

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du vendredi 14 juin 2019

Commission n° 7 – Finances

Direction Générale des Services
Direction des Finances

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL N° CD-2019/06/14- 7/02

OBJET : Compte administratif 2018 et affectation des résultats.

CANTON(S) : TOUS CANTONS

RÉSUMÉ : Le compte administratif retrace l'exécution, en dépenses et en recettes, du budget du Département au cours d'une année civile (1er janvier au 31 décembre). Pour 2018, le compte administratif du budget principal présente un volume total de dépenses propres à l'exercice (en mouvements réels) de 1 milliard 391,3 millions d'euros pour 1 milliard 394 millions d'euros en recettes propres à l'exercice (en mouvements réels). Ces opérations, propres à l'exercice 2018, se soldent ainsi par un "excédent" de 2,7 M€ constituant le résultat de gestion 2018. Cet excédent s'ajoute au résultat reporté cumulé à fin 2017 qui était excédentaire de 25,1 M€, ainsi que le déficit des reports de 2018 sur 2019 (4,3 M€). Dès lors le résultat disponible cumulé à fin 2018 qui sera repris en DM1 2019 (valant budget supplémentaire), sera de 23,6 M€.

Deux budgets annexes au budget principal présentent, par ailleurs, les résultats suivants:

- Budget annexe GAIA = excédent de fonctionnement de 134 979,32 € et excédent d'investissement de 44 705,24 €,
- Budget annexe Boutiques = excédent de fonctionnement de 1 202 434,08 €.

Je vous propose de débattre des trois annexes qui sont jointes au projet de délibération :

- Le rapport sur le Compte Administratif 2018
- Les états des Autorisations de Programme et des Autorisations d'Engagement,
- L'état de la caducité des AP et AE au 31 décembre 2018.

Ces documents détaillent la réalisation budgétaire des recettes et des dépenses qui figurent à ces comptes administratifs, principal et annexes, du Département de Seine-et-Marne pour l'exercice 2018.

Il en résulte des soldes d'exécution dont l'affectation est soumise au conseil départemental.

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



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

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

Séance du vendredi 14 juin 2019

DÉLIBÉRATION N° **CD-2019/06/14-7/02****Accusé de réception – Ministère de l'intérieur**

077-227700010-20190614-lmc100000019113-DE

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 18/06/2019

Réception Préfet : 18/06/2019

Publication RAAD : 18/06/2019

Commission n° 7 – Finances
Rapporteur : LUCZAK Daisy

OBJET : Compte administratif 2018 et affectation des résultats.

Le compte administratif retrace l'exécution, en dépenses et en recettes, du budget du Département au cours d'une année civile (1er janvier au 31 décembre). Pour 2018, le compte administratif du budget principal présente un volume total de dépenses propres à l'exercice (en mouvements réels) de 1 milliard 391,3 millions d'euros pour 1 milliard 394 millions d'euros en recettes propres à l'exercice (en mouvements réels). Ces opérations, propres à l'exercice 2018, se soldent ainsi par un "excédent" de 2,7 M€ constituant le résultat de gestion 2018. Cet excédent s'ajoute au résultat reporté cumulé à fin 2017 qui était excédentaire de 25,1 M€, ainsi que le déficit des reports de 2018 sur 2019 (4,3 M€). Dès lors le résultat disponible cumulé à fin 2018 qui sera repris en DM1 2019 (valant budget supplémentaire), sera de 23,6 M€.

Deux budgets annexes au budget principal présentent, par ailleurs, les résultats suivants:

- Budget annexe GAIA = excédent de fonctionnement de 134 979,32 € et excédent d'investissement de 44 705,24 €,
- Budget annexe Boutiques = excédent de fonctionnement de 1 202 434,08 €.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités territoriales,

VU les comptes de gestion établis pour l'exercice 2018 par Madame le Payeur Départemental,

VU le rapport du Président du Conseil départemental,

VU l'avis de la Commission précitée,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : d'approuver les comptes administratifs principal et annexes du Département de Seine-et -Marne pour l'exercice 2018 présentés par Monsieur le Président du Conseil départemental.

Article 2 : de déterminer, pour chacun des comptes départementaux, les soldes d'exécution et les résultats de fonctionnement à affecter ainsi qu'il suit :

COMPTE PRINCIPAL				
	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Résultat antérieur	114 009 489,62	115 917 286,76	-	23 198 173,61
Réalisé de l'exercice 2018	364 088 298,75	237 750 680,32	1 176 405 800,93	1 305 491 170,17
TOTAL	478 097 788,37	353 667 967,08	1 176 405 800,93	1 328 689 343,78
RESULTAT A AFFECTER	124 429 821,29			152 283 542,85
Reste à réaliser	4 261 386,03	-	-	-
TOTAL	128 691 207,32			152 283 542,85
Résultat définitif	128 691 207,32			152 283 542,85
COMPTE ANNEXE DU SERVICE GAIA				
	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Résultat antérieur		46 569,34		77 935,10
Réalisé de l'exercice 2018	8 493,33	6 629,23	223 460,48	280 504,70
TOTAL	8 493,33	53 198,57	223 460,48	358 439,80
RESULTAT A AFFECTER		44 705,24		134 979,32
Reste à réaliser		-	-	-
TOTAL		44 705,24		134 979,32
Résultat définitif		44 705,24		134 979,32

COMPTE ANNEXE DES BOUTIQUES				
	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Résultat antérieur				1 114 428,38
Réalisé de l'exercice 2018			285 310,43	373 316,13
TOTAL	-	-	285 310,43	1 487 744,51
RESULTAT A AFFECTER	-			1 202 434,08
Reste à réaliser	-	-	-	-
TOTAL	-			1 202 434,08
Résultat définitif	-			1 202 434,08

Article 3 : d'affecter les résultats de fonctionnement de clôture ainsi qu'il suit :

COMPTE PRINCIPAL DU DEPARTEMENT

En section d'investissement, le besoin de financement du compte principal après restes à réaliser s'établit à **128 691 207,32 €**. Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement de **152 283 542,85 €** sera affecté à hauteur du besoin de financement global. Le solde disponible de **23 592 335,53 €** sera repris en report à nouveau créateur au budget supplémentaire de l'exercice 2019.

COMPTE ANNEXE DU SERVICE GAIA

La section d'investissement faisant apparaître, après restes à réaliser, un solde positif de **44 705,24 €**, la section de fonctionnement présentant un résultat d'exploitation, excédentaire de **134 979,32 €**, ces montants seront repris en report créateur au budget supplémentaire de l'exercice 2019.

COMPTE ANNEXE DES BOUTIQUES

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement de **1 202 434,08 €** sera repris au budget supplémentaire de l'exercice 2019.

Article 4 : d'acter la réalisation des dépenses et des recettes pour l'exercice 2018 comme présentée en annexe 1 de la présente délibération.

Article 5 : d'acter la réalisation des enveloppes d'autorisations de programme présentée en annexe 2 de la présente délibération.

Article 6 : d'acter la réalisation des enveloppes d'autorisations d'engagement présentée en annexe 3 de la présente délibération.

Article 7 : d'acter la caducité des autorisations de programme et d'autorisations d'engagement présentées en annexe 4 de la délibération, conformément aux articles 16 et 19 du Règlement Budgétaire et financier voté le 29 juin 2012 et applicable au 1^{er} janvier 2013.

Adopté à l'unanimité

Ont voté POUR (36) :

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

Ont voté CONTRE (0) :

Se sont ABSTENUS (8) :

M. Bernard CORNEILLE
Mme Monique DELESSARD
M. Smaïl DJEBARA
M. Vincent ÉBLÉ
Mme Julie GOBERT
M. Jean LAVIOLETTE
Mme Marianne MARGATÉ
Mme Virginie THOBOR

N'a pas pris part au vote : M. Patrick SEPTIERS, Président du Conseil départemental, conformément à la loi.



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

PROJET

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-227700010-20190614-lmc100000019113-DE

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 18/06/2019

Réception Préfet : 18/06/2019

Publication RAAD : 18/06/2019

Rapport sur le

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 :

- BUDGET PRINCIPAL
- SERVICES A COMPTABILITE DISTINCTE
- BILAN FINANCIER DE LA POLITIQUE ENS ET AFFECTATION DE LA TAXE D'AMENAGEMENT



SOMMAIRE « COMPTE ADMINISTRATIF 2018 »

1	– Compte Administratif du Budget Principal	3
1-1	- Introduction.....	3
1-2	- Présentation Générale	6
1-2.A	- Les ouvertures de crédits	6
1-2.B	- L'exécution du budget.....	7
1-2.C	- Les résultats.....	8
1-3	- La section d'investissement.....	10
1-3.A	- Les dépenses d'investissement :	10
1-3.A 1	- Répartition des investissements 2018 par grands secteurs :.....	11
1-3.A 2	- Les opérations en capital relatives à la dette :.....	29
1-3.B	- Gestion pluriannuelle en investissement.....	30
1-3.C	- Les recettes d'investissement	31
1-4	- La section de fonctionnement	33
1-4.A	- Les dépenses de fonctionnement.....	33
1-4.A 1	- Les dépenses opérationnelles de fonctionnement :	34
1-4.A 2	- Les frais financiers et les prélèvements sur les recettes fiscales :	57
1-4.B	- Gestion pluriannuelle en fonctionnement.....	59
1-4.C	- Les recettes de fonctionnement	60
1-5	- La sous-compensation des trois allocations individuelles de solidarité (AIS).....	68
1-6	- Approche comptable du CA 2018 (chapitres par nature M52).....	70
1-6.A	- Section d'investissement	70
1-6.B	- Section de fonctionnement	71
1-7	- Situation financière	73
1-8	- Affectation du résultat.....	74
2	- Comptes administratifs des services à comptabilité distincte	74
2-1	- Service GAIA	74
2-2	- Boutiques	74
3	- Bilan financier de la politique ENS et affectation de la taxe d'aménagement.....	76

1 – Compte Administratif du Budget Principal

1-1 - Introduction

Le compte administratif pour 2018 prolonge la trajectoire financière suivie en 2017 puisqu'il traduit une nouvelle amélioration des grands équilibres financiers du budget du Département.

En effet, les dépenses réelles de fonctionnement présentent une diminution de – 2,7 M€ (moins de 1 %), alors que les recettes réelles de fonctionnement ont progressé, sans hausse fiscale, de 15,8 M€.

Dès lors, l'épargne dégagée sur la section de fonctionnement a encore progressé pour atteindre 199,3 M€ contre 180,8 M€ au CA 2017.

L'amélioration des grands équilibres financiers est retracée dans le tableau suivant à travers quatre indicateurs :

	Taux d'épargne brute ¹	Endettement ²	Taux d'endettement ³	Capacité de désendettement ⁴
CA 2014	8,90 %	905,0 M€	78 %	8,8 ans
CA 2015	10,90 %	905,8 M€	76 %	6,9 ans
CA 2016	13,70 %	849,7 M€	68 %	5,0 ans
CA 2017	14,20 %	785,6 M€	62 %	4,3 ans
CA 2018	15,50 %	726,1 M€	57 %	3,6 ans

Cette trajectoire financière, qui renforce la capacité d'autofinancement du Département, permet de relancer des dépenses d'équipement sans alourdir l'endettement de la collectivité conformément aux orientations fixées par la majorité départementale.

Elle s'inscrit également dans le respect des engagements pris dans le cadre du pacte financier signé avec l'Etat.

En mouvements réels, les dépenses de fonctionnement 2018 (détaillées à partir de la page 33) se sont élevées à 1 085,5 M€ et les recettes de fonctionnement (détaillées à partir de la page 59) à 1 284,8 M€.

Le résultat de gestion 2018 est donc un excédent de 199,3 M€ en section de fonctionnement.

En investissement, les dépenses 2018 ont été de 271,8 M€ hors déficit (détaillées à partir de la page 10), et les recettes de 75,2 M€ hors excédent (détaillées à partir de la page 31), soit un besoin de financement de 196,6 M€.

Au total, le déficit 2018 est de 1,5 M€ (dont déficit de l'état des reports de 2018 sur 2019 de 4,3 M€). Il se cumulera avec l'excédent antérieur de 25,1 M€, ce qui fait ressortir le résultat net disponible à reprendre au budget supplémentaire 2019 à 23,6 M€ (contre 23,2 M€ au BS 2018).

¹ Taux d'épargne brute = épargne brute / recettes réelles de fonctionnement

² Endettement = dette long terme sur émissions obligataires et auprès d'établissements de crédit.

³ Taux d'endettement = endettement / recettes réelles de fonctionnement.

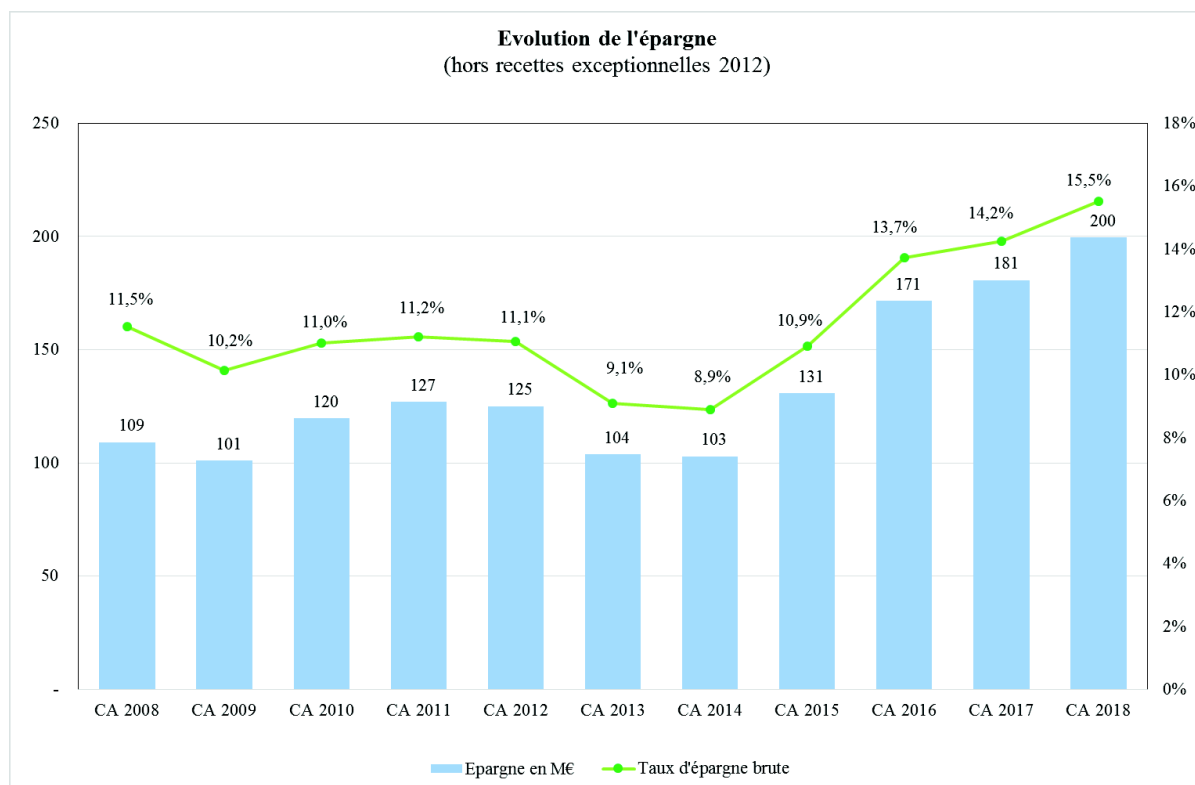
⁴ Capacité de désendettement = endettement / épargne brute

en M€	Dépenses	Recettes	Résultats
Fonctionnement	1 085,54	1 284,85	199,31
Investissement	271,80	75,24	-196,56
Résultat de la gestion 2018			2,75
Excédent cumulé à fin 2017			25,11
Excédent global cumulé à fin 2018			27,85
Déficit état des reports 2018 sur 2019			-4,26
Résultat net disponible pour BS (DM1 2019)			23,59

Dans le même temps, le stock de dette à long terme du Département a diminué de 59,4 M€ en 2018, les remboursements (99,4 M€) étant supérieurs aux mobilisations d'emprunts à long terme (40 M€). Ce stock de dette à long terme s'établit à 726,1 M€ à fin 2018 (contre 785,6 M€ à fin 2017).

Avec une épargne dégagée sur la section de fonctionnement de 199,3 M€, le ratio de solvabilité (rapport entre le stock de dette à long terme, 726,1 M€, et l'épargne brute dégagée par la section de fonctionnement, soit 199,3 M€) s'améliore sensiblement en 2018 puisqu'il s'établit à 3,6 ans, contre 4,3 ans à fin 2017.

L'amélioration de la situation financière du Département, amorcée en 2015 comme le montre le graphique ci-après, a été consolidée en 2018.



Concernant l'évolution des recettes en 2018, celles de fonctionnement présentent une évolution de + 1,2 % par rapport à 2017, principalement sur le produit de la fiscalité indirecte (+ 11,8 M€, soit + 2,3 %). A l'inverse, les dotations et participations diminuent de 2,8 M€ (-1,4 %) sous l'effet de la baisse des dotations et participations de l'Etat de 3,4 M€ (soit -2,5 %). Cette diminution est essentiellement due à l'absence, en 2018, de versement de fonds exceptionnels de soutien aux Départements.

Le tableau et le graphique d'évolution des dépenses de fonctionnement (pages 35 et 36), montrent leur infléchissement en 2018 puisqu'elles diminuent de 0,3 % au total, avec des dépenses opérationnelles (hors fonds de péréquation et frais financiers) qui ont diminué de 0,2 %.

La mission solidarité présente une stabilité de ses dépenses par rapport à celles de 2017 mais ce point doit être explicité. En effet, en 2017 une provision de 7,3 M€ (complétée de 752 076€ en 2018) a été constituée pour couvrir les risques de non recouvrement des indus de RMI- RSA transférés par la Caisse d'Allocations Familiales et en 2018, une provision de 204 582€ a été constituée en respect d'un risque contentieux SAAD. Si on exclut ces dépenses pour permettre une comparaison sur un périmètre constant alors les dépenses sociales progressent de 4 M€. (+0,7 %)

Les dépenses d'allocations RSA ont légèrement augmenté (+ 2 % soit + 3,3 M€) ainsi que le secteur des personnes handicapées (+ 1,4 %) principalement sur la PCH. Après une forte croissance entre 2016 et 2017 (+ 6,5%) portée par la progression de l'accueil des Mineurs Non Accompagnés, les dépenses réalisées dans le secteur de l'enfance se stabilisent à 173,5 M€ (dont 8,1 M€ pour PMIPE). La tendance est comparable sur le secteur des personnes âgées (90 M€).

Deux autres secteurs ont également progressé : les dépenses de transports (+ 2,9 M€ soit + 6,1 %) mais également les reversements de fiscalité pour + 7,4 % pour atteindre le montant de 31 M€.

L'ensemble des dépenses de personnel sont stables à 227,3 M€ (y compris celles relatives aux assistants familiaux).

Face à ces augmentations, des diminutions sont à relever notamment en matière de développement territorial (- 4,2 M€ principalement sur le tourisme et la promotion du territoire), de participation du Département au SDIS (dont le transfert de 1 M€ de subvention de fonctionnement vers l'investissement). De plus grâce à la gestion active mais prudente de la dette et au maintien des taux d'intérêts bas, les frais financiers ont diminué de 2,9 M€ pour atteindre 16,9 M€ (contre 19,8 M€ en 2017).

La relance des dépenses d'équipement est amorcée avec une progression de 11,7% (soit +18 M€) pour atteindre le montant de 172,4 M€. Les dépenses en faveur de l'éducation (66,9 M€) demeurent le premier poste d'investissement, avec 39 % des dépenses totales (soit une progression de + 21 %). La relance des investissements routiers se traduit dans le compte administratif 2018 par une augmentation de la réalisation des dépenses de + 12 % (soit + 5,7 M€), pour un montant final de 53,6 M€. Les réalisations en matière de développement local progressent également de 13,7 % (pour un montant global de 27 M€).

Le rapport sur le compte administratif présente également (page 67), le bilan des 3 AIS que sont le RSA, l'APA et la PCH. La charge nette de ces trois allocations que le Département ne maîtrise pas s'élève à près de 161,3 M€ pour la seule année 2018, en légère baisse par rapport à celle de 2017. Le montant cumulé des sous-compensations s'élève à 1 391,3 M€ à la fin 2018.

1-2 - Présentation Générale

Il a été ouvert, au titre de 2018 (budget primitif et décisions modificatives ultérieures), un total de crédits de paiement de **2 173 969 589,60 €**, investissement et fonctionnement confondus, y compris les mouvements d'ordre et la reprise des résultats antérieurs qui étaient :

- Un déficit d'investissement 2017 de **114 009 489,62 €**,
- Un solde déficitaire des reports d'investissement de **1 907 797,14 €**,
- Un excédent de fonctionnement 2017 disponible de **23 198 173,61 €** après affectation du résultat 2017 à la couverture d'une part du déficit d'investissement et d'autre part du solde déficitaire des reports d'investissement ci-dessus rappelés.

1-2.A - Les ouvertures de crédits

DEPENSES			
	Investissement	Fonctionnement	Ensemble
Dépenses réelles	715 909 785,95	1 098 132 092,84	1 814 041 878,79
Dépenses d'ordre	168 285 625,87	191 642 084,94	359 927 710,81
Total dépenses	884 195 411,82	1 289 774 177,78	2 173 969 589,60
Déficit	114 009 489,62		114 009 489,62
Autofinancement complémentaire		101 832 909,80	101 832 909,80
Crédits reportés	1 907 797,14		1 907 797,14
Total dépenses hors déficit, autofinancement complémentaire et crédits reportés	768 278 125,06	1 187 941 267,98	1 956 219 393,04
RECETTES			
	Investissement	Fonctionnement	Ensemble
Recettes réelles	544 383 175,05	1 269 658 703,74	1 814 041 878,79
Recettes d'ordre	339 812 236,77	20 115 474,04	359 927 710,81
Total recettes	884 195 411,82	1 289 774 177,78	2 173 969 589,60
Excédent	115 917 286,76	23 198 173,61	139 115 460,37
Autofinancement complémentaire		101 832 909,80	101 832 909,80
Total recettes hors excédent, autofinancement complémentaire et crédits reportés	666 445 215,26	1 266 576 004,17	1 933 021 219,43

1-2.B – L'exécution du budget

L'exécution du budget, hors reprise de l'excédent 2017 et couverture du déficit, s'est traduite par la réalisation d'un total de dépenses de **1 540 494 099,68 M€**, pour des recettes de **1 543 241 850,49 M€**, comme indiqué dans le tableau ci-après :

DEPENSES			
	Investissement	Fonctionnement	Ensemble
Dépenses réelles	305 734 263,24	1 085 536 239,10	1 391 270 502,34
Dépenses d'ordre	58 354 035,51	90 869 561,83	149 223 597,34
Total dépenses	364 088 298,75	1 176 405 800,93	1 540 494 099,68
RECETTES			
	Investissement	Fonctionnement	Ensemble
Recettes réelles	109 171 399,76	1 284 846 853,39	1 394 018 253,15
Recettes d'ordre	128 579 280,56	20 644 316,78	149 223 597,34
Total recettes	237 750 680,32	1 305 491 170,17	1 543 241 850,49

Les taux d'exécution du budget 2018 peuvent, dans un premier temps, être mesurés hors reprise des résultats, hors autofinancement et hors reports, sur les montants réels et d'ordre, périmètre qui correspond à la détermination des résultats comptables de clôture propres à l'exercice.

Montants réels et d'ordre	2018		
	Crédits ouverts	Crédits réalisés	% réalisation
Fonctionnement			
Dépenses	1 187 941 267,98	1 176 405 800,93	99,03%
Recettes	1 266 576 004,17	1 305 491 170,17	103,07%
Solde	78 634 736,19	129 085 369,24	
Investissement			
Dépenses	768 278 125,06	364 088 298,75	47,39%
Recettes	666 445 215,26	237 750 680,32	35,67%
Solde	- 101 832 909,80	- 126 337 618,43	

Si les taux de réalisation de la section de fonctionnement ont d'ores et déjà un sens sur les montants réels et d'ordre, les taux de réalisation en investissement ne sont pas significatifs : en effet, il est ouvert en dépenses et en recettes des crédits pour 350 M€ afin de comptabiliser des opérations de refinancement de dette (100 M€) et les mouvements en cours d'exercice de tirage et de remboursement sur les emprunts à encours variable du Département (250 M€). Ces crédits étant peu utilisés dans le contexte financier

actuel, les taux de réalisation en investissement apparaissent faibles mais ne reflètent pas la mobilisation des crédits pour les dépenses d'équipement.

La réalisation fait ressortir en fonctionnement un solde positif (**129,1 M€**) supérieur de **50,4 M€** à la prévision. Cet écart se répartit entre une non réalisation de dépenses pour **11,5 M€** et un dépassement de la réalisation des recettes pour **38,9 M€**.

Dès lors pour une approche plus fine des taux de réalisation du budget 2018 des crédits ouverts en faveur des politiques départementales, il est nécessaire de soustraire les mouvements d'ordre ainsi que les opérations financières effectuées en fonctionnement et en investissement.

Mouvements réels et hors opérations financières en investissement et fonctionnement (comptes 76, 66 et 16)	2018			2017	2016	2015	2014
	Crédits ouverts	Crédits réalisés	% réalisation	% réalisation	% réalisation	% réalisation	% réalisation
Fonctionnement							
Dépenses	1 080 485 092,84	1 068 654 770,95	98,9%	98,7%	98,4%	98,6%	98,7%
Recettes (avec cessions)	1 246 118 558,13	1 284 498 803,95	103,1%	102,2%	101,7%	102,9%	100,2%
Investissement							
Dépenses	182 385 148,33	172 358 093,16	94,5%	94,3%	92,5%	94,2%	95,0%
Recettes (hors cessions)	36 476 655,08	35 236 789,72	96,6%	99,8%	96,2%	96,9%	100,4%

Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement atteint 98,9 %. Il est supérieur à celui constaté en 2017.

Par ailleurs, au niveau de l'investissement, le taux de réalisation des dépenses a légèrement augmenté par rapport à 2017 avec 94,5% de taux d'exécution. En recette hors cessions, le taux de réalisation a diminué.

Les recettes de fonctionnement, toujours prudemment estimées, présentent un taux de réalisation supérieur à 100 % : 103,1 %.

1-2.C – Les résultats

On distingue trois niveaux de résultats :

- **le résultat propre** à l'exercice (avant intégration des résultats antérieurs),
- **le résultat cumulé** (après intégration des résultats antérieurs et avant restes à réaliser). C'est ce résultat qui constitue le résultat « officiel » devant faire l'objet d'une affectation, pour son montant en fonctionnement, le résultat d'investissement étant considéré comme un simple solde d'exécution générant un besoin ou un surplus de financement.
- **le résultat définitif** (après restes à réaliser)

Réel + ordre	Investissement	Fonctionnement	Ensemble
Dépenses			
Déficit reporté (1)	114 009 489,62		114 009 489,62
Réalisées (2)	364 088 298,75	1 176 405 800,93	1 540 494 099,68
Restant à réaliser (3)	4 261 386,03		4 261 386,03
Total (4) = (1) + (2) + (3)	482 359 174,40	1 176 405 800,93	1 658 764 975,33
Recettes			
Excédent reporté (5)	115 917 286,76	23 198 173,61	139 115 460,37
Réalisées (6)	237 750 680,32	1 305 491 170,17	1 543 241 850,49
Restant à réaliser (7)			0,00
Total (8) = (5) + (6) + (7)	353 667 967,08	1 328 689 343,78	1 682 357 310,86
<u>Résultat propre à 2018</u> (6) - (2)	-126 337 618,43	129 085 369,24	2 747 750,81
<u>Résultat cumulé</u> {(5) + (6)} - {(1) + (2)}	-124 429 821,29	152 283 542,85	27 853 721,56
Résultat définitif (8) - (4)	-128 691 207,32	152 283 542,85	23 592 335,53

En investissement, les dépenses reportées s'élèvent à 4,3 M€ et concernent principalement le secteur de l'éducation et de la formation (2,2 M€).

Le résultat global comptable de clôture propre à l'exécution des seules opérations de 2018 (c'est-à-dire avant intégration des résultats antérieurs) est donc un excédent de 2,7 M€ contre un déficit de 6,4 M€ en 2017.

1-3 - La section d'investissement

1-3.A - Les dépenses d'investissement :

Le montant des dépenses réelles d'investissement s'est élevé à **305,8 M€** en augmentation de **11 %** par rapport à 2017 (**275,5 M€**). Pour une comparaison homogène des deux exercices, il convient de ne conserver que le solde entre les dépenses et les recettes réalisées dans le cadre des opérations sur crédits « revolving » et de refinancement de dette. Une fois ce correctif apporté, les dépenses réelles 2018 (hors mouvements financiers équilibrés) s'élèvent à **271,9 M€**, montant sensiblement identique à celui de 2017 (**272 M€**).

Sur ce total de **271,9 M€**, on distingue :

- Les dépenses d'équipement proprement dites dont le montant s'élève en 2018 à **172,4 M€** et dont le contenu est détaillé dans le paragraphe suivant pour chaque secteur d'intervention du Département. Ce montant était de 154,4 M€ au CA 2017.
- Les opérations financières pour un total de **99,5 M€** en 2018 dont **56,2 M€** de remboursement d'emprunts à long terme, **13,2 M€** de diminution des emprunts revolving, **30 M€** de remboursement d'emprunt revolving et **0,02 M€** en subventions en annuité.

Le niveau des dépenses d'équipement 2018 est en augmentation par rapport à celui de 2017 puisque la variation est de + **11,7 %**. Ce volume est toujours porté par les politiques « Education et formation » et « Routes départementales ».

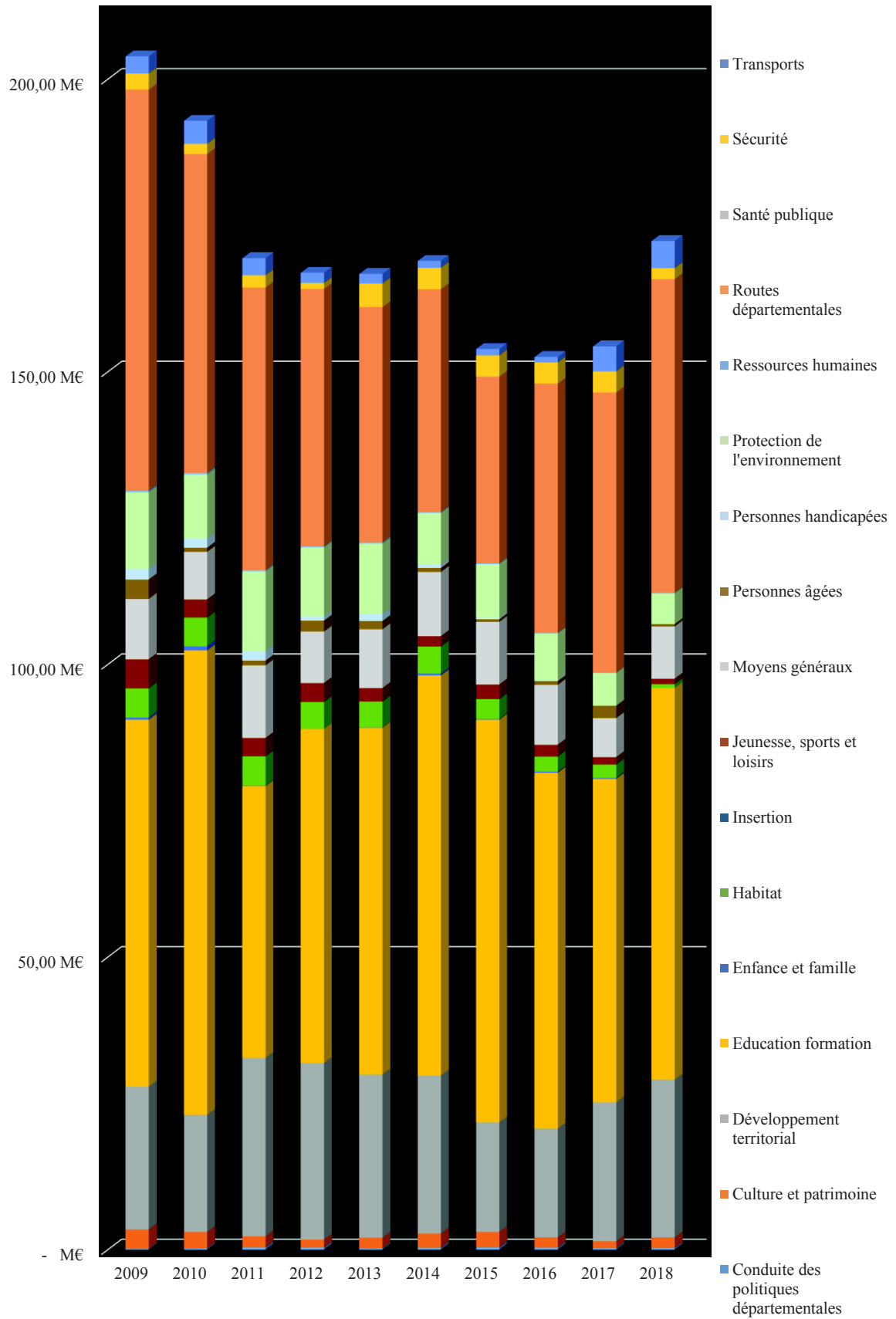
En effet, en 2018, les dépenses d'équipement en faveur de l'éducation et de la formation représentent **38,8 %** du total des dépenses d'équipement, suivies des investissements en faveur des routes départementales (**31,1 %**). Le troisième secteur est celui du développement territorial avec **15,6%** des dépenses totales.

1-3.A 1 – Répartition des investissements 2018 par grands secteurs :

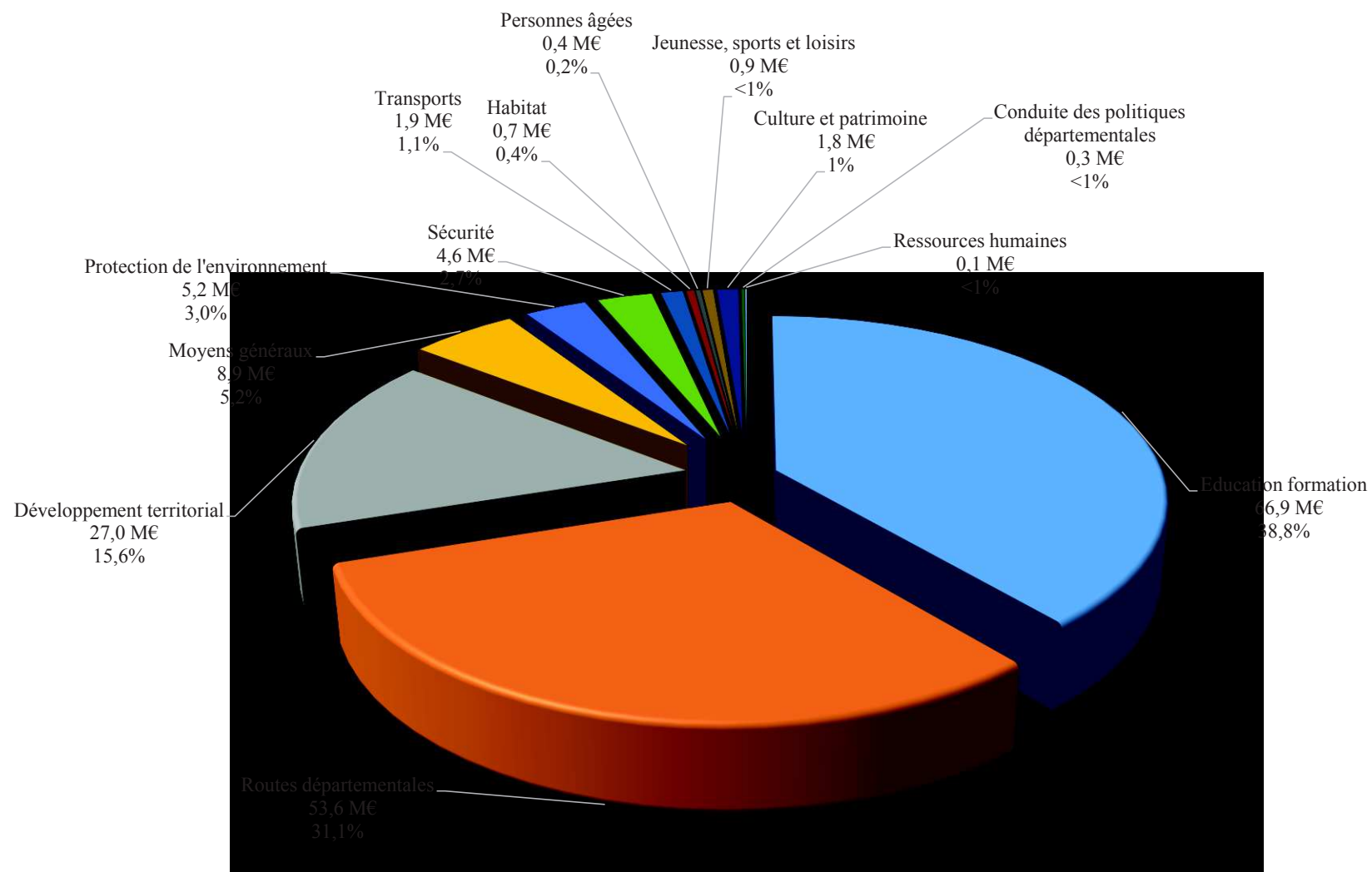
Par grands secteurs, ces investissements se répartissent ainsi :

Politiques	CA 2017	Crédits inscrits 2018	CA 2018	Evolution 2018/2017	Part dépenses 2018	Taux d'exécution 2018
Développement territorial	23 727 341	28 207 148	26 967 197	13,7%	15,6%	95,6%
Protection de l'environnement	5 573 446	6 105 559	5 221 953	-6,3%	3,0%	85,5%
Routes départementales	47 891 202	55 097 132	53 617 031	12,0%	31,1%	97,3%
Sécurité (hors subv. SDIS)	3 600 000	4 628 178	4 628 178	28,6%	2,7%	100,0%
Transports	4 279 692	2 796 425	1 880 779	-56,1%	1,1%	67,3%
Mission aménagement et développement du territoire	85 071 681	96 834 441	92 315 138	8,5%	53,6%	95,3%
Culture et patrimoine	1 162 896	2 512 016	1 809 613	55,6%	1,0%	72,0%
Education formation	55 307 349	70 061 428	66 918 759	21,0%	38,8%	95,5%
Jeunesse, sports et loisirs	1 263 768	941 240	913 306	-27,7%	0,5%	97,0%
Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	57 734 013	73 514 684	69 641 678	20,6%	40,4%	94,7%
Enfance et famille	162 100	-	-	-100,0%	0,0%	NS
Habitat	2 264 617	793 987	662 703	-70,7%	0,4%	83,5%
Personnes âgées	2 120 000	535 746	405 000	-80,9%	0,2%	75,6%
Personnes handicapées	7 500	30 000	-	-100,0%	0,0%	0,0%
Mission solidarité	4 554 217	1 359 733	1 067 703	-76,6%	0,6%	78,5%
Conduite des politiques départementales	274 346	329 000	291 697	6,3%	0,2%	88,7%
Moyens généraux	6 670 408	10 206 535	8 934 179	33,9%	5,2%	87,5%
Ressources humaines	54 614	140 755	107 699	97,2%	0,1%	76,5%
Mission fonctionnelle	6 999 368	10 676 290	9 333 575	33,3%	5,4%	87,4%
Total dépenses d'équipement	154 359 279	182 385 148	172 358 093	11,7%	100,0%	94,5%
Amortissement de la dette et autres engagements financiers	87 593 342	69 571 148	69 496 829	-20,7%		
Opérations financières	30 000 000	249 944 000	30 000 000	0,0%		
Total général (hors dette neutre et déficit reporté)	271 952 621	501 900 296	271 854 922	0,0%		

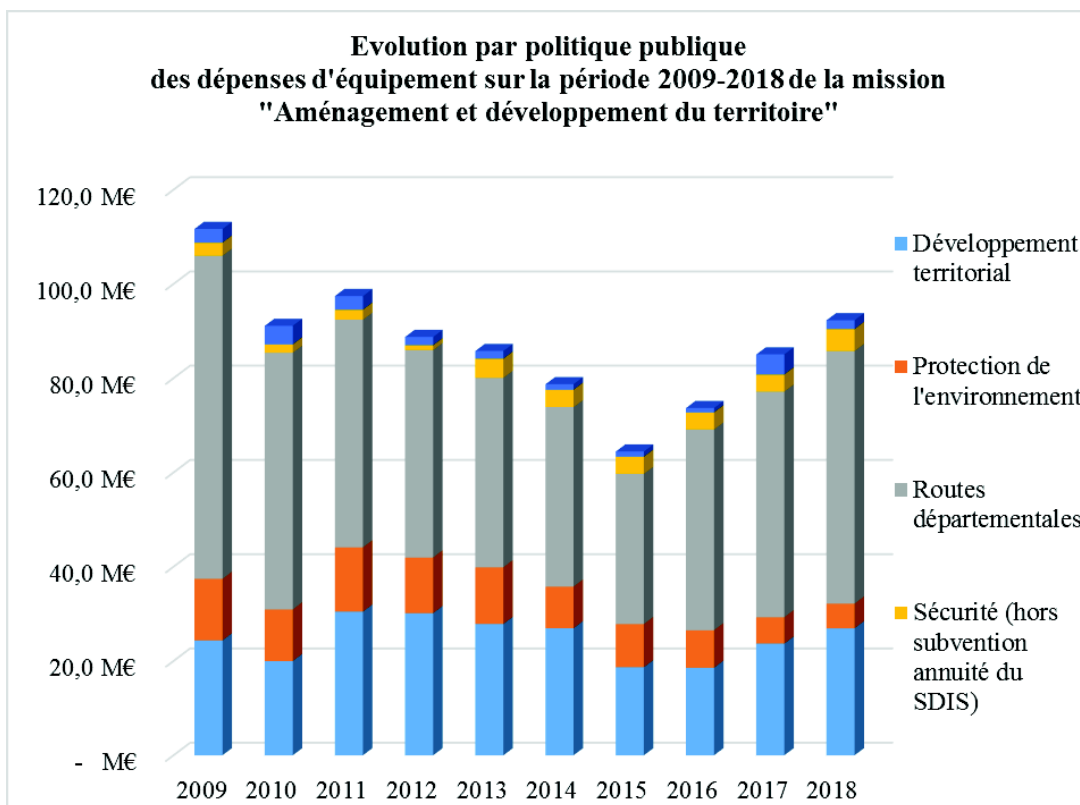
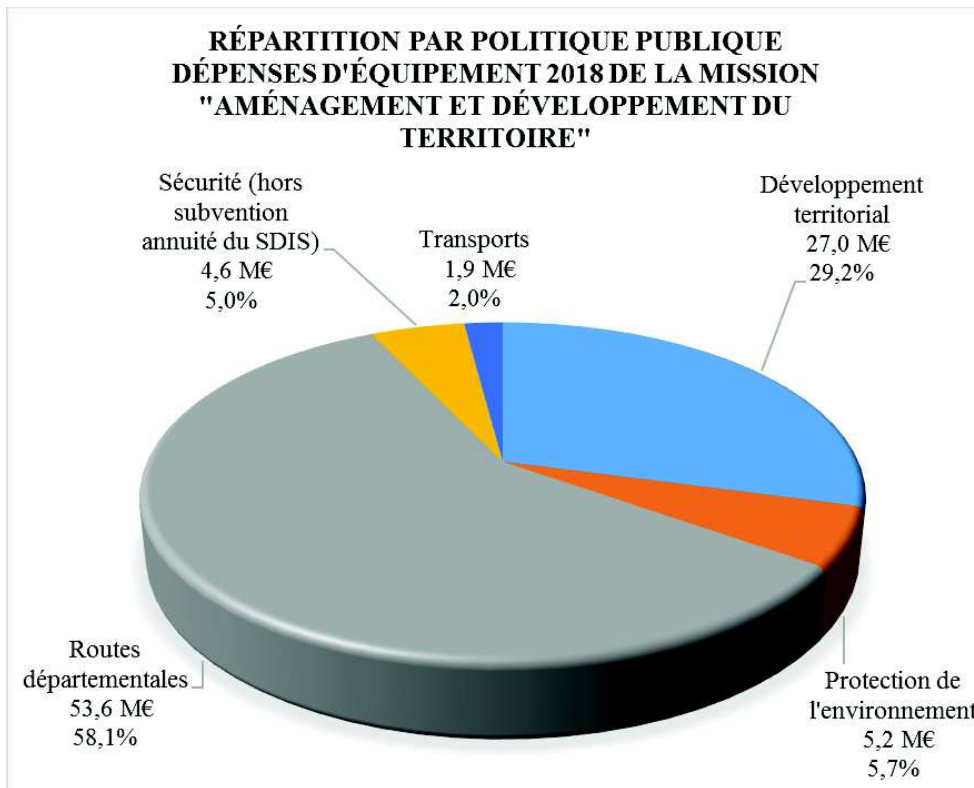
Evolution des dépenses d'équipement réalisées depuis 2009



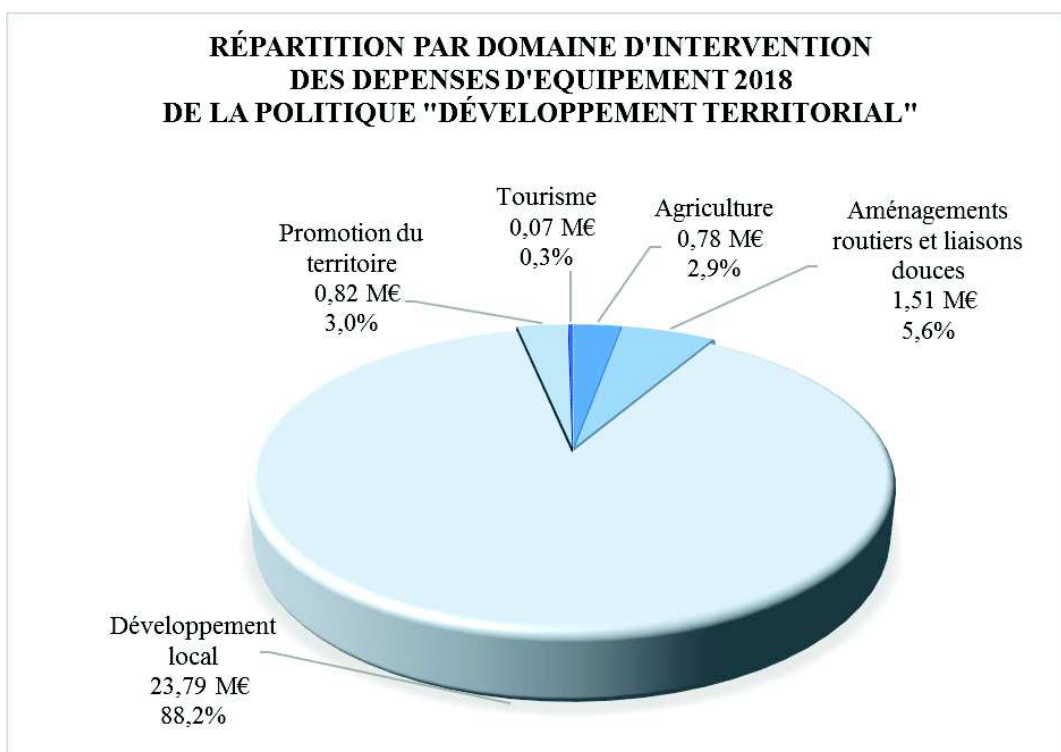
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 2018 : 172,4 M€



MISSION AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
92 315 138 € (53,6 % des dépenses totales d'équipement)



■ Politique publique « Développement territorial » : 26 967 197 €



Le domaine « **Développement local** » (23,8 M€), représente **88,2 %** de la politique développement territorial et présente une progression de +3,2 M€ en 2018 avec la montée en charge des dispositifs contractuels (CID et FER).

