,1%	109 698 013	36,8%	11,5%
Habitat	276 143	0,1%	245 389	0,1%	-11,1%
Personnes âgées	4 727 550	1,7%	5 091 700	1,7%	7,7%
Personnes handicapées	446 250	0,2%	492 750	0,2%	10,4%
Santé publique	500 000	0,2%	700 000	0,2%	40,0%
3 - Mission solidarité	5 949 943	2,2%	6 529 839	2,2%	9,7%
Conduite des politiques départementales	71 141	0,0%	0	0,0%	-100,0%
Direction et animation de l'action départementale	16 000 000	5,9%	15 000 000	5,0%	-6,3%
Moyens généraux	24 868 907	9,1%	23 429 860	7,9%	-5,8%
Ressources humaines	104 500	0,0%	97 100	0,0%	-7,1%
4 - Mission fonctionnelle	41 044 548	15,0%	38 526 960	12,9%	-6,1%
Total Dépenses d'équipement	272 755 016	100,0%	298 027 346	100,0%	9,3%
Amortissements de la dette et autres engagements financiers	71 003 559		72 100 000		1,5%
Opérations financières équilibrées	350 000 000		350 000 000		0,0%
Total dépenses d'investissement	693 758 575		720 127 346		3,8%

Au projet de BP 2022, les dépenses d'équipement sont en augmentation de **9,3 %** par rapport à celles du BP 2021.

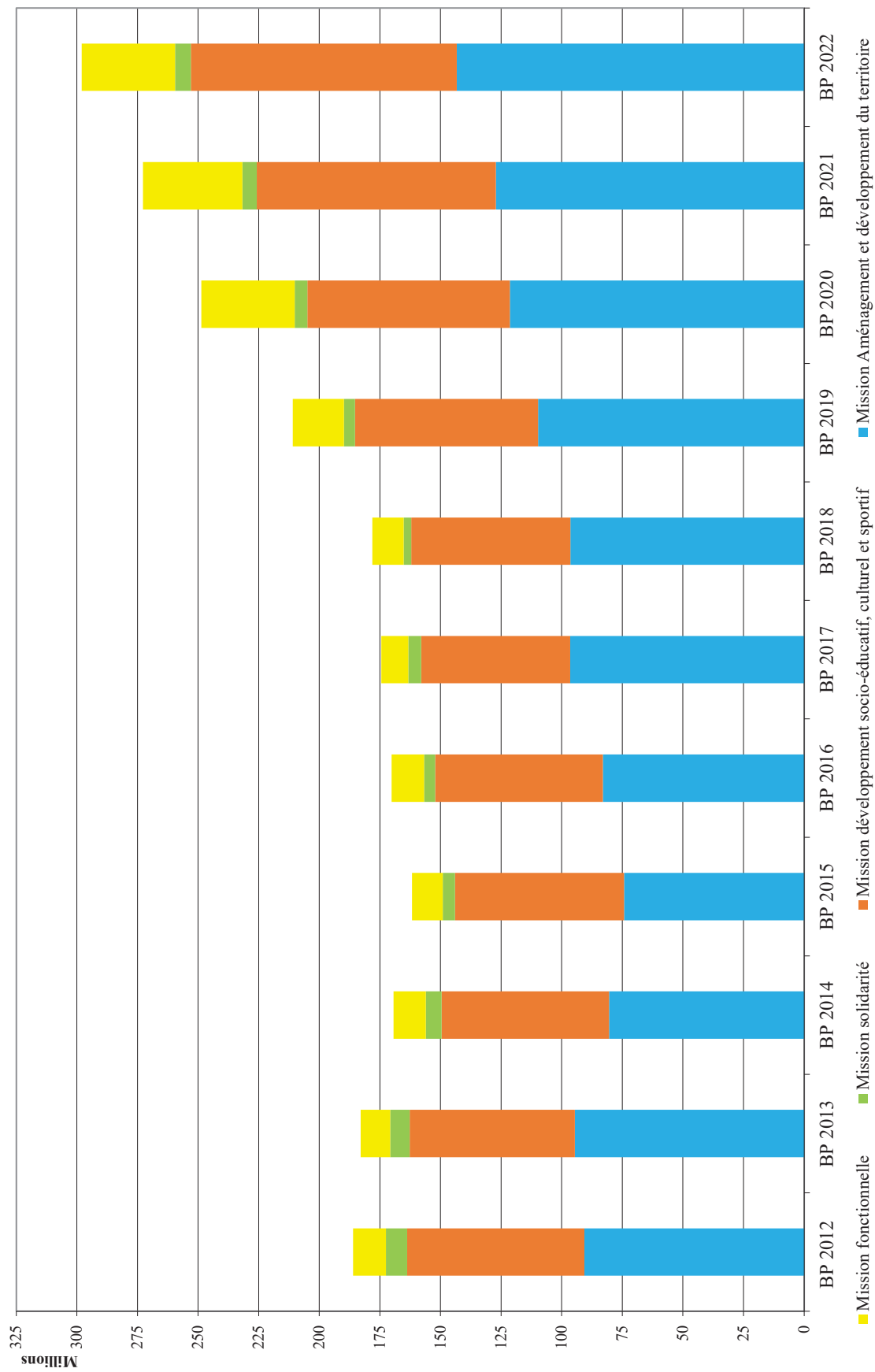
Au sein des dépenses d'équipement, celles relatives à la politique Education-Formation demeurent les plus importantes en crédits de paiement 2022. La politique des routes, qui présente également une hausse de ses crédits de paiement, est le deuxième secteur d'intervention suivi du développement territorial.

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

Répartition des dépenses d'équipement au BP 2022: 298,03 M€



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



LES DEPENSES D'EQUIPEMENT : 298 027 346 € (+9,3% par rapport au BP 2021)

1 - Mission aménagement et développement du territoire : 143 272 533 € (127 352 924 € au BP 2021)

➤ **Développement territorial : 38 111 599 €**

Le domaine **Développement local** présente une ouverture de crédits de paiement sur 2022 de **32 782 689 €**. Rattachées à ce domaine, les enveloppes de crédits des **CID** s'élèvent à **12 901 390 €** pour 2022, et elles déclinent la politique contractuelle en faveur d'une vingtaine de structures intercommunales, dont celles des communautés d'agglomération de Coulommiers-Pays de Brie (**1 668 206 €**), de Paris-Vallée de la Marne (**1 484 340 €**), de Marne et Gondoire (**935 617 €**), de Melun Val de Seine (**811 971 €**) ou encore des communautés de communes du Pays de Coulommiers (**1 227 723 €**), de la Brie des Rivières et Châteaux (**1 082 361 €**) et de la Brie Nangisienne (**806 134 €**).

Le **Fonds d'Équipement Rural** est doté de **6 856 517 €** en CP 2022. Cette enveloppe permettra de financer nos engagements et de prendre en considération les nouvelles demandes qui nous parviendront en 2022.

Au sein des **contrats communaux**, les crédits de paiement des enveloppes de contrats ruraux ouvertes depuis 2014 représentent **1 314 146 €**, tandis que **215 973 €** seront affectés au contrat CONT.A.C.T en faveur des communes de Jouy-sur-Morin, et **93 864 €** au contrat régional de Faremoutiers.

Par ailleurs le dispositif **Fonds d'Aménagement Communal (FAC)** dédié aux communes de +2 000 habitants, dispose de **6 676 648 €** de crédits de paiement en 2022. Enfin, une enveloppe de **640 341 €** sera consacrée au Fond d'aménagement pour les projets d'envergure départementale.

En matière de **contrats intercommunaux**, **273 361 €** en crédits de paiement seront consacrés aux aides au Parc Naturel Régional du Gâtinais français. Par ailleurs, l'enveloppe ouverte au titre de l'action **développement du réseau numérique** s'élève à **3 369 094 €** pour la poursuite de la réalisation du réseau FTTH par l'intermédiaire du Syndicat Mixte d'Aménagement Numérique. Sont également prévus les crédits relatifs à notre participation au projet canal à grand gabarit (**241 354 €**) et au plan d'investissement du site de Villaroche (**200 000 €**).

L'enveloppe consacrée au domaine **Aménagements routiers et liaisons douces** (**3 878 746 €**) se répartit entre le financement **des liaisons douces ou cyclables** (**3 432 498 €**), celui des passerelles piétons / cycles du pont de Valvins (**75 248 €**), d'Esblly (**70 000 €**) ou encore notre participation aux liaisons du PlanVélo77 (**301 000 €**).

Le domaine **Agriculture** dispose d'une enveloppe de **609 319 €** pour 2022. Elle permettra de renforcer notre partenariat avec la Chambre d'Agriculture pour les conseils techniques destinés aux agriculteurs (**330 000 €**) et d'aider les investissements agricoles ou forestiers (**100 000 €** et **20 000 €**). Par ailleurs, des crédits sont ouverts pour le soutien aux agriculteurs dans le cadre des mesures agro-environnementales (**127 256 €**) et de poursuivre le projet de plateforme d'approvisionnement de la restauration collective des collèges et lycées seine-et-marnais (**32 063 €**).

Le domaine **Promotion du territoire** dispose d'une enveloppe globale de **840 845 €** au titre de l'**Attractivité du territoire** et plus précisément du fonds de développement touristique.

➤ **Protection de l'environnement : 13 841 201 €**

Les crédits de paiement attachés au domaine **Eau** représentent, en 2022, 85 % des crédits de paiement de cette politique avec une enveloppe de **11 794 699 €** essentiellement en faveur des aides apportées aux communes selon les orientations du Schéma départemental en **eau potable**, pour un

montant de **6 036 126 €**. Par ailleurs, en lien avec le Schéma départemental d'assainissement, les aides à l'**assainissement** mobilisent **5 286 031 €** de crédits de paiement.

Rattachées au même domaine, il faut mentionner les actions en faveur des **cours d'eau** (**241 697 €**), ainsi que l'enveloppe allouée au Laboratoire départemental d'analyses pour l'acquisition de matériels nécessaires à la conduite des missions qui lui sont dédiées (**230 846 €**).

Au sein du domaine **Environnement** qui s'élève à **2 046 502€** en 2022, les acquisitions et aménagements engagés par le Département au titre des **Espaces Naturels Sensibles**, représentent **1 066 011 €** dont **339 916 €** pour les études, les travaux et les aménagements, **80 000 €** pour les acquisitions de terrains en cours, **196 095 €** pour poursuivre les études d'aménagement du Marais du Lutin à Veneux-les-Sablons et du Marais du refuge à Lesches ou encore **55 000 €** pour le remplacement de matériels techniques. Notons également les crédits alloués à trois nouvelles opérations spécifiques : **250 000 €** pour les travaux de restauration des Carrières de l'enfer, **75 000 €** pour les travaux de sécurisation et de dépollution du site d'Everly et **70 000 €** pour les études d'aménagement du Carreau franc.

Toujours dans le secteur des ENS, seront financées les subventions à verser aux communes pour leurs propres acquisitions (**112 193 €**), pour les aménagements de chemins de randonnées et de biodiversité (**184 003 €**) ou pour l'aménagement des forêts domaniales (**160 000 €** principalement par l'ONF).

Deux dernières enveloppes sont proposées sur ce domaine : **452 740 €** financeront des **aménagement fonciers** (échanges et cessions amiables, études...) et **71 554 €** alloués aux actions de **développement durable**.

➤ **Routes départementales : 73 642 228 €**

Rattachées au domaine **Aménagement du réseau routier** (**66 141 090 €**), les actions de **Conservation Sécurité et Innovation du réseau** représentent **50 187 397 €** de crédits de paiement en 2022. La somme de **35 352 494 €** sera consacrée aux travaux sur routes en rase campagne, en traverse d'agglomération et en aménagement de carrefours tandis que sera allouée une enveloppe de **5 749 404 €** pour les travaux sur les ouvrages d'art complétée de **200 000 €** au titre des déclassements de voirie. Par ailleurs, il faut mentionner la poursuite de trois projets importants qui nécessitent également des crédits de paiement en 2022 : la rénovation du viaduc de Moret (**3 983 017 €**), les travaux sur l'ouvrage d'art sur la RD637/RD50 (**3 501 183 €**) et la réhabilitation ponts Freyssinet sur la Marne (**930 107 €**).

Toujours sur le même programme, sont proposés de crédits de paiement pour la conservation des liaisons cyclables (**222 597 €**), pour les mesures d'innovation et d'information routière (**148 595 €**). A ceci s'ajoute **100 000 €** d'études pour la reprise de deux routes nationales (RN36/RN4).

Les actions en **faveur du développement économique local** mobiliseront **3 280 221 €** de crédits de paiement en 2022 notamment pour financer plusieurs projets d'importance : la déviation de Guignes par la RD619 (**581 376 €**), le giratoire de la ZAC de Lamirault (**575 000 €**), l'échangeur RD105/A104/RN3 à Villeparisis (**228 103 €**) ou encore la déviation nord de Melun par la RD1605 (**192 448 €**),

L'amélioration des **liaisons entre les pôles** dispose de **1 691 300 €**, qui seront affectés prioritairement à la liaison entre Meaux et Roissy. Les **aménagement de sécurité routière** nécessitent une inscription de **3 144 120 €**, notamment pour l'aménagement de carrefours, la mise en conformité des accotements sur des sections accidentogènes et la participation du Département aux aménagements de sécurité réalisés par SNCF Réseau dans le cadre de l'électrification de la ligne Gretz Troyes.

Les dépenses liées aux **acquisitions foncières** nécessitent une inscription de crédits de **2 603 019 €** alors que les **études** seront financées à hauteur de **1 231 015 €** notamment pour le

contournement d'agglomération et la desserte du pôle d'activités de Villaroche. Dans le cadre des **raccordements entre les pôles**, et plus précisément au titre de la liaison sud de Chelles, une enveloppe de **3 498 210€** est prévue. Par ailleurs, sur des volumes financiers moins importants, il faut mentionner les **plantations** le long des routes (**505 807 €**).

Sur le domaine **Entretien et exploitation du réseau routier** une enveloppe de globale de **7 501 137 €** est prévue. Une somme de **4 000 000 €** est réservée aux **Moyens du Parc**. Elle est complétée de **3 000 000 €** pour améliorer la **signalisation routière** et de **501 137 €** pour financer les aménagements extérieurs des Agences Routières Territoriales.

➤ **Sécurité (SDIS) : 5 300 000 €**

Les crédits de paiement 2022 concernent la subvention d'équipement qui sera versée au SDIS à hauteur de **4 600 000 €**, les crédits alloués au dispositif « bouclier sécurité » déjà évoqué précédemment pour un montant global de **600 000 €** dont **500 000 €** déclinés en subventions aux communes et **100 000 €** au fonds de soutien à l'équipement des Associations Agréées de Sécurité Civile.

➤ **Transports : 12 377 506 €**

Les crédits de paiement du secteur des **infrastructures de transports** s'élèvent à **11 196 143 €**. Les études et travaux du projet de Transport en Commun en site Propre « TZEN » se poursuivent. Toutes opérations confondues (participations à des acquisitions foncières, compléments d'Avant-Projet (AVP), travaux préparatoires, études), le projet TZEN représente en 2022 **9 692 980 €** de crédits de paiement. Par ailleurs, les travaux d'électrification de la ligne Paris-Troyes sont dotés de **462 036 €**, tandis que **568 553 €** sont alloués à notre participation aux études pour le projet de gare SNCF de Bry-Villiers-Champigny. Deux projets se poursuivent également : les études d'opportunité et de faisabilité d'aménagement de voirie en faveur des transports collectifs sur la liaison Lagny-Esbly Val d'Europe (**392 574 €**), et nos participations aux études pour le TCSP entre Chelles et Val de Fontenay (**80 000 €**).

Au titre du **Plan de Déplacement Urbain**, les participations du Département s'élèvent à **653 958 €**. Elles se répartissent entre les travaux sur les pôles gares (**342 204 €**) et les aires multimodales et de covoiturage (**311 753 €**).

Enfin, une enveloppe permet de poursuivre des travaux de mise en accessibilité des **points d'arrêt** pour les personnes à mobilité réduite (**500 406 €**) tandis qu'une ligne est prévue pour l'acquisition d'abris voyageurs (**27 000 €**).

2 – Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif : 109 698 013 € (98 407 601 € au BP 2021)

➤ **Culture et patrimoine : 3 184 379 €**

Sur le domaine **Patrimoine** (**1 881 255 €**), une enveloppe de **1 414 872 €** est réservée au patrimoine monumental, essentiellement sur les crédits **d'entretien et de restauration du patrimoine public**, qui regroupent les aides aux travaux d'entretien lourd, le patrimoine rural non protégé et les travaux conservatoires réalisés sur des édifices publics protégés au titre des monuments historiques pour lesquels le Département est le seul partenaire financeur (**939 872 €**). **130 000 €** sont également consacré à l'entretien du **patrimoine privé**. S'ajoutent à ces lignes les aides au patrimoine remarquable (**245 000 €**) et la subvention versée à la Fondation du patrimoine (**20 000 €**). Sur l'action **Blandy-les-Tours**, le plan de développement et de valorisation du Château (**150 000 €**) est le principal projet financé en 2022 complété de la restauration du cellier (**44 959 €**) tandis que la création d'un parking au château se finalise (**5 857 €**) et que la réflexion sur la réhabilitation de la ferme se poursuit

(45 000 €). Toujours rattachés au même domaine, les crédits relatifs aux aides des communes dans leurs projets de restauration des objets classés ou inscrits au patrimoine (125 067 €) et à la réalisation et la pose des panneaux "Villages de caractère" en faveur des communes ayant obtenu le label (5 500 €). Notons également les crédits affectés aux quatre nouvelles opérations déjà évoquées en AP : pour le stockage de matériel nécessaire à la fouille du site de l'Abbaye de Champbenoist et la restauration des remparts du collège Lelorgne de Savigny à Provins pour 50 000 € chacune, 40 000 € pour la création de jardins dans des sites patrimoniaux et 30 000 € pour l'entretien et la restauration des jardins du Château de Vaux-le-Vicomte.

Le domaine Musées présente 801 624 € de crédits de paiement 2022, qui financeront l'enrichissement des collections en fonction des opportunités qui se présentent (40 000 €), l'accompagnement du projet scientifique et culturel des musées (691 624 €), les équipements de billetterie et de vente en ligne (20 000 €) et la mise en oeuvre du Plan de développement numérique des établissements culturels (50 000 €).

Les crédits de paiement ouverts au titre du domaine Développement culturel, qui s'élèvent à 327 500 € concernent, les équipements des scènes nationales (120 000 €), les enseignements artistiques (105 000 €), les cinémas (47 000 €) et les acquisitions ou renouvellements de matériel (55 500 €).

Le Développement de la lecture publique (136 000 €) comporte les subventions d'informatisation et d'équipement mobilier (55 000 €), les équipements de la Médiathèque départementale (21 000 €) et l'accroissement du fonds documentaire (60 000 €).

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

➤ **Education et formation : 103 725 550 €**

Près de 90 % des crédits ouverts sur cette politique concernent le domaine Bâtiments des collèges (91 170 485 €) en progression de +13% par rapport au BP 2021. Les constructions, les extensions et les réhabilitations de collèges représentent 60 109 055 €.

Au sein de cette enveloppe, les crédits de paiement seront mobilisés principalement par les constructions des collèges de Coubert (12 049 745 €), de Chelles (10 294 218 €) et de Charny (8 075 000 €), la reconstruction du collège La Mare aux Champs à Vaux-le-Pénil (3 874 292 €) ou encore la préfiguration du collège de Moussy-le-Neuf (2 862 000 €). Une enveloppe globale de 11 722 816 € sera consacrée aux réhabilitations des demi-pensions.

Au titre de l'entretien et des grosses réparations, des crédits à hauteur de 31 051 430 € sont proposés. Rappelons qu'outre les travaux d'entretien lourd et courant et la réfection des cours (18 696 865 €), cette enveloppe finance les travaux de sécurité (2 822 248 €), les travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (2 757 553 €), les travaux d'amélioration énergétique des bâtiments, de chauffage et de qualité de l'air (1 163 703 €), ou encore les aménagements des demi-pensions (742 527 € pour les mises en conformité et les abris). Une enveloppe dédiée aux acquisitions de bâtiments démontables s'élève quant à elle à 3 943 442 €.

Le reste des crédits de paiement proposés (935 091 €) regroupe les dépenses d'études, de travaux consécutifs à des sinistres ou liés à la vulnérabilité des bâtiments aux inondations ou encore à l'acquisition de terrains.

Le domaine Vie des collèges mobilise 10 555 065 € dont 6 554 148 € affectés aux équipements et matériel TICE. Une enveloppe globale de 1 678 175 € est prévue pour le matériel et le mobilier des collèges, somme répartie entre le premier équipement (598 175 €) et le complément ou renouvellement des équipements (1 080 000 €).

Par ailleurs, une somme de **1 745 000 €** est prévue pour **la restauration scolaire** (pour l'achat du gros matériel de cuisine, le traitement des déchets, l'informatisation des demi-pensions) et les aides en faveur **des collèges privés** pour leurs investissements s'élèveront à **577 742 €**.

Une dernière enveloppe de **2 000 000 €** de crédits de paiement est allouée à **l'enseignement supérieur** et plus particulièrement pour participer à la création du Campus universitaire porté par l'UPEC (Université Paris Est Créteil).

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : 2 788 085 €**

Sur le domaine **Activités sportives**, seront financés les équipements sportifs d'accompagnement des collèges (**350 000 €**) ainsi que des projets de réalisation d'équipements ou d'événements autour des jeux olympiques et paralympiques de 2024 (**2 438 085 €**).

3 – Mission solidarité : 6 529 839 € (5 949 943 € au BP 2021)

➤ **Habitat : 245 389 €**

Le domaine **Développement et amélioration de l'offre de logement** mobilise **199 389 €** de crédits de paiement. Cette dotation est prévue pour faire face aux appels de fonds qui résulteront en 2022 des engagements qui ont été pris par le Département pour soutenir l'offre de logements (réhabilitation) ainsi qu'au dispositif d'aides à l'autonomie et au maintien dans le logement. Il faut aussi mentionner que **46 000 €** seront alloués à la création d'aire d'accueil des gens du voyage.

➤ **Personnes âgées : 5 091 700 €**

Sur le domaine de l'**Hébergement des personnes âgées**, l'enveloppe 2022 bénéficie à une dizaine de structures dont l'établissement public de gérontologie à Tournan-en-Brie (**1 000 000 €**), les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) situés à Nemours (**780 000 €**), à Melun (**1 185 500 €**), à Lagny-sur-Marne (**437 250 €**) ou à Samois-sur-Seine (**533 950 €**),

➤ **Personnes handicapées : 492 750 €**

L'essentiel de cette enveloppe correspond au versement d'une subvention d'équipement prévue en faveur de la construction d'un Foyer de vie de 45 places à Provins (**371 250 €**), complété d'une dotation au foyer de vie ALVE à Savigny-le-Temple (**82 500 €**). Notons également le lancement d'une étude portant sur l'offre d'accueil des personnes handicapées (**39 000 €**).

➤ **Santé publique : 700 000 €**

Cette somme permet de poursuivre les acquisitions des cabines de téléconsultations dont 6 sont envisagées pour 2022.

4 – Mission fonctionnelle : 38 526 960 € (41 044 548 € au BP 2021)

➤ **Direction et animation de l'action départementale : 15 000 000 €**

Concernant la participation du Département au FS2I en 2022, un montant de **15 M€** a été inscrit en dépenses et en recettes, montant qui sera affiné en DM1 2022.

➤ **Moyens généraux : 23 429 860 €**

Pour 2021, sur le domaine **Bâtiments départementaux** (12 504 035 €) les travaux se poursuivent sur les **bâtiments sociaux** (3 034 228 €) notamment pour la future MDS de Coulommiers (442 368 €) ou encore pour les travaux de réfection des façades de la MDS de Fontainebleau (538 351 €).

Sur les bâtiments de la **voirie** les crédits de paiement s'élèvent à 4 064 825 € où l'essentiel des prévisions de dépenses concernent les centres d'exploitation de la Ferté-sous-Jouarre, de Bray-sur-Seine et de Torcy. Sur le secteur de **la culture et du patrimoine**, 938 626 € sont prévus notamment pour la réalisation des travaux programmés comme la restauration des façades des bâtiments du Jardin-Musée Dufet-Bourdelle.

Des enveloppes de grosses réparations sont également ouvertes sur les différents secteurs de bâtiments pour un montant global de 4 466 355 €. Elles couvrent notamment l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (1 416 599 €), les travaux de performance énergétique (556 828 €), l'aménagement et la mise en conformité des salles de serveurs informatiques à Savigny et à Melun (544 200 €), la participation aux travaux sur le bâtiment A du site de la Préfecture (333 948 €), l'amélioration de la sécurité (295 129 € dont sécurité incendie) ou encore les aménagements pour l'alimentation des bornes pour les véhicules électriques (149 847 €). Une enveloppe globale de 1 169 806 € sera déclinée en divers travaux de construction et d'aménagement, comme ceux liés à l'extension des archives et au remplacement de ses centrales de traitement de l'air.

Au titre de la **Gestion du patrimoine immobilier**, une enveloppe globale de 2 500 000 € est présentée principalement pour financer principalement les acquisitions nécessaires à un centre d'accueil MNA (1 000 000 €), les crédits qui permettraient de saisir une opportunité immobilière pour les besoins des services départementaux (1 000 000 €) ou encore pour accueillir la MDS de Coulommiers (500 000 €).

Le domaine **Système d'information** mobilise 6 418 826 € de crédits de paiement en 2022. Cette somme est répartie sur trois actions. La première concerne le financement des **études et des solutions logicielles** pour 3 134 252 €. La seconde est ouverte pour les **infrastructures** (renouvellement des serveurs, sécurisation des matériels) pour un montant global de 1 858 573 € et la troisième de 1 426 000 € est allouée à l'acquisition de **matériels et de logiciels clients**.

Sur le domaine **Logistique**, une enveloppe de 1 980 000 € est prévue, d'une part pour les acquisitions de véhicules (1 600 000 €) et, d'autre part, à l'acquisition du matériel et du mobilier (380 000 €) notamment pour l'imprimerie (acquisition d'un thermorelieur), et le réaménagement des tisaneries dans le cadre de la marque employeur.

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

➤ **Ressources humaines : 97 100 €**

Sur cette dernière politique et le domaine **Santé, actions sociales**, sont financées des achats de matériels ergonomiques ou spécifiques ou encore des travaux d'aménagement de postes (91 300 €) mais aussi l'achat de matériel médical pour l'activité de la médecine préventive du Département (5 800 €).

DEPENSES FINANCIERES : 422 100 000 € (421 003 559 € au BP 2021)

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

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

Ces opérations sont ouvertes au BP 2022 pour **350 000 000 €** (montant identique à celui du BP 2021) : il s'agit d'une part pour **250 000 000 €** d'un crédit destiné à comptabiliser les mouvements infra-annuels que le Département opère sur ses lignes de crédit « revolving », c'est à dire des lignes de crédits long terme à encours variable qui participent à l'optimisation de la gestion de trésorerie et des frais financiers ; d'autre part, d'un crédit de **100 000 000 €**, équilibré en recettes, afin de pouvoir conduire, le cas échéant, en fonction des opportunités de marché des réaménagements de dette (remboursements anticipés suivis de refinancements).

Le poste principal de ces crédits s'élève à **72 M€**, montant supérieur à celui voté au BP 2021 (**71 M€**). Il s'agit de la prévision d'amortissement de la dette long terme du Département pour 2022.

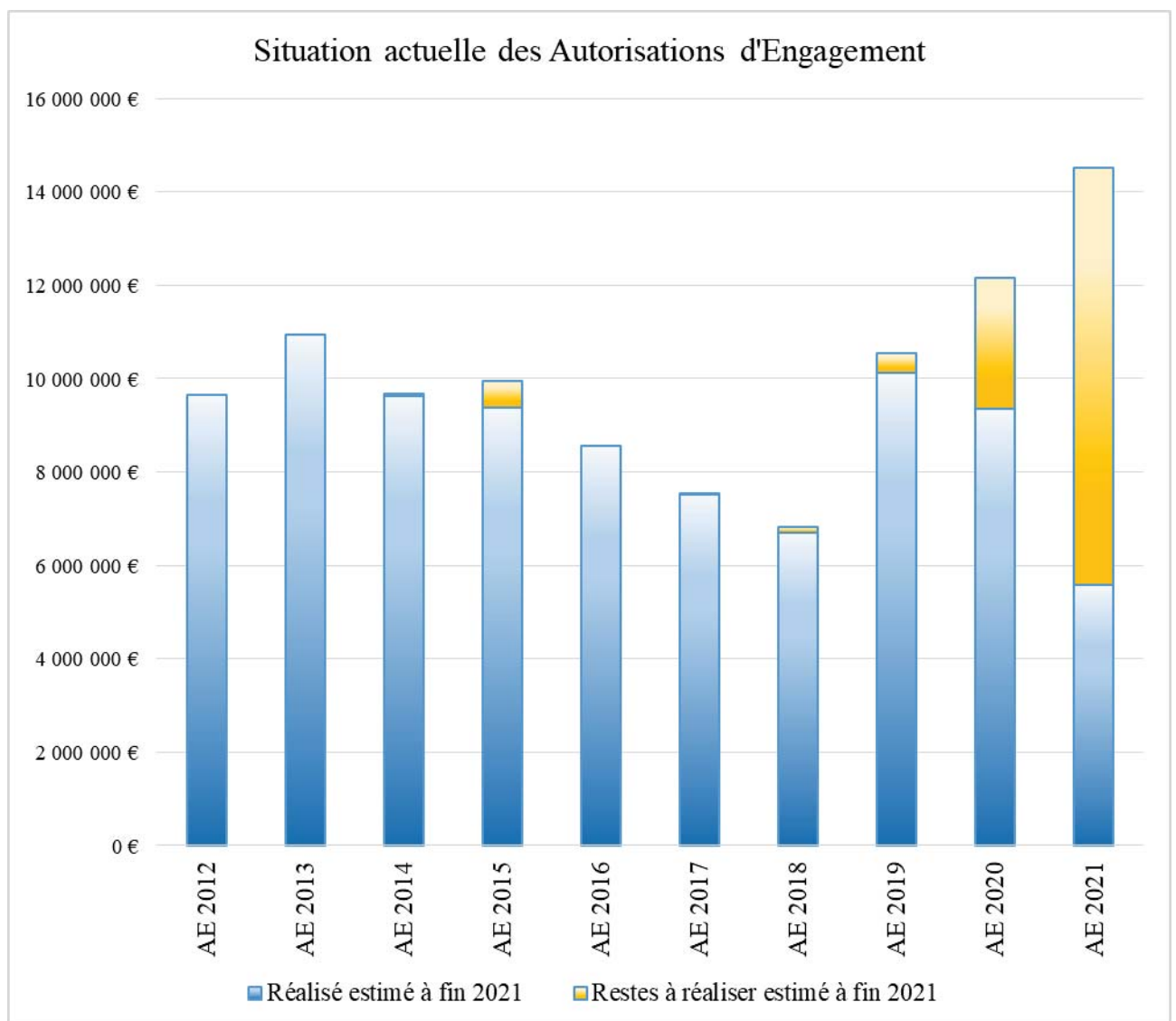
Pour le reste, il s'agit de l'inscription d'un capital de **100 000 €** dans le cadre du placement en OAT d'une partie du legs Genty arrivé à échéance en 2022,

II - 3 FONCTIONNEMENT- Les autorisations d'engagement

Le niveau proposé pour les nouvelles autorisations d'engagement 2022 est de **12,9 M€**. Ce niveau est en progression de **+5,8 %** par rapport à celui du montant des AE 2021, qui était de **12,2 M€**.

A fin 2021, le volume des AE qui reste à couvrir par des CP s'élève à **13 M€**. Si on projette cette situation à fin 2022 en tenant compte des AE 2022 et des CP 2022, le stock d'AE restant à couvrir par des CP serait alors de **25,9 M€**. Sur la base du niveau de CP ouverts au BP 2022 (**14,8 M€**), il faudrait moins de 2 années au Département pour épuiser ce stock d'AE.

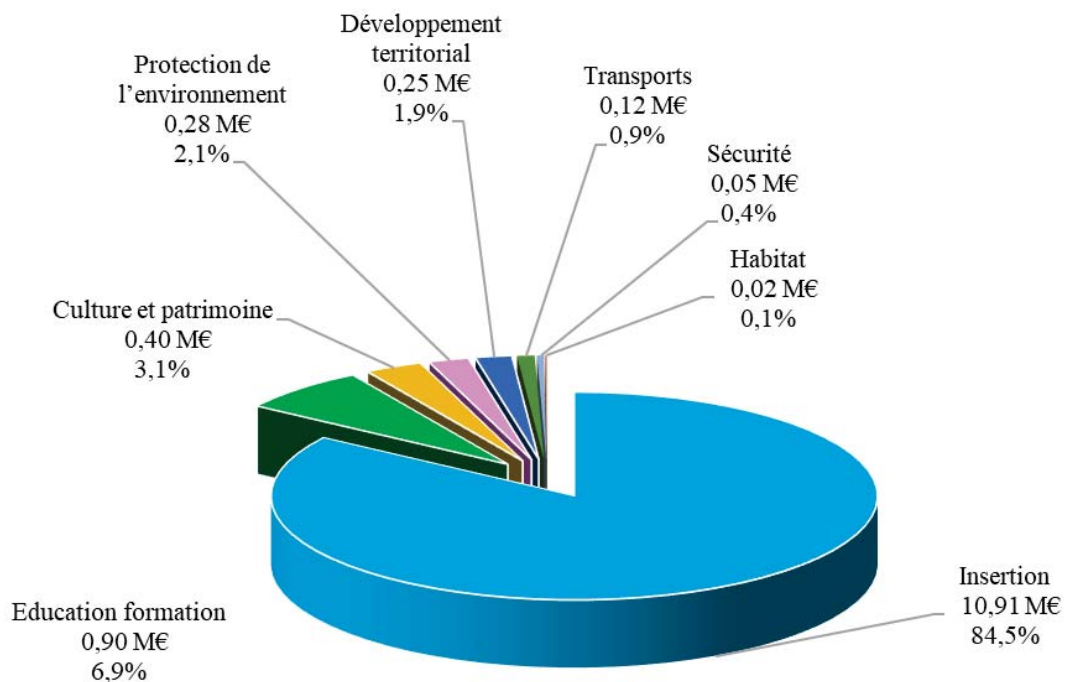
Le recours aux autorisations d'engagement reste donc extrêmement limité dans le budget du Département et reste réservé à des dépenses dont l'exécution dépasse le cadre de l'annualité budgétaire comme des programmes de formation (en matière d'insertion) ou d'études.

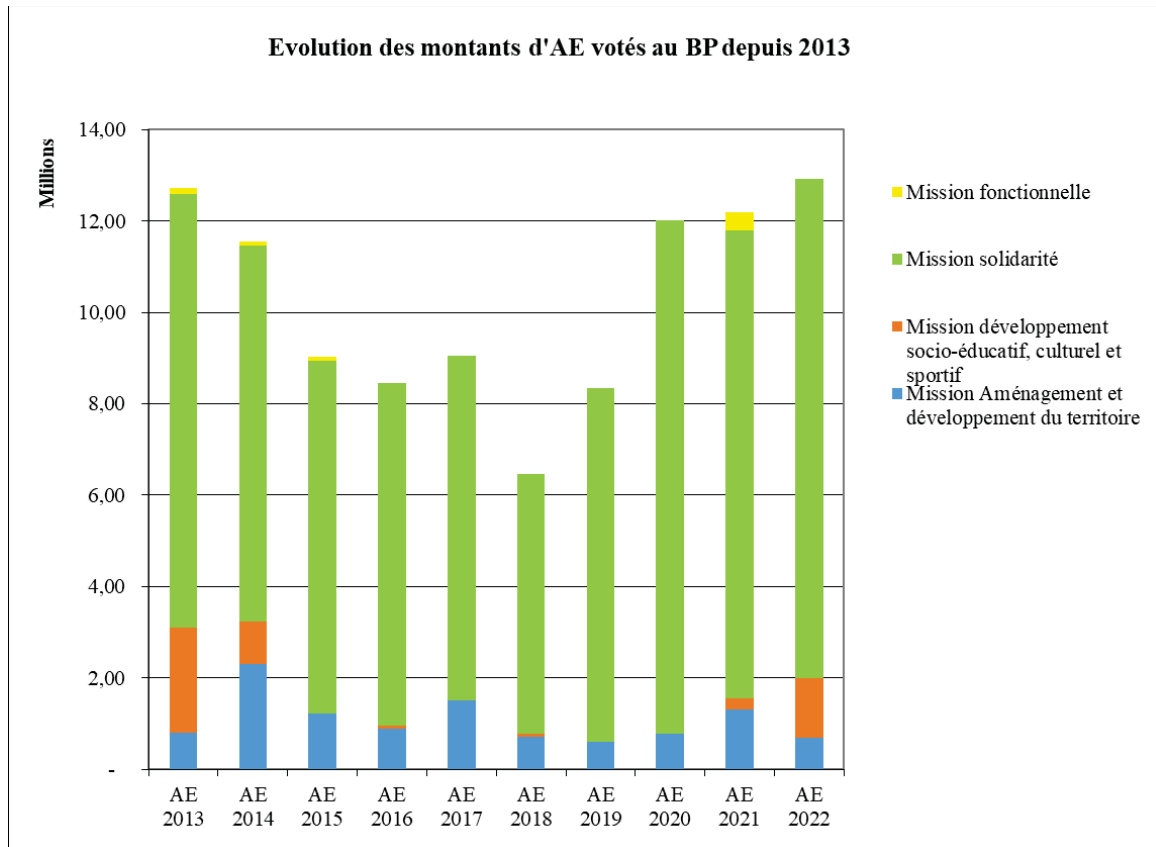


Les autorisations d'engagement 2022 s'élèvent précisément à **12 910 929 €**. La politique d'insertion concentre 84,5 % des ouvertures nouvelles des autorisations d'engagement 2022.

Politique	Création d'AE	% / Total	Création d'AE	% / Total
	BP 2021		BP 2022	
Développement territorial	275 000	2,3%	250 000	1,9%
Protection de l'environnement	257 500	2,1%	275 000	2,1%
Sécurité	47 600	0,4%	47 600	0,4%
Transports	729 545	6,0%	120 000	0,9%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	1 309 645	10,7%	692 600	5,4%
Education formation	250 000	2,0%	897 024	6,9%
Culture et patrimoine	-	0,0%	395 736	3,1%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	250 000	2,0%	1 292 760	10,0%
Habitat	15 000	0,1%	15 000	0,1%
Insertion	10 176 869	83,4%	10 910 569	84,5%
Personnes âgées	50 000	0,4%	-	0,0%
3 - Mission solidarité	10 241 869	83,9%	10 925 569	84,6%
Moyens généraux	400 000	3,3%	-	0,0%
4 - Mission fonctionnelle	400 000	3,3%	-	0,0%
Total général	12 201 514	100,0%	12 910 929,00	100,0%

**Répartition des Autorisations d'Engagement proposées
au BP 2022 : 12,9 M€**





1 - Mission aménagement et développement du territoire : 692 600 € (1 309 645 € au BP 2021)

➤ **Développement territorial : 250 000 €**

Sur le domaine **Développement local**, une enveloppe de **150 000 €** est ouverte pour financer des études d'aménagement du territoire ainsi que des prestations effectuées par des écoles. Elle est complétée d'une AE de **100 000 €** pour le fonctionnement des parcs naturels régionaux.

➤ **Protection de l'environnement : 275 000 €**

Une opération pluriannuelle est créée sur le domaine de **l'Eau** au titre de l'entretien des cours d'eau (**245 000 €**) destinée à financer les travaux d'entretien de l'ensemble des cours d'eau du département, tandis que sur le domaine **Environnement**, une opération est proposée à hauteur de **30 000 €** pour soutenir, principalement, les collectivités dans l'entretien de leurs forêts communales, mais également pour la gestion de leurs ENS.

➤ **Sécurité : 47 600 €**

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

➤ **Transports : 120 000 €**

Dans le cadre du BP, deux enveloppes sont proposées dans le domaine des **Transports publics**, pour le financement d'études générales (**80 000 €**) et de partenariats (**40 000 €**).

2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif : 1 292 760 € ((250 000 au BP 2021)

➤ **Culture et Patrimoine : 395 736 €**

Dans le domaine **Patrimoine**, une AE spécifique est ouverte pour faire suite à l'AP ouverte en 2021 pour la création d'un spectacle artistique nocturne original au château de Blandy-les-Tours. Cette AE financera les années 2022 et 2023

➤ **Education formation : 897 024 €**

Dans le domaine **Enseignement supérieur et de la recherche**, une enveloppe dédiée à la fondation de l'université Gustave Eiffel est proposée à hauteur de **250 000 €**. Dans le domaine **Actions éducatives et appui à la scolarité**, le parcours collégiens nécessitera l'inscription d'enveloppes à hauteur de **617 024 €** pour les subventions et prestations, crédits complétés d'une AE de **30 000 €** dédiée aux autres dispositifs d'accompagnement.

3 - Mission solidarité : 10 925 569 € (10 241 569 € au BP 2021)

➤ **Insertion : 10 910 569 €**

Les **actions d'insertion par l'activité économique** font l'objet d'une nouvelle AE de **2 400 000 €** pour financer principalement les structures animant les chantiers ou les ateliers d'insertion (accueillant des bénéficiaires du RSA., des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance ou encore en difficulté d'insertion), les associations intermédiaires et les entreprises d'insertion.

Une enveloppe globale de **2 970 000 €** est allouée aux **missions d'accompagnement des bénéficiaires du RSA** vers l'emploi dont **1 080 000 €** seront cofinancés par le Fonds Social Européen.

Globalement au titre des autres **Dispositifs RSA**, les AE s'élèvent à **3 987 589 €** et financent notamment les aides à la création d'entreprises, l'Itinéraire Tremplin Interactif Nemours Montereau ou encore les équipes chargées de la mise en œuvre de la méthode IOD.

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

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

➤ **Habitat : 15 000 €**

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

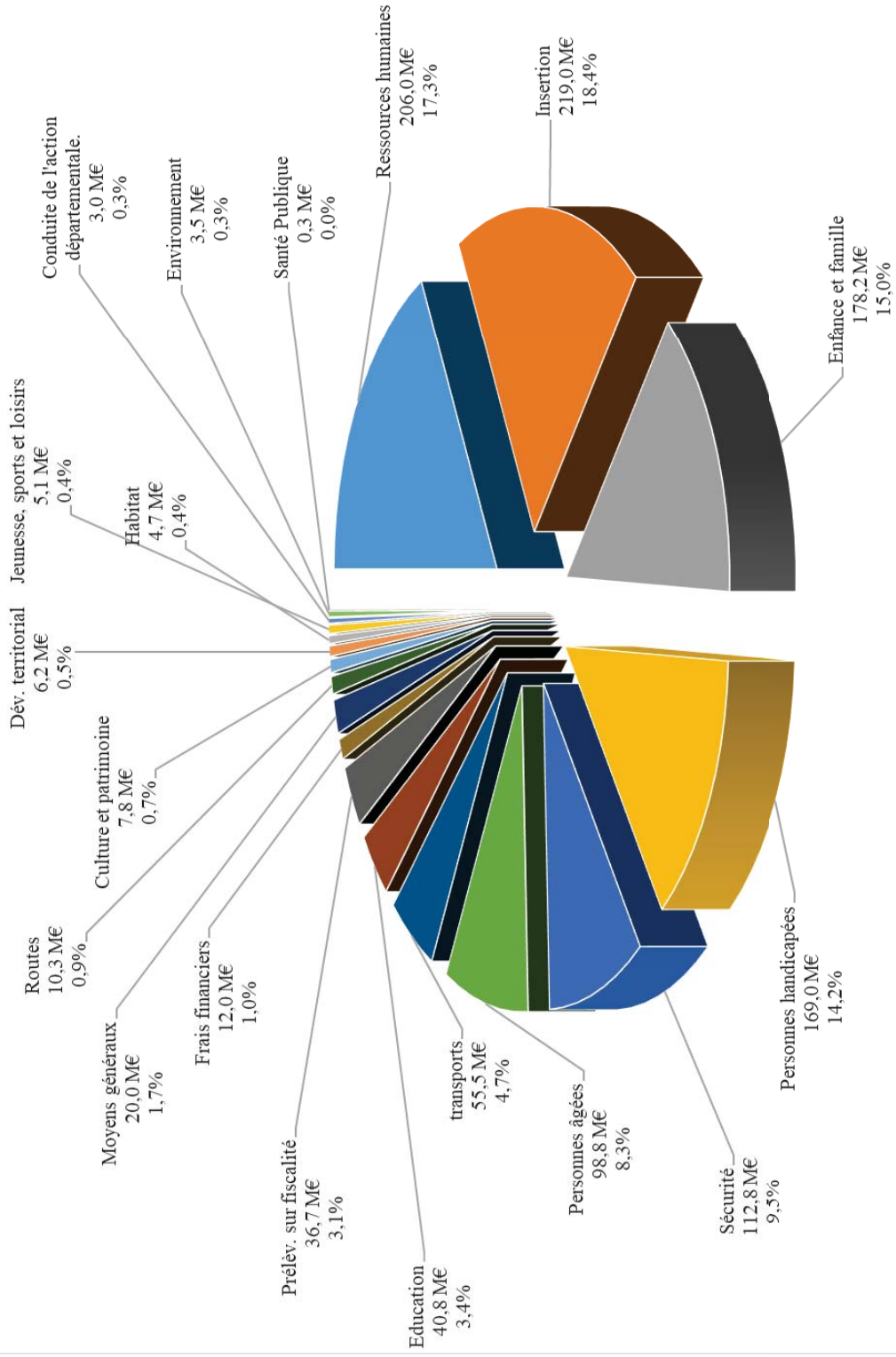
II - 4. FONCTIONNEMENT- Les crédits de paiement

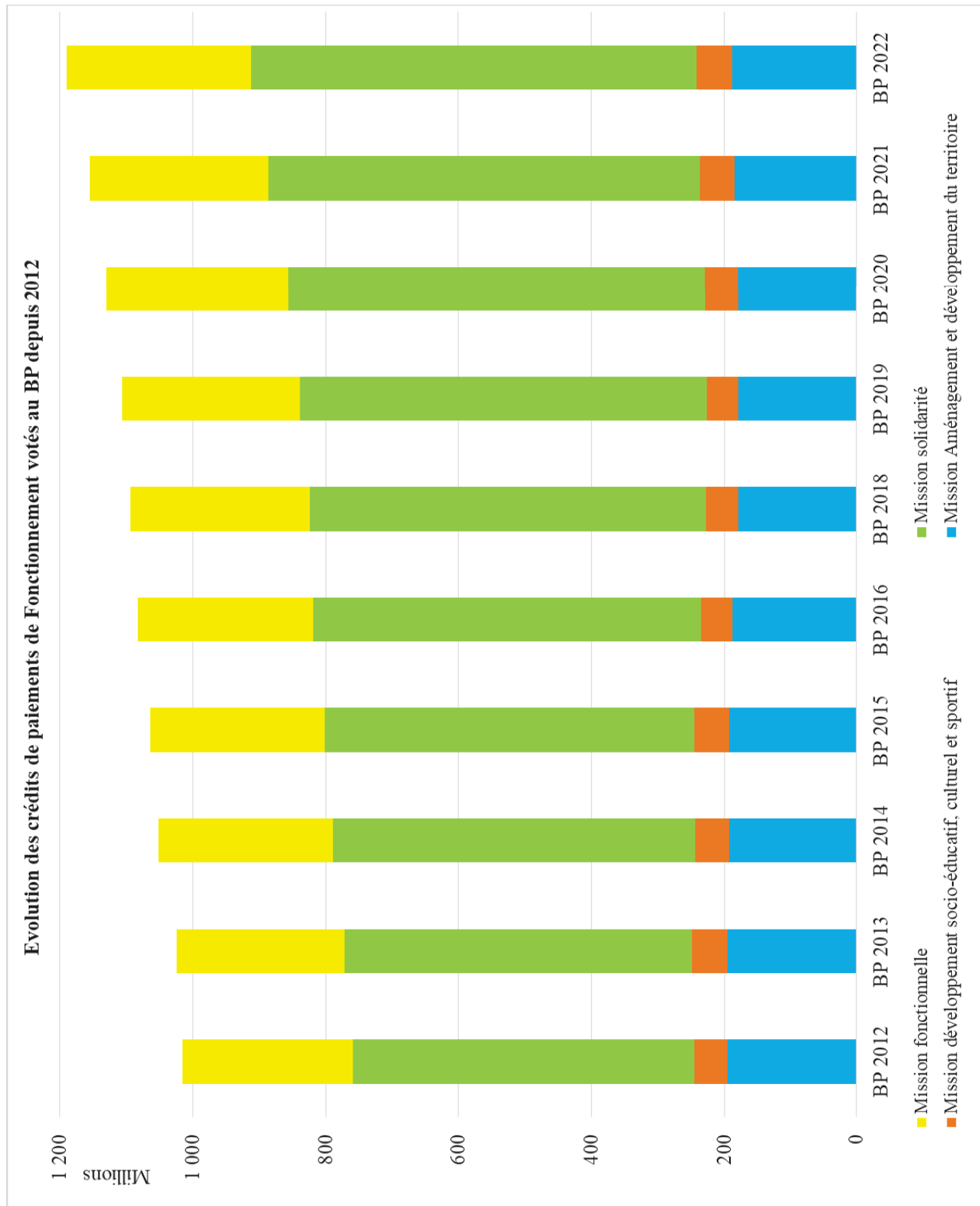
En 2022, sont prévus **1 189 751 260 €** de crédits de paiement de fonctionnement, en augmentation (+ **3 %**) par rapport à ceux du Budget primitif 2021. Ils se répartissent ainsi :

Politique	BP 2021	% / total	BP 2022	% / total	% BP à BP
Développement territorial	5 919 175	0,5%	6 194 045	0,5%	4,6%
Protection de l'environnement	3 182 921	0,3%	3 466 056	0,3%	8,9%
Routes départementales	10 330 120	0,9%	10 330 120	0,9%	0,0%
Sécurité	111 322 600	9,6%	112 822 600	9,5%	1,3%
Transports	53 891 079	4,7%	55 512 300	4,7%	3,0%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	184 645 895	16,0%	188 325 121	15,8%	2,0%
Culture et patrimoine	7 554 944	0,7%	7 849 200	0,7%	3,9%
Education formation	38 966 925	3,4%	40 764 964	3,4%	4,6%
Jeunesse, sports et loisirs	4 689 350	0,4%	5 051 000	0,4%	7,7%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	51 211 219	4,4%	53 665 164	4,5%	4,8%
Enfance et famille	179 159 250	15,5%	178 240 850	15,0%	-0,5%
Habitat	4 751 227	0,4%	4 724 265	0,4%	-0,6%
Insertion	207 997 628	18,0%	219 026 457	18,4%	5,3%
Personnes âgées	99 102 360	8,6%	98 768 584	8,3%	-0,3%
Personnes handicapées	159 701 100	13,8%	168 967 300	14,2%	5,8%
Santé publique	270 000	0,0%	346 600	0,0%	28,4%
3 - Mission solidarité	650 981 565	56,3%	670 074 056	56,3%	2,9%
Conduite des politiques départementales	1 301 000	0,1%	1 297 000	0,1%	-0,3%
Direction de l'action départementale (hors péréquation et frais financiers)	2 063 650	0,2%	1 680 650	0,1%	-18,6%
Moyens généraux	19 505 384	1,7%	19 986 808	1,7%	2,5%
Ressources humaines	199 577 809	17,3%	206 036 984	17,3%	3,2%
4 - Mission fonctionnelle	222 447 843	19,3%	229 001 442	19,2%	2,9%
Total des Missions :	1 109 286 523	96,0%	1 141 065 783	95,9%	2,9%
Reversement au titre de la péréquation de la CVAE	500 000	0,0%	341 395	0,0%	-31,7%
Reversement sur impôts et taxe DMTO	31 700 000	2,7%	36 334 082	3,1%	14,6%
Total des contributions à des fonds de péréquation	32 200 000	2,8%	36 675 477	3,1%	13,9%
Total des Dépenses de gestion :	1 141 486 523	98,8%	1 177 741 260	99,0%	3,2%
Frais financiers	14 010 000	1,2%	12 010 000	1,0%	-14,3%
Dépenses totales	1 155 496 523	100,0%	1 189 751 260	100,0%	3,0%

Au sein des dépenses de fonctionnement, les dépenses des 4 missions (c'est à dire hors frais financiers et péréquation sur fiscalité) augmentent de **+ 2,9 %** de BP à BP. En dehors des dépenses de gestion, les frais financiers diminuent de **- 14,3 %** (soit **- 2 000 000 €**). Sur la base de la nette augmentation attendue du produit des DMTO, les prélèvements évalués par le Département au titre des fonds de péréquation augmentent entre 2021 et 2022 de **13,9 %** soit **+ 4 475 477 €**.

Répartition des dépenses de fonctionnement au BP 2022 : 1 189,7 M€





LES DEPENSES DE GESTION : 1 177 741 260 € (1 141 486 523 € au BP 2021)

1 - Mission aménagement et développement du territoire : 188 325 121 € (184 645 895 € au BP 2021)

➤ **Développement territorial : 6 194 045 €**

Cette politique se compose en 2022 du domaine relatif à la **Promotion du territoire (3 220 000 €)**. Au titre de l'agence Seine-et-Marne Attractivité, une subvention liée aux missions de service public exercées par l'agence est prévue à hauteur de **2 000 000 €**. Cette subvention est complétée du reversement de la taxe de séjour évaluée en recettes pour 2022 à **800 000 €**. Les subventions, adhésions et cotisations à la mission Olympique (**50 000 €**), au mécénat (**10 000 €**), au marketing territorial (**300 000 €**) et au GIP Emploi Roissy (**60 000 €**) sont également rattachées à ce domaine. Concernant le marketing territorial, l'enveloppe de 300 000 € peut être décomposée en une enveloppe de base de 150.000 € complétée par 150.000 € de crédits destinés à soutenir la destination touristique « Seine-et-Marne » dans ce contexte marqué par la persistance de la crise sanitaire.

Le **Développement local** mobilise **2 016 505 €**. Sur ce montant est prévu le reversement au Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE) d'une partie de la **Taxe d'aménagement (1 363 637 €)**, soit un taux de reversement de 0,2 % sur le taux appliqué de 2,2%. La deuxième enveloppe est dédiée à notre subvention en faveur de syndicat mixte d'aménagement numérique (SMN, **260 000 €**) tandis que les crédits d'études en matière **d'aménagement, d'urbanisme et de prospective** s'élèvent pour 2021 à **152 868 €**. Il faut ajouter le fonctionnement des Parcs naturels régionaux (**100 000 €**). Enfin, sont également prévus des crédits pour **divers partenariat de soutien au développement local (140 000 €)**.

Une enveloppe globale de **799 540 €** de crédits de paiement sera mobilisée en faveur de **l'Agriculture**. Elle financera prioritairement la convention d'objectifs conclue avec la Chambre d'Agriculture (**496 800 €**) mais aussi diverses subventions, notamment à destination des éleveurs de Seine-et-Marne (**173 590 €**), en faveur de la filière bois (**35 000 €**) ou encore, dans le cadre du fonds d'indemnisation agricole pour les zones inondables (**35 000 €**). En 2022 sont également prévus des crédits pour le fonds d'urgence à la filière apicole (**35 000 €**). Le solde des crédits (**24 150 €**) sera consacré aux actions de communication et notamment la participation du Département au salon de l'agriculture ainsi qu'aux cotisations.

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

➤ **Protection de l'environnement : 3 466 056 €**

Le domaine **Environnement** mobilisera **2 482 786 €** de crédits au titre des **Espaces Naturels Sensibles départementaux (843 872 €)**, dont **427 400 €** pour leur entretien et leur fonctionnement, **269 312 €** au titre de divers partenariats (notamment le soutien à Seine-et-Marne Environnement (SEME), à l'Office de tourisme intercommunautaire de Provins pour le fonctionnement du Véloraïl "Ferra Botanica" et **100 000 €** nécessaires à l'élaboration d'études environnementales. Une somme de **6 000 €** de frais de communication et **6 200 €** pour des cotisations sont également prévues. Enfin, **34 960 €** sont réservés pour l'animation « culture nature ».