Les contrats intercommunaux ont mobilisé **3,3 M€** en 2018 (soit - 1,9 M€) avec **1,3 M€** pour les 4 C3D dont **0,5 M€** en faveur du Bassée Montois et **0,5 M€** pour le Pays de Meaux. Dans le cadre des **contrats CLAIR**, les communautés de communes et autres regroupements ont été aidés à hauteur de **2,1 M€**, dont la Communauté de Communes des 2 Fleuves pour **0,5 M€** et celle du Val de Loing pour **0,9 M€**.

Les contrats communaux ont généré en 2018 une dépense de **2,5 M€**.

Au titre des **contrats ruraux**, une enveloppe de **1,9 M€** a été répartie entre 44 communes ou structures intercommunales, au nombre desquelles, on peut mentionner les communes de Moussy-le-vieux, Charny et Coubert pour **0,1 M€** chacun.

Au titre des **CONT.A.C.T.**, une enveloppe de **0,4 M€** a été répartie entre les communes de Thomery (**0,2 M€**), de Souppes-sur-Loing pour (**0,1 M€**) et de Soignolles-en-Brie (**0,08 M€**).

Les montants versés au titre des **contrats Régionaux** ont été répartis sur 6 communes pour un montant total de **0,3 M€** dont pour les communes du Chatelet-en-Brie et de Crécy-la-Chapelle.

Une dépense de **7 M€** a été consacrée à l'action **Développement du réseau** pour la poursuite de la réalisation du réseau FTTH par l'intermédiaire de Seine-et-Marne Numérique tandis que **0,2 M€** a été consacré au territoire du Grand-Roissy seine-et-marnais dans le cadre du **Contrat Départemental**.

Après trois ans de mise en œuvre, le nouveau dispositif contractuel du Département, voté en 2015, a généré une dépense globale de **10,4 M€**. Le premier type d'aides à destination des intercommunalités dénommé « **Contrat Intercommunal de Développement** » a mobilisé **7,3 M€** et a concerné douze contrats en 2018 dont ceux de Melun-Val-de-Seine (**1,5 M€**), Marne et Gondoire (**1,3 M€**) et Paris Vallée de la Marne (**2,7 M€**). Le second type d'aide, le « **Fonds d'Équipement Rural** » a représenté **3,1 M€** au bénéfice de 143 communes ou structures intercommunales pour des aides pouvant atteindre **50 000 €**.

Toujours au sein de ce domaine, Le **Fonds ECOLE** qui a permis à 16 collectivités de bénéficier d'une aide départementale pour leurs écoles primaires et/ou maternelles, a mobilisé **0,2 M€**.

Enfin dans le cadre du **Soutien au développement local**, la participation au projet « Canal à grand gabarit » a généré une dépense de **0,06 M€**.

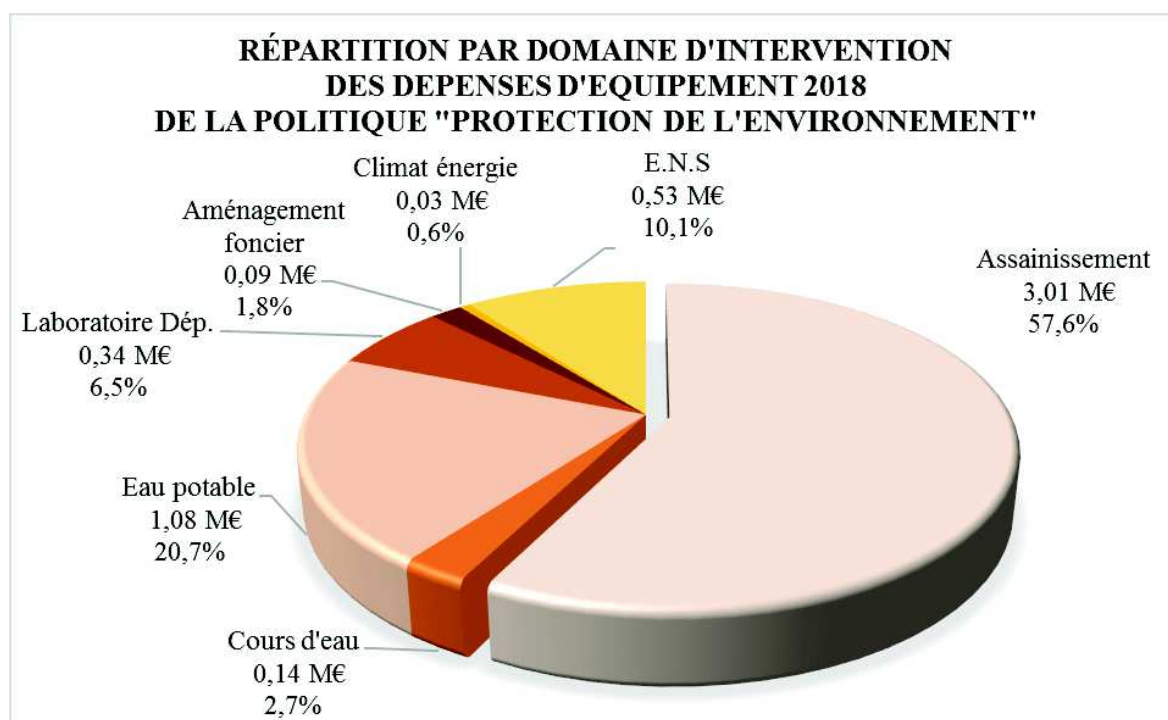
Le second domaine d'intervention au sein de la politique « **Développement territorial** » est le domaine « **Aménagements routiers et liaisons douces** » (**1,5 M€**). Il comptabilise d'une part les interventions du Département en faveur des communes, à travers notamment, des **aides aux communes et aux intercommunalités**. Dans ce cadre, 14 communes ont été soutenues pour un montant de **1,3 M€**. Les versements les plus importants sont ceux en faveur des communes de Jaignes et Vulaines-sur-Seine pour **0,2 M€** chacune. Les travaux pour le gros entretien ou la création de **liaisons douces** ont mobilisé **0,2 M€**.

Le domaine « **promotion du territoire** », pour un montant de **0,8 M€**, a permis tout d'abord le financement d'infrastructures économiques à hauteur de **0,4 M€**. La requalification des zones d'activité a mobilisé **0,3 M€** et le Fonds départemental d'attractivité **0,1 M€**. Ensuite l'action Compétitivité des entreprises a généré une dépense de **0,4 M€** en faveur des pôles de compétitivité (**0,2 M€**), de l'Economie Sociale et Solidaire (**0,01 M€**) et du financement des fonds d'aide à l'innovation (**0,2 M€**).

Dans le domaine du « **Tourisme** », une enveloppe de **0,07 M€** a été répartie entre le développement touristique territorial, itinérance et numérique en faveur de cinq bénéficiaires (**0,03 M€**), et l'hébergement touristique (**0,04 M€**).

Enfin, **0,8 M€** a été alloué aux agriculteurs pour la mise en œuvre de mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) en faveur de la biodiversité, mais également en faveur de la Chambre d'agriculture et pour le financement d'études relatives au projet de plateforme d'approvisionnement.

■ Politique publique « Protection de l'environnement » : 5 221 953 €



Rattachées au domaine de **l'eau (4,6 M€)**, les mesures en faveur de l'assainissement représentent une dépense réalisée de **3 M€** qui a bénéficié à 56 collectivités ou structures intercommunales. Les aides les

plus importantes ont concerné : la communauté d'agglomération de Roissy-Pays de France et de Coulommiers-Pays de Brie (0,3 M€ et 0,2 M€) et la communauté de communes du Pays de l'Ourcq (0,3 M€).

L'action relative à l'eau potable, pour un montant global de 1,1 M€ a profité à près de 51 bénéficiaires dont 0,7 M€ pour le Syndicat d'Alimentation en Eau Potable de la Région Nord EST 77. Il faut aussi mentionner l'enveloppe dédiée aux aides pour l'acquisition de matériel pour le désherbage thermique ou mécanique (0,1 M€).

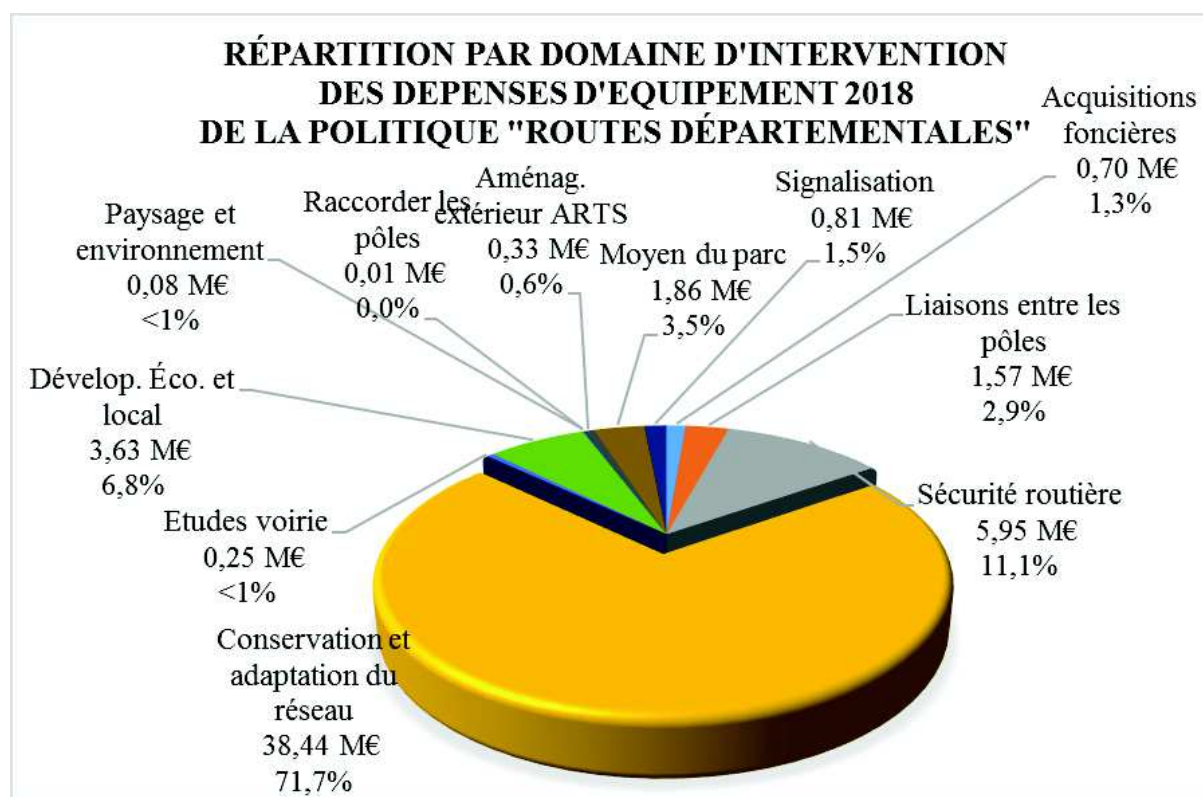
Pour terminer sur ce domaine, il faut ajouter que les aides à l'aménagement des cours d'eau ont mobilisé 0,1 M€ (dédiés à l'Entente Marne) et les dépenses liées au laboratoire départementale d'analyses ont généré 0,3 M€.

Sur le domaine de l'environnement (1 M€), l'action Espaces Naturels Sensibles représente la part la plus importante (0,5 M€). Le Département a financé pour 0,3 M€ de nouvelles acquisitions ainsi que la poursuite d'aménagement de plusieurs sites et 17 organismes ou communes ont reçu la somme totale de 0,2 M€ pour financer leurs propres projets (acquisitions, aménagements, créations de chemins de randonnées ...) dont 0,1 M€ pour l'O.N.F.

L'aménagement foncier a représenté une dépense de 0,1 M€ en 2018 et 0,03 M€ ont été consacré à l'environnement et le développement durable

En annexe du présent rapport, un bilan financier est présenté sur les dépenses et recettes ENS de l'exercice 2018.

■ Politique publique « Routes départementales » : 53 617 031 €



L'essentiel des dépenses de cette politique a été consacré aux aménagements du réseau routier (50,6 M€) et plus particulièrement à la conservation et l'adaptation du réseau (38,4 M€) avec une

dépense de **35,4 M€** pour financer les travaux sur les routes en traverses d'agglomération ou en rase campagne et sur les ouvrages d'art pour **2,7 M€**. En complément, **0,1 M€** a été consacré aux travaux relatifs à la protection des berges de la RD 39 entre Boissise-la-Bertrand et Seine-Port et **0,2 M€** aux déclassements de voiries.

Les aménagements pour la sécurité routière, pour un montant de **5,9 M€** ont consisté principalement en travaux d'aménagement de carrefours (RD 605/606 Giratoire du petit Fossard, RD 619/RD 74a à Provins-Sourdun) mais aussi en mise en sécurité de virages, d'accotements ainsi que de réparations suite aux inondations.

L'enveloppe ouverte pour les acquisitions foncières a été réalisée pour **0,7 M€** dont **0,4 M€** a été affectée aux travaux de la liaison Melun/Rubelles/Verts-St-Denis (RD1605) et **0,2 M€** pour la liaison Meaux Roissy tandis que les travaux d'aménagement de cette même liaison ont représenté **1,6 M€**.

En complément **3,6 M€** a été consacré au développement économique et local, principalement en faveur de l'échangeur sur la commune de Le Pin (**2,1 M€**).


Les crédits consacrés aux études de voirie et à l'aménagement du paysage se sont élevés à **0,2 M€** et **0,08 M€**.

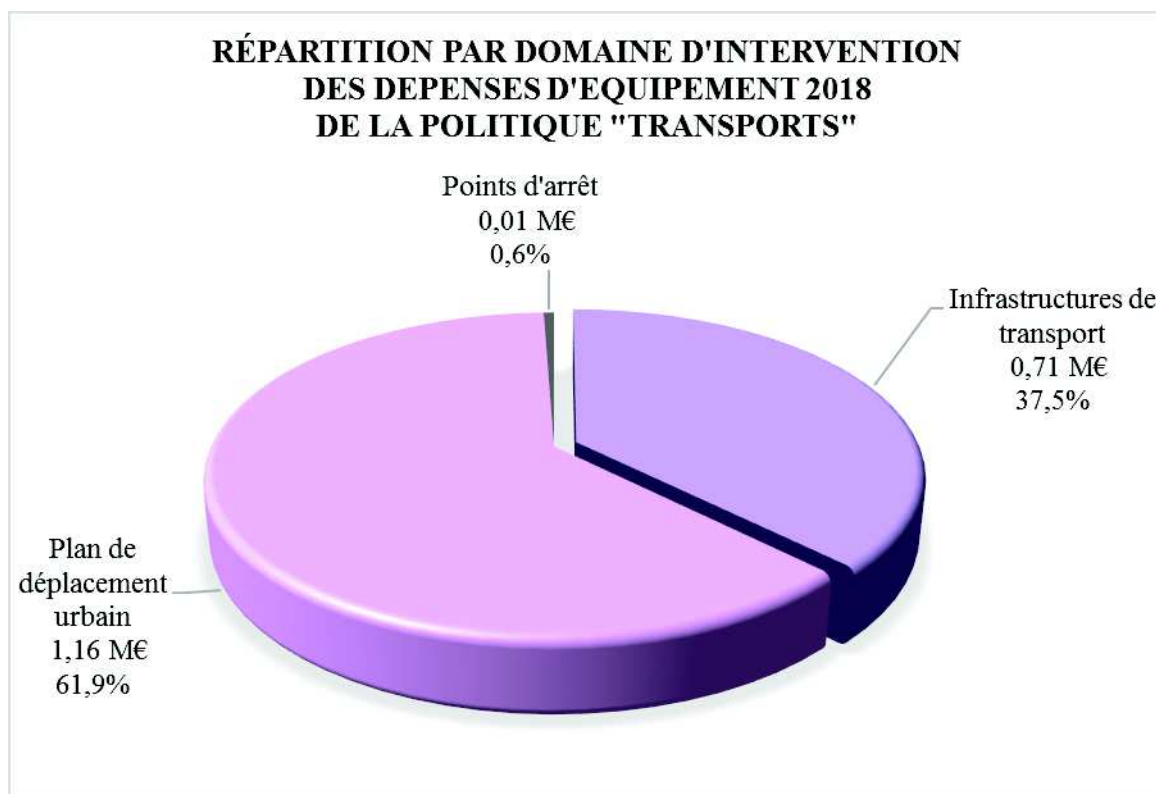
Enfin, une enveloppe globale de **3 M€** a été allouée à l'entretien et l'exploitation du réseau routier, répartie entre les moyens du Parc Départemental (**1,9 M€** pour l'acquisition de véhicules et engins destinés à l'accomplissement des missions d'entretien routier : véhicules de liaisons, fourgons, poids lourds, tracteurs ...), les aménagements extérieurs des Agences Routières Territoriales (**0,3 M€**) et la signalisation routière (**0,8 M€**).

Politique publique « Sécurité » : 4 628 178 €



Une opération est rattachée à cette politique : le SDIS avec une subvention d'équipement de **4,6 M€**, conformément à la convention qui lie le Département à l'établissement public et qui prévoit désormais une aide directe, distincte de celle accordée au fonctionnement, pour les dépenses d'équipement du SDIS et particulièrement pour la réhabilitation du site central de Melun.

 **Politique publique « Transports » : 1 880 779 €**



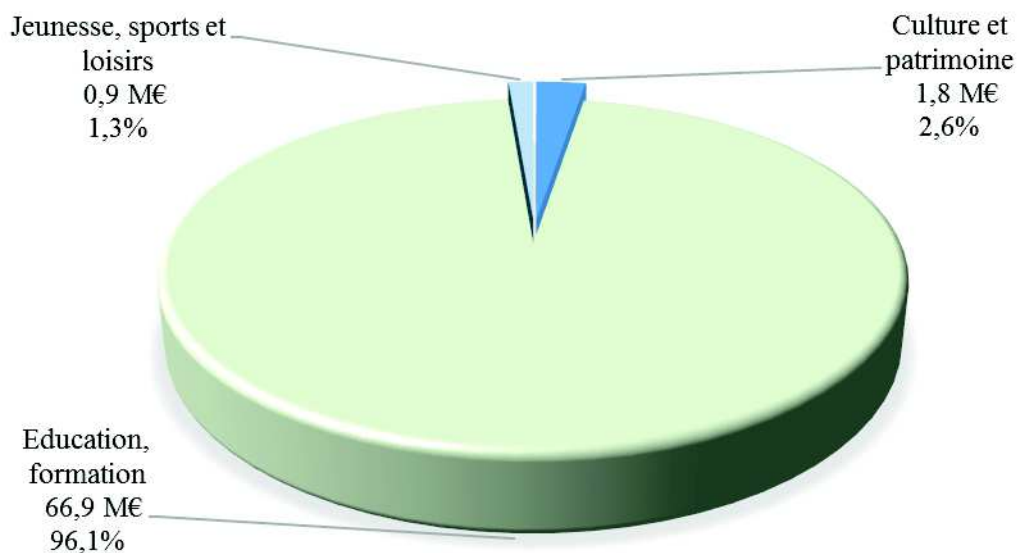
62% des dépenses en crédits de paiement du domaine **transports publics** ont été consacrés au Plan de déplacements urbains (**1,2 M€**). L'essentiel concerne notre participation aux travaux sur le pôle gare de Chessy (**0,8 M€**) et sur le pôle gare de Noisiel (**0,3 M€**).

Par ailleurs, dans le cadre de l'action « Infrastructures de transport » il a été consacré **0,5 M€** au financement des études liées à l'aménagement du TZEN, complété des enveloppes allouées aux travaux d'aménagement des abords du nouvel hôpital (**0,1 M€**) et à l'électrification de la ligne Paris-Troyes (**0,1 M€**).

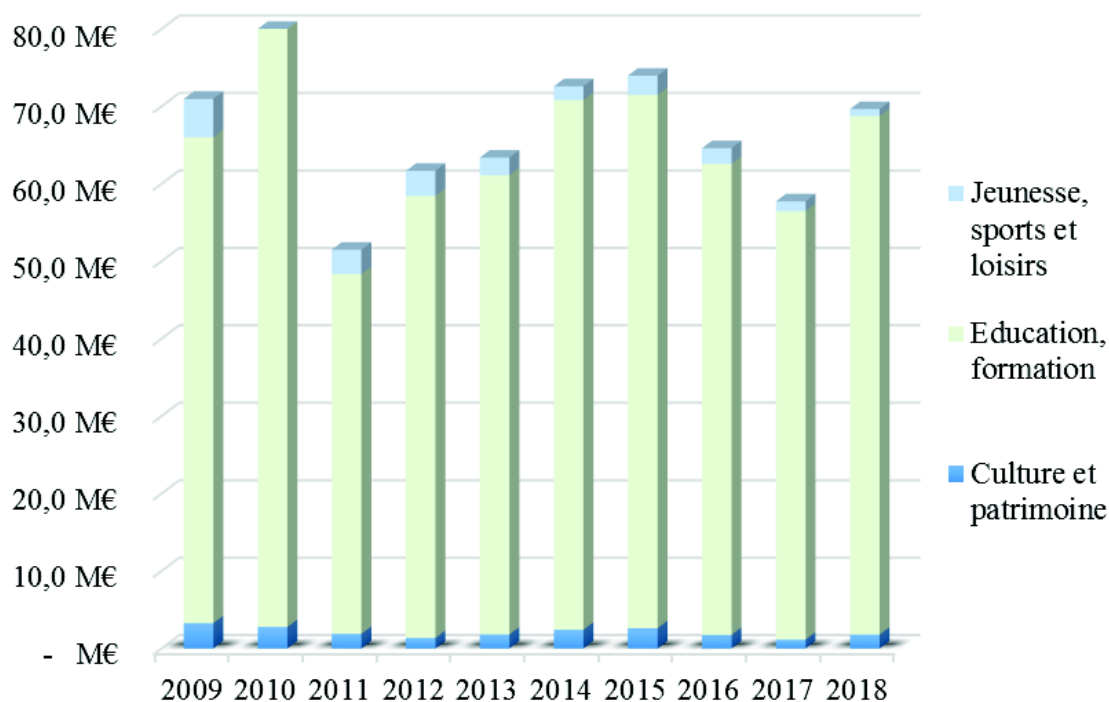
Enfin, il faut mentionner les crédits pour les Points d'arrêt (**0,01 M€**) qui contribuent à la mise en accessibilité de ceux du réseau « Seine-et-Marne Express » et à l'acquisition d'abris.

MISSION DEVELOPPEMENT SOCIO-EDUCATIF, CULTUREL ET SPORTIF
69 641 678 € (40,4 % des dépenses totales d'équipement)

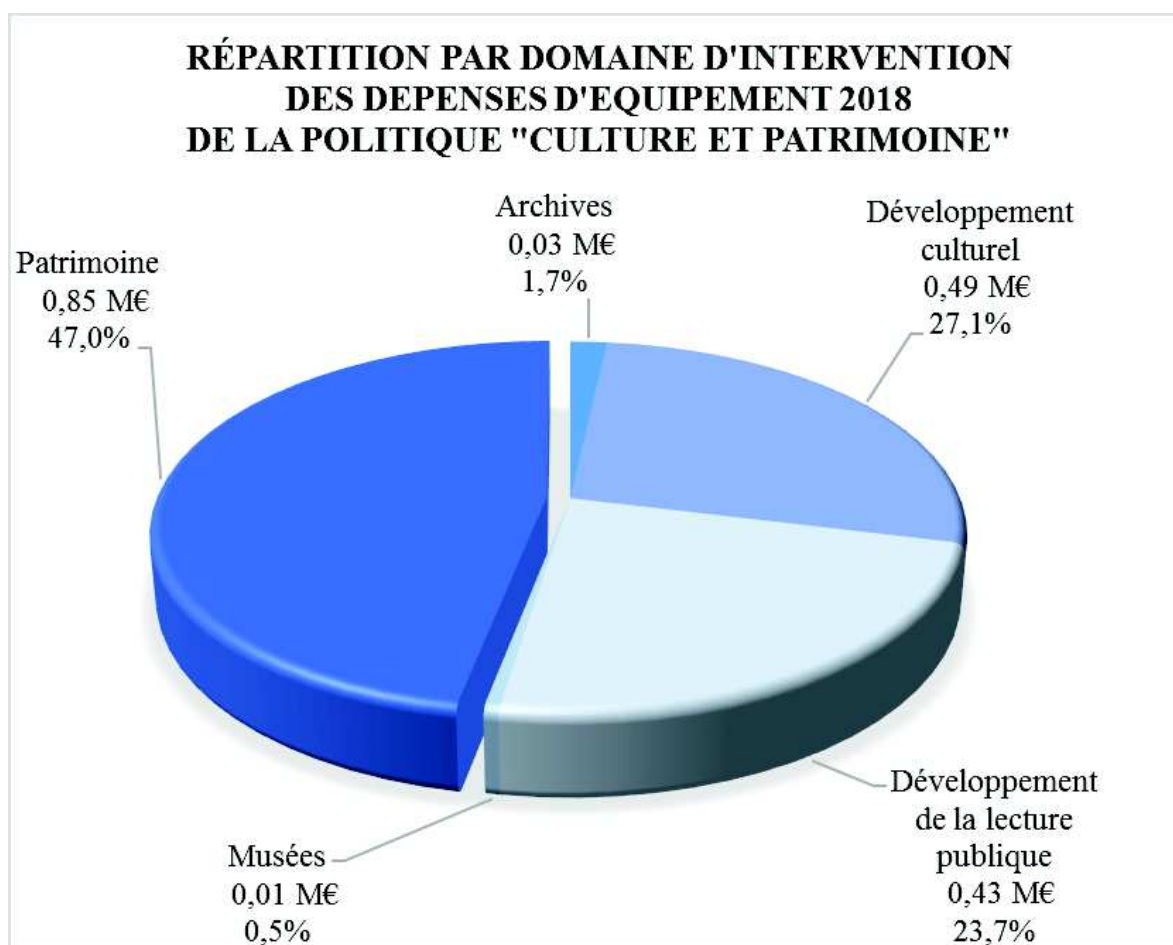
RÉPARTITION PAR POLITIQUE PUBLIQUE
DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 2018 DE LA MISSION
"DEVELOPPEMENT SOCIO-EDUCATIF, CULTUREL ET
SPORTIF"



Evolution par politique publique
des dépenses d'équipement sur la période 2009-2018 de la
mission "Développement socio-éducatif, culturel et sportif"



■ Politique publique « Culture et patrimoine » : 1 809 613 €



Les dépenses réalisées en 2018 sur le domaine « **Patrimoine** » ont mobilisé **0,85 M€** dont une part essentielle a été allouée au patrimoine monumental (**0,76 M€**) au bénéfice de 19 bénéficiaires, au premier rang desquels il faut citer l'achèvement des travaux de restauration et d'ouverture au public de l'église Saint-Ayoul à Provins (**0,3 M€**). Sur ce même domaine, les aides au titre des antiquités et objets d'art ont été attribuées à 8 bénéficiaires pour un montant total de **0,09 M€**.

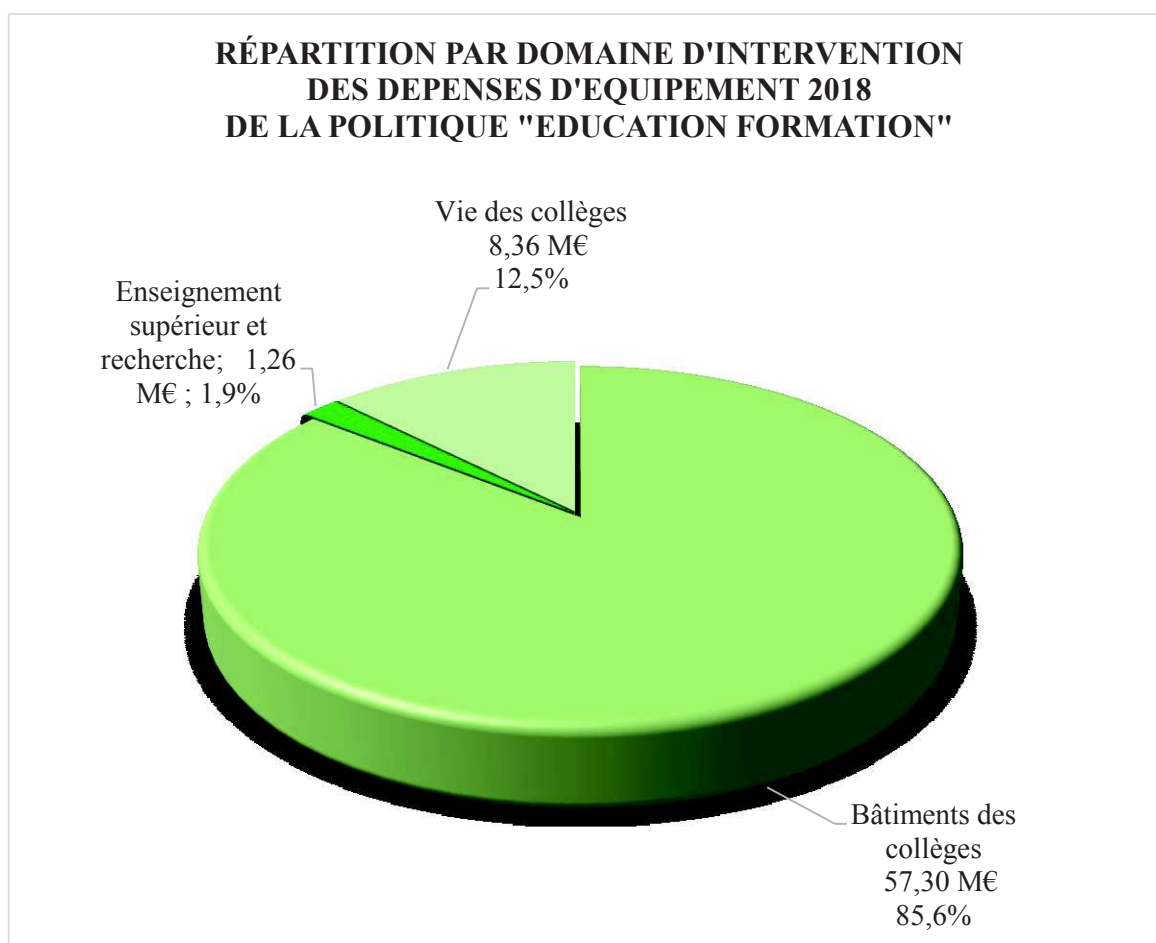
Le domaine « **Développement culturel** » a mobilisé **0,5 M€** en 2018, la quasi-totalité concernant les actions culturelles au titre de la construction du nouveau théâtre de Sénart.

Concernant le domaine « **Développement de la lecture publique** » (**0,4 M€**), la construction des médiathèques d'Orvanne et de Charny ont généré **0,2 M€** et **0,1 M€** chacune.

Les autres dépenses réalisées sur cette politique relèvent principalement des domaines « **Archives** » (**0,03 M€**) et « **Musées** » (**0,01 M€**).



Politique publique « Education formation » : 66 918 759 €



En 2018, sur cette politique, le domaine « **Bâtiments des collèges** » représente **57,3 M€** de crédits de paiement. D'une part, l'entretien et les grosses réparations dans les collèges se sont élevés à **26,2 M€** de dépenses en 2018, répartis principalement en travaux (**17,7 M€** dont **3 M€** de mise en sécurité), en acquisitions de bâtiments démontables (**2,6 M€**), en actions d'amélioration énergétique des bâtiments et de chauffage (**2 M€**), en mises en conformité des demi-pensions (**1,5 M€**) en travaux d'accessibilité des collèges aux personnes à mobilité réduite (**1,2 M€**) ou encore en rénovation des Champs de la SEGPA d'Avon (**0,5 M€**). Les études et crédits divers présentent **0,6 M€** de dépenses en 2018.

D'autre part, les études et des travaux relatifs aux constructions, extensions et réhabilitations de collèges ont généré **31,1 M€** de dépenses principalement sur les nouveaux collèges de Montévrain (**6,4 M€**), de Vulaines sur Seine (**3,9 M€**) et de Fontainebleau (**2,6 M€**) ou encore la reconstruction du collège La Mare aux Champs à Vaux-le-Pénil (**2 M€**). S'y ajoutent les travaux dans les demi-pensions (**9,7 M€** dont **3,8 M€** pour celle du collège de Cesson et **3,6 M€** pour celle du collège Vinci à Saint-Thibault-des-Vignes), les SEGPA (**0,2 M€**), les crédits d'études (**0,2 M€**) et une enveloppe de **2,3 M€** finançant notamment les travaux d'aménagements de la préfiguration du collège de Villeparisis (**1,2 M€**), la fermeture du collège Claude Monet à Bussy-St-Georges (**1 M€**), ou encore notre participation aux dépenses de la cité scolaire à Fontainebleau (**0,07 M€**).

Les crédits réalisés sur l'action Equipement et Matériel TICE du domaine « **Vie des Collèges** » ont atteint **5,3 M€** en 2018. Ces crédits ont financé essentiellement les équipements en nouvelles technologies éducatives et le câblage. Les crédits consommés pour le matériel et mobilier des collèges (**1,4 M€**) concernent les dotations de premier équipement (**0,05 M€**) et le complément et le renouvellement des équipements (**1,35 M€**). Les équipements nécessaires à la « Restauration scolaire » ont mobilisé **1,7 M€**, dont **1,3 M€** pour l'achat du gros matériel de cuisine, le reste des dépenses ayant permis l'achat de mobilier mais aussi le versement d'aides à l'informatisation des structures.

Les dépenses réalisées en faveur de « **l'Enseignement Supérieur et de la Recherche** » se sont élevées à **1,3 M€** en 2018. Ces investissements concernaient d'une part, le financement du bâtiment des licences professionnelles de l'IUT de Sénart et d'autre part , la participation départementale au projet de réhabilitation des locaux du centre de recherche en biologie végétale et écologie forestière de Fontainebleau et de construction d'un nouveau bâtiment dédié à l'hébergement d'étudiants et de chercheurs ainsi qu'à l'accueil de séminaires



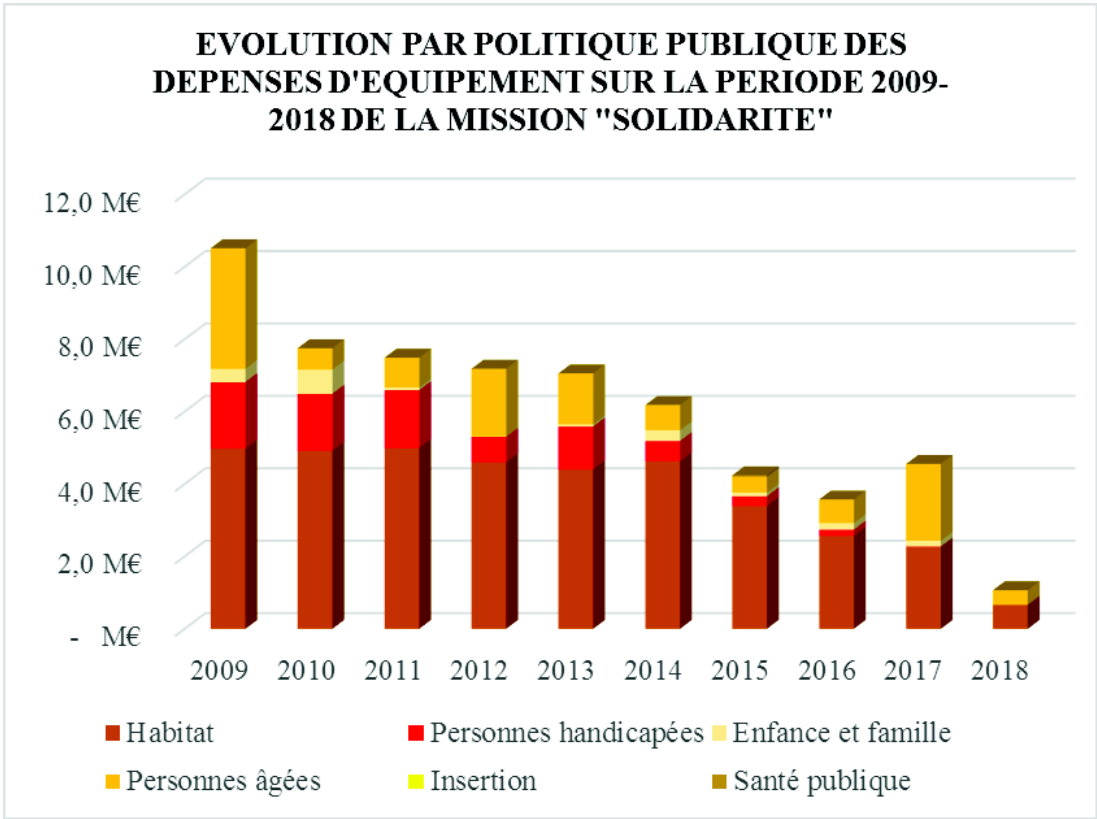
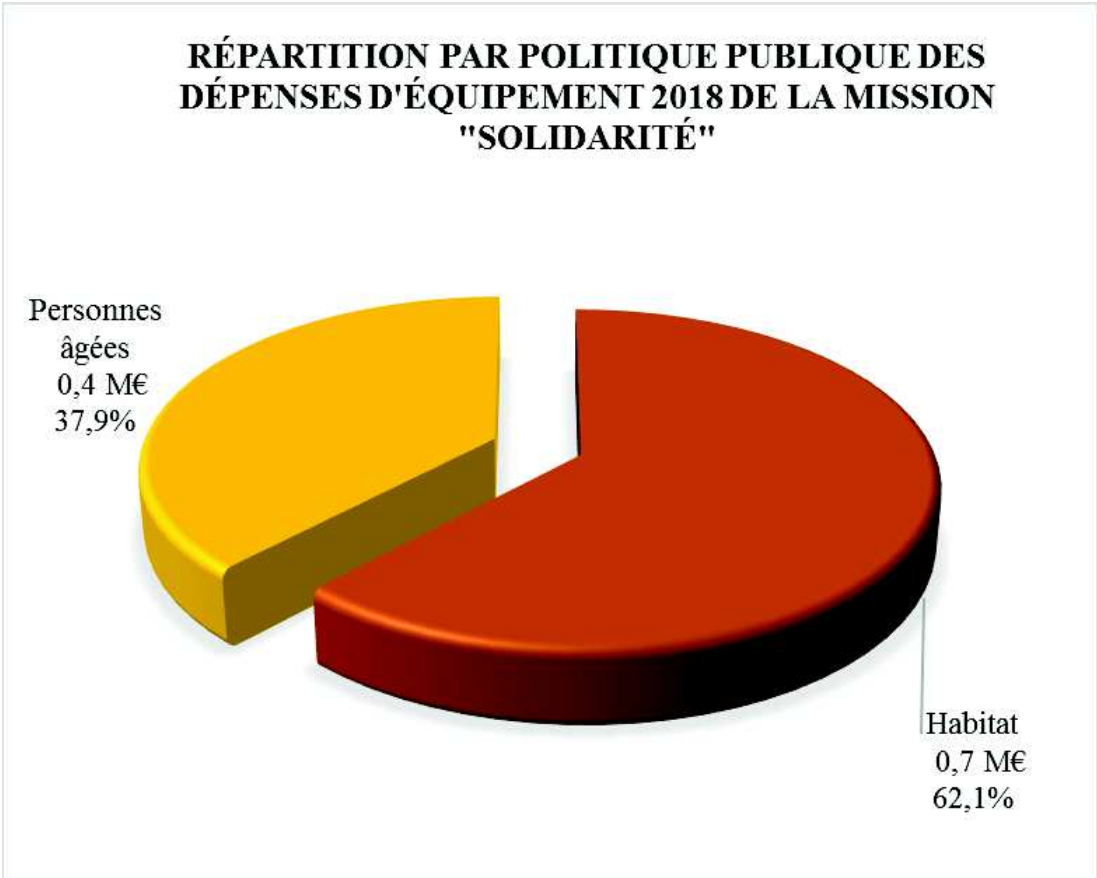
Politique publique : « Jeunesse, sports et loisirs » : 913 306 €

Le département soutient les communes et leurs groupements pour la construction, l'extension et/ou la réhabilitation d'équipements sportifs en accompagnement de collèges.

Ce montant a permis la réhabilitation de 6 gymnases et de 3 terrains de grands jeux d'accompagnement de collèges.

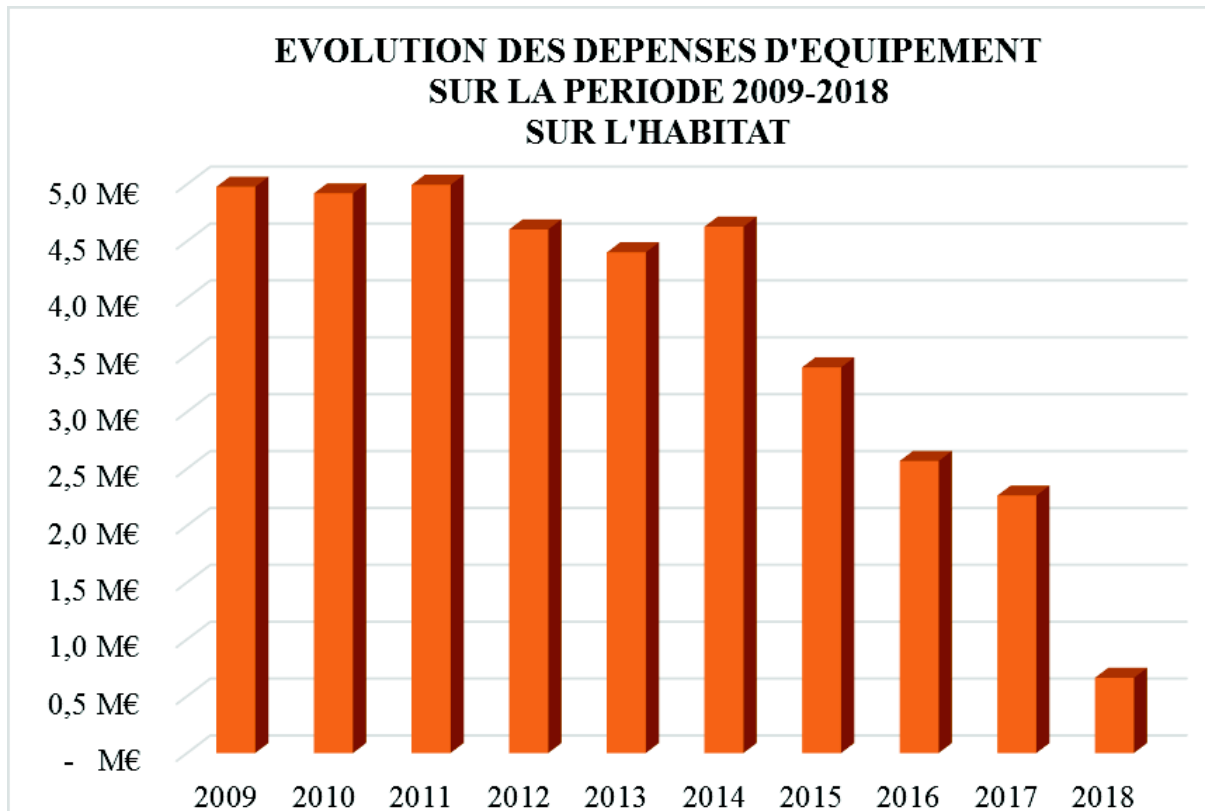
Il est à noter une particularité en 2018, l'accompagnement du club de Handball de Pontault-Combault pour la mise en conformité du gymnase « boisramé » à hauteur de 80 000 € pour son accession au plus Haut Niveau National.