Des crédits sont également ouverts au titre des **autres Espaces Naturels Sensibles (463 530 €)**. Il s'agit principalement du partenariat avec l'ONF pour l'entretien des forêts domaniales (**322 000 €**), de divers partenariats pour **97 530 €** (poursuite de divers partenariats, notamment ceux avec le Comité départemental de la randonnée pédestre en Seine-et-Marne, l'Association de la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, le Groupement d'apiculture de Bréviande intercommunal qui organise la "fête des abeilles", trophée du concours Collège nature et l'Agence

régionale de la biodiversité...), de subventions accordées pour l'entretien de forêts communales, pour des études écologiques et la gestion d'arbres remarquables (30 500 €) et du renouvellement de la cotisation au Laboratoire régional de suivi de la faune sauvage (13 500 €).

Au titre de **l'environnement et du développement durable (1 175 384 € au total)**, une enveloppe globale de **262 625 €** est prévue pour soutenir notamment l'activité de Seine-et-Marne Environnement, dans le cadre de la convention pluriannuelle signée avec cette association ainsi que les associations proposant des projets de sensibilisation à l'environnement ou à la gestion des déchets. Des crédits de paiement de **30 000 €** permettront l'élaboration d'un outil à destination des Directions pour une plus grande intégration des objectifs de développement durable (ODD) dans les programmes et actions mises en œuvre dans les services. Une enveloppe de **19 045 €** est réservée pour le financement des études liées aux actions de développement en faveur de la méthanisation en lien avec les partenaires de la charte CapMétha. Pour la seconde année, des crédits sont prévus pour les certificats SARE (service d'accompagnement à la rénovation énergétique) et ces dépenses sont équilibrées par une recette équivalente (**844 914 €**). Le budget des cotisations (**10 800 €**) permettra la poursuite de l'adhésion à divers organismes (AMORCE, l'Agence régionale énergie-climat d'Île-de-France (AREC), l'Institut Paris Région (IPR), le COMITE 21). Enfin, les frais de communication viseront en 2022 à financer les actions du SARE, la politique CapMétha77 et PROMETHA (IdF) par la réalisation et impression de guides et animations (**8 000 €**).

Plus de la moitié des crédits ouverts sur le domaine **Eau (983 270 €)** est consacrée au **Laboratoire départemental d'analyses (459 600 €)** pour ses achats de fournitures diverses ou encore de prestations et de maintenance de ses matériels. Le financement des aides en matière d'entretien des **cours d'eau** représente, en 2022, **372 750 €** dont **150 000 €** de crédits destinés au fonds exceptionnel destiné à aider les communes victimes d'inondations. L'enveloppe consacrée à **l'eau potable** mobilise **140 170 €** principalement dans le cadre de notre convention de partenariat avec Aqual'Yonne. Enfin, **10 750 €** sont alloués aux frais d'analyse et au matériel du Service d'Animation Technique pour l'Épuration et le Suivi des Eaux (SATESE).

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

Les dépenses d'**Entretien et d'exploitation du réseau routier** consistent essentiellement dans l'achat de fournitures de voirie (granulats, sel de déneigement, peintures...), de carburant, de prestations d'entretien et de réparation (**9 574 220 €**). En complément sont prévus des crédits récurrents **d'études (120 000 €)**, **d'entretien** des plantations (**550 000 €**) et de petits travaux **d'aménagement des Agences Routières Départementales (50 000 €)**.

Enfin, l'**Aménagement du réseau routier** nécessite **35 900 €** dont **15 900 €** pour les dépenses liées aux acquisitions foncières (déclassements, délaissés de voirie) et **20 000 €** pour les dépenses diverses liées à la conservation du réseau.

➤ **Sécurité : 112 822 600 €**

Il est proposé d'inscrire **112 200 000 €** pour notre participation au fonctionnement du Service Départemental d'Incendie et Secours, participation en hausse de 1 M€ par rapport à 2021. Une enveloppe de **25 000 €** est également prévue pour les sections des jeunes sapeurs-pompiers. Complétant ces inscriptions, **97 600 €** de crédits sont proposés en faveur de **la sensibilisation à la sécurité routière** sous forme d'actions directement conduites par le Département (**50 000 €**) et en subventionnant dans le cadre de partenariats avec une association (**47 600 €**). Enfin, une indemnité de **500 000 €** sera versée en 2022 au titre du compte d'ajustement du BEA des **gendarmeries**. Cette dépense sera intégralement compensée en recette par une reprise de la provision constituée à cet effet.

➤ **Transports : 55 512 300 €**

Le domaine des **Transports scolaires** mobilise globalement **32 858 900 €** finançant nos diverses participations en la matière dont l'aide au forfait Imagine'R pour les primaires, les collégiens,

les accompagnateurs et les internes (10 000 000 €) auquel s'ajoutent les circuits spéciaux (9 500 000 €) ainsi que le transport des élèves et étudiants handicapés (12 500 000 €). Une enveloppe spécifique de 225 000 € est prévue pour le transport scolaire du midi à compter de septembre 2022 pour l'organisation des circuits spéciaux scolaires dans le cadre des RPI. Le reste des dépenses (633 900 €) correspond à des frais divers de fonctionnement liés à l'exercice de la compétence du transport scolaire (contrôles qualité, remboursement de frais en régie, indemnités kilométriques). Sur ce domaine, nos dépenses seront en partie compensées par une dotation d'Ile-de-France Mobilités en 2022 pour un montant total de 19 387 000 €.

Les dépenses de fonctionnement liées aux **Transports publics** représentent 22 653 400 €. Le premier poste de dépenses en volume est notre participation au fonctionnement d'Ile-de-France Mobilités qui est estimée à 8 435 000 €. Le second poste correspond aux versements à effectuer à notre délégataire du service public du réseau PAM77 à hauteur de 6 400 000 €. Une dépense annexe est aussi à rattacher au réseau PAM, il s'agit du marché de contrôle qualité (71 000 €).

Une enveloppe de 3 733 700 € sera nécessaire au fonctionnement des dispositifs **Titres Améthyste et autres**. Cette ligne correspond au subventionnement du titre de transport Améthyste téléchargeable sur Passe Navigo (3 700 000 €), aux forfaits Mobilis pour les anciens combattants et les veuves de guerre (30 000 €) ainsi qu'une réserve pour honorer si besoin des incidents de règlement (3 700 €).

Notre participation au financement des **lignes express** s'élève à 2 000 000 €. En 2021 un nouveau partenariat a été arrêté avec une participation globale au titre de l'exploitation des 14 lignes Express et du Citalien, participation versée directement à IDFM.

Les autres actions du domaine concernent les **points d'arrêt** et plus précisément la maintenance des abris voyageurs, la conception des supports de communication et leur affichage (575 000 €) et le **transport à la demande** dont les crédits financeront 8 TAD délégués mis en œuvre par les EPCI, le soutien au TAD Filéo, géré dans le cadre d'une DSP par IDFM ainsi que les 6 TAD mis en œuvre par IDFM conformément à la convention qui lie le Département à IDFM (1 090 000 €). Le domaine concerne enfin les dépenses liées **aux infrastructures** du TZEN, études et frais de communication qui représentent 267 000 €.

Enfin, diverses opérations d'**études** (Agences locales mobilité...), des actions de **communication** (actions de promotion des transports) ainsi que des subventions ou adhésions diverses nécessiteront 81 700 € de crédits en 2022.

2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif : 53 665 164 € (51 211 219 € au BP 2021)

➤ Culture et patrimoine : 7 849 200 €

L'essentiel des crédits de paiement relatifs à cette politique concerne le domaine du **Développement culturel** (4 935 000 €) et se répartit principalement sur deux postes. Le premier poste (1 655 000 €) permettra le versement des aides aux lieux de diffusion du spectacle vivant, des arts plastiques et du cinéma et une enveloppe globale de 135 000 € sera dédiée aux actions en faveur de la jeunesse. Ces crédits sont complétés par les contributions aux deux scènes nationales, la Ferme du Buisson et le Théâtre de Sénart (500 000 €).

Le second poste correspond à la subvention de fonctionnement qui sera versée à l'association Act'Art afin qu'elle puisse poursuivre ses missions d'animation culturelle et de valorisation du territoire (1 185 000 €), aux **enseignements artistiques** (800 000 €), aux **compagnies artistiques professionnelles** (160 000 €) ainsi qu'**aux festivals et manifestations** (369 000 €). L'enveloppe 2022 dédiée aux contrats triennaux de développement culturel permettra de concrétiser de nouveaux

contrats (110 000 €). Enfin, des crédits sont réservés pour le financement de diverses associations d'anciens combattants et à notre adhésion à l'association Paysages et Sites de Mémoires de la Grande Guerre (21 000 €).

Au sein du domaine **Patrimoine**, 1 178 110 € de crédits de paiement sont proposés en 2022. Pour développer une dynamique touristique et culturelle grand public, une enveloppe est allouée à la cinquième édition du festival départemental "Emmenez-moi" (300 000 €). Toujours en vue de la valorisation du patrimoine, 79 000 € seront dédiés au financement de frais de fonctionnement des projets et des chantiers conduits par les associations Patrimoine et Musées. Les crédits sollicités sur ce domaine concernent également le **Château de Blandy-les-Tours (598 760 €)** pour l'accueil des visiteurs, les visites guidées et la programmation artistique, et l'opération de Mapping estival. Notons enfin que des crédits sont inscrits pour poursuivre **les recherches et les fouilles archéologiques (175 000 €)**, les mesures en faveur de **l'entretien du patrimoine monumental (10 000 €)** et la protection des **antiquités et objets d'art (15 350 €)**.

Le fonctionnement des **Musées** départementaux et la valorisation de leurs collections mobilisent 691 490 € dont 645 490 € au titre des frais de fonctionnement, d'animation et de programmation artistique de chacun des cinq musées départementaux, dont une opération spécifique « manifestation culturelle à rayonnement national » dédiée en 2022 à la commémoration du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur (200 000 €). A ces dépenses, s'ajoute la réalisation de documents de communication, promotion des collections ou supports d'aide à la visite (38 500 €), mais aussi d'outils de médiation multi sensorielle adaptés à tous les publics et au confort d'usage (7 500 €).

Le troisième domaine relève du **Développement de la lecture publique**. Il mobilise 784 100 €, principalement sur le **développement de l'offre documentaire (355 000 €)**. Une enveloppe de 269 000 € prévue au titre du **développement culturel** permettra également au Département de renforcer sa politique de contractualisation en accompagnant deux territoires dans le cadre des Contrats Territoires Lecture (CTL) (contrat tripartite Etat/Département/EPCI) et en créant le Contrat départemental lecture, dispositif d'accompagnement des projets territoriaux de lecture publique portés par les intercommunalités. Cette enveloppe permettra en outre de financer de nombreuses opérations à destination de la jeunesse (« Mois du doc », « Fête du cinéma d'animation », « A Voix Vives », « Education aux médias et à l'information »...) et l'attribution du prix de la nouvelle policière. Une ligne spécifique de 50 000 € à destination de la jeunesse est également prévue sur 2022. Des crédits sont également prévus pour le **développement du réseau des médiathèques (127 100 €)**, la formation et les journées d'études, qui représentent chaque année plus de 30 formations pour environ 1 000 participants (23 000 €) et diverses éditions (10 000 €).

Sur le domaine **Archives**, une enveloppe globale de 260 500 € est proposée. Les prestations de restauration de documents abîmés et l'achat de conditionnements spécifiques sont estimés à 106 500 €, tandis que la numérisation de documents d'archives mobilise 50 000 € pour la poursuite d'un vaste chantier pour la réalisation des travaux d'océrisation et de numérisation d'une partie de la presse conservée et des travaux de numérisation ponctuels d'archives. Les dotations notamment destinées à soutenir des associations, sont ouvertes pour 65 000 €. Les trois dernières enveloppes concernent l'achat de documentation scientifique et professionnelle (11 000 €), les dépenses liées aux ateliers et malles pédagogiques à destination des élèves Seine-et-Marnais (25 000 €) et la réalisation de manifestations (3 000 €).

➤ **Education et formation : 40 764 964 €**

Près de 70% des crédits de cette politique sont consacrés au domaine **Vie des collèges (29 164 050 €)** et plus particulièrement à nos **participations au budget des collèges publics (21 432 870 €)** dont 10 114 470 € de dotation de fonctionnement aux collèges publics, 8 225 000 € au titre des fluides, 1 400 000 € en contribution au fonctionnement des équipements sportifs, 1 480 000 € en externalisation de l'entretien et 213 400 € couvriront les frais de déménagement et les autres frais. La participation au budget **des collèges privés** représente 5 871 000 € au BP 2022. Ces crédits sont

complétés d'une enveloppe de **1 241 000 €** destinée aux **équipements et matériels TICE** et plus particulièrement à l'accès internet mutualisé, à l'assistance et l'hébergement informatique pour les collèges concernés. Les dépenses liées à l'**équipement** des agents des collèges composant nos équipes de remplacement représentent **20 180 €** en 2022. Les crédits liés à la **restauration scolaire**, notamment pour les analyses bactériologiques, la gestion des déchets et la poursuite de la mise en œuvre de la politique d'achat nécessiteront **451 000 €** pour 2022. Enfin une enveloppe de **148 000 €** est reconduite afin de prendre en charge l'organisation des événements liés à l'éducation, les subventions aux fédérations de parents d'élèves et aux délégués départementaux de l'éducation nationale et la prise en charge de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la politique de restauration.

Les travaux dans les **Bâtiments des collèges** mobilisent **8 600 250 €**. L'entretien courant est estimé à **4 100 000 €** (notamment en travaux urgents ou programmés) complété de travaux de sécurité pour **1 676 000 €**. Notons également sur ce domaine, une enveloppe de subventions accordées aux collèges pour leur permettre de réaliser des travaux d'embellissement des locaux (**300 000 €**), ainsi qu'une provision pour les locations de bâtiments démontables (**1 300 000 €**) ou encore le paiement de primes d'assurances dommages-ouvrages ou d'autres dépenses de fonctionnement (**449 250 €**). Enfin, **775 000 €** de crédits sont destinés aux dépenses de maintenance et de suivi des installations énergétiques de plusieurs collèges.

Les **Actions éducatives en appui à la scolarité** représentent **2 765 524 €** dont plus de 75 % concernent les aides à la **restauration scolaire** (**2 080 500 €**). Les projets en faveur de la jeunesse disposent de **685 024 €** pour la poursuite de mesures en faveur de la découverte des métiers, de l'apprentissage de l'anglais, de l'éducation artistique et culturelle, ainsi que d'actions éducatives d'été.

Enfin sur le domaine de l'**Enseignement supérieur et la recherche**, une enveloppe de **235 140 €** est ouverte en faveur du soutien à l'orientation et à la formation des jeunes seine-et-marnais, à la fondation de l'université Paris Est Créteil, à la fondation Gustave Eiffel, ainsi qu'à l'association de préfiguration du pôle aéronautique de Meaux.

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : 5 051 000 €**

La principale action du domaine des **Activités sportives** (**4 441 000 €** au total) concerne le soutien au **sport civil** avec une enveloppe de **1 866 000 €** principalement tournée vers les associations sportives civiles (**920 000 €**), les manifestations et événements sportifs (**232 000 €**) ainsi que les écoles multisports (**250 000 €**). Elle se décline également en subventions versées aux contrats d'objectifs et aux projets sportifs (**280 000 €**), au fonctionnement des comités départementaux (**170 000 €**) ou encore au centre de ressources et d'information (**14 000 €**). En 2022, la forte progression des enveloppes de soutien au **sport scolaire** traduit l'engagement de l'exécutif dans ce domaine avec **630 000 €** permettent de soutenir la natation scolaire (**280 000 €**), les sections sportives scolaires (**200 000 €**), et le sport scolaire en faveur de la jeunesse (**150 000 €**). Le **sport de haut niveau** bénéficie d'une enveloppe de **955 000 €** et rappelons que les actions de **sport nature** représentent **80 000 €** dédiés notamment aux îles de loisirs. A cela s'ajoutent, les crédits qui permettront d'accueillir en 2022 de grands événements sportifs nationaux et internationaux, notamment autour du "vélo » pour un total de **860 000 €** ainsi que la **Rando des 3 châteaux** (**50 000 €**).

Le domaine de la **Jeunesse et des loisirs** mobilisera, en 2022, **610 000 €**. Les aides aux associations de jeunesse et d'éducation populaire sont estimées à **400 000 €** dans le cadre de la mise en place de contrats d'objectifs, tandis que les projets et les initiatives des jeunes disposeront de **210 000 €** (dont **60 000 €** pour les bourses BAFA).

3 - Mission solidarité : 670 074 056 € (650 981 565 € au BP 2021)

➤ **Enfance et famille : 178 240 850 €**

L'enveloppe en faveur de l'enfance et de la famille qui représente plus de **25 %** des dépenses de solidarité, concerne en premier lieu la **Prévention, la protection et l'hébergement des enfants confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance** (**145 432 700 €**) en établissements (**99 064 000 €**) et en familles d'accueil (**40 275 600 €**). Ces deux dépenses sont complétées par les prestations en faveur des enfants notamment prévues au titre des frais de santé, de scolarité, de transports ou de loisirs

(6 093 100 €). Les crédits d'**accueil des enfants en établissements** financeront d'une part, le placement des enfants en exécution d'une mesure administrative ou judiciaire dans un établissement seine-et-marnais dont le financement est annualisé : ALIZE (Rubelles, Provins, Service Familial Accueil Accompagnement Alizée - SF3A), le Foyer de Meaux, la maison d'enfants de Luzancy et depuis 2020, ESPOIR (Meaux, Melun et Tournan). Ces crédits financeront d'autre part, les placements dans les établissements non annualisés. Les estimations de dépenses intègrent des hypothèses de stabilité pour l'activité des établissements ainsi que pour les dépenses remboursées à d'autres départements ainsi que l'impact financier des actions contractualisées dans le cadre du CDPPE 2020-2022.

Le secteur de la **Protection et de la prévention des enfants à domicile (23 801 250 €)** se décline en trois axes: les aides en milieu ouvert (14 018 500 € notamment les aides éducatives renforcées ou encore les allocations « contrat autonomie » pour les jeunes majeurs), la prévention spécialisée (4 650 000 €) ainsi que l'ensemble des mesures de protection en milieu ouvert (5 132 750 €) dont les aides aux familles, les mesures éducatives, et l'évaluation des mineurs non accompagnés.

Le troisième domaine est celui de la **Prévention médico-sociale et l'aide à la fonction parentale et à l'enfant** qui est doté d'une enveloppe de 9 006 900 € dont 5 850 000 € destinés au fonctionnement des modes de garde existants ou à la création de nouvelles places. Sur les crédits de ce même domaine, les actions de PMI sont dotées de 2 164 000 €. Plusieurs dispositifs se poursuivent : la prise en charge des frais de formation des assistants maternels agréés (364 300 €), la planification familiale (375 000 €) et le versement de diverses subventions à des associations (253 600 €).

➤ **Habitat : 4 724 265 €**

La participation départementale au **Fonds de Solidarité Logement** est l'élément essentiel de cette politique avec une enveloppe reconduite de 3 469 000 € pour le financement des aides individuelles au maintien et à l'accès au logement ou encore au paiement de factures de gaz, d'eau ou d'électricité. D'autres mesures d'**insertion par le logement** sont également prévues pour un total de 1 189 637 € essentiellement au travers d'aides à des associations œuvrant dans le champ de l'insertion par le logement. S'y ajoutent 65 628 €, destinés au fonctionnement des aires de grands passages et aux MOUS - études préalables à la création d'aires.

➤ **Insertion : 219 026 457 €**

Pour l'essentiel, les crédits proposés financent les **allocations RSA** pour un montant de 200 000 000 € en augmentation par rapport au BP 2021 (+ 8 M€ soit + 4,4 %). Par ailleurs un rapport spécifique sur l'évolution des Allocations Individuelles de Solidarité (RSA, APA et PCH) et leur financement est présenté à la même séance. Les crédits d'allocations sont complétés de frais divers à hauteur de 400 000 € (admissions en non-valeur, remises gracieuses, annulation de titres émis sur exercices antérieurs...).

Le domaine des **Dispositifs RSA** affiche au BP 2022 un volume de crédits de 13 902 117 € qui se répartit sur les **actions d'insertion par le retour à l'activité économique (2 375 000 €)**, le **cofinancement des dispositifs emploi (3 199 124 € - CUI-CAE, CUI-CIE, CDDI)**, **l'accompagnement des bénéficiaires du RSA (3 252 303 € dont 1 269 688 € de crédits cofinancés FSE)** et **les dispositifs d'insertion (5 075 690 €)**.

Le domaine **Autres dispositifs d'insertion** complète ces mesures en mobilisant une enveloppe de 4 724 340 € dédiée au **Fonds départemental de solidarité (1 440 000 €)** et aux **Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi** cofinancés par le FSE (450 000 €) dans lesquels le Département en sa qualité d'organisme intermédiaire assure la gestion de la subvention globale élargie aux PLIE. Les **Dispositifs d'insertion sociale et médico-sociale** représentent 1 744 980 € (dont 935 000 € pour les MASP 2^{ème} niveau) et les **Dispositifs d'insertion des jeunes (970 000 €)**. Sur ce dernier poste, les crédits du Fonds d'Aide aux Jeunes s'élèvent pour 2022 à 320 000 € (hors frais de gestion), les aides

aux missions locales à **358 000 €** et la subvention à l'E2C à **260 000 €**. S'y ajoutent des crédits à destination du **soutien des MDS (36 000 €)** et les crédits de l'action **Services et partenaires (83 360 €)**. Ces deux dernières actions comprennent le financement d'honoraires de consultants et d'intervenants dans le cadre de journées techniques ou de supervisions ponctuelles et diverses subventions.

➤ **Personnes âgées : 98 768 584 €**

L'**Hébergement des personnes âgées** nécessite l'inscription d'une dotation de **47 182 600 €** répartie principalement sur deux postes. Le premier concerne les **frais liés à la dépendance** pour **25 410 500 €**, c'est-à-dire pour l'essentiel l'Allocation Personnalisée d'Autonomie versée aux établissements (**25 401 000 €**). L'estimation des crédits nécessaires a été faite sur la base du paiement des dotations du forfait global dépendance versées aux 114 EHPAD, auquel s'ajoute le paiement des factures aux 507 EHPAD situés hors du département accueillant au moins un Senior de Seine-et-Marne, ainsi qu'aux unités de soins de longue durée qui ne sont pas impactées par cette réforme et l'ajustement de la dotation à verser aux EHPAD en fonction de l'activité réalisée en 2021. Sur cette action sont également prévus **9 500 €** de prestation dans le cadre du schéma autonomie. Le second poste concerne les **frais liés à l'hébergement** proprement dit pour **21 631 000 €**. En 2022, l'objectif reste de contenir l'évolution des tarifs journaliers pour les EHPAD du département et ainsi de maîtriser les coûts supportés tant par les personnes que par les collectivités publiques. Sur ce domaine, sont également prévus **102 500 €** en frais divers (titres annulés sur exercices antérieurs, créances éteintes) et **38 600 €** pour **l'accueil familial**.

Les crédits liés au **Maintien à domicile des personnes âgées** sont estimés à **51 585 984 €** dont une part essentielle est consacrée à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie à domicile (**44 500 000 €**), mais aussi aux obligations consécutives à l'adoption de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement (ASV). La mise en œuvre de ces nouvelles actions individuelles ou collectives est estimée à **1 990 000 €** et l'enveloppe des aides ménagères et frais divers s'élève à **520 100 €**. Par ailleurs, notre participation au fonctionnement des Pôles autonomie territoriaux (ex Centres Locaux d'Information et de Coordination) est intégrée pour un montant de **1 453 000 €** tandis qu'une enveloppe de **680 984 €** correspond à l'accord cadre qui nous lie à la CNSA pour la modernisation et la professionnalisation des SAAD et pour leur financement dans le cadre de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Le Département s'est engagé conjointement avec l'ARS qui a lancé un appel à manifestation d'intérêt (AMI) intitulé « territoire régional d'expérimentation de solutions innovantes d'accompagnement des personnes âgées dépendantes ». L'ARS mobilise pour la Seine-et-Marne **2 300 000 €** et le Département propose de reconduire **100 000 €** pour renforcer l'offre « domicile » au travers de dispositifs innovants sur des territoires bien identifiés au besoin via les études comme les projets de territoire des Pôles Autonomie Territoriaux. En 2022, l'obligation de financer l'application de l'avenant 43 de la Convention Collective de Branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD), pour la trentaine d'établissements affiliés, induit une enveloppe de **1 900 000 €**. Enfin, une opération de **84 000 €** est prévue au titre des dispositifs inclusifs grand âge et **5 000 €** pour le fonds d'urgence des SAAD.

Sont également prévues des actions extra-légales (**352 900 €**), telles que notre participation à la téléassistance, le financement des chèques emploi service universel (CESU), le versement de subventions aux clubs du 3ème âge ou encore une enveloppe de **264 200 €** pour le financement de prestations nouvelles aux personnes âgées.

➤ **Personnes handicapées : 168 967 300 €**

L'**Hébergement des personnes handicapées** représente, au BP 2022, **116 540 600 €**. Ce montant prend en compte, les frais liés à l'hébergement (**104 113 200 €**) auxquels s'ajoutent des frais divers (**50 500 €**) ainsi que le coût des services d'accompagnement qui favorisent le maintien des personnes handicapées dans leur domicile (**9 500 000 €**). Il est également proposé en 2022 une enveloppe de **180 000 €** dans le cadre de prestations nouvelles AMI et de **36 000 €** pour le dispositif inclusif habitat. Ces crédits financeront des actions d'accompagnement social adapté pour des jeunes

adultes à handicap psychique, des associations lauréates de l'AMI PH et des actions entrant dans le champ de l'habitat accompagné, partagé et inclusif. Les frais liés à la dépendance sont évalués à **1 810 000 €** pour 2022. Ce dernier poste comprend la Prestation de Compensation du Handicap (**1 500 000 €**) et l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) (**310 000 €**). S'y ajoutent les dépenses d'accueil familial (**850 900 €**).

Le **Maintien à domicile des personnes handicapées** mobilise **52 426 700 €** dont **41 550 000 €** pour la Prestation de Compensation du Handicap, **6 000 000 €** au titre de l'Allocation Compensatrice Tierce Personne et **180 000 €** pour le remboursement aux CCAS et aux SAAD des heures d'intervention dans le cadre de l'aide à domicile pour des personnes handicapées au titre de l'aide sociale. Notre participation au fonctionnement de la Maison Départementale des Personnes Handicapées est stable à **3 787 000 €**. Par ailleurs, seront financées des actions extra-légales en faveur des adultes handicapés pour **909 700 €** (notamment en diverses subventions et en remises gracieuses). Dans cette dernière enveloppe, conformément aux engagements pris dans le contrat départemental de prévention et de protection de l'enfance pour la période 2020-2022 qui lie le Département de Seine-et-Marne, l'Etat et l'Agence Régionale de Santé, une enveloppe de **660 000 €** est proposée pour financer plusieurs actions visant à garantir l'accompagnement de tous les enfants protégés en situation de handicap, en mettant en place notamment des dispositifs d'accompagnement global et des passerelles.

➤ **Santé publique : 346 600 €**

L'action **Démographie médicale** concerne la poursuite des engagements du Département à travers, l'aide au fonctionnement des Maisons et Pôles de Santé Universitaires, la participation à des événements afin de valoriser les richesses du territoire auprès des professionnels de santé et des étudiants, l'aide à destination des étudiants en maïeutique et en kinésithérapie. Sur ce dernier point, le Département prend appui sur un dispositif créé par la Région Ile-de-France pour soutenir financièrement les étudiants, en complément de l'aide régionale, soutenir financièrement une trentaine d'étudiants en médecine effectuant un stage d'internat en Seine-et-Marne en Centre hospitalier ou en cabinet. En 2022, sera lancée une étude spécifique sur la démographie médicale en Seine-et-Marne, qui s'inscrit dans le cadre du Pacte Santé 2021-2028.

4 - Mission fonctionnelle : 229 001 442 € (222 447 843 € au BP 2021)

➤ **Conduite des politiques départementales : 1 297 000 €**

Les crédits de paiement liés à la **Communication (1 000 000 €)** regroupent les frais de communication interne, les relations presse et la réalisation du magazine départemental. Une enveloppe dédiée à nos **parrainages et partenariat divers** s'y ajoute (**100 000 €**) afin de soutenir des opérations ou manifestations locales n'entrant pas dans le champ des dispositifs d'aide existants. Enfin, une enveloppe de **197 000 €** permettra de verser diverses subventions et cotisations aux associations d'élus locaux et notamment à l'Assemblée des Départements de France.

➤ **Direction de l'action départementale (hors frais financiers) : 1 680 650 €**

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

Les **études et dépenses diverses** rattachées à la **Direction générale** s'élèvent à **170 000 €**. Ces crédits sont notamment destinés aux études et aux audits stratégiques qui pourraient être menés en 2022 dans le cadre de la stratégie territoriale (**116 000 €**). Sont également prévus des frais liés à l'évaluation des politiques publiques (**40 000 €**) et aux actions qui seront menées en 2021 dans le cadre de la politique managériale impulsée par la Direction Générale (**14 000 €**).

S'ajoutent à ces dépenses les frais liés aux **autres opérations financières (1 143 650 €)**. Pour les émissions obligataires, il est proposé d'inscrire **311 000 €** pour couvrir les dépenses liées à la

poursuite des émissions de titres obligataires du Département dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN). Les frais de gestion de la dette départementale s'élèvent à **204 150 €**, ils concernent le coût de la notation financière et de l'assistance à la gestion de la dette ainsi que les commissions et frais bancaires facturés au titre des emprunts existants notamment pour les commissions de non-utilisation. Une ligne de dépenses imprévues est reconduite pour **500 000 €** pour faire face aux éventuelles dépenses qui n'auraient pas été inscrites au budget et ne pourraient attendre une prochaine décision modificative. La subvention au FS2I est reconduite à hauteur de **10 000 €**. Le reste des crédits (**118 500 €**) concerne notamment les mouvements techniques d'annulation et de réduction de titres de recettes émis sur exercices antérieurs, l'apurement des rattachements, les frais d'insertion et les intérêts moratoires et des prestations externes d'assistance sur des questions comptables. Par ailleurs, les frais de perception de la TLCFE nécessitent l'inscription d'une enveloppe de **60 000 €**.

➤ **Moyens généraux : 19 986 808 €**

Les dépenses du domaine de la **Logistique** s'élèvent à **5 774 770 €**. Le premier poste concerne **l'entretien des locaux** avec une estimation des besoins à **1 785 500 €** et le second, **la gestion de la flotte des véhicules** avec **993 900 €**. L'enveloppe consacrée au **matériel et au mobilier** représentera **137 900 €** en 2022. Le reste des crédits (**2 857 470 €**) est réparti sur un grand nombre de dépenses dont l'affranchissement, l'ensemble des fournitures, les prestations de services, les catalogues et imprimés, l'habillement professionnel, l'alimentation ou encore les réceptions et frais de représentation.

Le deuxième domaine concerne la **Gestion du patrimoine immobilier** qui s'élève à **4 320 000 €**. Il s'agit principalement des **dépenses de fluides (2 175 000 €)**, de **loyers et de charges locatives (910 000 €)**, des **impôts taxes et redevances (945 000 €)**, de frais de **gardienage et de surveillance (285 000 €)** ou encore de petites dépenses d'entretien (**5 000 €**).

L'enveloppe réservée en 2022 aux **Systèmes d'information (5 621 838 €)** couvrira les besoins en **entretien et maintenance (1 909 570 €)**, en **prestations et fournitures (2 731 268 €)** et en frais de télécommunications (**981 000 €**).

Enfin, l'entretien des **Bâtiment départementaux** (entretien et travaux de sécurité incendie) et **l'Etude et la prévention des risques** (assurances sinistres et conseils juridiques) nécessitent des inscriptions de crédits de respectivement, **2 398 000 €** et **1 872 200 €**.

➤ **Ressources humaines : 206 036 984 €**

Sur cette politique, **la masse salariale** représente plus de **93 %** des crédits proposés soit **193 066 257 €**. La prévision 2022 intègre l'évolution naturelle des carrières avec l'application d'un taux de « glissement vieillesse technicité » (GVT) de 1,2 %, la prise en compte de l'augmentation prévisionnelle du SMIC, l'accroissement du nombre d'apprentis (passant de 47 en 2021 à 76 en 2022), l'intégration d'une enveloppe pour le versement d'une indemnité de fin de contrat, le financement du dispositif de rupture conventionnelle ainsi que le financement des mesures adoptées par le Conseil Départemental en termes de politique de ressources humaines telle que l'octroi d'une enveloppe supplémentaire destinée au financement du complément indemnitaire annuel (CIA) et à la valorisation de missions spécifiques comme les formateurs internes et les assistants de prévention. S'y ajoute en 2022 une enveloppe destinée à la création de 12 postes de médiateurs prévus à la direction de l'éducation pour constituer des brigades dans les collèges afin de renforcer la sécurité dans les établissements. Ces postes pourraient être partiellement financés par le FSE via le programme opérationnel régional. Le remplacement des agents absents sur des durées longues est maintenu au même niveau qu'en 2021, de même que le financement des emplois occasionnels.

En complément de la masse salariale proprement dite sont également rattachés au domaine **Gestion des ressources humaines**, **1 692 226 €** de frais de gestion composés de l'assurance relative aux accidents du travail (**1 019 000 €**), de l'expérimentation de l'intérim et

l'intervention des associations intermédiaires pour pallier les absences dans les collèges (**554 226 €**) et des dépenses annexes de personnel (**119 000 €**) ainsi que l'enveloppe des frais de déplacement (**804 025 €**).

Par ailleurs, les crédits du domaine **Santé et actions sociales en faveur du personnel** s'élèvent au BP 2022 à **8 104 026 €**. Cette somme finance des aides à la restauration, la subvention au Comité des Œuvres sociales ainsi que les aménagements de postes. A signaler pour 2022 la mise en œuvre de deux actions : la participation forfaitaire à la mutuelle santé et l'indemnisation des jours cumulés sur le Compte Epargne Temps. Le domaine de la **Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences** se décline en deux actions : celle de la formation pour **1 967 100 €** et les moyens de recrutement pour **403 350 €**.

PRELEVEMENTS SUR FISCALITE POUR PEREQUATION : 36 675 477 € (32 200 000 € au BP 2021)

Ces prélèvements sont estimés à **36 675 477 €** pour 2022 Ils se décomposent comme suit :

- Prélèvements au titre du fonds national globalisé de péréquation des DMTO : **36 334 082 €**

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

Ce nouveau fonds est alimenté par deux prélèvements :

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

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

Pour un montant de DMTO 2021 estimé à 310 M€ à ce stade, le prélèvement en faveur du fonds globalisé est estimé à **36 334 082 €** pour 2022.

- Prélèvement au titre du fonds national de péréquation de la CVAE : **341 395 €**

Le Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est alimenté par un double prélèvement : l'un au titre du niveau de produit par habitant et l'autre au titre de la croissance d'une année sur l'autre du produit. Pour 2021, le prélèvement en faveur du fonds national de péréquation de la CVAE est estimé à **341 395 €** contre 332 659 € en 2021.

FRAIS FINANCIERS : 12 010 000€ (14 010 000 € au BP 2021)

Les crédits inscrits à hauteur de **12 010 000 €** comprennent exclusivement les frais liés aux intérêts de la dette départementale. Les intérêts se décomposent en trois postes :

- **11 380 000 €** concernent les intérêts des emprunts à long terme. Cette inscription est en baisse par rapport à celle du BP 2021, en raison notamment d'une diminution de l'encours de dette sur l'exercice 2021 et du maintien à des niveaux historiquement bas des taux variables.
- **620 000 €** pour les charges financière relatives à un instrument de couverture.

- **10 000 €**, les intérêts attachés aux intérêts courus non échus.

III. LES RECETTES

Les recettes réelles totales s'élèvent à **1 909 878 606 €** (contre **1 849 355 097 €** au BP 2021) dont **1 346 597 570 €** pour la section de fonctionnement et **563 281 036 €** en investissement.

Si l'on soustrait les recettes financières qui équilibrent pour un même montant des dépenses financières (opérations de réaménagement de dette et mouvements sur nos contrats long terme renouvelables, CLTR) qui sont ouvertes pour **350 000 000 €**, les recettes réelles, hors opérations financières neutres, sont donc de **1 559 878 605 €** contre **1 499 255 097 €** au BP 2021. C'est donc une augmentation de **+ 4 %** des recettes réelles totales qui est constatée entre le BP 2021 et le BP 2022.

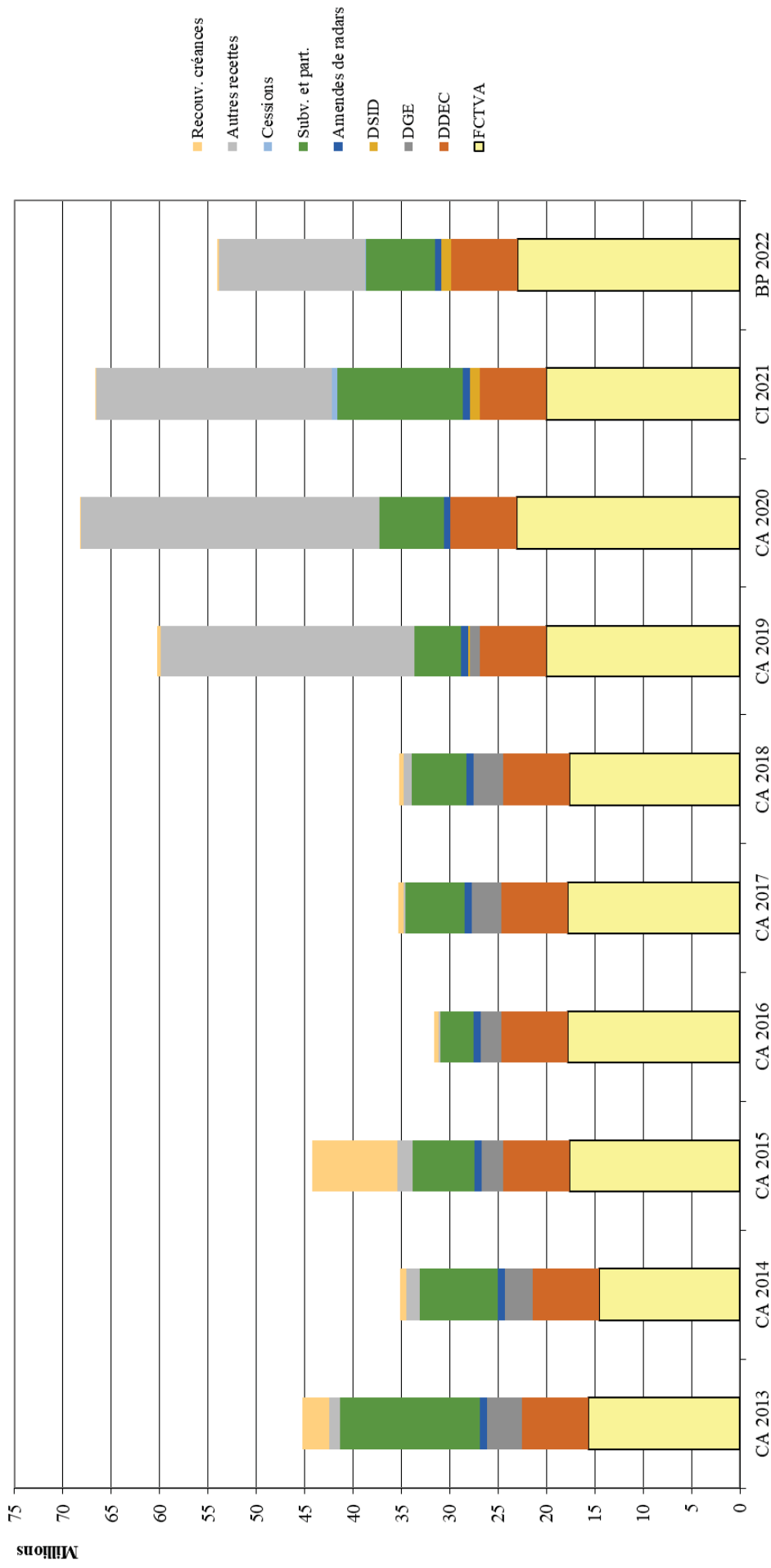
III - 1. INVESTISSEMENT

Les recettes d'investissement sont en diminution par rapport au budget primitif 2021 (**563 281 036 €** contre **572 234 582 €** en 2021). Les recettes définitives (subventions, participations, recouvrements de créances) d'un montant de **54 081 361 €** augmentent de **+ 0,7 %** par rapport au Budget Primitif 2021 et les emprunts (pour investissement et restructuration de la dette) augmentent également pour atteindre un montant de **509 199 674 €** au BP 2022 contre **518 535 078 €** au BP 2021 (**- 1,8 %**).

RECETTES DEFINITIVES : 54 081 361 € :

	BP 2021	BP 2022	% évol.
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)	20 000 000	23 000 000	15,0%
Dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC)	6 860 204	6 860 204	0,0%
Dotation de Soutien à l'Investissement des Départements (DSID)	1 600 000	1 000 000	-37,5%
Fonds de Solidarité et d'Investissement Interdépartementale (FS2I)	15 000 000	15 000 000	0,0%
Subventions et participations	9 254 557	7 125 239	-23,0%
Autres recettes (cessions, amendes de radars ...)	984 742	1 095 919	11,3%
Total des recettes définitives d'investissement	53 699 503	54 081 361	0,7%

Evolution des recettes définitives d'INVESTISSEMENT depuis 2013



➤ **Fonds de compensation de la TVA : 23 000 000 €**

La prévision du FCTVA (23 000 000 €) repose sur une estimation du niveau des dépenses réalisées en 2021 et éligibles au fonds. Ce montant sera, comme chaque année ajusté en cours d'exercice 2022 puisqu'au moment de l'élaboration du BP 2022 l'exécution budgétaire 2021 n'est pas encore arrêtée. Prévue par la LFI 2018 en vue de simplifier les règles de gestion du FCTVA, l'entrée en vigueur de l'automatisation de la gestion du FCTVA avait été reportée successivement d'un an par les LFI 2019 et 2020 afin de poursuivre et affiner, en coordination avec les associations représentant les collectivités, les évaluations financières de la réforme. La LFI pour 2021 a prévu une mise en œuvre progressive de l'automatisation pour les dépenses payées à compter de 2021, en fonction des régimes de versement : l'automatisation s'est appliquée à compter du 1^{er} janvier 2021 pour les collectivités territoriales bénéficiant du FCTVA l'année de la réalisation de la dépense, elle s'appliquera en 2022 aux collectivités qui bénéficient d'un régime de FCTVA n-1 et sera étendue à l'ensemble des collectivités à compter de 2023. Le Département est donc concerné par l'automatisation du FCTVA en 2022.

➤ **Dotation départementale d'équipement des collèges : 6 860 204 €**

En vertu de l'article L 3334-16 du CGCT, la dotation départementale des collèges n'évolue plus depuis 2009. Elle reste figée à son niveau de 2008. Le montant inscrit au BP 2022 est donc reconduit à hauteur de 6 860 204 €.

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

Créée en 2019 en remplacement de la dotation globale d'équipement (DGE) des départements, la dotation de soutien à l'investissement départemental (DSID) est constituée de deux parts : une première part destinée au soutien de projet d'investissement des départements (77 %) et seconde part répartie selon des critères de péréquation (23 %). Afin d'harmoniser et de simplifier la gestion de la DSID, le PLF 2022 supprime la seconde part péréquation et privilégie un mode unique d'attribution, sur appel à projets. La Dotation de Soutien à l'Investissement des Départements est estimée pour 2022 à hauteur de 1,0 M€ contre 3,1 M€ au CA 2018 en DGE.

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

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

➤ **Subventions et participations : 7 125 239 €**

Ces subventions proviennent essentiellement de la Région (6 706 276 €) mais aussi de l'Etat, de communes et autres groupements de collectivités (418 963 €). Elles se répartissent sur divers domaines d'intervention départementale et en premier lieu celui des routes (2 992 314 €), des transports (3 679 925 €) et du développement territorial (453 000 €).

➤ **Autres recettes : 1 095 919 €**

Elles comprennent les recettes liées au produit des amendes de radars routiers automatiques (700 000 €), les prévisions de cessions habituelles de biens mobiliers et immobiliers (105 000 €) qui seront exécutées en section de fonctionnement mais aussi les recouvrements sur créances et immobilisations financières (290 919 €).

LES MOUVEMENTS FINANCIERS : 509 199 674 €

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

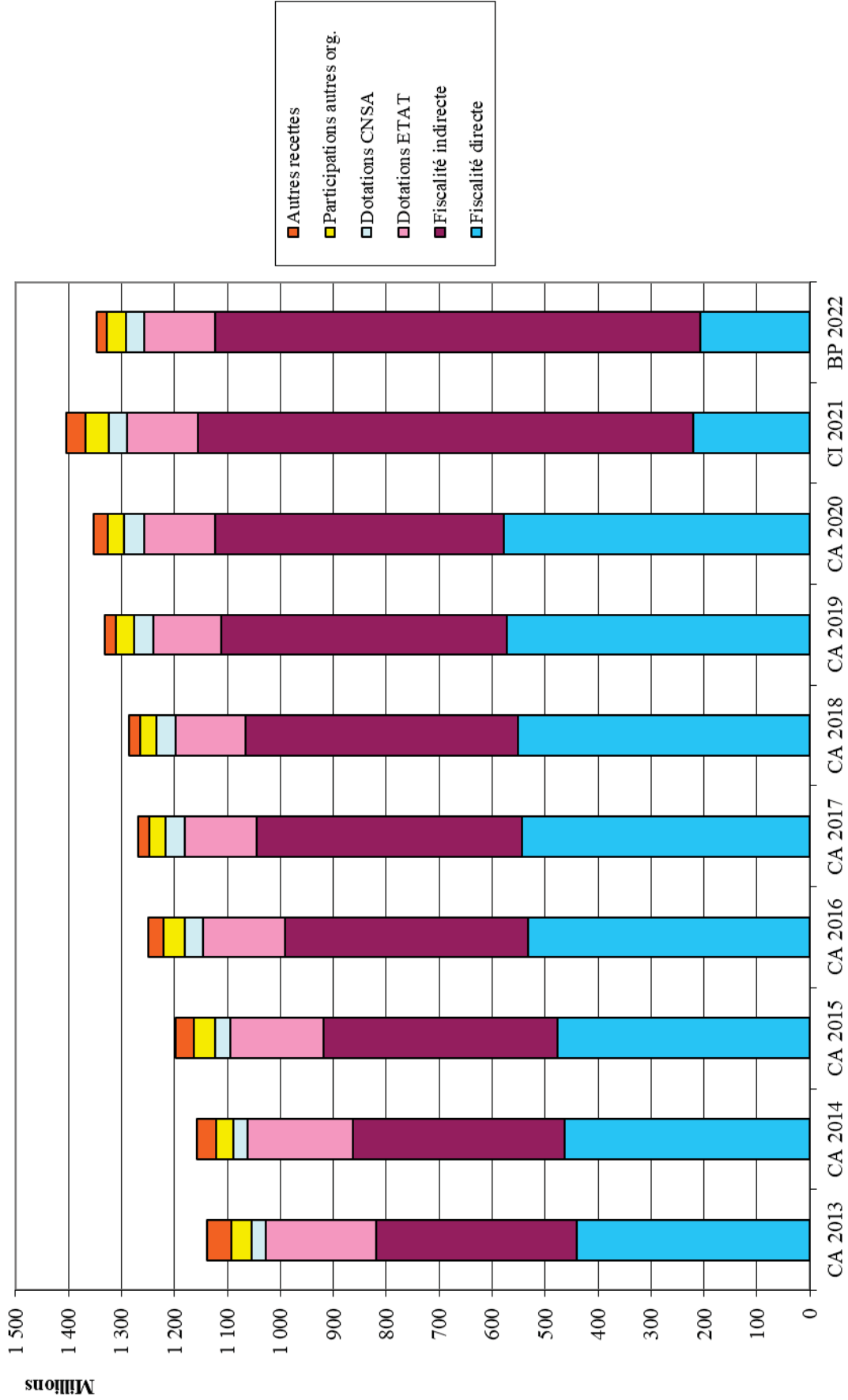
- une provision de refinancement dans le cadre d'éventuelles opérations de restructuration de dette (égale en dépenses et en recettes) : **100 000 000 €**, comme au BP 2020.
- les tirages sur emprunts assortis d'une option de tirage et remboursement (montant égal en dépenses et en recettes) : **250 000 000 €**. Cette dotation était aussi de **250 000 000 €** au BP 2020.
- enfin, et surtout l'emprunt destiné au financement des dépenses d'équipement : **159 199 674 €** contre **168 535 078 €** au BP 2021 soit une diminution de **- 5,5 %** du recours à l'emprunt.

III - 2.FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement augmentent de +5,4 % par rapport au BP 2021 (1 277 220 516 €) pour atteindre 1 346 597 570 €. Le détail des évolutions entre les budgets primitifs 2021 et 2022 est le suivant :

	BP 2021	BP 2022	% évolution
Contributions directes	359 000 000	0	-100,0%
CVAE	71 119 540	77 387 190	8,8%
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	9 724 767	9 574 965	-1,5%
Frais de gestion de la TFPB	12 703 037	12 919 778	1,7%
IFER	3 316 457	3 468 258	4,6%
Fiscalité directe	559 461 218	206 947 608	-63,0%
Droits de mutation	230 000 000	280 000 000	21,7%
TVA	0	370 535 935	
Taxe d'aménagement	14 700 000	15 000 000	2,0%
TSCA	150 459 549	154 809 802	2,9%
Taxe électricité	14 182 000	14 000 000	-1,3%
TIPP	63 099 102	63 099 102	0,0%
Redevance des mines	3 000 000	2 700 000	-10,0%
Taxe de séjour	800 000	800 000	0,0%
Reversement sur fond de péréquation DMTO	14 600 000	15 570 320	6,6%
Fiscalité indirecte	490 840 651	916 515 159	86,7%
DGF	90 387 062	91 719 089	1,5%
DGD	4 120 007	4 120 007	0,0%
Allocations compensatrices	21 786 439	21 780 913	0,0%
dont DCRTP	18 797 099	18 791 779	0,0%
Fonds de Mobilisation Départ. Insertion	8 700 000	8 700 000	0,0%
FCTVA	1 500 000	1 500 000	0,0%
Autres participations Etat	7 248 889	6 148 288	-15,2%
<i>sous-total ETAT:</i>	<i>133 742 397</i>	<i>133 968 297</i>	<i>0,2%</i>
Participation CNSA (APA 1)	17 350 000	21 150 000	21,9%
Participation CNSA (APA 2) Loi ASV	3 800 000	0	-100,0%
Participation CNSA (APA 2) Conf. Des financeurs	1 400 000	1 400 000	0,0%
Participation CNSA (PCH)	10 800 000	10 800 000	0,0%
<i>sous-total CNSA:</i>	<i>33 350 000</i>	<i>33 350 000</i>	<i>0,0%</i>
Autres participations	41 561 463	36 752 524	-11,6%
Dotations et participations	208 653 860	204 070 821	-2,2%
Produits du domaine et gestion courante	6 537 462	6 122 768	-6,3%
Recouvrts dép. aide sociale, indus	9 220 100	8 892 507	-3,6%
Produits financiers	45 076	89 859	99,3%
Produits exceptionnels	2 262 148	3 458 848	52,9%
Reprises sur provisions	0	500 000	NS
Autres recettes	18 064 786	19 063 982	5,5%
TOTAL	1 277 020 515	1 346 597 570	5,4%

Evolution des recettes de fonctionnement depuis 2013



L'année 2022 est marquée par les forts aléas de la crise économique engendrée par l'épidémie de la Covid 19 en 2020 mais également par la reprise économique constatée en 2021. Le nouveau panier de recettes fiscales des Départements résultant des réformes fiscales successives est moins dynamique, plus déconnecté du territoire, plus sensible à la conjoncture économique et plus volatil.

1-Fiscalité directe : 206 947 608 € (559 461 218 € au BP 2021)

Le poste de fiscalité directe diminue de - 63,0 % au BP 2022 par rapport au BP 2021 pour l'essentiel en raison de l'enregistrement en fiscalité indirecte du produit de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Venue compenser la perte de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans le cadre de la réforme fiscale, le produit de la TVA avait été prévu en fiscalité directe au BP 2021 dans l'attente de la création d'une compte en fiscalité indirecte à compter du 1er janvier 2021.

La **Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)** est estimée pour 2022 au montant de **77 387 190 €** contre 91 150 989 € en crédits inscrits 2021, soit en baisse de - 15,1 %. Cette diminution est une conséquence directe de la crise économique 2020, qui ne produira ces effets sur le produit de la CVAE du Département qu'en 2022 compte tenu des modalités de versement. Cette estimation correspond à la part de 23,5 % restant au Département suite au transfert en 2017 de 25 points de CVAE à la Région Ile-de-France. Pour mémoire, cette répartition de la CVAE entre Régions et Départements résulte du transfert de compétences des transports interurbains routiers de voyageurs et de transports scolaires prévu par l'article 15 de la Loi NOTRe du 7 août 2015.

En Île-de-France, bien que ces compétences relevaient d'ores-et-déjà de l'échelon régional à travers le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF devenu Ile-de-France Mobilité (IDFM)), le transfert de CVAE à la Région a fait ainsi perdre la dynamique de ce produit. La Région Île-de-France reverse par conséquent au Département de Seine-et-Marne une attribution de compensation financière égale à 51,5 % (25/48,5èmes) du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le Département en 2016 et ce montant est figé dans le temps selon les termes de l'article 89 de la Loi de finances pour 2016, et ce montant est figé dans le temps (article 89 LFI 2016), soit **85 671 811 €**. Cette perte de recettes pour le Département est évaluée à 35,3 M€ sur la période 2017 - 2021. La LFI pour 2021 a supprimé à compter de 2021 la part régionale de la CVAE (50 % de la CVAE) et remplacé par une part de TVA égale à la CVAE 2020. Ce remplacement ne modifie pas le reversement de la Région au Département. Seules les parts de CVAE du bloc communal et des Départements sont réajustées en conséquence : 53 % pour le bloc communal et 47 % pour les Départements.

Au total, la CVAE propre et la CVAE reversée par la Région devraient s'élever à 163 059 001 €.

L'**Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)** est estimée à un montant de **3 468 258 €** par application d'une évolution de + **1,3 %** par rapport au montant notifié pour 2021.

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

Comme en 2021, le Département de Seine-et-Marne ne devrait bénéficier en 2022 d'aucun reversement du **fonds national de péréquation de la CVAE** en vigueur depuis 2013.

Créé par la Loi de finances pour 2014, le fonds de solidarité des Départements de la Région Ile-de-France est d'un montant total de 60 M€. Son fonctionnement repose sur un indice synthétique de ressources et de charges qui prend en compte le potentiel financier par habitant, le revenu par habitant, la proportion des bénéficiaires du RSA dans la population et la proportion des bénéficiaires de l'aide au logement dans le total des logements. Le Département de Seine-et-Marne devant être bénéficiaire de ce fonds, le **reversement du fonds de solidarité des Départements de la Région Ile-de-France (FSDRIF)** 2022 est estimé au montant 2021, soit à **9 574 965 €**.

En vue d'un meilleur financement des allocations individuelles de solidarité, la Loi de finances pour 2014 a transféré à compter de 2014 aux Départements le produit des frais de gestion de la TFPB. La répartition de ce produit prend en compte d'une part le reste à charge total du Département au titre des trois AIS dans le reste à charge total national et, d'autre part, un indice synthétique composé du revenu par habitant, de la proportion des bénéficiaires de l'APA dans la population, de la proportion des bénéficiaires du RSA dans la population et de la proportion des bénéficiaires de la PCH dans la population. Le **reversement du produit des frais de gestion de la TFPB ou dispositif de compensation péréquée (DCP)** revenant au Département de Seine-et-Marne est estimé pour 2022 à **12 919 778 €**, soit en évolution de - 0,5 % par rapport aux crédits inscrits 2021.

Le PLF 2022 prévoit qu'au regard de la baisse des impôts de production décidée par le Gouvernement en 2021, le DCP devrait connaître une baisse en 2022 estimée à - 8,72 % par rapport à 2021. Augmenté de la dotation de l'Etat apportée en compensation (51,6 M€) et de la prise en compte de la recentralisation du RSA du Département de Seine-Saint-Denis, le DCP est estimée en diminution de - 0,5 %.

2-Fiscalité indirecte : 916 515 159 € (490 840 651 € au BP 2021)

Le poste de fiscalité indirecte augmente de + 86,7 % par rapport au BP 2021 principalement en raison de l'enregistrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'augmentation du produit des DMTO, comme cela a été évoqué ci-avant.

Perçu en remplacement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter de 2021, le produit de la **taxe sur la valeur ajoutée (TVA)** que le Département percevra en 2022 est estimé à **370 535 935 €**, soit en augmentation de + 3,0 % par rapport à 2021.

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

Le produit des **droits de mutation** ouverts au BP 2022 est de **280 000 000 €** au regard de l'encaissement 2021. Sur ce produit prévisionnel, le produit supplémentaire généré par la hausse du taux à **4,50 %** est évalué à **39,5 M€** en tenant compte de la répartition de l'assiette entre le régime de droit commun et le régime dérogatoire, la hausse ne s'appliquant qu'aux biens obéissant au régime de droit commun (article 1594 D du CGI) estimé à 90,7 % du produit (suivi des encaissements réels).

Instituée par la Loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010, la Taxe d'aménagement a remplacé à compter du 1^{er} mars 2012 la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS) et la Taxe destinée au financement des CAUE (TDCAUE). Le produit de la **Taxe d'aménagement** 2022 est prévu pour un montant de **15 000 000 €**, soit en diminution de - 11,8 % par rapport aux crédits inscrits 2021. Cette diminution résulte des effets de la crise économique et sanitaire en 2020 et des modalités de versement décalées (12 et 24 mois après la délivrance du permis de construire).

La **Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurance (TSCA)** est destinée d'une part, à assurer la compensation des charges relatives au SDIS et celles induites par les transferts de compétences intervenue en 2004 et, d'autre part, comprend depuis 2011 une nouvelle part transférée dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale. Son produit est évalué à **93 238 534 €** pour les parts compensations SDIS et transferts de compétences et à **61 571 268 €** pour la nouvelle part transférée en 2011 suite à la réforme de la fiscalité directe locale, soit au total **154 809 802 €**. Cette prévision est fondée sur une évolution du produit de + **2,0 %** pour l'ensemble des parts de la TSCA, par rapport au produit 2021 estimé (151,8 M€).

Le produit de la **Taxe Départementale sur la Consommation Finale d'Electricité (TDCFE)** est estimé à **14 000 000 €** comme le produit 2021 estimé. Depuis la réforme du marché de l'électricité entreprise par la loi NOME du 7 décembre 2010, l'actualisation du produit ne dépend plus des prix de l'électricité ou

de l'abonnement mais de l'actualisation de la limite supérieure d'un coefficient multiplicateur de 2012 à 2015 puis des tarifs à compter de 2016. Les tarifs de référence sont ainsi indexés sur l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac.

Dans un double objectif de simplification et d'harmonisation, la Loi de finances initiale pour 2021 a fusionné les taxes sur la consommation finale d'électricité et nationalisé leur gestion. Après l'alignement dès le 1^{er} janvier 2021 des dispositifs juridiques et notamment les tarifs, les taxes communales et départementales sur la consommation finale d'électricité seront remplacées par une quote-part de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité sans pouvoir de taux au 1^{er} janvier 2022 pour la taxe départementale (TDCFE) et au 1^{er} janvier 2023 pour la taxe communale (TCCFE). Au motif que les fournisseurs n'auront plus qu'à effectuer une déclaration unique, le prélèvement de 1,5 % du produit de la taxe dont bénéficiaient les fournisseurs d'électricité pour la délivrance des déclarations trimestrielles et du paiement de la taxe est supprimé et sera réattribués aux collectivités bénéficiaires.

En 2022, le Département percevra une part de la taxe intérieure sur la consommation d'électricité (TICPE) qui sera égale au produit de la TDCFE perçue au titre de l'année 2021 augmenté de l'évolution, entre 2019 et 2020, de l'indice des prix à la consommation hors tabac. En raison de l'évolution de + 0,2 % de l'indice moyen des prix à la consommation entre 2019 et 2020, les tarifs de référence ne devraient pas faire l'objet d'une actualisation en 2022. Le produit de la TDCFE pour 2022 est ainsi estimé stable entre 2021 et 2022.

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

Le produit de la **redevance des mines** est évalué à **2 700 000 €** pour 2022.

Avec un tarif égal à 10% du tarif fixé par les communes et EPCI seine-et-marnais, la **taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour** est évaluée à **800 000 €** au BP 2022 après une baisse importante constatée en 2021, conséquence directe de la crise sanitaire.

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

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

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

Le reversement est réparti entre les Départements en deux fractions. La première fraction est destinée aux Départements les plus ruraux au regard du potentiel financier net/km² (inférieur à 50 % du potentiel moyen) et du nombre d'habitant par km². La seconde fraction est destinée aux Départements les plus en difficulté au regard de leur produit de DMTO, de leur revenu par habitant et de leur taux de pauvreté (critères cumulatifs). Le Département n'est éligible à aucun reversement de la première enveloppe.

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

La deuxième enveloppe est répartie entre les Départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant pour l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu par habitant moyen.

Disposant d'un potentiel financier inférieur au potentiel financier moyen de l'ensemble des Départements, le Département de Seine-et-Marne devrait encore être éligible en 2022 à un reversement de la deuxième enveloppe du fonds national de péréquation des droits de mutation.

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

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

Le **reversement du fonds globalisé de péréquation sur les DMTO** est estimé en 2022 à **15 570 320 €** pour un prélèvement simulé à 36 334 082 € et un produit des DMTO évalué en 2021 à 310 000 000 €. Le Département est ainsi contributeur net au FNPDMTO à hauteur de 17 365 302 €.

3-Dotations et participations de l'Etat : 204 070 821 € (208 653 861 € au BP 2021)

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

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

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

Malgré la suspension et l'absence de reconduction du dispositif de contractualisation mis en place en 2018, le niveau des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales est maintenu, comme en 2021, à son niveau de 2020, en 2022.

Les contributions successives au redressement des finances publiques appliquées de 2014 à 2017 ont diminué la DGF du Département de 79,2 M€. Le montant de la **Dotations globale de fonctionnement** du Département de Seine-et-Marne est estimé pour 2022 en légère hausse passant de 90 789 518 € en 2021 à **91 719 089 €** en 2022. Cette légère augmentation résulte des impacts simulés de la croissance démographique estimée sur la dotation forfaitaire et de la majoration de + 10 M€ des dotations de péréquation inscrite dans le PLF 2022 sur la dotation de péréquation urbaine. En raison de son potentiel financier par habitant, le Département ne devrait subir aucun écrêtement péréqué de sa dotation forfaitaire en 2022.

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

Pour respecter le maintien en valeur de l'enveloppe normée des dotations de l'Etat aux collectivités locales, les allocations compensatrices de fiscalité directe servent de variables d'ajustement avec la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit, qu'en 2022, seule la DCRTP et les dotations pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité locale (DTCE dite « dotation carrée ») des Régions font l'objet d'une minoration. Les autres variables sont maintenues à leur niveau 2020. En conséquence, les **allocations compensatrices de fiscalité directe** sont égales au BP 2022 à leur montant 2021, soit **2 989 134 €**.

Destinée au même titre que le FNGIR à garantir au Département un niveau de ressources équivalent avant-après réforme fiscale de 2010, la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) des Départements et des Régions a été intégrée avec les allocations compensatrices

de Taxe d'habitation et les Fonds Départementaux de la Taxe Professionnelle dans les variables d'ajustement en LFI 2017 puis la DC RTP du bloc des communes en LFI 2018. La **Dotations de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DC RTP)** s'élève en 2022 à **18 791 779 €** comme en 2021.

Pérennisé par la loi de finances pour 2017, le **Fonds Départemental de Mobilisation pour l'Insertion (FMDI)** est estimé à **8 700 000 €**.

Depuis 2017, l'Etat verse une part de **FCTVA** en section de fonctionnement. La loi de finances pour 2016 a élargi l'assiette des dépenses éligibles au FCTVA aux dépenses réalisées à compter du 1^{er} janvier 2016 en matière d'entretien des bâtiments publics et de voirie. La part de FCTVA en section de fonctionnement est estimée à **1 500 000 €** pour 2022.

Les **autres participations de l'Etat** sont estimées à **6 148 288 €** pour 2022, soit en diminution de - 15,2 % par rapport au BP 2021. Elles correspondent à des participations en matière de masse salariale (**2 438 528 €**), de prévention en milieu ouvert (**844 760 €** de participation pour la mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des jeunes MNA), en faveur des musées (**25 000 €**), de la prévention infantile et la périnatalité (**35 000 €**). En 2020 le fonds d'appui aux politiques d'insertion et le fonds d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi ont fusionné au sein du fonds d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi. Il est proposé d'inscrire **2 805 000 €** à ce titre, sur la base de la convention signée (y compris 750 000 € de FAPI).

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

Les **autres participations** diminuent de - **11,6 %** par rapport au BP 2021 pour atteindre **36 752 524 €**. Ces participations proviennent de la dotation du STIF aux transports scolaires (**19 387 000 €** soit - 4,7 % par rapport au BP 2021), de la participation des familles à la restauration scolaire (**5 150 945 €**, soit - 18,3 %), des Fonds Européens (**4 597 791 €**) en matière d'accompagnement vers l'emploi, d'insertion professionnelle et de formation. S'y ajoutent diverses participations en provenance des communes et structures intercommunales, de la Région ainsi que d'autres organismes et des familles à hauteur de **7 616 788 €**. Dans cette enveloppe, les lignes les plus significatives en volume concernent, en matière de transports publics, les participations de la Région et du STIF au dispositif PAM 77 (2 000 000 € chacun).

4-Autres recettes : 19 063 982 € (18 064 786 € au BP 2021)

Parmi les autres recettes, les produits du domaine et de gestion courante enregistrent une baisse de - 6,3 % et s'élèvent à **6 122 768 €**. Les recettes intégrées à ce poste sont très variées. Elles concernent les remboursements sur rémunérations dans le cadre d'une mise à disposition de personnels, les recettes liées à l'activité du laboratoire d'analyse, les loyers, les redevances pour occupation du domaine public ou les contributions en cas de dégradation notamment.

Les **recouvrements d'aides sociales** sont estimés à **8 892 507 €** pour 2022 dont **2 010 000 €** pour les indus RSA transmis au Département.

Les **produits financiers** sont estimés à **89 859 €** et correspondent essentiellement aux recettes attendues sur les opérations de couverture de taux d'intérêts

Les **produits exceptionnels** sont ouverts à **3 458 848 €**. Sur ce montant, **1 300 000 €** permettront de procéder à l'apurement comptable des rattachements de dépenses de 2021 qui ne seraient pas réalisées en 2021 et **1 405 000 €** concerneront les mandats annulés sur exercice antérieurs.

IV - L'EQUILIBRE GLOBAL ET LE NIVEAU DE VOTE

En mouvements réels, la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, se traduit par un excédent de **156 846 310 €**, niveau inférieur à celui du BP 2021 (**121 523 993 €**).

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

Projet de BP 2022		DEPENSES	RECETTES
Investissement			
	Mouvements réels	720 127 345,93	563 281 035,75
	Mouvements d'ordre	162 730 485,16	319 576 795,34
Sous-total Investissement		882 857 831,09	882 857 831,09
Fonctionnement			
	Mouvements réels	1 189 751 259,58	1 346 597 569,76
	Mouvements d'ordre	178 976 795,34	22 130 485,16
Sous-total Fonctionnement		1 368 728 054,92	1 368 728 054,92
TOTAL GENERAL		2 251 585 886,01	2 251 585 886,01

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

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

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

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

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

Budget Primitif 2021 GAIA

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

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

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

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

	AP	AP
	2022	2022
	Dépense	Recette
Domaines d'intervention	Investissement	Investissement
ARCHIVES – REGIE GAIA	10 000	10 000
Somme :	10 000	10 000

	Crédits de paiement en € Fonctionnement		Crédits de paiement en € Investissement	
	Dépense	Recette	Dépense	Recette
	2022	2022	2022	2022
ARCHIVES – REGIE GAIA	277 005	277 005	10 000	10 000
Somme :	277 005	277 005	10 000	10 000

Le rapport sectoriel «Budget Annexe – Service GAIA» comprend les domaines d'intervention : le « ARCHIVES – REGIE GAIA ». Les crédits proposés en section de fonctionnement et d'investissement dans le cadre du BP 2022 sont exposés ci-dessous par domaine.

DOMAINE « ARCHIVES – REGIE GAIA »

Actions	Crédits de Paiement en € Exploitation		Crédits de Paiement en € Investissement	
	Dépenses 2022	Recettes 2022	Dépenses 2022	Recettes 2022
BA GAIA	196 165	3 005		10 000
BA GAIA ASSUJETTI	80 840	274 000	10 000	
Somme :	277 005	277 005	10 000	10 000

Pour l'action « BA-GAIA », le total des crédits 2022 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 196 165 € pour les dépenses de fonctionnement, 3 005 € pour les recettes de fonctionnement et 10 000 € pour les recettes d'investissement

Pour l'action « BUDGET ANNEXE-GAIA ASSUJETTI », le total des crédits 2022 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 80 840 € pour les dépenses d'exploitation, 274 000 € pour les recettes de fonctionnement et 10 000 € pour les dépenses d'investissement.

I - Action « BUDGET ANNEXE - GAIA »

I - 1. EXPLOITATION

I - 1 - A. DEPENSES D'EXPLOITATION

Je vous propose la création des opérations 2022 suivantes :

Millésime	Description opération	CP 2022
	Dépenses annexes de personnel	210
2022	Dépense de fonctionnement	15 550
	Dotations aux amortissements	10 000
	Prestations d'action sociale	6 300
	Rémunération du personnel	164 105
	Nouvelles opérations	196 165

➤ **« Dépenses annexe de personnel »: 210 € de CP 2022**

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

➤ **« Dépenses de fonctionnement »: 15 550 € de CP 2022**

Cette opération comprend le remboursement au budget général du Département des charges de structure liées à l'hébergement du Service GAIA au sein des services départementaux, en application d'une décision de la Commission permanente du 5 janvier 1998 ainsi que le remboursement de frais de déplacement aux agents pour 15 550 €.

➤ **« Dotations aux amortissement »: 10 000 € de CP 2022**

L'opération « Dotations aux amortissements » concerne la dotation annuelle pour 2022 aux amortissements de matériels antérieurement acquis pour 10 000 €.

➤ **« Prestations d'action sociale »: 6 300 € de CP 2022**

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

➤ **« Rémunération de personnel »: 164 105 € de CP 2022**

L'opération « Rémunération du personnel » concerne les salaires et charges salariales relatifs aux 5 agents permanents du service GAIA ainsi qu'un apprenti, pour un montant total de 164 105 €.

Pour l'action « BA-GAIA », le total des crédits 2022 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 196 165 € pour les dépenses de fonctionnement.

I - 1 - B. RECETTES D'EXPLOITATION

Je vous propose la création des opérations 2022 suivantes :

Millésime	Description opération	CP 2022
2022	Rec. Masse salariale / Moyens	5
	Rec. prestations d'action sociale et autres	3 000
	Nouvelles opérations	3 005

➤ **« Rec. Prestations d'action sociale et autres »: 3 000 € de CP 2022**

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

Pour l'action « BUDGET ANNEXE-GAIA », le total des crédits 2022 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 3 005 € pour les recettes de fonctionnement.

I - 2. INVESTISSEMENT

I - 2 - A. RECETTES D'INVESTISSEMENT

Je vous propose la création de l'opération 2022 suivante:

Millésime	Description opération	CP 2022
2022	Amortissement RI	10 000
	Nouvelle opération	10 000

Nouvelles Autorisations de Programme

➤ **« Amortissements RI »: 10 000 € de CP 2022**

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

Pour l'action « BA-GAIA », le total des crédits de paiement 2022 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 10 000 € pour les recettes d'investissement.

II - Action « Budget ANNEXE-GAIA ASSUJETTI »

II - 1. EXPLOITATION

II - 1 - A. DEPENSES D'EXPLOITATION

Je vous propose la création de l'opération 2022 suivante :

Millésime	Description opération	CP 2022
2022	Dépenses d'exploitation	80 840
	Nouvelle opération	80 840

➤ **« Dépenses d'exploitation » : 80 840 € de CP 2022**

Cette opération d'un montant de 80 840 € regroupe les frais de déplacement par agence de voyage, la maintenance des logiciels acquis par le Service GAIA, les dépenses prestations de service ainsi que les pertes sur créances.

Pour l'action « BUDGET ANNEXE-GAIA ASSUJETTI », le total des crédits 2022 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 80 840 € pour les dépenses d'exploitation.

II - 1 - B. RECETTES D'EXPLOITATION

Je vous propose la création de l'opération 2022 suivante :

Millésime	Description opération	CP 2022
2022	Recettes d'exploitation	274 000
	Nouvelle opération	274 000

➤ **« Recettes d'exploitation » : 274 000 € de CP 2022**

Les recettes de fonctionnement sont stable du fait d'une année pleine avec la reconduction des marchés effectués de 2020 à 2021 ainsi que les recettes liées à Access Archiv.

Pour l'action « BUDGET ANNEXE-GAIA ASSUJETTI », le total des crédits 2022 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 274 000 € pour les recettes de fonctionnement.

II - 2. INVESTISSEMENT

I - 2 - A. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Je vous propose la création de l'opération 2022 suivante :

Millésime	Description opération	Type	CP 2022
2022	BA – GAIA assuj	AP	10 000
	Nouvelle opération		10 000

Nouvelles Autorisations de Programme

➤ **« Amortissements RI » : 10 000 € de CP 2022**

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

Pour l'action « BA-GAIA ASSUJETTI », le total des crédits de paiement 2022 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 10 000 € pour les dépenses d'investissement.

En conclusion, je vous propose d'approuver :

pour les dépenses d'exploitation,

- la création des opérations 2022 sur autorisation d'engagement
- la liste des enveloppes de subventions proposées à l'étape budgétaire.

pour les dépenses d'investissement,

- la création des opérations 2022,

Les propositions d'inscriptions de crédits de paiement d'investissement et de fonctionnement seront reprises et votées par chapitre dans le rapport « Projet de budget primitif pour l'exercice 2022 »

Budget primitif 2021 Boutiques

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

Domaines d'intervention	Crédits de paiement en € Fonctionnement	
	Dépense	Recette
	2022	2022
Musées	427 895	427 895
Somme :	427 895	427 895

Le rapport sectoriel « Budget Boutiques » comprend le domaine d'intervention « Musées ». Les crédits proposés en section de fonctionnement dans le cadre du BP 2022 sont exposés ci-dessous par domaine.

DOMAINE « MUSEES »

Actions	Crédits de Paiement en € Fonctionnement	
	Dépenses 2022	Recettes 2022
Budget Annexe - Boutiques	236 105	273 032
Budget Annexe – Boutiques assujetties	191 790	154 863
Somme :	427 895	427 895

I - Action « budget annexe - boutiques »

I - A. EXPLOITATION

I - A - 1. DEPENSES D'EXPLOITATION

Je vous propose la création des opérations 2022 suivantes :

Millésime.	Descriptions opérations	CP 2022
2022	Masse salariale/Boutiques	232 305
	Prestations action sociale	3 800
	Nouvelles opérations	236 105

➤ « Masse salariale/Boutiques »: 232 305 € de CP 2022

Les crédits proposés au BP 2022 ont été estimés sur la base d'un effectif constant par rapport à 2021 de 5 postes et tiennent compte d'un GVT (taux glissement vieillesse technicité) de 1,2 %.

➤ « Prestations action sociale »: 3 800 € de CP 2022

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

Pour l'action « Budget Annexe - Boutiques», le total des crédits 2022 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 236 105 € pour les dépenses de fonctionnement.

I - A - 2. RECETTES D'EXPLOITATION

Je vous propose la création des opérations 2022 suivantes :

Millésime.	Descriptions opérations	CP 2022
2022	Recettes Masse salariale	3
	Recettes prestations actions sociales et autres	1 550
	Ventes non soumises à TVA	271 479
	Nouvelles opérations	273 032

➤ « Recette Masse salariale »: 3 € de CP 2022

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

➤ « Recettes prestations actions sociales et autres»: 1 550 € de CP 2022

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

➤ « Ventes non soumises à TVA »: 271 479 € de CP 2022

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

Pour l'action « Budget Annexe - Boutiques », le total des crédits 2022 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 273 032 € pour les recettes de fonctionnement.

II - Action « budget annexe - boutiques assujetties»

II - A. EXPLOITATION

II - A - 1. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Je vous propose la création de l'opération 2022 suivante :

Mill.	Description opération	CP 2022
2022	Achats produits boutiques et catalogues expositions	191 790
	Nouvelle opération	191 790

➤ « Achats produits boutiques et catalogues expositions » : 191 790 € de CP 2022

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

Pour l'action « Budget annexe- Boutiques assujetties », le total des crédits 2022 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 191 790 € pour les dépenses de fonctionnement.

II - A - 2. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Je vous propose la création de l'opération 2022 suivante :

Mill.	Description opération	CP 2022	
2022	Ventes soumises à TVA	154 863	➤ « Ventes soumises à
	Nouvelle opération	154 863	

TVA »: 154 863 € de CP 2022

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

Pour l'action « Budget annexe- Boutiques assujetties », le total des crédits 2022 s'élève donc, toutes opérations confondues, à 154 863 € pour les recettes de fonctionnement.

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



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

Accusé de réception en préfecture
077-227700010-20211216-BP20227-01A-DE
Date de télétransmission : 22/12/2021
Date de réception préfecture : 22/12/2021

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du jeudi 16 décembre 2021

DÉLIBÉRATION N° CD-2021/12/16-7/01

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

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

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

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

Commission n° 4 – Solidarités
Rapporteur : COZIC Bernard

Commission n° 5 – Environnement
Rapporteur : RUCHETON Béatrice

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

OBJET : Budget primitif pour l'exercice 2022 (Budget principal et budgets annexes)
Budget Principal

Le projet de budget primitif 2022 soumis à l'Assemblée départementale s'équilibre en dépenses et en recettes (en mouvements réels et hors opérations équilibrées de gestion de dette qui s'élèvent à 350 M€) à 1 559 878 606 €, en augmentation de + 4 % par rapport au BP 2021.

En dépenses de fonctionnement (1 189 751 260 €), les dépenses de gestion s'élèvent à 1 177 741 260 € et augmentent de + 3,2 % par rapport à celles du BP 2021. Les frais financiers sont ouverts pour 12 010 000 € (- 14,3 % par rapport à ceux du BP 2021). Enfin les prélèvements sur fiscalité pour alimenter des fonds de péréquation entre les Départements atteignent 36 675 477 €, en progression de 13,9 % par rapport à ceux estimés au BP 2021.

En dépenses d'investissement (370 127 346 €), les dépenses d'équipement sont ouvertes pour 298 027 346 €

(montant en progression de 9,3 % par rapport au BP 2021) et les dépenses financières (dette en capital et subventions en annuités) mobilisent 72 100 000 € de crédits (augmentation de 1,5 % par rapport au BP 2021). Les recettes qui équilibrent ces dépenses s'élèvent à 1 346 597 570 € en fonctionnement, en augmentation de 5,4 % par rapport à celles du BP 2021. Les recettes définitives d'investissement sont de 54 081 361 € (+ 0,7 % par rapport à celles du BP 2021) et l'emprunt d'équilibre s'élève à ce stade à 159 199 674 € en diminution de - 5,5 % par rapport à l'emprunt qui figurait au BP 2021.

Budget Annexe GAIA :

Les inscriptions de crédits qui vous sont proposées au titre du budget annexe "Service GAIA" s'élèvent à 277 005 € en exploitation et à 10 000 € en investissement. Conformément aux dispositions des statuts de la régie autonome, le Conseil d'Exploitation, réuni le 8 décembre, a émis un avis favorable sur le projet de budget primitif 2022 du Service GAIA. Le budget présenté comporte en recettes les participations financières des Départements qui couvrent principalement la rémunération des agents affectés à ce service, ainsi que les frais de fonctionnement du service.

Budget Annexe Boutiques :

Ce budget annexe qui s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 427 895 € retrace l'activité des musées départementaux et du Château de Blandy-les-Tours (entrées et ventes des boutiques). Il s'agit d'opérations qui sont assujetties partiellement au régime général de TVA et qui varient selon la fréquentation des sites. Les recettes sont principalement affectées au financement d'une partie de la masse salariale de nos établissements culturels, pour les personnels en charge de l'accueil et des boutiques

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités territoriales,

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

VU la délibération du Conseil départemental N°7/02 en date du 19 novembre 2021 prenant acte des orientations budgétaires pour 2020 présentées par le Président du Conseil départemental,

VU la délibération du Conseil départemental n° 2/01 en date du 19 novembre 2021 relative à la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le Département de Seine-et-Marne portant sur l'année 2020,

VU la délibération du Conseil départemental n°1/03 en date du 19 novembre 2021 relative au rapport annuel du développement durable,

VU le rapport du Président du Conseil départemental,

VU l'avis des Commissions précitées,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : d'adopter le budget primitif du Département de Seine-et-Marne pour l'exercice 2022. Les crédits admis à ce budget primitif sont arrêtés et votés par chapitre budgétaire par nature, et sans spécialisation d'article, conformément au tableau ci-après (mouvements réels et mouvements d'ordre) :

SECTION D'INVESTISSEMENT			
CHAP	INTITULE	Dépenses	Recettes
10	Dotations, fonds divers et réserves		23 088 265,00
13	Subventions d'investissement		30 685 442,70
16	Emprunts et dettes assimilées	422 000 000,00	509 199 674,42
20	Immobilisations incorporelles	17 780 065,81	
204	Subventions d'équipement versées	81 643 559,31	100,00
21	Immobilisations corporelles	24 900 193,54	
23	Immobilisations en cours	172 964 787,27	20 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	100 000,00	182 553,63
45	Opérations pour comptes de tiers	470 740,00	
018	RSA	268 000,00	
020	Dépenses imprévues		
040	Opérations d'ordre entre section	22 130 485,16	97 240 656,40
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	140 600 000,00	140 600 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (recettes)		81 736 138,94
024	Produit des cessions d'immobilisations		105 000,00
	TOTAL	882 857 831,09	882 857 831,09

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
CHAP	INTITULE	Dépenses	Recettes
011	Charges à caractère général	98 845 609,74	
012	Charges de personnel et frais assimilés	229 203 524,00	
022	Dépenses imprévues	500 000,00	
013	Atténuations de charges		1 060 540,00
014	Atténuations de produits	38 869 113,84	
016	APA	74 101 270,00	21 216 100,00
017	RSA	216 374 477,00	6 040 100,00
65	Autres charges de gestion courante	518 376 215,00	
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	542 400,00	
66	Charges financières	12 010 000,00	
67	Charges exceptionnelles	928 650,00	
68	Dotations aux provisions	-	
042	Opérations d'ordre entre section	97 240 656,40	22 130 485,16
023	Virement à la section d'investissement	81 736 138,94	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		4 862 228,24
73	Impôts et taxes		916 515 159,00
731	Impositions directes		206 947 608,00
74	Dotations, subventions et participations		178 890 821,00
75	Autres produits de gestion courante		7 031 507,00
76	Produits financiers		89 858,52
77	Produits exceptionnels		3 443 648,00
78	Reprises sur provisions		500 000,00
	TOTAL	1 368 728 054,92	1 368 728 054,92

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

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

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

Article 5 : de créer l'enveloppe de subvention 2022 suivante :

Enveloppe de subvention	CP 2022
Subvention FS2I	10 000

Article 6: d'approuver la création sur l'autorisation de programme 2022 de l'opération suivante :

Domaines	Actions	Opérations	Montant de l'opération
Finances	Dépenses/Recettes d'investissement.	Contribution versée FS2I	15 000 000

Article 7 : de reprendre partiellement la provision pour risques et charges de fonctionnement constituée dans le cadre de la DM2 2020 (pour 2 000 000 € et reprise partiellement en DM2 2001 pour 840 000 €), en prévision de la constatation d'un déficit du compte d'ajustement du Bail Emphytéotique Administratif (BEA) qui nous lie au Groupe Vinci pour la rénovation et la gestion des casernes de gendarmerie. Cette nouvelle reprise partielle s'élève à un montant de **500 000 € (annexe n°4)**.

Adopté à la majorité

Ont voté POUR (36) :

Mme Emma ABREU
Mme Nathalie BEAULNES-SERENI
Mme Majdoline BOURGEAIS – EL ABIDI
M. Thierry CERRI qui a donné pouvoir à Mme Anne GBIORCZYK
M. Jean-Marc CHANUSSOT
M. Bernard COZIC
Mme Sophie DELOISY
M. Yann DUBOSC
Mme Bouchra FENZAR-RIZKI
Mme Isoline GARREAU
M. Laurent GAUTIER
Mme Anne GBIORCZYK
M. Pascal GOUHOURY qui a donné pouvoir à Mme Béatrice RUCHETON
M. Michel JOZON
M. Denis JULLEMIER
Mme Sarah LACROIX
M. Olivier LAVENKA
Mme Nolwenn LE BOUTER
Mme Daisy LUCZAK
M. Olivier MORIN
Mme Cindy MOUSSI-LE-GUILLOU
Mme Mireille MUNCH
Mme Céline NETTHAVONGS
M. Jean-François PARIGI

Mme Véronique PASQUIER
M. Vincent PAUL-PETIT
M. Ugo PEZZETTA
M. Brice RABASTE
M. Christian ROBACHE
Mme Béatrice RUCHETON
M. Patrick SEPTIERS
Mme Sandrine SOSINSKI
M. Jean-Louis THIERIOT
Mme Claudine THOMAS
M. Xavier VANDERBISE
Mme Véronique VEAU

Ont voté CONTRE (10) :

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

Se sont ABSTENUS (0) :

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



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

Accusé de réception en préfecture
077-227700010-20211216-BP20227-01B-DE
Date de télétransmission : 22/12/2021
Date de réception préfecture : 22/12/2021

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du jeudi 16 décembre 2021

DÉLIBÉRATION N° CD-2021/12/16-7/01

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

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

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

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

Commission n° 4 – Solidarités
Rapporteur : COZIC Bernard

Commission n° 5 – Environnement
Rapporteur : RUCHETON Béatrice

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

OBJET : Budget primitif pour l'exercice 2022 (Budget principal et budgets annexes)
Budget annexe GAIA

Le projet de budget primitif 2022 soumis à l'Assemblée départementale s'équilibre en dépenses et en recettes (en mouvements réels et hors opérations équilibrées de gestion de dette qui s'élèvent à 350 M€) à 1 559 878 606 €, en augmentation de + 4 % par rapport au BP 2021.

En dépenses de fonctionnement (1 189 751 260 €), les dépenses de gestion s'élèvent à 1 177 741 260 € et augmentent de + 3,2 % par rapport à celles du BP 2021. Les frais financiers sont ouverts pour 12 010 000 € (- 14,3 % par rapport à ceux du BP 2021). Enfin les prélèvements sur fiscalité pour alimenter des fonds de péréquation entre les Départements atteignent 36 675 477 €, en progression de 13,9 % par rapport à ceux estimés au BP 2021.

En dépenses d'investissement (370 127 346 €), les dépenses d'équipement sont ouvertes pour 298 027 346 €

(montant en progression de 9,3 % par rapport au BP 2021) et les dépenses financières (dette en capital et subventions en annuités) mobilisent 72 100 000 € de crédits (augmentation de 1,5 % par rapport au BP 2021).

Les recettes qui équilibrent ces dépenses s'élèvent à 1 346 597 570 € en fonctionnement, en augmentation de 5,4 % par rapport à celles du BP 2021. Les recettes définitives d'investissement sont de 54 081 361 € (+ 0,7 % par rapport à celles du BP 2021) et l'emprunt d'équilibre s'élève à ce stade à 159 199 674 € en diminution de - 5,5 % par rapport à l'emprunt qui figurait au BP 2021.

Budget Annexe GAIA :

Les inscriptions de crédits qui vous sont proposées au titre du budget annexe "Service GAIA" s'élèvent à 277 005 € en exploitation et à 10 000 € en investissement. Conformément aux dispositions des statuts de la régie autonome, le Conseil d'Exploitation, réuni le 8 décembre, a émis un avis favorable sur le projet de budget primitif 2022 du Service GAIA. Le budget présenté comporte en recettes les participations financières des Départements qui couvrent principalement la rémunération des agents affectés à ce service, ainsi que les frais de fonctionnement du service.

Budget Annexe Boutiques :

Ce budget annexe qui s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 427 895 € retrace l'activité des musées départementaux et du Château de Blandy-les-Tours (entrées et ventes des boutiques). Il s'agit d'opérations qui sont assujetties partiellement au régime général de TVA et qui varient selon la fréquentation des sites. Les recettes sont principalement affectées au financement d'une partie de la masse salariale de nos établissements culturels, pour les personnels en charge de l'accueil et des boutiques

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités territoriales,

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

VU la délibération du Conseil départemental N°7/02 en date du 19 novembre 2021 prenant acte des orientations budgétaires pour 2020 présentées par le Président du Conseil départemental,

VU la délibération du Conseil départemental n° 2/01 en date du 19 novembre 2021 relative à la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le Département de Seine-et-Marne portant sur l'année 2020,

VU la délibération du Conseil départemental n°1/03 en date du 19 novembre 2021 relative au rapport annuel du développement durable,

VU le rapport du Président du Conseil départemental,

VU l'avis des Commissions précitées,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : d'approuver la création sur l'autorisation de programme 2022 de l'opération suivante :

Opérations	Montant de l'opération
BA Gaia assujetti investissement	10 000

Article 2 : d'adopter le budget primitif 2022 du budget annexe « Gaia » conformément aux tableaux de répartition des crédits par chapitre ci-après :

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap.	Intitulé du chapitre	Investissement	
		Dépense	Recette
040	Opérations d'ordre - Transfert entre sections (I)		10 000,00
20	Immobilisations incorporelles	1 600,00	
21	Immobilisations corporelles	8 400,00	
	Somme :	10 000,00	10 000,00

SECTION D'EXPLOITATION

Chap.	Intitulé du chapitre	Fonctionnement	
		Dépense	Recette
011	Charges à caractère général	92 860,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	174 100,00	
042	Opérations d'ordre - Transfert entre sections (F)	10 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	45,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises		3 000,00
75	Autres produits de gestion courante		274 005,00
	Somme :	277 005,00	277 005,00

Adopté à l'unanimité

Ont voté POUR (46) :

Mme Emma ABREU

M. Éric BAREILLE qui a donné pouvoir à Mme Sara SHORT-FERJULE

Mme Nathalie BEAULNES-SERENI

Mme Majdoline BOURGEAIS – EL ABIDI

M. Thierry CERRI qui a donné pouvoir à Mme Anne GBIORCZYK

M. Jean-Marc CHANUSSOT

M. Bernard COZIC

Mme Sophie DELOISY

M. Smaïl DJEBARA

M. Yann DUBOSC

M. Vincent ÉBLÉ

Mme Bouchra FENZAR-RIZKI

Mme Isoline GARREAU

M. Laurent GAUTIER

Mme Anne GBIORCZYK

Mme Julie GOBERT

M. Pascal GOUHOURY qui a donné pouvoir à Mme Béatrice RUCHETON

M. Anthony GRATACOS
M. Michel JOZON
M. Denis JULLEMIER
Mme Sarah LACROIX
M. Olivier LAVENKA
M. Jean LAVIOLETTE
Mme Nolwenn LE BOUTER
Mme Daisy LUCZAK
Mme Marianne MARGATÉ
M. Olivier MORIN
Mme Cindy MOUSSI-LE-GUILLOU
Mme Mireille MUNCH
Mme Céline NETTHAVONGS
M. Jean-François PARIGI
Mme Véronique PASQUIER
M. Vincent PAUL-PETIT
M. Ugo PEZZETTA
Mme Marie-Line PICHERY qui a donné pouvoir à M. Smaïl DJEBARA
M. Brice RABASTE
M. Christian ROBACHE
Mme Béatrice RUCHETON
M. Patrick SEPTIERS
Mme Sara SHORT-FERJULE
Mme Sandrine SOSINSKI
M. Jean-Louis THIERIOT
Mme Virginie THOBOR
Mme Claudine THOMAS
M. Xavier VANDERBISE
Mme Véronique VEAU

Ont voté CONTRE (0) :

Se sont ABSTENUS (0) :

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



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

Accusé de réception en préfecture
077-227700010-20211216-BP20227-01C-DE
Date de télétransmission : 22/12/2021
Date de réception préfecture : 22/12/2021

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du jeudi 16 décembre 2021

DÉLIBÉRATION N° CD-2021/12/16-7/01

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

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

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

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

Commission n° 4 – Solidarités
Rapporteur : COZIC Bernard

Commission n° 5 – Environnement
Rapporteur : RUCHETON Béatrice

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

OBJET : Budget primitif pour l'exercice 2022 (Budget principal et budgets annexes)
Budget annexe Boutiques

Le projet de budget primitif 2022 soumis à l'Assemblée départementale s'équilibre en dépenses et en recettes (en mouvements réels et hors opérations équilibrées de gestion de dette qui s'élèvent à 350 M€) à 1 559 878 606 €, en augmentation de + 4 % par rapport au BP 2021.

En dépenses de fonctionnement (1 189 751 260 €), les dépenses de gestion s'élèvent à 1 177 741 260 € et augmentent de + 3,2 % par rapport à celles du BP 2021. Les frais financiers sont ouverts pour 12 010 000 € (- 14,3 % par rapport à ceux du BP 2021). Enfin les prélèvements sur fiscalité pour alimenter des fonds de péréquation entre les Départements atteignent 36 675 477 €, en progression de 13,9 % par rapport à ceux estimés au BP 2021.

En dépenses d'investissement (370 127 346 €), les dépenses d'équipement sont ouvertes pour 298 027 346 €

(montant en progression de 9,3 % par rapport au BP 2021) et les dépenses financières (dette en capital et subventions en annuités) mobilisent 72 100 000 € de crédits (augmentation de 1,5 % par rapport au BP 2021).

Les recettes qui équilibrent ces dépenses s'élèvent à 1 346 597 570 € en fonctionnement, en augmentation de 5,4 % par rapport à celles du BP 2021. Les recettes définitives d'investissement sont de 54 081 361 € (+ 0,7 % par rapport à celles du BP 2021) et l'emprunt d'équilibre s'élève à ce stade à 159 199 674 € en diminution de - 5,5 % par rapport à l'emprunt qui figurait au BP 2021.

Budget Annexe GAIA :

Les inscriptions de crédits qui vous sont proposées au titre du budget annexe "Service GAIA" s'élèvent à 277 005 € en exploitation et à 10 000 € en investissement. Conformément aux dispositions des statuts de la régie autonome, le Conseil d'Exploitation, réuni le 8 décembre, a émis un avis favorable sur le projet de budget primitif 2022 du Service GAIA. Le budget présenté comporte en recettes les participations financières des Départements qui couvrent principalement la rémunération des agents affectés à ce service, ainsi que les frais de fonctionnement du service.

Budget Annexe Boutiques :

Ce budget annexe qui s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 427 895 € retrace l'activité des musées départementaux et du Château de Blandy-les-Tours (entrées et ventes des boutiques). Il s'agit d'opérations qui sont assujetties partiellement au régime général de TVA et qui varient selon la fréquentation des sites. Les recettes sont principalement affectées au financement d'une partie de la masse salariale de nos établissements culturels, pour les personnels en charge de l'accueil et des boutiques

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités territoriales,

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

VU la délibération du Conseil départemental N°7/02 en date du 19 novembre 2021 prenant acte des orientations budgétaires pour 2020 présentées par le Président du Conseil départemental,

VU la délibération du Conseil départemental n° 2/01 en date du 19 novembre 2021 relative à la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le Département de Seine-et-Marne portant sur l'année 2019,

VU la délibération du Conseil départemental n°1/03 en date du 19 novembre 2021 relative au rapport annuel du développement durable,

VU le rapport du Président du Conseil départemental,

VU l'avis des Commissions précitées,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

D'adopter le budget primitif 2022 du budget annexe « Boutiques » conformément aux tableaux de répartition des crédits par chapitre ci-après :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Intitulé du chapitre	Fonctionnement	
		Dépense	Recette
011	Charges à caractère général	191 470,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	235 300,00	
65	Autres charges de gestion courante	125,00	
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises		422 413,00
75	Autres produits de gestion courante		5 382,00
77	Produits exceptionnels		100,00
	Somme :	427 895,00	427 895,00

Adopté à l'unanimité

Ont voté POUR (46) :

Mme Emma ABREU

M. Éric BAREILLE qui a donné pouvoir à Mme Sara SHORT-FERJULE

Mme Nathalie BEAULNES-SERENI

Mme Majdoline BOURGEAIS – EL ABIDI

M. Thierry CERRI qui a donné pouvoir à Mme Anne GBIORCZYK

M. Jean-Marc CHANUSSOT

M. Bernard COZIC

Mme Sophie DELOISY

M. Smaïl DJEBARA

M. Yann DUBOSC

M. Vincent ÉBLÉ

Mme Bouchra FENZAR-RIZKI

Mme Isoline GARREAU

M. Laurent GAUTIER

Mme Anne GBIORCZYK

Mme Julie GOBERT

M. Pascal GOUHOURY qui a donné pouvoir à Mme Béatrice RUCHETON

M. Anthony GRATACOS

M. Michel JOZON

M. Denis JULLEMIER

Mme Sarah LACROIX

M. Olivier LAVENKA

M. Jean LAVIOLETTE

Mme Nolwenn LE BOUTER

Mme Daisy LUCZAK

Mme Marianne MARGATÉ

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

Ont voté CONTRE (0) :

Se sont ABSTENUS (0) :

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



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

Accusé de réception en préfecture

2022-12-14 10:20:27

Réception en préfecture le 22/12/2021

Date de réception préfecture : 22/12/2021

Régime d'urgence de l'Etat - Révision du montant cumulé des Autorisations de Programme et des crédits de paiement afférents (investissement)**BP 2022**

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 votés après dernière DM	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	15 211 179	500 000	14 773 433	11 164 107	1 777 248	606 394	540 000	685 684
		Aménagements routiers et liaisons douces	Domaine: Agriculture	15 211 179	500 000	14 773 433	11 164 107	1 777 248	606 394	540 000	685 684
			Aide aux communes et aux intercommunalités	90 778 450	0	90 778 450	90 498 424	158 025	0	0	122 000
			Liaisons douces	14 917 491	2 400 000	17 317 491	6 301 743	1 940 195	3 878 746	3 920 460	1 276 547
			Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	105 695 941	2 400 000	108 095 941	96 800 167	2 098 220	3 878 746	3 920 460	1 398 347
		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	2 245 493	114 308	0	0	0
			Contrat Intercommunal de Développement	77 233 289	14 000 000	84 642 468	28 916 588	9 819 288	12 932 698	19 617 100	13 356 795
			Contrats communaux	170 581 283	3 000 000	173 214 833	158 108 275	3 349 653	1 623 983	3 822 601	6 310 321
			Contrats intercommunaux	75 749 391	143 000	75 892 391	75 254 798	242 733	273 361	50 000	71 500
			Développement du réseau	79 410 882	3 000 000	85 379 976	73 035 598	8 975 284	3 369 094	0	0
			Fonds Aménagement Communal	17 366 263	7 000 000	30 395 822	1 543 271	3 265 250	6 676 648	9 582 587	9 328 066
			Fonds d'aménagement	2 560 000	0	2 560 000	814 281	515 378	640 341	590 000	
			Fonds d'Equipement Rural	25 215 924	4 000 000	30 303 516	13 952 955	4 457 892	6 825 210	1 546 646	3 520 814
			Fonds E.C.O.LE	29 385 867	0	29 385 867	29 364 949	20 918	0	0	0
			Soutien au développement local - divers partenariats	6 054 054	200 000	6 105 694	4 704 076	960 264	441 354	0	0
			Domaine: Développement local	487 228 551	31 343 000	521 552 166	389 252 080	31 720 967	32 782 689	35 208 934	32 587 495
	Promotion du territoire		Attractivité du territoire	8 623 817	0	10 123 817	5 282 051	1 975 729	840 845	228 976	1 796 216
			Compétitivité des entreprises	15 748 360	0	15 748 360	15 748 360	0	0	0	0
			Développement de nouveaux secteurs d'activité	0	0	0	0	0	0	0	0
			Infrastructures économiques	20 927 237	0	20 927 237	20 927 237	0	0	0	0
			Domaine: Promotion du territoire	45 299 414	0	46 799 414	41 957 648	1 975 729	840 845	228 976	1 796 216
	Tourisme		Développement touristique itinérance et numérique	4 731 413	0	4 731 413	4 728 356	3 057	0	0	0
			Equipements touristiques structurants	4 586 166	0	4 586 166	4 586 166	0	0	0	0
			Hébergement touristique	3 697 489	0	3 697 489	3 697 489	0	0	0	0
			Manifestations et spectacles	114 337	0	114 337	114 337	0	0	0	0
			Promotion du tourisme	1 259 218	0	1 259 218	1 259 218	0	0	0	0
			Schéma départemental du tourisme	99 219	0	99 219	99 219	0	0	0	0
			Tourisme social	194 096	0	194 096	194 096	0	0	0	0
			Domaine: Tourisme	14 681 937	0	14 681 937	14 678 880	3 057	0	0	0
			Politique: Développement territorial	668 117 023	34 243 000	705 902 892	553 852 884	37 575 221	38 108 674	39 898 371	36 467 743

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 votés après dernière DM	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs		
Protection de l'environnement	Environnement	Eau	Assainissement	128 520 996	6 636 000	135 111 347	113 055 591	7 334 355	5 286 031	4 499 770	4 935 600		
		Cours d'eau	10 778 952	400 000	11 173 321	10 195 840	132 071	241 697	389 713	214 001			
		Eau potable	53 554 078	6 917 540	60 440 974	39 380 230	8 561 994	6 036 126	2 326 783	4 135 840			
		Laboratoire dé. d'analyses - non assujetti	3 024 584	100 000	3 124 584	2 627 087	162 055	230 846	41 597	63 000			
		Domaine: Eau			195 878 611	14 053 540	209 850 227	165 258 748	16 190 475	11 794 699	7 257 863	9 348 441	
		Aménagement foncier	13 502 251	461 000	13 961 251	12 454 971	226 575	455 665	305 000	519 040			
		Analyses vétérinaires	156 142	0	156 142	156 142							
		Autres - environnement	802 391	0	802 391	802 391	0	0					
		Bruit	229 275	0	229 275	229 275							
		Climat énergie	704 596	0	704 596	704 596	0	0	0	0			
		Déchets	31 834 678	0	31 834 678	31 834 678	0	0	0	0			
		Environnement et développement durable	268 142	41 500	262 880	106 107	78 935	71 554	1 560	4 724			
		Espaces naturels sensibles - autres	14 872 078	480 000	15 378 228	13 681 594	384 811	456 196	408 391	447 234			
		Espaces naturels sensibles - Département	26 333 518	900 000	27 218 002	25 058 508	739 399	1 066 011	180 239	173 845			
		Espaces verts	3 721 522	0	3 721 522	3 721 522							
		Domaine: Environnement			92 424 593	1 882 500	94 268 964	88 749 784	1 429 720	2 049 427	895 190	1 144 843	
		Routes départementales	Politique: Protection de l'environnement			288 303 204	15 936 040	304 119 191	254 008 532	1 762 015	13 844 126	8 153 054	10 493 284
			Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	24 333 956	2 500 000	26 833 956	21 117 819	1 378 658	2 603 019	1 031 704	702 756	
			Améliorer les liaisons entre les pôles	127 526 093	19 000 000	146 526 093	96 500 536	3 807 192	1 691 300	1 560 390	42 966 674		
	Aménagements pour la sécurité routière		164 016 301	0	162 417 408	151 807 213	4 672 758	3 144 120	2 182 066	611 250			
Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	720 077 004		47 300 000	768 780 042	656 450 410	45 274 205	50 187 397	11 358 031	5 510 000				
Etudes voirie.	29 102 521		400 000	29 702 521	26 262 317	609 466	1 231 015	658 500	941 224				
Favoriser le développement économique et local	211 699 386		15 500 000	227 028 242	143 261 371	6 887 531	3 280 221	22 492 411	51 106 708				
Paysage et environnement - Aménagement	2 865 082		500 000	3 365 082	2 077 974	424 545	505 807	356 756	0				
Raccorder les pôles.	86 512 497		4 500 000	91 012 497	76 685 563	1 511 980	3 498 210	7 363 744	1 953 000				
Domaine: Aménagement du réseau routier			1 366 132 840	89 700 000	1 455 665 840	1 174 163 203	64 566 334	66 141 090	47 003 602	103 791 611			
Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD		9 141 751	500 000	9 641 751	8 494 156	446 457	501 137	200 000	0			
Moyens du parc départemental	41 326 105	4 080 000	45 406 105	37 881 761	2 477 896	4 000 000	1 046 448	0					
Signalisation	11 280 198	3 500 000	14 780 198	9 381 716	1 898 482	3 000 000	500 000	0					
Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier			61 748 054	8 080 000	69 828 054	55 757 634	4 822 835	7 501 137	1 746 448	0			
Sécurité départementales	Politique: Routes départementales			1 427 880 895	97 780 000	1 525 493 894	1 229 920 837	69 389 169	73 642 228	48 750 050	103 791 611		
	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	23 798 483	1 800 000	25 598 483	23 798 483		600 000	1 200 000				
	Incendie et secours	51 990 758	4 700 000	56 675 758	47 290 758	4 685 000	4 700 000						
Domaine: Sécurité des biens et des personnes			75 789 241	6 500 000	82 274 241	71 089 241	4 685 000	5 300 000	1 200 000	1 200 000			
Politique: Sécurité			75 789 241	6 500 000	82 274 241	71 089 241	4 685 000	5 300 000	1 200 000	1 200 000			

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 votés après dernière DM	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Transports	Transports publics	Actions de communication	17 966	0	17 966	17 966							
			Etudes	1 570 290	0	1 570 290	1 570 290							
	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	Infrastructures de transport	84 173 513	11 800 000	96 293 119	27 166 408	4 512 987	11 196 143	20 395 116	33 022 464		
				Lignes express	12 288 675	0	12 288 675	12 288 675	0	0				
				PAM77	1 659 894	0	1 659 894	1 659 894						
				Plan de déplacement urbain.	11 280 835	500 000	11 721 491	6 743 908	1 195 062	653 958	1 270 544	1 270 544	1 858 018	
				Points d'arrêt	6 457 918	0	6 457 918	5 351 796	131 677	527 406	425 000	425 000	0	
				Transport à la demande	403 802	0	403 802	403 802						
				Transport fluvial.	234 097	0	234 097	234 097						
				Domaine: Transports publics			118 086 989	12 300 000	130 625 210	55 436 835	5 839 726	12 377 506	22 090 660	34 880 483
				Politique: Transports			118 086 989	12 300 000	130 625 210	55 436 835	5 839 726	12 377 506	22 090 660	34 880 483
				1 - Mission aménagement et développement du territoire			2 578 177 352	166 759 040	2 748 415 428	2 164 308 329	135 109 311	143 272 533	120 092 134	185 633 121
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	898 348	38 000	936 348	828 624	39 112	38 000	30 612	0		
				Traitement et conservation des collections	9 010	0	9 010	9 010						
				Domaine: Archives			907 358	38 000	945 358	837 634	39 112	38 000	30 612	0
				Développement culturel	Actions culturelles.	9 054 586	180 000	9 234 586	8 685 852	232 741	222 500	78 493	15 000	
					Enseignement artistique et pratiques amateurs	219 447	100 000	319 447	39 447	105 000	105 000	30 000	40 000	
					Opérateurs	6 098	0	6 098	6 098					
					Orgues	221 740	0	221 740	221 740					
				Domaine: Développement culturel			9 501 871	280 000	9 781 871	8 953 137	337 741	327 500	108 493	55 000
				Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	524 327	21 000	545 327	453 694	70 633	21 000	0	0	
					Développement de l'offre documentaire	3 036 923	60 000	3 096 923	2 996 923	40 000	60 000	0	0	
					Développement du réseau - Médiathèque	3 469 292	70 000	3 539 292	3 308 535	135 756	55 000	25 000	15 000	
Domaine: Développement de la lecture publique				7 030 542	151 000	7 181 542	6 759 153	246 389	136 000	25 000	15 000			
Musées				Développement des publics	64 299	0	64 299	64 299	0					
				Développement et valorisation des collections - musées	5 904 825	110 000	6 014 825	3 260 750	1 352 452	801 624	350 000	250 000		
Domaine: Musées				5 969 125	110 000	6 079 125	3 325 049	1 352 452	801 624	350 000	250 000			
Patrimoine				Antiquités et objets d'art	822 699	60 000	881 258	635 645	77 613	125 067	42 933	0		
				Archéologie - recherche et valorisation	131 476	0	131 476	131 476	0					
	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	11 841 975	300 000	12 141 975	10 721 447	347 225	245 816	390 752	436 736					
	Patrimoine monumental	23 013 279	2 020 000	25 033 877	19 537 489	1 708 227	1 414 872	1 186 288	1 185 000					
Domaine: Patrimoine			39 584 345	2 475 500	42 057 002	34 789 973	2 144 065	1 881 255	1 619 973	1 621 736				
Politique: Culture et patrimoine			62 993 240	3 054 500	66 044 897	54 664 946	4 119 758	3 184 379	2 134 078	1 941 736				

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 votés après dernière DM	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs		
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	632 452	0	632 452	632 452	0	0	0	0		
			Participation au fonctionnement du CDDP	174 513	0	174 513	174 513	0	0	0	0		
		Bâtiments des collèges	Domaine: Action éducative et appui à la scolarité			806 965	0	806 965	806 965	0	0	0	0
			Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	70 672	10 000	80 672	60 672	10 000	10 000	0	10 000	0	0
			Constructions extensions réhabilitations	933 897 700	48 250 000	985 971 675	746 857 469	55 040 605	60 109 055	60 109 055	60 549 867	63 414 679	
			Entretien et grosses réparations	504 239 877	34 720 000	542 634 977	413 920 526	31 417 961	31 052 593	31 052 593	26 538 344	39 705 553	
		Enseignement supérieur et recherche	Domaine: Bâtiments des collèges			1 438 208 249	82 980 000	1 528 687 324	1 160 838 667	86 468 567	91 171 647	87 088 212	103 120 232
			Enseignement supérieur et recherche.	18 945 077	0	18 945 077	15 823 983	1 121 094	2 000 000	2 000 000	0	0	
		Vie des collèges		Pôles de compétitivité - laboratoires			931 367	0	931 367	931 367	0	0	0
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche			19 876 444	0	19 876 444	16 755 350	1 121 094	2 000 000	0
Equipement et matériel TICE	87 201 598			4 114 000	91 315 598	74 055 688	7 549 383	6 554 148	3 156 379	0			
Matériel et mobilier des collèges	36 967 739			1 623 000	38 590 739	35 199 559	1 698 181	1 678 175	1 482 5	0			
Participation au budget des collèges privés	3 785 802			1 300 000	4 985 802	3 172 626	395 434	577 742	600 000	240 000			
Participations au budget des EPLE	820 475			0	820 475	820 475	0	0	0	0			
Restauration scolaire		Restauration scolaire			22 039 856	1 745 000	23 784 856	20 495 853	1 544 003	1 745 000	0		
		Domaine: Vie des collèges			150 815 470	8 782 000	159 497 470	133 744 201	11 187 001	10 555 065	3 771 204	240 000	
Jeunesse, sports et loisirs		Politique: Education formation			1 609 707 129	91 762 000	1 708 868 203	1 312 145 182	98 776 661	103 726 712	90 859 416	103 360 232	
		Equipements socio-éducatifs			3 615 895	0	3 615 895	3 615 895	0	0	0	0	
		Equipements sportifs			61 599 237	1 600 000	62 411 442	54 406 621	2 537 433	2 788 085	1 907 783	771 520	
		Soutien au sport civil			60 745	0	60 745	60 745	0	0	0	0	
		Sport nature			1 000 000	0	1 000 000	700 000	300 000	0	0	0	
		Domaine: Activités sportives			66 275 878	1 600 000	67 088 083	58 783 262	2 837 433	2 788 085	1 907 783	771 520	
		Politique: Jeunesse, sports et loisirs			66 275 878	1 600 000	67 088 083	58 783 262	2 837 433	2 788 085	1 907 783	771 520	
		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif			1 738 976 247	96 416 500	1 842 001 184	1 425 593 390	105 733 853	109 699 176	94 901 277	106 073 488	
		Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Planification et éducation familiale			21 816	0	21 816	21 816	0	0	0
				Subventions et participations aux associations			228 674	0	228 674	228 674	0	0	0
Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance				2 886 399	0	2 886 399	2 886 399	0	0	0			
Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant			3 136 888	0	3 136 888	3 136 888	0	0	0		
		Politique: Enfance et famille			3 136 888	0	3 136 888	3 136 888	0	0	0		
		Développement de l'offre d'habitats spécifiques			748 082	0	748 082	748 082	0	0	0		
		Développement et amélioration de l'offre du parc privé			10 192 152	250 000	10 442 152	9 750 357	223 095	181 009	117 691	170 000	
		Développement et amélioration de l'offre du parc social			61 493 663	30 000	61 512 034	61 445 233	18 420	18 380	30 000	0	
Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement			72 433 897	280 000	72 702 267	71 943 672	241 515	199 389	170 000		
		Actions d'insertion par le logement			3 101 083	230 000	3 071 083	2 415 483	147 200	46 000	370 400		
		Domaine: Insertion par le logement			3 101 083	230 000	3 071 083	2 415 483	147 200	46 000	92 000	370 400	
Politique: Habitat			75 534 980	510 000	75 773 350	74 359 155	388 715	245 389	239 691	540 400			