MISSION SOLIDARITE
1 067 703 € (0,6 % des dépenses totales d'équipement)





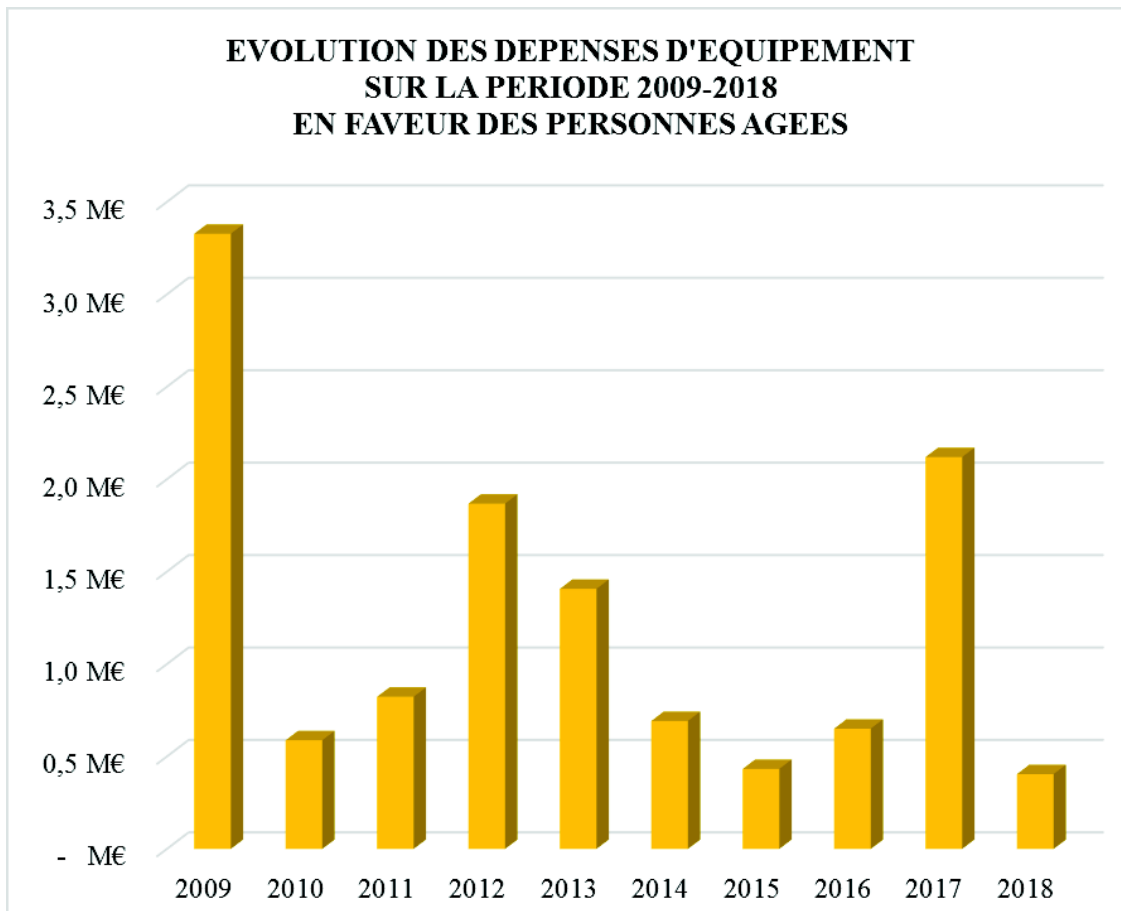
Politique publique « Habitat » : 662 703 €



L'Office Public de l'Habitat de Seine-et Marne, a mobilisé l'aide du département à hauteur de **0,51 M€** pour répondre aux besoins de sécurisation des immeubles. Les aides apportées au parc privé (aides départementales dans le cadre des primes à l'amélioration de l'habitat (P.A.H.)) ont représenté **0,13 M€** en 2018 versées à plus de 128 bénéficiaires, tandis qu'une aide de **0,02 M€** a été versée à la communauté d'agglomération de Coulommiers-Pays de Brie pour l'aménagement d'une aire de grands passages.



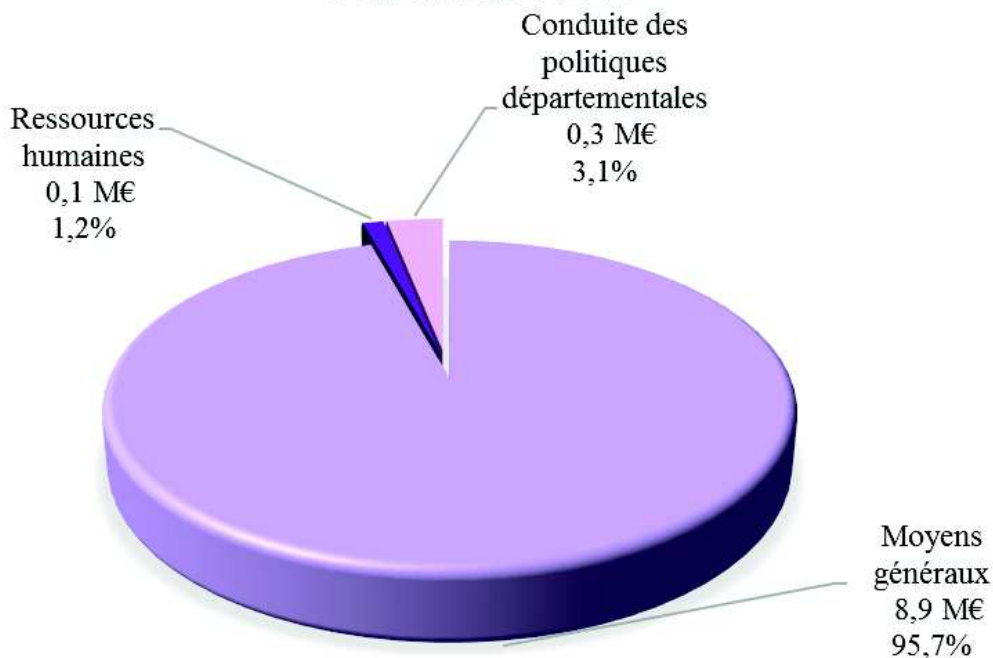
Politique publique « Personnes âgées » : 405 000 €



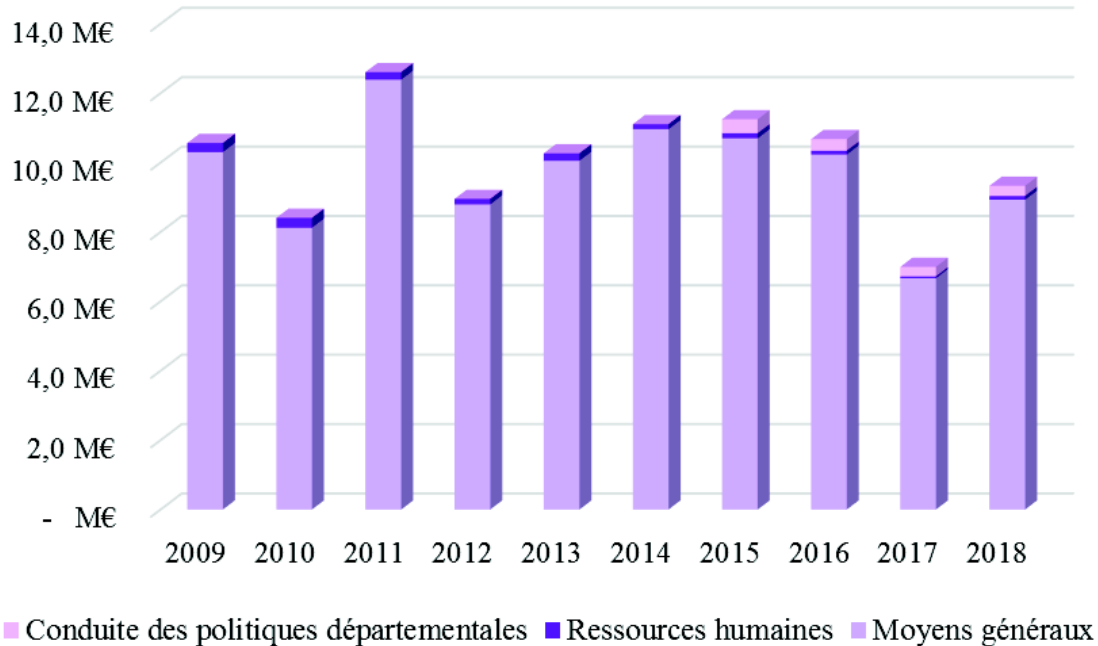
Les dépenses réalisées en faveur de la politique « Personnes âgées » ont concerné deux structures: la maison de retraite Arthur Verne et l'EHPAD des Ormes sur Vouzie ont mobilisé **0,21 M€** et **0,13 M€** et les Pôles d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) pour **0,06 M€**.

MISSION FONCTIONNELLE
9 333 575 € (5,4 % des dépenses totales d'équipement)

**RÉPARTITION PAR POLITIQUE PUBLIQUE DES
 DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 2018 DE LA MISSION
 "FONCTIONNELLE"**

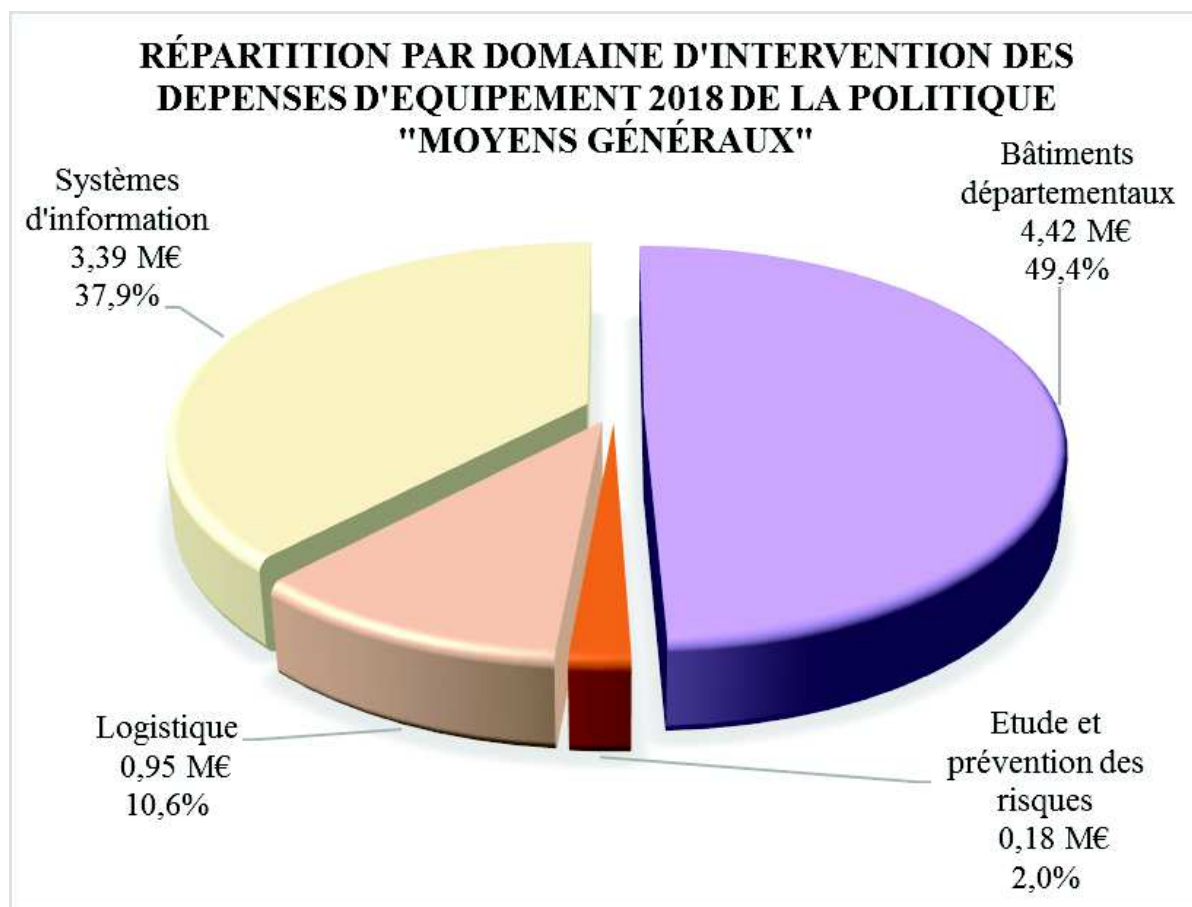


**EVOLUTION PAR POLITIQUE PUBLIQUE DES
 DEPENSES D'EQUIPEMENT SUR LA PERIODE 2009-
 2018 DE LA MISSION "FONCTIONNELLE"**





Politique publique « Moyens Généraux » : 8 934 179 €



Première composante de cette politique, les bâtiments départementaux représentent **49,4 %** des réalisations de dépenses (soit **4,4 M€**). Les bâtiments des services administratifs et les bâtiments sociaux ont mobilisé respectivement **1,6 M€** et **0,9 M€**. Par ailleurs, des travaux ont été réalisés sur les bâtiments affectés à la voirie (**0,7 M€**) et les bâtiments culturels ont généré **1,2 M€** de dépenses (dont **0,8 M€** pour la réfection de la toiture et des menuiseries extérieures du Musée de Nemours).

Pour un montant de **3,4 M€**, la politique en faveur des systèmes d'information a financé **1,3 M€** d'infrastructures, **0,8 M€** d'acquisition de matériels et logiciels, **1,3 M€** de projets informatiques.

Les moyens logistiques (**0,9 M€**) ont concerné la gestion de la flotte automobile (**0,7 M€**) et l'acquisition de matériel et de mobilier (**0,2 M€**).

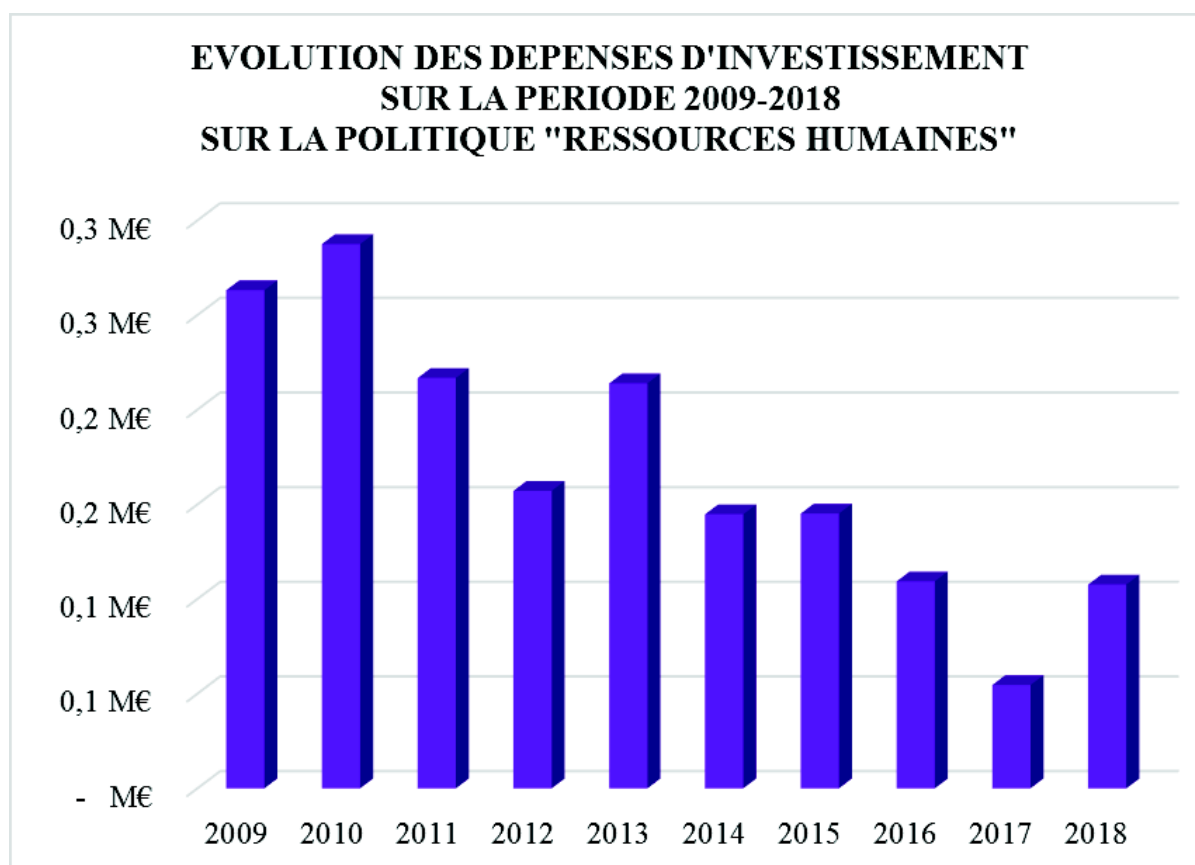
Enfin, les études et la prévention des risques ont généré **0,2 M€** pour les sinistres dans les collèges essentiellement au collège Jean Campin de la Ferté-Gaucher suite aux intempéries de juin 2018.



Politique publique « Conduite des politiques départementales » : 291 697 €

L'ensemble de ces crédits finance le développement des usages et des services numériques (tel que les téléservices dans le domaine culturel ou jeunesse).

■ Politique publique « Ressources humaines » : 107 699 €



Ces crédits ont permis l'aménagement de postes de travail. Les autres dépenses sont réparties sur des mesures d'hygiène et de sécurité et des prestations sociales (prêts).

1-3.A 2 – Les opérations en capital relatives à la dette :

■ Opérations en capital : 99 441 560 € en 2018 (117 593 342 € en 2017)

Les opérations en capital relatives à la dette se sont élevées, en 2018, à **99,5 M€** contre **117,6 M€** en 2017.

Le remboursement de la dette long terme du Département a représenté, en 2018, **99,4 M€** alors que le volume consacré en 2017 à l'amortissement de cette dette était de **113,6 M€**. Cette importante variation (**-12,9 %**) correspond d'une part à un désendettement temporaire sur un emprunt dit « revolving » à hauteur de 30 M€ et aux variations d'une année sur l'autre du profil de remboursement de la dette du Département.

Les opérations en capital concernent enfin les subventions en annuités accordées par le Département aux communes et organismes publics et privés. Les dépenses liées à ces subventions en annuités s'élèvent à **0,07 M€ en 2018 (0,03 M€ en 2017)**. Ces subventions sont en extinction progressive car elles sont adossées à des emprunts qui ont financé des travaux d'adduction d'eau dont l'Assemblée départementale avait décidé la prise en charge.

1-3.B - Gestion pluriannuelle en investissement

Après le vote de la deuxième décision modificative 2018, les engagements du Département en autorisations de programme non réalisés au 31 décembre 2018 s'élevaient à **470 M€**, selon le détail qui figure ci-dessous :

Missions/Politiques	Montants des Autorisations de Programme à fin 2018	Réalisations à fin 2018	Reste à financer
Développement territorial	572 447 816	490 248 609	82 199 208
Protection de l'environnement	261 119 219	238 171 671	22 947 549
Routes départementales	1 184 964 940	1 100 878 399	84 086 542
Sécurité	61 189 241	61 189 241	-
Transports	103 247 071	41 731 841	61 515 230
Mission aménagement et développement territorial	2 182 968 288	1 932 219 759	250 748 529
Culture et patrimoine	55 802 845	52 129 155	3 673 690
Education formation	1 320 555 067	1 151 673 800	168 881 268
Jeunesse, sports et loisirs	57 305 745	56 467 200	838 545
Mission développement socio-éducatif et culturel	1 433 663 657	1 260 270 155	173 393 503
Enfance et famille	3 136 888	3 136 888	-
Habitat	69 834 381	69 152 117	682 264
Insertion	219 270	219 270	-
Personnes âgées	46 385 531	39 599 785	6 785 746
Personnes handicapées	22 645 606	20 559 766	2 085 840
Santé publique	1 342 270	1 042 270	300 000
Mission solidarité	143 563 947	133 710 097	9 853 850
Conduite des politiques départementales	4 762 349	4 587 785	174 564
Direction et animation de l'action départementale	50 000	50 000	-
Moyens généraux	278 997 316	243 214 903	35 782 413
Ressources humaines	2 358 670	2 325 614	33 056
Mission fonctionnelle	286 168 335	250 178 303	35 990 033
Total général	4 046 364 228	3 576 378 314	469 985 914

L'évolution des restes à financer sur autorisation de programme, est la suivante depuis 2010 :

Années	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Reste à financer sur AP (en M€)	546,2	508,5	474,8	451,7	450,7	435,0	405,9	420,4	470,0
Evolution	-2,9%	-6,9%	-6,6%	-4,9%	-0,2%	-3,5%	-6,7%	3,6%	11,8%
En années de CP	2,8	3	2,8	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	2,7

Le stock des autorisations de programme nécessitant des crédits de paiement est maintenu en 2018 à 2,7 années de crédits de paiement (montant identique à 2017), sur la base des CP consommés en 2018 (**172,4 M€**).

Après une décroissance continue de 7 ans, le stock d'autorisations de programme qui nécessite un besoin de financement à la clôture de l'exercice présente une hausse de 12,3% pour atteindre **470 M€** (contre **420,4 M€** à fin 2017).

Cela montre bien que l'orientation du Département est une relance de ses dépenses d'équipement mais qui demeure maîtrisée, calibrée.

Sur la base du volume de crédits de paiement consommés en 2018 (**172,4 M€**), ce stock d'autorisations de programme à financer représente 2,7 années de CP, ce qui est un ratio très raisonnable. Le secteur de l'éducation représente 36% de ce stock, les routes 18 % et le développement territorial 17,5%.

1-3.C – Les recettes d'investissement

D'un montant de **75,2 M€** (contre **84,8 M€** en 2017), les recettes d'investissement 2018 se présentent de la manière suivante :

Nature de recettes	CA 2017	CA 2018	% évol.
Fonds de compensation de la TVA	17 811 054	17 638 040	-1,0%
Dotation départementale d'équipement des collèges	6 860 204	6 860 204	0,0%
Dotation globale d'équipement	3 056 234	3 097 058	1,3%
Subventions et participations	6 110 857	5 652 161	-7,5%
Autres recettes (cessions, amendes de radars ...)	1 527 597	1 989 327	30,2%
Totale des recettes définitives d'investissement	35 365 946	35 236 790	-0,4%
Emprunt	49 468 000	40 000 000	-19,1%
Total recettes d'investissement (hors opérations de restructuration de dette)	84 833 946	75 236 790	-11,3%

Le **Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA)** d'un montant de **17,7 M€** en 2018 est assis sur les dépenses d'investissement éligibles réalisées en 2017, dont le montant est stable par rapport à celles de 2017 (110,4 M€ en 2016 et 112 M€ en 2017).

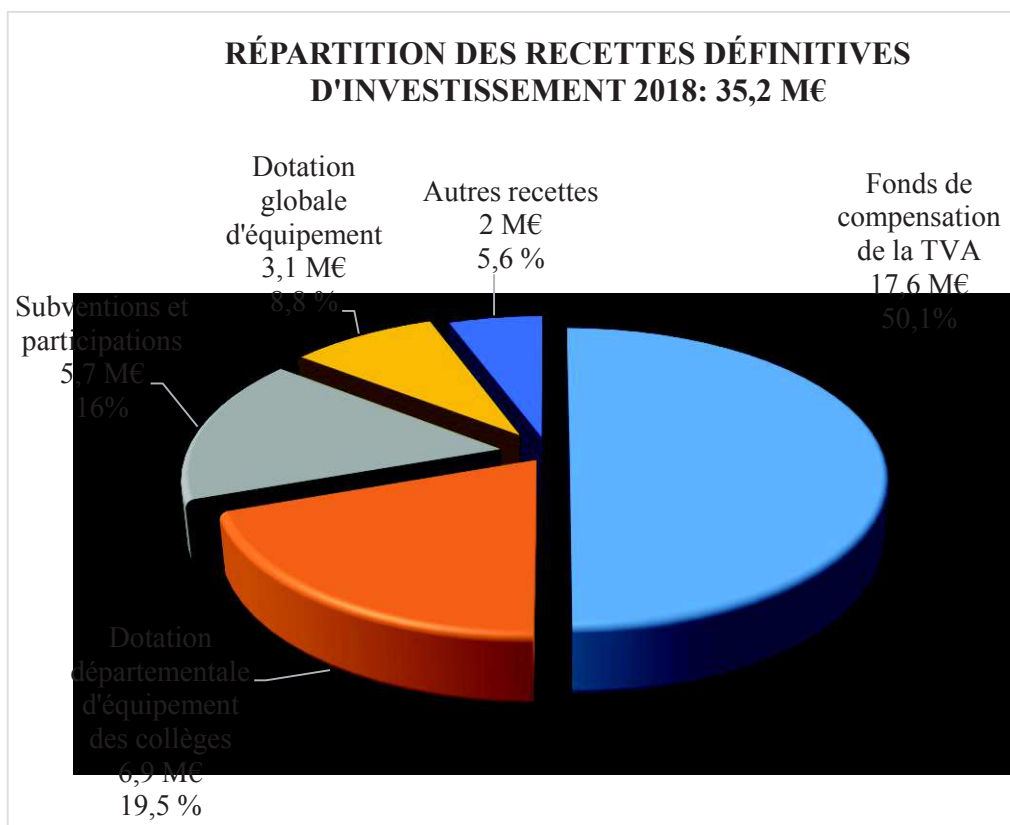
Si la **Dotation Départementale d'Équipement des Collèges (DDEC)** est gelée en montant (**6,9 M€**), la **Dotation Globale d'Équipement (DGE)** augmente légèrement (**3,1 M€** soit +1,3%).

S'élevant à **5,6 M€** en 2018 contre **6,1 M€** en 2017, les **subventions** reçues sont en diminution. En 2018, les subventions ont été perçues pour l'essentiel au titre des investissements routiers à hauteur de **4,6 M€** et au titre des investissements en matières d'éducation à hauteur de **0,6M€**.

Le poste des autres recettes s'élève à **2 M€** en 2018 contre **1,5 M€** en 2017. Il comprend pour l'essentiel le produit des amendes de radars (**0,7 M€**), le remboursement des avances sur travaux (**0,5 M€**), les

créances détenues pour avances en garanties d'emprunt (**0,3 M€**), et la poursuite des remboursements obtenus sur les prêts (**0,2 M€**).

En 2018, le recours à l'emprunt est en diminution de 19,1 % avec un volume de 40 M€ contre 49,5 M€ en 2017.



1-4 – La section de fonctionnement

1-4.A – Les dépenses de fonctionnement

Au total, les dépenses de fonctionnement sont arrêtées en 2018 à **1 085,5 M€** contre **1 088,3 M€** en 2017. La progression est de **-2,7 M€** soit **-0,3 %** en masse et le taux de réalisation (rapport entre crédits ouverts et crédits réalisés) est de **98,9 %**.

Hors frais financiers (qui diminuent de 14,7 %) et contributions à des fonds de péréquation et provisions (en hausse de 7,4 %), les dépenses opérationnelles diminuent de 0,2 % entre 2017 et 2018, soit **- 2 M€**.

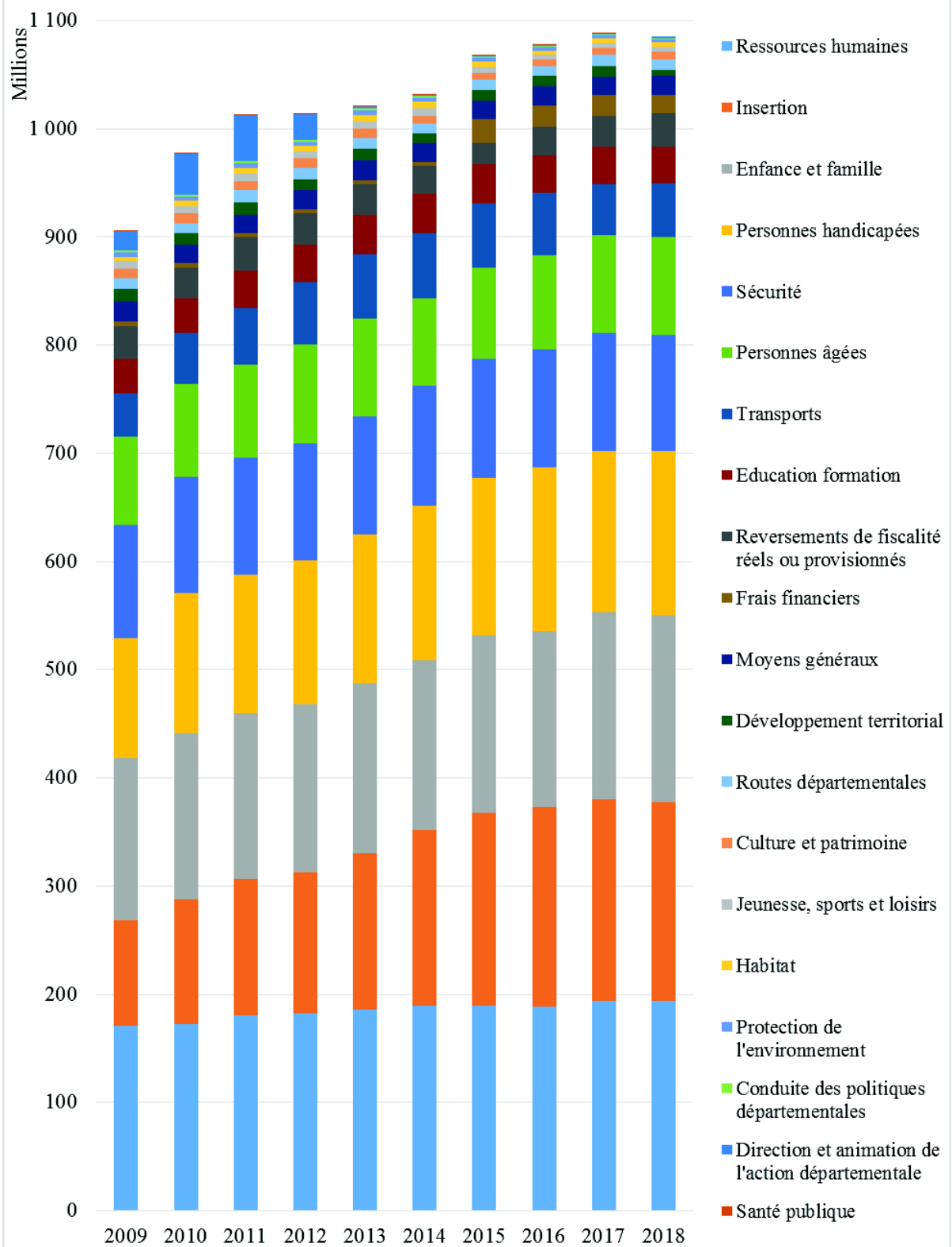
On observe que ce sont les dépenses de la mission « Aménagement et développement du territoire » qui expliquent cette légère baisse puisque les autres composantes augmentent ou se stabilisent et que la progression totale est de **-0,2 %**.

1-4.A 1 – Les dépenses opérationnelles de fonctionnement :

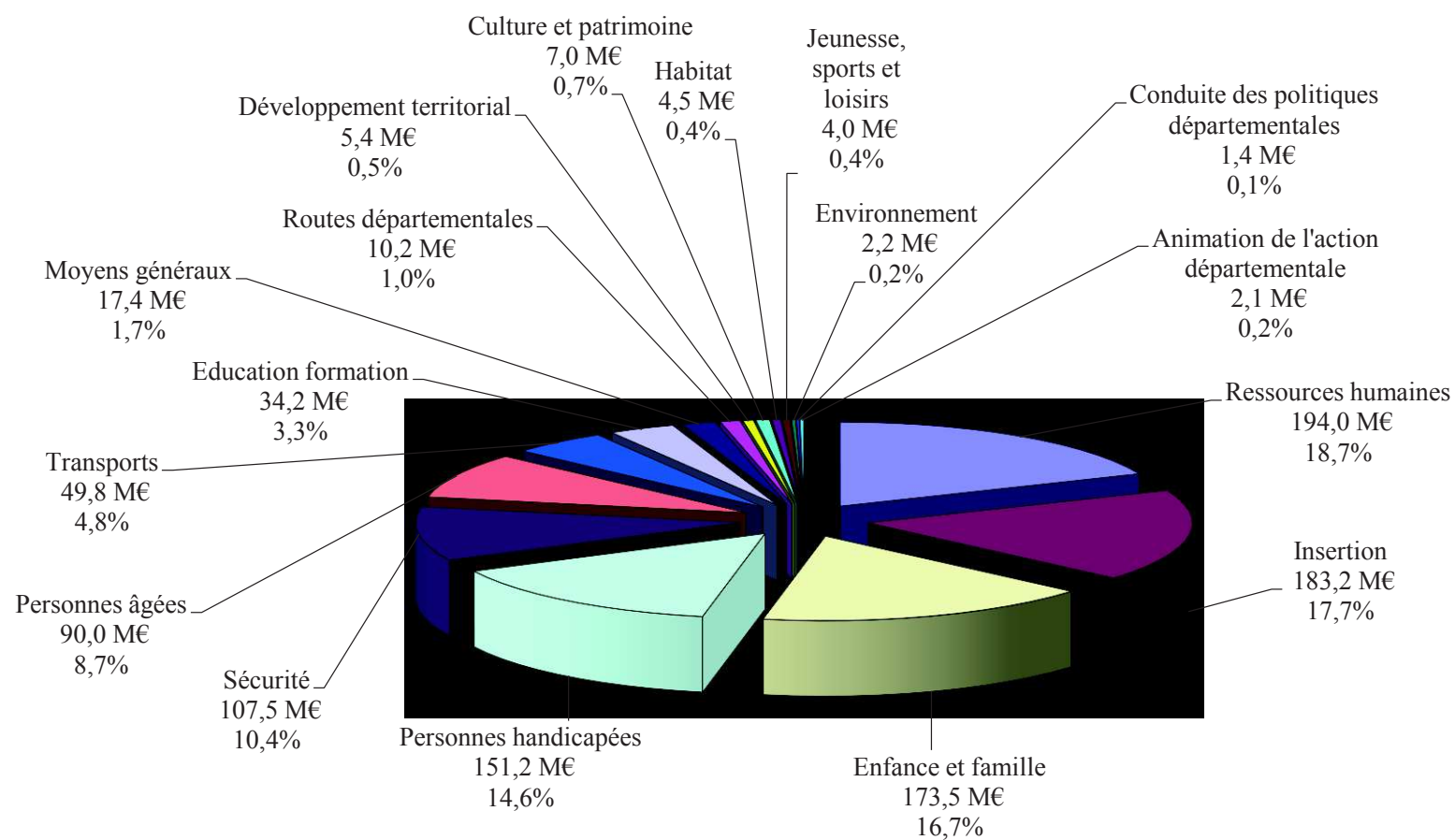
Par secteur, ces dépenses se répartissent de la manière suivante (en euros) :

Missions / Politiques	CA 2017	Crédits inscrits 2018	CA 2018	Taux de réalisation	Evolution 2018/2017	Part dépenses 2018
Développement territorial	9 590 959	5 651 830	5 414 395	95,8%	-43,5%	0,5%
Protection de l'environnement	2 262 258	2 312 440	2 218 450	95,9%	-1,9%	0,2%
Routes départementales	10 469 945	10 214 116	10 183 582	99,7%	-2,7%	1,0%
Sécurité	108 474 877	107 473 640	107 473 640	100,0%	-0,9%	10,4%
Transports	46 987 067	50 634 269	49 845 062	98,4%	6,1%	4,8%
Mission aménagement et développement du territoire	177 785 107	176 286 296	175 135 129	99,3%	-1,5%	16,9%
Culture et patrimoine	6 462 220	7 271 100	7 026 545	96,6%	8,7%	0,7%
Education formation	34 027 103	35 698 540	34 239 151	95,9%	0,6%	3,3%
Jeunesse, sports et loisirs	4 137 278	4 111 956	3 992 166	97,1%	-3,5%	0,4%
Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	44 626 601	47 081 596	45 257 861	96,1%	1,4%	4,4%
Enfance et famille	173 349 339	175 748 789	173 485 720	98,7%	0,1%	16,7%
Habitat	4 884 776	4 550 143	4 543 376	99,9%	-7,0%	0,4%
Insertion	186 516 789	183 764 600	183 234 536	99,7%	-1,8%	17,7%
Personnes âgées	90 864 438	91 555 047	90 009 948	98,3%	-0,9%	8,7%
Personnes handicapées	149 112 020	151 482 802	151 210 688	99,8%	1,4%	14,6%
Santé publique	114 500	-	-	NS	-100,0%	0,0%
Mission solidarité	604 841 862	607 101 381	602 484 268	99,2%	-0,4%	58,1%
Conduite des politiques départ.	1 237 282	1 427 101	1 374 408	96,3%	11,1%	0,1%
Direction de l'action départ. (hors frais fin. et reversements de fiscalité réels ou provisionnés)	1 139 961	2 407 574	2 060 450	85,6%	80,7%	0,2%
Moyens généraux	16 560 213	18 399 686	17 365 474	94,4%	4,9%	1,7%
Ressources humaines	193 473 620	196 816 209	194 011 931	98,6%	0,3%	18,7%
Mission fonctionnelle	212 411 077	219 050 570	214 812 264	98,1%	1,1%	20,7%
Total dépenses opérationnelles	1 039 664 646	1 049 519 843	1 037 689 521	98,9%	-0,2%	100,0%
Contribution au fonds de solidarité DMTO	8 069 680	-	-	NS	-100,0%	
Reversement sur Fonds de péréquation CVAE	2 729 903	458 148	458 148	100,0%	-83,2%	
Reversement Fonds de péréquation DMTO	18 035 648	30 507 102	30 507 102	100,0%	69,1%	
Total des contributions à des fonds de péréquation et provision	28 835 231	30 965 250	30 965 250	100,0%	7,4%	
Total dépenses de gestion	1 068 499 877	1 080 485 093	1 068 654 771	98,9%	0,0%	
Frais financiers	19 780 439,10	17 647 000	16 881 468	95,7%	-14,7%	
Total Général	1 088 280 317	1 098 132 093	1 085 536 239	98,9%	-0,3%	

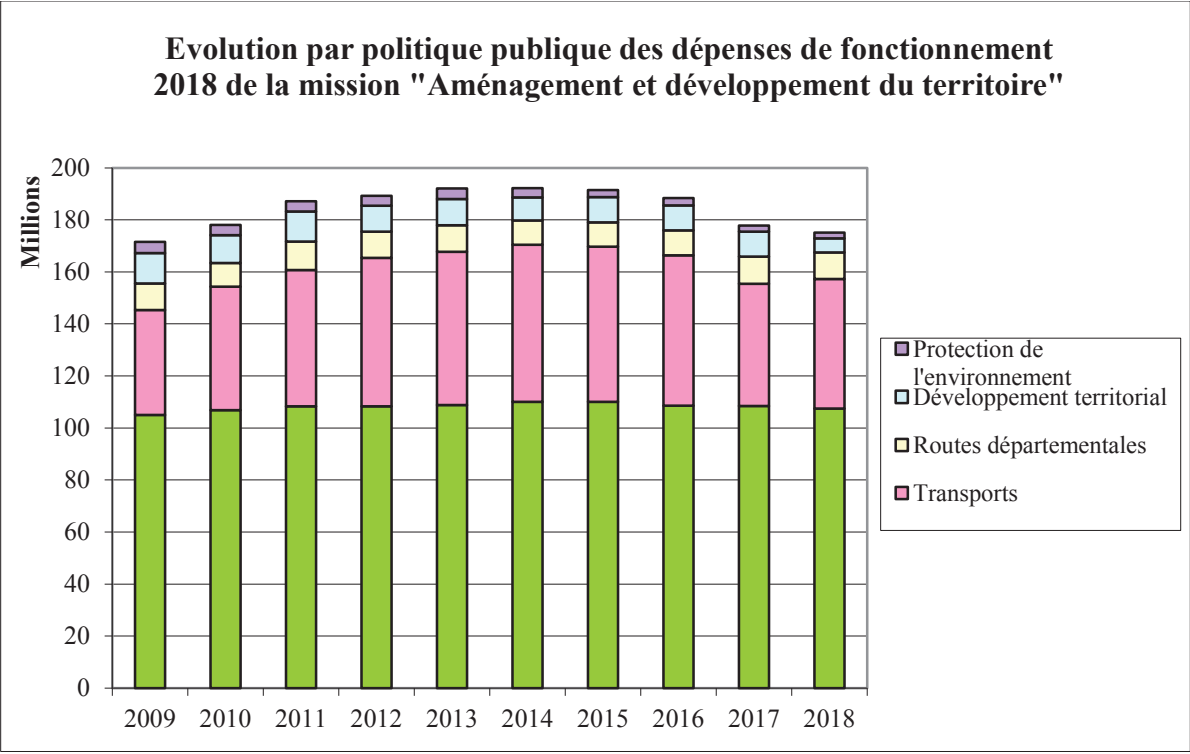
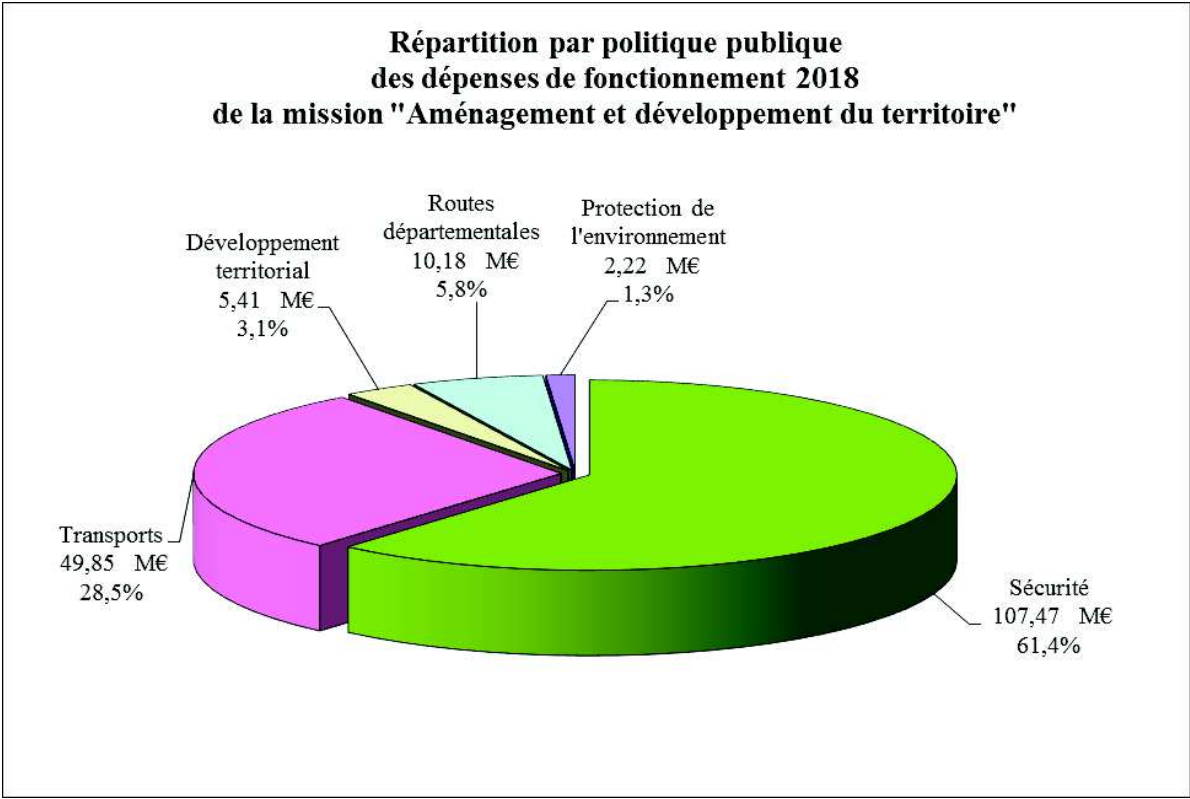
Evolution des dépenses de fonctionnement réalisées depuis 2009

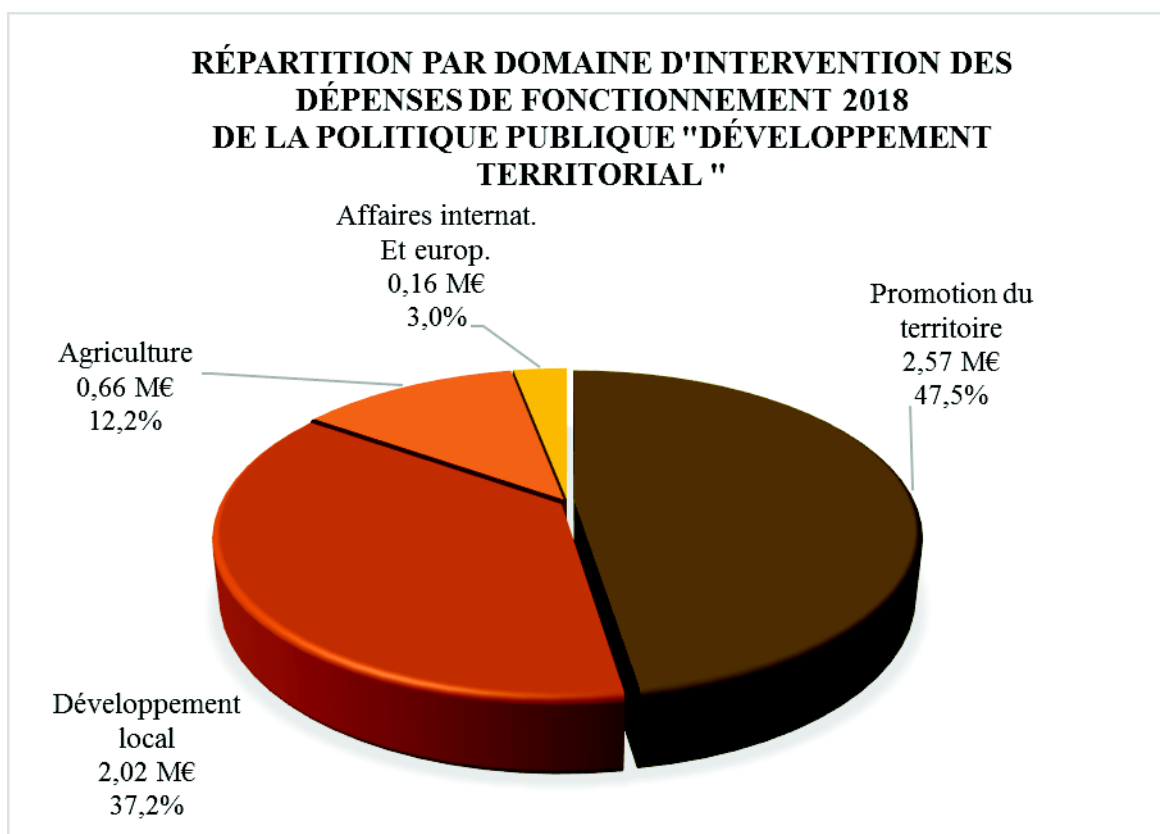


**Répartition des dépenses opérationnelles en section de fonctionnement 2018 par politique : 1 068,7 M€
(sur un budget total en fonctionnement de 1 085,5 M€)**



MISSION AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
175 135 129 € (16,9 % des dépenses opérationnelles de fonctionnement)

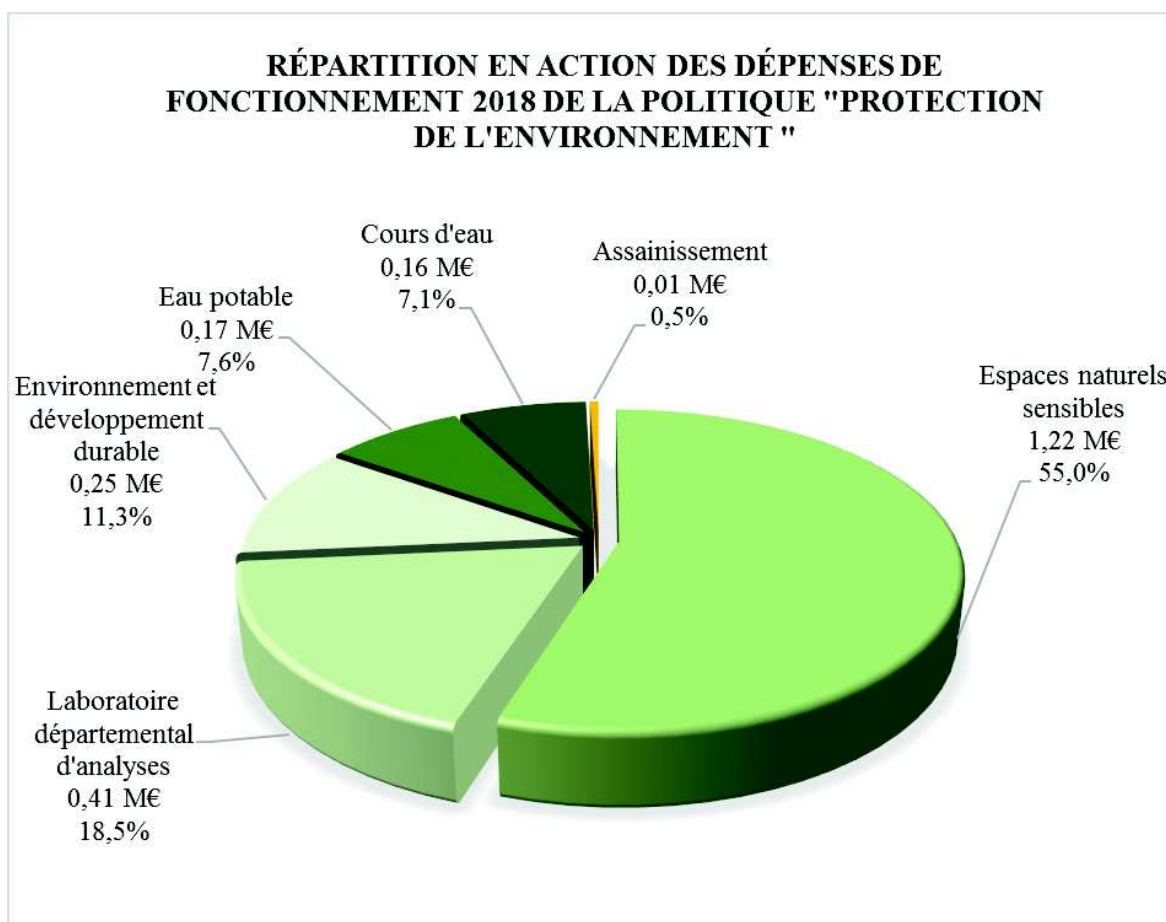




Premier poste des dépenses réalisées au titre de cette politique, la **Promotion du territoire** a mobilisé en 2018, **2,6 M€** dont **1,3 M€** pour la constitution de la régie de Seine-et-Marne Attractivité et **1 M€** de reversement de taxe de séjour à S.M.A dans le cadre de ses activités touristiques. Pour information, S.M.A. a intégré les associations Seine-et-Marne Développement et Seine-et-Marne Tourisme. Dans une moindre mesure, plusieurs subventions ou cotisations ont été versées pour un montant de **0,3 M€**.