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 votés après dernière DM	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs		
4 - Mission fonctionnelle	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	11 000	0	11 000	11 000						
			Services et partenaires	208 270	0	208 270	208 270	0					
	Personnes âgées	Politique: Insertion		Domaine: Autres dispositifs d'insertion	219 270	0	219 270	219 270	0				
				Politique: Insertion	219 270	0	219 270	219 270	0				
		Hébergement des personnes âgées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	52 977 585	774 000	53 803 685	44 404 285	3 640 200	5 091 700	667 500	0	
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	52 977 585	774 000	53 803 685	44 404 285	3 640 200	5 091 700	667 500	0	
		Maintien à domicile des personnes âgées		Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées	500 000	0	500 000	500 000					
				Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées	500 000	0	500 000	500 000					
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes âgées		Politique: Personnes âgées	53 477 585	774 000	54 303 685	44 904 285	3 640 200	5 091 700	667 500	0
					Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	21 115 417	46 500	21 161 917	20 365 417	0	492 750	303 750	0
Maintien à domicile des personnes handicapées	Maison Départementale des Personnes Handicapées		Domaine: Hébergement des personnes handicapées	21 115 417	46 500	21 161 917	20 365 417	0	492 750	303 750	0		
			Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées	2 066 049	0	1 672 839	755 349	0	0	0	917 490		
Santé publique	Santé publique		Politique: Personnes handicapées	23 181 466	46 500	22 834 756	21 120 766	0	492 750	303 750	917 490		
			Démographie médicale	1 434 138	1 000 000	2 434 138	727 032	707 107	700 000	300 000	0		
Conduite des politiques départementales	Santé publique		Subvention de santé publique	1 002 270	0	1 002 270	1 002 270						
			Domaine: Santé publique	2 436 408	1 000 000	3 436 408	1 729 302	707 107	700 000	300 000	0		
	3 - Mission solidarité	Santé publique		Politique: Santé publique	2 436 408	1 000 000	3 436 408	1 729 302	707 107	700 000	300 000		
				3 - Mission solidarité	157 986 598	2 330 500	159 704 358	145 469 667	4 736 022	6 529 839	1 510 941	1 457 890	
	Communication		Communication.	90 636	0	90 636	90 636						
			Développement des services et usages	5 282 684	0	5 282 684	5 171 673	111 011	0	0	0		
	Direction générale	Finances		Domaine: Communication	5 373 319	0	5 373 319	5 262 309	111 011	0	0	0	
				Politique: Conduite des politiques départementales	5 373 319	0	5 373 319	5 262 309	111 011	0	0	0	
	Etudes et divers	Finances		Etudes et divers	50 000	0	50 000	50 000					
				Domaine: Direction générale	50 000	0	50 000	50 000					
Autres opérations financières	Dépenses/Recettes d'investissement.		Autres opérations financières	1 999 990	0	1 999 990	0	1 999 990					
			Fiscalité	42 435 862	15 000 000	57 423 738	26 377 233	16 046 505	15 000 000				
Direction et animation de l'action départementale	Domaine: Finances			341	0	341	341						
			Domaine: Finances	44 436 192	15 000 000	59 424 069	26 377 574	18 046 495	15 000 000	15 000 000	0		
Direction et animation de l'action départementale	Direction et animation de l'action départementale			44 486 192	15 000 000	59 474 069	26 427 574	18 046 495	15 000 000				
			Politique: Direction et animation de l'action départementale	44 486 192	15 000 000	59 474 069	26 427 574	18 046 495	15 000 000	15 000 000	0		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 votés après dernière DM	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs		
Moyens généraux		Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	3 504 616	0	3 504 616	2 771 901	50 327	386 652	152 053	143 683		
		Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	9 964 723	515 000	10 479 723	8 047 798	806 971	551 975	302 278	770 650			
		Services départementaux - construction	41 611 885	15 100 000	56 052 963	20 448 029	612 505	1 483 237	33 387 161				
		Services départementaux - entretien et grosses réparations	45 129 365	2 190 000	47 761 182	33 020 660	3 359 584	2 924 618	4 113 158				
		Solidarité - construction	52 270 288	1 500 000	53 728 282	35 967 909	971 558	4 255 378	10 965 218				
		Solidarité - entretien et grosses réparations	23 490 956	1 470 500	25 307 841	19 270 622	1 440 331	1 256 825	1 874 053				
		Voirie - construction	14 478 540	1 500 000	15 978 540	9 401 051	1 43 087	1 951 586	1 476 220				
		Voirie - entretien et grosses réparations	13 961 740	799 875	14 761 615	10 800 116	574 318	892 830	1 436 123				
		Domaine: Bâtiments départementaux				204 412 114	23 075 375	227 574 712	139 728 085	7 958 682	12 502 872	13 218 805	54 166 267
		Etude et prévention du risque				5 776 463	27 000	5 803 463	5 749 463	27 000	27 000	0	0
		Domaine: Etude et prévention du risque				5 776 463	27 000	5 803 463	5 749 463	27 000	27 000	0	0
		Gestion du patrimoine immobilier				1 069 564	0	1 069 564	1 069 564				950 000
		Services départementaux - acquisitions et cessions				16 355 766	0	16 307 426	9 790 006	4 551 660	1 000 000	15 760	2 000 000
		Solidarité - acquisitions et cessions				14 798 913	0	14 248 913	10 748 913	0	1 500 000	0	0
		Voirie - acquisitions et cessions				2 235 807	0	2 235 807	2 235 807	0	0	0	0
Domaine: Gestion du patrimoine immobilier				34 460 051	0	33 861 711	23 844 291	4 551 660	2 500 000	15 760	2 950 000		
Logistique				458 286	0	458 286	458 286						
Gestion de la flotte des véhicules				17 817 667	1 600 000	19 417 667	16 081 153	1 736 515	1 600 000	0	0		
Matériel et mobilier				12 152 457	380 000	12 622 457	11 350 931	891 526	380 000	0	0		
Domaine: Logistique				30 428 410	1 980 000	32 498 410	27 890 369	2 628 041	1 980 000	0	0		
Système d'information				22 290 086	2 859 423	25 144 821	18 535 551	3 475 018	3 134 253	0	0		
Etudes et solutions logicielles				28 119 016	1 307 000	29 456 016	25 331 594	2 265 849	1 858 573	0	0		
Infrastructures				27 203 842	1 426 000	28 800 291	25 460 695	1 913 596	1 426 000	0	0		
Matériels et logiciels clients				1 332 154	0	1 332 154	1 332 154	0	0	0	0		
Système d'information géographique													
Domaine: Système d'information				78 945 098	5 592 423	84 733 282	70 659 993	7 654 464	6 418 826	0	0		
Politique: Moyens généraux				354 022 136	30 674 798	384 471 578	267 872 202	22 819 846	23 428 698	13 234 565	57 116 267		
Santé, actions sociales, relations sociales				1 340 865	0	1 340 865	1 340 865	0	0				
Actions sociales				40 417	0	40 417	40 417						
Restauration Savigny				1 209 000	97 100	1 306 100	1 102 442	106 558	97 100	0	0		
Santé													
Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales				2 590 281	97 100	2 687 381	2 483 724	106 558	97 100	0	0		
Politique: Ressources humaines				2 590 281	97 100	2 687 381	2 483 724	106 558	97 100	0	0		
4 - Mission fonctionnelle				406 471 929	45 771 898	452 006 348	302 045 808	41 083 910	38 525 798	13 234 565	57 116 267		
TOTAL GENERAL:				4 881 612 126	311 277 938	5 202 127 938	4 037 417 194	286 663 095	298 027 346	229 738 917	350 280 766		

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

BP 2022

AP 1996

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs				
1996	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	60 758	0	60 758	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	9 586 815							
			Développement local	Contrats communaux	11 700 801	0	11 700 801	9 586 815	9 586 815							
				Fonds E.C.O.LE	78 945	0	78 945	0	0	78 945						
			Promotion du territoire	Soutien au développement local - divers partenariats	95 455	0	95 455	0	0	95 455						
				Infrastructures économiques	11 875 201	0	11 875 201	0	0	11 875 201						
				Domaine: Développement local	116 621	0	116 621	0	0	116 621						
			Tourisme	Hébergement touristique	48 952	0	48 952	0	48 952	48 952						
			Eau	Politique : Développement territorial	Domaine: Tourisme	48 952	0	48 952	0	48 952	48 952					
				Assainissement	2 873 396	0	2 873 396	2 873 396	2 873 396	2 873 396						
				Cours d'eau	1 746 665	0	1 746 665	1 746 665	1 746 665	1 746 665						
				Eau potable	1 594 894	0	1 594 894	1 594 894	1 594 894	1 594 894						
				Aménagement foncier	3 712 196	0	3 712 196	3 712 196	3 712 196	3 712 196						
Environnement	Déchets	6 530 029	0	6 530 029	6 530 029	6 530 029	6 530 029									
	Espaces naturels sensibles - autres	136 261	0	136 261	136 261	136 261	136 261									
	Espaces verts	386 442	0	386 442	386 442	386 442	386 442									
Routes départementales	Politique : Protection de l'environnement	Domaine: Environnement	10 764 928	0	10 764 928	0	10 764 928	10 764 928								
	Acquisitions foncières.	561 962	0	561 962	561 962	561 962	561 962									
	Améliorer les liaisons entre les pôles	37 149 492	0	37 149 492	37 149 492	37 149 492	37 149 492									
	Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	4 190 347	0	4 190 347	4 190 347	4 190 347	4 190 347									
	Favoriser le développement économique et local	8 055 466	0	8 055 466	8 055 466	8 055 466	8 055 466									
	Paysage et environnement - Aménagement	173 428	0	173 428	173 428	173 428	173 428									
	Raccorder les pôles.	1 116 541	0	1 116 541	1 116 541	1 116 541	1 116 541									
	Sécurité des biens et des personnes	Politique : Aménagement du réseau routier	Domaine: Aménagement du réseau routier	51 247 235	0	51 247 235	0	51 247 235	51 247 235							
		Politique : Routes départementales	51 247 235	0	51 247 235	51 247 235	51 247 235	51 247 235								
	Sécurité	Gendarmeries.	519 644	0	519 644	519 644	519 644	519 644								
		Incendie et secours	12 239 738	0	12 239 738	12 239 738	12 239 738	12 239 738								
		Politique : Sécurité des biens et des personnes	Domaine: Sécurité des biens et des personnes	12 759 381	0	12 759 381	0	12 759 381	12 759 381							
	Transports	Politique : Sécurité	12 759 381	0	12 759 381	12 759 381	12 759 381	12 759 381								
Actions de communication		17 966	0	17 966	17 966	17 966	17 966									
Etudes		21 179	0	21 179	21 179	21 179	21 179									
Culture et patrimoine	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Politique : Transports	Domaine: Transports publics	Lignes express	672 875	0	672 875	672 875	672 875							
				Politique : Routes départementales	103 386 866	0	103 386 866	103 386 866	103 386 866							
				Incendie et secours	13 720	0	13 720	13 720	13 720	13 720						
				Développement culturel	13 720	0	13 720	13 720	13 720	13 720						
				Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	132 135	0	132 135	132 135	132 135	132 135					
				Patrimoine	Patrimoine monumental	1 973 754	0	1 973 754	1 973 754	1 973 754	1 973 754					
				Bâtiments des collèges	Politique : Culture et patrimoine	1 973 754	0	1 973 754	1 973 754	1 973 754	1 973 754					
					Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2 119 609	0	2 119 609	2 119 609	2 119 609	2 119 609					
				Enseignement supérieur et recherche	Constructions extensions réhabilitations	98 563 784	0	98 563 784	98 563 784	98 563 784	98 563 784					
					Entretien et grosses réparations	1 413 221	0	1 413 221	1 413 221	1 413 221	1 413 221					
				Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	99 977 054	0	99 977 054	99 977 054	99 977 054	99 977 054					
					Enseignement supérieur et recherche	304 898	0	304 898	304 898	304 898	304 898					
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche				304 898	0	304 898	304 898	304 898				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
			Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges Participation au budget des collèges privés Restauration scolaire	1 162 360 134 155 468 693	0 0 0	1 162 360 134 155 468 693	1 162 360 134 155 468 693				
			Activités sportives	Politique : Education formation	1 765 208	0	1 765 208	1 765 208	0	0	0	0
			Jeunesse, sports et loisirs	Equipements sportifs	102 047 160	0	101 978 034	101 978 034	0	0	0	0
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 187 570	0	2 187 570	2 187 570	0	0	0	0
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 187 570	0	2 187 570	2 187 570	0	0	0	0
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	106 354 339	0	106 285 213	106 285 213	0	0	0	0
			Habitat	Développement et amélioration de l'offre du parc privé Développement et amélioration de l'offre du parc social	364 800 578 163	0 0	364 800 578 163	364 800 578 163	0 0	0 0	0 0	0 0
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	942 963	0	942 963	942 963	0	0	0	0
			Personnes âgées	Politique : Habitat	942 963	0	942 963	942 963	0	0	0	0
				Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 419 715	0	2 419 715	2 419 715	0	0	0	0
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	2 419 715	0	2 419 715	2 419 715	0	0	0	0
				Politique : Personnes âgées	2 419 715	0	2 419 715	2 419 715	0	0	0	0
				3 - Mission solidarité	3 362 678	0	3 362 678	3 362 678	0	0	0	0
			Moyens généraux	Culture et patrimoine - construction Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations Services départementaux - construction Solidarité - construction Solidarité - entretien et grosses réparations	75 462 106 699 6 975 478 14 005 964 34 301	0 0 0 0 0	75 462 106 699 6 975 478 14 005 964 34 301	75 462 106 699 6 975 478 14 005 964 34 301	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
				Domaine: Bâtiments départementaux	21 197 905	0	21 197 905	21 197 905	0	0	0	0
			Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	21 958	0	21 958	21 958	0	0	0	0
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	21 958	0	21 958	21 958	0	0	0	0
				Politique : Moyens généraux	21 219 863	0	21 219 863	21 219 863	0	0	0	0
				4 - Mission fonctionnelle	21 219 863	0	21 219 863	21 219 863	0	0	0	0
				Somme Millésime : 1996	234 323 746	0	234 254 620	234 254 620	0	0	0	0

AP 1997

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	5 268 766	0	5 268 766	5 268 766	0	0	0	0
			Développement local	Contrats communaux Fonds E.CO.LE	13 401 283 938 339	0 0	13 401 283 938 339	13 401 283 938 339	0 0	0 0	0 0	0 0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	45 735	0	45 735	45 735	0	0	0	0
			Tourisme	Hébergement touristique	45 735 36 909	0 0	45 735 36 909	45 735 36 909	0 0	0 0	0 0	0 0
				Politique : Développement territorial	36 909	0	36 909	36 909	0	0	0	0
			Eau	Assainissement Cours d'eau Eau potable	19 691 030 4 946 065 153 110	0 0 0	19 691 030 4 946 065 153 110	19 691 030 4 946 065 153 110	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			Environnement	Autres - environnement Déchets Espaces naturels sensibles - autres Espaces naturels sensibles - Département Espaces verts	611 650 113 618 329 137 218 722 443 605 576 903	0 0 0 0 0 0	611 650 113 618 329 137 218 722 443 605 576 903	611 650 113 618 329 137 218 722 443 605 576 903	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
				Domaine: Eau	5 710 824	0	5 710 824	5 710 824	0	0	0	0
				Domaine: Environnement	1 681 985	0	1 681 985	1 681 985	0	0	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	7 392 809	0	7 392 809	7 392 809	0	0	0	0
			Routes départementales	Améliorer les liaisons entre les pôles Aménagements pour la sécurité routière Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier Etudes voirie. Paysage et environnement - Aménagement	1 252 595 4 946 557 14 300 445 1 206 068 55 147	0 0 0 0 0	1 252 595 4 946 557 14 300 445 1 206 068 55 147	1 252 595 4 946 557 14 300 445 1 206 068 55 147	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
				Domaine: Aménagement du réseau routier	21 760 811	0	21 760 811	21 760 811	0	0	0	0
				Politique : Routes départementales	21 760 811	0	21 760 811	21 760 811	0	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs		
développement du territoire			Développement local	Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	3 099 320	0	3 099 320	3 099 320						
				Contrats communaux	13 195 463	0	13 195 463	13 195 463						
				Fonds E.COLE	2 221 305	0	2 221 305	2 221 305						
				Domaine: Développement local	15 416 768	0	15 416 768	15 416 768						
				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						
				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						
				Aménagement foncier	484 722	0	484 722	484 722						
				Autres - environnement	106 911	0	106 911	106 911						
				Déchets	817 024	0	817 024	817 024						
				Espaces naturels sensibles - autres	223 535	0	223 535	223 535						
				Espaces naturels sensibles - Département	710 453	0	710 453	710 453						
				Espaces verts	380 843	0	380 843	380 843						
Routes départementales			Aménagement du réseau routier	Domaine: Protection de l'environnement	2 723 487	0	2 723 487	2 723 487						
				Acquisitions foncières.	9 635 206	0	9 635 206	9 635 206						
				Améliorer les liaisons entre les pôles	2 970 115	0	2 970 115	2 970 115						
				Aménagements pour la sécurité routière	4 059 411	0	4 059 411	4 059 411						
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	3 654 600	0	3 654 600	3 654 600						
				Etudes voirie.	13 793 115	0	13 793 115	13 793 115						
				Favoriser le développement économique et local	1 286 775	0	1 286 775	1 286 775						
				Paysage et environnement - Aménagement	11 253 177	0	11 253 177	11 253 177						
				Raccorder les pôles.	76 203	0	76 203	76 203						
				Domaine: Aménagement du réseau routier	10 643 979	0	10 643 979	10 643 979						
Sécurité			Sécurité des biens et des personnes	Signalisation	47 737 376	0	47 737 376	47 737 376						
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	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						
				Gendarmeries.	10 439 001	0	10 439 001	10 439 001						
				Incendie et secours	415 020	0	415 020	415 020						
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	10 854 021	0	10 854 021	10 854 021						
				Politique : Sécurité	10 854 021	0	10 854 021	10 854 021						
				Lignes express	182 071	0	182 071	182 071						
				Domaine: Transports publics	182 071	0	182 071	182 071						
Transports			Transports publics	Politique : Transports	182 071	0	182 071	182 071						
				Domaine: Transports publics	182 071	0	182 071	182 071						
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	87 803 411	0	87 803 411	87 803 411						
				Actions culturelles.	12 196	0	12 196	12 196						
				Domaine: Développement culturel	12 196	0	12 196	12 196						
				Développement du réseau - Médiathèque	74 571	0	74 571	74 571						
				Domaine: Développement de la lecture publique	74 571	0	74 571	74 571						
				Développement et valorisation des collections - musées	131 142	0	131 142	131 142						
				Domaine: Musées	131 142	0	131 142	131 142						
				Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	43 021	0	43 021	43 021						
Culture et patrimoine			Musées	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						
				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						
				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						
				Matériel et mobilier des collèges	1 270 929	0	1 270 929	1 270 929						
Education formation			Vie des collèges	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						
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif										

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	22 867	0	22 867	22 867	22 867			
			Equipements sportifs	Equipements sportifs	2 940 874	0	2 940 874	2 940 874	2 940 874			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs								
				Domaine: Activités sportives								
					2 963 742	0	2 963 742	2 963 742	2 963 742			
					2 963 742	0	2 963 742	2 963 742	2 963 742			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif								
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	13 833 908	0	13 833 908	13 833 908	13 833 908			
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	1 247 844	0	1 247 844	1 247 844	1 247 844			
				de l'offre de logement	437 973	0	437 973	437 973	437 973			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement								
				Politique : Habitat	1 685 817	0	1 685 817	1 685 817	1 685 817			
				Hébergement des personnes âgées	1 685 817	0	1 685 817	1 685 817	1 685 817			
				Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	4 260 580	0	4 260 580	4 260 580	4 260 580			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées								
				Politique : Personnes âgées	4 260 580	0	4 260 580	4 260 580	4 260 580			
				Hébergement des personnes handicapées	566 401	0	566 401	566 401	566 401			
				Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	566 401	0	566 401	566 401	566 401			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées								
				Politique : Personnes handicapées	566 401	0	566 401	566 401	566 401			
				3 - Mission solidarité								
				Bâtiments départementaux	6 512 798	0	6 512 798	6 512 798	6 512 798			
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	108 121	0	108 121	108 121	108 121			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	227 239	0	227 239	227 239	227 239			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	264 980	0	264 980	264 980	264 980			
				Voie - construction	963 805	0	963 805	963 805	963 805			
				Voie - entretien et grosses réparations	226 441	0	226 441	226 441	226 441			
				Domaine: Bâtiments départementaux	1 790 587	0	1 790 587	1 790 587	1 790 587			
				Etude et prévention du risque	251 321	0	251 321	251 321	251 321			
				Assurances et sinistres	251 321	0	251 321	251 321	251 321			
				Domaine: Etude et prévention du risque								
				Gestion de la flotte des véhicules	96 401	0	96 401	96 401	96 401			
				Matériel et mobilier	547 227	0	547 227	547 227	547 227			
				Domaine: Logistique	643 628	0	643 628	643 628	643 628			
				Etudes et solutions logicielles	1 242 574	0	1 242 574	1 242 574	1 242 574			
				Infrastructures	351 640	0	351 640	351 640	351 640			
				Domaine: Système d'information								
				Politique : Moyens généraux	1 594 214	0	1 594 214	1 594 214	1 594 214			
				4 - Mission fonctionnelle	4 279 750	0	4 279 750	4 279 750	4 279 750			
				Somme Millésime : 1998	112 429 867	0	112 429 867	112 429 867	112 429 867			

AP 1999

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
		Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 263 853	0	4 263 853	4 263 853	4 263 853			
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	4 263 853	0	4 263 853	4 263 853	4 263 853			
				Contrats communaux	11 634 682	0	11 634 682	11 634 682	11 634 682			
				Fonds E.C.O.L.E	292 458	0	292 458	292 458	292 458			
				Attractivité du territoire	2 047 701	0	2 047 701	2 047 701	2 047 701			
				Compétitivité des entreprises	13 974 841	0	13 974 841	13 974 841	13 974 841			
				Infrastructures économiques	1 250 082	0	1 250 082	1 250 082	1 250 082			
				Domaine: Promotion du territoire	258 446	0	258 446	258 446	258 446			
				Hébergement touristique	1 508 527	0	1 508 527	1 508 527	1 508 527			
				Promotion du tourisme	138 460	0	138 460	138 460	138 460			
				Domaine: Tourisme	186 750	0	186 750	186 750	186 750			
				Politique : Développement territorial	325 210	0	325 210	325 210	325 210			
				Assainissement	20 072 431	0	20 072 431	20 072 431	20 072 431			
				Cours d'eau	5 397 735	0	5 397 735	5 397 735	5 397 735			
				Eau potable	948 623	0	948 623	948 623	948 623			
				Laboratoire dépr. d'analyses - non assujéti	950 231	0	950 231	950 231	950 231			
				Domaine: Eau	7 396 661	0	7 396 661	7 396 661	7 396 661			
				Aménagement foncier	1 165 109	0	1 165 109	1 165 109	1 165 109			
				Analyses vétérinaires	66 502	0	66 502	66 502	66 502			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs										
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	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											
				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											
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Aménagement du réseau routier	Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	20 467 693	0	20 467 693	20 467 693														
				Etudes voirie.	1 334 294	0	1 334 294	1 334 294														
				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				1 493 379	0	1 493 379	1 493 379											
				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											
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	341 927	0	341 927	341 927														
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes				341 927	0	341 927	341 927											
				Politique : Sécurité				341 927	0	341 927	341 927											
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		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							
								2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		Culture et patrimoine	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	88 580 200	0	88 580 200	88 580 200						
												Archives	30 487	0	30 487	30 487						
												Domaine: Archives				30 487	0	30 487	30 487			
												Développement culturel	2 119	0	2 119	2 119						
Domaine: Développement culturel												2 119	0	2 119	2 119							
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															
Développement et valorisation des collections - musées				156 759	0	156 759	156 759															
Domaine: Musées				156 759	0	156 759	156 759															
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		Education formation	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											
				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				923	0	923	923											
				Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires				81 332	0	81 332	81 332											
				Constructions extensions réhabilitations				7 942 539	0	7 942 539	7 942 539											
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		Jeunesse, sports et loisirs	Enseignement supérieur et recherche	Entretien et grosses réparations	8 024 795	0	8 024 795	8 024 795														
				Domaine: Bâtiments des collèges				8 024 795	0	8 024 795	8 024 795											
				Enseignement supérieur et recherche.				340 509	0	340 509	340 509											
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche				340 509	0	340 509	340 509											
				Equipement et matériel TICE				304 785	0	304 785	304 785											
				Matériel et mobilier des collèges				1 030 852	0	1 030 852	1 030 852											
				Participation au budget des collèges privés				310 486	0	310 486	310 486											
				Restauration scolaire				444 304	0	444 304	444 304											
				Domaine: Vie des collèges				2 090 427	0	2 090 427	2 090 427											
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Politique : Education formation				10 578 049	0	10 578 049	10 578 049							
Equipements sportifs								2 533 478	0	2 533 478	2 533 478											
Domaine: Activités sportives								2 533 478	0	2 533 478	2 533 478											
Politique : Jeunesse, sports et loisirs								2 533 478	0	2 533 478	2 533 478											
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif								14 660 526	0	14 660 526	14 660 526											
Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant								12 897	0	12 897	12 897											
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											
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif								14 660 526	0	14 660 526	14 660 526											

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Politique : Enfance et famille Développement et amélioration de l'offre du parc privé Développement et amélioration de l'offre du parc social	12 897 979 218 3 358 513	0 0 0	12 897 979 218 3 358 513	12 897 979 218 3 358 513	12 897 979 218 3 358 513			
			Insertion par le logement	Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement Actions d'insertion par le logement	4 337 731 13 720	0 0	4 337 731 13 720	4 337 731 13 720	4 337 731 13 720			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Politique : Habitat Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	4 351 451 83 918	0 0	4 351 451 83 918	4 351 451 83 918	4 351 451 83 918			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Domaine: Hébergement des personnes âgées Politique : Personnes âgées Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	83 918 83 918	0 0	83 918 83 918	83 918 83 918	83 918 83 918			
		Direction et animation de l'action départementale	Bâtiments départementaux	Domaine: Hébergement des personnes handicapées Politique : Personnes handicapées 3 - Mission solidarité Fiscalité	22 544 22 544 4 470 810 341	0 0 0 0	22 544 22 544 4 470 810 341	22 544 22 544 4 470 810 341	22 544 22 544 4 470 810 341			
4 - Mission fonctionnelle		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Politique : Direction et animation de l'action départementale Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations Services départementaux - entretien et grosses réparations Solidarité - entretien et grosses réparations Voirie - entretien et grosses réparations	341 341 2 394 005 390 869 328 727	0 0 0 0 0	341 341 2 394 005 390 869 328 727	341 341 2 394 005 390 869 328 727	341 341 2 394 005 390 869 328 727			
			Etude et prévention du risque	Domaine: Bâtiments départementaux Assurances et sinistres	3 236 787 249 122	0 0	3 236 787 249 122	3 236 787 249 122	3 236 787 249 122			
			Gestion du patrimoine immobilier	Domaine: Etude et prévention du risque Services départementaux - acquisitions et cessions Solidarité - acquisitions et cessions	249 122 1 581 2 015 380	0 0 0	249 122 1 581 2 015 380	249 122 1 581 2 015 380	249 122 1 581 2 015 380			
			Logistique	Domaine: Gestion du patrimoine immobilier Autres - logistique Gestion de la flotte des véhicules	2 016 961 458 286 443 686	0 0 0	2 016 961 458 286 443 686	2 016 961 458 286 443 686	2 016 961 458 286 443 686			
			Système d'information	Domaine: Logistique Etudes et solutions logicielles Infrastructures Matériels et logiciels clients Système d'information géographique	1 498 891 72 609 750 791 343 442 421 774	0 0 0 0 0	1 498 891 72 609 750 791 343 442 421 774	1 498 891 72 609 750 791 343 442 421 774	1 498 891 72 609 750 791 343 442 421 774			
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Domaine: Système d'information Politique : Moyens généraux Actions sociales	1 588 617 8 590 378	0 0	1 588 617 8 590 378	1 588 617 8 590 378	1 588 617 8 590 378			
			Aménagements routiers et liaisons douces	Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales Politique : Ressources humaines	22 867 22 867	0 0	22 867 22 867	22 867 22 867	22 867 22 867			
			Développement local	4 - Mission fonctionnelle Somme Millésime : 1999	8 613 586 116 325 123	0 0	8 613 586 116 325 123	8 613 586 116 325 123	8 613 586 116 325 123			

AP 2000

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs	
2000	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	196 157	0	196 157	196 157	196 157				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités Domaine: Agriculture	196 157 7 098 844	0 0	196 157 7 098 844	196 157 7 098 844	196 157 7 098 844				
			Développement local	Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces Aménagement, urbanisme et prospective Contrats communaux Contrats intercommunaux Fonds E.CO.LE Soutien au développement local - divers partenariats	7 098 844 0 7 125 107 3 085 539 1 887 116 296 666	0 0 0 0 0 0	7 098 844 0 7 125 107 3 085 539 1 887 116 296 666	7 098 844 0 7 125 107 3 085 539 1 887 116 296 666	7 098 844 0 7 125 107 3 085 539 1 887 116 296 666				
			Promotion du territoire	Domaine: Développement local Attractivité du territoire Compétitivité des entreprises	12 394 428 963 716 491 581	0 0 0	12 394 428 963 716 491 581	12 394 428 963 716 491 581	12 394 428 963 716 491 581	12 394 428 963 716 491 581			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
				Infrastructures économiques	339 172	0	339 172	339 172				
			Tourisme	Domaine: Promotion du territoire	1 794 469	0	1 794 469	1 794 469				
				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				
				Assainissement	3 450 714	0	3 450 714	3 450 714				
				Cours d'eau	538 398	0	538 398	538 398				
				Eau potable	690 308	0	690 308	690 308				
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujéti	98 897	0	98 897	98 897				
				Domaine: Eau	4 778 317	0	4 778 317	4 778 317				
				Aménagement foncier	635 474	0	635 474	635 474				
				Analyses vétérinaires	59 150	0	59 150	59 150				
				Autres - environnement	0	0	0	0				
				Déchets	3 449 579	0	3 449 579	3 449 579				
				Espaces naturels sensibles - autres	197 293	0	197 293	197 293				
				Espaces naturels sensibles - Département	1 298 053	0	1 298 053	1 298 053				
				Espaces verts	220 128	0	220 128	220 128				
				Domaine: Environnement	5 859 678	0	5 859 678	5 859 678				
				Politique : Protection de l'environnement	10 637 995	0	10 637 995	10 637 995				
				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				
				Payage 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				
				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				
				Gendarmeries.	517 635	0	517 635	517 635				
				Incendie et secours	15 004	0	15 004	15 004				
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	532 639	0	532 639	532 639				
				Politique : Sécurité	532 639	0	532 639	532 639				
				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				
				Archives	27 440	0	27 440	27 440				
				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				
				Actions culturelles.	52 216	0	52 216	52 216				
				Domaine: Développement culturel	52 216	0	52 216	52 216				
				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				
				Développement et valorisation des collections - musées	140 958	0	140 958	140 958				
				Domaine: Musées	140 958	0	140 958	140 958				
				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				
				Action éducative et appui à la scolarité	33 227	0	33 227	33 227				
				Participation au fonctionnement des CIO	6 098	0	6 098	6 098				
				Participation au fonctionnement du CDDP	39 325	0	39 325	39 325				
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	39 325	0	39 325	39 325				
				Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	374	0	374	374				
				Constructions extensions réhabilitations	51 857 106	0	51 857 106	51 857 106				
				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				
				Equipement et matériel TICE	2 819 407	0	2 819 407	2 819 407				
				Matériel et mobilier des collèges	1 709 217	0	1 709 217	1 709 217				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs			
3 - Mission solidarité	Enfance et famille		Participation au budget des collèges privés	Restauration scolaire	535 368	0	535 368	535 368							
					214 449	0	214 449	214 449							
			Jeunesse, sports et loisirs		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			
	Enfance et famille		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Jeunesse, sports et loisirs	Equipeements sportifs	3 947 056	0	3 947 056	3 947 056						
						Soutien au sport civil	60 745	0	60 745	60 745					
				Enfance et famille		Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à la fonction parentale et à l'enfant	Domaine: Activités sportives	4 007 802	0	4 007 802	4 007 802				
								4 007 802	0	4 007 802	4 007 802				
								79 256 233	0	79 256 233	79 256 233	0	0	0	
	Habitat		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	228 674	0	228 674	228 674							
					31 008	0	31 008	31 008							
					259 682	0	259 682	259 682							
	Insertion		2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	4 220	0	4 220	4 220							
389 727					0	389 727	389 727								
61 742					0	61 742	61 742								
455 689					0	455 689	455 689								
Personnes âgées		3 - Mission solidarité	Hébergement des personnes âgées	7 318	0	7 318	7 318								
				7 318	0	7 318	7 318								
				463 007	0	463 007	463 007								
				103 970	0	103 970	103 970								
				103 970	0	103 970	103 970								
Personnes handicapées		3 - Mission solidarité	Hébergement des personnes âgées	1 673 884	0	1 673 884	1 673 884								
				1 673 884	0	1 673 884	1 673 884								
				564 702	0	564 702	564 702								
4 - Mission fonctionnelle		4 - Mission fonctionnelle	Bâtiments départementaux	459 999	0	459 999	459 999								
				92 319	0	92 319	92 319								
				1 155 706	0	1 155 706	1 155 706								
				1 045 217	0	1 045 217	1 045 217								
				3 668 336	0	3 668 336	3 668 336								
				1 169 027	0	1 169 027	1 169 027								
				250 149	0	250 149	250 149								
				7 840 753	0	7 840 753	7 840 753								
				2 623 929	0	2 623 929	2 623 929								
				2 623 929	0	2 623 929	2 623 929								
				Ressources humaines		4 - Mission fonctionnelle	Système d'information	182 928	0	182 928	182 928				
51 434	0	51 434	51 434												
234 362	0	234 362	234 362												
707 245	0	707 245	707 245												
560 647	0	560 647	560 647												
1 267 891	0	1 267 891	1 267 891												
88 665	0	88 665	88 665												
311 569	0	311 569	311 569												
1 298 872	0	1 298 872	1 298 872												
1 699 105	0	1 699 105	1 699 105												
Somme Millésime : 2000		4 - Mission fonctionnelle	Somme Millésime : 2000	13 666 041	0	13 666 041	13 666 041								
				60 980	0	60 980	60 980								
				60 980	0	60 980	60 980								
				13 727 020	0	13 727 020	13 727 020								
				166 581 056	0	166 581 056	166 581 056								

AP 2001

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs		
2001	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Politique territoriale	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.C.O.L.E	2 041 729	0	2 041 729	2 041 729						
			Promotion du territoire	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						
				Attractivité du territoire	30 512	0	30 512	30 512						
			Tourisme	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						
				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									
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 dé. d'analyses - non assujetti	114 281	0	114 281	114 281									
	Domaine: Eau	5 403 247	0	5 403 247	5 403 247									
	Aménagement foncier	691 271	0	691 271	691 271									
	Autres - environnement	30 112	0	30 112	30 112									
Routes départementales	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									
	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									
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	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								
		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								
		Gendarmeries.	424 257	0	424 257	424 257								
		Transports	Transports publics	Domaine: Sécurité des biens et des personnes	424 257	0	424 257	424 257						
				Politique : Sécurité	424 257	0	424 257	424 257						
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								
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								
		Actions culturelles.	3 811	0	3 811	3 811								
		Domaine: Développement culturel	3 811	0	3 811	3 811								
		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							

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
		Education formation		Politique : Culture et patrimoine Participation au fonctionnement des CIO Participation au fonctionnement du CDDP	814 004 1 304 398	0 0	814 004 1 304 398	814 004 1 304 398				
		Bâtiments des collèges		Domaine: Action éducative et appui à la scolarité Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires Constructions extensions réhabilitations Entretien et grosses réparations	29 228 15 890 53 682 841 10 055 495	0 0 0 0	29 228 15 890 53 682 841 10 055 495	29 228 15 890 53 682 841 10 055 495				
		Enseignement supérieur et recherche		Domaine: Bâtiments des collèges Enseignement supérieur et recherche.	914 694	0	914 694	914 694				
		Jeunesse, sports et loisirs		Domaine: Enseignement supérieur et recherche Matériel et mobilier des collèges Participation au budget des collèges privés Restauration scolaire	914 694 2 532 900 545 961 480 737	0 0 0 0	914 694 2 532 900 545 961 480 737	914 694 2 532 900 545 961 480 737				
		Enfance et famille		Domaine: Vie des collèges Politique : Education formation Equipements sportifs	3 559 598 68 257 746	0 0	3 559 598 68 257 746	3 559 598 68 257 746				
				Domaine: Jeunesse, sports et loisirs 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	2 815 704 2 815 704 2 815 704 72 377 848	0 0 0 0	2 815 704 2 815 704 2 815 704 72 377 848	2 815 704 2 815 704 2 815 704 72 377 848				
		Habitat		Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant Politique : Enfance et famille 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	20 581 20 581 38 549 527 433 222 720	0 0 0 0 0	20 581 20 581 38 549 527 433 222 720	20 581 20 581 38 549 527 433 222 720				
		Personnes âgées		Domaine: Hébergement des personnes âgées Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	788 702 1 751 716	0 0	788 702 1 751 716	788 702 1 751 716				
		Personnes handicapées		Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement Actions d'insertion par le logement Domaine: Insertion par le logement Politique : Habitat Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	413 888 413 888 413 888 413 888	0 0 0 0	413 888 413 888 413 888 413 888	413 888 413 888 413 888 413 888				
		Conduite des politiques départementales Moyens généraux		3 - Mission solidarité Communication Domaine: Hébergement des personnes handicapées Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées Domaine: Hébergement des personnes handicapées 3 - Mission solidarité Communication Politique : Conduite des politiques départementales Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations Services départementaux - entretien et grosses réparations Solidarité - construction Solidarité - entretien et grosses réparations Voie - entretien et grosses réparations	2 974 887 42 326 42 326 42 326 356 781 611 976 96 497 723 001 249 973	0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 974 887 42 326 42 326 42 326 356 781 611 976 96 497 723 001 249 973	2 974 887 42 326 42 326 42 326 356 781 611 976 96 497 723 001 249 973				
		Etude et prévention du risque		Domaine: Bâtiments départementaux Assurances et sinistres	2 038 227 300 392	0 0	2 038 227 300 392	2 038 227 300 392				
		Gestion du patrimoine immobilier		Domaine: Etude et prévention du risque Solidarité - acquisitions et cessions Voie - acquisitions et cessions	300 392 0 302 588	0 0 0	300 392 0 302 588	300 392 0 302 588				
		Logistique		Domaine: Gestion du patrimoine immobilier Gestion de la flotte des véhicules Matériel et mobilier	302 588 730 079 669 908	0 0 0	302 588 730 079 669 908	302 588 730 079 669 908				
		Système d'information		Domaine: Logistique Etudes et solutions logicielles Infrastructures Matériels et logiciels clients	1 399 988 4 531 343 351 1 761 778	0 0 0 0	1 399 988 4 531 343 351 1 761 778	1 399 988 4 531 343 351 1 761 778				
				Domaine: Systèmes d'information Politique : Moyens généraux	2 109 660 6 150 854	0 0	2 109 660 6 150 854	2 109 660 6 150 854				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	10 671	0	10 671	10 671				
			Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		10 671	0	10 671	10 671				
			Politique : Ressources humaines		10 671	0	10 671	10 671				
			4 - Mission fonctionnelle		6 203 852	0	6 203 852	6 203 852				
			Somme Millésime : 2001		170 620 159	0	170 620 159	170 620 159	0	0	0	0

AP 2002

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	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				
			Développement local	Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	2 646 890	0	2 646 890	2 646 890				
			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				
			Promotion du territoire	Domaine: Développement local	13 231 587	0	13 231 587	13 231 587				
			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				
			Tourisme	Domaine: Promotion du territoire	2 771 179	0	2 771 179	2 771 179				
			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				
			Eau	Domaine: Tourisme	297 678	0	297 678	297 678				
			Assainissement	Politique : Développement territorial	18 947 334	0	18 947 334	18 947 334				
			Cours d'eau		4 272 800	0	4 272 800	4 272 800				
			Eau potable		496 271	0	496 271	496 271				
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujéti		534 221	0	534 221	534 221				
			Environnement	Domaine: Eau	5 485 174	0	5 485 174	5 485 174				
			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				
			Routes départementales	Domaine: Environnement	12 770 254	0	12 770 254	12 770 254				
			Aménagement du réseau routier	Politique : Protection de l'environnement	18 255 429	0	18 255 429	18 255 429				
			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	31 997 556	1 141 367	685 567	0	0
			Entretien et exploitation du réseau routier	Domaine: Aménagement du réseau routier	89 746 396	0	89 746 396	87 919 462	1 141 367	685 567	0	0
			Moyens du parc départemental		1 549 698	0	1 549 698	1 549 698				
			Signalisation		541 457	0	541 457	541 457				
			Sécurité des biens et des personnes	Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 091 155	0	2 091 155	2 091 155				
			Gendarmeries.	Politique : Routes départementales	91 837 550	0	91 837 550	90 010 617	1 141 367	685 567	0	0
			Incendie et secours		1 085 706	0	1 085 706	1 085 706				
			Transports publics	Domaine: Sécurité des biens et des personnes	1 106 702	0	1 106 702	1 106 702				
			Etudes	Politique : Sécurité	1 106 702	0	1 106 702	1 106 702				
			Lignes express		1 549 110	0	1 549 110	1 549 110				
			Plan de déplacement urbain.		723 097	0	723 097	723 097				
			Transports publics	Domaines: Transports publics	2 272 207	0	2 272 207	2 272 207				
			1 - Mission aménagement et développement du territoire	Politique : Transports	2 272 207	0	2 272 207	2 272 207				
					132 419 222	0	132 419 222	130 592 288	1 141 367	685 567	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs	
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	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						
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	45 979	0	45 979	45 979						
			Développement du réseau - Médiathèque	22 096	0	22 096	22 096						
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	60 571	0	60 571	60 571						
Développement de la lecture publique	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	669 813	0	669 813	669 813								
	Domaine: 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							
	Bâtiments des collèges	Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	20 587	0	20 587	20 587							
		Constructions extensions réhabilitations	21 628 456	0	21 628 456	21 428 425	21 428 425	91 911	50 000		21 861	36 259	
	Entretien et grosses réparations	Constructions extensions réhabilitations	13 834 865	0	13 834 865	13 834 865	13 834 865						
Entretien et grosses réparations		35 463 321	0	35 463 321	35 263 290	35 263 290	91 911	50 000		21 861	36 259		
Jeunesse, sports et loisirs	Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche	0	0	0	0							
		Domaine: Enseignement supérieur et recherche	0	0	0	0							
		Equipement et matériel TICE	106 679	0	106 679	106 679							
	Vie des collèges	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	Restauration scolaire	451 498	0	451 498	451 498							
Domaine: Vie des collèges		2 237 377	0	2 237 377	2 237 377								
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Politique : Education formation	37 721 286	0	37 721 286	37 521 254	91 911	50 000		21 861	36 259		
		Equipements sportifs	2 504 493	0	2 504 493	2 504 493							
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 504 493	0	2 504 493	2 504 493							
		41 236 449	0	41 236 449	41 036 417	91 911	50 000		21 861	36 259			
Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	22 228	0	22 228	22 228							
		Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	22 228	0	22 228	22 228							
	Habitat	Politique : Enfance et famille	22 228	0	22 228	22 228							
Développement et amélioration de l'offre de logement		98 335	0	98 335	98 335								
Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Développement et amélioration de l'offre de logement	1 692 770	0	1 692 770	1 692 770							
		Développement et amélioration de l'offre de logement	1 791 105	0	1 791 105	1 791 105							
	Insertion par le logement	444 490	0	444 490	444 490								
	Domaine: Hébergement et amélioration de l'offre de logement	444 490	0	444 490	444 490								
	Politique : Habitat	2 235 595	0	2 235 595	2 235 595								
	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 104 500	0	2 104 500	2 104 500							
Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Politique : Hébergement des personnes âgées	2 104 500	0	2 104 500	2 104 500							
		2 104 500	0	2 104 500	2 104 500								
	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2 170 553	0	2 170 553	2 170 553								
Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Politique : Personnes handicapées	2 170 553	0	2 170 553	2 170 553							
		2 170 553	0	2 170 553	2 170 553								
		3 - Mission solidarité	6 532 876	0	6 532 876	6 532 876							
		Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	204 775	0	204 775	204 775							
		Services départementaux - construction	436 896	0	436 896	436 896							
	Etude et prévention du risque	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							
4 - Mission fonctionnelle	Bâtiments départementaux	Solidarité - entretien et grosses réparations	404 927	0	404 927	404 927							
		Solidarité - entretien et grosses réparations	265 607	0	265 607	265 607							
		Voieir - entretien et grosses réparations	5 144 407	0	5 144 407	5 144 407							
	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							
Gestion du patrimoine immobilier	Gestion du patrimoine immobilier	Domaine: Étude et prévention du risque	607 034	0	607 034	607 034							
		607 034	0	607 034	607 034								
	Solidarité - acquisitions et cessions	441 065	0	441 065	441 065								
Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	441 065	0	441 065	441 065									

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules Matériel et mobilier	998 727 522 533	0 0	998 727 522 533	998 727 522 533				
			Système d'information	Domaine: Logistique Etudes et solutions logicielles Infrastructures Matériels et logiciels clients	1 521 260 2 971 477 718 796 1 399 948	0 0 0 0	1 521 260 2 971 477 718 796 1 399 948	1 521 260 2 971 477 718 796 1 399 948				
			Ressources humaines	Domaine: Système d'information Politique : Moyens généraux Actions sociales	5 090 221 12 803 987	0 0	5 090 221 12 803 987	5 090 221 12 803 987				
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales Politique : Ressources humaines	11 000 11 000	0 0	11 000 11 000	11 000 11 000				
				4 - Mission fonctionnelle Somme Millésime : 2002	12 814 987 193 003 534	0 0	12 814 987 193 003 534	12 814 987 190 976 569		735 567	21 861	36 259

AP 2003

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
2003	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	3 441 294 3 441 294	0 0	3 441 294 3 441 294	3 441 294 3 441 294				
			Développement local	Contrats communaux Contrats intercommunaux Développement du réseau Fonds E.CO.LE	9 875 452 4 372 635 558 620 2 183 304	0 0 0 0	9 875 452 4 372 635 558 620 2 183 304	9 875 452 4 372 635 558 620 2 183 304				
			Promotion du territoire	Domaine: Développement local Attractivité du territoire Compétitivité des entreprises Infrastructures économiques	16 990 011 840 000 139 285 457 000	0 0 0 0	16 990 011 840 000 139 285 457 000	16 990 011 840 000 139 285 457 000				
			Tourisme	Domaine: Promotion du territoire Hébergement touristique Promotion du tourisme	1 436 285 213 080 123 100	0 0 0	1 436 285 213 080 123 100	1 436 285 213 080 123 100				
			Eau	Politique : Développement territorial Assainissement Cours d'eau Eau potable	336 180 22 203 769 4 187 275	0 0 0	336 180 22 203 769 4 187 275	336 180 22 203 769 4 187 275				
			Environnement	Domaine: Eau Aménagement foncier Autres - environnement Déchets Espaces naturels sensibles - autres Espaces naturels sensibles - Département Espaces verts	5 371 904 192 255 126 227 638 899 1 045 678 2 588 370 179 186	0 0 0 0 0 0 0	5 371 904 192 255 126 227 638 899 1 045 678 2 588 370 179 186	5 371 904 192 255 126 227 638 899 1 045 678 2 588 370 179 186				
			Routes départementales	Politique : Protection de l'environnement Acquisitions foncières Améliorer les liaisons entre les pôles Aménagements pour la sécurité routière Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier Etudes voirie Favoriser le développement économique et local Paysage et environnement - Aménagement	4 770 615 10 142 519 758 471 3 064 124 6 827 140 29 120 080 1 463 366 12 412 572 84 711	0 0 0 0 0 0 0 0	4 770 615 10 142 519 758 471 3 064 124 6 827 140 29 120 080 1 463 366 12 412 572 84 711	4 770 615 10 142 519 758 471 3 064 124 6 827 140 29 120 080 1 463 366 12 412 572 84 711				
			Entretien et exploitation du réseau routier	Domaine: Aménagement du réseau routier Moyens du parc départemental Signalisation	53 730 464 1 574 824 236 062	0 0 0	53 730 464 1 574 824 236 062	53 685 512 1 574 824 236 062				
			Sécurité	Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier Politique : Routes départementales Gendarmeries.	1 810 886 55 541 350 4 229 101	0 0 0	1 810 886 55 541 350 4 229 101	1 810 886 55 496 398 4 229 101				
			Transports publics	Domaine: Sécurité des biens et des personnes Politique : Sécurité Lignes express	4 229 101 4 229 101 623 007	0 0 0	4 229 101 4 229 101 623 007	4 229 101 4 229 101 623 007				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	1 - Mission aménagement et développement du territoire Archives	Archives	Politique : Transports Développement des publics des Archives et valorisation des collections	623 007	623 007	623 007	623 007	623 007			
					92 739 746	92 739 746	92 739 746	92 694 794	14 111	0	30 841	0
					49 460	49 460	49 460	49 460	49 460	0		
					457 000	457 000	457 000	457 000	457 000	0		
					42 303	42 303	42 303	42 303	42 303	0		
					23 339	23 339	23 339	23 339	23 339	0		
					268 499	268 499	268 499	268 499	268 499	0		
					531 410	531 410	531 410	531 410	531 410	0		
					596 000	596 000	596 000	596 000	596 000	0		
					591 054	591 054	591 054	591 054	591 054	0		
					1 187 054	1 187 054	1 187 054	1 187 054	1 187 054	0		
2 559 065	2 559 065	2 559 065	2 559 065	2 559 065	0							
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Politique : Culture et patrimoine	Domaine: Patrimoine	Participation au fonctionnement des CIO Participation au fonctionnement du CDDP	18 370	18 370	18 370	18 370	18 370			
					7 599	7 599	7 599	7 599	7 599	0		
					25 969	25 969	25 969	25 969	25 969	0		
					1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	0		
					65 981 385	65 981 385	65 981 385	65 981 385	65 981 385	0		
					18 287 844	18 287 844	18 287 844	18 287 844	18 287 844	0		
					84 270 389	84 270 389	84 270 389	84 270 389	84 270 389	0		
					120 371	120 371	120 371	120 371	120 371	0		
					1 267 552	1 267 552	1 267 552	1 267 552	1 267 552	0		
					118 772	118 772	118 772	118 772	118 772	0		
					545 623	545 623	545 623	545 623	545 623	0		
2 052 317	2 052 317	2 052 317	2 052 317	2 052 317	0							
86 348 675	86 348 675	86 348 675	86 348 675	86 348 675	0							
2 722 913	2 722 913	2 722 913	2 722 913	2 722 913	0							
2 722 913	2 722 913	2 722 913	2 722 913	2 722 913	0							
2 722 913	2 722 913	2 722 913	2 722 913	2 722 913	0							
91 630 652	91 630 652	91 630 652	91 630 652	91 630 652	0							
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	8 780	8 780	8 780	8 780	8 780			
					8 780	8 780	8 780	8 780	8 780	0		
					8 780	8 780	8 780	8 780	8 780	0		
					44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	0		
					130 949	130 949	130 949	130 949	130 949	0		
					4 038 714	4 038 714	4 038 714	4 038 714	4 038 714	0		
					4 213 662	4 213 662	4 213 662	4 213 662	4 213 662	0		
					132 140	132 140	132 140	132 140	132 140	0		
					132 140	132 140	132 140	132 140	132 140	0		
					4 345 802	4 345 802	4 345 802	4 345 802	4 345 802	0		
					8 847 957	8 847 957	8 847 957	8 847 957	8 847 957	0		
8 847 957	8 847 957	8 847 957	8 847 957	8 847 957	0							
3 355 731	3 355 731	3 355 731	3 355 731	3 355 731	0							
3 355 731	3 355 731	3 355 731	3 355 731	3 355 731	0							
3 355 731	3 355 731	3 355 731	3 355 731	3 355 731	0							
150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0							
150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0							
16 708 271	16 708 271	16 708 271	16 708 271	16 708 271	0							
31 964	31 964	31 964	31 964	31 964	0							
995 827	995 827	995 827	995 827	995 827	0							
1 027 791	1 027 791	1 027 791	1 027 791	1 027 791	0							
1 027 791	1 027 791	1 027 791	1 027 791	1 027 791	0							
2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	0							
61 162	61 162	61 162	61 162	61 162	0							
1 198 310	1 198 310	1 198 310	1 198 310	1 198 310	0							
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	3 - Mission solidarité	Politique : Santé publique	Domaine: Santé publique	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000			
					150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0		
					16 708 271	16 708 271	16 708 271	16 708 271	16 708 271	0		
					31 964	31 964	31 964	31 964	31 964	0		
					995 827	995 827	995 827	995 827	995 827	0		
					1 027 791	1 027 791	1 027 791	1 027 791	1 027 791	0		
					1 027 791	1 027 791	1 027 791	1 027 791	1 027 791	0		
					2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	0		
					61 162	61 162	61 162	61 162	61 162	0		
					1 198 310	1 198 310	1 198 310	1 198 310	1 198 310	0		
					Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Politique : Conduite des politiques départementales	Domaine: Communication	Culture et patrimoine - construction Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 470	2 470	2 470
61 162	61 162	61 162	61 162	61 162						0		
1 198 310	1 198 310	1 198 310	1 198 310	1 198 310						0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
				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	644 646	0	644 646	644 646				
				Domaine: Etude et prévention du risque	644 646	0	644 646	644 646				
				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				
				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				
				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				
				Santé, actions sociales, relations sociales	69 500	0	69 500	69 500				
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	69 500	0	69 500	69 500				
				Politique : Ressources humaines	69 500	0	69 500	69 500				
				4 - Mission fonctionnelle	17 110 750	0	17 110 750	17 110 750				
				Somme Millésime : 2003	218 189 419	0	218 189 419	218 144 466	14 111	0	30 841	0