Le domaine du **Développement local** est le deuxième poste de dépenses de cette politique (**2 M€**). En 2018, **1,4 M€** ont été reversés au CAUE dans le cadre de la taxe d'aménagement. Les contrats intercommunaux ont généré une dépense de **0,1 M€**, répartie entre le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, 3 contrats CLAIR (CC Cœur de la Brie, CC Val de Loing et CC Brie des Morin) et 2 C3D (Pays de l'Ourcq et Pays Créçois). L'enveloppe ouverte au titre du développement du réseau est liée au fonctionnement du Syndicat Mixte « Seine-et-Marne Numérique » (**0,2 M€**) et aux charges salariales (**0,1 M€**), ces dernières sont compensées par une recette. Enfin, **0,2 M€** ont permis la réalisation d'études en matière d'aménagement, d'urbanisme et de prospective.

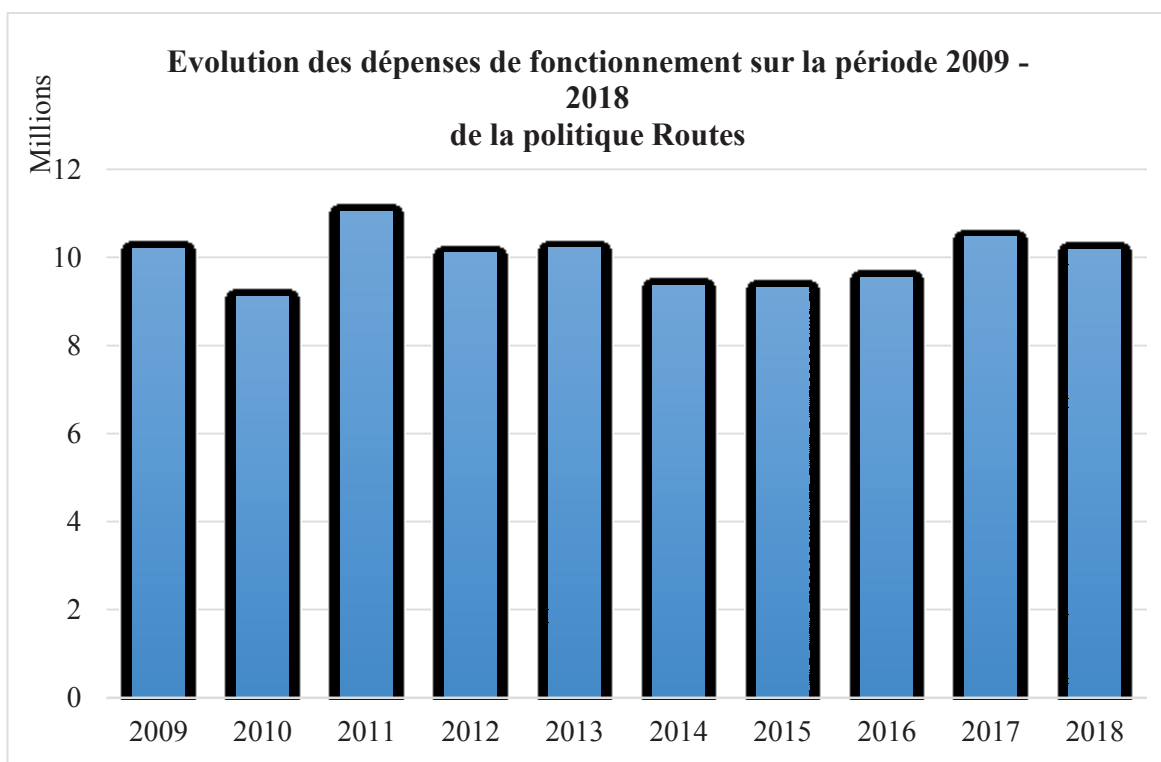
Les deux derniers domaines concernent d'une part, **l'agriculture** à qui il a été consacré **0,7 M€** de dépenses avec une subvention annuelle de **0,5 M€** pour la Chambre d'Agriculture. Il faut également **0,2 M€** pour des subventions diverses. D'autre part, **les affaires internationales et européennes (0,2 M€)** dont l'enveloppe a été répartie entre divers bénéficiaires dont le Département de l'Aude pour **20 K€**, Ile de France Europe pour **65 K€** et le partenariat avec la Chine pour **33 K€**.



Les Espaces Naturels Sensibles ont donné lieu sur le domaine de **l'Environnement (1,5 M€)** à une dépense de **1,2 M€** en 2018 dont **0,3 M€** versé à l'Office National des Forêts pour l'entretien des forêts domaniales, **0,4 M€** en subventions dont **0,1 M€** à Seine-et-Marne Environnement et **0,4 M€** en frais d'entretien et de fonctionnement. On peut y ajouter les frais occasionnés par le domaine Environnement et développement durable (**0,3 M€**) avec une subvention de **0,2 M€** versée à Seine-et-Marne Environnement et **0,1 M€** réparti entre 21 autres bénéficiaires.

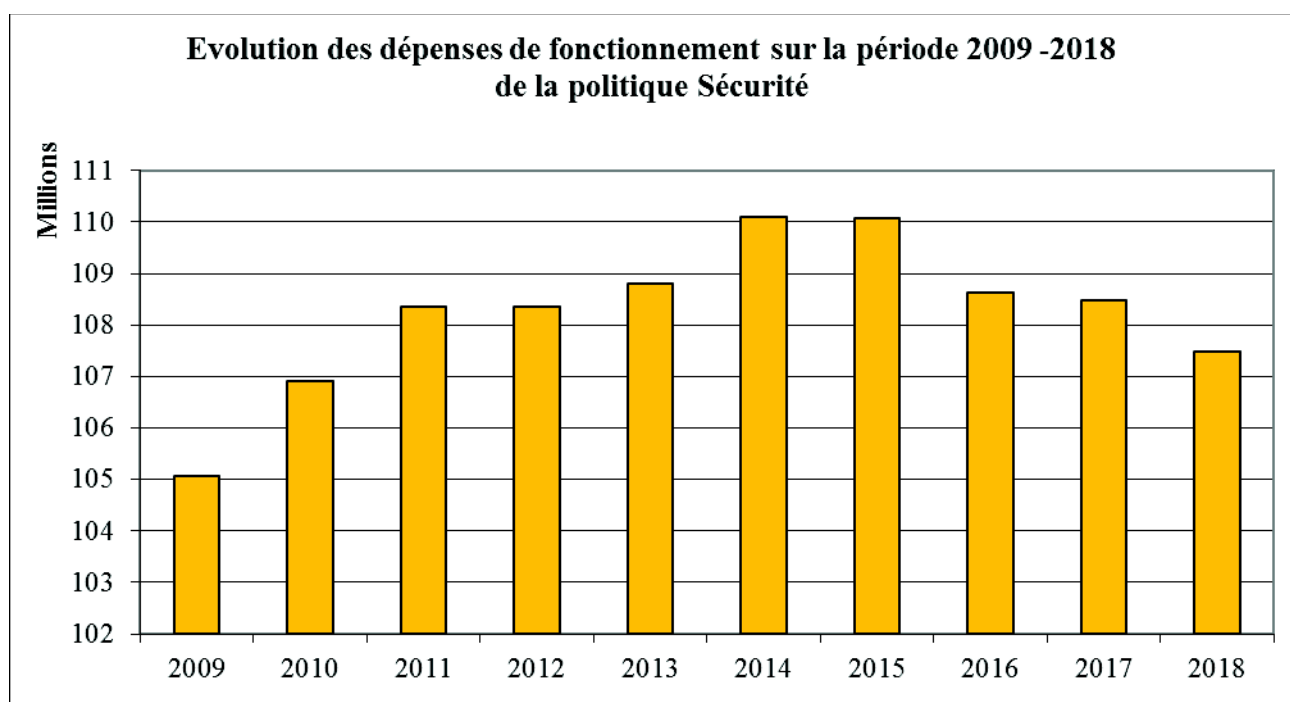
Sur le domaine de **l'Eau**, une enveloppe de **0,7 M€** a été dépensée en 2018 et cela majoritairement pour le fonctionnement du Laboratoire Départemental d'Analyses (**0,4 M€**). Les autres dépenses du domaine concernent les Cours d'eau (**0,2 M€**) distribués à 21 bénéficiaires et l'Eau potable (**0,2 M€**).

 Politique publique « Routes départementales » : 10 183 582 €



L'essentiel des dépenses de cette politique concerne l'entretien du réseau départemental qui a mobilisé **10,2 M€** en 2018. Il s'agit des crédits destinés à l'approvisionnement en matières premières du parc départemental (gravillons, peintures, ...) pour les travaux de réparation des chaussées et de signalisation horizontale qu'il exécute. Il s'agit également du financement de la viabilité hivernale et de l'entretien du matériel dont l'ensemble des véhicules.


 Politique publique « Sécurité » : 107 473 640 €

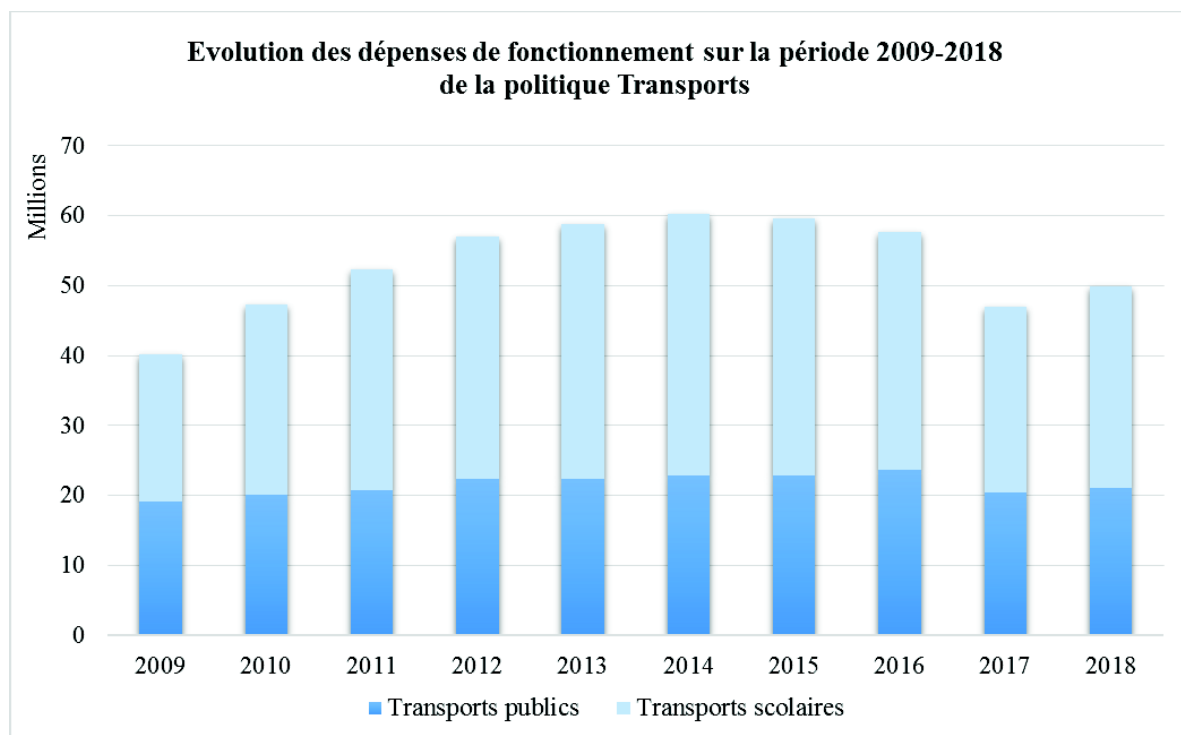


La participation départementale au budget de fonctionnement du SDIS, fixée par la convention, s'est élevée en 2018 à **107,2 M€**.

Une provision de **0,15 M€** a également été constituée pour charges liées à une activité opérationnelle exceptionnelle (événements climatiques par exemple).

Enfin, les autres dépenses de cette politique ont généré **0,12 M€** pour des opérations de sensibilisation à la sécurité routière (**0,1 M€**) et pour l'aide annuelle à l'association départementale des jeunes sapeurs-pompiers (**0,02 M€**).

 **Politique publique « Transports » : 49 845 062 €**



Le 1^{er} domaine de cette politique concerne les **transports scolaires** avec **28,7 M€** de crédits consommés en 2018.

Les dépenses 2018 ont été maîtrisées avec une qualité de service équivalente pour atteindre **9,2 M€**. L'aide au forfait Imagine R pour les élèves de primaire et les collégiens, l'aide pour les élèves seine-et-marnais scolarisés en internat et l'aide au salaire des accompagnateurs scolaires ont mobilisé **9,1 M€**. Enfin pour le transport des élèves et étudiants handicapés, le Département a dépensé **10,2 M€** en 2018. Le reste des dépenses (**0,3 M€**) correspond à des frais de fonctionnement, des régularisations et des contrôles qualité.

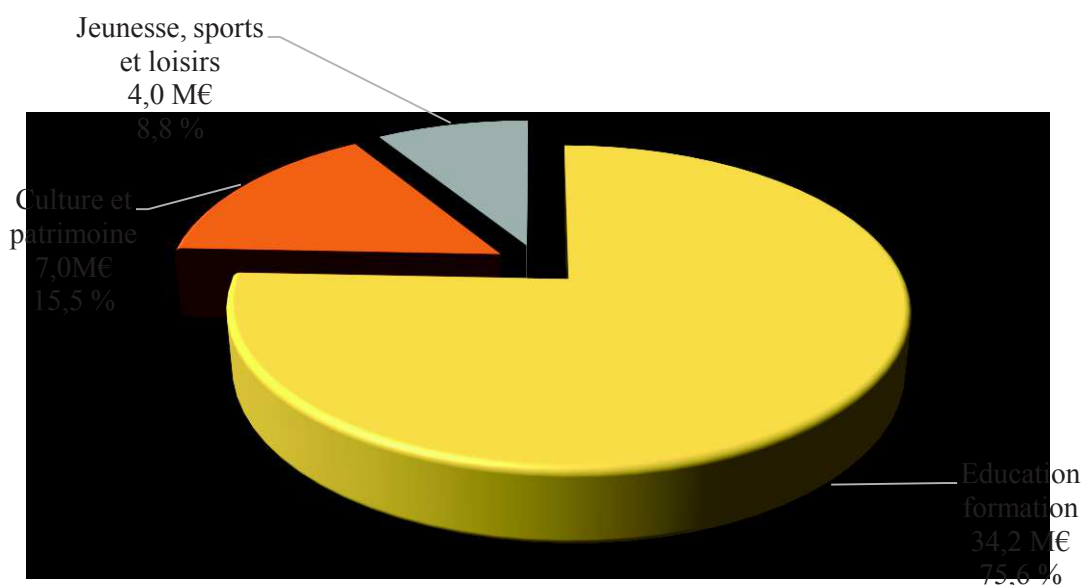
Les réalisations du 2^{ème} domaine de cette politique, les **transports publics**, s'élèvent à **21,1 M€**.

Le premier poste de dépenses en volume est notre **participation au fonctionnement d'Ile-de-France mobilités (8,2 M€)**. Le second poste correspond aux versements effectués à notre délégataire du service public du réseau **PAM77** à hauteur de **6 M€** auquel s'ajoute une dépense annexe, le marché de contrôle qualité (**0,04 M€**). Une enveloppe de **3,6 M€** est nécessaire au fonctionnement du dispositif « **Améthyste et autres** ». Cette ligne correspond au subventionnement du titre de transport « Améthyste » téléchargeable sur Pass Navigo et aux forfaits Mobilis pour les anciens combattants et les veuves de guerre. Les autres dépenses du domaine concernent les **lignes express** pour **1,7 M€**, les **points d'arrêt** et plus précisément la maintenance des abris voyageurs, la conception des supports de communication et leur affichage (**0,5 M€**), ainsi que le **transport à la demande (0,9 M€)**. Ce dernier poste finance notre soutien aux collectivités ayant mis en place des services de transport à la demande

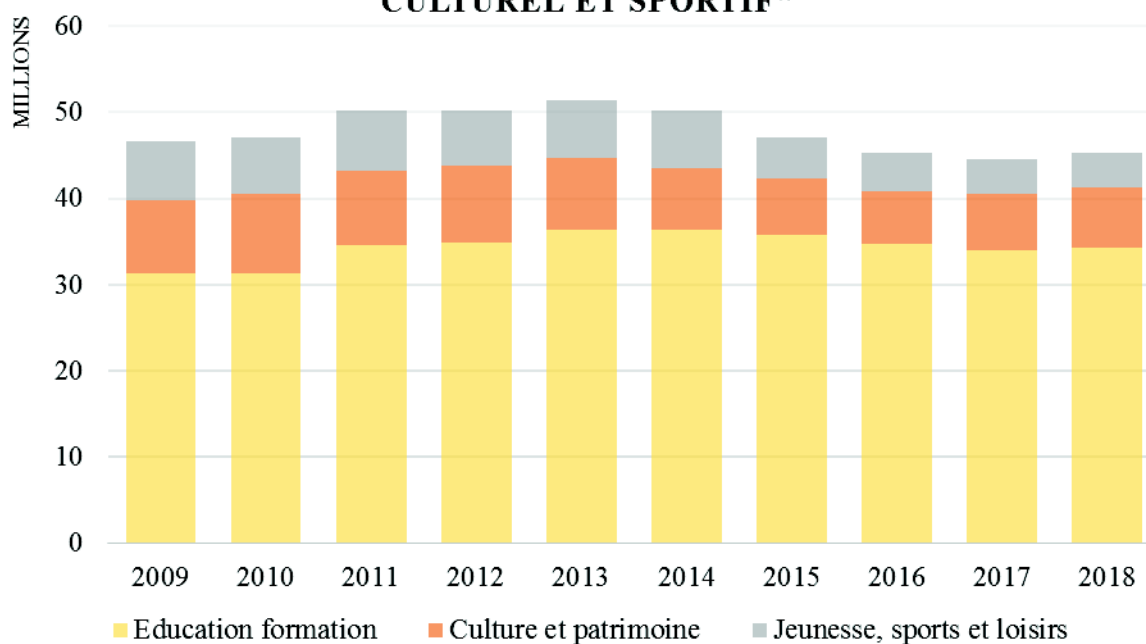
Proxi'bus ainsi qu'au service de transport Filéo. Enfin, diverses opérations d'**études** (Partenariat avec gare et connexion), ainsi que des actions de **communication** (actions de promotion des transports) et des **opérations de subvention** ont nécessité **0,12 M€** de crédits en 2018.

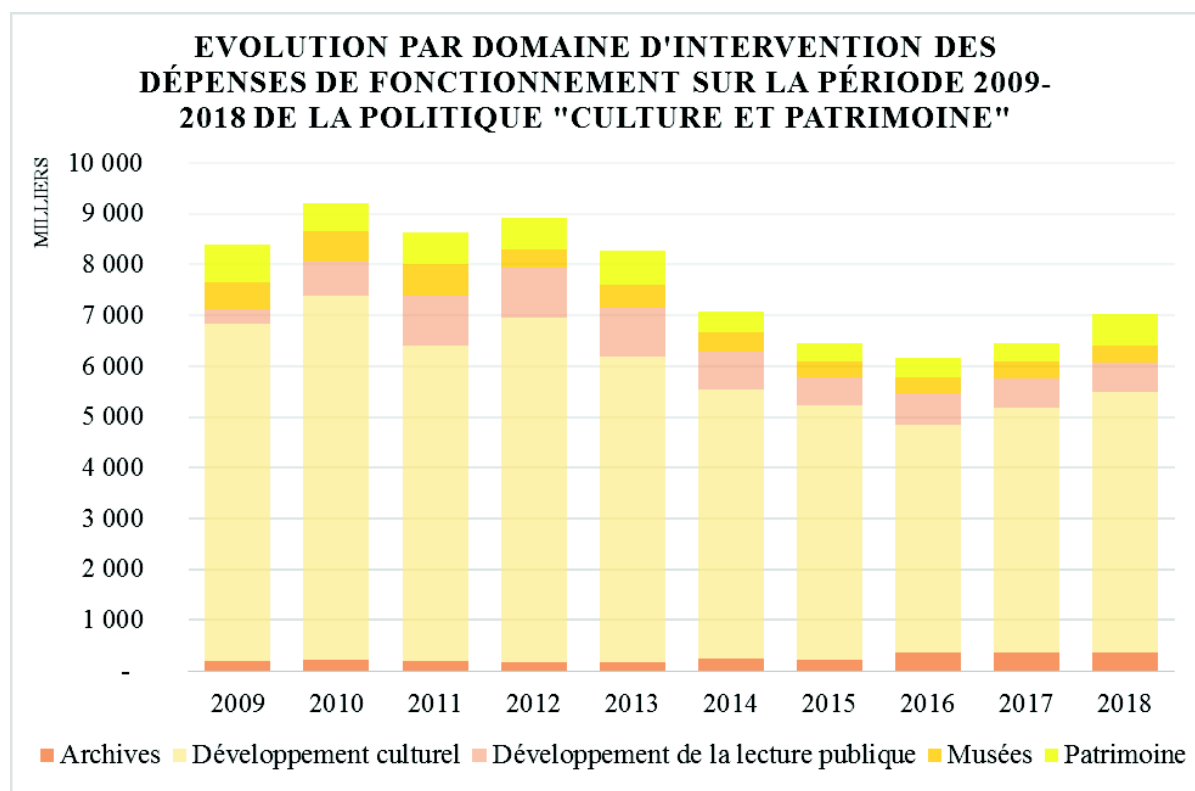
MISSION DEVELOPPEMENT SOCIO-EDUCATIF, CULTUREL ET SPORTIF
45 257 861 € (4,4 % des dépenses opérationnelles de fonctionnement)

**RÉPARTITION EN POLITIQUE DES DÉPENSES DE
 FONCTIONNEMENT 2018
 DE LA MISSION "DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉDUCATIF,
 CULTUREL
 ET SPORTIF"**



**EVOLUTION PAR POLITIQUE PUBLIQUE DES
 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
 DE LA MISSION "DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉDUCATIF,
 CULTUREL ET SPORTIF"**



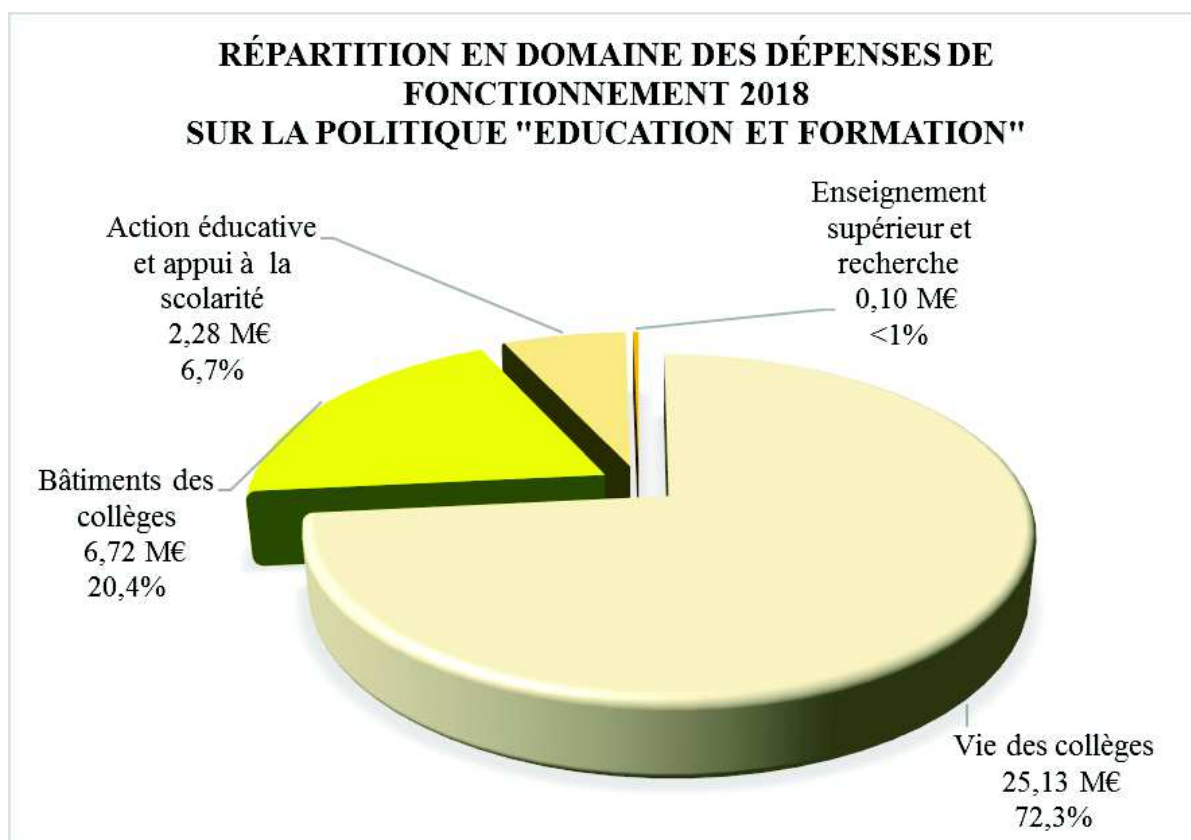


Représentant **73,2 %** des dépenses de cette politique, le **développement culturel** a mobilisé **5,1 M€** en 2018. Une enveloppe de **1,2 M€** a été allouée à Act'Art, Les subventions versées en matière **d'actions culturelles** ont représenté **1,4 M€**. Au sein de cette enveloppe, les scènes nationales ont mobilisé **0,5 M€** : la Ferme du Buisson à Marne la Vallée (**0,3 M€**) et le théâtre de Sénart (**0,2 M€**). **L'enseignement artistique** a mobilisé quant à lui, un montant global de **0,86 M€** (réparti entre 149 structures) tandis qu'une enveloppe de **0,13 M€** a permis de soutenir plus d'une vingtaine de compagnies professionnelles. Pour un montant de **0,94 M€**, des crédits ont aussi été alloués à plus d'une centaine de **manifestations culturelles et festivals** dont **0,6 M€** pour la célébration orphéonique en Seine-et-Marne. Pour le reste, les dépenses relevant du domaine développement culturel ont été consacrées principalement aux **contrats triennaux de développement culturel** et aux **anciens combattants (0,1 M€)**.

Les actions en faveur du **développement de la lecture publique (0,6 M€)** se sont essentiellement déclinées autour du développement de l'offre documentaire (**0,4 M€**). A cela, on peut ajouter le **développement culturel** avec **0,1 M€** pour le prix départemental de la nouvelle policière, le contrat territoire lecture et 8 actions culturelles pour la lecture.

Enfin une enveloppe consacrée à diverses animations dans les médiathèques, à des formations ou encore à des éditions a généré (**0,06 M€**).

Les crédits alloués aux autres domaines ont permis de poursuivre la valorisation des collections départementales en matière **d'archives (0,4 M€)**, en faveur de **musées (0,3 M€)** ou de notre **patrimoine (0,6 M€** dont **0,3 M€** au titre du château de Blandy-les-Tours).



L'enveloppe consacrée à la **vie des collèges** représente **72,3 %** de la politique d'éducation et de formation, soit un montant global de **25,1 M€** (en augmentation de 1,6 % par rapport à 2017). Au premier rang de ces dépenses, il faut citer la participation du Département aux **budgets des collèges publics et privés** (respectivement **18 M€** et **5,7 M€** intégrant le forfait d'externat versé aux collèges privés). Viennent ensuite, les **équipements et matériel TICE** pour un montant global en 2018 de **1,1 M€** et les dépenses d'équipement et de suppléance des personnels ATTEE (**0,02 M€**). Par ailleurs, le Département soutient les collectivités propriétaires et/ou gestionnaires d'équipements sportifs, en participant aux frais occasionnés par l'utilisation de leurs équipements sportifs par les collégiens. Sur l'exercice 2018, **0,6 M€** ont permis de soutenir 49 collectivités pour les frais engendrés par la mise à disposition de leurs équipements sportifs au profit des collèges, dans le cadre de la pratique de l'EPS et de l'UNSS., ce qui représente pour l'année scolaire 2017/2018, 1 097 499 € pour 63 collèges et 35 233 élèves.

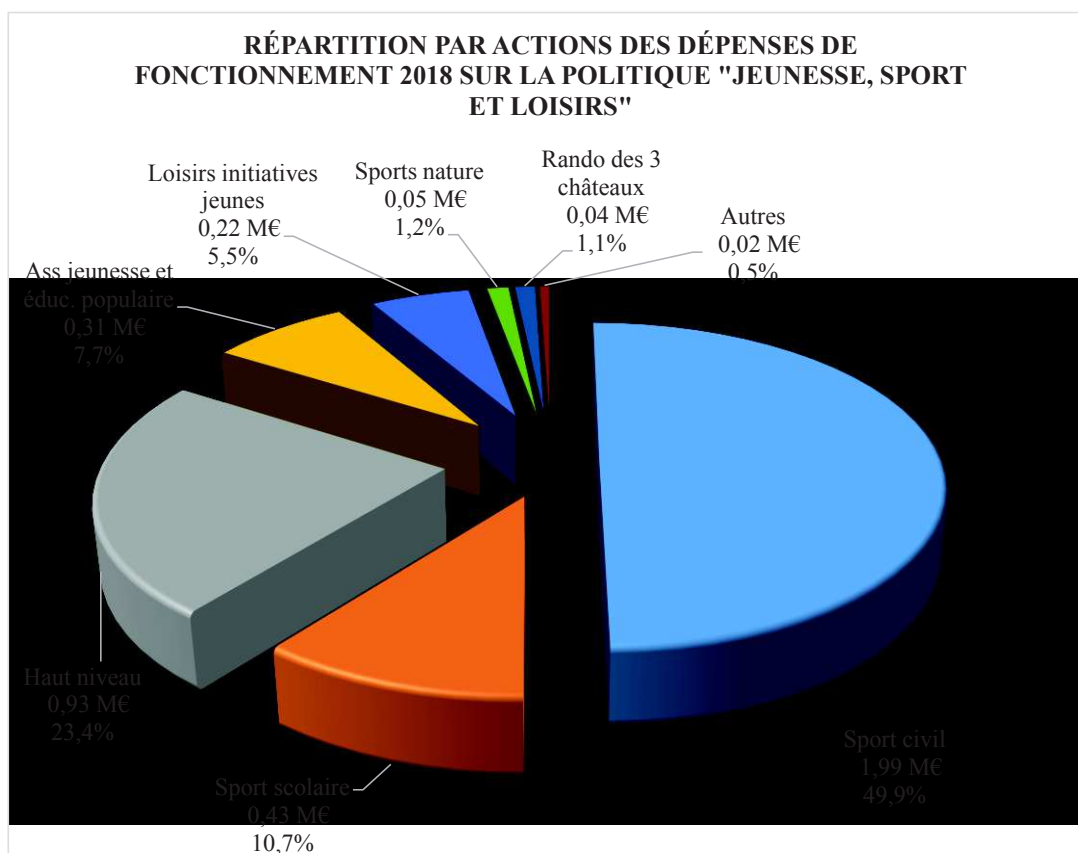
La restauration scolaire et les **autres dépenses** liées à la vie des collèges ont généré respectivement **0,3 M€** et **0,05 M€**.

Les **bâtiments des collèges** (**6,7 M€**) et plus précisément **l'entretien et les grosses réparations** dans les collèges ont mobilisé une enveloppe globale de **5,9 M€**. La **construction, l'extension et la réhabilitation** de ces bâtiments nécessitent **0,8 M€** pour la location de bâtiments démontables, les dépenses d'assurances et les sinistres.

Les **actions éducatives et d'appui à la scolarité** ont mobilisé **2,3 M€** en 2018 dont **1,9 M€** en **aides à la restauration scolaire**. Dans un volume moindre, il faut aussi mentionner les aides aux projets éducatifs (**0,4 M€**), notamment les actions d'orientation et de découverte des métiers ou encore l'apprentissage de l'anglais.

En 2018, **l'enseignement supérieur** représente une dépense réelle, en fonctionnement, de **0,1 M€** dans le cadre de la préparation du Schéma Départemental des Formations.

Politique publique « Jeunesse et sport » : 3 992 166 €



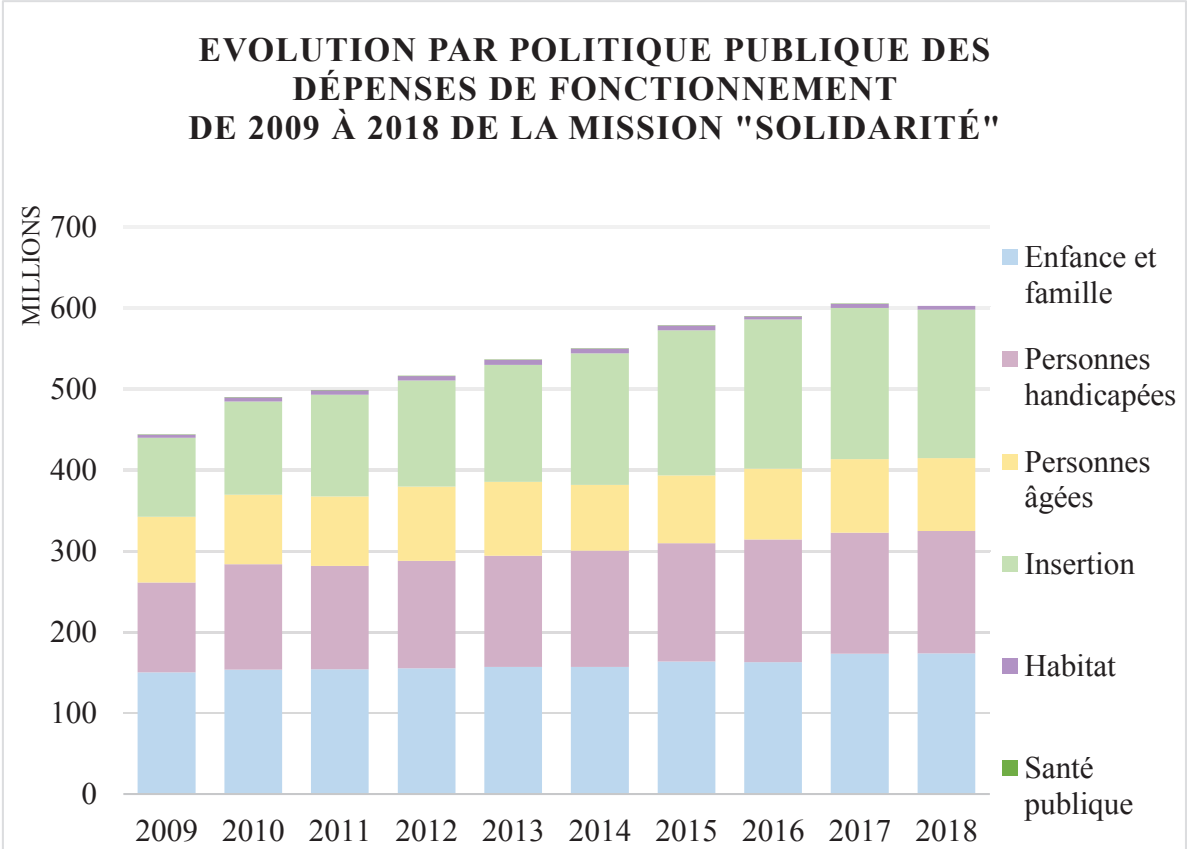
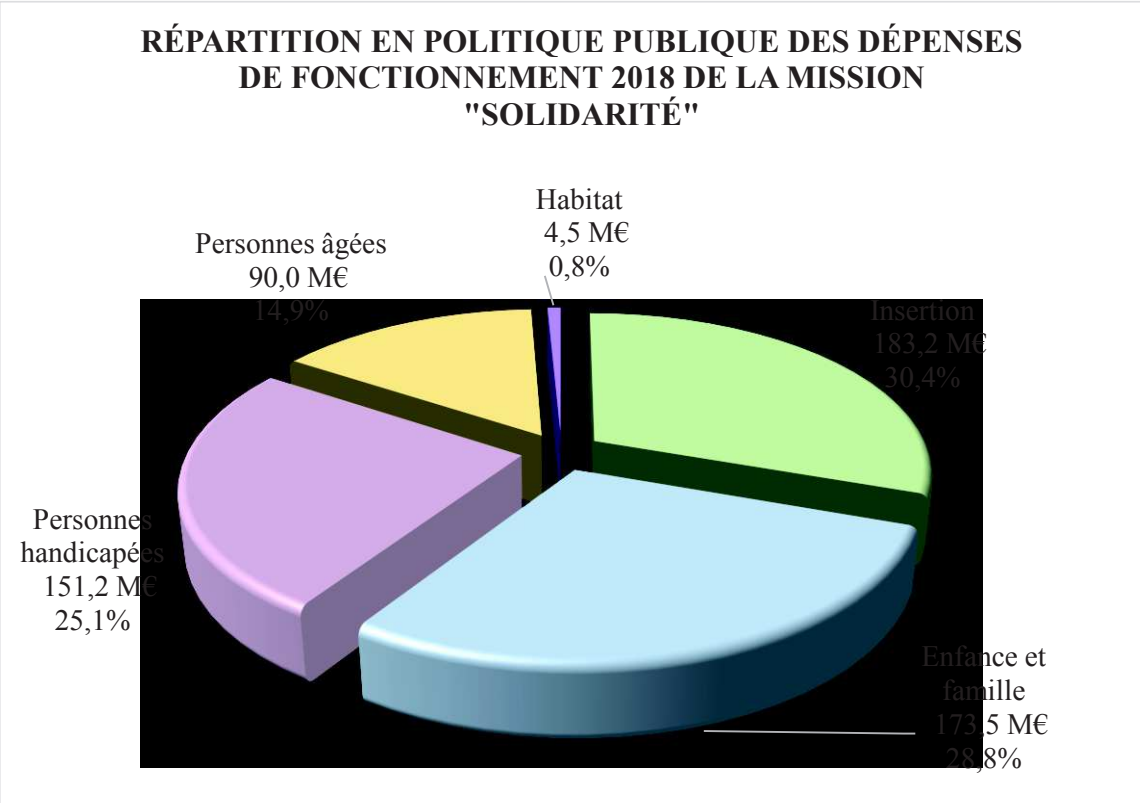
Une part essentielle des dépenses relatives aux **activités sportives (3,5 M€)** a concerné le **soutien au sport civil (2 M€)**. Sur cette dépense, **1 M€** a bénéficié à 774 associations sportives civiles tandis que les aides apportées aux manifestations sportives s'élevaient à **0,4 M€**. Toujours en faveur du sport civil, les écoles multisports (**0,2 M€**) et les comités départementaux et leurs projets sportifs ont aussi été soutenus (**0,4 M€**). Les subventions restantes (**0,04 M€**) ont été versées à l'association profession sports et loisirs et à la maison des sports. L'aide au **sport scolaire (0,4 M€)** s'est traduite en dotations au bénéfice de 90 collèges et d'une quinzaine de collectivités pour le soutien à la natation (**0,3 M€**) et en subventions versées notamment à l'association UNSS (**0,1 M€**) complétées par des versements à des sections sportives scolaires (**0,03 M€**). Parallèlement, le **sport de haut niveau** a représenté une dépense de **0,9 M€**, essentiellement dans le cadre de contrats d'objectifs et d'aides directes à des clubs de très haut niveau. Il faut, également, mentionner l'enveloppe de **0,05 M€** concernant les **sports nature** (essentiellement en faveur des bases de loisirs). Enfin, la Rando des 3 châteaux et la promotion du sport seine-et-marnais ont généré **0,07 M€**.

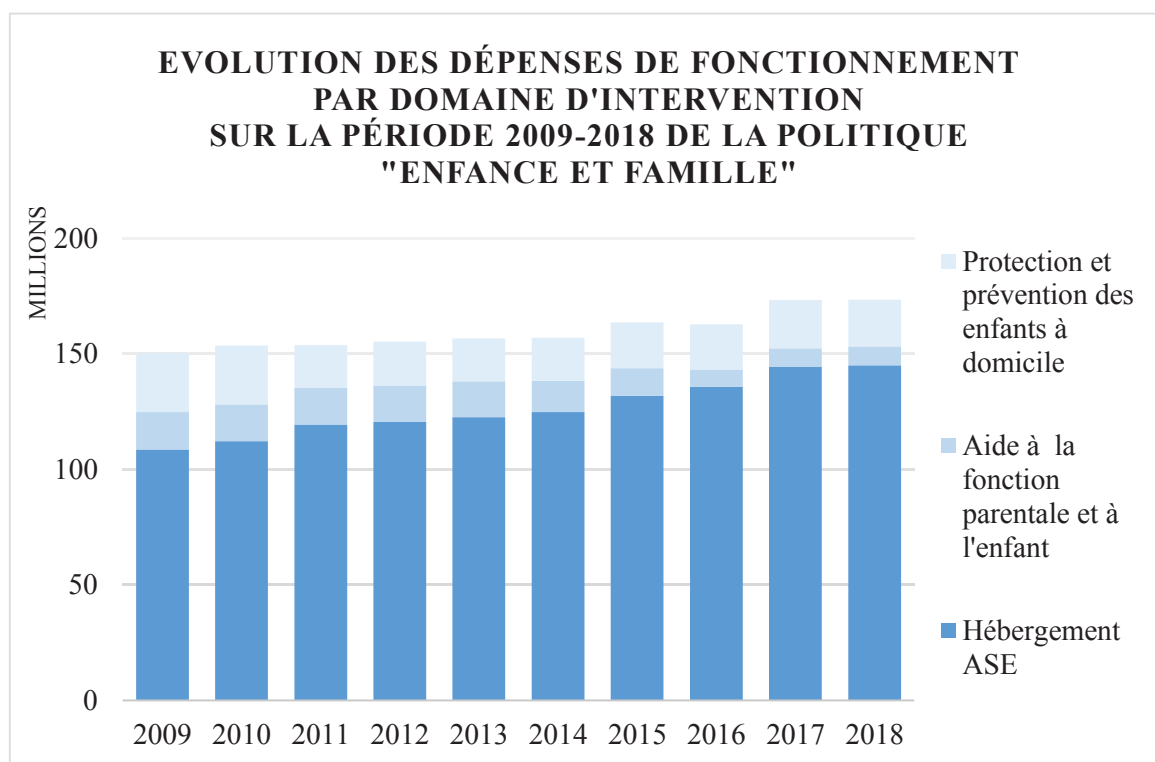
Les actions du Département en direction de **la jeunesse (0,5 M€)** visent à faciliter et soutenir l'autonomie des jeunes.

Une première enveloppe a été destinée aux **aides aux associations de jeunesse et d'éducation populaire**. Elle a permis de verser **0,3 M€** à 15 organismes ou fédérations de jeunesse et d'éducation populaire qui ont pour vocation de rassembler et de conseiller les associations et organismes locaux dans les domaines éducatifs, sociaux et culturels.

Ces actions sont complétées par les **Aides aux projets et initiatives jeunes (0,2 M€)** qui ont pour objectif de soutenir les jeunes par le biais de 2 dispositifs: les bourses B.A.F.A. (**0,06 M€**) et le financement de projets jeunes (**0,2 M€**).

MISSION SOLIDARITE
602 484 268 € (58,1 % des dépenses opérationnelles de fonctionnement)





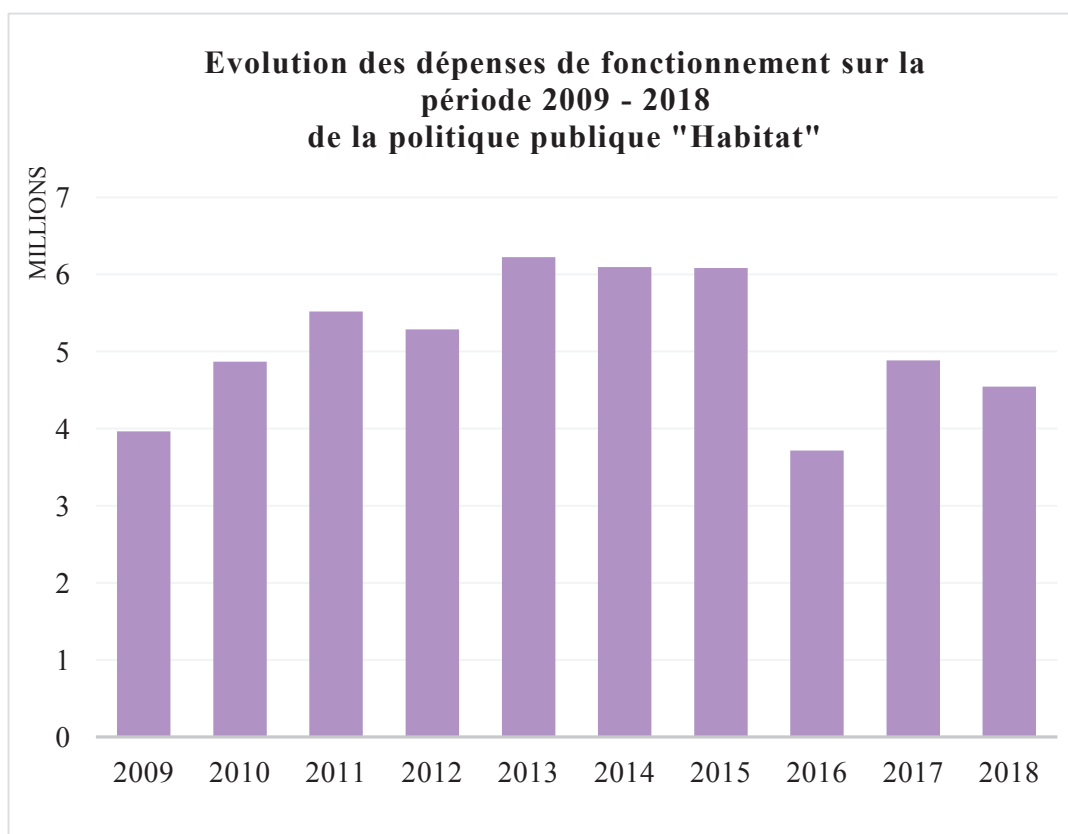
Représentant **83,6 %** des dépenses de cette politique, les **frais d'hébergement des enfants** ont mobilisé **145 M€**. Ces frais sont répartis entre l'**accueil en établissement (96,9 M€)** dont 751 Mineurs Non accompagnés à fin décembre 2018, l'**accueil familial (43,1 M€)** et les **prestations en faveur des enfants (5 M€)**. Sur ce dernier poste on trouve principalement les prestations destinées aux enfants accueillis (**3,6 M€**), comme par exemple l'habillement, les fournitures scolaires et l'argent de poche (**1,3 M€**), les frais scolaires et périscolaires (**0,9 M€**), les frais de transports (**0,8 M€**), les frais médicaux et d'hospitalisation (**0,4 M€**), les dépenses relatives aux visites médiatisées permettant de maintenir les liens parents-enfants (**1,3 M€**) et des frais divers (**0,2 M€**).

Les dépenses de **protection et de prévention des enfants à domicile** ont représenté **20,3 M€**, dont la **protection en milieu ouvert (10,6 M€)** qui regroupe les crédits relatifs aux Aides Educatives en Milieu Ouvert (AEMO), Aides Educatives en Milieu Ouvert Renforcées (AEMO R) ainsi que l'allocation « Contrat Autonomie Jeunes Majeurs » (CAJM), et la **prévention spécialisée (4,3 M€)** versées à quatre opérateurs associatifs. A cela s'ajoutent, au titre du soutien et de la prévention en milieu ouvert, l'action éducative à domicile et l'action éducative à domicile renforcée (pour un total de **4,1 M€**) ainsi que les allocations d'aides aux familles pour **0,7 M€** (allocations mensuelles et secours d'urgence), l'évaluation des Mineurs non Accompagnés (**0,5 M€**) et des subventions et participations pour un montant global de **0,06 M€**.

Le dernier domaine de cette politique concerne **les aides à la fonction parentale et à l'enfant**. Ces dépenses d'un montant global de **8,2 M€** se déclinent principalement en subventions pour le **fonctionnement des modes d'accueil de la petite enfance (5,9 M€)**. Par ailleurs, **1,3 M€** a été consacré aux **actions de PMI** dont la participation aux dépenses de fonctionnement des centres d'action médico-sociale précoce (**0,9 M€**) et divers produits médicaux (**0,4 M€**). A ce domaine sont rattachés, les frais de **formation des assistants maternels** en respect du cadre légal (**0,3 M€**), les participations au fonctionnement des centres de **planification familiale (0,3 M€)** ainsi que des versements effectués aux associations œuvrant dans le **soutien à la parentalité (0,2 M€)**.

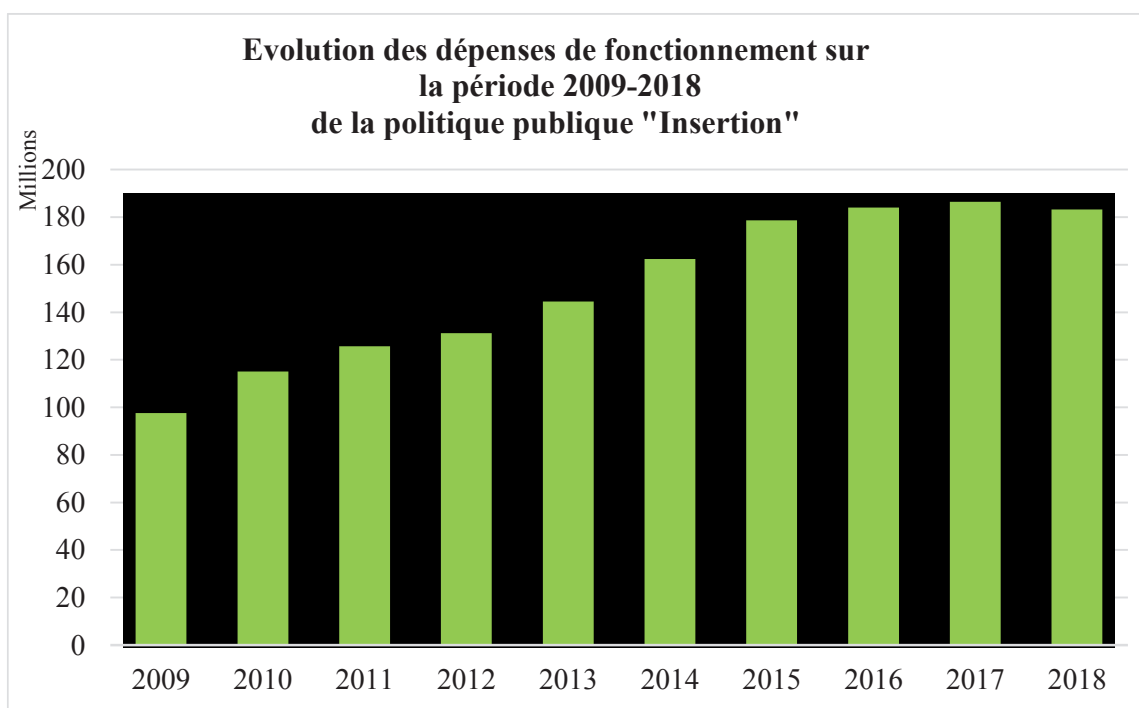


Politique publique « Habitat » : 4 543 376 €



La part essentielle des dépenses liées à l'habitat correspond à la participation du Département au **Fonds de Solidarité Logement (3,2 M€)**. Cette dernière permet de financer notamment les aides individuelles sous forme de prêts remboursables ou de secours pour l'accès ou le maintien dans le logement, la résorption des dettes liées aux fluides (eau, gaz, électricité) ainsi que certaines mesures d'accompagnement social.

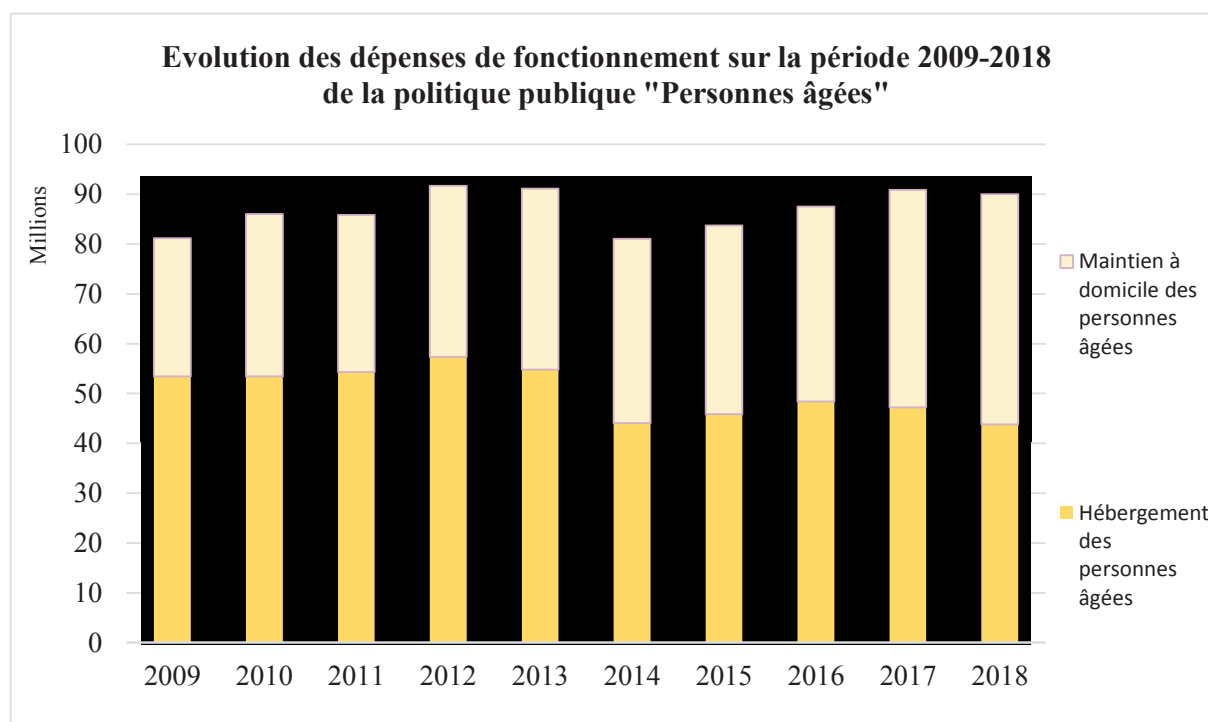
Les **autres actions d'insertion par le logement (1,3 M€)** participent au financement des missions de nos partenaires, tels que INITIATIVES77 (**0,7 M€**), Relais Jeunes 77 (**0,2 M€**), ADIL 77 (**0,2 M€**) ou le fonctionnement des aires de grands passages des gens du voyage (**0,06 M€**).



Les allocations RSA représentent **92 %** des dépenses de cette politique et augmentent de **2 %** par rapport à 2017 soit un montant réalisé de **169,3 M€**. A fin décembre 2018, il est dénombré 27 420 foyers allocataires du RSA. Le dispositif compte ainsi 981 foyers en plus soit une évolution annuelle de + 3,7 %. A ces dépenses d'allocations il faut ajouter les frais divers qui y sont associés pour **0,4 M€** (principalement des créances éteintes ou admises en non-valeur) et une provision complémentaire de **0,8 M€** à celle constituée en 2017 sur la base **du stock des indus RMI/RSA** transférés au Département par la Caisse d'Allocations Familiales depuis 2004 et non recouverts.

Toujours au sein du domaine dispositif RSA, il faut mentionner trois autres actions. Les premières financent les **emplois aidés (3,1 M€)** et l'accompagnement des bénéficiaires du RSA pour **2,5 M€**. Elles sont complétées d'autres mesures insertions par l'activité économique notamment **(1,7 M€)** ou encore par l'emploi **(1,7 M€)**.

Le domaine des **autres dispositifs d'insertion** a représenté **3,7 M€** de dépenses en 2018. Il concerne les fonds d'aide d'urgence **(1,5 M€)**, les actions d'insertion sociale et médico-sociale **(0,7 M€** principalement en faveur des secteurs caritatif ou humanitaire) et enfin les dispositifs d'insertion des jeunes **(0,8 M€)**. Les dépenses restantes ont couvert principalement les Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi **(0,4 M€** et cofinancés par le FSE), des services (prestations juridiques, accompagnement et soutien ...) et des dépenses liées au soutien des MDS **(0,2 M€ et 0,04 M€)**.

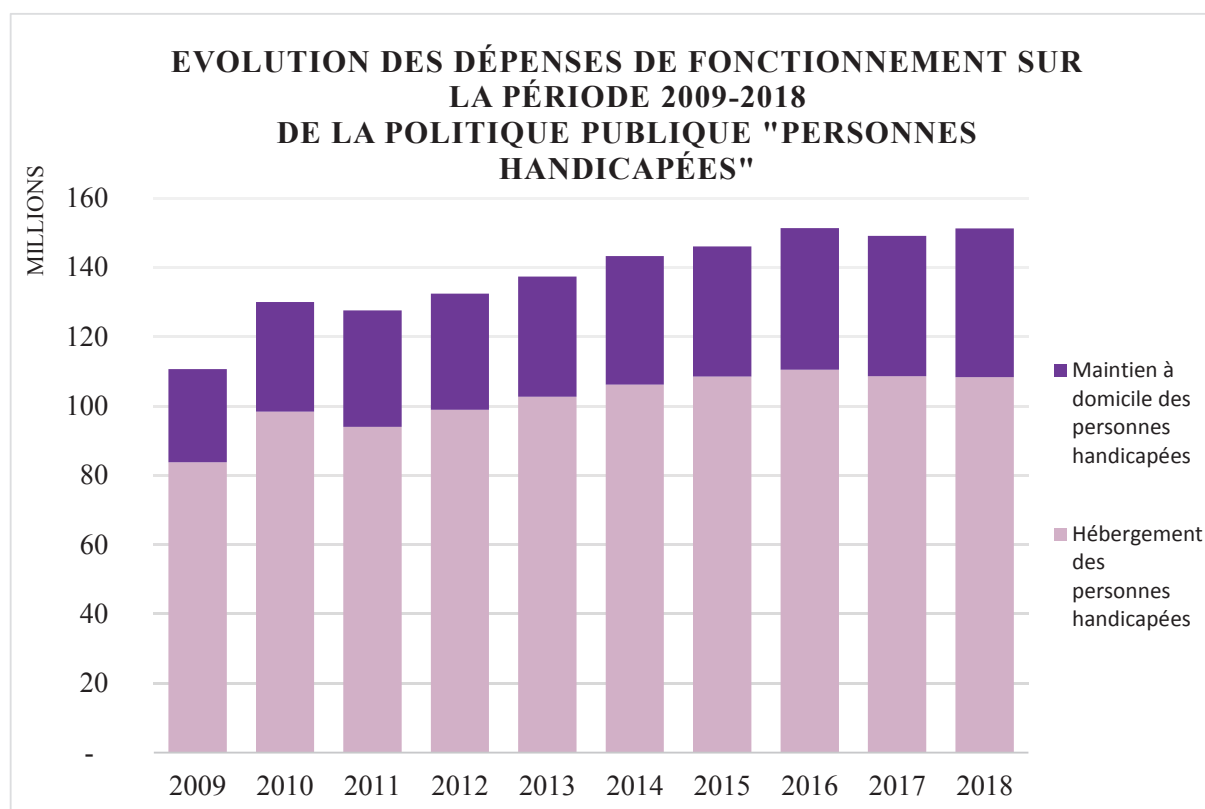


L'hébergement des Personnes âgées (43,8 M€), se répartit entre les frais d'hébergement proprement dits (18,7 M€) et l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), versée aux établissements ou aux bénéficiaires (25,1 M€ pour 6 285 bénéficiaires au mois de décembre 2018).

Les dépenses liées **au maintien à domicile des personnes âgées** ont représenté **46,2 M€** dont **41,2 M€** destinés à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) versée à 10 074 bénéficiaires à fin décembre 2018 contre 9 647 bénéficiaires pour la même période 2017 soit + **4,4 %**. Les obligations consécutives à l'adoption de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement (ASV) et donc à la mise en œuvre des actions individuelles ou collectives ont généré en 2018, une dépense de **1,4 M€**. A cela s'ajoutent les aides ménagères pour **0,5 M€** et une provision de **0,2 M€** constituée pour couvrir le risque de non recouvrement de la créance détenue par le Département à l'encontre de l'ASSAD de Meaux.

Par ailleurs, une enveloppe de **0,9 M€** a été consacrée aux mesures d'accompagnement social personnalisé (MASP) tandis que les participations aux Pôles autonomie territoriaux et aux accords cadre passé avec la CNSA s'élèvent à **1,7 M€**.

Parallèlement à ces dépenses, il faut rappeler les actions extra légales menées en faveur des personnes âgées (**0,3 M€**): diverses subventions (essentiellement pour les clubs) et soutien aux usagers d'un service de téléassistance.

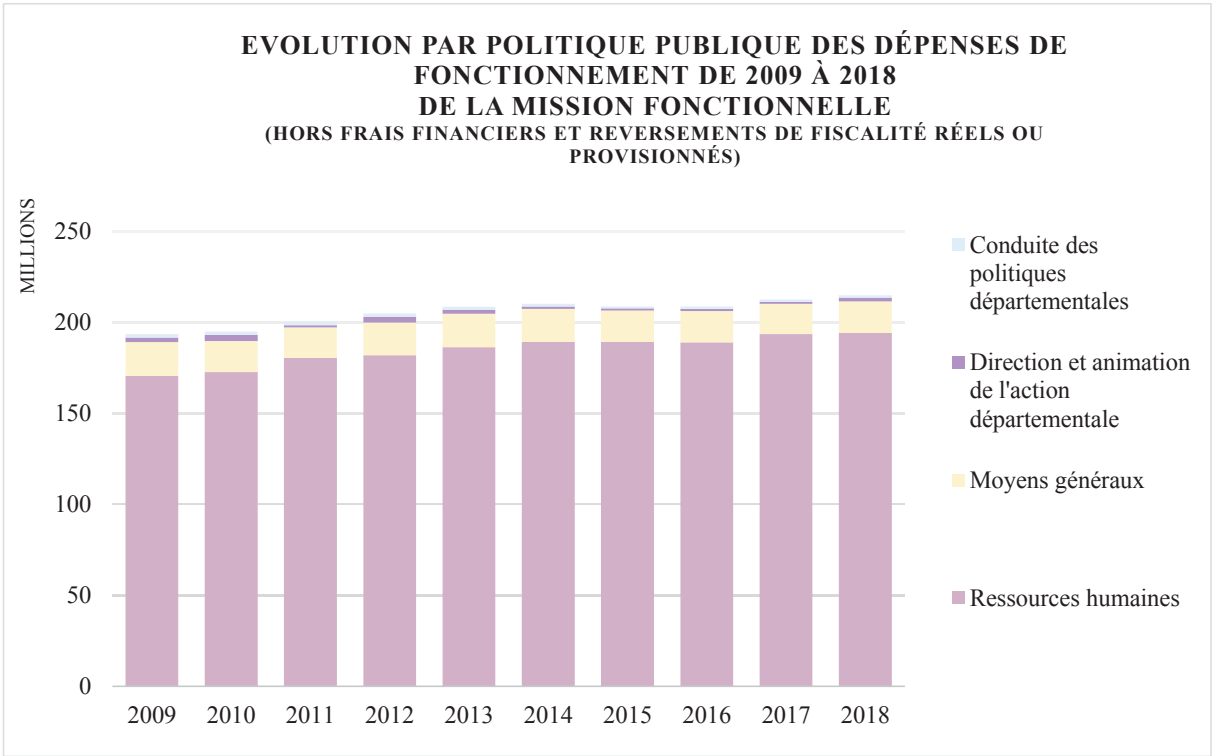
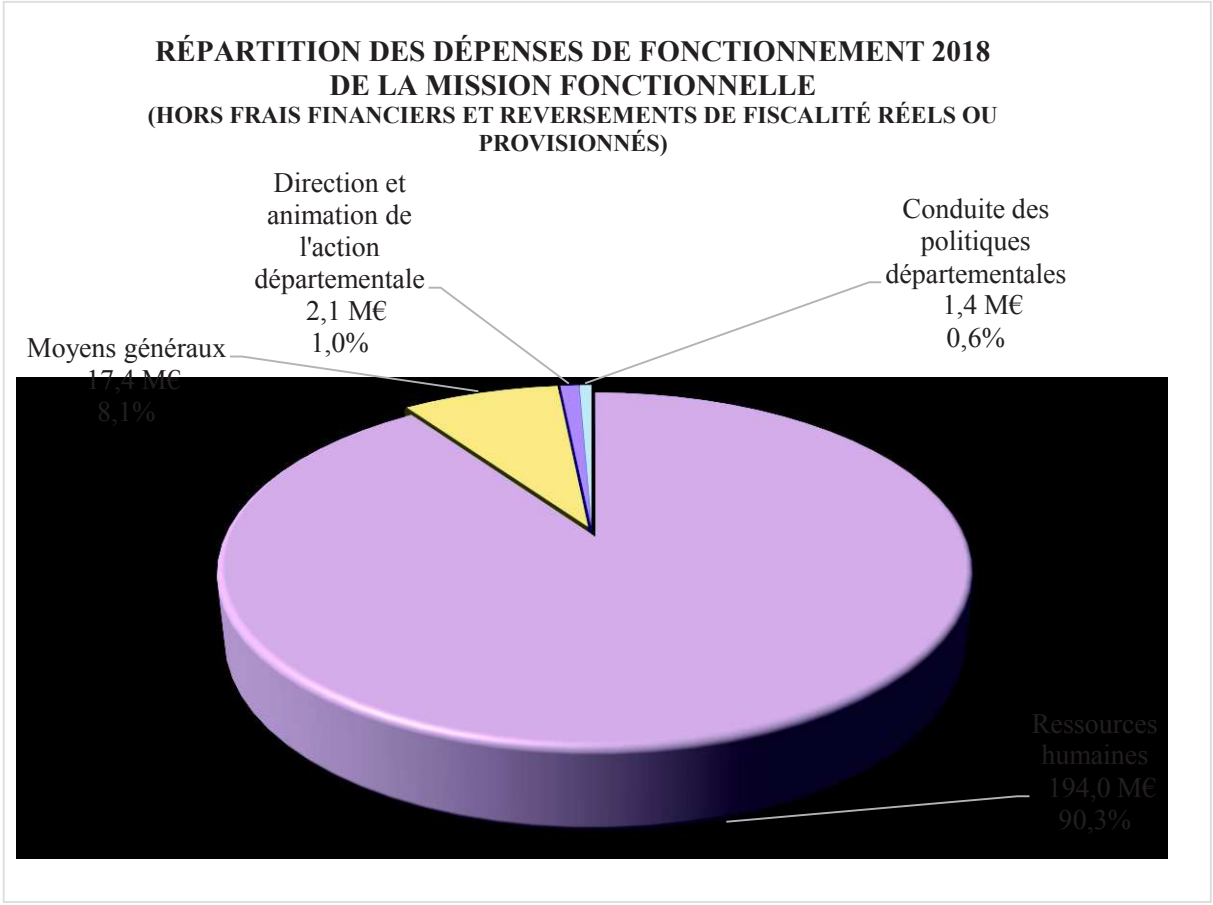


Le nombre des bénéficiaires de l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne diminue régulièrement depuis la mise en place de la Prestation de Compensation du Handicap en 2006. En un an, ce nombre a diminué de **10 %** passant de 1 045 fin 2017 à 941 bénéficiaires à fin 2018. Une diminution est également constatée au titre des bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap avec une évolution, sur la même période, de **- 12,3 %** (soit 4 496 bénéficiaires à fin décembre 2017 et 3 941 à fin 2018). Globalement le nombre de bénéficiaires de ces aides diminue de **12,3 %**.

L'hébergement des personnes handicapées s'élève à **108,3 M€** dont **97,6 M€** pour les frais liés à l'hébergement proprement dit, **8,8 M€** pour le financement des services d'accompagnement et **1,4 M€** pour les frais liés à la dépendance répartis entre la Prestation de Compensation du Handicap (**1,1 M€**) et l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (**0,3 M€**). L'accueil familial a mobilisé, quant à lui, en 2018, **0,6 M€**.

Les aides au **maintien à domicile** se sont élevées à **42,9 M€**. La Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.) a représenté **31,2 M€** et l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (A.C.T.P.) **6,3 M€**. Au 31 décembre 2018, on comptait 774 bénéficiaires de l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne et 3 455 bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a perçu **5,1 M€** pour son fonctionnement dont seulement **1,3 M€** compensé par une contribution de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA). Les crédits restants ont permis de financer des actions extra-légales pour **0,1 M€** (par l'intermédiaire de quatorze structures).

MISSION FONCTIONNELLE
214 812 263 € (20,7 % des dépenses opérationnelles de fonctionnement)



■ Politique publique « Conduite des politiques départementales » : 1 374 408 €

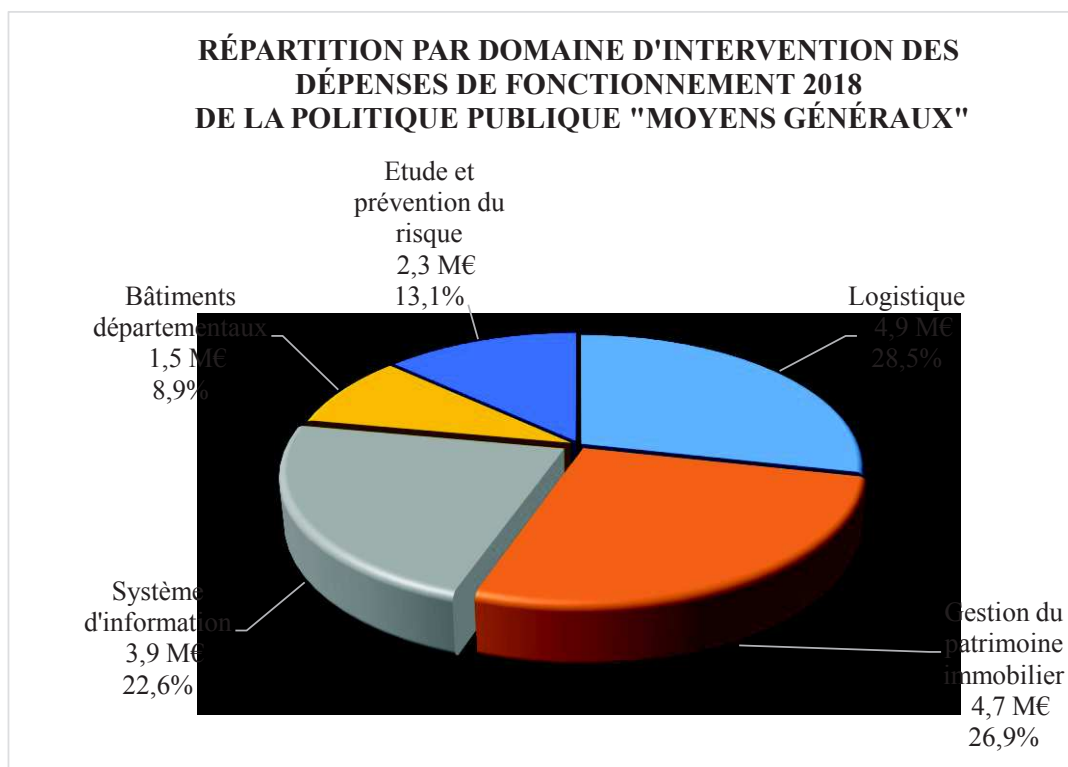
Les dépenses de cette politique concernent principalement le domaine de la **communication** avec une enveloppe consommée de **1,2 M€**. Elle finance d'une part, les éditions de « Seine et Marne Magazine » (**0,5 M€** par an) et d'autres documents d'information locale plus ciblée ainsi que les achats d'espaces dans la presse locale, le fonctionnement du site internet, les relations de presse ou encore la communication interne (**0,4 M€**). D'autre part, l'enveloppe communication prend en charge le développement des services et des usages numériques (**0,1 M€**) et le versement d'une vingtaine de subventions (**0,08 M€**).

Sur le domaine **Présidence et cabinet** (**0,2 M€**) sont rattachées plusieurs cotisations et subventions à des associations d'élus locaux (Assemblée des Départements de France, Association des Maires de Seine-et-Marne ou Association des maires ruraux de Seine-et-Marne).

■ Politique publique « Direction et animation de l'action départementale » : 2 060 450 €

Trois enveloppes de dépenses sont à distinguer sur cette politique. La première concerne l'ensemble des dépenses financières autres que les frais financiers (**1,5 M€**) comme les restitutions de taxes, les services bancaires et les prestations de conseils. La seconde enveloppe d'un montant de **0,3 M€** finance les études diverses dont la signalétique de certaines opérations de travaux mais aussi les dépenses liées à la documentation (documentation générale et technique, documentation informatisée, gestion de documents « presse », droits de copiage...). Enfin, la troisième enveloppe concerne les frais de perception de la Taxe Locale sur la Consommation Finale d'Electricité (**0,2 M€**).

■ Politique publique « Moyens généraux » : 17 365 474 €



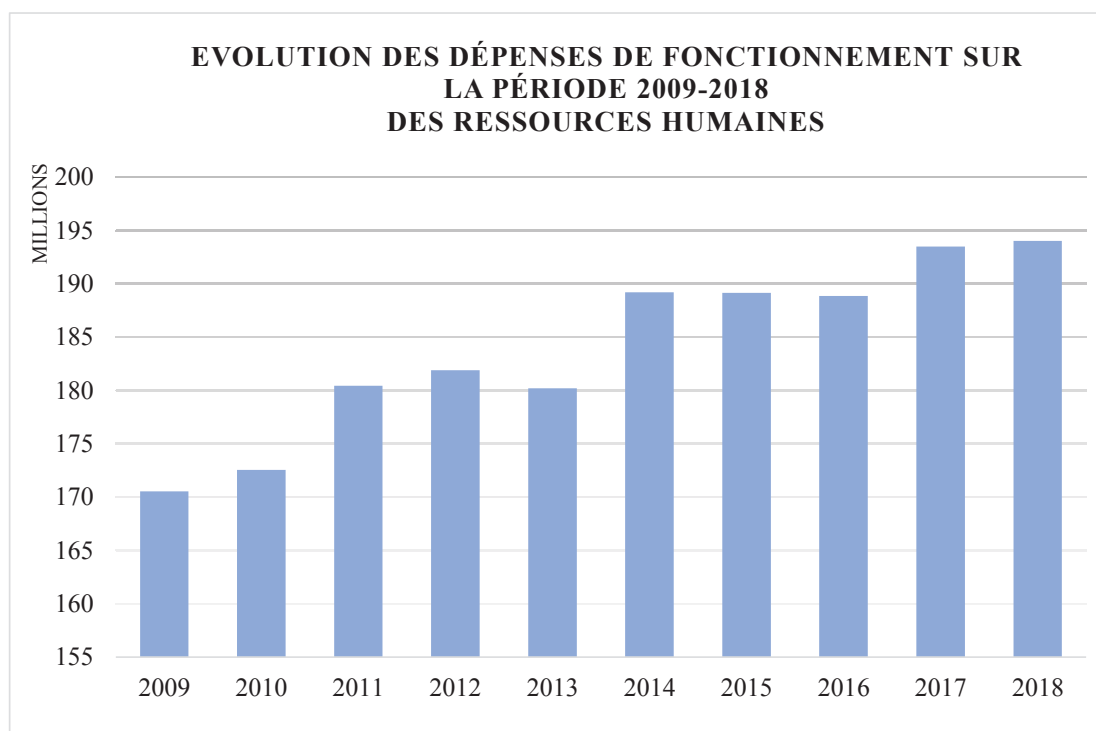
Premier poste de dépense de cette politique, la **logistique** a mobilisé **4,9 M€** pour les fournitures et services divers (**1,8 M€**), l'entretien des locaux (**1,6 M€**), la gestion de la flotte automobile (**1,3 M€**) et le matériel et mobilier (**0,2 M€**).

Deuxième poste, la **gestion du patrimoine immobilier** qui a généré **4,7 M€** de dépenses principalement sur les fluides (**1,9 M€**), les loyers et charges locatives (**1,6 M€**), les impôts et taxes foncières (**0,8 M€**) et le gardiennage (**0,3 M€**).

Les **systèmes d'information** ont représenté une dépense de **3,9 M€** répartie en entretien et maintenance (**2 M€**), en frais d'infrastructures téléphoniques (**1,1 M€**) et en prestations et fournitures (**0,8 M€**).

Enfin, il faut mentionner d'une part, les **études et la prévention des risques**, dépenses liées aux primes d'assurance, aux sinistres et aux conseils juridiques qui se sont élevées à **2,3 M€** et d'autre part les dépenses d'entretien et de réparations des **bâtiments départementaux** d'un montant global de **1,5 M€** (dont **0,5 M€** au titre des bâtiments sociaux, **0,8 M€** pour l'Hôtel du Département et ses annexes et **0,2 M€** pour les Agences Routières Territoriales),.

■ Politique publique « Ressources humaines » : 194 011 931 €



L'ensemble des dépenses de cette politique est resté stable en 2018 (+ **0,3 %** pour atteindre **194 M€** dont **95,8 %** concernent la masse salariale (**186 M€**).

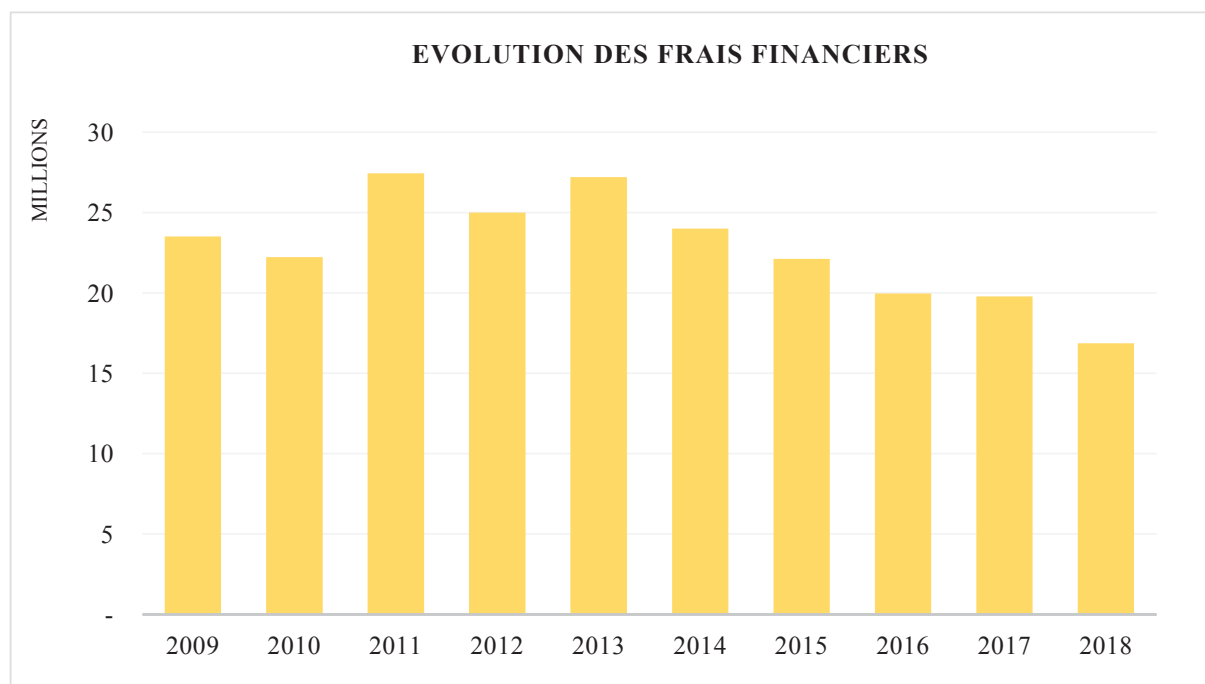
En effet, la masse salariale qui représente près de 96 % de la politique R.H., a très peu évolué. La progression constatée est liée principalement à l'avancement de carrière des agents et à l'effet en année pleine des augmentations intervenues courant 2017 telle que l'augmentation de la valeur du point au 1er février 2017.

L'année 2018 n'a vu aucune mesure générale de revalorisation des rémunérations, contrairement à 2017, les décisions prises dans le cadre du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) ayant été reportées sur 2019.

Par ailleurs, une enveloppe de **4,1 M€** a été consacrée aux actions en faveur du personnel : elle finance notamment la subvention au COS (**1 M€**) et les prestations sociales (**2,5 M€**). Viennent s’y ajouter les frais de formation et de recrutement (respectivement **0,9 M€** et **0,2 M€**) ainsi que les frais liés aux déplacements (**0,8 M€**) et aux assurances (**1,3 M€**).

1-4.A 2 – Les frais financiers et les prélèvements sur les recettes fiscales :

 **Frais financiers : 16 881 468 €**



En 2018, les frais financiers ont représenté une charge de **16,9 M€** pour le Département qui se décompose de la façon suivante :

- les intérêts résultant de la dette à long terme pour **15,4 M€** soit une diminution de **-2,1 M€** par rapport à 2017,
- les charges financières liées aux instruments de couverture ou « swaps » pour **1,3 M€** soit une réduction de **-0,3 M€** due à l’amortissement progressif du capital couvert par ces contrats,
- la diminution des intérêts courus non échus (**- 0,4 M€**) qui passent de **5,3 M€** en 2017 à **4,9 M€** en 2018.

La diminution des frais financiers de **2,1 M€** (hors indemnité de remboursement anticipé, à caractère ponctuel) entre le CA 2017 et le CA 2018 a été rendue possible par le contexte financier de 2018 qui s’est caractérisé par un maintien des taux à un niveau très bas, voire négatifs à court terme. La gestion active de la dette et de la trésorerie a ainsi permis au Département de bénéficier de ces conditions de marché favorables et de réduire, en conséquence, le montant des frais financiers. Ce résultat reflète également la réduction significative de l’encours de dette à long terme qui a diminué de **7,57 %** entre 2017 et 2018.

Dans un contexte où les taux fixes comme les taux flottants évoluent à des niveaux historiquement bas, la stratégie portée par le Département en 2018 a consisté à préserver la part de son encours variable

(34% fin 2018) pour bénéficier des niveaux actuels des indices monétaires, tout en renforçant légèrement la part de ses emprunts à taux fixes dans un contexte d'anticipation de remontée des taux. Enfin, une opération de réaménagement d'un emprunt de 6M€ a permis de profiter des taux bas (taux d'intérêt margé passant de 4,72% à 1,23%).

En 2018, le taux moyen de la dette long terme du Département après couverture ressort à 2 % contre 2,16% en 2017 et 2,17% en 2016.

Prélèvements du fonds national de péréquation des DMTO et du fonds de solidarité sur les DMTO : 21 199 650 € et 9 307 452 €

Le Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux est alimenté par un double prélèvement au titre du niveau de produit par habitant n-1 d'une part, et de la croissance du produit n-1 par rapport à la moyenne des deux années précédentes, d'autre part.

Le Département a subi en 2018 un prélèvement de 21,2 M€ en faveur du fonds national de péréquation des droits de mutation (FNPDMT) contre 18,0 M€ en 2017. Ce prélèvement enregistre une hausse de + 17,5 % entre 2017 et 2018 en raison d'une croissance des DMTO par habitant en 2017 par rapport à 2018.

Par ailleurs, la Loi de finances pour 2014 a créé pour 2014 un nouveau fonds péréquation dit de solidarité sur les DMTO qui a été pérennisé par l'article 116 de la Loi de finances pour 2015. Le prélèvement de solidarité sur les DMTO est égal à 0,35 % du montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par les Départements l'année précédente. Ce prélèvement ajouté au prélèvement existant en faveur du fonds national de péréquation des DMTO ne doit pas excéder le plafond de 12 % du montant des DMTO de l'année précédente.

Le Département a subi en 2018 un prélèvement de 9,3 M€ au titre du fonds de solidarité sur les DMTO contre 8,1 M€ en 2017.

Les deux prélèvements subis par le Département en faveur des fonds de péréquation sur les DMTO représentent 12 % des DMTO 2017. La Seine-et-Marne subit ainsi le prélèvement maximum en 2018.

Prélèvement du fonds national de péréquation de la CVAE : 458 148 €

Le Fonds national de péréquation de la CVAE est alimenté par un double prélèvement au titre du niveau de produit par habitant n-1 du Département par rapport à 90 % de la moyenne des Départements d'une part, et de la progression du produit de CVAE n-1 par rapport au produit n-2 comparée à celle de la moyenne des Départements, d'autre part.

Le Département a contribué en 2018 à hauteur de 0,5 M€ au fonds national de péréquation de la CVAE (FNPCVAE) contre 2,7 M€ en 2017. Ce prélèvement diminue globalement de - 83,2 % par rapport à 2017 en raison de la diminution de la part départementale de la CVAE de 48,5 % à 23,5 %, au profit de la Région à compter de 2017. Le produit de CVAE perçu par le Département est passé de 166,2 M€ en 2016 à 83,8 M€ en 2017. Cette nouvelle répartition de la CVAE entre Régions et Départements réduit mécaniquement le montant total du fonds national de péréquation de la CVAE des Départements.

Le Département n'est pas éligible à un reversement du FNPCVAE en raison du critère du revenu par habitant pris en compte, à hauteur de 60 %, dans l'indice synthétique déterminant l'éligibilité au reversement.

1-4.B – Gestion pluriannuelle en fonctionnement

Les engagements pris en terme d'autorisations d'engagement non réalisées s'élevaient au 31 décembre 2018 à **5,6 M€**. Ce montant est marginal par rapport au volume des crédits de paiement consommés en 2018 en fonctionnement puisqu'il représente moins de 0,52% des dépenses réelles de fonctionnement du Département.

Missions / Politiques	Montant des Autorisations d'engagement à fin 2018	Réalisations à fin 2018	Reste à financer
Développement territorial	9 940 994	9 550 777	573 084
Protection de l'environnement	2 368 124	2 168 757	192 877
Routes départementales	130 000	84 112	49 443
Sécurité	344 401	311 081	33 320
Transports	4 150 086	2 546 052	1 686 518
Mission aménagement et développement du territoire	16 933 606	14 660 778	2 535 242
Culture et patrimoine	7 470 298	7 232 856	403 761
Education formation	3 035 224	2 923 344	24 928
Jeunesse, sports et loisirs	38 755	38 755	-
Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	10 544 276	10 194 955	428 689
Habitat	1 996 349	1 983 735	13 349
Insertion	89 208 421	84 595 087	2 664 122
Personnes âgées	74 601	74 601	-
Mission solidarité	91 279 372	86 653 423	2 677 472
Direction et animation de l'action départementale	834 689	834 689	-
Mission fonctionnelle	834 689	834 689	-
Total général	119 591 942	112 343 844	5 641 403

Ce faible montant en engagements pluriannuels en fonctionnement est la conséquence d'un recours restreint à la procédure des autorisations d'engagement en fonctionnement, presque toutes les dépenses ayant un caractère annuel. Le recours aux AE est réservé aux seuls engagements pour lesquels l'exécution excède très largement l'exercice budgétaire, au-delà du simple glissement d'exécution.

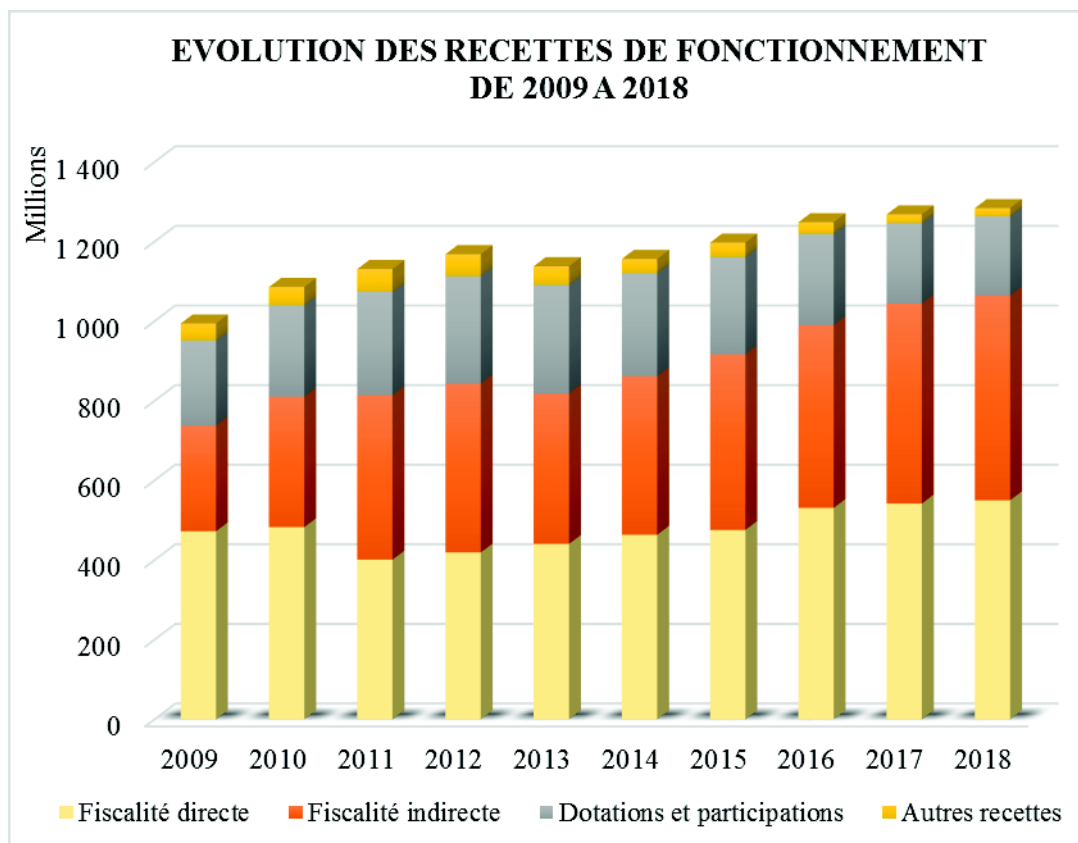
Il concerne essentiellement le domaine de l'insertion (2,7 M€) avec des programmes de formation qui dépassent, lorsqu'ils sont engagés, le cadre de l'année civile.

Dans le domaine des transports, il s'agit essentiellement des dépenses relatives au TZEN 2.