AP 2004

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
2004	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 798 060	0	4 798 060	4 798 060	0			
			Développement local	Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 798 060	0	4 798 060	4 798 060	0			
				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.C.O.L.E	1 944 452	0	1 944 452	1 944 452				
				Domaine: Développement local	23 442 529	0	23 442 529	23 442 529				
				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				
				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				
				Politique : Développement territorial	347 801	0	347 801	347 801				
				Domaine: Tourisme	29 432 004	0	29 432 004	29 432 004	0			
				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 dév. d'analyses - non assujéti	4 500	0	4 500	4 500				
				Domaine: Eau	5 555 096	0	5 555 096	5 555 096				
				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				
				Politique : Protection de l'environnement	7 046 900	0	7 046 900	7 046 900				
				Domaine: Environnement	12 601 997	0	12 601 997	12 601 997				
				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				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Sécurité		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						
			Sécurité des biens et des personnes	Politique : Routes départementales	1 890 406	0	1 890 406	1 890 406						
				Gendarmeries; Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	48 049 430	0	48 049 430	48 049 430						
	Transports		Transports publics	Politique : Sécurité	912 742	0	912 742	912 742	0	0				
					Infrastructures de transport; Lignes express Plan de déplacement urbain.	912 742	0	912 742	912 742	0	0			
	3 - Mission solidarité	Culture et patrimoine		1 - Mission aménagement et développement du territoire		92 399 136	0	92 399 136	92 399 136	0	0			
				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					
				Musées	Domaine: Développement de la lecture publique	384 847	0	384 847	384 847					
				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						
Education formation						Politique : Culture et patrimoine		630 879	0	630 879	630 879	0	0	
	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	1 126 200			0	1 126 200	1 126 200						
		Participation au fonctionnement du CDDP	17 609			0	17 609	17 609						
	Bâtiments des collèges	Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	7 590			0	7 590	7 590						
		Constructions extensions réhabilitations	25 199			0	25 199	25 199						
		Entretien et grosses réparations	10 672 975			0	10 672 975	10 672 975						
		Enseignement supérieur et recherche.	15 054 872			0	15 054 872	15 054 872						
		Domaine: Bâtiments des collèges	25 727 847			0	25 727 847	25 727 847						
		Enseignement supérieur et recherche.	275 000			0	275 000	275 000						
		Domaine: Enseignement supérieur et recherche	275 000			0	275 000	275 000						
		Equipement et matériel TICE	124 049			0	124 049	124 049						
	Jeunesse, sports et loisirs					2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		2 752 964	0	2 752 964	2 752 964	0	0	
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							
Activités sportives				Domaine: Vie des collèges	2 628 537	0	2 628 537	2 628 537						
				Equipements sportifs	28 656 584	0	28 656 584	28 656 584						
				Domaine: Activités sportives	2 752 964	0	2 752 964	2 752 964						
				Domaine: Vie des collèges	2 752 964	0	2 752 964	2 752 964						
				Domaine: Vie des collèges	32 535 748	0	32 535 748	32 535 748						
				Jeunesse, sports et loisirs	21 816	0	21 816	21 816						
				Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	35 948	0	35 948	35 948						
Enfance et famille						3 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		57 764	0	57 764	57 764	0	0	
	Planification et éducation familiale	9 000	0			9 000	9 000							
	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	194 309	0			194 309	194 309							
	Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	1 354 185	0			1 354 185	1 354 185							
	Politique : Enfance et famille	1 354 185	0			1 354 185	1 354 185							
	Développement et amélioration 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							
	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1 110 708			0	1 110 708	1 110 708						
	Personnes handicapées					Domaine: Hébergement des personnes âgées		1 110 708	0	1 110 708	1 110 708	0	0	
Politique : Personnes âgées				2 816 852	0	2 816 852	2 816 852							
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				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						
				Politique : Santé publique	852 270	0	852 270	852 270						
				Politique : Santé publique	852 270	0	852 270	852 270						
				Politique : Santé publique	852 270	0	852 270	852 270						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP ultérieurs		
4 - Mission fonctionnelle	3 - Mission solidarité	Conduite des politiques départementales Moyens généraux	Communication	3 - Mission solidarité	6 191 779	0	6 191 779	6 191 779	6 838				
			Communication	Communication	6 838	0	6 838	6 838	6 838				
			Bâtiments départementaux	Politique : Conduite des politiques départementales Culture et patrimoine - construction	6 838	0	6 838	6 838	6 838	169 976			
			Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	358 932	0	358 932	358 932	358 932	1 409 391			
			Bâtiments départementaux	Services départementaux - construction	1 409 391	0	1 409 391	1 409 391	695 577				
			Bâtiments départementaux	Services départementaux - entretien et grosses réparations	695 577	0	695 577	695 577	5 897 320				
			Bâtiments départementaux	Solidarité - construction	5 897 320	0	5 897 320	5 897 320	898 914				
			Bâtiments départementaux	Solidarité - entretien et grosses réparations	898 914	0	898 914	898 914	167 763				
			Bâtiments départementaux	Voie - entretien et grosses réparations	167 763	0	167 763	167 763	284 786				
			Bâtiments départementaux	Domaine: Bâtiments départementaux	9 597 873	0	9 597 873	9 597 873	284 786				
4 - Mission fonctionnelle	4 - Mission fonctionnelle	Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	Domaine: Etude et prévention du risque	284 786	0	284 786	284 786	80 097				
			Assurances et sinistres	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	80 097	0	80 097	80 097	530 000				
			Assurances et sinistres	Solidarité - acquisitions et cessions	530 000	0	530 000	530 000	1 107 521				
			Assurances et sinistres	Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	610 097	0	610 097	610 097	799 427				
			Assurances et sinistres	Gestion de la flotte des véhicules	1 107 521	0	1 107 521	1 107 521	1 906 948				
			Assurances et sinistres	Matériel et mobilier	799 427	0	799 427	799 427	670 260				
			Assurances et sinistres	Etudes et solutions logicielles	670 260	0	670 260	670 260	1 140 785				
			Assurances et sinistres	Infrastructures	1 140 785	0	1 140 785	1 140 785	1 282 926				
			Assurances et sinistres	Matériels et logiciels clients	1 282 926	0	1 282 926	1 282 926	3 093 971				
			Assurances et sinistres	Politique : Moyens généraux	3 093 971	0	3 093 971	3 093 971	15 493 674				
4 - Mission fonctionnelle	4 - Mission fonctionnelle	Ressources humaines	Actions sociales	Domaine: Système d'information	15 493 674	0	15 493 674	15 493 674	2 509				
			Actions sociales	Actions sociales	16 701	0	16 701	16 701	19 211				
			Actions sociales	Santé	2 509	0	2 509	2 509	19 211				
			Actions sociales	Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	19 211	0	19 211	19 211	19 211				
			Actions sociales	Politique : Ressources humaines	19 211	0	19 211	19 211	15 519 722				
			Actions sociales	4 - Mission fonctionnelle	15 519 722	0	15 519 722	15 519 722	146 646 385				
			Actions sociales	Somme Millésime : 2004	146 646 385	0	146 646 385	146 646 385	0				
			Actions sociales										
			Actions sociales										
			Actions sociales										

AP 2005

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	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	1 000 000				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	6 278 236				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	6 278 236	0	6 278 236	6 278 236	57 796				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aménagement, urbanisme et prospective	57 796	0	57 796	57 796	7 164 347				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Contrats communaux	7 164 347	0	7 164 347	7 164 347	10 504 639				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Contrats intercommunaux	10 504 639	0	10 504 639	10 504 639	2 075 494				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Fonds E.C.O.L.E	2 075 494	0	2 075 494	2 075 494	855 640				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Soutien au développement local - divers partenariats	855 640	0	855 640	855 640	20 657 915				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Domaine: Développement local	20 657 915	0	20 657 915	20 657 915	60 000				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Attractivité du territoire	60 000	0	60 000	60 000	547 712				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Compétitivité des entreprises	547 712	0	547 712	547 712	0				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Développement de nouveaux secteurs d'activité	0	0	0	0	1 145 844				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Infrastructures économiques	1 145 844	0	1 145 844	1 145 844	1 753 556				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Domaine: Promotion du territoire	1 753 556	0	1 753 556	1 753 556	35 427				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Développement touristique itinérance et numérique	35 427	0	35 427	35 427	40 000				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Hébergement touristique	231 988	0	231 988	231 988	307 415				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Promotion du tourisme	40 000	0	40 000	40 000	28 997 122				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Politique : Développement territorial	307 415	0	307 415	307 415	4 232 339				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Assainissement	4 232 339	0	4 232 339	4 232 339	559 175				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Cours d'eau	559 175	0	559 175	559 175	820 494				
Aménagements routiers et liaisons douces	Eau potable	820 494	0	820 494	820 494	11 398							
Aménagements routiers et liaisons douces	Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	11 398	0	11 398	11 398	5 623 407							
Aménagements routiers et liaisons douces	Domaine: Eau	5 623 407	0	5 623 407	5 623 407	258 593							
Aménagements routiers et liaisons douces	Aménagement foncier	258 593	0	258 593	258 593	144 755							
Aménagements routiers et liaisons douces	Autres - environnement	144 755	0	144 755	144 755	0							

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
4 - Mission fonctionnelle		Direction et animation de l'action départementale Moyens généraux	Développement et amélioration de l'offre du parc social									
			Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement Actions d'insertion par le logement Montant des AP votées: 1 055 836 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 1 217 342 / CP antérieurs à 2021: 1 055 836 / CP 2021 après étape en cours: 1 217 342 / CP 2022: 0 / CP 2023: 283 165 / CP ultérieurs: 283 165									
			Domaine: Insertion par le logement Actions d'insertion par le logement Montant des AP votées: 283 165 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 283 165 / CP antérieurs à 2021: 283 165 / CP 2021 après étape en cours: 283 165 / CP 2022: 0 / CP 2023: 0 / CP ultérieurs: 0									
			Politique: Habitat Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale Services et partenaires Montant des AP votées: 1 500 506 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 1 500 506 / CP antérieurs à 2021: 5 000 / CP 2021 après étape en cours: 5 000 / CP 2022: 100 000 / CP 2023: 105 000 / CP ultérieurs: 105 000									
			Politique: Insertion Hébergement des personnes âgées Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées Montant des AP votées: 105 000 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 105 000 / CP antérieurs à 2021: 105 000 / CP 2021 après étape en cours: 2 420 923 / CP 2022: 2 420 923 / CP 2023: 2 420 923 / CP ultérieurs: 2 420 923									
			Politique: Personnes âgées Hébergement des personnes handicapées Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées Montant des AP votées: 970 652 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 970 652 / CP antérieurs à 2021: 970 652 / CP 2021 après étape en cours: 970 652 / CP 2022: 0 / CP 2023: 0 / CP ultérieurs: 0									
			Politique: Personnes handicapées Hébergement des personnes handicapées Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées Montant des AP votées: 970 652 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 970 652 / CP antérieurs à 2021: 970 652 / CP 2021 après étape en cours: 970 652 / CP 2022: 0 / CP 2023: 0 / CP ultérieurs: 0									
			3 - Mission solidarité Etudes et divers Montant des AP votées: 4 997 081 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 4 997 081 / CP antérieurs à 2021: 50 000 / CP 2021 après étape en cours: 50 000 / CP 2022: 50 000 / CP 2023: 50 000 / CP ultérieurs: 50 000									
			Politique: Direction et animation de l'action départementale Bâtiments départementaux Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations Services départementaux - entretien et grosses réparations Solidarité - construction Solidarité - entretien et grosses réparations Voirie - entretien et grosses réparations Montant des AP votées: 50 000 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 50 000 / CP antérieurs à 2021: 310 576 / CP 2021 après étape en cours: 310 576 / CP 2022: 980 761 / CP 2023: 980 761 / CP ultérieurs: 980 761									
			Politique: Direction et animation de l'action départementale Bâtiments départementaux Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations Services départementaux - entretien et grosses réparations Solidarité - construction Solidarité - entretien et grosses réparations Voirie - entretien et grosses réparations Montant des AP votées: 50 000 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 50 000 / CP antérieurs à 2021: 310 576 / CP 2021 après étape en cours: 310 576 / CP 2022: 980 761 / CP 2023: 980 761 / CP ultérieurs: 980 761									
			Politique: Direction et animation de l'action départementale Bâtiments départementaux Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations Services départementaux - entretien et grosses réparations Solidarité - construction Solidarité - entretien et grosses réparations Voirie - entretien et grosses réparations Montant des AP votées: 835 022 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 835 022 / CP antérieurs à 2021: 464 966 / CP 2021 après étape en cours: 464 966 / CP 2022: 835 022 / CP 2023: 835 022 / CP ultérieurs: 835 022									
			Politique: Direction et animation de l'action départementale Bâtiments départementaux Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations Services départementaux - entretien et grosses réparations Solidarité - construction Solidarité - entretien et grosses réparations Voirie - entretien et grosses réparations Montant des AP votées: 20 000 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 20 000 / CP antérieurs à 2021: 20 000 / CP 2021 après étape en cours: 20 000 / CP 2022: 20 000 / CP 2023: 20 000 / CP ultérieurs: 20 000									
			Domaine: Bâtiments départementaux Etude et prévention du risque Assurances et sinistres Montant des AP votées: 2 611 325 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 2 611 325 / CP antérieurs à 2021: 87 950 / CP 2021 après étape en cours: 87 950 / CP 2022: 0 / CP 2023: 0 / CP ultérieurs: 0									
			Domaine: Étude et prévention du risque Logistique Gestion de la flotte des véhicules Matériel et mobilier Montant des AP votées: 87 950 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 87 950 / CP antérieurs à 2021: 859 609 / CP 2021 après étape en cours: 859 609 / CP 2022: 878 064 / CP 2023: 878 064 / CP ultérieurs: 878 064									
			Domaine: Logistique Système d'information Etudes et solutions logicielles Infrastructures Matériels et logiciels clients Système d'information géographique Montant des AP votées: 1 737 673 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 1 737 673 / CP antérieurs à 2021: 213 144 / CP 2021 après étape en cours: 213 144 / CP 2022: 1 173 679 / CP 2023: 1 173 679 / CP ultérieurs: 2 097 113									
			Domaine: Système d'information Ressources humaines Santé, actions sociales, relations sociales Santé Montant des AP votées: 3 549 040 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 3 549 040 / CP antérieurs à 2021: 128 639 / CP 2021 après étape en cours: 128 639 / CP 2022: 2 500 / CP 2023: 2 500 / CP ultérieurs: 2 500									
			Politique: Moyens généraux Santé, actions sociales, relations sociales Santé Montant des AP votées: 7 985 988 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 7 985 988 / CP antérieurs à 2021: 131 139 / CP 2021 après étape en cours: 131 139 / CP 2022: 131 139 / CP 2023: 131 139 / CP ultérieurs: 131 139									
			Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales Politique: Ressources humaines Montant des AP votées: 131 139 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 131 139 / CP antérieurs à 2021: 131 139 / CP 2021 après étape en cours: 131 139 / CP 2022: 131 139 / CP 2023: 131 139 / CP ultérieurs: 131 139									
			4 - Mission fonctionnelle Somme Millésime : 2005 Montant des AP votées: 166 682 539 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 166 682 539 / CP antérieurs à 2021: 166 086 264 / CP 2021 après étape en cours: 176 238 / CP 2022: 295 051 / CP 2023: 50 000 / CP ultérieurs: 74 986									

AP 2006

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
2006	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aide aux communes et aux intercommunalités									
			Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces Contrats communariaux Contrats intercommunaux Développement du réseau Fonds E.C.O.L.E. Montant des AP votées: 4 466 752 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 4 466 752 / CP antérieurs à 2021: 10 405 166 / CP 2021 après étape en cours: 10 405 166 / CP 2022: 14 175 756 / CP 2023: 0 / CP ultérieurs: 0									
			Domaine: Développement local Attractivité du territoire Compétitivité des entreprises Infrastructures économiques Montant des AP votées: 26 723 607 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 26 723 607 / CP antérieurs à 2021: 90 000 / CP 2021 après étape en cours: 90 000 / CP 2022: 212 436 / CP 2023: 212 436 / CP ultérieurs: 212 436									
			Domaine: Développement local Promotion du territoire Infrastructures économiques Montant des AP votées: 1 868 151 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 1 868 151 / CP antérieurs à 2021: 120 000 / CP 2021 après étape en cours: 120 000 / CP 2022: 1 565 715 / CP 2023: 1 565 715 / CP ultérieurs: 1 565 715									
			Domaine: Promotion du territoire Développement touristique itinérance et numérique Equipements touristiques structurants Montant des AP votées: 1 868 151 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 1 868 151 / CP antérieurs à 2021: 120 000 / CP 2021 après étape en cours: 120 000 / CP 2022: 1 565 715 / CP 2023: 1 565 715 / CP ultérieurs: 1 565 715									
			Domaine: Promotion du territoire Développement touristique itinérance et numérique Equipements touristiques structurants Montant des AP votées: 1 868 151 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 1 868 151 / CP antérieurs à 2021: 120 000 / CP 2021 après étape en cours: 120 000 / CP 2022: 1 565 715 / CP 2023: 1 565 715 / CP ultérieurs: 1 565 715									
			Domaine: Promotion du territoire Développement touristique itinérance et numérique Equipements touristiques structurants Montant des AP votées: 1 868 151 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 1 868 151 / CP antérieurs à 2021: 120 000 / CP 2021 après étape en cours: 120 000 / CP 2022: 1 565 715 / CP 2023: 1 565 715 / CP ultérieurs: 1 565 715									
			Domaine: Promotion du territoire Développement touristique itinérance et numérique Equipements touristiques structurants Montant des AP votées: 1 868 151 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 1 868 151 / CP antérieurs à 2021: 120 000 / CP 2021 après étape en cours: 120 000 / CP 2022: 1 565 715 / CP 2023: 1 565 715 / CP ultérieurs: 1 565 715									
			Domaine: Promotion du territoire Développement touristique itinérance et numérique Equipements touristiques structurants Montant des AP votées: 1 868 151 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 1 868 151 / CP antérieurs à 2021: 120 000 / CP 2021 après étape en cours: 120 000 / CP 2022: 1 565 715 / CP 2023: 1 565 715 / CP ultérieurs: 1 565 715									
			Domaine: Promotion du territoire Développement touristique itinérance et numérique Equipements touristiques structurants Montant des AP votées: 1 868 151 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 1 868 151 / CP antérieurs à 2021: 120 000 / CP 2021 après étape en cours: 120 000 / CP 2022: 1 565 715 / CP 2023: 1 565 715 / CP ultérieurs: 1 565 715									
			Domaine: Promotion du territoire Développement touristique itinérance et numérique Equipements touristiques structurants Montant des AP votées: 1 868 151 / Ouverture du BP 2022: 0 / Montant des AP après vote du BP: 1 868 151 / CP antérieurs à 2021: 120 000 / CP 2021 après étape en cours: 120 000 / CP 2022: 1 565 715 / CP 2023: 1 565 715 / CP ultérieurs: 1 565 715									

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
				Hébergement touristique Promotion du tourisme	60 910 48 000	0 0	60 910 48 000	60 910 48 000				
			Eau	Politique : Développement territorial Assainissement Cours d'eau Eau potable Laboratoire dé. d'analyses - non assujetti	1 184 715 34 243 226 4 219 606 368 354 1 608 370 8 500	0 0 0 0 0 0	1 184 715 34 243 226 4 219 606 368 354 1 608 370 8 500	1 184 715 34 243 226 4 219 606 368 354 1 608 370 8 500	0	0	0	
			Environnement	Domaine: Eau Autres - environnement Espaces naturels sensibles - autres Espaces naturels sensibles - Département Espaces verts	6 204 829 43 414 1 193 902 1 002 276 303 811	0 0 0 0 0	6 204 829 43 414 1 193 902 1 002 276 303 811	6 204 829 43 414 1 193 902 1 002 276 303 811				
			Routes départementales	Politique : Protection de l'environnement Acquisitions foncières. Améliorer les liaisons entre les pôles Aménagements pour la sécurité routière Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier Etudes voirie. Favoriser le développement économique et local Paysage et environnement - Aménagement Raccorder les pôles. Domaine: Aménagement du réseau routier	8 748 231 997 900 13 917 322 8 704 966 31 283 781 2 012 054 9 436 232 147 636 3 814 600 70 314 491	0 0 0 0 0 0 0 0 0	8 748 231 997 900 13 917 322 8 704 966 31 283 781 2 012 054 9 436 232 147 636 3 814 600 70 314 491	8 748 231 997 900 13 917 322 8 704 966 31 283 781 2 012 054 9 436 232 147 636 3 814 600	0	0	123 911	0
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental Signalisation	1 699 990 500 000	0 0	1 699 990 500 000	1 699 990 500 000				
			Sécurité	Politique : Routes départementales Sécurité des biens et des personnes Gendarmeries.	2 199 990 72 514 481	0 0	2 199 990 72 514 481	2 199 990 72 390 570	0	0	123 911	0
			Transports	Domaine: Sécurité des biens et des personnes Politique : Sécurité Infrastructures de transport Lignes express Plan de déplacement urbain.	156 882 156 882 2 125 665 5 838 872 74 354	0 0 0 0 0	156 882 156 882 2 125 665 5 838 872 74 354	156 882 156 882 2 125 665 5 838 872 74 354				
			Culture et patrimoine	1 - Mission aménagement et développement du territoire Archives Développement des publics des Archives et valorisation des collections Domaine: Archives	8 038 891 123 701 712 29 000 29 000	0 0 0 0	8 038 891 123 701 712 29 000 29 000	8 038 891 123 577 801 29 000 29 000	0	0	123 911	0
			Développement culturel	Actions culturelles.	79 000	0	79 000	79 000				
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique Développement de l'offre documentaire Développement du réseau - Médiathèque	2 489 534 539 166 080	0 0 0	2 489 534 539 166 080	2 489 534 539 166 080				
			Musées	Domaine: Développement de la lecture publique Développement et valorisation des collections - musées	703 108 49 466	0 0	703 108 49 466	703 108 49 466				
			Patrimoine	Domaine: Musées Archéologie - recherche et valorisation Patrimoine monumental	49 466 1 185 177	0 0	49 466 1 185 177	49 466 1 185 177				
			Education formation	Politique : Culture et patrimoine Participation au fonctionnement des CIO Participation au fonctionnement du CDDP	1 236 605 2 097 179 29 319	0 0 0	1 236 605 2 097 179 29 319	1 236 605 2 097 179 29 319				
			Bâtiments des collèges	Domaine: Action éducative et appui à la scolarité Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires Constructions extensions réhabilitations Entretien et grosses réparations	36 882 636 6 752 898 16 830 539	0 0 0 0	36 882 636 6 752 898 16 830 539	36 882 636 6 752 898 16 830 539				
			Enseignement supérieur et recherche	Domaine: Bâtiments des collèges Pôles de compétitivité - laboratoires	23 584 073 931 367	0 0	23 584 073 931 367	23 584 073 931 367				
			Vie des collèges	Domaine: Enseignement supérieur et recherche Equipelement et matériel TICE Matériel et mobilier des collèges Participation au budget des collèges privés	931 367 931 367 5 146 773 1 871 242 89 782	0 0 0 0 0	931 367 931 367 5 146 773 1 871 242 89 782	931 367 931 367 5 146 773 1 871 242 89 782	0	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
				Participations au budget des EPLE Restauration scolaire	400 475 658 676	0 0	0 658 676	400 475 658 676	0 0			
				Domaine: Vie des collégiés	8 166 948 32 719 270	0 0	0 8 166 948	8 166 948 32 719 270	0 0			
				Jeunesse, sports et loisirs	Equipements sportifs	3 183 232	0	3 183 232	3 183 232	0		
				Domaine: Activités sportives	3 183 232 3 183 232	0 0	0 3 183 232	3 183 232 3 183 232	0 0			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	37 999 681	0	37 999 681	37 999 681	0			
				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	183 377 183 377	0 0	0 183 377	183 377 183 377	0 0			
				Habitat	Politique : Enfance et famille Développement de l'offre d'habitats spécifiques Développement et amélioration de l'offre du parc privé Développement et amélioration de l'offre du parc social	3 767 283 000 3 486 010	0 0 0	3 767 283 000 3 486 010	3 767 283 000 3 486 010			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	3 772 777	0	3 772 777	3 772 777	0			
				Inscription 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	0			
				Insertion	Politique : Habitat Services et partenaires	4 300	0	4 300	4 300			
				Autres dispositifs d'insertion	4 300	0	4 300	4 300	0			
				Domaine: Autres dispositifs d'insertion	4 300	0	4 300	4 300	0			
				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	0			
				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	0			
				3 - Mission solidarité	Politique : Personnes âgées Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	5 920 076	0	5 920 076	5 920 076			
				Conduite des politiques départementales	Communication Développement des services et usages	9 508 183 872	0 0	9 508 183 872	9 508 183 872			
				Domaine: Communication	183 872	0	183 872	183 872	0			
				Moyens généraux	Bâtiments départementaux Culture et patrimoine - construction Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations Services départementaux - entretien et grosses réparations Solidarité - construction Solidarité - entretien et grosses réparations Voilure - entretien et grosses réparations	104 146 204 192 476 221 1 497 960 692 268 1 030 735	0 0 0 0 0 0	104 146 204 192 476 221 1 497 960 692 268 1 030 735	104 146 204 192 476 221 1 497 960 692 268 1 030 735			
				Domaine: Bâtiments départementaux	4 005 524	0	4 005 524	4 005 524	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	0			
				Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions Solidarité - acquisitions et cessions Voilure - acquisitions et cessions	5 325 770 1 417 263	0 0	5 325 770 1 417 263	5 325 770 1 417 263			
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	6 743 033	0	6 743 033	6 743 033	0			
				Logistique	Gestion de la flotte des véhicules Matériel et mobilier	1 122 314 1 060 845	0 0	1 122 314 1 060 845	1 122 314 1 060 845			
				Domaine: Logistique	2 183 159	0	2 183 159	2 183 159	0			
				Système d'information	Etudes et solutions logicielles Infrastructures Matériels et logiciels clients Système d'information géographique	125 453 951 091 2 763 354 53 820	0 0 0 0	125 453 951 091 2 763 354 53 820	125 453 951 091 2 763 354 53 820			
				Domaine: Système d'information	3 893 718	0	3 893 718	3 893 718	0			
				Ressources humaines	Politique : Moyens généraux Actions sociales Santé	16 921 800 36 035 1 112	0 0 0	16 921 800 36 035 1 112	16 921 800 36 035 1 112			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	37 147	0	37 147	37 147	0			
				Politique : Ressources humaines	37 147	0	37 147	37 147	0			
				4 - Mission fonctionnelle	17 152 327	0	17 152 327	17 152 327	0			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	184 773 796	0	184 773 796	184 773 796	0			
				Somme Millésime : 2006	184 773 796	0	184 773 796	184 773 796	0			
				123 911	0	0	0	123 911	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine		1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	162 100 118	0	162 099 602	153 368 497	1 905 487	496 701	3 125 000	3 203 917			
				Domaine: Archives	56 265	0	56 265	56 265	0	0	0	0	0		
			Développement culturel			Domaine: Archives	Actions culturelles.	56 265	0	56 265	1 468 799	1 468 799	0	0	0
							Orgues	5 127	0	5 127	5 127	0	0	0	0
							Domaine: Développement culturel	1 473 926	0	1 473 926	1 473 926	0	0	0	0
							Autres - développement de la lecture publique	18 915	0	18 915	18 915	0	0	0	0
							Développement de l'offre documentaire	562 893	0	562 893	562 893	0	0	0	0
	Développement de la lecture publique			Domaine: Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	173 244	0	173 244	173 244	0	0	0			
					Domaine: Développement de la lecture publique	755 052	0	755 052	755 052	0	0	0	0		
	Education formation	Musées			Développement et valorisation des collections - musées	239 322	0	239 322	239 322	0	0	0	0		
					Domaine: Musées	239 322	0	239 322	239 322	0	0	0	0		
					Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Patrimoine			Patrimoine monumental	1 726 989	0	1 726 989	1 726 989	0	0	0	0		
						Domaine: Patrimoine	1 726 989	0	1 726 989	1 726 989	0	0	0	0	
Action éducative et appui à la scolarité				Politique : Culture et patrimoine	Participation au fonctionnement des CIO	4 251 553	0	4 251 553	4 251 553	0	0	0	0		
					Participation au fonctionnement du CDDP	34 722	0	34 722	34 722	0	0	0	0		
					Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	6 836	0	6 836	6 836	0	0	0	0		
					Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0		
					Constructions extensions réhabilitations	99 660 308	0	99 660 308	99 569 356	14 993	0	0	0		
Bâtiments des collèges				Domaine: Bâtiments des collèges	Entretien et grosses réparations	19 924 681	0	19 924 681	19 924 681	0	0	0	0		
	Enseignement supérieur et recherche.				800 000	0	800 000	800 000	14 993	0	0	5 507			
	Domaine: Enseignement supérieur et recherche				800 000	0	800 000	800 000	14 993	0	0	5 507			
Jeunesse, sports et loisirs			Ve des collèges	Equipement et matériel TICE	114 031	0	114 031	114 031	0	0	0	0			
				Matériel et mobilier des collèges	1 495 857	0	1 495 857	1 495 857	0	0	0	0			
				Participation au budget des collèges privés	150 442	0	150 442	150 442	0	0	0	0			
				Participations au budget des EPLE	420 000	0	420 000	420 000	0	0	0	0			
Enfance et famille			Domaine: Vie des collèges	Restauration scolaire	667 269	0	667 269	667 269	0	0	0	0			
				Politique : Éducation formation	2 847 599	0	2 847 599	2 847 599	14 993	0	0	5 507			
				Equipements socio-éducatifs	123 276 147	0	123 276 147	123 185 195	0	0	0	0			
				Equipements sportifs	846 305	0	846 305	846 305	0	0	0	0			
				Equipements sportifs	2 525 259	0	2 525 259	2 525 259	0	0	0	0			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs	3 371 564	0	3 371 564	3 371 564	14 993	0	0	5 507			
				Domaine: Activités sportives	3 371 564	0	3 371 564	3 371 564	14 993	0	0	5 507			
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	0	0	0	0			
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	343 586	0	343 586	343 586	0	0	0	0			
				Politique : Enfance et famille	343 586	0	343 586	343 586	0	0	0	0			
				Développement et amélioration de l'offre de logement	68 602	0	68 602	68 602	0	0	0	0			
				Développement et amélioration de l'offre de parc social	3 876 854	0	3 876 854	3 876 854	0	0	0	0			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	3 945 456	0	3 945 456	3 945 456	0	0	0	0			
	Habitat			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	460 900	0	460 900	391 900	0	0	0			
					Domaine: Insertion par le logement	460 900	0	460 900	391 900	0	0	0			
	Personnes âgées			Hébergement des personnes âgées	Politique : Habitat	4 406 356	0	4 406 356	4 337 356	0	0	0	69 000		
					Domaine: Hébergement des personnes âgées	4 406 356	0	4 406 356	4 337 356	0	0	0	69 000		
					Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	3 543 800	0	3 543 800	3 543 800	0	0	0	0		
					Domaine: Hébergement des personnes âgées	3 543 800	0	3 543 800	3 543 800	0	0	0	0		
Personnes handicapées			Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	1 329 798	0	1 329 798	1 329 798	0	0	0	0			
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	1 329 798	0	1 329 798	1 329 798	0	0	0	0			
				Politique : Personnes handicapées	1 329 798	0	1 329 798	1 329 798	0	0	0	0			
				3 - Mission solidarité	9 623 540	0	9 623 540	9 554 540	0	0	0	69 000			
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales		Communication	Développement des services et usages	171 598	0	171 598	171 598	0	0	0	0			
				Domaine: Communication	171 598	0	171 598	171 598	0	0	0	0			
				Politique : Conduite des politiques départementales	171 598	0	171 598	171 598	0	0	0	0			
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	214 957	0	214 957	214 957	0	0	0	0			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 059 819	0	1 059 819	1 059 819	0	0	0	0			
Moyens généraux			Bâtiments départementaux	Solidarité - entretien et grosses réparations	2 461 738	0	2 461 738	2 461 738	0	0	0				
Voire - entretien et grosses réparations				1 453 526	0	1 453 526	1 453 526	0	0	0					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	5 190 041	31 019	31 019	5 190 041	0	0	0	0
			Gestion du patrimoine immobilier	Domaine: Étude et prévention du risque Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	31 019	31 019	31 019	31 019	0	0	0	0
			Logistique	Domaine: Gestion du patrimoine immobilier Gestion de la flotte des véhicules	506 539	506 539	506 539	506 539	0	0	0	0
			Matériel et mobilier	964 657	964 657	964 657	964 657	964 657	0	0	0	0
			Système d'information	Domaine: Logistique Matériel et mobilier	702 045	702 045	702 045	702 045	0	0	0	0
			Etudes et solutions logicielles	18 697	18 697	18 697	18 697	18 697	0	0	0	0
			Infrastructures	1 500 256	1 500 256	1 500 256	1 500 256	1 500 256	0	0	0	0
			Matériels et logiciels clients	325 004	325 004	325 004	325 004	325 004	0	0	0	0
			Ressources humaines	Domaine: Systèmes d'information Politique : Moyens généraux	1 843 956	1 843 956	1 843 956	1 843 956	0	0	0	0
			Santé, actions sociales, relations sociales	9 238 258	9 238 258	9 238 258	9 238 258	9 238 258	0	0	0	0
			Actions sociales	73 594	73 594	73 594	73 594	73 594	0	0	0	0
			Santé	98	98	98	98	98	0	0	0	0
			4 - Mission fonctionnelle	Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales Politique : Ressources humaines	73 692	73 692	73 692	73 692	0	0	0	0
			Somme Millésime : 2007	9 483 549	9 483 549	9 483 549	9 483 549	9 483 549	0	0	0	0
				312 106 471	312 106 471	312 106 471	303 214 898	1 920 480	496 701	3 130 507	3 343 369	

AP 2008

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
2008	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	0	0	0	0	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	0	0	0	0
			Développement local	Liaisons douces	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0
			Promotion du territoire	Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 597 549	0	4 597 549	4 597 549	0	0	0	0
			Attractivité du territoire	Contrats communaux	6 412 102	0	6 412 102	6 412 102	0	0	0	0
			Compétitivité des entreprises	Contrats intercommunaux	8 596 762	0	8 596 762	8 596 762	0	0	0	0
			Infrastructures économiques	Développement du réseau	1 445 000	0	1 445 000	1 445 000	0	0	0	0
			Tourisme	Fonds E.C.O.L.E	1 001 207	0	1 001 207	1 001 207	0	0	0	0
			Développement territorial	Soutien au développement local - divers partenariats	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
			Assainissement	Domaine: Développement local	17 460 071	0	17 460 071	17 460 071	0	0	0	0
			Eau	Attractivité du territoire	77 600	0	77 600	77 600	0	0	0	0
			Environnement	Compétitivité des entreprises	2 357 214	0	2 357 214	2 357 214	0	0	0	0
			Protection de l'environnement	Infrastructures économiques	24 914	0	24 914	24 914	0	0	0	0
			Aménagement du réseau routier	Domaine: Promotion du territoire	2 459 728	0	2 459 728	2 459 728	0	0	0	0
			Assainissement	Développement touristique itinérance et numérique	720 717	0	720 717	720 717	0	0	0	0
			Cours d'eau	Hébergement touristique	321 355	0	321 355	321 355	0	0	0	0
			Eau potable	Promotion du tourisme	33 546	0	33 546	33 546	0	0	0	0
			Laboratoire dé. d'analyses - non assujetti	Tourisme social	46 501	0	46 501	46 501	0	0	0	0
			Aménagement foncier	Domaine: Tourisme	1 122 119	0	1 122 119	1 122 119	0	0	0	0
			Bruit	Politique : Développement territorial	25 639 467	0	25 639 467	25 639 467	0	0	0	0
			Climat-énergie	Assainissement	8 242 817	0	8 242 817	8 242 817	0	0	0	0
			Déchets	Cours d'eau	284 913	0	284 913	284 913	0	0	0	0
			Espaces naturels sensibles - autres	Eau potable	2 710 650	0	2 710 650	2 710 650	0	0	0	0
			Espaces naturels sensibles - Département	Laboratoire dé. d'analyses - non assujetti	355 040	0	355 040	355 040	0	0	0	0
			Acquisitions foncières.	Domaine: Eau	11 593 420	0	11 593 420	11 593 420	0	0	0	0
			Aménagements pour la sécurité routière	Aménagement foncier	191 134	0	191 134	191 134	0	0	0	0
			Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	Bruit	192 109	0	192 109	192 109	0	0	0	0
			Routes départementales	Climat-énergie	157 133	0	157 133	157 133	0	0	0	0
				Déchets	93 554	0	93 554	93 554	0	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	761 009	0	761 009	761 009	0	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	2 248 429	0	2 248 429	2 248 429	0	0	0	0
				Domaine: Environnement	3 643 368	0	3 643 368	3 643 368	0	0	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	15 236 788	0	15 236 788	15 236 788	0	0	0	0
				Acquisitions foncières.	981 641	0	981 641	981 641	0	0	0	0
				Aménagements pour la sécurité routière	13 231 935	0	13 231 935	13 231 935	0	0	0	0
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	36 588 449	0	36 588 449	36 588 449	0	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
		Inscription	Autres dispositifs d'insertion	Politique : Habitat Domaine: Insertion par le logement Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	203 400 5 035 166	0 0	203 400 5 035 166	203 400 5 035 166	0	0	0	0
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Politique : Insertion Domaine: Autres dispositifs d'insertion Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	6 000 6 000	0 0	6 000 6 000	6 000 6 000	0	0	0	0
		Personnes handicapées	Maintien à domicile des personnes âgées	Domaine: Hébergement des personnes âgées Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées	293 600 500 000	0 0	293 600 500 000	293 600 500 000	0	0	0	0
			Hébergement des personnes handicapées	Politique : Personnes âgées Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	1 893 104 1 893 104	0 0	1 893 104 1 893 104	1 893 104 1 893 104	0	0	0	0
			Communication	3 - Mission solidarité Développement des services et usages	174 981 174 981	0 0	174 981 174 981	174 981 174 981	0	0	0	0
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Bâtiments départementaux	Politique : Conduite des politiques départementales Domaine: Communication Culture et patrimoine - construction	174 981 174 981	0 0	174 981 174 981	174 981 174 981	0	0	0	0
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	586 753 1 346 125	0 0	586 753 1 346 125	586 753 1 346 125	0	0	0	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 444 027 1 199 392	0 0	1 444 027 1 199 392	1 444 027 1 199 392	0	0	0	0
				Solidarité - entretien et grosses réparations	425 412 425 412	0 0	425 412 425 412	425 412 425 412	0	0	0	0
			Etude et prévention du risque	Domaine: Bâtiments départementaux Assurances et sinistres	5 101 709 100 263	0 0	5 101 709 100 263	5 101 709 100 263	0	0	0	0
			Gestion du patrimoine immobilier	Domaine: Etude et prévention du risque Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	100 263 0	0 0	100 263 0	100 263 0	0	0	0	0
			Logistique	Solidarité - acquisitions et cessions	135 343 135 343	0 0	135 343 135 343	135 343 135 343	0	0	0	0
			Système d'information	Domaine: Gestion du patrimoine immobilier Voirie - acquisitions et cessions	135 343 970 723	0 0	135 343 970 723	135 343 970 723	0	0	0	0
				Gestion de la flotte des véhicules	556 603 1 527 325	0 0	556 603 1 527 325	556 603 1 527 325	0	0	0	0
				Matériel et mobilier	1 857 741 1 857 741	0 0	1 857 741 1 857 741	1 857 741 1 857 741	0	0	0	0
				Etudes et solutions logicielles	1 149 972 1 760 863	0 0	1 149 972 1 760 863	1 149 972 1 760 863	0	0	0	0
				Infrastructures	12 510 12 510	0 0	12 510 12 510	12 510 12 510	0	0	0	0
				Matériels et logiciels clients	4 781 085 11 645 725	0 0	4 781 085 11 645 725	4 781 085 11 645 725	0	0	0	0
				Système d'information géographique	150 092 150 092	0 0	150 092 150 092	150 092 150 092	0	0	0	0
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Politique : Moyens généraux Domaine: Système d'information Actions sociales	461 160 461 160	0 0	461 160 461 160	461 160 461 160	0	0	0	0
				Restauration Savigny	40 417 13 161	0 0	40 417 13 161	40 417 13 161	0	0	0	0
				Santé	203 670 203 670	0 0	203 670 203 670	203 670 203 670	0	0	0	0
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	12 024 375 12 024 375	0 0	12 024 375 12 024 375	12 024 375 12 024 375	0	0	0	0
				4 - Mission fonctionnelle	169 892 594 169 892 594	0 0	169 892 594 169 892 594	169 892 594 169 892 594	0	0	0	0
				Somme Millésime : 2008	376 156 376 156	0 0	376 156 376 156	376 156 376 156	0	0	0	0
				Somme Millésime : 2008	231 941 231 941	0 0	231 941 231 941	231 941 231 941	0	0	0	0

AP 2009

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
2009	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	461 160 461 160	0 0	461 160 461 160	461 160 461 160	0	0	0	0
				Aide aux communes et aux intercommunalités	4 937 244 486 880	0 0	4 937 244 486 880	4 937 244 486 880	0	0	0	0
				Liaisons douces	5 424 124 2 867 147	0 0	5 424 124 2 867 147	5 424 124 2 867 147	0	0	0	0
				Contrats communaux	9 492 057 227 000	0 0	9 492 057 227 000	9 492 057 227 000	0	0	0	0
				Contrats intercommunaux	1 697 757 1 697 757	0 0	1 697 757 1 697 757	1 697 757 1 697 757	0	0	0	0
				Développement local	167 047 815 167 047 815	0 0	167 047 815 167 047 815	167 047 815 167 047 815	0	0	0	0
				Développement du réseau	231 941 231 941	0 0	231 941 231 941	231 941 231 941	0	0	0	0
				Fonds E.C.O.LE	2 078 203 2 078 203	0 0	2 078 203 2 078 203	2 078 203 2 078 203	0	0	0	0
				Somme Millésime : 2008	2 078 203 2 078 203	0 0	2 078 203 2 078 203	2 078 203 2 078 203	0	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
				Soutien au développement local - divers partenariats	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire Compétitivité des entreprises Infrastructures économiques	14 303 961 38 979 703 312	0	14 303 961 38 979 703 312	14 303 961 38 979 703 312	0	0	0	0
			Tourisme	Domaine: Promotion du territoire	742 291	0	742 291	742 291	0	0	0	0
				Développement touristique itinérance et numérique Equipements touristiques structurants Hébergement touristique Promotion du tourisme Tourisme social	719 896 3 000 000 223 283 35 891 33 234	0	719 896 3 000 000 223 283 35 891 33 234	719 896 3 000 000 223 283 35 891 33 234	0	0	0	0
				Domaine: Tourisme	4 012 305	0	4 012 305	4 012 305	0	0	0	0
			Eau	Politique : Développement territorial Assainissement Cours d'eau Eau potable Laboratoire dé. d'analyses - non assujetti	24 943 840 8 633 249 436 062 2 412 701 223 973	0	24 943 840 8 633 249 436 062 2 412 701 223 973	24 943 840 8 633 249 436 062 2 412 701 223 973	0	0	0	0
				Domaine: Eau	11 705 985	0	11 705 985	11 705 985	0	0	0	0
			Environnement	Aménagement foncier Bruit Climat énergie Espaces naturels sensibles - autres Espaces naturels sensibles - Département	4 267 36 264 73 911 499 484 781 666	0	4 267 36 264 73 911 499 484 781 666	4 267 36 264 73 911 499 484 781 666	0	0	0	0
				Domaine: Environnement	1 395 591	0	1 395 591	1 395 591	0	0	0	0
			Routes départementales	Politique : Protection de l'environnement Acquisitions foncières. Améliorer les liaisons entre les pôles Aménagements pour la sécurité routière Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier Etudes voirie. Favoriser le développement économique et local Paysage et environnement - Aménagement	13 101 576 988 691 862 859 9 051 166 34 207 477 583 070 8 326 363 144 956	0	13 101 576 988 691 862 859 9 051 166 34 207 477 583 070 8 326 363 144 956	13 101 576 988 691 862 859 8 691 023 34 207 477 583 070 7 169 450 144 956	0	0	0	0
				Domaine: Aménagement du réseau routier	54 164 582	0	53 865 689	52 647 526	0	456 913	0	761 250
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD Moyens du parc départemental Signalisation	1 000 000 1 614 609 200 000	0	1 000 000 1 614 609 200 000	1 000 000 1 614 609 200 000	0	0	0	0
			Transports	Politique : Routes départementales Politique : Entretien et exploitation du réseau routier Lignes express Plan de déplacement urbain.	2 814 609 56 979 192 256 783 15 281	0	2 814 609 56 680 298 256 783 15 281	2 814 609 55 462 136 256 783 15 281	0	456 913	0	761 250
				Domaine: Transports publics	272 063	0	272 063	272 063	0	0	0	0
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	95 296 671	0	94 997 777	93 779 615	0	456 913	0	761 250
			Culture et patrimoine	Archives Développement culturel Actions culturelles. Orgues	40 845 40 845 121 923 50 000	0	40 845 40 845 121 923 50 000	40 845 40 845 121 923 50 000	0	0	0	0
				Domaine: Archives	40 845	0	40 845	40 845	0	0	0	0
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique Développement de l'offre documentaire Développement du réseau - Médiathèque	645 801 46 145 691 946	0	645 801 46 145 691 946	645 801 46 145 691 946	0	0	0	0
			Musées	Domaine: Développement de la lecture publique Développement des publics Développement et valorisation des collections - musées	24 363 45 651 70 014	0	24 363 45 651 70 014	24 363 45 651 70 014	0	0	0	0
			Patrimoine	Archéologie - recherche et valorisation Patrimoine monumental	793 845 793 845	0	793 845 793 845	793 845 793 845	0	0	0	0
				Domaine: Patrimoine	843 814	0	843 814	843 814	0	0	0	0
			Education formation	Politique : Culture et patrimoine Participation au fonctionnement des CIO Participation au fonctionnement du CDDP Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	1 818 542 74 130 7 885 82 015	0	1 818 542 74 130 7 885 82 015	1 818 542 74 130 7 885 82 015	0	0	0	0
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires Constructions extensions réhabilitations	629 46 228 056	0	629 46 184 044	629 45 809 102	85 487	171 236	58 219	60 000

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs				
3 - Mission solidarité			Enseignement supérieur et recherche	Entretien et grosses réparations Domaine: Bâtiments des collèges	19 946 129	0	19 946 129	19 870 394	23 329	52 405	58 219	0	0			
					66 174 814	0	66 130 801	65 680 125	108 816	223 641	58 219	60 000				
					4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0				
			Jeunesse, sports et loisirs	Via des collèges	Enseignement supérieur et recherche Domaine: Enseignement supérieur et recherche	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	
						6 270 280	0	6 270 280	6 270 280	0	0	0	0			
						1 674 839	0	1 674 839	1 674 839	0	0	0	0			
						Participation au budget des collèges privés Restauration scolaire Domaine: Vie des collèges	133 758	0	133 758	133 758	0	0	0	0	0	0
							921 067	0	921 067	921 067	0	0	0	0		
							8 999 943	0	8 999 943	8 999 943	0	0	0	0		
							79 212 760	0	79 212 760	78 762 084	108 816	223 641	58 219	60 000		
			Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant Domaine: Activités sportives	532 948	0	532 948	532 948	0	0	0	0	0	0			
				4 391 831	0	4 391 831	4 391 831	0	0	0	0					
				4 924 779	0	4 924 779	4 924 779	0	0	0	0					
				86 000 094	0	86 000 094	85 956 081	108 816	223 641	58 219	60 000					
				Enfance et famille	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant Politique : Enfance et famille	345 936	0	345 936	345 936	0	0	0	0	0	0	0
						345 936	0	345 936	345 936	0	0	0	0			
						211 637	0	211 637	211 637	0	0	0	0			
						646 511	0	646 511	646 511	0	0	0	0			
					Développement et amélioration de l'offre de logement Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
						4 858 148	0	4 858 148	4 858 148	0	0	0	0			
294 400	0	294 400	294 400			0	0	0	0							
294 400	0	294 400	294 400			0	0	0	0							
Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées Domaine: Hébergement des personnes âgées	712 164	0	712 164	712 164	0	0	0	0	0	0	0				
		712 164	0	712 164	712 164	0	0	0	0							
		2 073 750	0	2 073 750	2 073 750	0	0	0	0							
		2 073 750	0	2 073 750	2 073 750	0	0	0	0							
4 - Mission fonctionnelle			Hébergement des personnes handicapées 3 - Mission solidarité	2 073 750	0	2 073 750	2 073 750	0	0	0	0	0	0			
				8 284 398	0	8 215 398	8 150 998	0	0	0	0					
				159 110	0	159 110	159 110	0	0	0	0					
				159 110	0	159 110	159 110	0	0	0	0					
				1 010 142	0	1 010 142	1 010 142	0	0	0	0					
				1 580 256	0	1 580 256	1 580 256	0	0	0	0					
				648 747	0	648 747	648 747	0	0	0	0					
				1 568 347	0	1 568 347	1 568 347	0	0	0	0					
				778 523	0	778 523	778 523	0	0	0	0					
				5 586 014	0	5 586 014	5 586 014	0	0	0	0					
			Etude et prévention du risque Domaine: Étude et prévention du risque	39 084	0	39 084	39 084	0	0	0	0	0	0			
				39 084	0	39 084	39 084	0	0	0	0					
				300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0					
				300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0					
				227 970	0	227 970	227 970	0	0	0	0					
				324 227	0	324 227	324 227	0	0	0	0					
				552 198	0	552 198	552 198	0	0	0	0					
				868 174	0	868 174	868 174	0	0	0	0					
				1 060 767	0	1 060 767	1 060 767	0	0	0	0					
				1 016 608	0	1 016 608	1 016 608	0	0	0	0					
Ressources humaines			Santé, actions sociales, relations sociales Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	44 876	0	44 876	44 876	0	0	0	0	0	0			
				2 990 424	0	2 990 424	2 990 424	0	0	0	0					
				9 467 719	0	9 467 719	9 467 719	0	0	0	0					
				163 178	0	163 178	163 178	0	0	0	0					
				102 125	0	102 125	102 125	0	0	0	0					
				265 303	0	265 303	265 303	0	0	0	0					
				265 303	0	265 303	265 303	0	0	0	0					
				265 303	0	265 303	265 303	0	0	0	0					
				265 303	0	265 303	265 303	0	0	0	0					
				265 303	0	265 303	265 303	0	0	0	0					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
				4 - Mission fonctionnelle	9 892 133	0	9 892 133	9 892 133	0	680 554	0	885 650
				Somme Millésime : 2009	199 473 295	0	199 061 389	197 328 150	108 816	680 554	58 219	885 650

AP 2010

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs	
2010	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	222 000	0	222 000	222 000	0	0	0	0	
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 419 212	0	4 419 212	4 419 212	0	0	0	0	0
			Développement local	Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 419 212	0	4 419 212	4 419 212	0	0	0	0	0
				Contrats communaux	5 787 637	0	5 787 637	5 787 637	12 600	0	0	0	0
				Contrats intercommunaux	2 851 374	0	2 851 374	2 851 374	0	0	0	0	0
				Développement du réseau	2 159 400	0	2 159 400	2 159 400	0	0	0	0	0
				Fonds E.C.O.LE	1 195 209	0	1 195 209	1 195 209	0	0	0	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Promotion du territoire	Domaine: Développement local	11 993 621	0	11 993 621	11 981 021	12 600	0	0	0
					Attractivité du territoire	31 763	0	31 763	31 763	0	0	0	0
					Compétitivité des entreprises	1 580 159	0	1 580 159	1 580 159	0	0	0	0
					Infrastructures économiques	2 600 592	0	2 600 592	2 600 592	0	0	0	0
		Tourisme	Domaine: Promotion du territoire	Équipements touristiques structurants	685 267	0	685 267	685 267	0	0	0	0	
				Équipements touristiques	630 360	0	630 360	630 360	0	0	0	0	
				Hébergement touristique	223 266	0	223 266	223 266	0	0	0	0	
				Promotion du tourisme	48 900	0	48 900	48 900	0	0	0	0	
			Tourisme social	30 772	0	30 772	30 772	0	0	0	0		
		Protection de l'environnement	Environnement	Politique : Développement territorial	1 618 565	0	1 618 565	1 618 565	0	0	0	0	
				Assainissement	22 465 912	0	22 465 912	22 465 912	12 600	0	0	0	
				Cours d'eau	7 590 460	0	7 590 460	7 590 460	0	0	0	0	
				Eau potable	241 987	0	241 987	241 987	0	0	0	0	
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujéti	1 965 600	0	1 965 600	1 965 600	0	0	0	0	
					191 796	0	191 796	191 796	0	0	0	0	
				9 989 843	0	9 989 843	9 989 843	0	0	0	0		
				20 429	0	20 429	20 429	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0		
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Domaine: Environnement	662 189	0	662 189	628 360	8 210	25 619	25 619	0		
			Améliorer les liaisons entre les pôles	10 652 033	0	10 652 033	10 618 204	8 210	25 619	25 619	0		
			Aménagements pour la sécurité routière	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0		
			Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000	0	0	0	0		
			Études voirie.	31 845 361	0	31 797 244	31 797 244	0	0	0	0		
			Favoriser le développement économique et local	600 000	0	600 000	600 000	0	0	0	0		
			Paysage et environnement - Aménagement	4 000 000	0	4 000 000	3 043 962	18 658	155 497	451 883	330 000		
				49 793 938	0	49 745 821	48 789 783	18 658	155 497	451 883	330 000		
				1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0		
				1 699 650	0	1 699 650	1 699 650	0	0	0	0		
	Transports	Transports publics	Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	3 199 650	0	3 199 650	3 199 650	18 658	155 497	451 883	330 000		
			Routes départementales	52 993 588	0	52 945 471	51 989 433	18 658	155 497	451 883	330 000		
	Culture et patrimoine	Archives	1 - Mission aménagement et développement du territoire	87 331 141	0	87 283 024	86 280 557	39 468	181 116	451 883	330 000		
			Développement des publics des Archives et valorisation des collections	41 520	0	41 520	41 520	0	0	0	0		
			Traitement et conservation des collections	9 010	0	9 010	9 010	0	0	0	0		
			Actions culturelles.	50 530	0	50 530	50 530	0	0	0	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
			Enseignement artistique et pratiques amateurs		0	0	0	0				
			Enseignement de la lecture publique	Domaine: Développement culturel	563 980	0	563 980	563 980	0	0	0	
			Autres - développement de la lecture publique		49 999	0	0	49 999	0	0		
			Développement de l'offre documentaire		230 640	0	230 640	230 640	0	0		
			Développement du réseau - Médiathèque		21 202	0	21 202	21 202	0	0		
			Musées	Domaine: Développement de la lecture publique	301 842	0	301 842	301 842	0	0		
			Développement et valorisation des collections - musées		133 517	0	133 517	133 517	0	0		
			Patrimoine	Domaine: Musées	133 517	0	133 517	133 517	0	0		
			Antiquités et objets d'art		83 983	0	83 983	83 983	0	0		
			Archéologie - recherche et valorisation		10 698	0	10 698	10 698	0	0		
			Patrimoine monumental		656 830	0	656 830	656 830	0	0		
			Valorisation du patrimoine		250 000	0	250 000	250 000	0	0		
			Action éducative et appui à la scolarité	Politique: Culture et patrimoine	1 001 510	0	1 001 510	1 001 510	0	0	0	
			Participation au fonctionnement des CIO		2 051 380	0	2 051 380	2 051 380	0	0	0	
			Participation au fonctionnement du CDDP		22 850	0	22 850	22 850	0	0		
			Bâtiments des collèges	Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	25 781	0	25 781	25 781	0	0		
			Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		16 341	0	16 341	16 341	0	0		
			Constructions extensions réhabilitations		31 331 041	0	31 331 041	31 331 041	11 795	0	7 287	1 724
			Entretien et grosses réparations		16 895 996	0	16 895 996	16 895 996	0	0	0	0
			Enseignement supérieur et recherche	Domaine: Bâtiments des collèges	48 243 378	0	48 243 378	48 243 378	11 795	0	7 287	1 724
			Enseignement supérieur et recherche		1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0		
			Equipement et matériel TICE	Domaine: Enseignement supérieur et recherche	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0		
			Matériel et mobilier des collèges		1 145 011	0	1 145 011	1 145 011	0	0		
			Participation au budget des collèges privés		1 234 164	0	1 234 164	1 234 164	0	0		
			Restauration scolaire		0	0	0	0	0	0		
			Jeunesse, sports et loisirs	Domaine: Vie des collèges	3 411 382	0	3 411 382	3 411 382	1 032 207	0		
			Equipements socio-éducatifs		53 180 541	0	53 173 320	53 152 514	11 795	0	7 287	1 724
			Equipements sportifs		774 902	0	774 902	774 902	0	0		
					2 026 153	0	2 026 153	2 026 153	0	0		
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Domaine: Activités sportives	2 801 055	0	2 801 055	2 801 055	0	0		
			Jeunesse, sports et loisirs		2 801 055	0	2 801 055	2 801 055	0	0		
			Enfance et famille	Politique: Jeunesse, sports et loisirs	58 032 975	0	58 032 975	58 004 948	11 795	0	7 287	1 724
			Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		463 070	0	463 070	463 070	0	0		
			Habitat	Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	463 070	0	463 070	463 070	0	0		
			Développement et amélioration de l'offre de logement	Politique: Enfance et famille	463 070	0	463 070	463 070	0	0		
			Développement et amélioration de l'offre de logement		137 204	0	137 204	137 204	0	0		
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé		562 251	0	562 251	562 251	0	0		
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		4 114 214	0	4 114 214	4 114 214	0	0		
			Insertion par le logement	Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 813 669	0	4 813 669	4 813 669	0	0	0	0
			Insertion par le logement		92 000	0	92 000	92 000	46 000	0	0	
			Personnes âgées	Domaine: Insertion par le logement	92 000	0	92 000	46 000	46 000	0	0	0
			Hébergement des personnes âgées	Politique: Habitat	4 905 669	0	4 905 669	4 859 669	46 000	0	0	0
			Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		1 548 500	0	1 548 500	1 548 500	0	0		
			Hébergement des personnes handicapées	Domaine: Hébergement des personnes âgées	1 548 500	0	1 548 500	1 548 500	0	0		
			Maintien à domicile des personnes handicapées	Politique: Personnes âgées	1 548 500	0	1 548 500	1 548 500	0	0		
			Personnes âgées	Domaine: Hébergement des personnes handicapées	982 000	0	982 000	982 000	0	0		
			Maisons Départementales des Personnes Handicapées		0	0	0	0	0	0		
			Conduite des politiques départementales	Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées	982 000	0	982 000	982 000	0	0		
			Moyens généraux	Politique: Personnes handicapées	982 000	0	982 000	982 000	0	0		
			3 - Mission solidarité	3 - Mission solidarité	7 899 239	0	7 899 239	7 853 239	46 000	0	0	0
			Communication	Développement des services et usages	229 966	0	229 966	229 966	0	0		
			Bâtiments départementaux	Domaine: Communication	229 966	0	229 966	229 966	0	0		
			Culture et patrimoine - construction		0	0	0	0	0	0		
			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		264 430	0	264 430	264 430	0	0		
			Services départementaux - entretien et grosses réparations		2 967 980	0	2 967 980	2 967 980	0	0		
			Solidarité - entretien et grosses réparations		698 162	0	698 162	698 162	0	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
			Voirie - construction		1 295 418	0	1 295 418	1 295 418				
			Voirie - entretien et grosses réparations		507 400	0	507 400	507 400				
			Etude et prévention du risque	Domaine: Bâtiments départementaux	5 733 390	0	5 733 390	5 733 390	0	0	0	0
			Assurances et sinistres		12 977	0	12 977	12 977				
			Gestion du patrimoine immobilier	Domaine: Etude et prévention du risque	12 977	0	12 977	12 977				
			Logistique		600 600	0	600 600	600 600				
			Logistique	Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	600 600	0	600 600	600 600				
			Système d'information		251 178	0	251 178	251 178				
			Etudes et solutions logicielles	Domaine: Logistique	585 307	0	585 307	585 307				
			Infrastructures		2 444 194	0	2 444 194	2 444 194				
			Matériels et logiciels clients		3 247 213	0	3 247 213	3 247 213				
			Système d'information géographique		1 338 465	0	1 338 465	1 338 465				
				Domaine: Système d'information	162 992	0	162 992	162 992				
				Politique : Moyens généraux	7 192 864	0	7 192 864	7 192 864	0	0	0	0
			Actions sociales		14 125 139	0	14 125 139	14 125 139	0	0	0	0
			Santé, actions sociales, relations sociales		141 799	0	141 799	141 799				
			Relations sociales		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				
					14 642 608	0	14 642 608	14 642 608	0	0	0	0
				Somme Millésime : 2010	167 905 963	0	167 850 626	166 781 352	97 263	181 116	459 170	331 724