1-4.C – Les recettes de fonctionnement

S'agissant des recettes propres à chaque exercice (c'est-à-dire hors excédents antérieurs reportés), leurs montants s'élèvent à **1 284,8 M€** au CA 2018 contre **1 269 M€** en 2017, soit une augmentation de **+ 1,2 %**. Les principales recettes se ventilent de la façon suivante :

Nature de recettes	CA 2017	Crédits inscrits 2018	CA 2018	Taux réalisation	% évol
Taxe foncière sur les propriétés bâties	329 873 075	336 947 988	338 768 583	100,5%	2,7%
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	83 813 441	82 230 807	82 231 193	100,0%	-1,9%
Reversement part régionale CVAE	85 671 811	85 671 811	85 671 811	100,0%	0,0%
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	3 080 777	3 111 677	3 153 966	101,4%	2,4%
Fonds national de garantie individuelle des ressources	17 925 606	17 925 606	17 925 606	100,0%	0,0%
Reversement du Fonds de solidarité des Départements de la Région IDF	10 902 313	11 002 088	11 002 088	100,0%	0,9%
Frais de gestion de la Taxe foncière sur les propriétés bâties	11 449 722	11 987 460	11 987 460	100,0%	4,7%
Fiscalité directe	542 716 745	548 877 437	550 740 707	100,3%	1,5%
Droits de mutation à titre onéreux	254 225 850	235 000 000	259 423 329	110,4%	2,0%
Reversement du Fonds national de péréquation des DMTO	11 551 800	12 082 135	12 082 135	100,0%	4,6%
Reversement du Fonds de solidarité sur les DMTO	1 014 608	1 192 448	1 192 448	100,0%	17,5%
Taxe départementale des ENS	19 109	-	-		
Taxe départementale destinée au financement des CAUE	1 898	-	-		
Taxe d'aménagement	16 789 494	13 200 000	18 399 899	139,4%	9,6%
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance	125 029 039	135 738 498	129 344 058	95,3%	3,5%
Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité	14 452 861	14 000 000	14 196 209	101,4%	-1,8%
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	75 857 007	63 099 102	75 672 966	119,9%	-0,2%
Redevances des mines	2 527 039	2 200 000	2 753 479	125,2%	9,0%
Taxe additionnelle à la taxe de séjour	954 511	1 000 000	1 149 651	115,0%	20,4%
Autres		-	-		
Fiscalité indirecte	502 423 216	477 512 183	514 214 173	107,7%	2,3%
Dotation globale de fonctionnement	87 499 634	88 575 455	88 575 455	100,0%	1,2%
Allocations compensatrices	23 822 935	23 694 676	23 768 508	100,3%	-0,2%
<i>dont Dotation de compensation de la réforme de la Taxe professionnelle</i>	<i>19 541 294</i>	<i>19 490 745</i>	<i>19 490 745</i>	<i>100,0%</i>	<i>-0,3%</i>
Dotation générale de décentralisation	4 120 007	4 120 007	4 120 007	100,0%	0,0%
Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion	9 116 947	9 000 000	8 669 299	96,3%	-4,9%
FCTVA (Part. fonc.)	1 598 716	1 617 828	1 617 828	100,0%	1,2%
Autres participations de l'Etat	8 948 078	6 297 336	4 982 501	79,1%	-44,3%
<i>sous-total Etat</i>	<i>135 106 317</i>	<i>133 305 302</i>	<i>131 733 598</i>	<i>98,8%</i>	<i>-2,5%</i>
Participation versée au titre de l'APA 1	22 512 978	21 990 000	23 195 094	105,5%	3,0%
Participation versée au titre de l'APA 2	2 114 000	895 163	895 164	100,0%	-57,7%
Participation versée au titre de la PCH	11 354 104	10 393 000	11 627 344	111,9%	2,4%
Participation versée au titre de la MDPH	1 326 853	1 280 000	1 337 463	104,5%	0,8%
<i>sous-total CNSA</i>	<i>37 307 935</i>	<i>34 558 163</i>	<i>37 055 065</i>	<i>107,2%</i>	<i>-0,7%</i>
Autres participations	29 774 476	31 376 752	30 613 472	97,6%	2,8%
Dotations et participations	202 188 728	199 240 218	199 402 135	100,1%	-1,4%
Produits du domaine et gestion courante	6 938 050	6 273 237	6 144 422	97,9%	-11,4%
Recourts dép. aide sociale et indus	9 567 214	9 214 600	9 085 350	98,6%	-5,0%
Produits financiers	322 523	341 972	348 049	101,8%	7,9%
Produits exceptionnels	4 887 075	4 879 633	4 790 768	98,2%	-2,0%
Reprises sur provisions	0	121 250	121 250	100,0%	
Autres recettes	21 714 862	20 830 692	20 489 839	98,4%	-5,6%
Total Recettes de fonctionnement	1 269 043 552	1 246 460 530	1 284 846 853	103,1%	1,2%



L'année 2018 est marquée par la fin de la contribution au redressement des finances publiques subie par les collectivités territoriales entre 2014 et 2017 sur la dotation globale de fonctionnement. Cette logique de baisse des dotations est abandonnée 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. En 2018, contrairement à 2017, le Département n'a bénéficié d'aucune attribution du fonds d'urgence aux Départements en difficulté.

Ainsi, malgré l'absence d'attribution du fonds d'urgence qui a réduit le poste des dotations de - 5,5 M€ par rapport à 2017, les recettes réelles de fonctionnement présentent entre 2017 et 2018 une hausse globale de 15,8 M€. Cette hausse est portée pour l'essentiel par l'augmentation entre 2017 et 2018 de + 9,0 M€ du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que par la croissance de produits de fiscalité indirecte tels le produit des droits de mutation (+ 5,2 M€) et celui de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (+ 4,3 M€).

L'évolution des différentes postes de recettes est détaillée ci-après.

Les **produits de la fiscalité directe** ont augmenté en 2018 de + 1,5 % par rapport à 2017, passant de 542,7 M€ à 550,7 M€.

La progression du poste « fiscalité directe » est due principalement au produit de la **Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)** qui a enregistré une hausse globale de + 2,7 %, passant de 329,9 M€ à 338,9 M€ en 2018.

Pour les rôles généraux et complémentaires (337,3 M€), le produit a augmenté de + 2,9 % : cette hausse provient d'une part de la revalorisation nominale des bases qui était de + 1,2 % entre 2017 et 2018 et, d'autre part, de l'évolution physique des bases (solde des entrées et des sorties en taxation) pour + 1,6 %. Aux rôles généraux et complémentaires, se sont ajoutés des rôles supplémentaires pour 1,5 M€ (en diminution de - 26,6 % par rapport à ceux de 2017).

Le produit de la **Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)** a enregistré une baisse de - 1,9 % par rapport à 2017. Le produit de CVAE s'élève ainsi en 2018 au montant de **82,2 M€** contre 83,8 M€ en 2017.

Depuis 2017, l'article 89 de la Loi de finances pour 2016 du 29 décembre 2015 a réduit la part départementale de la CVAE de 48,5 % à 23,5 %, celle des Régions passant de 25 % à 50 % à compter de 2017. Cette nouvelle répartition de la CVAE entre Régions et Départements vise à compenser aux Régions les charges nouvelles résultant du transfert de compétences en matière de transports interurbains routiers de voyageurs et de transports scolaires opéré par l'article 15 de la Loi NOTRe du 7 août 2015. En Île-de-France, ces compétences relevaient déjà de l'échelon régional à travers le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF), en application des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959, modifiée, relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France.

La Région Île-de-France doit par conséquent reverser au Département de Seine-et-Marne une attribution de compensation financière égale à 51,5 % (25/48,5èmes) du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le Département en 2016 et ce montant est figé dans le temps selon les termes de l'article 89 de la Loi de finances pour 2016. Le Département perd ainsi le dynamisme de cette part de taxe au profit de la Région évalué à - 3,4 M€ en 2017 et - 1,8 M€ en 2018.

Le **reversement de la part régionale de la CVAE** s'élève ainsi à **85,7 M€** en 2018.

Le rendement de l'**Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER)** s'est élevé à **3,2 M€** en 2018 enregistrant une progression de + 2,4 %. Cet impôt concerne essentiellement les centrales électriques et les stations radio-électriques.

Comptabilisé dans une subdivision de la fiscalité directe (puisque'il est alimenté par un prélèvement sur les produits fiscaux des collectivités locales qui ont bénéficié d'un gain dans le cadre de la réforme de 2010), le **Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)** s'est élevé au montant désormais figé de **17,9 M€** comme en 2017.

Créé à compter de 2014, le fonds de solidarité des Départements de la Région Ile-de-France dispose d'un montant global de 60 M€. Son fonctionnement repose sur un indice synthétique de ressources et de charges. Bénéficiaire du **Fonds de solidarité des Départements de la Région Ile-de-France (FSDRIF)**, le Département de Seine-et-Marne a reçu une attribution d'un montant de **11,0 M€** en 2018.

En vue d'un meilleur financement des allocations individuelles de solidarité, les Départements se sont vus transférer à compter de 2014 le produit des frais de gestion de la TFPB. Ce produit s'élevant à 957,9 M€ en 2018, est réparti entre les Départements en deux parts, l'une de 70 % sur la base des restes à charge des Départements au titre des trois AIS et l'autre de 30 % en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges. Le produit de ces deux parts est ensuite pondéré par le revenu par habitant. Le **reversement du produit des frais de gestion de la TFPB** au Département de Seine-et-Marne s'est élevé en 2018 à **12,0 M€** enregistrant une hausse de + 4,7 % par rapport à 2017.

Les **recettes de fiscalité indirecte** ont augmenté en 2018 de + 2,4 % par rapport à 2017 passant de 502,4 M€ à **514,4 M€**. Cette croissance est due principalement à la hausse du produit des droits de mutation à titre onéreux et du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.

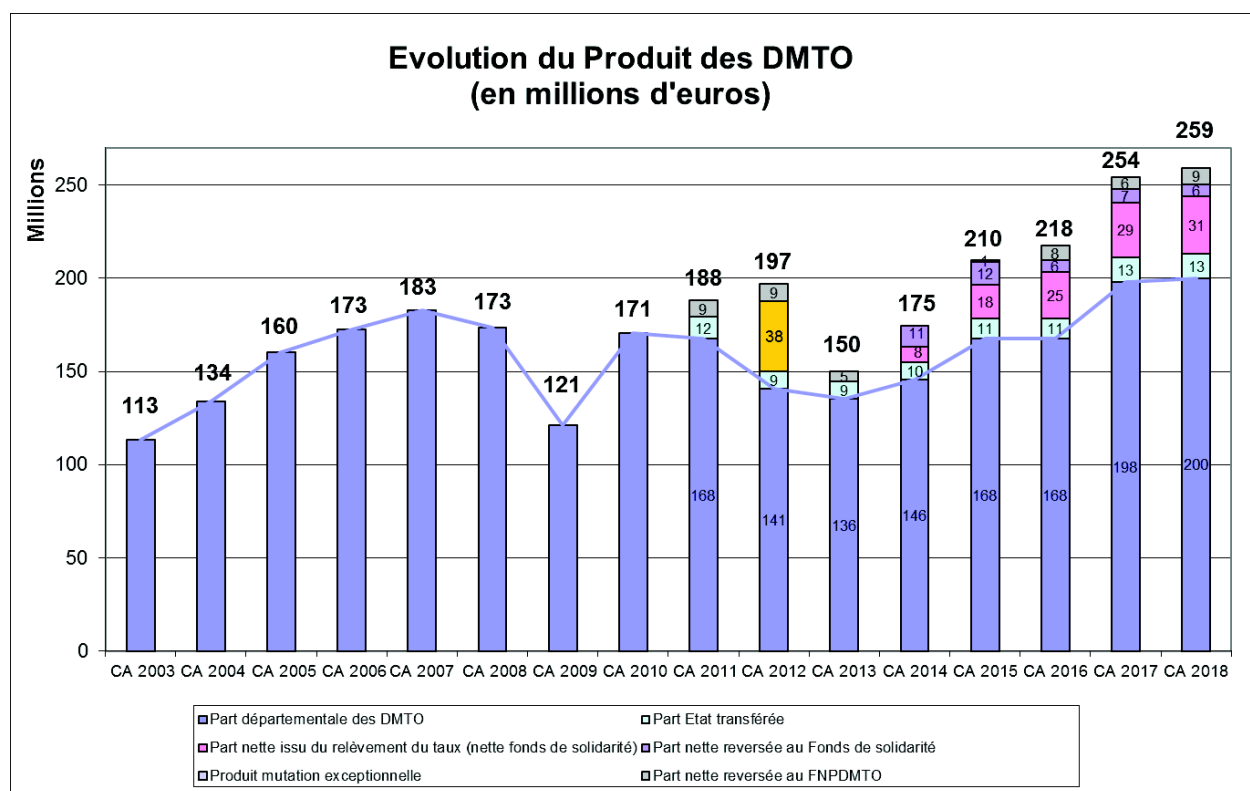
En complément du transfert du produit des frais de gestion de la TFPB pour permettre aux Départements de financer leur reste à charge sur les allocations individuelles de solidarité, l'Etat les a autorisé à relever le taux plafond des droits de mutation à compter 1^{er} mars 2014 de 3,80 % à 4,50 %. 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 à compter du 1^{er} mars 2014 en Seine-et-Marne.

Le **produit des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO)** a enregistré une progression de + 2,0 % en 2018 par rapport à 2017, passant de **254,2 M€** en 2017 à **259,4 M€** en 2018. Cette croissance s'explique par la hausse de son assiette entre 2017 et 2018.

Pour comparer toutes choses égales par ailleurs le produit des DMTO depuis 2003, le produit 2018 doit être corrigé :

- de la part Etat transférée pour compenser une partie de la suppression de la taxe professionnelle (évaluée à 13,8 M€),
- de la contribution nette du Département au fonds de solidarité sur les droits de mutation en 2018 (8,1 M€),
- du produit issu de la hausse du taux net de la contribution au fonds de solidarité (évalué à 36,9 M€)
- et de la contribution nette au fonds national de péréquation des DMTO (9,1 M€).

Le graphique ci-dessous illustre ainsi l'évolution réelle du produit des droits de mutation depuis 2003.



Le graphique ci-dessus montre qu'à périmètre constant, excepté en 2012 avec le produit lié à la mutation exceptionnelle Disney, le produit net de DMTO du Département a dépassé le produit atteint avant le début de la crise pour la première fois en 2017 et s'est confirmé en 2018. Ainsi en 2007 **183 M€** avaient été encaissés et à périmètre constant ce produit a été de **200 M€** en 2018.

Perçu depuis 2011 dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, le **reversement du fonds national de péréquation des droits de mutation** a atteint un montant de **12,1 M€** en 2018. Le Département bénéficie d'une attribution en raison de son potentiel financier par habitant inférieur au potentiel financier moyen des Départements. Parallèlement, le Département a contribué au fonds de péréquation des droits de mutation à hauteur de **21,2 M€** ce qui aboutit à une contribution nette du Département au fonds de **9,1 M€** en 2018. A ce titre le Département de Seine et Marne est le 17^{ème} plus important contributeur net à ce fonds en 2018.

Parallèlement au relèvement du taux plafond des droits de mutation, la Loi de finances pour 2014 a créé un deuxième fonds de péréquation sur les DMTO, le fonds de solidarité en faveur des Départements. Ce fonds de solidarité sur les DMTO a été pérennisé par la Loi de finances pour 2015. Il est alimenté par un prélèvement de solidarité égal à 0,35 % du montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et

des droits d'enregistrement perçus par les Départements l'année précédente. L'éligibilité des Départements à un reversement du fonds de solidarité dépend du niveau de revenu par habitant, du potentiel fiscal corrigé par habitant et du niveau de DMTO par habitant.

Eligible à un **versement du fonds de solidarité**, le Département de Seine-et-Marne a perçu à ce titre un montant de **1,2 M€** en 2018 contre 1,0 M€ en 2017. Comme en 2017, le reversement du Département n'a pas subi en 2018 d'abattement de 50 % en raison de son niveau de DMTO par habitant inférieur à 1,1 fois le montant de DMTO par habitant de l'ensemble des Départements. Parallèlement, le Département a contribué au fonds de solidarité à hauteur de **9,3 M€** ce qui aboutit à une contribution nette du Département de **8,1 M€**. A ce titre le Département de Seine et Marne est le 6^{ème} plus important contributeur net à ce fonds en 2018.

Ainsi, le Département a contribué en net au titre des deux fonds de péréquation sur les DMTO pour un montant de 17,2 M€ en 2018.

Instituée en remplacement de la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS) et la Taxe destinée au financement des CAUE (TDCAUE) depuis le 1^{er} mars 2012, le produit de la **Taxe d'aménagement (TA)** s'élève à **18,4 M€** en 2018 enregistrant une hausse de + 9,6 % par rapport à 2017. Conformément à la répartition du taux adoptée par l'Assemblée départementale entre la politique des espaces naturels sensibles et le financement du CAUE, 0,2 % du taux voté de 2,2 % de la taxe d'aménagement est reversé au CAUE au cours de l'exercice d'encaissement.

La Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurance (TSCA) destinée à couvrir d'une part les charges relatives au SDIS et, d'autre part, les transferts de compétences intervenus en 2004, s'élève pour chacune de ces parts et respectivement à **21,7 M€** (+ 3,5 % par rapport à 2017), et à **52,7 M€** en 2018 (+ 3,6 % par rapport à 2017).

A compter de 2011, la TSCA comprend également une nouvelle part accordée dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale pour compenser, en partie, la suppression de la taxe professionnelle. Cette nouvelle part a atteint en 2018 le montant de **54,9 M€** enregistrant une hausse de + 3,3 % par rapport à 2017. Au total, le produit 2018 de la TSCA a été de **129,3 M€**.

La TSCA s'étant révélée insuffisante à couvrir l'intégralité des charges induites par les transferts de compétences intervenus en 2004, une part complémentaire de TICPE est affectée aux Départements depuis 2008. Cette part s'est élevée à **12,6 M€** en 2018 et porte la compensation des transferts de compétences de 2004 à **65,3 M€** (+ 2,6 % par rapport à 2017).

Le produit de la **Taxe Départementale sur la Consommation Finale d'Électricité (TDCFE)** a atteint le montant de **14,2 M€** en 2018 contre 14,5 M€ en 2017. Il a diminué de - 1,8 % par rapport à 2017. Depuis le 1^{er} janvier 2011, date d'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOMÉ), l'assiette de la taxe repose sur les quantités d'électricité consommées par les usagers et non plus sur les prix facturés. L'actualisation du produit ne dépendant plus des prix de l'électricité ou de l'abonnement, la loi avait prévu, à compter de 2012, une actualisation de la limite supérieure du coefficient multiplicateur. Depuis 2016, cette actualisation se fait par le tarif et non plus par le coefficient multiplicateur (adopté par le Conseil départemental à 4,25 en 2016). Le tarif est resté stable en 2018 par rapport à 2017 en raison de la faible évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. La diminution de - 1,8 % du produit de la TDCFE en 2018 par rapport à 2017 provient de la baisse des volumes d'électricité taxables en 2018.

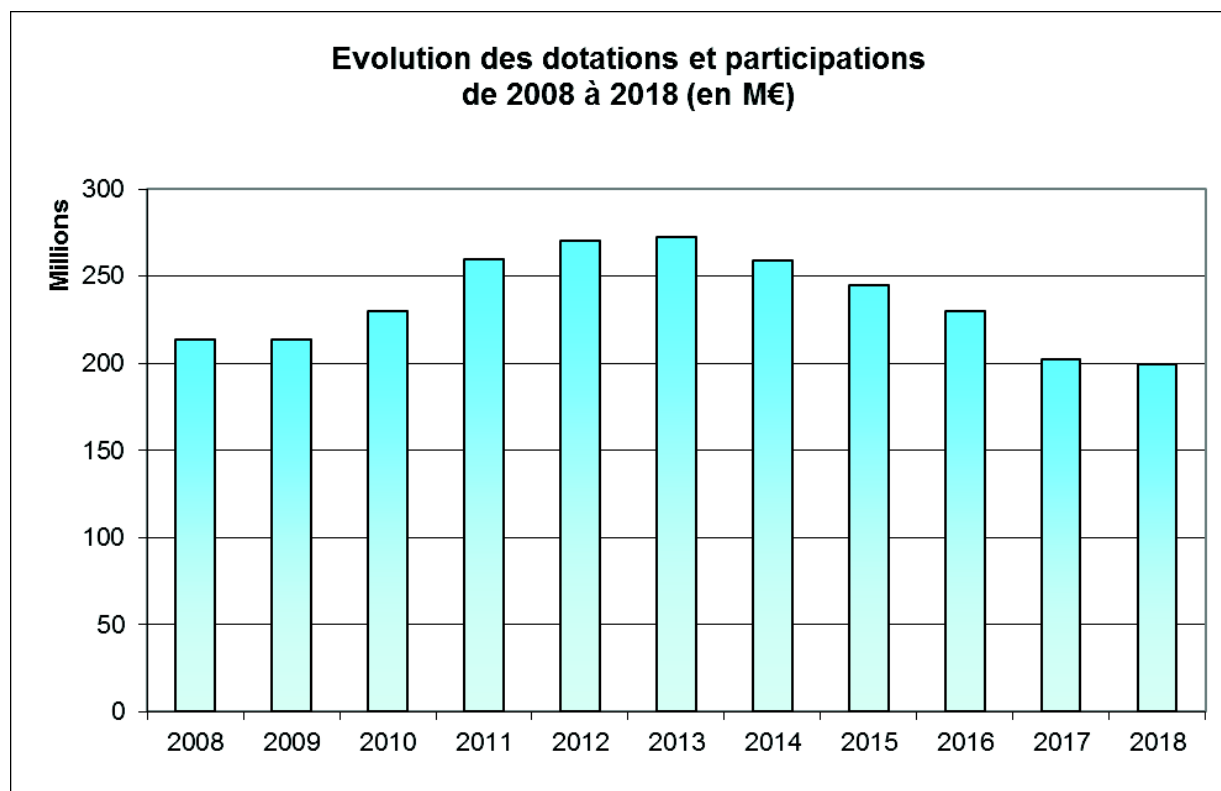
Le produit de la **redevance des mines** s'est élevé en 2018 à **2,8 M€**. Il a progressé de + 9,0 % en raison de la hausse des tarifs venue compenser la diminution du volume des tonnages extraits.

Le produit de la **Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE)** a diminué en 2018 de - 0,2 % en raison de la baisse de -1,4 % de la part complémentaire de TICPE allouée aux charges de décentralisation entre 2017 et 2018. Outre cette part (**12,6 M€**), cet impôt indirect vise à compenser à hauteur de **63,1 M€** pour 2018 les charges du Département au titre du RSA. Ce montant de compensation du RSA de 63,1 M€ est figé depuis 2014. Avec la part complémentaire de TICPE

affectée aux charges de la décentralisation (**12,6 M€**), le produit total de la TICPE s'est élevé au total à **75,7 M€** en 2018.

Le produit de la **taxe additionnelle à la taxe de séjour** a augmenté de + **20,4 %** en 2018 pour atteindre **1,1 M€**. Cette forte croissance s'explique essentiellement par le développement des meublés lié au nouvel espace Village nature ouvert en juin 2017.

Les recettes liées aux dotations et participations ont diminué de – **1,4 %** entre 2017 et 2018. Elles se sont élevées à **199,4 M€** en 2018 contre **202,2 M€** en 2017, soit en diminution de **-2,8 M€** contre – **27,5 M€** en 2017.



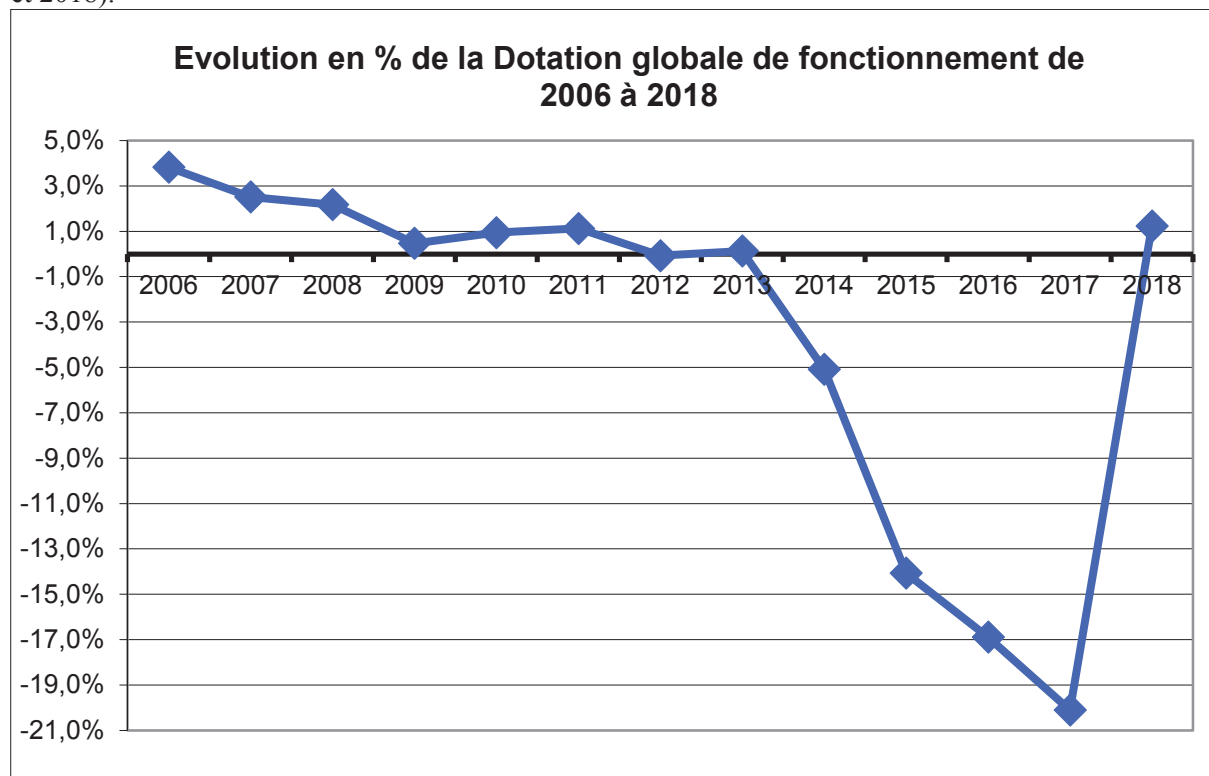
Après quatre années successives de contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques, diminuant la DGF, la logique de baisse des dotations est abandonnée au profit de la réalisation par les collectivités territoriales d'économies à hauteur de 13 milliards d'euros en dépenses de fonctionnement par rapport à leur évolution spontanée sur le quinquennat. La Loi de Programmation des Finances publiques pour 2018 à 2022 a fixé deux objectifs :

- l'un de baisse de l'évolution des dépenses de fonctionnement afin qu'elles progressent en valeur (y compris inflation) de 1,2 % chaque année sur la période, en moyenne pour les collectivités territoriales.
- Et l'autre de réduction du besoin de financement à hauteur de 13 Md€, soit 2,6 Md€ par an.

Parallèlement, la LFI pour 2018 a prévu une augmentation des dotations de péréquation de la DGF des Département de + 10 M€ contre + 20 M€ en 2017 en raison de l'absence de réduction des dotations en 2018.

Le montant global de la **Dotation Globale de Fonctionnement** du Département de Seine-et-Marne a enregistré en 2018 une légère croissance de + 1,2 %, après quatre années de baisses successives dues aux contributions au redressement des finances publiques appliquées de 2014 à 2017. La DGF du Département a été réduite sur la période de 79,2 M€.

Cette légère croissance de la DGF en 2018 résulte de la progression de + 0,9 M€ de la part dynamique de la population et de l'augmentation de + 0,2 M€ de la dotation de péréquation urbaine. Le montant global de la DGF s'est ainsi élevé en 2018 à **87,6 M€** contre **87,5 M€** en 2017 (soit + 1,2 M€ entre 2017 et 2018).



Pour respecter le maintien en valeur de l'enveloppe normée des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, les allocations compensatrices de fiscalité directe servent de variables d'ajustement.

Après avoir intégré en 2017 la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) des Départements et des Régions, les allocations compensatrices de TH et les Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, la LFI pour 2018 a élargi à nouveau le périmètre des variables d'ajustement à la DCRTP des communes et des EPCI. Cependant, face aux critiques des associations d'élus relatives aux modalités de répartition de la minoration en fonction des recettes réelles de fonctionnement (qui ne mesurent pas le degré de richesse de la collectivité mais plutôt son degré d'intégration communale), la minoration de la DCRTP des EPCI n'a pas été mise en œuvre en 2018. La LFI pour 2019 est revenue sur la minoration de la DCRTP des EPCI et, « dans un souci d'équité entre les communes et les EPCI », sur la minoration de la DCRTP des communes également.

Le poste des allocations compensatrices du Département de Seine-et-Marne (dont la DCRTP) s'est élevé au montant global de 23,8 M€ en 2018 enregistrant une baisse de - 0,2 %.

Après une première diminution de - 15,5 % en 2017, la **Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP)** diminua de - 0,3 % en 2018 pour atteindre le montant de 19,5 M€. Les **allocations compensatrices de fiscalité directe** ont diminué de - 0,1 % pour atteindre le montant de 4,3 M€ en 2018.

La Dotation Générale de Décentralisation (DGD) est figée en 2018 à **4,1 M€**.

Créé en 2006 en vue de réduire l'écart entre la compensation et les charges induites par le RSA, le Fonds de Mobilisation Départemental pour l'Insertion (FMDI) a été pérennisé par la LFI pour 2017. Les attributions à la Seine-et-Marne du **Fonds de Mobilisation Départemental pour l'Insertion (FMDI)** se sont élevées au montant global de **8,7 M€** en 2018, enregistrant une baisse de - **4,9 %** par rapport à 2017.

Versée pour la première fois en 2017 par l'Etat, Le Département a perçu en 2018 une **part de FCTVA en section de fonctionnement** d'un montant de **1,6 M€**. La LFI 2016 et la LFR 2015 ont élargi l'assiette des dépenses éligibles aux dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie à compter du 1^{er} janvier 2016.

Les autres participations de l'Etat diminuent de **- 44,3 %** pour atteindre **5,0 M€** en 2018 contre 8,9 M€ en 2017. Cette forte baisse s'explique par l'absence d'attribution du fonds exceptionnel de soutien aux Départements en difficulté financière créée pour 2018 contrairement à 2017.

Créé par la LFI pour 2017, le **Fonds d'Appui aux Politiques d'Insertion (FAPI)** bénéficie aux Départements volontaires pour contractualiser avec l'Etat sur des objectifs communs en matière de politiques d'insertion. Le Département a perçu **0,8 M€** au titre du FAPI comme en 2017.

Les recettes de la CNSA enregistrent en 2018 une diminution de **- 0,7 %** pour atteindre le montant de **37,3 M€** en 2018. Cette légère baisse provient pour l'essentiel de la baisse de la deuxième part du concours APA (5,5 M€ soit **- 6,9 %** par rapport à 2017) et de la diminution de la première part du concours APA (18,6 M€, soit **-0,7 %** par rapport à 2017). Cette dernière part diminue suite à la reprise de trop versés au titre des exercices 2016 et 2017. Les concours PCH (11,6 M€) et MDPH (1,3 M€) progressent respectivement de **+ 2,4 %** et de **+ 0,8 %** en 2018.

Les autres participations augmentent de **+ 2,8 %** de 2017 à 2018 et s'élèvent en 2018 à **30,6 M€**. Cette hausse provient de la croissance des participations **d'Ile-de-France Mobilités (IDFM)** en faveur des transports scolaires d'un montant de **17,8 M€ (+ 2,8 M€)** en 2018. Cette participation se décompose entre celle au titre des **circuits spéciaux scolaires** pour **5,7 M€** et celle en faveur des **transports des élèves et étudiants handicapés** pour **12,1 M€**. Figurent également dans ce poste, la participation de la Région et de IDFM au **dispositif PAM 77** pour **3,3 M€** en 2018 et la **participation des familles à la restauration scolaire** pour **6,2 M€**.

Le poste des **autres recettes** diminue enfin de **- 5,6 %** pour atteindre en 2018 le montant de **20,5 M€** contre **21,7 M€** en 2017.

Cette diminution s'explique en premier lieu par la baisse de **- 11,4 %** du montant des **produits du domaine et de gestion courante** qui passe de **6,9 M€** à **6,1 M€** en 2018.

On constate également une diminution du montant des **recouvrements sur les dépenses d'aides sociales** d'un montant de **9,1 M€ (- 5,4 %** par rapport à 2017) et une baisse des **produits exceptionnels** d'un montant de **4,8 M€ (- 2,0 %)**.

Le montant des **produits financiers** augmente de **+ 7,9 %** pour atteindre **0,3 M€** en 2018.

Alors qu'aucune reprise sur provisions n'a été effectuée en 2017, le poste de reprise sur provisions s'élève à **0,1 M€** en 2018. Il s'agit de la reprise de provision effectuée à la base de loisirs de Jablines.

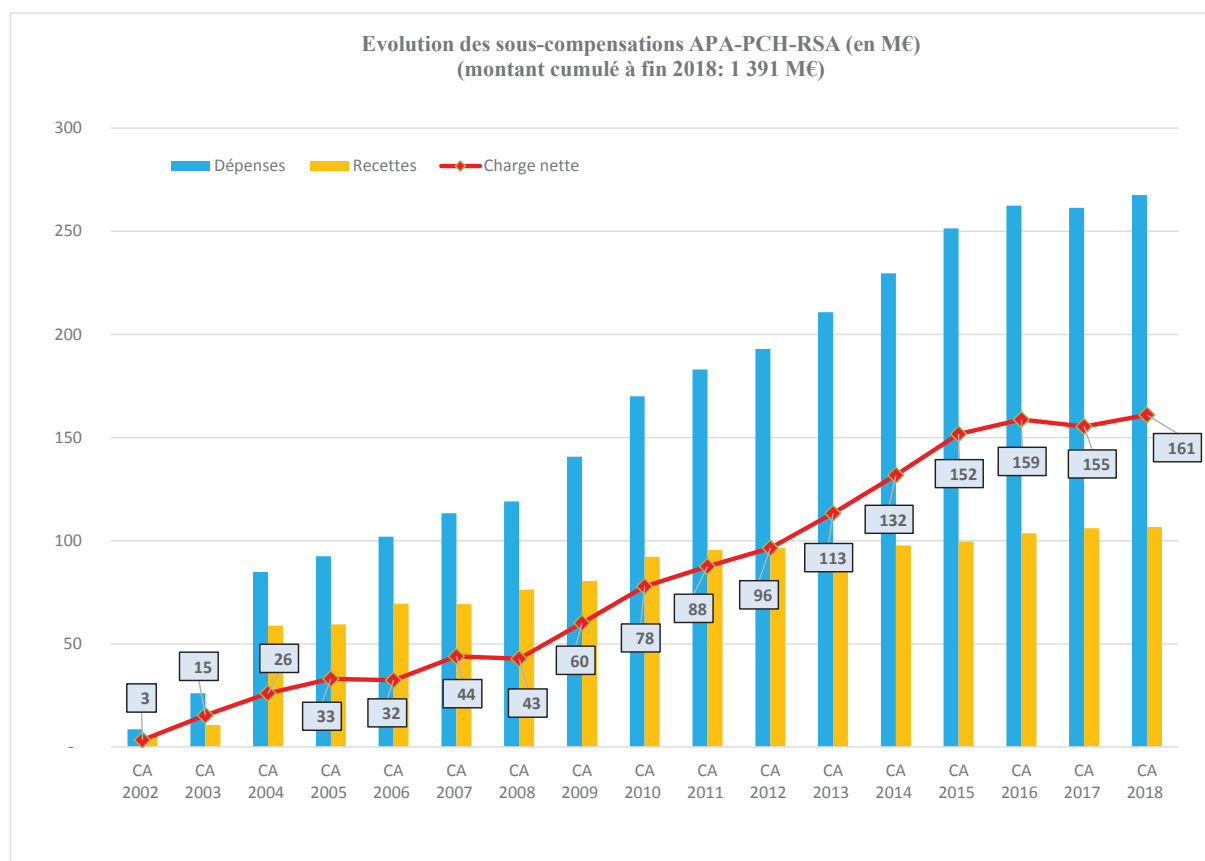
1-5 – La sous-compensation des trois allocations individuelles de solidarité (AIS)

Ainsi qu'il a été fait par l'établissement d'un rapport spécial à l'occasion du BP 2018, il vous est rendu compte, à l'issue de l'exécution 2018, du montant des dépenses que le Département a consacré aux trois AIS et des recettes perçues en compensation de l'Etat.

Pour 2018, le tableau suivant peut être dressé :

En Euros	Charge	Compensation	Taux de couverture (%)	Charge nette pour le Département
APA	66 293 792	106 590 839	39,8%	161 319 171
PCH	32 326 219			
RMI/RSA	169 290 000			
Total	267 910 011			

Depuis 2002, le graphique suivant peut être établi, le cumul de sous-compensation sur ces trois AIS s'élevant à fin décembre 2018 à **1 391,3 M€**



Au total, en 2018, les compensations accordées par l'Etat au titre des trois allocations (TICPE, dotations de la CNSA, FMDI) couvrent **39,8 %** du coût des allocations. La charge nette pour le Département atteint **161,3 M€** au titre de la seule année 2018.

1-6 - Approche comptable du CA 2018 (chapitres par nature M52)

Afin de faire un lien avec le fascicule comptable du CA 2018, il est proposé de façon complémentaire une présentation des dépenses et recettes réelles selon le découpage de la nomenclature comptable M52 en chapitres par nature.

Cette présentation des résultats permet d'établir des comparaisons avec les moyennes départementales pour les départements de plus d'un million d'habitants (hors Paris), et les dernières données publiées par la DCGL qui portent sur les CA 2017.

1-6.A – Section d'investissement

En ce qui concerne le niveau des dépenses d'équipement (directes et indirectes) par habitant en Seine-et-Marne, il est globalement de 17 % inférieur au montant moyen de la strate démographique avec 113 €/ hab. en 2017 pour 136 € en moyenne 2017 pour les départements de plus d'un million d'habitants. Mais on constate une relance seine-et-marnaise sur 2018 avec une progression de 11% des dépenses d'équipement.

La charge du remboursement en capital de la dette, toujours exprimée en euro/habitant, représente en 2018 97 €/ hab. contre 52 €/ hab. en moyenne dans les départements millionnaires (2017), soit une charge supérieure aux autres départements millionnaires sur ce poste pour le Département de Seine-et-Marne en raison d'un endettement qui demeure plus élevé que la moyenne des départements de la strate démographique.

Section d'investissement - CA 2018					
Dépenses réelles			Montants par habitant		
Chapitre	Libellé chapitre	Crédits exécutés 2018	CD 77 2018	CD 77 2017	Départ. +1M d'hab. (hors Paris) 2017**
10	Dotations, fonds divers et réserves		-	3	2
018	Revenu de Solidarité Active	194 712,77			
16	Emprunts et dettes assimilées*	133 376 170,08	97	83	52
204	Subventions d'équipement versées	43 316 102,92	31	28	53
20	Immobilisations incorporelles	8 812 591,84	93	85	83
21	Immobilisations corporelles	12 986 900,99			
23	Travaux en cours	106 894 680,59			
27	Autres immobilisations financières	60 797,30	0	0	NC
45	Opérations pour compte de tiers	92 306,75	NC	NC	NC
		305 734 263,24			

* Amortissement de la dette et solde des opérations réalisées sur crédits revolving et sur le refinancement de la dette et subventions en annuités.

** Sources DGCL – Comptes Administratifs 2017 des départements de plus d'un million d'habitants hors Paris.

En recettes d'investissement, les recettes propres de la Seine-et-Marne (chapitres 10 et 13) sont inférieures à celles des départements millionnaires (25€/ hab. en 2018 et 2017 pour 28 € en moyenne 2017 pour les départements de plus d'un million d'habitants).

Le volume de l'emprunt en €/hab. sur l'exercice 2018 est supérieur de 31 % à celui des départements comparables (en 2017) en raison d'une relance des dépenses d'équipement et malgré l'amélioration de la structure de financement de ces investissements par l'augmentation de l'épargne.

Section d'investissement - CA 2018					
Recettes réelles			Montants par habitant		
Chapitre	Libellé chapitre	Crédits exécutés 2018	CD 77 2018	CD 77 2017	Départ. +1M d'hab. (hors Paris) 2017**
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 638 040,37	25	25	28
13	Subventions d'investissement	16 328 257,36			
16	Emprunts et dettes assimilées*	73 934 610,04	54	36	41
204	Subventions d'équipement versées	327 407,50	NC	NC	NC
21	Immobilisations corporelles	763,82	NC	NC	NC
23	Travaux en cours	471 378,38	NC	NC	NC
27	Autres immobilisations financières	470 942,29	NC	NC	NC
45	Opérations pour compte de tiers	-	NC	NC	NC
		109 171 399,76			

*hors contrats revolving et refinancement de la dette

**Sources DGCL – Comptes Administratifs 2017 des départements de plus d'un million d'habitants hors Paris.

1-6.B – Section de fonctionnement

Plusieurs postes de dépenses présentent des niveaux par habitant inférieurs à ceux des départements millionnaires : les charges à caractère général (61 €/ hab. contre 70 €/ hab.), les dépenses de personnel (163 €/ hab. contre 177 €/ hab.), les dépenses APA et RSA (nombre de bénéficiaires seine-et-marnais inférieur au nombre moyen des départements de la même strate) (181 €/hab. contre 257 €) et les autres charges de gestion courante (comptes 65) (345 €/ hab. contre 380 €/hab.) qui regroupent essentiellement les frais de séjour et d'hébergement (enfants et personnes âgées ou handicapées), les contributions obligatoires (SDIS, collèges, FSL) et les aides à la personne (PCH, ACTP, allocations à la famille, bourses...).

Le stock de dette du Département qui demeure élevé pèse sur le poste des frais financiers mais le poids par habitant est légèrement inférieur aux valeurs moyennes des départements millionnaires (soit 12€/ hab). On observe que ce montant est en baisse entre 2017 et 2018.

Section de fonctionnement - CA 2018					
Dépenses réelles			Montants par habitant		
Chapitre	Libellé chapitre	Crédits exécutés 2018	CD 77 2018	CD 77 2017	Départ. +1M d'hab. (hors Paris) 2017**
011	Charges à caractère général	84 164 409,83	61	62	70
012	Charges de personnel et frais assimilés	223 961 767,68	163	165	177
014	Atténuations de produits	34 566 645,00	25	22	41
016	APA	67 785 262,76	49	49	79
017	Revenu de Solidarité Active	181 210 942,67	132	130	178
65	Autres charges de gestion courante	474 759 882,69	345	348	380
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	523 966,87	NC	NC	NC
66	Charges financières	16 881 468,15	12	14	14
67	Charges exceptionnelles	534 234,98	NC	NC	NC
68	Dotations aux provisions	1 147 658,47	NC	NC	NC
		1 085 536 239,10			

**Sources DGCL – Comptes Administratifs 2017 des départements de plus d'un million d'habitants hors Paris.

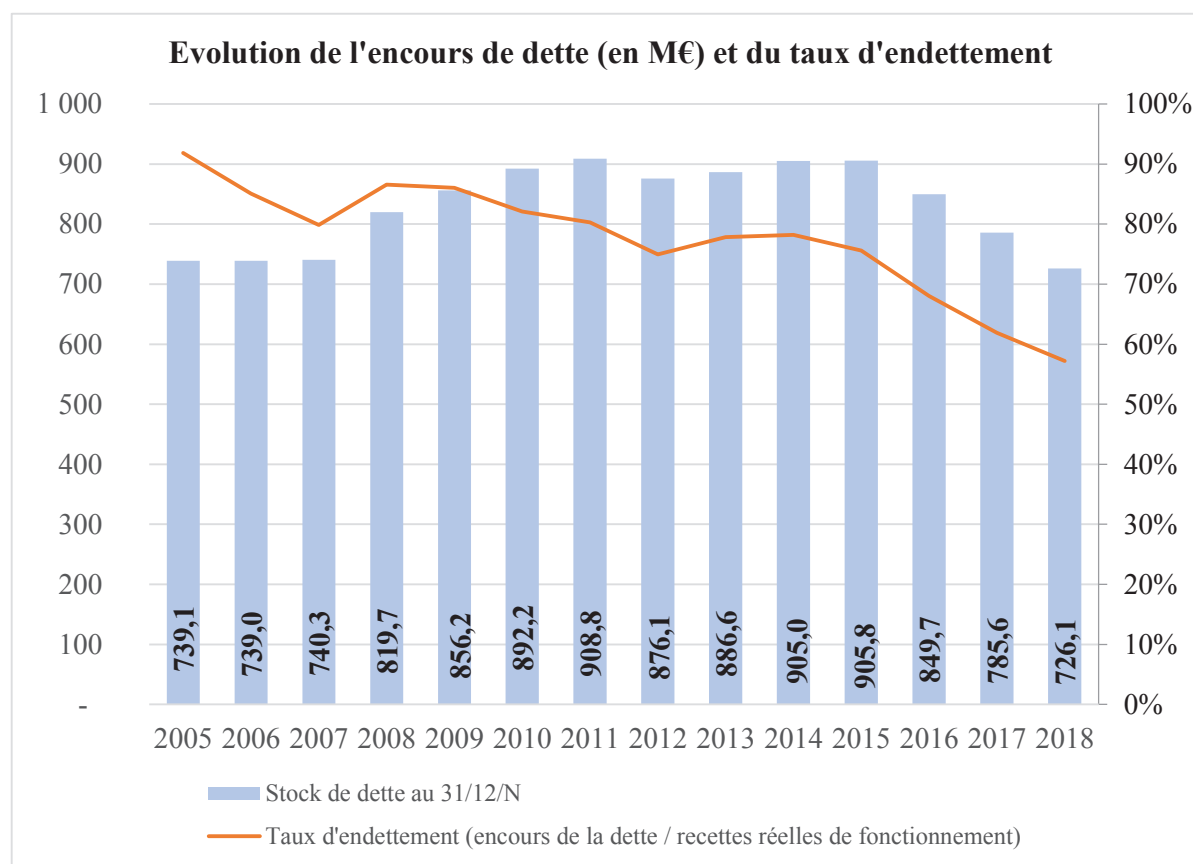
Concernant les recettes de fonctionnement, la fiscalité totale, directe et indirecte, présente un rendement presque similaire en Seine-et-Marne au niveau moyen des autres départements millionnaires (environ 3 % de moins). Par contre, le produit des dotations et subventions est nettement plus faible par habitant

que les valeurs moyennes 2017 des départements de plus d'un million d'habitants (- 27 %). Cette situation est principalement due à un niveau de Dotation Globale de Fonctionnement par habitant particulièrement faible en Seine-et-Marne.

Section de fonctionnement - CA 2018					
Recettes réelles			Montants par habitant		
Chapitre	Libellé chapitre	Crédits exécutés 2018	CD 77 2018	CD 77 2017	Départ. +1M d'hab. (hors
013	Atténuation de charges	1 402 483,65	1,0	1,1	2,0
016	APA	23 908 395,46	17	17	28
017	Revenu de Solidarité Active	3 230 509,60	2	3	26
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 388 858,74	3	4	10
73	Impôts et taxes	514 214 173,29	373	368	404
731	Impositions directes	550 740 707,00	400	398	392
74	Dotations, subventions et participations	175 263 416,07	127	130	175
75	Autres produits de gestion courante	6 453 284,11	NC	NC	NC
76	Produits financiers	348 049,44	NC	NC	NC
77	Produits exceptionnels	4 775 726,03	NC	NC	NC
78	Reprises sur provisions	121 250,00	NC	NC	NC
		1 284 846 853,39			

**Sources DGCL – Comptes Administratifs 2017 des départements de plus d'un million d'habitants hors Paris.

1-7 – Situation financière



Le stock de dette long terme du Département au 31/12/2018 s'établit à 726,1 M€, soit une diminution en volume de 59,4 M€. Le taux d'endettement (correspondant à l'encours de dette divisé par les recettes réelles de fonctionnement) s'élève au 31/12/2018 à 56,5%. Ce niveau est ainsi en amélioration par rapport à celui de 2017 (62%) suite à l'évolution favorable du numérateur (diminution de l'encours de dette de 7,6%) et du dénominateur (augmentation des recettes réelles de fonctionnement de 1,2%), ce qui indique une amélioration de la capacité de désendettement du Département.

En 2018, le Département de Seine-et-Marne a procédé au remboursement de 99,4 M€ d'emprunt et a souscrit un montant de 40 M€ de dette nouvelle. Cela représente une diminution de son encours de dette de 59,4 M€ (soit - 7,6%).

La capacité de désendettement (c'est-à-dire le nombre d'années dont aurait besoin le Département pour rembourser intégralement son stock de dette s'il y consacrait l'ensemble de l'épargne dégagé par la section de fonctionnement), représente 3,6 années d'épargne brute. Ce niveau est en nette amélioration par rapport à celui des exercices 2017 (4,3 années), 2016 (5 années), 2015 (6,9 années) ou 2014 (8,8 années). L'amélioration de ce ratio est d'autant plus importante qu'il est utilisé dans le pacte financier avec l'Etat.

Début 2018, le Département disposait d'un encours de tirage de 70 M€ sur le contrat pluriannuel d'emprunt de 100 M€ signé en juillet 2015 avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI). Aucune mobilisation d'emprunt sur ce contrat n'a été effectuée en 2018.

A cela s'ajoutait, une disponibilité de 30 M€ sur un contrat BNP dit « revolving » (ou à encours variable), mobilisée le 30 novembre. Ce contrat permet de réaliser des mobilisations et des remboursements de dette de long terme dans la limite d'un plafond annuel.

Enfin, le département de Seine-et-Marne, dans le souci d'équilibre entre le financement bancaire et le financement désintermédié via des émissions obligataires dans le cadre de son programme EMTN, a procédé en juin 2018 a une émission obligataire de 10 M€ à taux fixe (1,103%) remboursable in fine dans 10 ans.

Le besoin de financement long terme a été couvert à hauteur de 96,5% grâce aux contrats mentionnés ci-dessus.

1-8 – Affectation du résultat

Il convient enfin de procéder à l'affectation du résultat de fonctionnement. Je vous en rappelle ci-après le montant :

Résultat propre à la gestion 2018	Résultat antérieur	Résultat à affecter
129 085 369,24	23 198 173,61	152 283 542,85

Après intégration des restes à réaliser, le besoin de financement de la section d'investissement du budget principal s'établit à **128 691 207,32 €**. C'est donc ce montant que je vous propose de prélever sur le résultat de fonctionnement, pour l'affecter à la couverture de ce besoin de financement.

A l'issue de cette affectation, il subsiste un reliquat de **23 592 335,53 €**, qui sera repris en section de fonctionnement lors de la DM1 2019.

2 - Comptes administratifs des services à comptabilité distincte

2-1 - Service GAIA

Ce budget annexe a été créé en mars 1997 pour retracer comptablement le partenariat instauré entre 17 Départements autour du logiciel de gestion des archives dénommé « GAIA » et mis au point par le Département de Seine-et-Marne.

Compte tenu des résultats antérieurs, les résultats cumulés à fin 2018 s'établissent ainsi :

- section d'investissement : solde d'exécution positif de **44 705,24 €**.
- section d'exploitation : excédent de **134 979,32 €**.

Les deux sections étant excédentaires, je vous propose par conséquent de reporter ces montants dans leur intégralité lors de la DM1 2019.

2-2 - Boutiques

Ce budget annexe a été créé en 2005, à l'occasion de la reprise par le Département du Musée de l'Ecole de Barbizon dont les activités commerciales sont assujetties à la TVA. Il enregistre, en 2018, pour l'ensemble des boutiques des musées départementaux et du Château de Blandy-les-Tours, un excédent

d'exploitation de **1 202 434,08 €**. Je vous propose de reporter l'intégralité de cet excédent lors de la DM1 2019.

3 - Bilan financier de la politique ENS et affectation de la taxe d'aménagement

- EXERCICE 2018 -

La loi du 18 juillet 1985 a donné la possibilité aux Départements d'exercer une compétence volontaire pour « la préservation de la qualité des sites, paysages et milieux naturels » situés sur leur territoire. En Seine-et-Marne, la politique relative aux espaces naturels sensibles est mise en œuvre depuis 1991 grâce à deux outils :

- foncier avec la création de périmètres, dans lesquels le Département exerce un droit de préemption,
- financier avec la mise en place et la perception de la Taxe d'Aménagement (TA) anciennement Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS). Cette taxe a été décidée par l'Assemblée départementale le 17 octobre 2011, et son taux a été fixé à 2 % pour les espaces naturels sensibles.

Le présent rapport rend compte pour l'année 2018 de l'utilisation de la Taxe d'Aménagement.

A - BILAN FONCIER 2018

La maîtrise foncière, par acquisition à l'amiable ou par droit de préemption d'espaces naturels, permet au Département et aux collectivités territoriales partenaires, d'engager les mesures nécessaires à leur préservation, tout en garantissant leur accès au public.

LES SITES CLASSÉS ESPACES NATURELS SENSIBLES

99 sites sont classés en Espaces naturels sensibles pour une superficie de 6 971,3 ha.

Durant l'année 2018, une zone de préemption communale a été créée d'une surface de 14,8 ha à Dammartin-en-Goële.

Parmi les 6 971,3 ha de sites classés en Espaces naturels sensibles, la surface soumise au droit de préemption des ENS est de 5 716,4 ha. Elle se répartit de la façon suivante :

- 2 898,9 ha avec un droit de préemption départemental,
- 748,7 ha avec un droit de préemption communal,
- 26,1 ha avec un droit de préemption intercommunal,
- 1 948,7 ha avec un droit de préemption régional,
- 93,9 ha avec un droit de préemption revenant à l'État.

Parmi les 6 971,3 ha de sites classés en Espaces naturels sensibles, la surface restante non soumise au droit de préemption des ENS, acquise par procédure d'acquisition amiable, est de 1 254,9 ha. Elle se répartit de la façon suivante :

- 1 174,8 ha acquis par le Département,
- 80,1 ha acquis par des Communes.

LE FONCIER DÉPARTEMENTAL ESPACES NATURELS SENSIBLES

- Les acquisitions départementales par voie de préemption ou par voie amiable

Cinq dossiers d'acquisitions ont été traités au cours de la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2018, soit 9 718 m² dans l'ENS départemental « Le marais du Lutin » et 20 766 m² dans l'ENS départemental « Le marais du Refuge ».

Ainsi, au 31 décembre 2018, le Département est propriétaire (actes notariés signés et promesses de vente confondues) de 1 753,63 ha, répartis de la façon suivante :

- 578,83 ha dans les périmètres de préemption
- 1 174,8 ha acquis hors périmètre de préemption.

- Les espaces naturels sensibles départementaux ouverts au public

On compte à ce jour 22 espaces naturels sensibles départementaux ouverts au public, soit à peu près 1 170 ha.

En conclusion, la surface totale concernée par la politique ENS sous maîtrise d'ouvrage départementale (périmètres de préemption départementaux et acquisitions amiables départementales) couvre près de 0,70 % du territoire seine-et-marnais.

B - BILAN D'UTILISATION DE LA TAXE DEPARTEMENTALE DES ENS / TAXE D'AMÉNAGEMENT

Le tableau ci-après fait apparaître, par année, depuis l'instauration de la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles en 1992, et de la Taxe d'Aménagement dédiée aux ENS depuis mars 2012, l'ensemble des dépenses réalisées et des recettes effectivement perçues (décompte arrêté au 31 décembre 2018).

Année	Dépenses d'Investissement en €	Dépenses de Fonctionnement en €	Total des dépenses en €	Recettes TDENS/TA en €	Disponible TDENS/TA	Autres recettes en €
1992	109 001,05	26 651,54	135 652,59	111 065,49	-24 587,10	0,00
1993	395 640,92	159 615,56	555 256,48	851 567,90	296 311,42	32 776,54
1994	1 323 040,29	481 787,51	1 804 827,80	1 498 656,84	-306 170,96	50 765,52
1995	402 224,01	492 870,90	895 094,91	1 380 774,11	485 679,20	119 367,58
1996	238 221,44	466 782,14	705 003,58	1 369 598,69	664 595,11	170 819,43
1997	1 641 873,21	685 748,33	2 327 621,54	1 615 845,26	-711 776,28	160 071,47
1998	2 021 276,98	788 043,81	2 809 320,79	2 273 174,46	-536 146,33	40 094,09
1999	2 220 707,97	1 436 177,60	3 656 885,57	3 886 714,07	229 828,50	0,00
2000	3 314 275,81	2 854 959,00	6 169 234,81	4 592 538,23	-1 576 696,58	112 293,95
2001	2 037 614,21	1 918 488,64	3 956 102,85	4 601 300,54	645 197,69	78 732,29
2002	2 529 624,59	2 009 137,65	4 538 762,24	5 186 000,48	647 238,24	6 562,25
2003	2 632 231,27	3 392 005,65	6 024 236,92	5 302 670,17	-721 566,75	123 417,52
2004	4 256 305,12	3 046 833,50	7 303 138,62	6 192 545,22	-1 110 593,40	214 187,25
2005	4 656 396,76	3 657 048,55	8 313 445,31	3 966 086,17	-4 347 359,14	21 177,80

Année	Dépenses d'Investissement en €	Dépenses de Fonctionnement en €	Total des dépenses en €	Recettes TDENS/TA en €	Disponible TDENS/TA	Autres recettes en €
2006	3 359 361,70	3 479 397,31	6 838 759,01	4 512 232,83	-2 326 526,18	54 243,72
2007	6 114 413,98	4 151 397,42	10 265 811,40	4 934 683,10	-5 331 128,30	61 650,00
2008	7 578 373,92	4 310 158,01	11 888 531,93	6 249 701,00	-5 638 830,93	770 371,23
2009	4 962 953,60	3 321 072,31	8 284 025,91	6 465 856,81	-1 818 169,10	435 463,94
2010	3 266 030,18	3 035 618,43	6 301 648,61	5 905 211,00	-396 437,61	46 108,38
2011	12 316 110,78	3 122 021,07	15 438 131,85	9 797 823,00	-5 640 308,85	441 263,79
2012	10 342 112,76	3 006 431,73	13 348 544,49	9 748 386,00	-3 600 158,49	204 902,92
2013	10 937 124,56	3 219 716,95	14 156 841,51	9 873 354,38	-4 283 487,13	87 373,76
2014	8 278 243,89	2 886 310,66	11 164 554,55	7 824 947,29	-3 339 607,26	127 346,48
2015	8 861 496,17	2 898 260,01	11 759 756,18	12 477 731,31	717 975,13	326 002,65
2016	7 562 341,92	2 805 981,07	10 368 322,99	14 259 225,51	3 890 902,52	135 642,12
2017	5 256 702,07	2 725 292,03	7 981 994,10	15 282 285,80	7 300 291,70	21 419,32
Sous-totaux	116 613 699,16	60 377 807,38	176 991 506,54	150 159 975,66	-26 831 530,88	3 842 054,00
2018	4 802 970,59	3 086 528,96	7 889 499,55	16 727 181,02	8 837 681,47	55 782,72
TOTAL	121 416 669,75	63 464 336,34	184 881 006,09	166 887 156,68	-17 993 849,41	3 897 836,72

1 - Les recettes

La Taxe d'Aménagement instituée depuis le 1^{er} mars 2012 en remplacement de la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS) et de la Taxe Départementale destinée au financement du CAUE (TDCAUE), s'élève en 2018 à 18 399 899,12 €. Une première part est reversée au CAUE pour un montant de 1 672 718,10 €. Le montant restant est affecté aux ENS soit 16 727 181,02€.

A ces recettes issues de la fiscalité sur les autorisations d'urbanisme s'ajoutent 55 782,72 € de recettes issues de la section de Fonctionnement. Elles concernent la vente de coupes de bois dans les ENS (14 655,00 €) et les redevances d'occupation du domaine public départemental (41 127,72 €).

De 1992 à 2018, les recettes liées seulement à la TDENS/TA se sont élevées à 166 887 156,68 €, les autres recettes représentant un peu moins de 3,9 millions d'euros.

2 - Les dépenses de fonctionnement

La part des dépenses de fonctionnement s'élève au total pour l'année 2018 à 3 086 528,96 €. Elle représente à la fois des dépenses directes (travaux d'entretien, études, subventions) et indirectes (moyens de fonctionnement, frais de personnel).

La dépense directe concernant l'entretien courant des ENS départementaux (hors frais de personnel) est à hauteur de 285 135,02 €. S'ajoutent des frais d'études pour un total de 74 648,24 € dont principalement des inventaires intégrés dans les plans de gestion (67 867,94 €) et la conception graphique d'une charte départementale pour les panneaux d'entrée de sites (6 780,30 €).

Le Département participe également à l'accueil du public dans les forêts domaniales et communales, à la gestion des espaces naturels communaux et intercommunaux et à la gestion durable

des forêts privées pour un montant global de 331 984,00 €. Ces aides sont accordées sous forme de subventions prélevées sur les crédits des espaces naturels sensibles.

Enfin, divers partenariats relatifs à l'animation des espaces naturels sensibles et ceux participant à la valorisation du territoire représentent une dépense d'un montant de 394 712,00 €.

Les dépenses indirectes concernent d'une part les frais de personnel qui correspondent aux postes rattachés à cette politique, soit 1 112 742,93 € en 2018 (21 agents affectés, 1 apprentie, 2 stagiaires et 2 services civiques), et d'autre part les dépenses de fonctionnement pour 153 563,89 € (acquisition de petit matériel, prestations, frais de communication, frais de véhicules, fluides ou carburants, habillement, fournitures diverses).

Les dépenses directes et indirectes relatives à la préservation de la ressource en eau s'élèvent à 337 162,97 €. Celles liées aux arbres d'alignement contribuant à la mise en œuvre de la trame verte et bleue seine-et-marnaise s'élèvent à 396 578,37 €.

3 - Les dépenses d'investissement

La part des dépenses d'investissement s'élève au total pour l'année 2018 à 4 802 970,59 € et concerne :

- des études : à Veneux-les-Sablons (études hydraulique et écologique - Marais du Lutin), à Grisy-Suisnes (avis d'enquête et l'enquête publique pour la réfection du pont dit de La Folie), à Meilleray (contrôle et conception de toilettes sèches), à Jablines et Lesches (relevé topographique - le Marais du Refuge), à Couilly-Pont-aux-Dames (bornage - la Frayère du Marais), mais aussi la poursuite du développement de l'application « balade branchée » (46 777,30 €),
- des travaux d'aménagement à Grisy-Suisnes (réfection du pont dit de La Folie), à Saint-Pierre-les-Nemours (démolition les Prés Doyers), à La Ferté-sous-Jouarre (réfection escaliers en bois) à Champagne-sur-Seine (clôtures et divers travaux), à La Rochette (revalorisation avec installation d'agrès sportifs et divers travaux), à La Ferté-sous-Jouarre (installation de toilettes sèches) pour 234 207,42 €.

Des aides sont également versées pour l'aménagement d'espaces naturels mais aussi de chemins de randonnée. En 2018, leur montant a été de 158 483,24 €. S'ajoutent les dépenses d'aménagement en forêts domaniales (76 680,05 €) et enfin l'achat de matériels, outillage technique (13 015,82 €). Enfin, les dépenses relatives à la préservation de la ressource en eau s'élèvent à 4 228 798,43€. Celles liées aux arbres d'alignement contribuant à la mise en œuvre de la trame verte et bleue seine-et-marnaise s'élèvent à 45 008,33 €.

C – CONCLUSION

L'année 2018 présente des recettes qui ont augmenté de 9,67 %. Par différence entre les recettes relevant spécifiquement de la TA (16 727 181,02 €) et la somme des dépenses réalisées (7 889 499,55 €), il se dégage un excédent d'un montant de 8 837 681,47 € en hausse par rapport au bilan de l'année précédente.

Concernant les dépenses, elles sont en baisse de 6,93 % pour celles relatives aux espaces naturels sensibles et en baisse de 6,53 %, pour celles concernant la protection de la ressource en eau.

Globalement pour l'année 2018, les dépenses dédiées aux espaces naturels sensibles (2 881 949,91 €) représentent 36,52 % du montant total de la dépense, celles dédiées à la protection de la ressource en

eau (4 565 962,94 €) représentent 57,87 %, celles dédiées à la trame verte et bleue (441 586,70 €) représentent 5,60 %.

Enfin, le bilan global entre 1992 et 2018 pour la TDENS/TA s'élève à -17 993 849, €.

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

CA 2018		Accusé de réception – Ministère de l'intérieur 077-227700010-20190614-lmc10000019113-DE									
Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Pour mémoire AP votées avant le BP 2018	Révision de l'AP 2018 (BP, DM2)	Acte Certifié exécutoire	Crédits de paiement (réalisations cumulées au 31/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2018	Reste à financer (au delà de 2018)	
											Envoi Préfecture : 18/06/2019
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Affaires internationales	100 000	-100 000	0	0	0	0	0	
		Somme Domaine: Affaires internationales et européennes			100 000	-100 000	0	0	0	0	0
		Agriculture	Agriculture	6 214 959	1 100 000	7 314 959	4 601 464	781 394	777 054	1 936 441	
	Somme Domaine: Agriculture			6 214 959	1 100 000	7 314 959	4 601 464	781 394	777 054	1 936 441	
	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	92 784 655	-1 002 103	91 782 552	88 361 468	1 431 311	1 328 784	2 092 301		
		Liaisons douces	6 132 492	1 750 000	7 882 491	5 965 691	190 174	183 772	1 733 029		
	Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces			98 917 147	747 897	99 665 043	94 327 159	1 621 485	1 512 555	3 825 329	
	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	1 311 796		1 311 796	1 311 796	0	0	0		
		Contrat Départemental	2 815 739	0	2 815 739	1 497 106	327 140	212 140	1 106 492		
		Contrat Intercommunal de Développement	31 474 159	17 691 965	49 166 124	2 199 645	7 349 858	39 616 621			
		Contrats communaux	157 918 032	4 367 072	162 285 104	147 539 894	2 699 711	12 225 561			
		Contrats intercommunaux	77 823 358	-105 832	77 717 526	68 957 319	3 349 658	3 349 658	5 410 548		
		Développement du réseau	66 410 882	3 000 000	69 410 882	54 010 394	6 980 064	6 980 064	8 420 424		
		Fonds d'Equipement Rural	9 200 000	4 110 011	13 310 011	2 822 068	3 714 130	3 077 925	7 410 017		
		Fonds E.CO.LE	29 649 993	-12 581	29 637 412	29 020 759	232 652	232 645	384 007		
		Soutien au développement local - divers partenariats	2 597 865	32 000	2 629 865	1 993 365	99 168	64 668	571 832		
	Somme Domaine: Développement local			379 201 825	29 082 634	408 284 460	309 352 348	24 819 965	23 786 608	75 145 503	
	Promotion du territoire	Attractivité du territoire	6 007 504	-1 100 000	4 907 504	4 778 704	60 913	60 913	67 887		
		Compétitivité des entreprises	16 260 854	-280 553	15 980 302	15 279 968	374 665	374 665	325 669		
		Infrastructures économiques	22 008 392	-499 645	21 508 746	20 543 579	392 641	383 658	581 509		
	Somme Domaine: Promotion du territoire			44 276 750	-1 880 198	42 396 552	40 602 251	828 220	819 236	975 065	
Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	4 817 230	-6 749	4 810 481	4 519 312	102 251	30 362	260 806			
	Equipements touristiques structurants	4 586 166		4 586 166	4 586 166	0	0	0			
	Hébergement touristique	3 726 101	-7 000	3 719 101	3 625 843	49 647	41 381	51 878			
	Manifestations et spectacles	114 337		114 337	114 337			0			
	Promotion du tourisme	1 259 218	0	1 259 218	1 259 218	0	0	0			
	Schéma départemental du tourisme	99 219		99 219	99 219	0	0	0			
	Tourisme social	198 281	0	198 281	194 096	4 185	0	4 185			
Somme Domaine: Tourisme			14 800 551	-13 749	14 786 802	14 398 190	156 083	71 743	316 869		
Somme Politique: Développement territorial			543 511 232	28 936 584	572 447 816	463 281 412	28 207 148	26 967 197	82 199 208		
Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	112 262 559	4 552 799	116 815 358	102 582 047	3 025 722	3 006 066	11 227 245		
		Cours d'eau	10 030 662	163 587	10 194 250	9 844 032	201 395	139 912	210 305		
		Eau potable	42 097 396	1 835 712	43 933 107	32 799 963	1 589 183	1 082 821	10 050 324		
		Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2 115 168	242 000	2 357 168	1 930 148	384 118	340 940	86 080		
	Somme Domaine: Eau			166 505 785	6 794 098	173 299 883	147 156 190	5 200 419	4 569 738	21 573 955	
Environnement	Aménagement foncier	12 158 262	207 197	12 365 459	12 075 956	114 503	93 094	196 409			
	Analyses vétérinaires	156 142		156 142	156 142	0	0	0			
	Autres - environnement	802 391		802 391	802 391	0	0	0			
	Bruit	229 275		229 275	229 275	0	0	0			
	Climat énergie	713 568	-8 972	704 596	704 596	0	0	0			
	Déchets	31 884 678	-50 000	31 834 678	31 834 678	0	0	0			
	Environnement et développement durable	0	120 000	120 000		30 900	30 000	90 000			
	Espaces naturels sensibles - autres	13 366 078	264 705	13 630 783	12 778 257	383 963	235 163	617 363			

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Pour mémoire AP votées avant le BP 2018	Révision de l'exercice 2018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2018	Reste à financer (au delà de 2018)	
			Espaces naturels sensibles - Département	24 107 188	147 303	24 254 491	23 490 711	375 774	293 957	469 822	
			Espaces verts	3 721 522		3 721 522	3 721 522	0	0	0	
			Somme Domaine: Environnement	87 139 104	680 233	87 819 337	85 793 528	905 140	652 214	1 373 594	
			Somme Politique: Protection de l'environnement	253 644 889	7 474 330	261 119 219	232 949 718	6 105 559	5 221 953	22 947 549	
	Routes départementales		Acquisitions foncières.	22 435 389	398 567	22 833 956	19 174 479	1 107 088	700 537	2 958 941	
			Améliorer les liaisons entre les pôles	104 126 093	0	104 126 093	84 216 015	1 569 225	1 569 065	18 341 013	
			Aménagements pour la sécurité routière	149 618 041	4 000 000	153 618 041	138 360 210	6 095 477	5 947 147	9 310 683	
			Conservation et adaptation du réseau	538 780 440	36 402 341	575 182 782	531 782 157	38 703 424	38 439 169	4 961 456	
			Etudes voirie.	25 981 540	200 000	26 181 540	24 835 462	410 034	253 016	1 093 062	
			Favoriser le développement économique et local	174 763 733	-2 147 304	172 616 429	127 524 777	4 003 072	3 630 644	41 461 007	
			Paysage et environnement - Aménagement	2 185 082	0	2 185 082	1 812 762	82 501	77 617	294 702	
			Raccorder les pôles.	76 512 497	2 000 000	78 512 497	74 496 416	9 086	6 455	4 009 625	
			Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	1 094 402 815	40 853 604	1 135 256 419	1 002 202 279	51 979 907	50 623 650	82 430 489	
			Aménagement extérieur des ARD	7 441 751	300 000	7 741 751	7 414 218	327 533	327 532	0	
			Moyens du parc départemental	32 636 573	2 050 000	34 686 573	31 696 105	1 979 602	1 857 970	1 132 498	
			Signalisation	6 280 371	999 827	7 280 198	5 948 765	810 091	807 878	523 555	
			Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	46 358 694	3 349 827	49 708 522	45 059 088	3 117 225	2 993 381	1 656 053	
			Somme Politique: Routes départementales	1 140 761 509	44 203 431	1 184 964 940	1 047 261 367	55 097 132	53 617 031	84 086 542	
	Sécurité		Gendarmeries.	23 798 483	0	23 798 483	23 770 305	28 178	28 178	0	
			Incendie et secours	32 790 758	4 600 000	37 390 758	32 790 758	4 600 000	4 600 000	0	
			Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	0	0	0	0	0	0	0	
			Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	56 589 241	4 600 000	61 189 241	56 561 063	4 628 178	4 628 178	0	
			Somme Politique: Sécurité	56 589 241	4 600 000	61 189 241	56 561 063	4 628 178	4 628 178	0	
	Transports		Actions de communication	17 966		17 966	17 966	0	0	0	
			Etudes	1 570 290		1 570 290	1 570 290	0	0	0	
			Infrastructures de transport	68 390 934	1 860 161	70 251 095	14 012 914	1 454 269	705 458	55 532 724	
			Lignes express	12 288 675		12 288 675	12 288 675	0	0	0	
			PAM77	1 659 894		1 659 894	1 659 894	0	0	0	
			Plan de déplacement urbain.	8 866 724	1 360 000	10 226 724	4 451 621	1 322 872	1 164 648	4 610 456	
			Points d'arrêt	6 409 914	184 615	6 594 529	5 211 805	19 283	10 673	1 372 051	
			Transport à la demande	403 802		403 802	403 802			0	
			Transport fluvial.	234 097		234 097	234 097			0	
			Somme Domaine: Transports publics	99 842 295	3 404 776	103 247 071	39 851 062	2 796 425	1 880 779	61 515 230	
			Somme Politique: Transports	99 842 295	3 404 776	103 247 071	39 851 062	2 796 425	1 880 779	61 515 230	
1 - Mission aménagement et développement du territoire				2 094 349 166	88 619 122	2 182 968 288	1 839 904 622	96 834 441	92 315 138	250 748 529	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	813 269	11 273	824 542	755 534	38 876	31 549	37 459	
			Traitement et conservation des collections	9 010		9 010	9 010	0	0	0	
				Somme Domaine: Archives	822 280	11 273	833 552	764 544	38 876	31 549	37 459
	Développement culturel	Actions culturelles.	8 663 259	-1 241	8 662 018	8 063 663	505 005	475 300	123 055		
		Enseignement artistique et pratiques amateurs	39 447		39 447	39 447	0	0	0		
		Opérateurs	6 098		6 098	6 098			0		
		Orgues	221 740	0	221 740	201 650	15 090	15 090	5 000		
				Somme Domaine: Développement culturel	8 930 544	-1 241	8 929 303	8 310 858	520 095	490 390	128 055
	Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	429 869	20 727	450 596	424 234	26 362	3 360	23 003		
		Développement de l'offre documentaire	2 996 923		2 996 923	2 996 923	0	0	0		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Pour mémoire AP votées avant le BP 2018	Révision de l'exercice 2018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2018	Reste à financer (au delà de 2018)
			Développement du réseau - Médiathèque	3 842 825	60 495	3 903 320	2 453 924	760 993	424 719	1 024 677
			Somme Domaine: Développement de la lecture publique	7 269 617	81 222	7 350 839	5 875 081	787 355	428 078	1 047 679
		Musées	Développement des publics	64 299		64 299	64 299	0	0	0
			Développement et valorisation des collections - musées	3 190 056	134 769	3 324 825	3 104 825	150 000	9 682	210 318
			Somme Domaine: Musées	3 254 356	134 769	3 389 125	3 169 125	150 000	9 682	210 318
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	554 642	84 485	639 127	508 162	90 805	88 171	42 794
			Archéologie - recherche et valorisation	131 476		131 476	131 476	0	0	0
			Blandy-les-Tours	10 486 975	300 000	10 786 975	10 486 975	0	0	300 000
			Patrimoine monumental	19 368 100	610 432	19 978 532	17 309 406	924 884	761 742	1 907 384
			Valorisation du patrimoine	3 783 915	-20 000	3 763 915	3 763 915	0	0	0
			Somme Domaine: Patrimoine	34 325 109	974 917	35 300 026	32 199 935	1 015 689	849 913	2 250 178
			Somme Politique: Culture et patrimoine	54 601 906	1 200 940	55 802 845	50 319 543	2 512 016	1 809 613	3 673 690
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	632 452		632 452	632 452	0	0	0
			Participation au fonctionnement du CDDP	174 513		174 513	174 513	0	0	0
			Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	806 965		806 965	806 965	0	0	0
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	55 065	1 977	57 042	53 542	3 500	17	3 483
			Constructions extensions réhabilitations	718 633 279	65 341 879	783 975 158	626 570 168	32 480 506	31 136 820	126 268 171
			Entretien et grosses réparations	359 212 892	32 651 452	391 864 344	332 414 491	26 686 213	26 161 812	33 288 041
			Somme Domaine: Bâtiments des collèges	1 077 901 236	97 995 307	1 175 896 543	959 038 200	59 170 219	57 298 649	159 559 694
		Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	16 020 477	200 000	16 220 477	14 443 677	1 256 800	1 256 800	520 000
			Pôles de compétitivité - laboratoires	931 367		931 367	931 367	0	0	0
			Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche	16 951 844	200 000	17 151 844	15 375 044	1 256 800	1 256 800	520 000
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	65 185 869	6 550 000	71 735 869	58 831 282	5 765 925	5 278 599	7 625 988
			Matériel et mobilier des collèges	31 137 292	1 474 365	32 611 657	30 918 221	1 693 436	1 397 114	296 321
			Participation au budget des collèges privés	3 361 921	10 705	3 372 626	3 172 626	200 000	0	200 000
			Participations au budget des EPLE	820 475		820 475	820 475	0	0	0
			Restauration scolaire	16 455 654	1 703 434	18 159 089	15 792 228	1 975 048	1 687 597	679 264
			Somme Domaine: Vie des collèges	116 961 211	9 738 504	126 699 715	109 534 831	9 634 409	8 363 311	8 801 573
			Somme Politique: Education formation	1 212 621 256	107 933 811	1 320 555 067	1 084 755 040	70 061 428	66 918 759	168 881 268
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	3 615 895		3 615 895	3 615 895	0	0	0
			Equipements sportifs	53 329 804	299 300	53 629 104	51 877 253	941 240	913 306	838 545
			Soutien au sport civil	60 745		60 745	60 745	0	0	0
			Sport nature	121 250	-121 250	0	0	0	0	0
			Somme Domaine: Activités sportives	57 127 695	178 050	57 305 745	55 553 894	941 240	913 306	838 545
			Somme Politique: Jeunesse, sports et loisirs	57 127 695	178 050	57 305 745	55 553 894	941 240	913 306	838 545
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				1 324 350 857	109 312 801	1 433 663 657	1 190 628 477	73 514 684	69 641 678	173 393 503
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Planification et éducation familiale	21 816		21 816	21 816			0
			Subventions et participations aux associations	228 674		228 674	228 674			0
			Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	3 048 399	-162 000	2 886 399	2 886 399	0	0	0
			Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	3 298 888	-162 000	3 136 888	3 136 888	0	0	0
			Somme Politique: Enfance et famille	3 298 888	-162 000	3 136 888	3 136 888	0	0	0
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	748 082		748 082	748 082	0	0	0
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé	9 849 246	-61 015	9 788 231	9 451 651	225 000	128 752	207 828
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	55 997 123	441 026	56 438 149	55 898 149	540 000	510 000	30 000

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Pour mémoire AP votées avant le BP 2018	Révision de l'exercice 2018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2018	Reste à financer (au delà de 2018)
		Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement		66 594 450	380 011	66 974 462	66 097 882	765 000	638 752	237 828
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2 767 919	92 000	2 859 919	2 391 532	28 987	23 951	444 436
		Somme Domaine: Insertion par le logement		2 767 919	92 000	2 859 919	2 391 532	28 987	23 951	444 436
		Somme Politique: Habitat		69 362 370	472 011	69 834 381	68 489 414	793 987	662 703	682 264
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	11 000		11 000	11 000			0
			Services et partenaires	208 270		208 270	208 270			0
		Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion		219 270		219 270	219 270			0
		Somme Politique: Insertion		219 270		219 270	219 270			0
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	40 314 785	5 570 746	45 885 531	38 694 785	535 746	405 000	6 785 746
			Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées		40 314 785	5 570 746	45 885 531	38 694 785	535 746	405 000
		Maintien à domicile des personnes âgées	Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées	500 000		500 000	500 000			0
		Somme Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées		500 000		500 000	500 000			0
		Somme Politique: Personnes âgées		40 814 785	5 570 746	46 385 531	39 194 785	535 746	405 000	6 785 746
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	19 820 917	496 500	20 317 417	19 804 417	30 000	0	513 000
			Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées		19 820 917	496 500	20 317 417	19 804 417	30 000	0
		Maintien à domicile des personnes handicapées	Maison Départementale des Personnes Handicapées	2 590 329	-262 140	2 328 189	755 349	0	0	1 572 840
		Somme Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées		2 590 329	-262 140	2 328 189	755 349	0	0	1 572 840
		Somme Politique: Personnes handicapées		22 411 246	234 360	22 645 606	20 559 766	30 000	0	2 085 840
	Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	390 000	-50 000	340 000	40 000	0	0	300 000
			Subvention de santé publique	1 002 270		1 002 270	1 002 270			0
		Somme Domaine: Santé publique		1 392 270	-50 000	1 342 270	1 042 270	0	0	300 000
		Somme Politique: Santé publique		1 392 270	-50 000	1 342 270	1 042 270	0	0	300 000
3 - Mission solidarité				137 498 830	6 065 117	143 563 947	132 642 394	1 359 733	1 067 703	9 853 850
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.	90 636		90 636	90 636			0
			Développement des services et usages	4 342 714	329 000	4 671 714	4 205 453	329 000	291 697	174 564
		Somme Domaine: Communication		4 433 349	329 000	4 762 349	4 296 089	329 000	291 697	174 564
		Somme Politique: Conduite des politiques départementales		4 433 349	329 000	4 762 349	4 296 089	329 000	291 697	174 564
Direction et animation de l'action départementale	Direction générale		Etudes et divers	50 000		50 000	50 000			0
			Somme Domaine: Direction générale		50 000		50 000	50 000		
		Somme Politique: Direction et animation de l'action départeme		50 000		50 000	50 000			0
Moyens généraux	Bâtiments départementaux		Culture et patrimoine - construction	2 754 616	0	2 754 616	2 754 616	0	0	0
			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	8 743 576	375 364	9 118 940	5 795 673	1 172 165	1 172 085	2 151 182
			Services départementaux - construction	20 003 885	200 000	20 203 885	20 003 885	58 300	16 106	183 894
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	37 601 721	2 445 141	40 046 863	27 514 802	1 694 079	1 618 727	10 913 334
			Solidarité - construction	36 264 912	607 279	36 872 191	35 578 138	31 263	26 321	1 267 732
			Solidarité - entretien et grosses réparations	18 831 244	955 548	19 786 793	16 176 453	1 030 043	885 908	2 724 432
			Voirie - construction	11 278 540	0	11 278 540	8 637 495	172 934	165 512	2 475 534
			Voirie - entretien et grosses réparations	10 850 455	741 585	11 592 040	8 823 518	550 858	531 632	2 236 891

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Pour mémoire AP votées avant le BP 2018	Révision de l'exercice 2018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2018	Reste à financer (au delà de 2018)
		Somme Domaine: Bâtiments départementaux		146 328 951	5 324 918	151 653 869	125 284 580	4 709 641	4 416 290	21 952 998
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	5 543 892	170 000	5 713 892	5 521 892	192 000	179 465	12 535
		Somme Domaine: Etude et prévention du risque		5 543 892	170 000	5 713 892	5 521 892	192 000	179 465	12 535
		Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	1 069 564		1 069 564	1 069 564	0	0	0
			Services départementaux - acquisitions et cessions	8 985 358		8 985 358	8 985 358	0	0	0
			Solidarité - acquisitions et cessions	10 098 913	8 000 000	18 098 913	10 098 913	0	0	8 000 000
			Voirie - acquisitions et cessions	2 113 411	170 000	2 283 411	2 113 411	0	0	170 000
		Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier		22 267 247	8 170 000	30 437 247	22 267 247	0	0	8 170 000
		Logistique	Autres - logistique	458 286		458 286	458 286			0
			Gestion de la flotte des véhicules	13 777 157	950 000	14 727 157	13 555 713	1 171 444	774 923	396 522
			Matériel et mobilier	10 287 909	288 854	10 576 763	10 166 435	375 808	175 995	234 332
		Somme Domaine: Logistique		24 523 353	1 238 854	25 762 206	24 180 435	1 547 252	950 917	630 854
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles	18 763 395	880 361	19 643 756	14 097 582	1 555 283	1 351 453	4 194 721
			Infrastructures	20 202 454	915 447	21 117 901	19 118 152	1 344 748	1 263 536	736 213
			Matériels et logiciels clients	22 522 019	814 272	23 336 291	22 478 681	857 610	772 518	85 093
			Système d'information géographique	1 344 696	-12 541	1 332 154	1 332 154	0	0	0
		Somme Domaine: Système d'information		62 832 564	2 597 538	65 430 102	57 026 570	3 757 642	3 387 506	5 016 026
		Somme Politique: Moyens généraux		261 496 006	17 501 310	278 997 316	234 280 724	10 206 535	8 934 179	35 782 413
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	1 323 765		1 323 765	1 323 765	0	0	0
			Restauration Savigny	40 417		40 417	40 417			0
			Santé	927 486	67 002	994 489	853 733	140 755	107 699	33 056
		Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		2 291 668	67 002	2 358 670	2 217 915	140 755	107 699	33 056
		Somme Politique: Ressources humaines		2 291 668	67 002	2 358 670	2 217 915	140 755	107 699	33 056
4 - Mission fonctionnelle				268 271 023	17 897 312	286 168 335	240 844 728	10 676 290	9 333 575	35 990 033
TOTAL GENERAL:				3 824 469 876	221 894 353	4 046 364 228	3 404 020 221	182 385 148	172 358 093	469 985 914

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

CA 2018

AP 1996

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	1996	60 758		60 758	60 758			0	
			Somme Domaine:		60 758		60 758	60 758		0		
		Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	1996	9 586 815		9 586 815	9 586 815	9 586 815			0
			Somme Domaine:		9 586 815		9 586 815	9 586 815	9 586 815		0	
		Développement local	Contrats communaux	1996	11 700 801		11 700 801	11 700 801	11 700 801			0
			Fonds E.CO.LE	1996	78 945		78 945	78 945	78 945			0
			Soutien au développement local - divers partenariats	1996	95 455		95 455	95 455	95 455			0
	Somme Domaine:		11 875 201		11 875 201	11 875 201	11 875 201		0			
	Promotion du territoire	Infrastructures économiques	1996	116 621		116 621	116 621	116 621			0	
	Somme Domaine:		116 621		116 621	116 621	116 621		0			
	Tourisme	Hébergement touristique	1996	48 952		48 952	48 952	48 952			0	
	Somme Domaine:		48 952		48 952	48 952	48 952		0			
	Somme Politique:				21 688 346		21 688 346	21 688 346		0		
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	1996	2 873 396		2 873 396	2 873 396	2 873 396			0
			Cours d'eau	1996	1 746 665		1 746 665	1 746 665	1 746 665			0
			Eau potable	1996	1 594 894		1 594 894	1 594 894	1 594 894			0
		Somme Domaine:		6 214 955		6 214 955	6 214 955	6 214 955		0		
		Environnement	Aménagement foncier	1996	3 712 196		3 712 196	3 712 196	3 712 196			0
			Déchets	1996	6 530 029		6 530 029	6 530 029	6 530 029			0
	Espaces naturels sensibles - autres		1996	136 261		136 261	136 261	136 261			0	
	Espaces verts		1996	386 442		386 442	386 442	386 442			0	
	Somme Domaine:		10 764 928		10 764 928	10 764 928	10 764 928		0			
	Somme Politique:				16 979 882		16 979 882	16 979 882		0		
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	1996	561 962		561 962	561 962	561 962			0	
		Améliorer les liaisons entre les pôles	1996	37 149 492		37 149 492	37 149 492	37 149 492			0	
		Conservation et adaptation du réseau	1996	4 190 347		4 190 347	4 190 347	4 190 347			0	
		Favoriser le développement économique et local	1996	8 055 466		8 055 466	8 055 466	8 055 466			0	
		Paysage et environnement - Aménagement	1996	173 428		173 428	173 428	173 428			0	
		Raccorder les pôles.	1996	1 116 541		1 116 541	1 116 541	1 116 541			0	
		Somme Domaine:		51 247 235		51 247 235	51 247 235	51 247 235		0		
Somme Politique:				51 247 235		51 247 235	51 247 235		0			
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	1996	519 644		519 644	519 644	519 644			0	
		Incendie et secours	1996	12 239 738		12 239 738	12 239 738	12 239 738			0	
		Somme Domaine:		12 759 381		12 759 381	12 759 381	12 759 381		0		
Somme Politique:				12 759 381		12 759 381	12 759 381		0			
Transports	Transports publics	Actions de communication	1996	17 966		17 966	17 966	17 966			0	
		Etudes	1996	21 179		21 179	21 179	21 179			0	
		Lignes express	1996	672 875		672 875	672 875	672 875			0	
		Somme Domaine:		712 020		712 020	712 020	712 020		0		
Somme Politique:				712 020		712 020	712 020		0			
Somme Mission:					103 386 866		103 386 866	103 386 866		0		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement culturel	Orgues	1996	13 720		13 720	13 720			0	
			Somme Domaine:		13 720		13 720	13 720		0		
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	1996	132 135		132 135	132 135	132 135			0
			Somme Domaine:		132 135		132 135	132 135		0		
	Patrimoine	Patrimoine monumental		1996	1 973 754		1 973 754	1 973 754			0	
			Somme Domaine:		1 973 754		1 973 754	1 973 754		0		
	Somme Politique:				2 119 609		2 119 609	2 119 609		0		
	Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1996	49		49	49			0	
			Constructions extensions réhabilitations	1996	98 564 044	-259	98 563 785	98 494 658	0	0	69 127	
			Entretien et grosses réparations	1996	1 413 221		1 413 221	1 413 221			0	
		Somme Domaine:		99 977 314	-259	99 977 055	99 907 928	0	0	69 127		
Enseignement supérieur et recherche		Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	1996	304 898		304 898	304 898			0		
Somme Domaine:			304 898		304 898	304 898		0				
Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	1996	1 162 360		1 162 360	1 162 360	1 162 360			0		
	Participation au budget des collèges privés	1996	134 155		134 155	134 155	134 155			0		
	Restauration scolaire	1996	468 693		468 693	468 693	468 693			0		
Somme Domaine:		1 765 208		1 765 208	1 765 208	1 765 208		0				

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
			Somme Politique:		102 047 420	-259	102 047 162	101 978 034	0	0	69 127
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	1996	2 187 570		2 187 570	2 187 570			0
			Somme Domaine:		2 187 570		2 187 570	2 187 570			0
			Somme Politique:		2 187 570		2 187 570	2 187 570			0
			Somme Mission:		106 354 599	-259	106 354 341	106 285 213	0	0	69 127
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	1996	364 800		364 800	364 800			0
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	1996	578 163		578 163	578 163			0
			Somme Domaine:		942 963		942 963	942 963			0
			Somme Politique:		942 963		942 963	942 963			0
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1996	2 419 715		2 419 715	2 419 715			0
			Somme Domaine:		2 419 715		2 419 715	2 419 715			0
			Somme Politique:		2 419 715		2 419 715	2 419 715			0
			Somme Mission:		3 362 678		3 362 678	3 362 678			0
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	1996	75 462		75 462	75 462			0
			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	1996	106 699		106 699	106 699			0
			Services départementaux - construction	1996	6 975 478		6 975 478	6 975 478			0
			Solidarité - construction	1996	14 005 964		14 005 964	14 005 964			0
			Solidarité - entretien et grosses réparations	1996	34 301		34 301	34 301			0
			Somme Domaine:		21 197 905		21 197 905	21 197 905			0
		Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	1996	21 958		21 958	21 958			0
			Somme Domaine:		21 958		21 958	21 958			0
			Somme Politique:		21 219 863		21 219 863	21 219 863			0
			Somme Mission:		21 219 863		21 219 863	21 219 863			0
			Somme sur AP 1996		234 324 006	-259	234 323 747	234 254 620	0	0	69 128

AP 1997

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	1997	5 268 766		5 268 766	5 268 766			0
			Somme Domaine:		5 268 766		5 268 766	5 268 766			0
		Développement local	Contrats communaux	1997	13 401 283		13 401 283	13 401 283			0
			Fonds E.CO.LE	1997	938 339		938 339	938 339			0
			Somme Domaine:		14 339 621		14 339 621	14 339 621			0
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	1997	45 735		45 735	45 735			0
			Somme Domaine:		45 735		45 735	45 735			0
		Tourisme	Hébergement touristique	1997	36 909		36 909	36 909			0
			Somme Domaine:		36 909		36 909	36 909			0
			Somme Politique:		19 691 030		19 691 030	19 691 030			0
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	1997	4 946 065		4 946 065	4 946 065			0
			Cours d'eau	1997	153 110		153 110	153 110			0
			Eau potable	1997	611 650		611 650	611 650			0
			Somme Domaine:		5 710 824		5 710 824	5 710 824			0
		Environnement	Autres - environnement	1997	113 618		113 618	113 618			0
			Déchets	1997	329 137		329 137	329 137			0
			Espaces naturels sensibles - autres	1997	218 722		218 722	218 722			0
			Espaces naturels sensibles - Département	1997	443 605		443 605	443 605			0
			Espaces verts	1997	576 903		576 903	576 903			0
			Somme Domaine:		1 681 985		1 681 985	1 681 985			0
			Somme Politique:		7 392 809		7 392 809	7 392 809			0
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Améliorer les liaisons entre les pôles	1997	1 252 595		1 252 595	1 252 595			0
			Aménagements pour la sécurité routière	1997	4 946 557		4 946 557	4 946 557			0
			Conservation et adaptation du réseau	1997	14 300 445		14 300 445	14 300 445			0
			Etudes voirie.	1997	1 206 068		1 206 068	1 206 068			0
			Paysage et environnement - Aménagement	1997	55 147		55 147	55 147			0
			Somme Domaine:		21 760 811		21 760 811	21 760 811			0
			Somme Politique:		21 760 811		21 760 811	21 760 811			0
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	1997	4 756 216		4 756 216	4 756 216			0
			Somme Domaine:		4 756 216		4 756 216	4 756 216			0
			Somme Politique:		4 756 216		4 756 216	4 756 216			0