AP 2011

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
2011	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	197 359	0	197 359	197 359				
			Aménagements routiers et liaisons douces		197 359	0	197 359	197 359				
			Liaisons douces	Domaine: Agriculture	4 449 547	0	4 449 547	4 449 547	0	0	0	0
			Développement local	Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	499 548	0	499 548	499 548				
			Contrats communaux		4 949 094	0	4 949 094	4 949 094	0	0	0	0
			Contrats intercommunaux		4 788 283	0	4 788 283	4 788 283	0	0	0	0
			Développement du réseau		2 469 781	0	2 469 781	2 469 781	0	0	0	0
			Fonds E.COLE		3 468 006	0	3 468 006	3 468 006				
				Domaine: Développement local	906 916	0	906 916	906 916	0	0	0	0
			Promotion du territoire		11 632 985	0	11 632 985	11 632 985	0	0	0	0
			Compétitivité des entreprises		30 000	0	30 000	30 000				
			Infrastructures économiques		2 011 294	0	2 011 294	2 011 294				
				Domaine: Promotion du territoire	7 220 859	0	7 220 859	7 220 859	0	0	0	0
			Tourisme		9 262 153	0	9 262 153	9 262 153	0	0	0	0
			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				
				Domaine: Tourisme	879 421	0	879 421	879 421	0	0	0	0
			Eau	Politique : Développement territorial	26 921 012	0	26 921 012	26 921 012	0	0	0	0
			Assainissement		8 378 049	0	8 378 049	8 378 049				
			Cours d'eau		212 979	0	212 979	212 979				
			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	0	0	0
			Environnement		11 500	0	11 500	11 500				
			Aménagement foncier		6 350	0	6 350	6 350				
			Autres - environnement		196 790	0	196 790	196 790				
			Climat énergie		23 810	0	23 810	23 810				
			Déchets		770 037	0	770 037	770 037				
			Espaces naturels sensibles - autres		721 816	0	721 816	721 816				
			Espaces naturels sensibles - Département	Domaine: Environnement	1 730 302	0	1 730 302	1 730 302	0	0	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	12 414 291	0	12 414 291	12 414 291	0	0	0	0
			Aménagement du réseau		989 539	0	989 539	989 539				
			Routes		2 116	0	2 116	967 423	2 116	0	0	0

Millésime	Mission	Politique départementales	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs			
			routier	Aménagements pour la sécurité routière	6 200 000	0	6 200 000	0	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 Paysage et environnement - Aménagement	8 562 288 150 000	0	8 562 288 150 000	2 362 288 149 165	0	0	0	0	0	0	6 200 000
			Entretien et exploitation du réseau routier	Domaine: Aménagement du réseau routier	38 840 549	0	38 840 549	32 637 598	2 951	0	0	6 200 000			
			Aménagement extérieur des ARD Moyens du parc départemental		999 999 1 660 000	0	999 999 1 660 000	999 999 1 660 000	0	0	0	0			
			Signalisation		200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0			
			Sécurité des biens et des personnes	Domaines: Entretien et exploitation du réseau routier Politique : Routes départementales	2 859 999 41 700 548	0 0	2 859 999 41 700 548	2 859 999 35 497 598	2 951	0	0	6 200 000			
			Incidie et secours		1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0			
			Transports publics	Politique : Sécurité Infrastructures de transport Plan de déplacement urbain. Points d'arrêt.	1 200 000 48 935 378 344 0	0 0 0 0	1 200 000 48 935 378 344 0	1 200 000 378 344 0	0 0	0	0	0			
				Domaines: Transports publics	706 566	0	706 566	706 566	0	0	0	0			
				Politique : Transports	706 566	0	706 566	706 566	0	0	0	0			
				1 - Mission aménagement et développement du territoire Développement des publics des Archives et valorisation des collections Domaines: Archives	82 942 417 44 963 44 963	0 0 0	82 942 417 44 963 44 963	76 739 467 44 963	2 951 0	0	0	6 200 000			
			Développement culturel	Actions culturelles.	3 970 295	0	3 970 295	3 970 295	0	0	0	0			
			Développement de la lecture publique	Domaine: Développement culturel Développement du réseau - Médiathèque	3 970 295 21 601	0 0	3 970 295 21 601	3 970 295 21 601	0 0	0	0	0			
			Musées	Domaine: Développement de la lecture publique Aides aux communes Développement des publics	21 601 0 0	0 0 0	21 601 0 0	21 601 0 0	21 601 0 0	0	0	0			
			Patrimoine	Développement et valorisation des collections - musées Antiquités et objets d'art Archéologie - recherche et valorisation Patrimoine monumental	295 440 93 531 16 382 1 065 543	0 0 0	295 440 93 531 16 382 1 065 543	295 440 93 531 16 382 1 065 543	0 0 0	0	0	0			
			Education formation	Domaine: Patrimoine Politique : Culture et patrimoine Action éducative et appui à la scolarité Participation au fonctionnement des CIO Participation au fonctionnement du CDDP	1 175 456 5 507 755 28 360 2 170	0 0 0	1 175 456 5 507 755 28 360 2 170	1 175 456 5 507 755 28 360 2 170	1 175 456 5 507 755 28 360 2 170	0 0	0 0	0 0			
			Bâtiments des collèges	Domaine: Action éducative et appui à la scolarité Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires Constructions extensions réhabilitations Entretien et grosses réparations	30 530 4 573 683 16 715 212	0 0 0	30 530 4 573 683 16 715 212	30 530 3 819 441 16 639 074	0 250 255 5 531	0	382 755 141 415 70 607	0 0 0			
			Jeunesse, sports et loisirs	Vie des collèges Matériel et mobilier des collèges Participation au budget des collèges privés Restauration scolaire	21 288 897 5 898 796 1 492 895 199 134 1 234 455	0 0 0 0	21 288 897 5 898 796 1 492 895 199 134 1 234 455	20 458 517 5 876 277 13 295	255 786 9 223 0	453 363 0	141 415	66 000 0			
			Jeunesse, sports et loisirs	Domaine: Vie des collèges Politique : Education formation Equipements socio-éducatifs Equipements sportifs	8 825 281 30 144 708 216 771 2 333 328	0 0 0	8 825 281 30 230 891 216 771 2 333 328	8 825 281 29 291 809 216 771 2 333 328	13 295 269 081	9 223 462 586	0	66 000			
			Enfance et famille	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	38 202 562 182 600	0 0	38 288 745 182 600	37 349 663 182 600	269 081 462 586	462 586	141 415	66 000			
			Habitat	Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant Politique : Enfance et famille Développement de l'offre d'habitats spécifiques Développement et amélioration de l'offre du parc privé Développement et amélioration de l'offre du parc social	182 600 182 600 72 648 495 211 4 020 000	0 0 0	182 600 182 600 72 648 495 211 4 020 000	182 600 182 600 72 648 495 211 4 020 000	182 600 182 600	0 0	0 0	0 0			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 587 859	0	4 587 859	4 587 859	0	0	0	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	46 000	0	46 000	46 000	0	0	0	0
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Politique : Habitat Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	46 000 4 633 859	0	46 000 4 633 859	46 000 4 633 859	0	0	0	0
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Politique : Personnes âgées Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2 348 141 2 348 141	0	2 348 141 2 348 141	2 348 141 2 348 141	0	0	0	0
		Conduite des politiques départementales Moyens généraux	Communication	3 - Mission solidarité Développement des services et usages	379 312	0	379 312	379 312	0	0	0	0
			Bâtiments départementaux	Politique : Conduite des politiques départementales Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	379 312	0	379 312	379 312	0	0	0	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	506 270	0	506 270	506 270	0	0	0	0
				Solidarité - construction	2 727 874	0	2 727 874	2 727 874	0	0	0	0
				Solidarité - entretien et grosses réparations	6 037 524	0	6 037 524	6 037 524	0	0	0	0
				Voie - entretien et grosses réparations	1 029 504	0	1 029 504	1 029 504	0	0	0	0
				Voie - entretien et grosses réparations	641 601	0	641 601	641 601	0	0	0	0
			Etude et prévention du risque	Domaine: Bâtiments départementaux	10 942 773	0	10 942 773	10 942 773	0	0	0	0
				Assurances et sinistres	37 344	0	37 344	37 344	0	0	0	0
			Logistique	Domaine: Etude et prévention du risque Gestion de la flotte des véhicules	37 344	0	37 344	37 344	0	0	0	0
				Matériel et mobilier	297 777	0	297 777	297 777	0	0	0	0
					309 351	0	309 351	309 351	0	0	0	0
			Système d'information	Domaine: Logistique Infrastructures	607 128	0	607 128	607 128	0	0	0	0
				Matériels et logiciels clients	1 055 263	0	1 055 263	1 055 263	0	0	0	0
				Système d'information géographique	138 967	0	138 967	138 967	0	0	0	0
			Santé, actions sociales, relations sociales	Domaine: Système d'information Actions sociales	2 068 381	0	2 068 381	2 068 381	0	0	0	0
				Santé	13 655 626	0	13 655 626	13 655 626	0	0	0	0
				Santé	113 593	0	113 593	113 593	0	0	0	0
				Santé	86 746	0	86 746	86 746	0	0	0	0
					200 339	0	200 339	200 339	0	0	0	0
					200 339	0	200 339	200 339	0	0	0	0
					14 235 277	0	14 235 277	14 235 277	0	0	0	0
				4 - Mission fonctionnelle Somme Millésime : 2011	143 171 855	0	143 258 039	136 116 006	272 032	462 586	141 415	6 266 000

AP 2012

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
2012	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	863 831	0	863 831	863 831	0	0	0	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Alde aux communes et aux intercommunalités	863 831	0	863 831	863 831	0	0	0	0
			Développement local	Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces Contrats communaux Contrats intercommunaux Développement du réseau	4 366 678 4 462 311 1 398 976 2 035 261	0	4 366 678 4 462 311 1 398 976 2 035 261	4 366 678 4 462 311 1 398 976 2 035 261	0	0	0	0
				Fonds E.C.O.L.E	1 318 750	0	1 318 750	1 318 750	0	0	0	0
			Promotion du territoire	Domaine: Développement local Attractivité du territoire Compétitivité des entreprises Infrastructures économiques	9 104 298 1 239 169 2 611 165	0	9 104 298 1 239 169 2 611 165	8 753 886 30 000 2 611 165	134 439	215 973	0	0
			Tourisme	Domaine: Promotion du territoire Développement touristique itinérance et numérique Hébergement touristique Promotion du tourisme Schéma départemental du tourisme Tourisme social	3 880 334 362 356 309 926 59 000 24 990	0	3 880 334 362 356 309 926 59 000 24 990	3 880 334 362 356 309 926 59 000 24 990	0	0	0	0
				Domaine: Tourisme	756 272	0	756 272	756 272	134 439	215 973	0	0
				Politique : Développement territorial	19 082 413	0	18 971 413	18 621 001	134 439	215 973	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement Cours d'eau Eau potable Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	5 326 667 208 906 2 138 133 150 000	0 0 0 0	5 326 667 208 906 2 138 133 150 000	5 326 667 208 906 2 138 133 150 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			Environnement	Domaine: Eau Aménagement foncier Bruit Climat énergie Déchets Espaces naturels sensibles - autres Espaces naturels sensibles - Département	7 823 705 6 735 0 92 469 32 849 335 784 302 987	0 0 0 0 0 0 0	7 823 705 6 735 0 92 469 32 849 335 784 302 987	7 823 705 6 735 0 92 469 32 849 335 784 302 987	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
			Aménagement du réseau routier	Domaine: Environnement Politique : Protection de l'environnement Acquisitions foncières. Aménagements pour la sécurité routière Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier Etudes voirie. Paysage et environnement - Aménagement	770 825 8 594 531 500 000 6 200 000 24 040 259 585 442 130 000	0 0 0 0 0 0 0	770 825 8 594 531 500 000 6 200 000 24 040 259 585 442 130 000	770 825 8 594 531 493 364 6 200 000 24 040 259 585 442 130 000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
			Entretien et exploitation du réseau routier	Domaine: Aménagement du réseau routier Aménagement extérieur des ARD Moyens du parc départemental Signalisation	31 455 701 950 000 1 680 000 300 000	0 0 0 0	31 455 701 950 000 1 680 000 300 000	31 449 065 950 000 1 680 000 300 000	6 636 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Domaine: Sécurité des biens et des personnes Politique : Sécurité Incendie et secours	900 000 900 000 2 562 192 143 204	0 0 0 0	900 000 900 000 2 562 192 143 204	900 000 900 000 2 562 192 25 651	0 0 0 102 414	0 0 0 15 139	0 0 0 0	0 0 0 0
		Transports	Transports publics	Etudes Infrastructures de transport Plan de déplacement urbain. Points d'arrêt	2 705 396 2 705 396 65 668 041 45 351	0 0 0 0	2 705 396 2 705 396 65 668 041 45 351	2 587 843 2 587 843 65 082 440 45 351	102 414 102 414 243 489 0	15 139 15 139 231 112 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			1 - Mission aménagement et développement du territoire	Domaine: Transports publics Archives Développement des publics des Archives et valorisation des collections	2 705 396 2 705 396 65 668 041	0 0 0	2 705 396 2 705 396 65 668 041	2 587 843 2 587 843 65 082 440	102 414 102 414 243 489	15 139 15 139 231 112	0 0 0	0 0 0
		Culture et patrimoine	Développement culturel	Actions culturelles. Enseignement artistique et pratiques amateurs Orgues	45 351 89 800 39 447	0 0 0	45 351 89 800 39 447	45 351 89 800 39 447	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			Développement de la lecture publique	Domaine: Développement culturel Développement du réseau - Médiathèque	129 247 44 729	0 0	129 247 44 729	129 247 44 729	0 0	0 0	0 0	0 0
			Musées	Domaine: Développement de la lecture publique Développement et valorisation des collections - musées	44 729 41 507	0 0	44 729 41 507	44 729 41 507	0 0	0 0	0 0	0 0
			Patrimoine	Domaine: Musées Antiquités et objets d'art Archéologie - recherche et valorisation Patrimoine monumental Valorisation du patrimoine	41 507 74 085 0 1 028 474	0 0 0 0	41 507 74 085 0 1 028 474	41 507 74 085 0 1 028 474	0 0 0 1 028 474	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			Action éducative et appui à la scolarité	Domaine: Patrimoine Participation au fonctionnement des CIO Participation au fonctionnement du CDDP	1 102 559 1 363 394 24 822 6 848	0 0 0 0	1 102 559 1 363 394 24 822 6 848	1 102 559 1 363 394 24 822 6 848	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		Bâtiments des collèges	Bâtiments des collèges	Domaine: Action éducative et appui à la scolarité Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires Constructions extensions réhabilitations Entretien et grosses réparations	31 670 1 216 27 055 668 18 101 454	0 0 0 0	31 670 1 216 27 055 668 18 101 454	31 670 1 216 27 019 356 18 101 454	0 0 8 293 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche	Domaine: Bâtiments des collèges Enseignement supérieur et recherche.	45 158 338 3 105 000	0 0	45 158 338 3 105 000	45 122 026 3 105 000	8 293 0	0 0	0 0	0 0
		Ve des collèges	Ve des collèges	Domaine: Enseignement supérieur et recherche Equipement et matériel TICE Matériel et mobilier des collèges Participation au budget des collèges privés	3 105 000 3 582 429 1 216 092 208 669	0 0 0 0	3 105 000 3 582 429 1 216 092 208 669	3 105 000 3 582 429 1 216 092 208 669	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
	3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Restauration scolaire	996 275	0	996 275	996 275	0	0	0	
Jeunesse, sports et loisirs				Politique : Education formation	Domaine: Vie des collèves	6 003 465	0	6 003 465	6 003 465	0	0	0
			Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	54 270 473	0	54 270 473	54 262 161	8 293	0	0	0
			Equipements sportifs	Equipements sportifs	344 280	0	344 280	344 280	0	0	0	0
			Jeunesse, sports et loisirs	Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 060 908	0	2 060 908	2 405 188	0	0	0	0
			Enfance et famille	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	2 405 188	0	2 405 188	2 405 188	0	0	0	0
			Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	58 067 055	0	58 039 035	58 030 743	8 293	0	0	0
			Habitat	Domaines: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	143 100	0	143 100	143 100	0	0	0	0
			Personnes âgées	Politique : Enfance et famille	143 100	0	143 100	143 100	0	0	0	0
			Personnes handicapées	Développement et amélioration de l'offre d'habitat spécifiques	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	389 092	0	389 092	389 092	0	0	0	0
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 009 360	0	4 009 360	4 009 360	0	0	0	0
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 498 452	0	4 498 452	4 498 452	0	0	0	0
				Actions d'insertion par le logement	69 000	0	69 000	69 000	0	0	0	0
				Domaine: Insertion par le logement	69 000	0	69 000	69 000	0	0	0	0
			Personnes âgées	Politique : Habitat	4 567 452	0	4 567 452	4 567 452	0	0	0	0
				Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1 516 876	0	1 516 876	1 516 876	0	0	0	0
			Personnes handicapées	Domaine: Hébergement des personnes âgées	1 516 876	0	1 516 876	1 516 876	0	0	0	0
				Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	652 500	0	652 500	652 500	0	0	0	0
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	652 500	0	652 500	652 500	0	0	0	0
			Personnes handicapées	Maintenance à domicile des personnes handicapées	2 066 049	0	1 672 839	755 349	0	0	0	0
				Maison Départementale des Personnes Handicapées	2 066 049	0	1 672 839	755 349	0	0	0	0
			Personnes âgées	3 - Mission solidarité	8 945 977	0	8 552 767	7 635 277	0	0	0	0
			Conduite des politiques départementales	Développement des services et usages	375 014	0	375 014	375 014	0	0	0	0
			Moyens généraux	Politique : Conduite des politiques départementales	375 014	0	375 014	375 014	0	0	0	0
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	249 942	0	249 942	249 942	0	0	0	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 736 591	0	2 736 591	2 736 591	0	0	0	0
				Solidarité - entretien et grosses réparations	616 445	0	616 445	616 445	0	0	0	0
				Voirie - construction	911 835	0	911 835	911 835	0	0	0	0
				Voirie - entretien et grosses réparations	453 799	0	453 799	453 799	0	0	0	0
				Domaine: Bâtiments départementaux	4 968 611	0	4 968 611	4 968 611	0	0	0	0
				Assurances et sinistres	35 320	0	35 320	35 320	0	0	0	0
			Etude et prévention du risque	Domaine: Etude et prévention du risque	35 320	0	35 320	35 320	0	0	0	0
			Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	0	0	0	0	0	0	0	0
			Logistique	Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	235 267	0	235 267	235 267	0	0	0	0
				Gestion de la flotte des véhicules	418 807	0	418 807	418 807	0	0	0	0
				Matériel et mobilier	654 074	0	654 074	654 074	0	0	0	0
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	403 423	0	403 423	403 423	0	0	0	0
				Infrastructures	771 862	0	771 862	771 862	0	0	0	0
				Matériels et logiciels clients	1 031 124	0	1 031 124	1 031 124	0	0	0	0
				Système d'information géographique	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
			Santé, actions sociales, relations sociales	Domaine: Système d'information	2 306 409	0	2 306 409	2 306 409	0	0	0	0
			Personnes âgées	Politique : Moyens généraux	7 964 414	0	7 964 414	7 964 414	0	0	0	0
			Personnes handicapées	Actions sociales	91 643	0	91 643	91 643	0	0	0	0
			Santé	Santé	157 973	0	157 973	157 973	0	0	0	0
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	157 973	0	157 973	157 973	0	0	0	0
				Politique : Ressources humaines	8 497 402	0	8 497 402	8 497 402	0	0	0	0
				4 - Mission fonctionnelle	141 178 474	0	140 646 245	139 245 862	251 782	231 112	0	917 490
				Somme Millésime : 2012	141 178 474	0	140 646 245	139 245 862	251 782	231 112	0	917 490

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs		
2013	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs		
			Agriculture	Agriculture	35 496	0	35 496	35 496	0	0	0	0	0	
			Aménagements routiers et liaisons douces	Domaine: Agriculture	35 496	0	35 496	35 496	0	0	0	0	0	0
			Liaisons douces	Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	250 000	0	250 000	249 832	168	0	0	0	0	0
			Développement local	Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 000 737	0	4 000 737	4 000 569	168	0	0	0	0	0
			Contrats communaux	Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	2 725 349	0	2 725 349	2 437 933	96 748	0	0	0	0	0
			Contrats intercommunaux	Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Développement du réseau	Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0
			Fonds E.C.O.LE	Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	682 519	0	682 519	682 519	0	0	0	0	0	0
			Promotion du territoire	Domaine: Développement local	5 907 868	0	5 907 868	5 620 452	96 748	0	0	0	0	0
			Attractivité du territoire	Domaine: Développement local	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
			Compétitivité des entreprises	Domaine: Développement local	1 005 645	0	1 005 645	1 005 645	0	0	0	0	0	0
			Infrastructures économiques	Domaine: Développement local	1 221 793	0	1 221 793	1 221 793	0	0	0	0	0	0
Tourisme	Domaine: Promotion du territoire	2 257 438	0	2 257 438	2 257 438	0	0	0	0	0	0			
Développement touristique itinérance et numérique	Domaine: Promotion du territoire	292 610	0	292 610	292 610	0	0	0	0	0	0			
Hébergement touristique	Domaine: Promotion du territoire	191 080	0	191 080	191 080	0	0	0	0	0	0			
Promotion du tourisme	Domaine: Promotion du territoire	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0			
Schéma départemental du tourisme	Domaine: Promotion du territoire	99 219	0	99 219	99 219	0	0	0	0	0	0			
Environnement	Domaine: Tourisme	612 909	0	612 909	612 909	0	0	0	0	0	0			
Assainissement	Domaine: Développement territorial	12 814 448	0	12 814 448	12 526 864	96 916	0	0	0	0	0			
Cours d'eau	Domaine: Développement territorial	3 760 944	0	3 760 944	3 760 944	0	0	0	0	0	0			
Eau potable	Domaine: Développement territorial	290 496	0	290 496	290 496	0	0	0	0	0	0			
Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	Domaine: Développement territorial	3 390 450	0	3 390 450	3 390 450	0	0	0	0	0	0			
Aménagement foncier	Domaine: Eau	7 544 390	0	7 544 390	7 544 390	0	0	0	0	0	0			
Autres - environnement	Domaine: Eau	114 559	0	114 559	114 559	0	0	0	0	0	0			
Climat énergie	Domaine: Eau	4 686	0	4 686	4 686	0	0	0	0	0	0			
Espaces naturels sensibles - autres	Domaine: Eau	79 508	0	79 508	79 508	0	0	0	0	0	0			
Espaces naturels sensibles - Département	Domaine: Eau	269 885	0	269 885	269 885	0	0	0	0	0	0			
Routes départementales	Domaine: Environnement	881 454	0	881 454	881 454	0	0	0	0	0	0			
Aménagement du réseau routier	Domaine: Protection de l'environnement	8 425 844	0	8 425 844	8 425 844	0	0	0	0	0	0			
Améliorer les liaisons entre les pôles	Domaine: Protection de l'environnement	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0			
Aménagements pour la sécurité routière	Domaine: Protection de l'environnement	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0			
Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	Domaine: Protection de l'environnement	24 639 266	0	24 639 266	24 639 266	0	0	0	0	0	0			
Etudes voirie.	Domaine: Protection de l'environnement	599 966	0	599 966	599 966	0	0	0	0	0	0			
Favoriser le développement économique et local	Domaine: Protection de l'environnement	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0			
Paysage et environnement - Aménagement	Domaine: Protection de l'environnement	130 000	0	130 000	124 947	5 053	0	0	0	0	0			
Entretien et exploitation du réseau routier	Domaine: Aménagement du réseau routier	41 369 231	0	41 369 231	41 211 771	157 414	0	0	0	0	0			
Aménagement extérieur des ARD	Domaine: Aménagement du réseau routier	549 911	0	549 911	549 911	0	0	0	0	0	0			
Moyens du parc départemental	Domaine: Aménagement du réseau routier	1 939 609	0	1 939 609	1 939 609	0	0	0	0	0	0			
Signalisation	Domaine: Aménagement du réseau routier	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0			
Sécurité	Domaine: Routes départementales	2 789 521	0	2 789 521	2 789 521	0	0	0	0	0	0			
Sécurité des biens et des personnes	Domaine: Routes départementales	44 158 752	0	44 158 752	44 001 292	157 414	0	0	0	0	0			
Incendie et secours	Domaine: Routes départementales	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0			
Transports	Domaine: Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0			
Transports publics	Domaine: Sécurité des biens et des personnes	549 588	0	549 588	549 588	0	0	0	0	0	0			
Plan de déplacement urbain.	Domaine: Sécurité des biens et des personnes	313 312	0	313 312	313 312	0	0	0	0	0	0			
Culture et patrimoine	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Domaine: Transports publics	862 899	0	862 899	862 899	0	0	0	0	0	0		
Archives	Domaine: Transports publics	69 861 944	0	69 861 944	69 416 900	254 331	0	0	0	0	0			
Développement des publics des Archives et valorisation des collections	Domaine: Transports publics	24 126	0	24 126	24 126	0	0	0	0	0	0			
Développement du réseau - Médiathèque	Domaine: Archives	24 126	0	24 126	24 126	0	0	0	0	0	0			
Musées	Domaine: Développement de la lecture publique	244 713	0	244 713	244 713	0	0	0	0	0	0			
Patrimoine	Domaine: Développement de la lecture publique	244 713	0	244 713	244 713	0	0	0	0	0	0			
Développement des publics	Domaine: Développement de la lecture publique	9 600	0	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0			
Développement et valorisation des collections - musées	Domaine: Développement de la lecture publique	9 600	0	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0			
Antiquités et objets d'art	Domaine: Musées	87 520	0	87 520	87 520	0	0	0	0	0	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs									
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	0	0	0	0	0	0	0	0									
				Patrimoine monumental	794 170	0	794 170	794 170	0	0	0	0	0								
				Valorisation du patrimoine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				Politique : Culture et patrimoine				881 690	0	881 690	881 690	0	0	0	0						
				Domaine: Patrimoine				1 160 129	0	1 160 129	1 160 129	0	0	0	0						
				Education formation	Bâtiments des collèges	Bâtiments des collèges	Action éducative et appui à la scolarité	28 198	0	28 198	28 198	0	0	0	0	0					
							Participation au fonctionnement des CIO	7 413	0	7 413	7 413	0	0	0	0	0					
							Participation au fonctionnement du CDDP	35 611	0	35 611	35 611	0	0	0	0	0					
							Domaine: Action éducative et appui à la scolarité				22 307 682	0	22 307 682	22 163 812	44 865	70 000	28 487	0			
							Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires				22 035 407	0	22 035 407	21 958 514	55 738	2 492	1 800	0			
							Constructions extensions réhabilitations				44 343 089	0	44 343 089	44 122 326	100 603	72 492	30 287	0			
							Entretien et grosses réparations				2 999 357	0	2 999 357	2 999 357	0	0	0	0			
							Enseignement supérieur et recherche.				2 999 357	0	2 999 357	2 999 357	0	0	0	0			
Domaine: Enseignement supérieur et recherche							12 836 225	0	12 836 225	12 836 225	0	0	0	0							
Equipement et matériel TICE							633 478	0	633 478	633 478	0	0	0	0							
Matériel et mobilier des collèges							1 166 977	0	1 166 977	1 166 977	0	0	0	0							
Participation au budget des collèges privés							14 636 680	0	14 636 680	14 636 680	0	0	0	0							
Restauration scolaire							62 014 737	0	62 014 737	61 793 974	100 603	72 492	30 287	0							
Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse, sports et loisirs	Equipements socio-éducatifs	74 000	0	74 000	74 000	0	0	0	0	0									
			Equipements sportifs	861 559	0	861 559	861 559	0	0	0	0	0									
			Domaine: Activités sportives				935 559	0	935 559	935 559	0	0	0								
			Centre de ressources de la vie associative				0	0	0	0	0	0	0	0							
			Domaine: Jeunesse et loisirs				935 559	0	935 559	935 559	0	0	0	0							
			3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Enfance et famille	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		64 110 426	0	64 093 045	63 889 662	100 603	72 492	30 287	0						
						Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant				243 000	0	243 000	243 000	0	0	0					
						Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance				243 000	0	243 000	243 000	0	0	0					
						Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant				243 000	0	243 000	243 000	0	0	0					
						Habitat	Habitat	Habitat	Politique : Enfance et famille		243 000	0	243 000	243 000	0	0	0	0			
									Développement de l'offre d'habitats spécifiques				241 505	0	241 505	241 505	0	0	0		
									Développement et amélioration de l'offre du parc privé				4 007 396	0	4 007 396	4 007 396	0	0	0		
									Développement et amélioration de l'offre du parc social				4 248 901	0	4 248 901	4 248 901	0	0	0		
Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement									4 248 901	0	4 248 901	4 248 901	0	0	0						
Personnes âgées	Personnes âgées	Personnes âgées							Politique : Habitat		700 800	0	700 800	700 800	0	0	0	0			
									Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées				700 800	0	700 800	700 800	0	0	0		
									Domaine: Hébergement des personnes âgées				700 800	0	700 800	700 800	0	0	0		
									Personnes handicapées	Personnes handicapées	Personnes handicapées	Politique : Personnes âgées		582 750	0	582 750	582 750	0	0	0	0
			Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées									582 750	0	582 750	582 750	0	0	0			
			Domaine: Hébergement des personnes handicapées									582 750	0	582 750	582 750	0	0	0			
			4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales Moyens généraux	Bâtiments départementaux							3 - Mission solidarité		5 775 451	0	5 775 451	5 775 451	0	0	0	0
												Développement des services et usages				309 000	0	309 000	309 000	0	0
						Domaine: Communication						309 000	0	309 000	309 000	0	0	0			
						Politique : Conduites des politiques départementales						309 000	0	309 000	309 000	0	0	0			
						Culture et patrimoine - construction						1 842 562	0	1 842 562	1 842 562	0	0	0			
						Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations						677 648	0	677 648	660 433	17 165	0	0			
						Services départementaux - entretien et grosses réparations						2 367 820	0	2 367 815	2 334 294	33 521	0	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	0	0	0						
Voirie - entretien et grosses réparations						314 182	0	314 182				314 182	0	0	0						
Domaine: Bâtiments départementaux						6 565 426	0	6 565 372	6 514 686	50 686	0	0									
Etudes et prévention du risque						3 816	0	3 816	3 816	0	0	0									
4 - Mission fonctionnelle	Logistique	Logistique				Domaine: Etude et prévention du risque		3 816	0	3 816	3 816	0	0	0	0						
			Gestion de la flotte des véhicules				454 039	0	454 039	454 039	0	0	0								
			Matériel et mobilier				413 884	0	413 884	413 884	0	0	0								
			Domaine: Logistique				867 923	0	867 923	867 923	0	0	0								
			Etudes et solutions logicielles				365 980	0	365 980	365 980	0	0	0								
			Infrastructures				978 978	0	978 978	978 978	0	0	0								
			Matériels et logiciels clients				866 767	0	866 767	866 767	0	0	0								

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
				Système d'information géographique	59 000	0	59 000	59 000	0			
				Politique : Moyens généraux	2 270 725	0	2 270 725	2 270 725	0			
				Actions sociales	9 707 890	0	9 707 890	9 657 150	50 686	0	0	0
				Santé	110 646	0	110 646	110 646	0			
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	104 966	0	104 966	104 966	0			
				Politique : Ressources humaines	215 612	0	215 612	215 612	0			
				4 - Mission fonctionnelle	215 612	0	215 612	215 612	0			
				Somme Millésime : 2013	149 980 323	0	149 962 887	149 263 775	405 620	166 403	127 090	0

AP 2014

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
2014	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	487 739	0	487 739	487 739	398 124	27 256	0	0
				Domaine: Agriculture	487 739	0	487 739	487 739	398 124	27 256	0	0
				Aide aux communes et aux intercommunalités	4 383 055	0	4 383 055	4 383 055	0	0	0	0
				Liaisons douces	500 000	0	500 000	497 181	2 819	0	0	0
				Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 883 055	0	4 883 055	4 880 235	2 819	0	0	0
				Contrat Départemental	2 059 801	0	2 059 801	1 945 493	114 308	0	0	0
				Contrats communaux	1 379 924	0	1 379 924	1 112 490	213 984	0	0	0
				Contrats intercommunaux	0	0	0	0	0	0	0	0
				Fonds E.C.O.L.E	5 995 737	0	5 964 831	5 894 968	69 864	0	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	462 404	0	462 404	462 404	0	0	0	0
				Domaine: Développement local	9 899 116	0	9 868 210	9 416 604	398 155	53 451	0	0
				Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
				Compétitivité des entreprises	736 763	0	736 763	736 763	0	0	0	0
				Infrastructures économiques	546 872	0	546 872	546 872	0	0	0	0
				Domaine: Promotion du territoire	1 313 635	0	1 313 635	1 313 635	0	0	0	0
				Développement touristique itinérance et numérique	103 504	0	103 504	103 504	0	0	0	0
				Hébergement touristique	84 306	0	84 306	84 306	0	0	0	0
				Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
				Schéma départemental du tourisme	0	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Tourisme	217 809	0	217 809	217 809	0	0	0	0
				Politique : Développement territorial	16 801 354	0	16 770 448	16 226 408	463 334	80 707	0	0
				Assainissement	5 549 434	0	5 467 388	5 463 743	3 645	0	0	0
				Cours d'eau	204 339	0	204 339	204 339	0	0	0	0
				Eau potable	2 370 261	0	2 370 261	2 356 726	4 423	9 113	0	0
				Laboratoire dé. d'analyses - non assujetti	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0
				Domaine: Eau	8 214 035	0	8 131 988	8 114 808	8 068	9 113	0	0
				Aménagement foncier	399 975	0	399 975	399 975	0	0	0	0
				Autres - environnement	5 500	0	5 500	5 500	0	0	0	0
				Climat énergie	27 977	0	27 977	27 977	0	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	450 652	0	450 652	450 652	0	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	514 363	0	514 363	498 792	15 571	0	0	0
				Domaine: Environnement	1 398 468	0	1 398 468	1 382 897	15 571	0	0	0
				Politique : Protection de l'environnement	9 612 503	0	9 530 456	9 497 704	23 639	9 113	0	0
				Acquisitions foncières.	3 000 000	0	3 000 000	2 791 229	121 663	17 034	70 074	0
				Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	5 254 425	726 764	18 812	0	0
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	22 155 962	0	22 155 962	22 155 962	0	0	0	0
				Etudes voirie.	603 000	0	603 000	532 484	324	70 192	0	0
				Favoriser le développement économique et local	2 500 000	0	2 500 000	1 380 997	68 474	10 409	226 622	813 498
				Paysage et environnement - Aménagement	130 000	0	130 000	28 780	99 736	1 483	0	0
				Domaine: Aménagement du réseau routier	34 388 962	0	34 388 962	32 143 877	1 016 961	117 931	296 696	813 498
				Aménagement extérieur des ARD	550 000	0	550 000	550 000	0	0	0	0
				Moyens du parc départemental	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
				Signalisation	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0
				Politique : Routes départementales	36 738 962	0	36 738 962	34 493 877	1 016 961	117 931	296 696	813 498
				Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0
				Sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Transports		Transports publics	Politique : Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	3 600 000	797 480	0	0	
				Infrastructures de transport	4 164 000	0	4 164 000	3 327 756	38 764	0	0		
				PAN77	107 430	0	107 430	107 430	0	0	0		
				Plan de déplacement urbain.	771 000	0	771 000	769 909	219	872	0	0	
	Culture et patrimoine		Archives	Domaine: Transports publics	Points d'arrêt	72 872	0	72 872	0	0	0	0	0
					Politique : Transports	5 115 302	0	5 115 302	4 277 966	38 983	798 352	0	0
					Politique : aménagement et développement du territoire	5 115 302	0	5 115 302	4 277 966	38 983	798 352	0	0
					Développement des publics des Archives et valorisation des collections	71 868 120	0	71 755 167	68 095 955	1 542 916	1 006 102	296 696	813 498
					Développement des collections	20 771	0	20 771	0	0	0	0	0
					Domaine: Archives	20 771	0	20 771	0	0	0	0	0
3 - Mission solidarité	Personnes handicapées	Habitat	Hébergement des personnes handicapées	Développement culturel	156 000	0	156 000	156 000	0	0	0	0	
				Actions culturelles.	156 000	0	156 000	156 000	0	0	0		
				Développement de la lecture publique	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	
				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	322 398	44 468	0	0	0	
				Domaine: Développement de la lecture publique	396 866	0	396 866	352 398	44 468	0	0	0	
				Musées	39 937	0	39 937	39 937	0	0	0	0	
				Développement des publics	108 187	0	108 187	108 187	0	0	0	0	
				Développement et valorisation des collections - musées	148 124	0	148 124	148 124	0	0	0	0	
				Antiquités et objets d'art	62 103	0	62 103	62 103	0	0	0	0	
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Bâtiments départementaux	Archéologie - recherche et valorisation	572 582	0	572 582	572 582	0	0	0	0	
				Patrimoine monumental	634 685	0	634 685	634 685	0	0	0	0	
				Domaine: Musées	1 356 447	0	1 356 447	1 311 979	44 468	0	0	0	
				Action éducative et appui à la scolarité	23 276	0	23 276	23 276	0	0	0	0	
				Participation au fonctionnement des CIO	6 943	0	6 943	6 943	0	0	0	0	
				Participation au fonctionnement du CDDP	30 219	0	30 219	30 219	0	0	0	0	
				Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	16	0	16	16	0	0	0	0	
				Bâtiments des collèges	31 021 298	0	30 116 298	25 357 930	1 850 934	1 442 182	1 062 253	403 000	
				Constructions extensions réhabilitations	19 875 090	0	19 875 090	19 251 584	509 823	97 849	13 716	2 118	
				Entretien et grosses réparations	50 891 405	0	49 991 405	44 609 530	2 360 757	1 540 031	1 075 969	405 118	
Jeunesse, sports et loisirs		Jeunesse et loisirs	Domaine: Bâtiments des collèges	Matériel et mobilier des collèges	1 700 682	0	1 700 682	1 700 682	0	0	0	0	
				Participation au budget des collèges privés	1 646 533	0	1 646 533	1 646 533	0	0	0	0	
				Restauration scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Equipements sportifs	1 183 235	0	1 183 235	1 183 235	0	0	0	0	
				Centres de ressources de la vie associative	4 530 450	0	4 530 450	4 530 450	0	0	0	0	
				Domaine: Vie des collèges	55 457 074	0	54 552 074	49 170 199	2 360 757	1 540 031	1 075 969	405 118	
				Equipements sportifs	510 719	0	510 719	510 719	0	0	0	0	
				Jeunesse et loisirs	510 719	0	510 719	510 719	0	0	0	0	
				Centre de ressources de la vie associative	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Enfance et famille	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Domaine: Jeunesse, sports et loisirs	Politique : Jeunesse, sports et loisirs	510 719	0	510 719	510 719	0
Politique : Développement socio-éducatif, culturel et sportif	57 324 240	0	56 419 240					50 992 897	2 405 225	1 540 031	1 075 969	405 118	
Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	27 000	0	27 000					27 000	0	0	0	0	
Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	27 000	0	27 000					27 000	0	0	0	0	
Développement de l'offre d'habitats spécifiques	465 473	0	465 473					465 473	0	0	0	0	
Développement et amélioration de l'offre du parc privé	4 000 000	0	4 000 000					4 000 000	0	0	0	0	
Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 465 473	0	4 465 473					4 465 473	0	0	0	0	
Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	27 600	0	27 600					27 600	0	0	0	0	
Actions d'insertion par le logement	27 600	0	27 600					27 600	0	0	0	0	
Domaine: Insertion par le logement	4 493 073	0	4 493 073					4 493 073	0	0	0	0	
Conduite des politiques départementales	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Hébergement des personnes handicapées	Politique : Habitat	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	0	
				Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	0	
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	0	
				Politique : Personnes handicapées	4 595 073	0	4 595 073	4 595 073	0	0	0	0	
				3 - Mission solidarité	315 034	0	315 034	315 034	0	0	0	0	
				Développement des services et usages	315 034	0	315 034	315 034	0	0	0	0	
				Communication	315 034	0	315 034	315 034	0	0	0	0	
				Domaine: Communication	315 034	0	315 034	315 034	0	0	0	0	
				Politique : Conduite des politiques départementales	1 772 980	0	1 772 980	1 388 188	203 841	148 190	10 760	22 000	
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	1 299 748	0	1 299 748	984 996	20 000	57 128	237 624		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Sécurité			Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	22 765 971	0	22 765 971	0	0	0	0	0	
				Etudes voirie.	195 981	0	195 981	0	0	0	0		
				Aménagement extérieur des ARD	30 961 952	0	30 961 952	9 100	18 336	0	129 229		
				Moyens du parc départemental	550 000	0	550 000	0	0	0	0		
	Transports			Signalisation	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	299 828	0	299 828	299 828	0	0	0		
				Politique : Routes départementales	2 849 828	0	2 849 828	2 849 828	18 336	0	129 229		
				Incendie et secours	33 811 779	0	33 811 779	33 655 114	9 100	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		
Culture et patrimoine	Transports publics			Etudes	27 600 000	0	27 600 000	11 414 954	2 374 506	6 975 500	5 120 040	1 715 000	
				Infrastructures de transport	700 000	0	700 000	443 134	16 639	78 733	108 937	52 557	
	1 - Mission aménagement et développement du territoire				Plan de déplacement urbain.	15 912	0	15 912	15 912	0	0	0	0
					Points d'arrêt	28 315 912	0	28 315 912	11 874 000	2 391 146	7 054 233	5 228 976	1 767 557
					Domaine: Transports publics	28 315 912	0	28 315 912	11 874 000	2 391 146	7 054 233	5 228 976	1 767 557
					1 - Mission aménagement et développement du territoire	85 045 799	0	85 027 234	67 572 145	2 751 623	7 323 552	5 361 129	2 018 786
					Développement des publics des Archives et valorisation des collections	30 981	0	30 981	30 981	0	0	0	0
					Domaine: Archives	30 981	0	30 981	30 981	0	0	0	0
					Actions culturelles.	26 356	0	26 356	26 356	0	0	0	0
					Orgues	20 090	0	20 090	20 090	0	0	0	0
					Domaine: Développement culturel	46 446	0	46 446	46 446	0	0	0	0
					Développement de la lecture publique	37 077	0	37 077	37 077	0	0	0	0
					Autres - développement de la lecture publique	112 429	0	112 429	112 429	0	0	0	0
Développement du réseau - Médiathèque	149 506	0	149 506	149 506	0	0	0	0					
Education formation				Développement et valorisation des collections - musées	173 563	0	173 563	173 563	0	0	0	0	
				Musées	173 563	0	173 563	173 563	0	0	0	0	
				Domaine: Musées	173 563	0	173 563	173 563	0	0	0	0	
				Antiquités et objets d'art	38 484	0	38 484	38 484	0	0	0	0	
				Patrimoine monumental	358 641	0	358 641	358 641	0	0	0	0	
				Domaine: Patrimoine	397 125	0	397 125	397 125	0	0	0	0	
				Politique : Culture et patrimoine	797 621	0	797 621	797 621	0	0	0	0	
				Action éducative et appui à la scolarité	828	0	828	828	0	0	0	0	
				Participation au fonctionnement des CIO	5 610	0	5 610	5 610	0	0	0	0	
				Participation au fonctionnement du CDDP	6 438	0	6 438	6 438	0	0	0	0	
				Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2 866	0	2 866	2 866	0	0	0	0	
				Bâtiments des collèges	30 907 150	0	31 242 150	29 097 906	858 199	450 000	244 428	591 617	
				Constructions extensions réhabilitations	20 138 514	0	20 107 864	19 535 065	138 668	271 470	134 754	27 908	
Entretien et grosses réparations	51 048 530	0	51 352 881	48 635 838	996 866	721 470	379 182	619 525					
Domaine: Bâtiments des collèges	15 876 297	0	15 876 297	14 212 960	900 000	450 000	313 337	0					
Equipement et matériel TICE	1 241 066	0	1 241 066	1 241 066	0	0	0	0					
Matériel et mobilier des collèges	57 499	0	57 499	57 499	0	0	0	0					
Participation au budget des collèges privés	773 528	0	773 528	773 528	0	0	0	0					
Restauration scolaire	17 948 390	0	17 948 390	16 285 053	900 000	450 000	313 337	0					
Politique : Education formation	69 003 358	0	69 307 709	64 927 329	1 896 866	1 171 470	692 518	619 525					
Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse, sports et loisirs			Activités sportives	1 380 080	0	1 380 080	1 380 080	0	0	0	0	
Equipements sportifs				1 380 080	0	1 380 080	1 380 080	0	0	0	0		
Enfance et famille	3 - Mission solidarité			Politique : Jeunesse, sports et loisirs	71 181 059	0	71 485 410	67 105 030	1 896 866	1 171 470	692 518	619 525	
				Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	297 100	0	297 100	297 100	0	0	0	0	
				Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	297 100	0	297 100	297 100	0	0	0	0	
				Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	297 100	0	297 100	297 100	0	0	0	0	
				Politique : Enfance et famille	297 100	0	297 100	297 100	0	0	0	0	
				Développement de l'offre d'habitats spécifiques	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	649 904	0	649 904	649 904	0	0	0	0	
Développement et amélioration de l'offre du parc social	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0					
Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	3 149 904	0	3 149 904	3 149 904	0	0	0	0					
Insertion par le logement	0	0	0	0	0	0	0	0					
Actions d'insertion par le logement	0	0	0	0	0	0	0	0					
Fonds de solidarité logement	0	0	0	0	0	0	0	0					
Domaine: Insertion par le logement	0	0	0	0	0	0	0	0					
Hébergement des personnes âgées	Personnes âgées			Politique : Habitat	3 149 904	0	3 149 904	3 149 904	0	0	0	0	
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées				36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs	
4 - Mission fonctionnelle	Personnes handicapées		Hébergement des personnes handicapées	Politique : Personnes âgées	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	0	
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	36 000	0	36 000	0	0	0			
	Santé publique		Santé publique	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	70 500	0	70 500	70 500	0	0	0	0	
				Domaine: Hébergement des personnes handicapées	70 500	0	70 500	0	0	0			
	Conduite des politiques départementales Moyens généraux		Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0
					Politique : Santé publique	40 000	0	40 000	0	0	0		
					3 - Mission solidarité	3 593 504	0	3 593 504	0	0	0		
					Développement des services et usages	320 000	0	320 000	0	0	0		
	4 - Mission fonctionnelle				Politique : Conduite des politiques départementales	320 000	0	320 000	320 000	0	0	0	0
					Domaine: Communication	320 000	0	320 000	0	0	0		
Bâtiments départementaux					1 350 905	0	1 350 905	1 295 332	55 573	0	0		
Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations					1 772 478	0	1 772 478	1 347 881	131 941	166 115	66 225	60 317	
Services départementaux - entretien et grosses réparations					1 397 534	0	1 397 534	1 322 213	74 636	0	0	0	
Solidarité - entretien et grosses réparations					648 500	0	648 500	564 961	47 334	0	24 630	12 037	
Voie - entretien et grosses réparations					5 180 144	0	5 085 093	4 446 286	309 484	166 115	90 855	72 354	
Domaine: Bâtiments départementaux					5 180 144	0	5 085 093	4 446 286	309 484	166 115	90 855	72 354	
Assurances et sinistres					2 672	0	2 672	2 672	0	0	0	0	0
Etude et prévention du risque					2 672	0	2 672	2 672	0	0	0	0	0
4 - Mission fonctionnelle				Domaine: Etude et prévention du risque	2 672	0	2 672	2 672	0	0	0	0	
				Gestion du patrimoine immobilier	258 218	0	258 218	258 218	0	0	0	0	
				Logistique	258 218	0	258 218	258 218	0	0	0	0	
				Gestion de la flotte des véhicules	770 860	0	770 860	770 860	0	0	0	0	
				Matériel et mobilier	206 851	0	206 851	206 851	0	0	0	0	
				Système d'information	977 711	0	977 711	977 711	0	0	0	0	
				Etudes et solutions logicielles	1 571 182	0	1 571 182	1 571 182	0	0	0	0	
				Infrastructures	984 660	0	984 660	984 660	0	0	0	0	
				Matériels et logiciels clients	1 235 877	0	1 235 877	1 235 877	0	0	0	0	
				Système d'information géographique	202 016	0	202 016	202 016	0	0	0	0	
Ressources humaines				Politique : Moyens généraux	3 993 734	0	3 993 734	3 993 734	0	0	0	0	
				Domaine: Système d'information	3 993 734	0	3 993 734	3 993 734	0	0	0	0	
				Politique : Moyens généraux	10 412 480	0	10 317 428	9 678 621	309 484	166 115	90 855	72 354	
				Domaine: Moyens généraux	10 412 480	0	10 317 428	9 678 621	309 484	166 115	90 855	72 354	
				Actions sociales	37 207	0	37 207	37 207	0	0	0	0	
				Santé	102 369	0	102 369	102 369	0	0	0	0	
				Santé, actions sociales, relations sociales	139 576	0	139 576	139 576	0	0	0	0	
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	139 576	0	139 576	139 576	0	0	0	0	
				Politique : Ressources humaines	139 576	0	139 576	139 576	0	0	0	0	
				4 - Mission fonctionnelle	10 872 056	0	10 777 005	10 138 197	309 484	166 115	90 855	72 354	
Somme Millésime : 2015	170 692 417	0	170 883 153	148 408 876	4 957 973	8 661 137	6 144 502	2 710 664					

AP 2016

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs	
2016	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	378 761	0	378 761	378 761	0	0	0	0	0
				Aménagements routiers et liaisons douces	378 761	0	378 761	378 761	0	0	0	0	
				Liaisons douces	500 000	0	500 000	498 520	143	1 338	0		
				Développement local	500 000	0	500 000	498 520	143	1 338	0		
				Contrat Intercommunal de Développement	9 973 276	0	9 973 276	8 641 331	1 016 062	315 883	0		
				Contrats communaux	2 010 050	0	2 010 050	1 594 349	218 158	108 479	89 065		
				Développement du réseau	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
				Fonds d'Équipement Rural	4 210 225	0	4 210 225	4 210 225	0	0	0	0	
				Fonds E.C.O.L.E	342 302	0	342 302	342 302	0	0	0	0	
				Promotion du territoire	19 535 854	0	19 535 854	17 788 207	424 363	89 065	0		
2016	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Attractivité du territoire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Infrastructures économiques	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	
				Tourisme	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	
				Développement touristique itinérance et numérique	330 901	0	330 901	330 901	0	0	0	0	
				Hébergement touristique	110 948	0	110 948	110 948	0	0	0	0	
				Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	
				Politique : Développement territorial	471 850	0	471 850	471 850	0	0	0	0	
				Domaine: Tourisme	471 850	0	471 850	471 850	0	0	0	0	
				Eau	21 136 464	0	21 136 464	19 387 337	424 505	90 402	0		
				Assainissement	3 185 218	0	3 176 290	2 882 456	30 972	0	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs			
4 - Mission fonctionnelle	Personnes âgées	de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc social	Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0			
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2 542 568	69 000	0	2 542 568	2 542 568	0	0	0	0		
		Hébergement des personnes âgées	Politique: Habitat	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	142 000	0	142 000	142 000	142 000	0	0	0	0	
				3 - Mission solidarité	Politique: Personnes âgées	2 780 568	329 273	0	2 780 568	2 780 568	0	0	0	0	0
		Conduite des politiques départementales Moyens généraux	Communication	Bâtiments départementaux	Développement des services et usages	Domaine: Communication	329 273	0	329 273	329 273	0	0	0	0	
					Politique: Conduite des politiques départementales	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	329 273	0	329 273	329 273	0	0	0	0	0
					Services départementaux - entretien et grosses réparations	149 452	0	149 452	131 346	0	16 315	1 792	0	0	0
					Solidarité - entretien et grosses réparations	6 865 054	0	6 865 054	1 981 045	0	1 413 401	851 898	1 668 002	0	0
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	Etude et prévention du risque	Voire - entretien et grosses réparations	769 739	0	769 739	587 888	34 805	74 206	72 840	0	0	
					Matériels et logiciels clients	468 048	0	468 048	444 687	10 992	0	12 368	0	0	0
Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	Domaine: Bâtiments départementaux	8 252 294	0	8 252 294	3 144 966	985 513	1 514 914	926 530	1 680 371			
			Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	113 852	0	113 852	113 852	0	0	0	0	0		
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	Solidarité - acquisitions et cessions	452 627	0	452 627	452 627	0	0	0	0	0		
				Matériel et mobilier	260 716	0	260 716	686 106	0	0	0	0	0		
		Système d'information	Matériels et logiciels clients	Domaine: Logistique	946 822	0	946 822	946 822	0	0	0	0	0	0	
				Domaine: Système d'information	1 116 244	0	1 116 244	1 116 244	0	0	0	0	0	0	
		Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	Politique: Moyens généraux	1 608 197	0	1 608 197	1 608 197	0	0	0	0	0	0	
				Politique: Ressources humaines	11 373 791	0	11 373 791	6 266 463	985 513	1 514 914	926 530	1 680 371	0	0	
		4 - Mission fonctionnelle	Somme Millésime : 2016		103 837	0	103 837	103 837	0	0	0	0	0	0	
					103 837	0	103 837	103 837	0	0	0	0	0	0	0
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Affaires internationales	Domaine: Affaires internationales et européennes	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Agriculture	574 758	0	574 758	457 410	117 348	0	0	0	0			
		Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	Aménagements routiers et liaisons douces	Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	500 000	0	500 000	459 436	3 274	37 290	0	0		
				Développement local	11 852 387	0	11 852 387	10 141 361	1 254 861	390 343	65 822	0	0		
		Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	Contrats communaux	1 972 682	0	1 972 682	1 861 576	111 106	0	0	0	0	0	
				Développement du réseau	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
				Fonds d'Équipement Rural	4 057 201	0	4 052 916	4 002 163	49 003	1 750	0	0	0	0	
				Fonds E.CO.LE	212 449	0	212 449	212 449	0	0	0	0	0	0	
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	Soutien au développement local - divers partenariats	602 000	0	602 000	192 022	0	0	0	0	0	0	
				Compétitivité des entreprises	23 696 717	0	23 282 455	21 409 571	1 414 970	392 093	65 822	0	0	0	
Tourisme	Développement touristique	Attractivité du territoire	60 913	0	60 913	60 913	0	0	0	0	0	0			
		Infrastructures économiques	60 913	0	60 913	60 913	0	0	0	0	0	0			
Hébergement touristique	Promotion du territoire	Développement touristique itinérance et numérique	Domaine: Promotion du territoire	60 913	0	60 913	60 913	0	0	0	0	0			
		Hébergement touristique	152 162	0	152 162	149 105	3 057	0	0	0	0	0			
Promotion du tourisme	Promotion du tourisme	Hébergement touristique	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0			
		Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0			

AP 2017

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	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	0		
				Agriculture	574 758	0	574 758	457 410	117 348	0	0	0	0	
		Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	Aménagements routiers et liaisons douces	Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	500 000	0	500 000	459 436	3 274	37 290	0	0	
				Développement local	11 852 387	0	11 852 387	10 141 361	1 254 861	390 343	65 822	0	0	
		Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	Contrats communaux	1 972 682	0	1 972 682	1 861 576	111 106	0	0	0	0	0
				Développement du réseau	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
				Fonds d'Équipement Rural	4 057 201	0	4 052 916	4 002 163	49 003	1 750	0	0	0	0
				Fonds E.CO.LE	212 449	0	212 449	212 449	0	0	0	0	0	0
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	Soutien au développement local - divers partenariats	602 000	0	602 000	192 022	0	0	0	0	0	0
				Compétitivité des entreprises	23 696 717	0	23 282 455	21 409 571	1 414 970	392 093	65 822	0	0	0
Tourisme	Développement touristique	Attractivité du territoire	60 913	0	60 913	60 913	0	0	0	0	0	0		
		Infrastructures économiques	60 913	0	60 913	60 913	0	0	0	0	0	0		
Hébergement touristique	Promotion du territoire	Développement touristique itinérance et numérique	Domaine: Promotion du territoire	60 913	0	60 913	60 913	0	0	0	0	0		
		Hébergement touristique	152 162	0	152 162	149 105	3 057	0	0	0	0	0		
Promotion du tourisme	Promotion du tourisme	Hébergement touristique	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0		
		Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	0	0	0	0	0			
			Insertion par le logement	Domaine: Insertion par le logement	0	0	0	0	0			
	Personnes âgées		Hébergement des personnes âgées	Politique : Habitat Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 305 676	0	2 305 676	2 236 931	34 373	0	34 373	0
			Hébergement des personnes âgées	Domaine: Hébergement des personnes âgées	3 400 000	0	3 400 000	2 995 000	202 500	202 500	0	0
	Personnes handicapées		Hébergement des personnes handicapées	Politique : Personnes âgées Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	3 400 000	0	3 400 000	2 995 000	202 500	202 500	0	0
			Hébergement des personnes handicapées	Domaine: Hébergement des personnes handicapées	7 500	0	7 500	7 500	0			
	Santé publique		Santé publique	Politique : Personnes handicapées Démographie médicale	7 500	0	7 500	7 500	0			
			Santé publique	Domaine: Santé publique	300 000	0	300 000	300 000	0			
			Santé publique	Politique : Santé publique	300 000	0	300 000	300 000	0			
			Santé publique	3 - Mission solidarité Développement des services et usages	6 013 176	0	6 013 176	5 539 431	236 873	202 500	34 373	0
	4 - Mission fonctionnelle		Communication	Développement des services et usages	341 801	0	341 801	341 801	0	0	0	0
			Conduite des politiques départementales	Domaine: Communication	341 801	0	341 801	341 801	0	0	0	0
			Moyens généraux	Politique : Conduite des politiques départementales	341 801	0	341 801	341 801	0	0	0	0
			Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	1 848 197	0	1 848 197	1 420 095	83 554	487 468	83 481	123 599
			Bâtiments départementaux	Services départementaux - entretien et grosses réparations	789 892	0	789 892	567 793	128 069	63 996	955	0
			Bâtiments départementaux	Solidarité - entretien et grosses réparations	2 610 009	0	2 610 009	660 750	62 185	1 380 561	259 203	247 309
			Bâtiments départementaux	Voie - construction	715 000	0	715 000	508 221	18 700	125 917	19 715	42 448
			Bâtiments départementaux	Voie - entretien et grosses réparations	6 304 968	0	6 304 968	3 498 729	292 508	2 057 942	363 353	413 356
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	0	0	0	0	0	0	0	0
			Etude et prévention du risque	Domaine: Etude et prévention du risque	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gestion du patrimoine immobilier	Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	0	0	0	0	0	0	0	0
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	844 000	0	844 000	844 000	0	0	0	0
			Logistique	Matériel et mobilier	229 134	0	229 134	229 134	0	0	0	0
			Logistique	Domaine: Logistique	1 073 134	0	1 073 134	1 073 134	0	0	0	0
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	5 338 940	0	5 338 940	3 692 146	1 545 210	101 583	0	0
			Système d'information	Infrastructures	1 757 459	0	1 757 459	1 547 843	163 043	46 573	0	0
			Système d'information	Matériels et logiciels clients	662 921	0	662 921	662 921	0	0	0	0
			Système d'information	Domaine: Systèmes d'information	7 759 320	0	7 759 320	5 902 911	1 708 253	148 156	0	0
			Système d'information	Politique : Moyens généraux	15 137 423	0	15 458 343	10 474 774	2 000 761	2 206 099	363 353	413 356
	Resources humaines		Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	67 978	0	67 978	67 978	0	0	0	0
			Santé, actions sociales, relations sociales	Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	67 978	0	67 978	67 978	0	0	0	0
			Santé, actions sociales, relations sociales	Politique : Ressources humaines	67 978	0	67 978	67 978	0	0	0	0
			Santé, actions sociales, relations sociales	4 - Mission fonctionnelle	15 547 202	0	15 868 122	10 884 553	2 000 761	2 206 099	363 353	413 356
			Santé, actions sociales, relations sociales	Somme Millésime : 2017	217 338 882	0	219 096 761	155 974 320	22 500 377	24 925 269	10 184 382	5 512 413

AP 2018

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
2018	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	108 238	0	108 238	108 238	0	0	0	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Domaine: Agriculture	108 238	0	108 238	108 238	0	0	0	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	1 750 000	0	1 750 000	109 103	1 163 524	477 373	0	0
			Développement local	Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	1 750 000	0	1 750 000	109 103	1 163 524	477 373	0	0
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	14 627 231	0	13 786 455	7 501 200	3 325 633	2 703 401	256 221	0
			Développement local	Contrats communaux	4 057 791	0	2 826 331	2 826 331	478 813	90 238	662 408	0
			Développement local	Contrats intercommunaux	143 000	0	143 000	38 627	73 065	31 308	0	0
			Développement local	Développement du réseau	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
			Développement local	Fonds d'Équipement Rural	4 058 631	0	4 051 777	3 418 424	535 642	61 210	36 501	0
			Développement local	Fonds E.C.O.L.E	20 918	0	20 918	0	20 918	0	0	0
			Développement local	Soutien au développement local - divers partenariats	0	0	0	0	0	0	0	0
			Promotion du territoire	Domaine: Développement local	25 907 570	0	25 059 940	16 784 582	4 434 071	2 886 158	955 130	0
			Promotion du territoire	Infrastructures économiques	0	0	0	0	0	0	0	0
			Promotion du territoire	Domaine: Promotion du territoire	0	0	0	0	0	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique Hébergement touristique Promotion du tourisme	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
				Domaine: Tourisme	0	0	0	0	0			
	Protection de l'environnement		Eau	Politique : Développement territorial Assainissement Cours d'eau Eau potable Laboratoire dé. d'analyses - non assujetti	27 765 808 5 260 665 180 587 2 153 803 207 332	0 0 0 0 0	26 918 178 5 236 892 180 586 2 148 624 207 332	17 001 923 3 216 654 164 246 1 310 567 207 332	5 597 595 1 050 109 16 340 703 879 0	3 363 531 751 122	955 130 219 008	0 0 0 0 0
			Environnement	Domaine: Eau Aménagement foncier Environnement et développement durable Espaces naturels sensibles - autres Espaces naturels sensibles - Département	7 802 387 232 707 120 642 351 037 214 476	0 0 0 0 0	7 773 435 232 707 97 080 351 037 214 476	4 898 798 113 707 97 080 48 990 214 476	1 770 328 27 075 0 48 990 0	885 300 36 925 0 47 092 0	219 008 55 000 0 25 818 0	0 0 0 0 0
	Routes départementales		Aménagement du réseau routier	Politique : Protection de l'environnement Acquisitions foncières. Aménagements pour la sécurité routière Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier Etudes voirie. Favoriser le développement économique et local	918 862 8 721 249 4 000 000 37 200 000 200 000 1 200 000 43 300 000	0 0 0 0 0 0 0	895 300 8 668 735 4 000 000 37 200 000 500 000 1 200 000 43 300 000	654 400 5 553 199 1 564 769 36 668 528 95 317 76 971 300 000	76 065 1 846 993 740 836 254 087 596 140 647 0	84 017 969 317 71 253 1 623 141 100 000 210 155 0	80 818 299 826 1 623 141 500 000 100 000 753 140 0	0 0 0 0 50 000 803 140 0
			Entretien et exploitation du réseau routier	Domaine: Aménagement du réseau routier Aménagement extérieur des ARD Moyens du parc départemental Signalisation	4 300 000 300 000 2 050 000 1 000 000	0 0 0 0	4 300 000 300 000 2 050 000 1 000 000	3 840 585 300 000 2 050 000 995 924	993 895 0 0 4 076	664 083 0 0 0	2 433 296 0 0 0	0 0 0 0
	Sécurité		Sécurité des biens et des personnes	Politique : Routes départementales Incendie et secours	46 350 000 4 600 000	0 0	46 650 000 4 600 000	41 751 510 4 600 000	997 971 0	664 083 0	2 433 296 0	803 140 0
			Transports publics	Domaine: Sécurité des biens et des personnes Politique : Sécurité Infrastructures de transport Plan de déplacement urbain. Points d'arrêt	4 600 000 4 600 000 1 815 295 877 500	0 0 0 0	4 600 000 4 600 000 2 031 126 877 500	4 600 000 4 600 000 577 141 316 767	0 0 1 130 270 15 900	264 583 8 353	59 133 490 000	0 46 480
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		Culture et patrimoine	1 - Mission aménagement et développement du territoire Archives Développement des publics des Archives et valorisation des collections	2 692 795 2 692 795 90 129 853	0 0 0	2 908 626 2 908 626 89 745 539	893 908 1 146 170 69 800 539	1 146 170 0 0	272 936 272 936 5 269 867	549 133 549 133 4 237 384	46 480 46 480 849 620
			Développement de la lecture publique	Domaine: Transports publics Autres - développement de la lecture publique Développement du réseau - Médiathèque	28 090 10 659 69 022	0 0 0	28 090 10 659 69 022	28 090 10 659 66 022	0 0 3 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			Musées	Domaine: Archives Développement des publics des Archives et valorisation des collections	28 090	0	28 090	28 090	0	0	0	0
			Patrimoine	Domaine: Développement de la lecture publique Développement et valorisation des collections - musées	79 681 127 700	0 0	79 681 127 700	76 681 29 672	3 000 96 029	0 0	0 0	0 0
			Éducation formation	Domaine: Musées Antiquités et objets d'art Développement des publics du château de Blandy-les-Tours Patrimoine monumental	1 195 398 55 572 699 30 493 378 86 068 094	0 0 0 0	1 195 398 55 092 699 30 465 698 85 558 415	859 959 25 783 433 25 114 257 50 897 707	246 583 11 893 194 2 747 657 14 640 852	5 857 1 195 269 1 663 157 2 858 427	83 000 5 901 189 698 084 6 599 274	0 10 319 614 242 542 10 562 156
			Enseignement supérieur et recherche	Domaine: Patrimoine Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires Constructions extensions réhabilitations Entretien et grosses réparations	140 000 140 000 5 550 000 1 423 570 72 076	0 0 0 0 0	140 000 140 000 5 550 000 1 423 570 72 076	70 000 70 000 4 954 631 1 418 388 0	70 000 70 000 5 431 113 5 183 72 076	0 0 52 256 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
			Jeunesse, sports et loisirs	Domaine: Enseignement supérieur et recherche Enseignement supérieur et recherche. Equipement et matériel TICE Matériel et mobilier des collèges Participation au budget des collèges privés Restauration scolaire	8 766 246 94 972 340 291 783 291 783	0 0 0 0	8 766 246 94 464 661 291 783 291 783	8 093 618 59 061 325 231 500 231 500	620 372 15 331 224 60 283 60 283	52 256 2 910 682 0 0	6 599 274 6 599 274 0 0	10 562 156 0 0 0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs	
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement Contrats communaux Contrats intercommunaux Développement du réseau Fonds Aménagement Communal Fonds d'Équipement Rural Soutien au développement local - divers partenariats	15 794 488 4 150 000 143 000 4 500 000 6 600 000 5 120 317 3 440 000	0 0 0 0 0 0 0	11 583 879 3 969 760 143 000 4 500 000 6 600 000 5 120 317 3 440 000	567 176 289 662 1 666 2 225 485 164 880 161 352 2 500 000	2 472 342 1 090 378 51 500 2 274 515 1 237 608 1 961 220 940 000	3 645 252 251 065 89 834 0 2 597 512 2 997 745 0	4 899 110 1 038 655 0 0 2 600 000 0 0	0 1 300 000 0 0 0 0 0	
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	39 810 015 1 100 000 50 573 007	0 0 0	35 356 956 1 100 000 44 133 402	5 910 221 100 000 100 000	10 027 563 360 512 10 697 691	9 581 408 560 512 11 432 720	8 537 765 78 976 9 129 541	1 300 000	
	Protection de l'environnement		Eau	Politique : Développement territorial Assainissement Cours d'eau Eau potable Laboratoire dé. d'analyses - non assujettis	225 000 3 925 000 304 564 97 067	0 0 0 0	225 000 3 924 808 304 564 97 067	9 932 61 476 0 0	37 048 1 013 454 42 055 0	59 019 1 479 878 123 846 0	99 000 300 000 41 597 0	170 600 20 001 1 070 000 0	
			Environnement	Domaine: Eau Aménagement foncier Environnement et développement durable Espaces naturels sensibles - autres Espaces naturels sensibles - Département	97 007 128 30 000 450 000 1 308 896 2 425 196	0 0 0 0 0	97 006 936 16 200 450 000 1 293 379 2 395 879	331 905 0 100 259 649 589 789 348	3 920 907 16 200 104 114 359 611 570 985	2 905 956 0 63 393 111 334 372 467	1 287 567 0 100 000 44 000 3 284 423	80 000 0 0 0 1 511 567	1 260 601 0 82 234 128 845 439 079
	Routes départementales		Aménagement du réseau routier	Politique : Protection de l'environnement Acquisitions foncières. Améliorer les liaisons entre les pôles Aménagements pour la sécurité routière Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier Etudes voirie. Favoriser le développement économique et local Paysage et environnement - Aménagement	500 000 17 000 000 6 400 000 47 400 000 2 125 000 19 705 000 90 000	0 0 0 0 0 0 0	500 000 17 000 000 5 100 000 47 400 000 2 125 000 19 705 000 90 000	0 0 4 624 246 42 361 857 0 34 968 0	474 314 250 874 1 956 142 210 324 534 146 385 208 41 646	25 686 289 877 896 612 210 324 316 130 141 893 48 354	0 241 495 235 000 113 455 358 500 6 747 931 0	0 0 0 0 0 0 0	0 16 217 753 550 000 816 224 12 395 000 0 29 978 977
			Entretien et exploitation du réseau routier	Domaine: Aménagement du réseau routier Aménagement extérieur des ARD Moyens du parc départemental Signalisation	93 220 000 400 000 2 100 000 1 500 000	0 0 0 0	93 220 000 400 000 2 100 000 1 500 000	43 859 071 252 405 1 655 656 373 587	8 356 695 59 524 444 344 373 587	1 928 876 88 071 0 0	7 696 381 0 0 0	29 978 977	
	Sécurité		Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0	
			Transports publics	Politique : Sécurité Infrastructures de transport Plan de déplacement urbain.	800 000 23 874 587 23 874 587	0 0 0	800 000 23 074 587 23 074 587	9 997 9 997 9 997	0 37 500 37 500	1 960 000 75 000 2 035 000	9 330 000 44 489 9 374 489	11 747 087 480 511 12 227 597	
	Culture et patrimoine		1 - Mission aménagement et développement du territoire Archives	Politique : Transports Développement des publics des Archives et valorisation des collections	188 399 918 37 037	0 0	180 340 801 37 037	63 648 244 5 313	24 461 233 31 724	18 763 090 0	27 711 979 0	45 756 255	
			Développement culturel	Actions culturelles. Enseignement artistique et pratiques amateurs	37 037 110 273 80 000	0 0 0	37 037 110 273 80 000	5 313 6 780 0	31 724 78 000 45 000	0 17 000 35 000	0 8 493 0	0 0 0	
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique Développement du réseau - Médiathèque	190 273 1 367 45 000	0 0 0	190 273 1 367 45 000	6 780 1 367 0	123 000 0 45 000	52 000 0 0	8 493 0 0	0 0 0	
			Musées	Domaine: Développement de la lecture publique Développement et valorisation des collections - musées	46 367 2 140 000 2 140 000	0 0 0	46 367 2 140 000 2 140 000	1 367 79 653 79 653	45 000 0 0	45 000 691 624 768 723	0 0 691 624	0 350 000 350 000	0 250 000 250 000
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art Développement des publics du château de Blandy-les-Tours Patrimoine monumental Valorisation du patrimoine	2 140 000 325 000 1 390 342 5 500	0 0 0 0	2 140 000 325 000 1 390 342 5 500	79 653 0 9 911 0	768 723 0 5 787 998 0	691 624 30 378 536 633 0	350 000 12 933 265 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	Éducation formation		Bâtiments des collèges	Politique : Culture et patrimoine Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires Constructions extensions réhabilitations Entretien et grosses réparations	1 798 071 4 211 749 52 001 210 46 942 663	0 0 0 0	1 798 071 4 211 749 55 651 210 46 942 663	9 911 103 025 15 184 467 8 184 784	943 216 1 911 663 15 184 467 8 184 784	567 011 1 310 635 13 131 595 5 094 657	277 933 636 426 9 200 472 5 094 657	250 000 250 000 12 002 675 5 094 657	
			Domaine: Bâtiments des collèges	Entretien et grosses réparations	98 950 986	0	102 600 986	21 883 209	24 758 536	21 316 380	17 545 529	17 097 332	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
3 - Mission solidarité			Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche.	3 104 600	0	3 104 600	53 506	1 051 094	2 000 000	0	0
			<p>Domaine: Enseignement supérieur et recherche</p> <p>Equipement et matériel TICE</p> <p>Matériel et mobilier des collèges</p> <p>Participation au budget des collèges privés</p> <p>Restauration scolaire</p>	<p>3 104 600</p> <p>7 756 484</p> <p>1 279 554</p> <p>150 000</p> <p>1 342 810</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>53 506</p> <p>2 547 883</p> <p>1 117 005</p> <p>0</p> <p>1 073 807</p>	<p>1 051 094</p> <p>4 252 601</p> <p>162 550</p> <p>50 000</p> <p>269 003</p>	<p>2 000 000</p> <p>956 000</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>			
			<p>Domaine: Vie des collèges</p> <p>Politique : Education formation</p> <p>Equipements sportifs</p> <p>Sport nature</p>	<p>10 528 847</p> <p>112 584 433</p> <p>3 450 000</p> <p>1 000 000</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>4 738 694</p> <p>26 675 409</p> <p>165 508</p> <p>700 000</p>	<p>4 734 153</p> <p>30 544 784</p> <p>1 358 298</p> <p>300 000</p>	<p>956 000</p> <p>24 272 380</p> <p>1 004 923</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>17 097 332</p> <p>258 476</p> <p>0</p>			
			<p>Jeunesse, sports et loisirs</p> <p>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</p> <p>Développement et amélioration de l'offre du parc privé</p> <p>Développement et amélioration de l'offre du parc social</p> <p>Insertion par le logement</p>	<p>4 450 000</p> <p>4 450 000</p> <p>121 133 387</p> <p>137 672</p> <p>5 000 010</p> <p>5 137 682</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>865 508</p> <p>865 508</p> <p>27 643 941</p> <p>63 725</p> <p>5 000 000</p> <p>5 063 725</p>	<p>1 658 298</p> <p>1 658 298</p> <p>34 113 745</p> <p>36 974</p> <p>0</p> <p>36 974</p>	<p>1 004 923</p> <p>1 004 923</p> <p>26 587 938</p> <p>8 655</p> <p>8 655</p> <p>8 655</p>	<p>258 476</p> <p>258 476</p> <p>18 440 431</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>28 319</p>			
			<p>Habitat</p> <p>Développement et amélioration de l'offre de logement</p> <p>Insertion par le logement</p>	<p>5 000 010</p> <p>5 137 682</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>5 000 000</p> <p>5 063 725</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>			
			<p>Insertion</p> <p>Autres dispositifs d'insertion</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>			
			<p>Personnes âgées</p> <p>Hébergement des personnes âgées</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>			
			<p>Santé publique</p> <p>Santé publique</p>	<p>2 491 800</p> <p>2 491 800</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>470 000</p> <p>470 000</p>	<p>1 103 400</p> <p>1 103 400</p>	<p>735 000</p> <p>735 000</p>	<p>0</p> <p>0</p>			
			<p>Conduite des politiques départementales</p> <p>Direction et animation de l'action départementale</p>	<p>1 022 800</p> <p>1 022 800</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>315 694</p> <p>315 694</p>	<p>707 107</p> <p>707 107</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>			
			<p>Moyens généraux</p> <p>3 - Mission solidarité</p> <p>Développement des services et usages</p>	<p>8 652 282</p> <p>380 000</p> <p>380 000</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>5 849 419</p> <p>268 989</p> <p>268 989</p>	<p>1 847 480</p> <p>111 011</p> <p>111 011</p>	<p>743 655</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>28 319</p> <p>0</p> <p>0</p>			
			<p>Finances</p> <p>Politique : Conduite des politiques départementales</p> <p>Autres opérations financières</p> <p>Depenses/Recettes d'investissement.</p>	<p>13 238 233</p> <p>13 238 233</p> <p>13 238 233</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>13 238 233</p> <p>13 238 233</p> <p>13 238 233</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>			
			<p>Bâtiments départementaux</p> <p>Politique : Direction et animation de l'action départementale</p> <p>Culture et patrimoine - construction</p> <p>Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations</p> <p>Services départementaux - construction</p> <p>Services départementaux - entretien et grosses réparations</p> <p>Solidarité - construction</p> <p>Solidarité - entretien et grosses réparations</p> <p>Voirie - construction</p> <p>Voirie - entretien et grosses réparations</p> <p>Domaine: Bâtiments départementaux</p>	<p>750 000</p> <p>749 594</p> <p>250 000</p> <p>1 579 925</p> <p>11 190 497</p> <p>1 499 923</p> <p>900 000</p> <p>808 350</p> <p>17 728 288</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>17 285</p> <p>119 491</p> <p>6 682</p> <p>325 596</p> <p>72 821</p> <p>258 071</p> <p>14 070</p> <p>161 957</p> <p>975 973</p>	<p>50 327</p> <p>482 439</p> <p>2 886</p> <p>362 759</p> <p>403 259</p> <p>412 908</p> <p>33 563</p> <p>191 135</p> <p>1 939 277</p>	<p>386 652</p> <p>113 251</p> <p>20 000</p> <p>353 433</p> <p>980 719</p> <p>352 093</p> <p>232 363</p> <p>172 781</p> <p>2 611 291</p>	<p>152 053</p> <p>3 081</p> <p>28 114</p> <p>250 265</p> <p>287 872</p> <p>3 889 683</p> <p>212 188</p> <p>270 004</p> <p>115 473</p> <p>4 920 861</p>	<p>143 683</p> <p>31 331</p> <p>192 318</p> <p>8 844 015</p> <p>264 663</p> <p>350 000</p> <p>167 004</p> <p>10 280 886</p>		
			<p>Etude et prévention du risque</p> <p>Assurances et sinistres</p>	<p>13 106</p> <p>13 106</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>13 106</p> <p>13 106</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>		
<p>Gestion du patrimoine immobilier</p> <p>Solidarité - acquisitions et cessions</p>	<p>500 000</p> <p>500 000</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>500 000</p> <p>500 000</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>500 000</p> <p>500 000</p>					
<p>Logistique</p> <p>Gestion de la flotte des véhicules</p> <p>Matériel et mobilier</p>	<p>1 443 000</p> <p>705 000</p> <p>2 148 000</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>489 580</p> <p>335 008</p> <p>824 588</p>	<p>953 420</p> <p>369 992</p> <p>1 323 412</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>						
<p>Système d'information</p> <p>Etudes et solutions logicielles</p> <p>Infrastructures</p> <p>Matériels et logiciels clients</p>	<p>2 975 043</p> <p>1 260 645</p> <p>5 022 966</p> <p>25 412 360</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>393 626</p> <p>2 459 238</p> <p>1 176 918</p> <p>4 029 782</p> <p>5 843 448</p>	<p>388 964</p> <p>425 806</p> <p>83 727</p> <p>898 497</p> <p>4 161 185</p>	<p>0</p> <p>120 000</p> <p>0</p> <p>120 000</p> <p>3 231 291</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>10 280 886</p>						
<p>Ressources humaines</p> <p>Santé, actions sociales, relations sociales</p> <p>Santé</p> <p>Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales</p> <p>Politique : Moyens généraux</p> <p>Actions sociales</p> <p>Santé</p>	<p>59 080</p> <p>76 180</p> <p>76 180</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>53 372</p> <p>70 472</p> <p>70 472</p>	<p>5 708</p> <p>5 708</p> <p>5 708</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
				4 - Mission fonctionnelle	39 106 773	0	42 132 085	19 421 143	4 277 903	3 231 291	4 920 861	10 280 886
				Somme Millésime : 2020	357 405 154	0	355 075 144	116 562 747	64 700 361	49 325 974	51 101 589	73 384 473
AP 2021												
2021	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Action - Autorisations de Programme	100 000	0	1 150 000	1 112 925	17 075	20 000	20 000	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Domaine: Agriculture	100 000	0	1 150 000	1 112 925	17 075	20 000	20 000	0
			Développement local	Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 300 000	0	4 300 000	217 440	1 843 819	1 912 393	1 912 393	326 347
				Contrat Intercommunal de Développement	16 853 280	0	15 313 845	107 219	3 317 297	11 532 534	800 000	1 600 000
				Contrats communaux	3 030 240	0	580 240	50 000	580 240	0	0	0
				Contrats intercommunaux	143 000	0	42 873	100 127	42 873	0	0	0
				Développement du réseau	4 000 000	0	7 000 000	6 630 906	369 094	0	0	0
				Fonds Aménagement Communal	7 000 000	0	13 037 513	474 596	3 252 265	6 482 587	2 828 066	0
				Fonds d'aménagement	1 200 000	0	4 200 000	300 000	400 000	500 000	500 000	0
				Fonds d'Équipement Rural	3 049 910	0	4 278 703	311 990	2 984 519	561 381	420 814	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	0	0	261 618	20 264	241 354	0	0	0
			Promotion du territoire	Domaine: Développement local	35 246 191	0	44 264 919	7 937 847	11 244 896	19 876 502	5 205 674	0
				Attractivité du territoire	1 000 000	0	3 246 216	1 200 000	100 000	150 000	17 926 216	0
				Politique : Développement territorial	1 000 000	0	3 246 216	1 200 000	100 000	150 000	17 926 216	0
			Eau	Assainissement	4 171 500	0	4 261 500	800 000	1 190 500	1 126 000	56 000	1 145 000
				Cours d'eau	230 000	0	230 000	10 000	86 000	56 000	78 000	0
				Eau potable	2 850 000	0	2 850 000	780 000	675 000	730 000	670 000	0
				Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	190 000	0	190 000	120 000	70 000	0	0	0
			Environnement	Domaine: Eau	7 441 500	0	7 536 500	1 710 000	2 021 500	1 912 000	1 893 000	0
				Aménagement foncier	105 800	0	103 800	43 800	60 000	0	0	0
				Environnement et développement durable	22 500	0	22 500	2 446	20 054	100 000	105 000	0
				Espaces naturels sensibles - autres	430 150	0	456 150	107 969	143 181	30 000	45 000	0
				Espaces naturels sensibles - Département	560 722	0	560 722	339 722	146 000	30 000	45 000	0
				Politique : Protection de l'environnement	1 119 022	0	1 143 172	493 937	369 235	130 000	150 000	0
			Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	441 725	35 000	23 275	0	0
				Améliorer les liaisons entre les pôles	6 400 000	0	6 400 000	34 500	100 000	100 000	5 815 500	1 600 000
				Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier	57 500 000	0	59 091 671	40 160 022	13 112 073	4 219 576	1 600 000	0
				Etudes voirie.	400 000	0	400 000	0	400 000	0	0	0
				Favoriser le développement économique et local	5 100 000	0	4 200 000	59 615	0	140 385	4 000 000	0
				Paysage et environnement - Aménagement	500 000	0	500 000	253 244	200 000	46 756	0	0
				Raccorder les pôles.	8 000 000	0	8 000 000	370 612	2 732 644	3 063 744	1 833 000	0
				Domaine: Aménagement du réseau routier	78 400 000	0	79 091 671	41 319 717	16 929 717	7 593 756	13 248 500	0
				Aménagement extérieur des ARD	500 000	0	500 000	386 933	113 067	0	0	0
				Moyens du parc départemental	3 000 000	0	3 000 000	2 033 552	966 448	0	0	0
				Signalisation	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
				Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	5 000 000	0	5 000 000	3 920 485	1 079 515	0	0	0
				Politique : Routes départementales	83 400 000	0	84 091 671	45 240 203	18 009 232	7 593 756	13 248 500	0
			Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	4 700 000	0	4 685 000	4 685 000	0	0	0	0
				Politique : Sécurité	4 700 000	0	4 685 000	4 685 000	0	0	0	0
			Transports publics	Infrastructures de transport	13 240 000	0	13 343 775	0	347 454	4 695 944	8 300 378	0
				Plan de déplacement urbain.	500 000	0	672 500	79 728	0	142 772	450 000	0
				Politique : Transports	13 740 000	0	14 016 275	0	427 182	4 838 716	8 750 378	0
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	13 740 000	0	14 016 275	0	427 182	4 838 716	8 750 378	0
				Archives	151 046 713	0	164 433 753	62 597 351	34 032 939	36 433 348	31 370 115	0
				Développement des publics des Archives et valorisation des collections	38 000	0	38 000	7 388	30 612	0	0	0
				Domaine: Archives	38 000	0	38 000	7 388	30 612	0	0	0
				Actions culturelles.	262 000	0	262 000	151 500	110 500	0	0	0
				Enseignement artistique et pratiques amateurs	100 000	0	100 000	60 000	30 000	0	10 000	0
				Domaine: Développement culturel	362 000	0	362 000	211 500	140 500	0	10 000	0
			Développement de la lecture	Autres - développement de la lecture publique	70 633	0	70 633	70 633	0	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs		
3 - Mission solidarité	Habitat	Personnes âgées	Domaine public	Développement de l'offre documentaire	40 000	0	40 000		40 000					
				Développement du réseau - Médiathèque	55 000	0	55 000		30 000	20 000	5 000			
				Domaine: Développement de la lecture publique	1 65 633	0	1 65 633		140 633	20 000	5 000			
				Musées	420 000	0	420 000		420 000	0	0			
				Domaine: Musées	420 000	0	420 000		420 000	0	0			
				Patrimoine	60 000	0	60 000		20 000	40 000	0			
				Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	230 000	0	230 000		12 289	44 959	137 752	35 000		
				Patrimoine monumental	990 000	0	990 000		236 761	193 239	310 000	250 000		
				Valorisation du patrimoine	5 500	0	5 500		5 500	0	0			
				Domaine: Patrimoine	1 285 500	0	1 285 500		274 550	278 198	447 752	285 000		
Education formation	Bâtiments des collèges	Politique : Culture et patrimoine	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	10 000	0	10 000		10 000						
			Constructions extensions réhabilitations	12 578 901	0	12 578 901		992 717	4 566 000	4 384 667	1 086 973			
			Entretien et grosses réparations	39 902 233	0	43 654 640		14 401 957	9 513 467	6 390 572	13 348 643			
			Domaine: Bâtiments des collèges	52 491 135	0	54 694 996		15 404 674	14 079 467	10 775 239	14 435 616			
			Vie des collèges	5 650 000	0	5 650 000		1 834 289	3 147 939	667 772				
			Matériel et mobilier des collèges	1 592 676	0	1 592 676		1 522 676	70 000					
			Restauration scolaire	1 275 000	0	1 275 000		1 275 000	0					
			Domaine: Vie des collèges	8 517 676	0	8 517 676		4 631 965	3 217 939	667 772				
			Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	61 008 811	0	63 212 672		20 036 639	17 297 406	11 443 011	14 435 616		
			Equipements sportifs	1 525 000	0	1 400 000		400 000	307 500	692 500	0			
Domaine: Activités sportives	1 525 000	0	1 400 000		400 000	307 500	692 500	0						
3 - Mission solidarité	Habitat	Personnes âgées	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Développement et amélioration de l'offre de logement	269 275	0	269 275		130 399	18 876	0	120 000		
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	30 000	0	18 380		0	18 380	0			
				Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	299 275	0	287 655		130 399	37 256	0	92 000	53 000	
				Insertion par le logement	145 000	0	145 000		0	0	0	0		
				Domaine: Insertion par le logement	145 000	0	145 000		0	0	0	0	0	
				Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	444 275	0	432 655		130 399	37 256	92 000	92 000	173 000
				Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2 246 500	0	2 482 000		474 300	1 557 700	450 000			
				Domaine: Hébergement des personnes âgées	2 246 500	0	2 482 000		474 300	1 557 700	450 000	450 000		
				Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	75 000	0	75 000		0	75 000	0		
				Politique : Personnes âgées	2 765 775	0	2 989 655		604 699	1 669 956	542 000	173 000		
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Moyens généraux	Finances	3 - Mission solidarité	1 999 990	0	1 999 990		1 999 990					
				Autres opérations financières	16 046 505	0	16 046 505		16 046 505					
				Dépenses/Recettes d'investissement.	18 046 619	0	18 046 495		18 046 495					
				Politique : Direction et animation de l'action départementale	18 058 619	0	18 046 495		18 046 495					
				Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	0	0	0		0	0	0		
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	725 271	0	725 271		168 192	133 967	137 141	285 970		
				Services départementaux - construction	19 900 000	0	19 900 000		513 303	55 000	1 223 275	18 108 422		
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 808 000	0	1 960 549		576 562	486 921	270 163	626 903		
				Solidarité - construction	990 000	0	550 000		97 975	306 500	73 500	72 025		
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 152 625	0	1 512 506		239 251	334 578	395 484	543 193		
Voie - construction	1 000 000	0	1 000 000		15 729	728 600	234 973	20 698						
Voie - entretien et grosses réparations	1 133 257	0	1 216 896		142 187	313 824	270 006	490 879						
Domaine: Bâtiments départementaux	26 669 152	0	26 865 221		1 753 200	2 359 391	2 604 542	20 148 089						
Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	27 000	0	27 000		27 000								
Gestion du patrimoine immobilier	Logistique	Système d'information	Gestion du patrimoine	Domaine: Etude et prévention du risque	27 000	0	27 000		27 000					
				Services départementaux - acquisitions et cessions	4 600 000	0	4 551 660		4 551 660					
				Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	4 600 000	0	4 551 660		4 551 660					
				Gestion de la flotte des véhicules	782 000	0	782 000		782 000					
				Matériel et mobilier	357 000	0	447 000		447 000					
				Etudes et solutions logicielles	1 139 000	0	1 229 000		1 229 000					
				Infrastructures	1 714 090	0	1 714 090		1 540 844	173 246				
				Matériels et logiciels clients	2 060 765	0	2 060 765		1 675 765	385 000				
				Domaine: Système d'information	1 659 420	0	1 829 869		1 829 869	558 246	0			
				Domaine: Système d'information	5 434 274	0	5 604 724		5 046 478	558 246	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Politique : Moyens généraux	37 869 427	0	38 277 606		12 607 339	2 917 637	2 604 542	20 148 089
			Santé		100 850	0	100 850		100 850			
			Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		100 850	0	100 850		100 850			
			Politique : Ressources humaines		100 850	0	100 850		100 850			
			4 - Mission fonctionnelle		56 028 896	0	56 424 951		30 754 684	2 917 637	2 604 542	20 148 089
			Somme Millésime : 2021		274 646 327	0	290 732 164		115 447 444	56 694 748	52 168 152	66 421 820

AP 2022

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP après étape en cours	CP	CP	CP ultérieurs
2022	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	0	500 000	500 000			100 000	100 000	300 000
			Aménagements routiers et liaisons douces	Domaine: Agriculture	0	500 000	500 000			100 000	100 000	300 000
			Développement local	Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	0	2 400 000	2 400 000			450 000	1 400 000	550 000
			Contrat Intercommunal de Développement		0	14 000 000	14 000 000		0	450 000	1 400 000	550 000
			Contrats communaux		0	3 000 000	3 000 000		0	0	400 000	2 600 000
			Contrats intercommunaux		0	143 000	143 000		21 500	3 000 000	50 000	71 500
			Développement du réseau		0	3 000 000	3 000 000		0	3 000 000	0	13 000 000
			Fonds Aménagement Communal		0	7 000 000	7 000 000		0	0	500 000	6 500 000
			Fonds d'Équipement Rural		0	4 000 000	4 000 000		0	0	900 000	3 100 000
			Soutien au développement local - divers partenariats		0	200 000	200 000		0	200 000	0	0
			Domaine: Développement local		0	31 343 000	31 343 000		0	3 221 500	2 850 000	25 271 500
			Politique : Développement territorial		0	34 243 000	34 243 000		0	3 711 500	4 350 000	26 121 500
			Assainissement		0	6 636 000	6 636 000		0	1 185 000	1 831 000	3 620 000
			Cours d'eau		0	400 000	400 000		0	70 000	214 000	116 000
			Eau potable		0	6 917 540	6 917 540		0	3 271 700	1 250 000	2 395 840
			Laboratoire dé. d'analyses - non assujetti		0	100 000	100 000		0	37 000	0	63 000
			Domaine: Eau		0	14 053 540	14 053 540		0	4 563 700	3 295 000	6 194 840
			Aménagement foncier		0	461 000	461 000		0	111 000	120 000	230 000
			Environnement et développement durable		0	41 500	41 500		0	41 500	0	260 000
			Espaces naturels sensibles - autres		0	480 000	480 000		0	100 000	120 000	0
			Espaces naturels sensibles - Département		0	900 000	900 000		0	793 761	106 239	0
			Domaine: Environnement		0	1 882 500	1 882 500		0	1 046 261	346 239	490 000
			Politique : Protection de l'environnement		0	15 936 040	15 936 040		0	5 609 961	3 641 239	6 684 840
			Acquisitions foncières.		0	2 500 000	2 500 000		0	1 650 000	850 000	0
			Améliorer les liaisons entre les pôles		0	19 000 000	19 000 000		0	80 000	200 000	18 720 000
			Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier		0	47 300 000	47 300 000		0	36 865 000	6 525 000	3 910 000
			Etudes voirie.		0	400 000	400 000		0	125 000	200 000	75 000
			Favoriser le développement économique et local		0	15 500 000	15 500 000		0	310 000	3 750 000	11 440 000
			Paysage et environnement - Aménagement		0	500 000	500 000		0	190 000	310 000	0
			Raccorder les pôles.		0	4 500 000	4 500 000		0	80 000	4 300 000	120 000
			Domaine: Aménagement du réseau routier		0	89 700 000	89 700 000		0	39 300 000	16 135 000	34 265 000
			Entretien et exploitation du réseau routier		0	500 000	500 000		0	300 000	200 000	0
			Aménagement extérieur des ARD		0	4 080 000	4 080 000		0	3 033 552	1 046 448	0
			Moyens du parc départemental		0	3 500 000	3 500 000		0	3 000 000	500 000	0
			Signalisation		0	8 080 000	8 080 000		0	6 333 552	1 746 448	0
			Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier		0	97 780 000	97 780 000		0	45 633 552	17 881 448	34 265 000
			Politique : Routes départementales		0	1 800 000	1 800 000		0	600 000	1 200 000	0
			Gendarmeries.		0	4 700 000	4 700 000		0	4 700 000	0	0
			Incendie et secours		0	6 500 000	6 500 000		0	5 300 000	1 200 000	0
			Domaine: Sécurité des biens et des personnes		0	6 500 000	6 500 000		0	5 300 000	1 200 000	0
			Politique : Sécurité		0	6 500 000	6 500 000		0	5 300 000	1 200 000	0
			Infrastructures de transport		0	11 800 000	11 800 000		0	10 000	10 000	11 000 000
			Plan de déplacement urbain.		0	500 000	500 000		0	0	0	480 000
			Domaine: Transports publics		0	12 300 000	12 300 000		0	10 000	810 000	11 480 000
			Politique : Transports		0	12 300 000	12 300 000		0	10 000	810 000	11 480 000
			1 - Mission aménagement et développement du territoire		0	166 759 040	166 759 040		0	60 325 013	27 882 687	78 551 340
			Archives		0	38 000	38 000		0	7 388	30 612	0
			Développement des publics Des Archives et valorisation des collections		0	38 000	38 000		0	7 388	30 612	0
			Domaine: Archives		0	180 000	180 000		0	95 000	70 000	15 000
			Actions culturelles.		0	100 000	100 000		0	40 000	30 000	30 000
			Développement culturel		0	100 000	100 000		0	40 000	30 000	30 000
			Enseignement artistique et pratiques amateurs		0	100 000	100 000		0	40 000	30 000	30 000

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votés	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique Développement de l'offre documentaire Développement du réseau - Médiathèque	0	280 000	280 000	280 000		135 000	100 000	45 000
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	0	151 000	151 000	151 000		116 000	20 000	15 000
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art Développement des publics du château de Blandy-les-Tours Patrimoine monumental Valorisation du patrimoine	0	110 000	110 000	110 000		110 000	0	0
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires Constructions extensions réhabilitations Entretien et grosses réparations	0	48 250 000	48 250 000	48 250 000		12 326 000	25 130 000	10 794 000
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE Matériel et mobilier des collèges Participation au budget des collèges privés Restauration scolaire	0	82 980 000	82 980 000	82 980 000		17 606 000	34 580 000	30 794 000
			Activités sportives	Equipements sportifs	0	8 782 000	8 782 000	8 782 000		5 751 905	2 790 095	240 000
			Jeunesse, sports et loisirs	Equipements sportifs	0	91 762 000	91 762 000	91 762 000		23 357 905	37 370 095	31 034 000
			Habitat	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif Développement et amélioration de l'offre du parc privé Développement et amélioration de l'offre du parc social Insertion par le logement	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000		584 240	584 240	431 520
			Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	0	774 000	774 000	774 000		556 500	217 500	50 000
			Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	0	46 500	46 500	46 500		46 500	0	184 000
			Santé publique	Santé publique	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		700 000	300 000	300 000
			Direction et animation de l'action départementale	3 - Mission solidarité Dépenses/Recettes d'investissement.	0	2 330 500	2 330 500	2 330 500		1 494 000	602 500	234 000
			Moyens généraux	Bâtiments départementaux	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	0	378 500
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules Matériel et mobilier	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000		27 000	1 600 000	14 866 000
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles Infrastructures Matériels et logiciels clients	0	1 980 000	1 980 000	1 980 000		1 980 000	0	1 300 000
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	0	23 075 375	23 075 375	23 075 375		1 492 000	2 525 000	19 058 375
			Logistique	Etudes et solutions logicielles Infrastructures Matériels et logiciels clients	0	2 859 423	2 859 423	2 859 423		2 859 423	0	0
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	0	27 000	27 000	27 000		27 000	0	0
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules Matériel et mobilier	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000		27 000	1 600 000	14 866 000
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles Infrastructures Matériels et logiciels clients	0	1 980 000	1 980 000	1 980 000		1 980 000	0	1 300 000
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	0	23 075 375	23 075 375	23 075 375		1 492 000	2 525 000	19 058 375

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AP après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Politique : Moyens généraux	0	5 592 423	5 592 423			5 592 423		0
			Santé		0	30 674 798	30 674 798			9 091 423	2 525 000	19 058 375
					0	97 100	97 100			97 100		
				Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	0	97 100	97 100			97 100		
				Politique : Ressources humaines	0	97 100	97 100			97 100		
				4 - Mission fonctionnelle	0	45 771 898	45 771 898			24 188 523	2 525 000	19 058 375
				Somme Millésime : 2022	0	311 277 938	311 277 938			111 123 569	69 700 134	130 454 235

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

Accusé de réception en préfecture
077-ZZ7700010-20211216-BF20227-01A-DE
Date de télétransmission : 22/12/2021
BP 2022 Délibération préfecture : 22/12/2021

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 votés après dernière DM	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	253 990	0	253 990	253 990					
		Agriculture	Domaine: Affaires internationales et européennes	253 990	0	253 990	253 990					
			Agriculture		1 076 640	0	1 076 640	1 006 640	35 000	35 000	0	0
		Développement local	Domaine: Agriculture	1 076 640	0	1 076 640	1 006 640	35 000	0	0	0	0
			Aménagement, urbanisme et prospective	1 451 516	150 000	1 581 516	1 106 176	196 584	125 888	152 868	125 888	0
			Contrats intercommunaux	6 021 858	100 000	6 121 858	5 845 458	76 400	100 000	100 000	100 000	0
			Développement du réseau	240 396	0	240 396	240 396					
		Tourisme	Etudes Services Numériques	708 852	0	708 852	708 852					
			Soutien au développement local - divers partenariats	93 520	0	93 520	73 876	17 269	0	0	0	0
				Domaine: Développement local	8 516 143	250 000	8 743 767	7 974 758	290 253	252 868	225 888	0
		Domaine: Tourisme	533 638	0	533 638	533 638	0	0	0	0		
		Politique: Développement territorial	10 380 411	250 000	10 608 035	9 769 026	325 253	287 868	225 888	0		
Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau		2 141 913	245 000	2 559 913	1 753 072	252 592	372 750	181 500	0	
		Laboratoire dépt. d'analyses - non assujéti		60 100	0	60 100	56 700	3 400	0	0	0	
		Domaine: Eau	2 202 013	245 000	2 620 013	1 809 772	255 992	372 750	181 500	0		
		Environnement	Climat énergie	24 995	0	24 995	24 995					
			Environnement et développement durable	40 000	0	40 000	0	10 000	30 000	30 000	0	
			Espaces naturels sensibles - autres	152 618	30 000	178 118	120 134	17 484	30 500	10 000	10 000	
			Espaces naturels sensibles - Département	544 765	0	544 765	539 765	5 000	0	0	0	
		Domaine: Environnement	762 377	30 000	787 877	684 893	32 484	60 500	10 000	0		
		Politique: Protection de l'environnement	2 964 391	275 000	3 407 891	2 494 665	288 476	433 250	191 500	0		
		Routes départementales	Acquisitions foncières.	100 000	0	100 000	54 112	0	45 888	0	0	
Domaine: Aménagement du réseau routier	100 000		0	100 000	54 112	0	45 888	0	0			
Sécurité	Entretien et exploitation du	Etudes voirie - entretien		30 000	0	30 000	30 000					
		Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0		
		Politique: Routes départementales	130 000	0	130 000	84 112	0	45 888	0			
		Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	487 201	47 600	522 670	394 150	15 600	47 600	65 320	0		
		Domaine: Sécurité des biens et des personnes	487 201	47 600	522 670	394 150	15 600	47 600	65 320	0		
		Politique: Sécurité	487 201	47 600	522 670	394 150	15 600	47 600	65 320	0		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 votés après dernière DM	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Transports	Transports publics	Etudes	262 029	120 000	292 029	172 029	0	60 000	60 000	0
			Infrastructures de transport	1 271 569	0	1 271 569	425 759	104 650	267 000	221 150	253 011
	Transports scolaires	Transports scolaires	PAM77	1 254 042	0	1 250 452	941 640	85 267	71 000	71 000	81 545
			Plan de déplacement urbain.	66 927	0	66 927	66 927	0	0	0	0
			Points d'arrêt	44 227	0	44 227	44 227	0	0	0	0
			Titres Améthyste et autres	558 032	0	558 032	517 966	40 066	0	0	0
			Transport durable	158 904	0	158 904	158 904	0	0	0	0
			Domaine: Transports publics	3 615 731	120 000	3 642 141	2 327 452	229 983	398 000	352 150	334 556
	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	Autres - transports scolaires	63 239	0	63 239	63 239	0	0	0
				Transport scolaire	568 453	0	505 125	358 453	21 672	45 000	30 000
2 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement culturel	Autres - développement culturel	Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	515 465	0	512 551	305 465	24 087	50 000	50 000	83 000
			Domaine: Transports scolaires	1 147 156	0	1 080 915	727 156	45 759	95 000	80 000	133 000
	Développement de la lecture	Développement du réseau - Médiathèque	Politique: Transports	4 762 887	120 000	4 723 056	3 054 608	275 742	493 000	432 150	467 556
			1 - Mission aménagement et développement du territoire	18 724 890	692 600	19 391 652	15 796 561	905 070	1 261 718	960 746	467 556
	Musées	Améliorer l'accueil des personnes handicapées	Autres - développement culturel	55 435	0	55 435	55 435	0	0	0	0
			Dépayz arts	5 223 264	0	5 223 264	5 223 264	0	0	0	0
			Domaine: Développement culturel	5 278 700	0	5 278 700	5 278 700	0	0	0	0
			Domaine: Développement de la lecture publique	105 610	0	105 610	105 610	0	0	0	0
			Autres - développement des publics	80 724	0	80 724	80 724	0	0	0	0
			Développement et valorisation des collections - musées	174 313	0	174 313	174 313	0	0	0	0
Patrimoine	Antiquités et objets d'art	Domaine: Musées	295 333	0	295 333	295 333	0	0	0	0	
		Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	191	395 736	395 927	191	198 760	196 976	0	0	
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Valorisation du patrimoine	Domaine: Culture et patrimoine	7 439 047	395 736	661 288	265 552	0	198 760	196 976	0
			Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	148 058	647 024	795 082	117 146	10 912	667 024	0	0
	Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche	Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	148 058	647 024	795 082	117 146	10 912	667 024	0	0
			Domaine: Enseignement supérieur et recherche	300 040	250 000	550 040	50 040	50 000	100 000	100 000	250 000
	Vie des collèges	Aires de recrutement des collèges	Politique: Culture et patrimoine	7 439 047	395 736	7 834 783	7 439 047	0	198 760	196 976	0
			Autres - vie des collèges	536 152	0	576 152	220 352	257 000	98 800	0	0
			Equipement et matériel TICE	2 166 425	0	2 166 425	2 166 425	0	0	0	0
			Equipement et suppléance des ATTEE	11 113	0	11 113	11 113	0	0	0	0
	Jeunesse, sports et loisirs	Restauration scolaire	Domaine: Vie des collèges	3 185 144	0	3 225 144	2 869 344	257 000	98 800	0	0
			Politique: Education formation	3 633 241	897 024	4 570 265	3 036 529	317 912	865 824	100 000	250 000
Jeunesse, sports et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	Politique: Vie des collèges	3 185 144	0	3 225 144	2 869 344	257 000	98 800	0	0	
		Politique: Education formation	3 633 241	897 024	4 570 265	3 036 529	317 912	865 824	100 000	250 000	
Jeunesse, sports et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	Centre de ressources de la vie associative	38 755	0	38 755	38 755	0	0	0	0	
		Politique: Vie des collèges	3 185 144	0	3 225 144	2 869 344	257 000	98 800	0	0	
Jeunesse, sports et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	Politique: Education formation	3 633 241	897 024	4 570 265	3 036 529	317 912	865 824	100 000	250 000	
		Centre de ressources de la vie associative	38 755	0	38 755	38 755	0	0	0	0	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 votés après dernière DM	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs		
3 - Mission solidarité	Jeunesse		Domaine: Jeunesse et loisirs	38 755	0	38 755	38 755						
			Politique: Jeunesse, sports et loisirs	38 755	0	38 755	38 755						
	Habitat	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	11 111 043	1 292 760	12 443 803	10 514 331	317 912	1 064 584	296 976	250 000	
				Domaine: Insertion par le logement	2 009 322	15 000	2 016 322	1 989 582	2 112	2 628	22 000		
			Politique: Habitat	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	2 009 322	15 000	2 016 322	1 989 582	2 112	2 628	22 000	
					Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	2 009 322	15 000	2 016 322	1 989 582	2 112	2 628	22 000	
					Dispositifs RSA	2 009 322	15 000	2 016 322	1 989 582	2 112	2 628	22 000	
					Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 009 322	15 000	2 016 322	1 989 582	2 112	2 628	22 000	
					Actions d'insertion par l'activité économique	11 430 049	1 082 980	12 513 029	9 265 579	1 017 980	1 017 980	1 081 490	
					Dispositifs d'insertion	2 244 930	470 000	2 695 047	1 243 930	435 117	450 000	566 000	0
Personnes âgées	3 - Mission solidarité	Direction et animation de l'action départementale	Domaine: Dispositifs RSA	13 674 978	1 552 980	15 208 075	10 509 508	1 453 097	1 467 980	1 647 490	130 000		
			Politique: Insertion	32 298 282	2 970 000	34 103 179	26 879 538	2 651 337	3 252 303	1 320 000	0		
			Maintien à domicile des personnes âgées	32 759 229	2 400 000	35 159 229	29 246 829	2 337 400	2 375 000	1 200 000	0		
			Actions extra légales en faveur des personnes âgées	42 514 974	3 987 589	47 267 550	34 067 557	4 294 547	5 035 690	2 632 316	1 237 440		
			Aide à domicile et accord-cadre CNSA	107 572 485	9 357 589	116 529 957	90 193 924	9 283 284	10 662 993	5 152 316	1 237 440		
			Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées	121 247 463	10 910 569	131 738 033	100 703 432	10 736 381	12 130 973	6 799 806	1 367 440		
			Politique: Personnes âgées	74 601	0	74 601	74 601						
			Autres opérations financières	1 346 000	0	1 346 000	116 659	187 030	145 824	896 486			
			3 - Mission solidarité	124 677 386	10 925 569	135 174 955	102 884 274	10 925 524	12 279 425	7 718 293	1 367 440		
			Moyens généraux	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Etudes et divers	507 550	0	507 550	507 550	0	0	0
Finances	507 550	0				507 550	507 550	0	0	0	0		
Domaine: Direction générale	327 139	0				327 139	327 139	0					
Domaine: Finances	327 139	0				327 139	327 139	0					
Politique: Direction et animation de l'action départementale	834 689	0				834 689	834 689	0	0	0	0		
Préstations et fournitures	400 000	0				400 000		200 000	200 000				
Domaine: Système d'information	400 000	0				400 000		200 000	200 000				
Politique: Moyens généraux	400 000	0				400 000		200 000	200 000				
4 - Mission fonctionnelle	1 234 689	0				1 234 689	834 689	200 000	200 000	0			
TOTAL GENERAL:	155 748 008	12 910 929				168 245 099	130 029 855	12 348 506	14 805 727	8 976 015	2 084 996		

Détail par millésime et par mission du montant des Autorisations d'Engagement et des crédits de paiement afférents (fonctionnement)**BP 2022****AE 2006**

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
2006	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Contrats intercommunaux	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0
				Politique : Développement territorial	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	154 908	0	154 908	154 908	0	0	0	0
				Domaine: Archives	154 908	0	154 908	154 908	0	0	0	0
				Politique : Culture et patrimoine	154 908	0	154 908	154 908	0	0	0	0
				Politique : Développement socio-éducatif, culturel et sportif	154 908	0	154 908	154 908	0	0	0	0
				Somme Millésime : 2006	224 908	0	224 908	224 908	0	0	0	0

AE 2007

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs	
2007	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	195 056	0	195 056	195 056	0	0	0	0	
				Contrats intercommunaux	4 174 606	0	4 174 606	4 174 606	0	0	0	0	0
				Domaine: Développement local	4 369 661	0	4 369 661	4 369 661	0	0	0	0	0
		Transports	Transports publics	Actions de communication	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Domaine: Transports publics	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Politique : Transports	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	4 369 661	0	4 369 661	4 369 661	0	0	0	0	
				Développement culturel	3 637 995	0	3 637 995	3 637 995	0	0	0	0	
				Développement culturel	3 637 995	0	3 637 995	3 637 995	0	0	0	0	
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	3 637 995	0	3 637 995	3 637 995	0	0	0	0	
				Autres dispositifs d'insertion	816 902	0	816 902	816 902	0	0	0	0	
				Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	816 902	0	816 902	816 902	0	0	0	0	
				Dispositifs d'insertion	816 902	0	816 902	816 902	0	0	0	0	
				Dispositifs RSA	3 485 578	0	3 485 578	3 485 578	0	0	0	0	
				Dispositifs RSA	3 485 578	0	3 485 578	3 485 578	0	0	0	0	
				3 - Mission solidarité	4 302 480	0	4 302 480	4 302 480	0	0	0	0	
				Politique : Insertion	4 302 480	0	4 302 480	4 302 480	0	0	0	0	
				Somme Millésime : 2007	12 310 136	0	12 310 136	12 310 136	0	0	0	0	

AE 2008

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
2008	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Contrats intercommunaux	0	0	0	0	0	0	0	0
				Etudes Services Numériques	708 852	0	708 852	708 852	0	0	0	0
				Domaine: Développement local	708 852	0	708 852	708 852	0	0	0	0
		Transports	Transports publics	Etudes	0	0	0	0	0	0	0	0
				PAM77	0	0	0	0	0	0	0	0
				Points d'arrêt	44 227	0	44 227	44 227	0	0	0	0
				Transport durable	76 456	0	76 456	76 456	0	0	0	0
				Domaine: Transports publics	120 683	0	120 683	120 683	0	0	0	0
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	829 535	0	829 535	829 535	0	0	0	0
				Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	858 226	0	858 226	858 226	0	0	0	0
				Dispositifs d'insertion	858 226	0	858 226	858 226	0	0	0	0
				Dispositifs RSA	7 348 275	0	7 348 275	7 348 275	0	0	0	0
				Dispositifs RSA	7 348 275	0	7 348 275	7 348 275	0	0	0	0
				3 - Mission solidarité	8 206 500	0	8 206 500	8 206 500	0	0	0	0
				Politique : Insertion	8 206 500	0	8 206 500	8 206 500	0	0	0	0
				Somme Millésime : 2008	9 036 035	0	9 036 035	9 036 035	0	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
AE 2009												
Millésime 2009	Mission 1 - Mission aménagement et développement du territoire	Politique Développement territorial	Domaine Développement local	Action - Autorisations d'Engagement Aménagement, urbanisme et prospective Contrats intercommunaux Soutien au développement local - divers partenariats	55 335 304 138 10 000	0 0 0	55 335 304 138 10 000	55 335 304 138 10 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
			Eau	Politique : Développement territorial Domaine: Développement local	369 473 369 473	0 0	369 473 369 473	369 473 369 473	0 0	0 0	0 0	0 0
Millésime 2009	Mission 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Politique Protection de l'environnement	Environnement	Cours d'eau Espaces naturels sensibles - Département	215 279 165 212	0 0	215 279 165 212	215 279 165 212	0 0	0 0	0 0	0
			Transports	Transports publics PAM77 Plan de déplacement urbain. Points d'arrêt	380 491 218 648 66 927	0 0 0	380 491 218 648 66 927	380 491 218 648 66 927	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Millésime 2009	Mission 3 - Mission solidarité	Politique Culture et patrimoine	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Archives Musées	1 035 539 54 460	0 0	1 035 539 54 460	1 035 539 54 460	0 0	0 0	0 0	0
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Autres dispositifs d'insertion Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale Dispositifs RSA	285 574 285 574 1 035 539 54 460 80 724 151 799 232 523	0 0 0 0 0 0 0	285 574 285 574 1 035 539 54 460 80 724 151 799 232 523	285 574 285 574 1 035 539 54 460 80 724 151 799 232 523	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0
Millésime 2009	Mission 4 - Mission fonctionnelle	Politique Direction et animation de l'action départementale	3 - Mission solidarité	Direction générale Etudes et divers	6 427 549 6 975 862	0 0	6 427 549 6 975 862	6 427 549 6 975 862	0 0	0 0	0 0	0
			4 - Mission fonctionnelle	Direction générale Autres dispositifs d'insertion Dispositifs RSA	237 295 237 295 237 295	0 0 0	237 295 237 295 237 295	237 295 237 295 237 295	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Somme Millésime : 2009												
AE 2010												
Millésime 2010	Mission 1 - Mission aménagement et développement du territoire	Politique Développement territorial	Domaine Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	105 000	0	105 000	105 000	0	0	0	0
			Domaine Développement local	Politique : Insertion 3 - Mission solidarité Etudes et divers	105 000 105 158 85 353	0 0 0	105 000 105 158 85 353	105 000 105 158 85 353	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Millésime 2010	Mission 2 - Mission développement	Politique Protection de l'environnement	Domaine Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	190 511 24 360	0 0	190 511 24 360	190 511 24 360	0 0	0 0	0 0	0
			Domaine Eau	Politique : Développement territorial Cours d'eau	319 871 155 858	0 0	319 871 155 858	319 871 155 858	0 0	0 0	0 0	0 0
Millésime 2010	Mission 2 - Mission développement	Politique Transports	Domaine Environnement	Espaces naturels sensibles - Département	155 858 100 162	0 0	155 858 100 162	155 858 100 162	0 0	0 0	0 0	0
			Domaine Transports scolaires	Politique : Protection de l'environnement Autres - transports scolaires	256 019 63 239	0 0	256 019 63 239	256 019 63 239	0 0	0 0	0 0	0 0
Millésime 2010	Mission 2 - Mission développement	Politique Culture et patrimoine	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Musées	639 129 40 296	0 0	639 129 40 296	639 129 40 296	0 0	0 0	0 0	0
			Domaine Musées	Politique : Transports Améliorer l'accueil des personnes handicapées	40 296 40 296	0 0	40 296 40 296	40 296 40 296	0 0	0 0	0 0	0 0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
	solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Politique : Habitat Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	566 734	0	566 734	566 734	566 734	0	0	0
			Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	675 573	0	675 573	675 573	675 573	0	0	0
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA Actions d'insertion par l'activité économique Dispositifs d'insertion	5 750 954 2 351 216 2 061 302	0	675 573 5 750 954 2 351 216 2 061 302	675 573 5 750 954 2 351 216 2 061 302	675 573 5 750 954 2 351 216 2 061 302	0	0	0
			Personnes âgées	Politique : Insertion Actions extra légales en faveur des personnes âgées	10 163 472	0	10 163 472	10 163 472	10 163 472	0	0	0
			Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	10 839 044	0	10 839 044	10 839 044	10 839 044	0	0	0
			Finances	Politique : Personnes âgées 3 - Mission solidarité Autres opérations financières	74 601 74 601	0	74 601 74 601	74 601 74 601	74 601 74 601	0	0	0
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Finances	Politique : Personnes âgées 3 - Mission solidarité Autres opérations financières	11 480 380	0	11 480 380	11 480 380	11 480 380	0	0	0
			Finances	Domaine: Finances Politique : Direction et animation de l'action départementale	327 139 327 139	0	327 139 327 139	327 139 327 139	327 139 327 139	0	0	0
				4 - Mission fonctionnelle Somme Millésime : 2011	15 799 065	0	15 799 065	15 799 065	15 799 065	0	0	0

AE 2012

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
2012	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	24 599	0	24 599	24 599	24 599	0	0	0
			Développement local	Domaine: Affaires internationales et européennes Aménagement, urbanisme et prospective Contrats intercommunaux Développement du réseau	24 599 99 388 162 919	0	24 599 99 388 162 919	24 599 99 388 162 919	24 599 99 388 162 919	0	0	0
			Tourisme	Domaine: Développement local Schéma départemental du tourisme	262 306 26 650	0	262 306 26 650	262 306 26 650	262 306 26 650	0	0	0
		Protection de l'environnement	Eau	Politique : Développement territorial Cours d'eau	313 555 146 476	0	313 555 146 476	313 555 146 476	313 555 146 476	0	0	0
			Environnement	Espaces naturels sensibles - Département	44 096	0	44 096	44 096	44 096	0	0	0
			Sécurité des biens et des personnes	Politique : Protection de l'environnement Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	44 096 190 572	0	44 096 190 572	44 096 190 572	44 096 190 572	0	0	0
			Transports	Domaine: Sécurité Politique : Sécurité Etudes Infrastructures de transport PAM77	53 890 53 890 156 529 203 261 43 495	0	53 890 53 890 156 529 203 261 43 495	53 890 53 890 156 529 203 261 43 495	53 890 53 890 156 529 203 261 43 495	0	0	0
			Transports scolaires	Domaine: Transports publics Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	403 284 189 206	0	403 284 189 206	403 284 189 206	403 284 189 206	0	0	0
			Culture et patrimoine	1 - Mission aménagement et développement du territoire Politique : Transports Archives Développement des publics des Archives et valorisation des collections Domaine: Archives Développement culturel Autres - développement culturel	1 150 507 15 967 15 967 55 435	0	1 150 507 15 967 15 967 55 435	1 150 507 15 967 15 967 55 435	1 150 507 15 967 15 967 55 435	0	0	0
			Développement de la lecture publique	Domaine: Développement culturel Développement du réseau - Médiathèque	55 435 34 488	0	55 435 34 488	55 435 34 488	55 435 34 488	0	0	0
			Patrimoine	Domaine: Développement de la lecture publique Valorisation du patrimoine	34 488 0	0	34 488 0	34 488 0	34 488 0	0	0	0
			Enseignement supérieur et recherche	Politique : Culture et patrimoine Enseignement supérieur et recherche.	105 890 50 040	0	105 890 50 040	105 890 50 040	105 890 50 040	0	0	0
			Vie des collèges	Domaine: Enseignement supérieur et recherche Aires de recrutement des collèges Equipement et matériel TICE	50 040 42 075 468 650	0	50 040 42 075 468 650	50 040 42 075 468 650	50 040 42 075 468 650	0	0	0
			Enseignement supérieur et recherche	Domaine: Vie des collèges Politique : Education formation	510 725 560 765	0	510 725 560 765	510 725 560 765	510 725 560 765	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
		Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	0	0	0	0	0			
				Domaine: Jeunesse et loisirs								
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs								
	3 - Mission solidarité	Habitat	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Actions d'insertion par le logement	666 655	0	666 655	666 655	0	0	0	0
				Domaine: Insertion par le logement				401 000	401 000			
				Politique : Habitat				401 000	401 000			
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	967 984	0	967 984	967 984	0			
				Domaine: Autres dispositifs d'insertion				60 000	60 000			
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	1 910 812	0	1 910 812	1 910 812	0			
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 312 225	0	2 312 225	2 312 225	0			
				Dispositifs d'insertion	2 171 613	0	2 171 613	2 171 613	0			
				Domaine: Dispositifs RSA				6 394 650	6 394 650			
				Politique : Insertion				7 362 634	7 362 634			
			3 - Mission solidarité	Etudes et divers	7 763 634	0	7 763 634	7 763 634	0			
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Domaine: Direction générale	60 000	0	60 000	60 000	0			
				Politique : Direction et animation de l'action départementale				60 000	60 000			
				4 - Mission fonctionnelle				60 000	60 000			
				Somme Millésime : 2012				9 640 796	9 640 796	0	0	0

AE 2013

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
2013	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	0	0	0	0	0			
			Développement local	Domaine: Affaires internationales et européennes				145 112	145 112			
				Contrats intercommunaux				0	0			
				Domaine: Développement local				145 112	145 112			
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	71 836	0	71 836	71 836	0			
				Schéma départemental du tourisme	21 947	0	21 947	21 947	0			
				Domaine: Tourisme				93 783	93 783			
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	160 999	0	160 999	160 999	0			
				Domaine: Eau				160 999	160 999			
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Politique : Protection de l'environnement				47 910	47 910			
				Opérations de sensibilisation à la sécurité routière				47 910	47 910			
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes				47 910	47 910			
			Transports publics	Etudes	15 500	0	15 500	15 500	0			
				Transport durable	82 448	0	82 448	82 448	0			
				Domaine: Transports publics				97 948	97 948			
				Politique : Transports				97 948	97 948			
				Domaine: Transports publics				97 948	97 948			
	2 - Mission aménagement et développement du territoire	Culture et patrimoine	Archives	Développement des publics des Archives et valorisation des collections	545 752	0	545 752	545 752	0			0
				Domaine: Archives				69 844	69 844			
				Développement culturel	123 858	0	123 858	123 858	0			
				Domaine: Développement culturel				123 858	123 858			
			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	34 146	0	34 146	34 146	0			
				Domaine: Développement de la lecture publique				34 146	34 146			
				Patrimoine				0	0			
				Domaine: Patrimoine				227 848	227 848			
				Politique : Culture et patrimoine				227 848	227 848			
				Equipment et matériel TICE	665 845	0	665 845	665 845	0			
				Equipment et suppléance des ATTEE	11 113	0	11 113	11 113	0			
				Restauration scolaire	429 378	0	429 378	429 378	0			
				Domaine: Vie des collèges				1 106 337	1 106 337			
				Politique : Education formation				1 106 337	1 106 337			
				Centre de ressources de la vie associative	38 755	0	38 755	38 755	0			0
				Domaine: Jeunesse et loisirs				38 755	38 755			
				Politique : Jeunesse, sports et loisirs				38 755	38 755			
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				1 372 939	1 372 939			0
				Actions d'insertion par le logement				432 942	432 942			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
	solidarité	Inscription	Autres dispositifs d'insertion	Politique : Habitat Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale Domaine: Insertion par le logement	432 942	0	432 942	432 942	432 942	0	0	
			Dispositifs RSA	Domaine: Autres dispositifs d'insertion Accompagnement des bénéficiaires du RSA Actions d'insertion par l'activité économique Dispositifs d'insertion	1 061 535 3 082 055 2 241 966 2 068 320	0	1 061 535 3 082 055 2 241 966 2 068 320	1 061 535 3 082 055 2 241 966 2 068 320	1 061 535 3 082 055 2 241 966 2 068 320	0	0	
			Direction générale	Politique : Insertion 3 - Mission solidarité Etudes et divers Domaine: Dispositifs RSA	7 392 341 8 453 875 8 886 817	0	7 392 341 8 453 875 8 886 817	7 392 341 8 453 875 8 886 817	7 392 341 8 453 875 8 886 817	0	0	
			Direction générale	Politique : Insertion 3 - Mission solidarité Etudes et divers Domaine: Dispositifs RSA	142 422 142 422 142 422	0	142 422 142 422 142 422	142 422 142 422 142 422	142 422 142 422 142 422	0	0	
	4 - Mission fonctionnelle	Politique : Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Politique : Insertion 4 - Mission solidarité Etudes et divers Domaine: Direction générale	10 947 931	0	10 947 931	10 947 931	10 947 931	0	0	
		Politique : Direction et animation de l'action départementale		4 - Mission fonctionnelle	10 947 931	0	10 947 931	10 947 931	10 947 931	0	0	
				Somme Millésime : 2013	10 947 931	0	10 947 931	10 947 931	10 947 931	0	0	0

AE 2014

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs			
2014	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagement local	Aménagement, urbanisme et prospective Contrats intercommunaux	231 456	0	231 456	231 456	231 456	0	0				
			Tourisme	Domaine: Développement local Développement touristique itinérance et numérique Schéma départemental du tourisme	231 456 30 000 100 460	0	231 456 30 000 100 460	231 456 30 000 100 460	231 456 30 000 100 460	0	0	0			
				Politique : Développement territorial Cours d'eau	130 460 361 916	0	130 460 361 916	130 460 361 916	130 460 361 916	0	0	0			
				Politique : Protection de l'environnement Acquisitions foncières.	144 226 144 226	0	144 226 144 226	144 226 144 226	144 226 144 226	0	0	0			
				Aménagement du réseau routier Domaine: Aménagement du réseau routier	100 000	0	100 000	100 000	100 000	54 112	0	0	45 888	0	
				Entretien et exploitation du réseau routier	30 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0		
				Politique : Routes départementales Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	30 000 130 000	0	30 000 130 000	30 000 130 000	30 000 130 000	84 112	0	0	45 888	0	
				Sécurité des biens et des personnes	50 201 50 201	0	50 201 50 201	50 201 50 201	50 201 50 201	50 201 50 201	0	0	0	0	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Sécurité	Transports publics	Etudes	Domaine: Sécurité des biens et des personnes	88 459	0	88 459	88 459	88 459	0	0	0			
			Infrastructures de transport		0	0	0	0	0	0	0	0			
			Points d'arrêt		0	0	0	0	0	0	0	0			
			Titres Amélysyste et autres		0	0	0	0	0	0	0	0			
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	139 669	0	139 669	139 669	139 669	139 669	0	0	0		
				Politique : Sécurité	228 128 5 910	0	228 128 5 910	228 128 5 910	228 128 5 910	228 128 5 910	0	0	0	0	
				Transports scolaires	5 910	0	5 910	5 910	5 910	5 910	0	0	0	0	
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	234 038 920 381	0	234 038 920 381	234 038 920 381	234 038 920 381	234 038 920 381	0	0	0	0	
				Archives	181 997	0	181 997	181 997	181 997	181 997	0	0	0	45 888	0
				Politique : Sécurité	181 997	0	181 997	181 997	181 997	181 997	0	0	0	0	
				Archives		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Domaine: Archives	15 243	0	15 243	15 243	15 243	15 243	0	0	0	0	
3 - Mission solidarité	Culture et patrimoine	Développement de la lecture publique		Domaine: Développement de la lecture publique	15 243	0	15 243	15 243	15 243	0	0	0			
				Politique : Culture et patrimoine	197 240 688 403	0	197 240 688 403	197 240 688 403	197 240 688 403	0	0	0	0		
				Vie des collèges	688 403	0	688 403	688 403	688 403	688 403	0	0	0		
				Domaine: Vie des collèges	688 403 885 643	0	688 403 885 643	688 403 885 643	688 403 885 643	688 403 885 643	0	0	0	0	
				2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	961 549	0	961 549	961 549	961 549	961 549	0	0	0	0	
				Politique : Education formation	961 549	0	961 549	961 549	961 549	961 549	0	0	0	0	
				Autres dispositifs d'insertion	2 646 585 2 128 236	0	2 646 585 2 128 236	2 646 585 2 128 236	2 646 585 2 128 236	2 646 585 2 128 236	0	0	0	0	
				Dispositifs RSA	2 089 505	0	2 089 505	2 089 505	2 089 505	2 089 505	0	0	0	0	
				Accompagnement des bénéficiaires du RSA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Actions d'insertion par l'activité économique		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Dispositifs d'insertion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Domaine: Dispositifs RSA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3 - Mission solidarité		7 825 875	0	7 825 875	7 825 875	7 825 875	0	0	0				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	35 074	0	35 074	35 074	0	0	0	0
				Politique : Direction et animation de l'action départementale	35 074	0	35 074	35 074	0	0	0	0
				4 - Mission fonctionnelle	35 074	0	35 074	35 074	0	0	0	0
				Somme Millésime : 2014	9 666 972	0	9 666 972	9 621 084	0	0	45 888	0

AE 2015

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs		
2015	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Contrat Départemental	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Contrats intercommunaux	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
				Promotion du territoire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Compétitivité des entreprises	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Développement touristique itinérance et numérique	48 597	0	48 597	48 597	0	0	0	0	0	
				Promotion du tourisme	129 628	0	129 628	129 628	0	0	0	0	0	
				Schéma départemental du tourisme	58 410	0	58 410	58 410	0	0	0	0	0	
				Politique : Développement territorial	236 635	0	236 635	236 635	0	0	0	0	0	
				Domaine: Tourisme	436 635	0	436 635	436 635	0	0	0	0	0	
				Cours d'eau	139 742	0	139 742	139 742	0	0	0	0	0	
				Domaine: Eau	139 742	0	139 742	139 742	0	0	0	0	0	
				Environnement	42 963	0	42 963	42 963	0	0	0	0	0	
				Espaces naturels sensibles - autres	40 446	0	40 446	40 446	0	0	0	5 000	0	
				Domaine: Environnement	83 408	0	83 408	83 408	0	0	0	5 000	0	
Politique : Protection de l'environnement	223 150	0	223 150	218 150	0	0	0	5 000	0					
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	49 600	0	49 600	49 600	0	0	0	0		
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes	49 600	0	49 600	49 600	0	0	0	0		
				Politique : Sécurité	49 600	0	49 600	49 600	0	0	0	0		
				Infrastructures de transport	49 600	0	49 600	49 600	0	0	0	0		
				Transports publics	785 000	0	785 000	785 000	0	0	114 489	93 000	150 000	180 000
				Transport durable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Transports publics	785 000	0	785 000	114 489	0	0	0	93 000	150 000	180 000
				Transports scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Transport scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Politique : Transports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Domaine: Transports scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Politique : Transports	785 000	0	785 000	114 489	0	0	0	93 000	150 000	180 000
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	1 494 386	0	1 494 386	818 875	0	0	0	98 000	150 000	180 000
				Archives	799 993	0	799 993	799 993	0	0	0	0	0	0
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	799 993	0	799 993	799 993	0	0	0	0	0	0				
Autres dispositifs d'insertion	885 148	0	885 148	885 148	0	0	0	0	0	0				
Dispositifs d'insertion	885 148	0	885 148	885 148	0	0	0	0	0	0				
Dispositifs RSA	2 804 689	0	2 804 689	2 804 689	0	0	0	0	0	0				
Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 138 214	0	2 138 214	2 138 214	0	0	0	0	0	0				
Actions d'insertion par l'activité économique	1 797 880	0	1 797 880	1 797 880	0	0	0	0	0	0				
Dispositifs d'insertion	6 740 783	0	6 740 783	6 740 783	0	0	0	0	0	0				
3 - Mission solidarité	7 625 931	0	7 625 931	7 625 931	0	0	0	0	0	0				
Direction générale	32 760	0	32 760	32 760	0	0	0	0	0	0				
Etudes et divers	32 760	0	32 760	32 760	0	0	0	0	0	0				
Domaine: Direction générale	32 760	0	32 760	32 760	0	0	0	0	0	0				
Politique : Direction et animation de l'action départementale	32 760	0	32 760	32 760	0	0	0	0	0	0				
4 - Mission fonctionnelle	9 953 069	0	9 953 069	9 277 559	0	0	0	98 000	150 000	180 000				
Somme Millésime : 2015												247 511		

AE 2016

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
2016	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	959 800	0	959 800	959 800	0	0	0	0
				Aménagement, urbanisme et prospective	162 361	0	162 361	162 361	0	0	0	0
				Contrats intercommunaux	180 000	0	180 000	180 000	0	0	0	0
				Domaine: Développement local	342 361	0	342 361	342 361	0	0	0	0
				Développement touristique itinérance et numérique	21 750	0	21 750	21 750	0	0	0	0
				Domaine: Développement local	21 750	0	21 750	21 750	0	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs		
	Protection de l'environnement		Eau	Politique : Développement territorial	21 750	0	21 750	0	21 750	0	0	0	0	
					1 323 911	0	1 323 911	0	1 323 911	0	0	0	0	0
					176 660	0	176 660	0	176 660	0	0	0	0	0
	Environnement		Environnement	Domaine: Eau	176 660	0	176 660	0	176 660	0	0	0	0	
					31 807	0	31 807	0	31 807	0	0	0	0	0
					31 807	0	31 807	0	31 807	0	0	0	0	0
	Sécurité		Sécurité des biens et des personnes	Politique : Protection de l'environnement	208 467	0	208 467	0	208 467	0	0	0	0	
					47 600	0	47 600	0	47 600	0	0	0	0	0
					47 600	0	47 600	0	47 600	0	0	0	0	0
	Transports		Transports publics	Domaine: Sécurité des biens et des personnes	47 600	0	47 600	0	47 600	0	0	0	0	
47 600					0	47 600	0	47 600	0	0	0	0	0	
40 000					0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	
2 - Mission aménagement et développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine		Archives	Politique : Transports	209 368	0	209 368	0	209 368	0	0	0	0	
					209 368	0	209 368	0	209 368	0	0	0	0	
					1 789 346	0	1 789 346	0	1 789 346	0	0	0	0	
	Insertion		Autres dispositifs d'insertion	Domaine: Archives	66 683	0	66 683	0	66 683	0	0	0	0	
					66 683	0	66 683	0	66 683	0	0	0	0	
					66 683	0	66 683	0	66 683	0	0	0	0	
	3 - Mission solidarité		Dispositifs RSA	Domaine: Autres dispositifs d'insertion	766 229	0	766 229	0	766 229	0	0	0	0	
					766 229	0	766 229	0	766 229	0	0	0	0	
					1 731 878	0	1 731 878	0	1 731 878	0	0	0	0	
					2 103 552	0	2 103 552	0	2 103 552	0	0	0	0	
Somme Millésime : 2016				5 982 715	0	5 982 715	0	5 982 715	0	0	0	0		
				6 748 945	0	6 748 945	0	6 748 945	0	0	0	0		
				6 748 945	0	6 748 945	0	6 748 945	0	0	0	0		
				8 604 973	0	8 604 973	0	8 604 973	0	0	0	0		

AE 2017

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs	
2017	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Domaine: Agriculture	44 800	0	44 800	0	44 800	0	0	0	0
					44 800	0	44 800	0	44 800	0	0	0	0
					142 276	0	142 276	0	142 276	0	0	0	0
	Protection de l'environnement		Environnement	Domaine: Eau	136 369	0	136 369	0	136 369	0	0	0	0
					136 369	0	136 369	0	136 369	0	0	0	0
					136 369	0	136 369	0	136 369	0	0	0	0
	Sécurité		Sécurité des biens et des personnes	Domaine: Environnement	9 641	0	9 641	0	9 641	0	0	0	0
					9 641	0	9 641	0	9 641	0	0	0	0
					146 010	0	146 010	0	146 010	0	0	0	0
					47 600	0	47 600	0	47 600	0	0	0	0
3 - Mission solidarité	Transports		Transports publics	Domaine: Sécurité des biens et des personnes	47 600	0	47 600	0	47 600	0	0	0	
					47 600	0	47 600	0	47 600	0	0	0	
					33 850	0	33 850	0	33 850	0	0	0	
	Habitat		Insertion par le logement	Domaine: Transports publics	291 725	0	291 725	0	219 568	57 917	3 325	1 825	
					122 469	0	122 469	0	112 469	6 672	0	0	
					126 259	0	126 259	0	116 259	7 087	0	0	
	Insertion		Autres dispositifs d'insertion	Domaine: Transports scolaires	248 727	0	248 727	0	228 727	13 759	0	0	
					540 452	0	540 452	0	448 295	71 676	3 325	1 825	
					921 138	0	911 306	828 981	71 676	3 325	1 825		
					15 005	0	15 005	15 005	0	0	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
				Actions d'insertion par l'activité économique Dispositifs d'insertion	2 046 760 2 595 579	0 0	2 046 760 2 595 579	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				Domaine: Dispositifs RSA	6 511 001	0	6 511 001	6 511 001	0	0	0	0
				Politique : Insertion	6 595 852	0	6 595 852	6 595 852	0	0	0	0
				3 - Mission solidarité	6 610 857	0	6 610 857	6 610 857	0	0	0	0
				Somme Millésime : 2017	7 531 995	0	7 531 995	7 439 838	71 676	3 325	1 825	5 500

AE 2018

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs		
2018	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	45 870	0	45 870	45 870	0	0	0	0		
				Soutien au développement local - divers partenariats	83 520	0	81 145	63 876	17 269	0	0	0	0	
				Promotion du territoire	129 390	0	127 015	109 746	17 269	0	0	0	0	
				Attractivité du territoire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Politique : Développement territorial	129 390	0	127 015	109 746	17 269	0	0	0	0	
				Cours d'eau	126 146	0	126 146	126 146	0	0	0	0	0	0
				Laboratoire déj. d'analyses - non assujéti	22 100	0	22 100	22 100	0	0	0	0	0	0
				Environnement	148 246	0	148 246	148 246	0	0	0	0	0	0
				Environnement et développement durable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	9 984	0	9 984	9 984	0	0	0	0	0	0
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Politique : Protection de l'environnement	158 230	0	158 230	158 230	0	0	0	0		
				Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	47 600	0	47 600	47 600	0	0	0	0		
Transports	Transports publics	Transports	Transports publics	Politique : Sécurité	47 600	0	47 600	47 600	0	0	0	0		
				Etudes	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Titres Améthyste et autres	178 995	0	178 995	178 995	0	0	0	0		
				Domaine: Transports publics	178 995	0	178 995	178 995	0	0	0	0		
				Politique : Transports	178 995	0	178 995	178 995	0	0	0	0		
				1 - Mission aménagement et développement du territoire	514 215	0	511 839	494 570	17 269	0	0	0		
				Archives	30 756	0	30 756	30 756	0	0	0	0		
				Domaine: Archives	30 756	0	30 756	30 756	0	0	0	0		
				Politique : Culture et patrimoine	30 756	0	30 756	30 756	0	0	0	0		
				Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse seine-et-marneise	148 058	0	148 058	117 146	20 000	0	0			
				Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	148 058	0	148 058	117 146	20 000	0	0			
				Autres - vie des collèges	329 960	0	369 960	369 960	14 160	98 800	0			
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion	Insertion par le logement	Domaine: Vie des collèges	478 018	0	518 018	131 306	267 912	118 800	0	0		
				Politique : Education formation	508 774	0	548 774	162 062	267 912	118 800	0			
				Actions d'insertion par le logement	5 847	0	5 847	5 847	0	0	0			
				Domaine: Insertion par le logement	5 847	0	5 847	5 847	0	0	0			
				Politique : Habitat	5 847	0	5 847	5 847	0	0	0			
				Autres dispositifs d'insertion	82 980	0	82 980	82 980	0	0	0			
				Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	592 241	0	592 241	592 241	0	0	0			
				Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	675 221	0	675 221	675 221	0	0	0			
				Domaine: Autres dispositifs d'insertion	294 547	0	294 547	294 547	0	0	0			
				Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 068 890	0	2 068 890	2 068 890	157 128	18 000	0			
3 - Mission solidarité	Somme Millésime : 2018	Somme Millésime : 2018	Somme Millésime : 2018	Domaine: Dispositifs RSA	5 077 526	0	5 090 096	4 914 969	157 128	18 000	0	0		
				Actions d'insertion par l'activité économique	5 752 747	0	5 765 317	5 590 190	157 128	18 000	0			
				Dispositifs d'insertion	5 758 594	0	5 771 164	5 596 037	157 128	18 000	0			
				Politique : Insertion	6 781 583	0	6 831 777	6 252 669	442 309	136 800	0			
				3 - Mission solidarité	2 040	0	2 040	2 040	0	0	0			
				Domaine: Agriculture	2 040	0	2 040	2 040	0	0	0			
				Aménagement, urbanisme et prospective	93 060	0	93 060	85 620	7 440	0	0			
				Domaine: Développement local	93 060	0	93 060	85 620	7 440	0	0			

AE 2019

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
2019	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2 040	0	2 040	2 040	0	0	0	0
				Domaine: Agriculture	2 040	0	2 040	2 040	0	0	0	
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	93 060	0	93 060	85 620	7 440	0	0	0
				Domaine: Développement local	93 060	0	93 060	85 620	7 440	0	0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP 2021	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
		Protection de l'environnement	Eau	Politique : Développement territorial Cours d'eau Laboratoire dép. d'analyses - non assujéti	95 100 132 018 38 000	0 0 0	95 100 132 018 38 000	87 660 0 34 600	7 440 0 3 400	0 0 0	0 0 0	0 0 0
			Environnement	Domaine: Eau Espaces naturels sensibles - autres	170 018 12 236	0 0	170 018 12 236	166 618 12 236	3 400 0	0 0	0 0	0 0
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Politique : Protection de l'environnement Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	182 254 47 600	0 0	182 254 47 600	178 854 35 469	3 400 0	0 0	0 0	0 0
		Transports	Transports publics	Domaine: Sécurité des biens et des personnes Politique : Sécurité PAM77	47 600 47 600	0 0	47 600 47 600	35 469 35 469	0 0	0 0	0 0	0 0
				Domaine: Transports publics Politique : Transports	45 000 45 000	0 0	45 000 45 000	45 000 45 000	0 0	0 0	0 0	0 0
	3 - Mission aménagement et développement du territoire	Habitat	Insertion par le logement	1 - Mission aménagement et développement du territoire Actions d'insertion par le logement	369 954 2 628	0 0	369 954 2 628	346 983 0	10 840 0	2 628 0	2 628 0	0 0
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Politique : Habitat Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	2 628 930 911	0 0	2 628 930 911	0 865 911	0 65 000	2 628 0	2 628 0	0 0
			Dispositifs RSA	Domaine: Autres dispositifs d'insertion Accompagnement des bénéficiaires du RSA Actions d'insertion par l'activité économique Dispositifs d'insertion	1 582 600 2 612 583 2 198 587 3 802 273	0 0 0 0	1 582 600 2 612 583 2 198 587 3 802 273	1 517 600 2 540 467 2 198 587 2 161 012	65 000 72 116 0 1 219 119	0 0 0 143 000	0 0 0 264 906	0 0 0 0
				Domaine: Dispositifs RSA Politique : Insertion	8 613 443 10 181 807	0 0	8 613 443 10 181 807	6 900 067 8 417 666	1 291 235 1 356 235	143 000 143 000	264 906 264 906	0 0
				3 - Mission solidarité Somme Millésime : 2019	10 198 671 10 568 625	0 0	10 181 807 10 542 258	8 417 666 8 764 649	1 356 235 1 367 075	145 628 145 628	264 906 264 906	0 0

AE 2020

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP 2021	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
2020	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective Contrats intercommunaux	242 900 100 000	0 0	232 900 100 000	10 000 23 600	189 144 76 400	7 868 0	25 888 0	0 0
		Protection de l'environnement	Eau	Politique : Développement territorial Cours d'eau	342 900 200 000	0 0	332 900 173 000	33 600 38 658	285 544 134 342	7 868 0	25 888 0	0 0
			Environnement	Domaine: Eau Environnement et développement durable Espaces naturels sensibles - autres	200 000 40 000 15 987	0 0 0	173 000 40 000 15 987	38 658 0 13 503	134 342 10 000 2 484	0 30 000 0	0 0 0	0 0 0
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Politique : Protection de l'environnement Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	55 987 255 987	0 0	55 987 255 987	13 503 52 161	12 484 146 826	30 000 30 000	0 0	0 0
				Domaine: Sécurité des biens et des personnes Politique : Sécurité	47 600 47 600	0 0	47 600 47 600	14 280 14 280	1 320 1 320	0 0	32 000 32 000	0 0
		Transports	Transports publics	Etudes Infrastructures de transport Titres Améthyste et autres	50 000 70 000	0 0	86 000 70 000	0 29 934	0 40 066	46 675 0	39 325 0	0 0
				Domaine: Transports publics Politique : Transports	206 000 852 487	0 0	156 000 765 487	29 934 129 975	40 066 453 756	46 675 84 543	39 325 97 213	0 0
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	1 - Mission aménagement et développement du territoire Actions d'insertion par le logement	2 112 2 112	0 0	2 112 2 112	0 0	2 112 2 112	0 0	0 0	0 0
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Politique : Habitat Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE) Services et partenaires	1 082 980 491 000	0 0	1 082 980 491 000	66 490 0	911 490 435 117	65 000 0	40 000 36 000	0 0
			Dispositifs RSA	Domaine: Autres dispositifs d'insertion Accompagnement des bénéficiaires du RSA Actions d'insertion par l'activité économique Dispositifs d'insertion	1 573 980 2 817 116 2 324 800 3 614 551	0 0 0 0	1 554 097 2 817 116 2 324 800 3 405 204	66 490 1 558 425 1 162 400 1 513 731	1 346 607 724 012 1 162 400 974 149	65 000 224 680 0 917 324	76 000 310 000 0 0	0 0 0 0
		Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Domaine: Dispositifs RSA Politique : Insertion Aide à domicile et accord-cadre CNSA	8 756 467 10 330 447 1 296 000	0 0 0	8 547 120 10 101 217 1 296 000	4 234 555 4 301 045 116 659	2 860 561 4 207 168 137 030	1 142 004 1 207 004 145 824	310 000 386 000 896 486	0 0 0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
				Action - Autorisations d'Engagement Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées Politique : Personnes âgées 3 - Mission solidarité	1 296 000 1 296 000 11 628 559 12 481 046	0 0 0 0	0 1 296 000 11 399 329 12 164 816	116 659 116 659 4 417 705 4 547 680	137 030 137 030 4 346 310 4 800 066	145 824 145 824 1 352 828 1 437 371	896 486 896 486 1 282 486 1 379 699	0 0 0 0
				Somme Millésime : 2020								

AE 2021

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
2021	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Action - Autorisations d'Engagement Agriculture Domaine: Agriculture Politique : Sécurité	70 000 70 000	0 0	70 000 70 000	70 000 35 000	35 000 35 000	35 000 35 000	0 0	0 0
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective Contrats intercommunaux Domaine: Développement local Politique : Développement territorial	105 000 100 000 205 000 275 000	0 0 0	95 000 100 000 195 000 265 000	0 0 0 309 250	0 0 0 309 250	0 195 000 230 000 309 250	0 0 0 118 250	0 0 0 15 000
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau Domaine: Eau Politique : Protection de l'environnement	227 500 30 000 257 500	0 0	427 500 25 500 453 000	118 250 15 000 133 250	309 250 10 500 319 750	309 250 10 500 319 750	0 0	0 0
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière Domaine: Sécurité des biens et des personnes Politique : Sécurité	47 600 47 600	0 0	47 600 47 600	14 280 14 280	14 280 14 280	33 320 33 320	0 0	0 0
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport PAM77 Domaine: Transports publics Politique : Transports	75 000 254 545 329 545	0 0	75 000 254 545 329 545	8 000 31 000 39 000	8 000 31 000 39 000	67 000 71 000 138 000	0 71 000 71 000	81 545 81 545
		Transports scolaires	Transports scolaires	Transport scolaire Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés Domaine: Transports scolaires Politique : Transports	200 000 400 000 729 545	0 0	200 000 400 000 669 545	15 000 32 000 47 000	15 000 32 000 47 000	45 000 50 000 95 000	0 50 000 50 000	83 000 133 000 214 545
	2 - Mission aménagement et développement du territoire	Education formation	Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche 1 - Mission aménagement et développement du territoire Politique : Transports	250 000 1 309 645	0 0	250 000 1 435 145	50 000 253 530	50 000 253 530	50 000 816 070	50 000 151 000	100 000 214 545
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Habitat	Enseignement supérieur et recherche	Enseignement supérieur et recherche 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif Politique : Education formation	250 000 250 000	0 0	250 000 250 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	0 0	100 000 100 000
	3 - Mission solidarité	Inscription	Inscription par le logement	Actions d'insertion par le logement Domaine: Insertion par le logement Politique : Habitat	15 000 15 000	0 0	7 000 7 000	0 0	0 0	0 0	7 000 7 000	0 0
		Inscription	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale Plans Locaux d'insertion pour l'Emploi (PLIE) Services et partenaires Domaine: Autres dispositifs d'insertion Politique : Insertion	1 082 980 510 000 0 1 592 980	0 0	1 082 980 510 000 0 1 592 980	41 490 0 41 490	41 490 0 41 490	911 490 450 000 1 361 490	130 000 60 000 190 000	0 0
		Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Aide à domicile et accord-cadre CNSA Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées 3 - Mission solidarité	50 000 50 000	0 0	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 5 989 070	0 1 076 230	0 310 440
	4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Système d'information	Prestations et fournitures Domaine: Système d'information 4 - Mission fonctionnelle	4 000 000 4 000 000	0 0	4 000 000 4 000 000	200 000 200 000	200 000 200 000	200 000 200 000	0 0	310 440 310 440
				Somme Millésime : 2021	14 598 341	0	14 526 737	5 569 381	5 569 381	7 055 140	1 277 230	624 985

AE 2022

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
2022	1 - Mission aménagement et	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective Contrats intercommunaux Politique : Personnes âgées	0 0	150 000 100 000	150 000 100 000	100 000 100 000	0 0	50 000 0	100 000 100 000	0 0

Millésime	Mission développement du territoire	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Ouverture du BP 2022	Montant des AE après vote du BP	CP antérieurs à 2021	CP 2021 après étape en cours	CP 2022	CP 2023	CP ultérieurs
		Protection de l'environnement	Eau	Politique : Développement territorial Domaine: Développement local	0	250 000	250 000	50 000	50 000	50 000	200 000	200 000
			Cours d'eau		0	245 000	245 000	63 500	63 500	63 500	181 500	181 500
			Environnement	Domaine: Eau	0	245 000	245 000	20 000	20 000	63 500	181 500	181 500
				Domaine: Environnement	0	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Politique : Protection de l'environnement Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	0	275 000	275 000	83 500	83 500	83 500	191 500	191 500
			Transports publics	Domaine: Sécurité des biens et des personnes Politique : Sécurité	0	47 600	47 600	14 280	14 280	14 280	33 320	33 320
		Transports		Etudes	0	120 000	120 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
				Domaine: Transports publics	0	120 000	120 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
		Culture et patrimoine	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Politique : Transports Développement des publics du château de Blandy-les-Tours	0	692 600	692 600	207 780	207 780	207 780	484 820	484 820
			Patrimoine		0	395 736	395 736	198 760	198 760	198 760	196 976	196 976
			Patrimoine	Domaine: Patrimoine	0	395 736	395 736	198 760	198 760	198 760	196 976	196 976
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	0	647 024	647 024	647 024	647 024	647 024	0	0
			Enseignement supérieur et recherche	Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	0	647 024	647 024	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
				Enseignement supérieur et recherche	0	250 000	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
				Domaine: Enseignement supérieur et recherche	0	250 000	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
				Politique : Education formation	0	897 024	897 024	697 024	697 024	697 024	50 000	50 000
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Politique : Education formation Actions d'insertion par le logement	0	1 292 760	1 292 760	895 784	895 784	895 784	246 976	150 000
			Habitat		0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000
				Domaine: Insertion par le logement	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000
				Politique : Habitat	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000
			Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	0	1 082 980	1 082 980	41 490	41 490	41 490	911 490	130 000
				Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	0	470 000	470 000	0	0	0	470 000	470 000
				Domaine: Autres dispositifs d'insertion	0	1 552 980	1 552 980	41 490	41 490	41 490	1 381 490	130 000
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	0	2 970 000	2 970 000	1 960 000	1 960 000	1 960 000	1 010 000	0
				Actions d'insertion par l'activité économique	0	2 400 000	2 400 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
				Dispositifs d'insertion	0	3 987 589	3 987 589	1 572 409	1 572 409	1 572 409	1 488 180	927 000
				Domaine: Dispositifs RSA	0	9 357 589	9 357 589	4 732 409	4 732 409	4 732 409	3 698 180	927 000
				Politique : Insertion	0	10 910 569	10 910 569	4 773 899	4 773 899	4 773 899	5 079 670	1 057 000
			3 - Mission solidarité		0	10 925 569	10 925 569	4 773 899	4 773 899	4 773 899	5 094 670	1 057 000
				3 - Mission solidarité	0	12 910 929	12 910 929	5 877 463	5 877 463	5 877 463	5 826 466	1 207 000
				Somme Millésime : 2022	0	12 910 929	12 910 929	5 877 463	5 877 463	5 877 463	5 826 466	1 207 000

Accusé de réception en préfecture
077-227700010-20211216-BP2022-01A-DE
Date de télétransmission : 22/12/2021
Date de réception préfecture : 22/12/2021

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2021	BP 2022	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	Agriculture/subventions diverses	123 590	173 590	
				Fonds d'indemnisation agricole/zones inondables	35 000	35 000	
				Partenariats filière bois	35 000	35 000	
	Développement territorial	Promotion du territoire	Agriculture	Agriculture	Chambre d'agriculture/Convention d'objectifs	486 800	496 800
					Plateforme d'approvisionnement	50 000	0
					Fonds d'urgence/aide aux apiculteurs	0	35 000
					Fonds d'urgence à la filière agricole	150 000	0
					I.O.D. 77	210 000	0
	Développement local	Développement local	Développement local	Soutien au développement local - divers	Seine-et-Mame Attractivité	1 700 000	2 000 000
					Contrats intercommunaux	100 000	100 000
					Plan de soutien départemental à l'artisanat et au commerce	0	50 000
					SMN Fonctionnement	260 000	260 000
	Eau	Eau	Eau	Cours d'eau	Entretien rivières	199 250	222 750
					Aides aux communes victimes d'inondations	0	150 000
					DEEA - Subvention Eau	140 500	130 000
	Protection de l'environnement	Environnement	Environnement	Environnement et développement durable	DEEA - subventions animation environnement	252 125	262 625
					Envt et DD / CapMéthà 77	0	9 045
Rénovation énergétique SARE					844 914	844 914	
DEEA - Autres partenariats environnement					0	0	
ENS/ONF Entretien forêts domaniales					322 000	322 000	
ENS/Autres participations, partenariats					97 530	97 530	
ENS/Subventions entretien et biodiversité					20 000	30 500	
ENS/Département subventions partenariats					232 412	235 112	
ENS/Animation culture					0	34 960	
ENS/Partenariat "Biodiversité"					34 200	34 200	
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	ENS/Sub. Entretien Chemin des Roses	31 000	31 000	
				Subv de fonctionnement diverses Incendie et secours	25 000	25 000	
				Subvention sécurité routière DR	47 600	47 600	
Transports	Transports publics	Transports publics	Autres - transports publics Etudes Infrastructures de transports	Subvention association SADUR	500	500	
				Etudes partenariat	20 000	20 000	
				DT - Etude stratégie commerciale	1 825	3 325	
Mission aménagement et développement du territoire					5 419 246	5 686 451	

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2021	BP 2022
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	Aide au fonctionnement des associations Archives	13 000	15 000
			Anciens combattants	Aide aux projets des associations Archives anciens combattants et manifestations touristiques	21 000	50 000
		Développement culturel	Actions culturelles.	Diffusion spectacle vivant, arts plastiques, cinéma	1 625 000	1 625 000
				Collège au cinéma	55 000	65 000
			Compagnies artistiques professionnelles	EAC - Actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	55 000	69 000
				Compagnies artistiques professionnelles	160 000	160 000
			Contrats triennaux de développement culturel	Contrats triennaux de développement culturel	110 000	110 000
			Enseignement artistique et pratiques amateurs	Enseignements artistiques	800 000	800 000
			Festivals et manifestations artistiques Opérateurs	Festivals, manifestations culturelles et artistiques Act Art	309 000	309 000
			Développement culturel	Contractualisation lecture publique	80 000	1 185 000
	Actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	0		50 000		
	Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	Subv de fonc / Aide à l'emploi	90 000	120 000	
			Actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	35 300	0	
	Musées	Développement et valorisation des collections	Subv de fonctionnement / autres subv	7 100	7 100	
			Politique de valorisation des parcs et jardins	20 000	32 000	
		Patrimoine	Protection et mise en valeur d'objets d'art	10 850	10 850	
			Entretien des monuments	10 000	10 000	
		Action éducative et appui à la scolarité	Associations patrimoniales à rayonnement départ.	15 000	15 000	
			Associations patrimoniales et archéologiques DAC	59 000	59 000	
		Éducation formation	Bâtiments des collèges	Collège "Nature"	6 000	6 000
Parcours collégiens				358 400	423 400	
Enseignement supérieur et recherche			Entretien et grosses réparations	300 000	300 000	
			Evènements-Partenariats Orientat Format Jeunesse S&M	27 570	55 140	
Vie des collèges	Participation Soutien Orientat Format Jeunesse S&M		25 000	50 000		
	Subventions diverses Vie des collèges		13 000	14 200		
	Participation au budget des EPLE	7 000	7 000			

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2021	BP 2022			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Autres - activités sportives	Grands événements sportifs nationaux et internationaux Convention de partenariat avec les fédérations sportives	395 000 0	630 000 150 000			
			Soutien au sport civil	Associations sportives civiles Centre de ressources sport Ecoles multisports Manifestations sportives et grands événements	980 000 42 000 250 000 370 000	920 000 14 000 250 000 232 000			
			Soutien au sport scolaire	Soutien au fonctionnement des comités départementaux Contrats d'objectifs des comités départementaux et projets sportifs	170 000 240 000	170 000 280 000			
			Sport de haut niveau	Sport scolaire en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise Soutien à la natation scolaire	132 350 90 000	150 000 90 000			
			Sport nature	Contrats d'objectifs de haut niveau Bases de plein air et de loisir Contrats d'objectifs et projets sport nature	975 000 50 000 30 000	955 000 0 30 000			
			Aides aux projets et initiatives des jeunes	Aide aux projets et initiatives en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise	200 000	150 000			
			Aides aux associations de jeunesse et d'éducation populaire	Subvention de fonctionnement aux organismes de jeunesse et d'éducation populaire	180 000	200 000			
				Contrats d'objectifs aux organismes de jeunesse et d'éducation populaire	200 000	200 000			
			Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				9 751 570	10 139 690	
			3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations aux associations	Subventions aide à la parentalité et à l'enfance	4 100	3 600
						Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	Subventions/aide au fonctionnement modes d'accueil	5 850 000	5 850 000
						Prestations en faveur des enfants accueillis	CDDPE	0	62 500
				Habitat	Prévention et protection des enfants à domicile	Soutien et Prévention en Milieu Ouvert	Subvention Milieu Ouvert	17 250	17 250
Actions d'insertion par le logement	Actions insertion par le logement MOUS et études préalables à la création d'aires d'accueil	1 172 099 2 628				1 189 637 2 628			
Dispositif d'insertion des jeunes	Aide au fonc. pour les aires de grands passages Subventions aux Missions Locales Subvention E2C	57 500 288 000 200 000				63 000 358 000 260 000			
Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositif d'insertion sociale et médico sociale		Actions de cohésion sociale Aide et soutien contre les violences faites aux femmes	562 980 97 000	557 980 177 000			
		Services et partenaires		Cartographie des offres d'insertion Sub. de fonct. divers partenaires	0 24 860	30 000 24 860			

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2021	BP 2022						
3 - Mission solidarité	Insertion	Dispositifs RSA	Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi	Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi FSE	490 000	450 000						
			Accompagnement des bénéficiaires du RSA	Mission accompagnement vers emploi	1 429 214	1 565 800						
			Actions d'insertion par le retour à l'activité économique	Itinéraire Tremplin Interactif Nemours Montereau	356 250	416 816						
				Mission accompagnement vers emploi FSE	731 902	1 269 688						
			Dispositif d'insertion	Dispositif d'insertion	Actions d'insertion par l'activité économique	2 337 400	2 325 000					
					Expérimentations d'insertion par l'activité économique	0	50 000					
					Actions d'insertion socioprofessionnelle	476 119	514 824					
					Actions insertion et emploi	1 433 389	1 336 294					
					Dispositif spécialisé travailleurs non salariés	288 000	358 000					
					Développement de parcours d'accès à l'emploi pérenne	1 244 500	2 332 500					
					Fonds d'aide aux projets d'insertion	0	24 000					
			Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Projets accès à l'emploi	186 703	206 472					
					Actions extra légales en faveur des personnes âgées	subvention PA	264 200	264 200				
Frais liés au maintien à domicile des PA	Subvention Conf. Financeurs	1 365 000			1 300 000							
Accueil familial des adultes handicapés	Loi ASV Conf. Financeurs / Forfait autonomie	550 000			550 000							
Personnes handicapées	Tiers régulateur PH	228 000			228 000							
Personnes handicapées	Maintien à domicile des personnes handicapées	Actions extra légales en faveur des adultes handicapés	Subvention en faveur des PH	104 700	104 700							
		Démographie médicale	Maisons de santé	100 000	80 000							
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Présidence et cabinet	Mission solidarité	Mission solidarité	19 861 794	21 972 748						
							Direction et animation de l'action départementale	Sub. aux assoc. d'Elus locaux	26 000	27 000		
								Subventions diverses	60 000	55 000		
							Ressources Humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Parrainage et partenariats divers	100 000	100 000	
									Etudes et divers	3 000	3 000	
									Observation et stratégies territoriales	66 000	66 000	
							Ressources Humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	FS2I	10 000	10 000	
									Subventions DRH	1 111 683	1 070 243	
									Fédération syndicale des salariales	70 875	70 875	
							Mission fonctionnelle				1 447 558	1 402 118
							Subventions de fonctionnement				36 480 168	39 201 007

Accusé de réception en préfecture
077-227700010-20211216-BP20227-01A-DE
Date de télétransmission : 22/12/2021
Date de réception préfecture : 22/12/2021

Budget Général - ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES - BP 2022

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 CPMV	15/11/2019	388 277,71			388 277,71
6815	Provision Litiges sté Régnault	19/12/2019	100 000,00			100 000,00
6815	Provision BEA	13/11/2020	1 160 000,00		500 000,00	660 000,00
6815	Provision Sécurité des biens et des personnes	13/11/2020	500 000,00			500 000,00
6815	Provision déficit des établissements accueillant des enfants	19/11/2021	2 500 000,00			2 500 000,00
6815	Provision déficits prévisionnels 2021 Iles de Loisirs	19/11/2021	1 500 000,00			1 500 000,00
6815	Provision complémentaire BEA	19/11/2021	8 000 000,00			8 000 000,00
6817	Provisions pour créances douteuses	19/11/2021	1 388 739,00			1 388 739,00
6817	Provision Indus du RSA	19/11/2021	9 095 615,28			9 095 615,28
			24 664 083,66	-	500 000,00	24 164 083,66