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
Somme Mission:							53 600 867	53 600 867	53 600 867		0	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	1997	5 260		5 260	5 260			0	
			Somme Domaine:		5 260		5 260	5 260			0	
		Patrimoine	Blandy-les-Tours	1997	983 568		983 568		983 568			0
			Patrimoine monumental	1997	341 684		341 684		341 684			0
	Valorisation du patrimoine		1997	3 288 368		3 288 368		3 288 368			0	
	Somme Domaine:		4 613 619		4 613 619		4 613 619	4 613 619			0	
	Somme Politique:		4 618 879		4 618 879		4 618 879	4 618 879			0	
	Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1997	1 342		1 342	1 342				0
			Constructions extensions réhabilitations	1997	56 962 377	0	56 962 377	56 449 064	0	0	513 313	
			Entretien et grosses réparations	1997	6 499 400		6 499 400	6 499 400				0
		Somme Domaine:		63 463 119	0	63 463 119	62 949 806	0	0	513 313		
	Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	1997	1 026 238		1 026 238	1 026 238				0	
		Participation au budget des collèges privés	1997	74 850		74 850	74 850				0	
Restauration scolaire		1997	309 974		309 974	309 974				0		
Somme Domaine:		1 411 061		1 411 061	1 411 061	1 411 061				0		
Somme Politique:		64 874 180	0	64 874 180	64 360 867	0	0	513 313				
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs		1997	1 533 349		1 533 349	1 533 349			0	
			Somme Domaine:		1 533 349		1 533 349	1 533 349			0	
Somme Politique:		1 533 349		1 533 349	1 533 349	1 533 349				0		
Somme Mission:							71 026 408	71 026 408	70 513 096	0	513 313	
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	1997	913 109		913 109	913 109			0	
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	1997	498 508		498 508	498 508			0	
		Somme Domaine:		1 411 617		1 411 617	1 411 617	1 411 617			0	
	Somme Politique:		1 411 617		1 411 617	1 411 617	1 411 617			0		
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		1997	313 903		313 903	313 903			0
				Somme Domaine:		313 903		313 903	313 903			0
	Somme Politique:		313 903		313 903	313 903	313 903			0		
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		1997	41 472		41 472	41 472			0
				Somme Domaine:		41 472		41 472	41 472			0
		Somme Politique:		41 472		41 472	41 472	41 472			0	
Somme Mission:							1 766 992	1 766 992	1 766 992		0	
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	1997	119 111		119 111	119 111			0	
			Services départementaux - construction	1997	10 026 414		10 026 414	10 026 414			0	
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	1997	1 204 347		1 204 347	1 204 347			0	
			Solidarité - entretien et grosses réparations	1997	70 637		70 637	70 637			0	
			Voirie - construction	1997	1 063 474		1 063 474	1 063 474			0	
			Somme Domaine:		12 483 982		12 483 982	12 483 982			0	
		Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	1997	54 937		54 937	54 937			0	
			Solidarité - acquisitions et cessions	1997	2 041		2 041	2 041			0	
		Somme Domaine:		56 977		56 977	56 977			0		
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	1997	129 094		129 094	129 094			0	
		Somme Domaine:		129 094		129 094	129 094			0		
Système d'information	Matériels et logiciels clients		1997	30 375		30 375	30 375			0		
		Somme Domaine:		30 375		30 375	30 375			0		
Somme Politique:		12 700 429		12 700 429	12 700 429	12 700 429			0			
Somme Mission:							12 700 429	12 700 429	12 700 429		0	
Somme sur AP 1997							139 094 696	138 581 383	0	0	513 313	

AP 1998

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	1998	3 099 320		3 099 320	3 099 320			0
			Somme Domaine:		3 099 320		3 099 320	3 099 320			0
	Développement local	Contrats communaux	1998	13 195 463		13 195 463		13 195 463			0
		Fonds E.CO.LE	1998	2 221 305		2 221 305		2 221 305			0
	Somme Domaine:		15 416 768		15 416 768		15 416 768	15 416 768			0
Promotion du territoire	Compétitivité des entreprises	Infrastructures économiques		1998	258 846		258 846	258 846			0
				1998	216 691		216 691	216 691			0

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
			Somme Domaine:		475 537		475 537	475 537			0
		Tourisme	Hébergement touristique	1998	126 539		126 539	126 539			0
			Somme Domaine:		126 539		126 539	126 539			0
			Somme Politique:		19 118 163		19 118 163	19 118 163			0
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	1998	5 473 028		5 473 028	5 473 028			0
			Cours d'eau	1998	676 357		676 357	676 357			0
			Eau potable	1998	762 334		762 334	762 334			0
			Somme Domaine:		6 911 719		6 911 719	6 911 719			0
		Environnement	Aménagement foncier	1998	484 722		484 722	484 722			0
			Autres - environnement	1998	106 911		106 911	106 911			0
			Déchets	1998	817 024		817 024	817 024			0
			Espaces naturels sensibles - autres	1998	223 535		223 535	223 535			0
			Espaces naturels sensibles - Département	1998	710 453		710 453	710 453			0
			Espaces verts	1998	380 843		380 843	380 843			0
			Somme Domaine:		2 723 487		2 723 487	2 723 487			0
			Somme Politique:		9 635 206		9 635 206	9 635 206			0
	Routes départementales		Acquisitions foncières.	1998	2 970 115		2 970 115	2 970 115			0
			Améliorer les liaisons entre les pôles	1998	4 059 411		4 059 411	4 059 411			0
			Aménagements pour la sécurité routière	1998	3 654 600		3 654 600	3 654 600			0
			Conservation et adaptation du réseau	1998	13 793 115		13 793 115	13 793 115			0
			Etudes voirie.	1998	1 286 775		1 286 775	1 286 775			0
			Favoriser le développement économique et local	1998	11 253 177		11 253 177	11 253 177			0
			Paysage et environnement - Aménagement	1998	76 203		76 203	76 203			0
			Raccorder les pôles.	1998	10 643 979		10 643 979	10 643 979			0
			Somme Domaine:		47 737 376		47 737 376	47 737 376			0
		Entretien et exploitation du réseau routier	Signalisation	1998	276 575		276 575	276 575			0
			Somme Domaine:		276 575		276 575	276 575			0
			Somme Politique:		48 013 950		48 013 950	48 013 950			0
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	1998	10 439 001	0	10 439 001	10 410 822	28 178	28 178	0
			Incendie et secours	1998	415 020		415 020	415 020			0
			Somme Domaine:		10 854 021	0	10 854 021	10 825 843	28 178	28 178	0
			Somme Politique:		10 854 021	0	10 854 021	10 825 843	28 178	28 178	0
	Transports	Transports publics	Lignes express	1998	182 071		182 071	182 071			0
			Somme Domaine:		182 071		182 071	182 071			0
			Somme Politique:		182 071		182 071	182 071			0
			Somme Mission:		87 803 411	0	87 803 411	87 775 233	28 178	28 178	0
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement culturel	Actions culturelles.	1998	12 196		12 196	12 196			0
			Somme Domaine:		12 196		12 196	12 196			0
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	1998	74 571		74 571	74 571			0
			Somme Domaine:		74 571		74 571	74 571			0
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	1998	131 142		131 142	131 142			0
			Somme Domaine:		131 142		131 142	131 142			0
		Patrimoine	Blandy-les-Tours	1998	43 021		43 021	43 021			0
			Patrimoine monumental	1998	544 334		544 334	544 334			0
			Somme Domaine:		587 355		587 355	587 355			0
			Somme Politique:		805 263		805 263	805 263			0
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	1998	47 472		47 472	47 472			0
			Participation au fonctionnement du CDDP	1998	70 127		70 127	70 127			0
			Somme Domaine:		117 598		117 598	117 598			0
		Bâtiments des collèges	Entretien et grosses réparations	1998	8 139 392		8 139 392	8 139 392			0
			Somme Domaine:		8 139 392		8 139 392	8 139 392			0
		Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	1998	1 270 929		1 270 929	1 270 929			0
			Participation au budget des collèges privés	1998	100 616		100 616	100 616			0
			Restauration scolaire	1998	436 368		436 368	436 368			0
			Somme Domaine:		1 807 913		1 807 913	1 807 913			0
			Somme Politique:		10 064 903		10 064 903	10 064 903			0
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	1998	22 867		22 867	22 867			0
			Equipements sportifs	1998	2 940 874		2 940 874	2 940 874			0
			Somme Domaine:		2 963 742		2 963 742	2 963 742			0
			Somme Politique:		2 963 742		2 963 742	2 963 742			0
			Somme Mission:		13 833 908		13 833 908	13 833 908			0
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	1998	1 247 844		1 247 844	1 247 844			0
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	1998	437 973		437 973	437 973			0
			Somme Domaine:		1 685 817		1 685 817	1 685 817			0
			Somme Politique:		1 685 817		1 685 817	1 685 817			0

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1998	4 260 580		4 260 580	4 260 580			0	
			Somme Domaine:		4 260 580		4 260 580	4 260 580			0	
	Somme Politique:				4 260 580		4 260 580	4 260 580			0	
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	1998	566 401		566 401	566 401			0
Somme Domaine:					566 401		566 401	566 401			0	
Somme Politique:				566 401		566 401	566 401			0		
Somme Mission:				6 512 798		6 512 798	6 512 798			0		
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	1998	108 121		108 121	108 121			0	
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	1998	227 239		227 239	227 239			0	
			Solidarité - entretien et grosses réparations	1998	264 980		264 980	264 980			0	
			Voirie - construction	1998	963 805		963 805	963 805			0	
			Voirie - entretien et grosses réparations	1998	226 441		226 441	226 441			0	
			Somme Domaine:		1 790 587		1 790 587	1 790 587			0	
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		1998	251 321		251 321	251 321			0
				Somme Domaine:		251 321		251 321	251 321			0
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		1998	96 401		96 401	96 401			0
				Matériel et mobilier	1998	547 227		547 227	547 227			0
		Somme Domaine:				643 628		643 628	643 628			0
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles		1998	1 242 574		1 242 574	1 242 574			0
				Infrastructures	1998	351 640		351 640	351 640			0
Somme Domaine:				1 594 214		1 594 214	1 594 214			0		
Somme Politique:				4 279 750		4 279 750	4 279 750			0		
Somme Mission:				4 279 750		4 279 750	4 279 750			0		
Somme sur AP 1998					112 429 867	0	112 429 867	112 401 689	28 178	28 178	0	

AP 1999

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	1999	4 263 853		4 263 853	4 263 853			0	
			Somme Domaine:		4 263 853		4 263 853	4 263 853			0	
			Développement local	Contrats communaux	1999	11 634 682		11 634 682	11 634 682			0
		Contrats intercommunaux		1999	292 458		292 458	292 458			0	
		Fonds E.CO.LE		1999	2 047 701		2 047 701	2 047 701			0	
		Somme Domaine:				13 974 841		13 974 841	13 974 841			0
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire		1999	1 250 082		1 250 082	1 250 082			0
				Compétitivité des entreprises	1999	258 446		258 446	258 446			0
		Somme Domaine:				1 508 527		1 508 527	1 508 527			0
		Tourisme	Hébergement touristique		1999	138 460		138 460	138 460			0
				Promotion du tourisme	1999	186 750		186 750	186 750			0
		Somme Domaine:				325 210		325 210	325 210			0
		Somme Politique:				20 072 431		20 072 431	20 072 431			0
Protection de l'environnement	Eau	Assainissement		1999	5 397 735		5 397 735	5 397 735			0	
			Cours d'eau	1999	948 623		948 623	948 623			0	
			Eau potable	1999	950 231		950 231	950 231			0	
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	1999	100 074		100 074	100 074			0	
	Somme Domaine:				7 396 661		7 396 661	7 396 661			0	
	Environnement	Aménagement foncier		1999	1 165 109		1 165 109	1 165 109			0	
			Analyses vétérinaires	1999	66 502		66 502	66 502			0	
			Autres - environnement	1999	65 459		65 459	65 459			0	
			Déchets	1999	10 623 713		10 623 713	10 623 713	0	0	0	
			Espaces naturels sensibles - autres	1999	196 498		196 498	196 498			0	
			Espaces naturels sensibles - Département	1999	298 396		298 396	298 396			0	
	Somme Domaine:				12 721 133		12 721 133	12 721 133	0	0	0	
	Somme Politique:				20 117 795		20 117 795	20 117 795	0	0	0	
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.		1999	1 524 203		1 524 203	1 524 203			0	
			Améliorer les liaisons entre les pôles	1999	6 492 106		6 492 106	6 492 106			0	
			Aménagements pour la sécurité routière	1999	3 721 794		3 721 794	3 721 794			0	
			Conservation et adaptation du réseau	1999	20 467 693		20 467 693	20 467 693			0	
			Etudes voirie.	1999	1 334 294		1 334 294	1 334 294			0	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)										
			Favoriser le développement économique et local	1999	10 399 354		10 399 354	10 399 354			0										
			Paysage et environnement - Aménagement	1999	73 427		73 427	73 427			0										
			Raccorder les pôles.	1999	1 826 177		1 826 177	1 826 177			0										
			Somme Domaine:		45 839 048		45 839 048	45 839 048			0										
		Entretien et exploitation du réseau routier		Moyens du parc départemental	1999	1 493 379		1 493 379	1 493 379			0									
				Somme Domaine:		1 493 379		1 493 379	1 493 379			0									
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	1999	341 927		341 927	341 927			0									
													Somme Politique:		47 332 428		47 332 428	47 332 428			0
		Transports	Transports publics	Lignes express	1999	715 620		715 620	715 620			0									
													Somme Politique:		715 620		715 620	715 620			0
	Somme Mission:							88 580 200	88 580 200	0	0	0									
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	1999	30 487		30 487	30 487			0									
Somme Domaine:					30 487		30 487	30 487			0										
Développement culturel			Orques		1999	2 119		2 119	2 119			0									
													Somme Domaine:		2 119		2 119	2 119			0
Développement de la lecture publique			Autres - développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque		1999	42 843		42 843	42 843			0								
														Somme Domaine:		228 689		228 689	228 689		
Musées		Développement et valorisation des collections - musées		1999	156 759		156 759	156 759	156 759			0									
													Somme Domaine:		156 759		156 759	156 759			0
Patrimoine		Blandy-les-Tours	Patrimoine monumental		1999	7 622		7 622	7 622			0									
													Somme Domaine:		1 123 323		1 123 323	1 123 323			0
Somme Politique:							1 130 946	1 130 946			0										
Somme Politique:							1 548 999	1 548 999			0										
Education formation		Action éducative et appui à la scolarité		Participation au fonctionnement des CIO	1999	116 232		116 232	116 232			0									
				Participation au fonctionnement du CDDP	1999	6 087		6 087	6 087			0									
		Somme Domaine:							122 319	122 319			0								
		Bâtiments des collèges			1999	923		923	923			0									
													Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1999	81 332		81 332	81 332			0
													Constructions extensions réhabilitations	1999	7 942 539		7 942 539	7 942 539			0
Somme Domaine:							8 024 795	8 024 795			0										
Enseignement supérieur et recherche			1999	340 509		340 509	340 509	340 509			0										
												Somme Domaine:		340 509		340 509	340 509			0	
Vie des collèges			1999	304 785		304 785	304 785	304 785			0										
												Equipement et matériel TICE	1999	1 030 852		1 030 852	1 030 852			0	
												Matériel et mobilier des collèges	1999	310 486		310 486	310 486			0	
												Participation au budget des collèges privés	1999	444 304		444 304	444 304			0	
Somme Domaine:							2 090 427	2 090 427			0										
Somme Politique:							10 578 049	10 578 049			0										
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives		1999	2 533 478		2 533 478	2 533 478	2 533 478			0										
												Somme Domaine:		2 533 478		2 533 478	2 533 478			0	
Somme Politique:							2 533 478	2 533 478			0										
Somme Mission:							14 660 526	14 660 526			0										
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	1999	12 897		12 897	12 897			0										
												Somme Domaine:		12 897		12 897	12 897			0	
	Somme Politique:							12 897	12 897			0									
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	Développement et amélioration de l'offre du parc social	1999	979 218		979 218	979 218			0									
													Somme Domaine:		4 337 731		4 337 731	4 337 731			0
													Insertion par le logement	1999	13 720		13 720	13 720			0
	Somme Domaine:							13 720	13 720			0									
	Somme Politique:							4 351 451	4 351 451			0									
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées		1999	83 918		83 918	83 918	83 918			0									
													Somme Domaine:		83 918		83 918	83 918			0
	Somme Politique:							83 918	83 918			0									
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées		1999	22 544		22 544	22 544	22 544			0									
Somme Domaine:														22 544		22 544	22 544			0	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)		
Somme Politique:							22 544				0		
Somme Mission:							4 470 810				0		
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	1999	123 186		123 186	123 186			0		
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	1999	2 394 005		2 394 005	2 394 005			0		
			Solidarité - entretien et grosses réparations	1999	390 869		390 869	390 869			0		
			Voirie - entretien et grosses réparations	1999	328 727		328 727	328 727			0		
		Somme Domaine:					3 236 787		3 236 787			0	
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		1999	249 122		249 122	249 122				0
				Somme Domaine:					249 122		249 122		0
	Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions		1999	1 581		1 581	1 581				0	
			Solidarité - acquisitions et cessions	1999	2 015 380		2 015 380	2 015 380				0	
	Somme Domaine:					2 016 961		2 016 961				0	
	Logistique	Autres - logistique		1999	458 286		458 286	458 286				0	
			Gestion de la flotte des véhicules	1999	443 686		443 686	443 686				0	
			Matériel et mobilier	1999	596 919		596 919	596 919				0	
	Somme Domaine:					1 498 891		1 498 891				0	
	Système d'information	Etudes et solutions logicielles		1999	72 609		72 609	72 609				0	
			Infrastructures	1999	750 791		750 791	750 791				0	
			Matériels et logiciels clients	1999	343 442		343 442	343 442				0	
Système d'information géographique			1999	421 774		421 774	421 774				0		
Somme Domaine:					1 588 617		1 588 617				0		
Somme Politique:							8 590 378				0		
Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		1999	22 867		22 867	22 867			0		
			Somme Domaine:					22 867		22 867		0	
			Somme Politique:						22 867				0
Somme Mission:							8 613 245				0		
Somme sur AP 1999							116 324 782		0	0	0		

AP 2000

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)		
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2000	196 157		196 157	196 157			0		
			Somme Domaine:					196 157		196 157		0	
		Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités		2000	7 098 844		7 098 844	7 098 844				0
				Somme Domaine:					7 098 844		7 098 844		0
				Développement local	Contrats communaux		2000	7 125 107		7 125 107	7 125 107		
		Contrats intercommunaux	2000			3 085 539		3 085 539	3 085 539	0	0	0	
		Fonds E.CO.LE	2000			1 887 116		1 887 116	1 887 116				0
	Soutien au développement local - divers partenariats	2000	296 666				296 666	296 666				0	
	Somme Domaine:					12 394 428		12 394 428		0	0		
	Promotion du territoire	Attractivité du territoire		2000	963 716		963 716	963 716				0	
			Compétitivité des entreprises	2000	491 581		491 581	491 581				0	
			Infrastructures économiques	2000	339 172		339 172	339 172				0	
	Somme Domaine:					1 794 469		1 794 469				0	
	Tourisme	Hébergement touristique		2000	133 054		133 054	133 054				0	
			Manifestations et spectacles	2000	53 357		53 357	53 357				0	
			Promotion du tourisme	2000	12 196		12 196	12 196				0	
	Somme Domaine:					198 607		198 607				0	
Somme Politique:							21 682 505		0	0	0		
Protection de l'environnement	Eau	Assainissement		2000	3 450 714		3 450 714	3 450 714			0		
			Cours d'eau	2000	538 398		538 398	538 398				0	
			Eau potable	2000	690 308		690 308	690 308				0	
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2000	98 897		98 897	98 897				0	
	Somme Domaine:					4 778 317		4 778 317				0	
	Environnement	Aménagement foncier		2000	635 474		635 474	635 474				0	
			Analyses vétérinaires	2000	59 150		59 150	59 150				0	
			Déchets	2000	3 449 579		3 449 579	3 449 579	0	0	0		
			Espaces naturels sensibles - autres	2000	197 293		197 293	197 293				0	
			Espaces naturels sensibles - Département	2000	1 298 053		1 298 053	1 298 053				0	
Espaces verts			2000	220 128		220 128	220 128				0		
Somme Domaine:					5 859 678		5 859 678		0	0	0		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
			Somme Politique:		10 637 995		10 637 995	10 637 995	0	0	0
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	2000	1 511 595		1 511 595	1 511 595			0
			Améliorer les liaisons entre les pôles	2000	5 133 647		5 133 647	5 133 647			0
			Aménagements pour la sécurité routière	2000	5 200 636		5 200 636	5 200 636			0
			Conservation et adaptation du réseau	2000	16 052 069		16 052 069	16 052 069			0
			Etudes voirie.	2000	1 459 013		1 459 013	1 459 013			0
			Favoriser le développement économique et local	2000	5 754 577		5 754 577	5 754 577			0
			Paysage et environnement - Aménagement	2000	76 225		76 225	76 225			0
			Raccorder les pôles.	2000	72 020		72 020	72 020			0
			Somme Domaine:			35 259 781		35 259 781	35 259 781		
	Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental		2000	1 490 255		1 490 255	1 490 255			0
		Somme Domaine:			1 490 255		1 490 255	1 490 255			0
		Somme Politique:			36 750 035		36 750 035	36 750 035			0
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	2000	517 635		517 635	517 635			0
			Incendie et secours	2000	15 004		15 004	15 004			0
		Somme Domaine:			532 639		532 639	532 639			0
		Somme Politique:			532 639		532 639	532 639			0
	Transports	Transports publics	Lignes express	2000	929 384		929 384	929 384			0
		Somme Domaine:			929 384		929 384	929 384			0
		Somme Politique:			929 384		929 384	929 384			0
		Somme Mission:			70 532 559		70 532 559	70 532 559	0	0	0
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2000	27 440		27 440	27 440			0
		Somme Domaine:			27 440		27 440	27 440			0
		Développement culturel	Actions culturelles.	2000	52 216		52 216	52 216			0
		Somme Domaine:			52 216		52 216	52 216			0
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	2000	24 839		24 839	24 839			0
			Développement du réseau - Médiathèque	2000	92 606		92 606	92 606			0
		Somme Domaine:			117 445		117 445	117 445			0
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	2000	140 958		140 958	140 958			0
		Somme Domaine:			140 958		140 958	140 958			0
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	2000	15 245		15 245	15 245			0
			Blandy-les-Tours	2000	1 480 771		1 480 771	1 480 771			0
			Patrimoine monumental	2000	1 209 498		1 209 498	1 209 498			0
		Somme Domaine:			2 705 514		2 705 514	2 705 514			0
		Somme Politique:			3 043 572		3 043 572	3 043 572			0
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	2000	33 227		33 227	33 227			0
			Participation au fonctionnement du CDDP	2000	6 098		6 098	6 098			0
		Somme Domaine:			39 325		39 325	39 325			0
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2000	374		374	374			0
			Constructions extensions réhabilitations	2000	51 857 106		51 857 106	51 857 106	0	0	0
			Entretien et grosses réparations	2000	15 029 613		15 029 613	15 029 613			0
		Somme Domaine:			66 887 093		66 887 093	66 887 093	0	0	0
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	2000	2 819 407		2 819 407	2 819 407			0
			Matériel et mobilier des collèges	2000	1 709 217		1 709 217	1 709 217			0
			Participation au budget des collèges privés	2000	535 368		535 368	535 368			0
			Restauration scolaire	2000	214 449		214 449	214 449			0
		Somme Domaine:			5 278 440		5 278 440	5 278 440			0
		Somme Politique:			72 204 859		72 204 859	72 204 859	0	0	0
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2000	3 947 056		3 947 056	3 947 056			0
			Soutien au sport civil	2000	60 745		60 745	60 745			0
		Somme Domaine:			4 007 802		4 007 802	4 007 802			0
		Somme Politique:			4 007 802		4 007 802	4 007 802			0
		Somme Mission:			79 256 233		79 256 233	79 256 233	0	0	0
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à	Subventions et participations aux associations	2000	228 674		228 674	228 674			0
			Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	2000	31 008		31 008	31 008			0
		Somme Domaine:			259 682		259 682	259 682			0
		Somme Politique:			259 682		259 682	259 682			0
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	2000	4 220		4 220	4 220			0
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2000	389 727		389 727	389 727			0
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	2000	61 742		61 742	61 742			0
		Somme Domaine:			455 689		455 689	455 689			0
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2000	7 318		7 318	7 318			0
		Somme Domaine:			7 318		7 318	7 318			0
		Somme Politique:			463 007		463 007	463 007			0
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Services et partenaires	2000	103 970		103 970	103 970			0
		Somme Domaine:			103 970		103 970	103 970			0
		Somme Politique:			103 970		103 970	103 970			0

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2000	1 673 884		1 673 884	1 673 884			0	
			Somme Domaine:		1 673 884		1 673 884	1 673 884	1 673 884	0	0	
	Somme Politique:				1 673 884		1 673 884	1 673 884			0	
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2000	564 702		564 702	564 702			0
Somme Domaine:					564 702		564 702	564 702	564 702	0	0	
Somme Politique:				564 702		564 702	564 702			0		
Somme Mission:				3 065 244		3 065 244	3 065 244			0		
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	2000	459 999		459 999	459 999			0	
			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2000	92 319		92 319	92 319			0	
			Services départementaux - construction	2000	1 155 706		1 155 706	1 155 706			0	
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	2000	1 045 217		1 045 217	1 045 217			0	
			Solidarité - construction	2000	3 668 336		3 668 336	3 668 336			0	
			Solidarité - entretien et grosses réparations	2000	1 169 027		1 169 027	1 169 027			0	
			Voirie - entretien et grosses réparations	2000	250 149		250 149	250 149			0	
		Somme Domaine:		7 840 753		7 840 753	7 840 753	7 840 753	0	0		
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		2000	2 623 929		2 623 929	2 623 929			0
				Somme Domaine:		2 623 929		2 623 929	2 623 929	0	0	
		Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions		2000	182 928		182 928	182 928			0
				Solidarité - acquisitions et cessions	2000	51 434		51 434	51 434			0
		Somme Domaine:				234 362		234 362	234 362	0	0	
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		2000	707 245		707 245	707 245			0
				Matériel et mobilier	2000	560 647		560 647	560 647			0
		Somme Domaine:				1 267 891		1 267 891	1 267 891	0	0	
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles		2000	88 665		88 665	88 665			0
Infrastructures	2000			311 569		311 569	311 569			0		
Matériels et logiciels clients	2000			1 298 872		1 298 872	1 298 872			0		
Somme Domaine:				1 699 105		1 699 105	1 699 105	1 699 105	0	0		
Somme Politique:				13 666 041		13 666 041	13 666 041	0	0			
Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		2000	60 980		60 980	60 980			0	
			Somme Domaine:		60 980		60 980	60 980	0	0		
			Somme Politique:		60 980		60 980	60 980	0	0		
Somme Mission:				13 727 020		13 727 020	13 727 020	0	0			
Somme sur AP 2000				166 581 056		166 581 056	166 581 056	0	0			

AP 2001

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	2001	3 897 253		3 897 253	3 897 253			0	
			Liaisons douces	2001	154 312		154 312	154 312			0	
			Somme Domaine:		4 051 564		4 051 564	4 051 564	0	0		
		Développement local		Contrats communaux	2001	7 345 117		7 345 117	7 345 117		0	0
				Contrats intercommunaux	2001	1 452 107		1 452 107	1 452 107		0	0
				Fonds E.CO.LE	2001	2 041 729		2 041 729	2 041 729		0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	2001	159 771		159 771	159 771		0	0
		Somme Domaine:				10 998 724		10 998 724	10 998 724	0	0	
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	Compétitivité des entreprises	2001	30 512		30 512	30 512			0
				Infrastructures économiques	2001	506 672		506 672	506 672			0
				Somme Domaine:		689 633		689 633	689 633	0	0	
		Tourisme	Hébergement touristique	Manifestations et spectacles	2001	88 295		88 295	88 295			0
				Promotion du tourisme	2001	60 980		60 980	60 980			0
Somme Domaine:				207 205		207 205	207 205	0	0			
Somme Politique:				15 947 127		15 947 127	15 947 127	0	0			
Protection de l'environnement	Eau		Assainissement	2001	4 015 531		4 015 531	4 015 531		0	0	
			Cours d'eau	2001	507 190		507 190	507 190		0	0	
			Eau potable	2001	766 245		766 245	766 245		0	0	
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2001	114 281		114 281	114 281		0	0	
			Somme Domaine:		5 403 247		5 403 247	5 403 247	0	0		
Aménagement foncier	2001	691 271		691 271	691 271		0	0				

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
	Environnement		Autres - environnement	2001	30 112		30 112				0	
			Déchets	2001	1 849 861		1 849 861		0	0	0	
			Espaces naturels sensibles - autres	2001	239 161		239 161				0	
			Espaces naturels sensibles - Département	2001	1 064 723		1 064 723				0	
			Espaces verts	2001	296 113		296 113				0	
			Somme Domaine:		4 171 240		4 171 240		4 171 240	0	0	0
	Somme Politique:				9 574 487		9 574 487	9 574 487	0	0	0	
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier		Acquisitions foncières.	2001	578 929		578 929				0
				Aménagements pour la sécurité routière	2001	7 571 574		7 571 574				0
				Conservation et adaptation du réseau	2001	17 827 494		17 827 494				0
				Etudes voirie.	2001	2 286 055		2 286 055				0
				Favoriser le développement économique et local	2001	2 602 670		2 602 670				0
				Paysage et environnement - Aménagement	2001	74 284		74 284				0
		Raccorder les pôles.	2001	24 942 289		24 942 289				0		
		Somme Domaine:		55 883 295		55 883 295		55 883 295			0	
		Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	2001	1 521 800		1 521 800				0	
		Somme Domaine:		1 521 800		1 521 800		1 521 800			0	
	Somme Politique:				57 405 094		57 405 094	57 405 094			0	
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.		2001	424 257		424 257				0
				Somme Domaine:		424 257		424 257	424 257			0
Somme Politique:				424 257		424 257	424 257			0		
Transports	Transports publics		Lignes express	2001	369 689		369 689				0	
			Points d'arrêt	2001	4 705 020		4 705 020				0	
			Transport à la demande	2001	403 802		403 802				0	
			Transport fluvial.	2001	234 097		234 097				0	
			Somme Domaine:		5 712 607		5 712 607		5 712 607			0
Somme Politique:				5 712 607		5 712 607	5 712 607			0		
Somme Mission:					89 063 573		89 063 573	89 063 573	0	0	0	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2001	33 454		33 454				0	
			Somme Domaine:		33 454		33 454	33 454			0	
		Développement culturel	Actions culturelles.	2001	3 811		3 811					0
			Somme Domaine:		3 811		3 811	3 811			0	
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	2001	20 299		20 299					0
			Développement du réseau - Médiathèque	2001	181 332		181 332					0
		Somme Domaine:		201 631		201 631		201 631			0	
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	2001	251 499		251 499					0
	Somme Domaine:		251 499		251 499		251 499			0		
	Patrimoine	Patrimoine monumental	2001	814 004		814 004					0	
	Somme Domaine:		814 004		814 004		814 004			0		
	Somme Politique:				1 304 398		1 304 398	1 304 398			0	
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité		Participation au fonctionnement des CIO	2001	21 606		21 606				0
				Participation au fonctionnement du CDDP	2001	7 622		7 622				0
Somme Domaine:			29 228		29 228	29 228			0			
Bâtiments des collèges		Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2001	15 890		15 890					0	
		Constructions extensions réhabilitations	2001	53 682 841		53 682 841		0	0	0		
		Entretien et grosses réparations	2001	10 055 495		10 055 495				0		
Somme Domaine:		63 754 226		63 754 226		63 754 226	0	0	0			
Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	2001	914 694		914 694					0		
Somme Domaine:		914 694		914 694		914 694			0			
Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	2001	2 532 900		2 532 900					0		
	Participation au budget des collèges privés	2001	545 961		545 961					0		
	Restauration scolaire	2001	480 737		480 737					0		
Somme Domaine:		3 559 598		3 559 598		3 559 598			0			
Somme Politique:				68 257 746		68 257 746	68 257 746	0	0	0		
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs		2001	2 815 704		2 815 704		0	0	0	
			Somme Domaine:		2 815 704		2 815 704	2 815 704	0	0	0	
Somme Politique:				2 815 704		2 815 704	2 815 704	0	0	0		
Somme Mission:					72 377 848		72 377 848	72 377 848	0	0	0	
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	2001	20 581		20 581				0	
			Somme Domaine:		20 581		20 581	20 581			0	
	Somme Politique:				20 581		20 581	20 581			0	
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	2001	38 549		38 549				0	
Développement et amélioration de l'offre du parc privé			2001	527 433		527 433				0		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
		logement	Développement et amélioration de l'offre du parc social	2001	222 720		222 720				0
			Somme Domaine:		788 702		788 702	788 702			0
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2001	0		0	0			0
			Somme Domaine:		0		0	0			0
			Somme Politique:		788 702		788 702	788 702			0
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2001	1 751 716		1 751 716	1 751 716			0
			Somme Domaine:		1 751 716		1 751 716	1 751 716			0
			Somme Politique:		1 751 716		1 751 716	1 751 716			0
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2001	413 888		413 888	413 888			0
			Somme Domaine:		413 888		413 888	413 888			0
			Somme Politique:		413 888		413 888	413 888			0
			Somme Mission:		2 974 887		2 974 887	2 974 887			0
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.	2001	42 326		42 326	42 326			0
			Somme Domaine:		42 326		42 326	42 326			0
			Somme Politique:		42 326		42 326	42 326			0
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2001	356 781		356 781	356 781			0
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	2001	611 976		611 976	611 976			0
			Solidarité - construction	2001	96 497		96 497	96 497			0
			Solidarité - entretien et grosses réparations	2001	723 001		723 001	723 001			0
			Voirie - entretien et grosses réparations	2001	249 973		249 973	249 973			0
			Somme Domaine:		2 038 227		2 038 227	2 038 227			0
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	2001	300 392		300 392	300 392			0
			Somme Domaine:		300 392		300 392	300 392			0
		Gestion du patrimoine	Voirie - acquisitions et cessions	2001	302 588		302 588	302 588			0
			Somme Domaine:		302 588		302 588	302 588			0
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	2001	730 079		730 079	730 079			0
			Matériel et mobilier	2001	669 908		669 908	669 908			0
			Somme Domaine:		1 399 988		1 399 988	1 399 988			0
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles	2001	4 531		4 531	4 531			0
			Infrastructures	2001	343 351		343 351	343 351			0
			Matériels et logiciels clients	2001	1 761 778		1 761 778	1 761 778			0
			Somme Domaine:		2 109 660		2 109 660	2 109 660			0
			Somme Politique:		6 150 854		6 150 854	6 150 854			0
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	2001	10 671		10 671	10 671			0
			Somme Domaine:		10 671		10 671	10 671			0
			Somme Politique:		10 671		10 671	10 671			0
			Somme Mission:		6 203 852		6 203 852	6 203 852			0
			Somme sur AP 2001		170 620 159		170 620 159	170 620 159	0	0	0

AP 2002

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	2002	2 404 382		2 404 382	2 404 382			0
			Liaisons douces	2002	242 508		242 508	242 508			0
			Somme Domaine:		2 646 890		2 646 890	2 646 890			0
		Développement local	Contrats communaux	2002	8 530 299		8 530 299	8 530 299	0	0	0
			Contrats intercommunaux	2002	1 981 239		1 981 239	1 981 239	0	0	0
			Fonds E.CO.LE	2002	2 160 466		2 160 466	2 160 466			0
			Soutien au développement local - divers partenariats	2002	559 583		559 583	559 583			0
			Somme Domaine:		13 231 587		13 231 587	13 231 587	0	0	0
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	2002	1 000 000		1 000 000	1 000 000			0
			Compétitivité des entreprises	2002	870 852		870 852	870 852			0
			Infrastructures économiques	2002	900 327		900 327	900 327			0
			Somme Domaine:		2 771 179		2 771 179	2 771 179			0
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	2002	39 972		39 972	39 972			0
			Hébergement touristique	2002	162 076		162 076	162 076			0
			Promotion du tourisme	2002	95 630		95 630	95 630			0
			Somme Domaine:		297 678		297 678	297 678			0
			Somme Politique:		18 947 334		18 947 334	18 947 334	0	0	0
	Protection de		Assainissement	2002	4 272 800		4 272 800	4 272 800			0

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
	l'environnement	Eau	Cours d'eau	2002	496 271		496 271				0	
			Eau potable	2002	534 221		534 221				0	
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2002	181 882		181 882				0	
		Somme Domaine:				5 485 174		5 485 174	5 485 174			0
		Environnement	Aménagement foncier	2002	80 793		80 793		80 793			0
			Analyses vétérinaires	2002	30 490		30 490		30 490			0
			Déchets	2002	4 615 566		4 615 566		4 615 566	0	0	0
			Espaces naturels sensibles - autres	2002	421 744		421 744		421 744	0	0	0
			Espaces naturels sensibles - Département	2002	7 303 435		7 303 435		7 303 435			0
			Espaces verts	2002	318 226		318 226		318 226	0	0	0
	Somme Domaine:				12 770 254		12 770 254	12 770 254	0	0	0	
	Somme Politique:				18 255 429		18 255 429	18 255 429	0	0	0	
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Améliorer les liaisons entre les pôles	2002	4 630 349		4 630 349		4 630 349	0	0	0
			Aménagements pour la sécurité routière	2002	7 232 268		7 232 268		7 232 268			0
			Conservation et adaptation du réseau	2002	23 383 212		23 383 212		23 383 212			0
			Etudes voirie.	2002	1 785 432		1 785 432		1 785 432			0
			Favoriser le développement économique et local	2002	18 816 298		18 816 298		18 816 298			0
			Paysage et environnement - Aménagement	2002	74 346		74 346		74 346			0
			Raccorder les pôles.	2002	31 824 490		31 824 490		31 824 490	29 808 409	9 086	6 455
		Somme Domaine:				87 746 396	2 000 000	89 746 396	85 730 315	9 086	6 455	4 009 625
		Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	2002	1 549 698		1 549 698		1 549 698			0
			Signalisation	2002	541 457		541 457		541 457			0
	Somme Domaine:				2 091 155		2 091 155	2 091 155			0	
	Somme Politique:				89 837 550	2 000 000	91 837 550	87 821 470	9 086	6 455	4 009 625	
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	2002	1 085 706		1 085 706		1 085 706			0
			Incendie et secours	2002	20 996		20 996		20 996			0
	Somme Domaine:				1 106 702		1 106 702	1 106 702			0	
Somme Politique:				1 106 702		1 106 702	1 106 702			0		
Transports	Transports publics	Etudes	2002	1 549 110		1 549 110		1 549 110			0	
		Lignes express	2002	723 097		723 097		723 097			0	
Somme Domaine:				2 272 207		2 272 207	2 272 207			0		
Somme Politique:				2 272 207		2 272 207	2 272 207			0		
Somme Mission:					130 419 222	2 000 000	132 419 222	128 403 141	9 086	6 455	4 009 625	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2002	31 990		31 990		31 990		0	
			Somme Domaine:				31 990		31 990	31 990		0
		Développement culturel	Opérateurs	2002	6 098		6 098		6 098			0
			Orgues	2002	39 881		39 881		39 881			0
		Somme Domaine:				45 979		45 979	45 979			0
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	2002	22 096		22 096		22 096			0
	Développement du réseau - Médiathèque		2002	38 475		38 475		38 475			0	
	Somme Domaine:				60 571		60 571	60 571			0	
	Musées	Développement et valorisation des collections - musées		2002	202 317		202 317		202 317			0
		Somme Domaine:				202 317		202 317	202 317			0
	Patrimoine	Blandy-les-Tours	2002	33 288		33 288		33 288			0	
		Patrimoine monumental	2002	636 525		636 525		636 525			0	
Somme Domaine:				669 813		669 813	669 813			0		
Somme Politique:				1 010 670		1 010 670	1 010 670			0		
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	2002	12 974		12 974		12 974			0	
		Participation au fonctionnement du CDDP	2002	7 613		7 613		7 613			0	
	Somme Domaine:				20 587		20 587	20 587			0	
	Bâtiments des collèges	Constructions extensions réhabilitations	2002	22 981 074		22 981 074	0	22 981 074	20 385 155	391 947	389 458	2 206 461
		Entretien et grosses réparations	2002	13 834 865		13 834 865		13 834 865				0
	Somme Domaine:				36 815 939	0	36 815 939	34 220 020	391 947	389 458	2 206 461	
Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	2002	106 679		106 679		106 679				0	
	Matériel et mobilier des collèges	2002	1 617 459		1 617 459		1 617 459				0	
	Participation au budget des collèges privés	2002	61 741		61 741		61 741				0	
	Restauration scolaire	2002	451 498		451 498		451 498				0	
Somme Domaine:				2 237 377		2 237 377	2 237 377			0		
Somme Politique:				39 073 903	0	39 073 903	36 477 984	391 947	389 458	2 206 461		
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2002	2 504 493		2 504 493		2 504 493			0	
		Somme Domaine:				2 504 493		2 504 493	2 504 493		0	
Somme Politique:				2 504 493		2 504 493	2 504 493			0		
Somme Mission:					42 589 066	0	42 589 066	39 993 147	391 947	389 458	2 206 461	
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	2002	22 228		22 228		22 228		0	
			Somme Domaine:				22 228		22 228	22 228		0
Somme Politique:				22 228		22 228	22 228			0		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)		
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2002	98 335		98 335				0		
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	2002	1 692 770		1 692 770				0		
		Somme Domaine:		1 791 105		1 791 105		1 791 105			0		
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		2002	444 490		444 490				0	
	Somme Domaine:				444 490		444 490		444 490		0		
		Somme Politique:		2 235 595		2 235 595		2 235 595		0			
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		2002	2 104 500		2 104 500				0	
				Somme Domaine:		2 104 500		2 104 500		2 104 500		0	
		Somme Politique:		2 104 500		2 104 500		2 104 500		0			
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		2002	2 170 553		2 170 553				0	
Somme Domaine:					2 170 553		2 170 553		2 170 553		0		
	Somme Politique:		2 170 553		2 170 553		2 170 553		0				
Somme Mission:							6 532 876	6 532 876		0			
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2002	204 775		204 775				0		
			Services départementaux - construction	2002	436 896		436 896		0	0	0		
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	2002	890 803		890 803		890 803		0		
			Solidarité - construction	2002	2 941 399		2 941 399		2 941 399		0		
			Solidarité - entretien et grosses réparations	2002	404 927		404 927		404 927		0		
			Voirie - entretien et grosses réparations	2002	265 607		265 607		265 607		0		
		Somme Domaine:		5 144 407		5 144 407		5 144 407	0	0	0		
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	2002	607 034		607 034		607 034		0		
		Somme Domaine:		607 034		607 034		607 034		0			
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	2002	998 727		998 727		998 727		0		
		Matériel et mobilier	2002	522 533		522 533		522 533		0			
	Somme Domaine:		1 521 260		1 521 260		1 521 260		0				
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles	2002	2 971 477		2 971 477		2 971 477		0		
			Infrastructures	2002	718 796		718 796		718 796		0		
			Matériels et logiciels clients	2002	1 399 948		1 399 948		1 399 948		0		
	Somme Domaine:		5 090 221		5 090 221		5 090 221		5 090 221		0		
		Somme Politique:		12 803 987		12 803 987		12 803 987	0	0	0		
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		2002	11 000		11 000				0	
				Somme Domaine:		11 000		11 000		11 000		0	
	Somme Politique:		11 000		11 000		11 000		0				
Somme Mission:							12 814 987	12 814 987	0	0	0		
Somme sur AP 2002							192 356 151	2 000 000	194 356 151	187 744 151	401 033	395 913	6 216 086

AP 2003

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	2003	3 441 294		3 441 294				0	
			Somme Domaine:		3 441 294		3 441 294		3 441 294		0	
		Développement local		Contrats communaux	2003	9 875 452		9 875 452		0		0
	Contrats intercommunaux			2003	4 436 488	0	4 436 488		295 133	295 133	234 202	
	Développement du réseau			2003	558 620		558 620		558 620		0	
	Fonds E.CO.LE			2003	2 183 304		2 183 304		2 183 304		0	
	Somme Domaine:		17 053 864		17 053 864	0	17 053 864	16 524 530	295 133	295 133	234 202	
		Promotion du territoire		Attractivité du territoire	2003	840 000		840 000				0
	Compétitivité des entreprises			2003	139 285		139 285		139 285		0	
Infrastructures économiques	2003			457 000		457 000		457 000		0		
Somme Domaine:		1 436 285		1 436 285		1 436 285		1 436 285		0		
	Tourisme		Hébergement touristique	2003	213 080		213 080				0	
Promotion du tourisme			2003	123 100		123 100		123 100		0		
Somme Domaine:		336 180		336 180		336 180		336 180		0		
	Somme Politique:		22 267 622		0	22 267 622	21 738 288	295 133	295 133	234 202		
Protection de l'environnement	Eau		Assainissement	2003	4 187 275		4 187 275		0	0	0	
			Cours d'eau	2003	370 245		370 245		370 245		0	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
			Eau potable	2003	814 384		814 384		0	0	0
			Somme Domaine:		5 371 904		5 371 904	5 371 904	0	0	0
		Environnement	Aménagement foncier	2003	192 255		192 255	192 255			0
			Autres - environnement	2003	126 227		126 227	126 227			0
			Déchets	2003	638 899		638 899	638 899			0
			Espaces naturels sensibles - autres	2003	1 045 678		1 045 678	1 045 678			0
			Espaces naturels sensibles - Département	2003	2 588 370		2 588 370	2 588 370	0	0	0
			Espaces verts	2003	179 186		179 186	179 186	0	0	0
			Somme Domaine:		4 770 615		4 770 615	4 770 615	0	0	0
			Somme Politique:		10 142 519		10 142 519	10 142 519	0	0	0
	Routes départementales		Acquisitions foncières.	2003	758 471		758 471	758 471			0
			Améliorer les liaisons entre les pôles	2003	3 064 124		3 064 124	3 064 124			0
		Aménagement du réseau routier	Aménagements pour la sécurité routière	2003	6 827 140		6 827 140	6 827 140			0
			Conservation et adaptation du réseau	2003	29 120 080		29 120 080	29 120 080			0
			Etudes voirie.	2003	1 463 366		1 463 366	1 463 366			0
			Favoriser le développement économique et local	2003	12 412 572	0	12 412 572	11 554 956	821 903	812 664	44 952
			Paysage et environnement - Aménagement	2003	84 711		84 711	84 711			0
			Somme Domaine:		53 730 464	0	53 730 464	52 872 849	821 903	812 664	44 952
		Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	2003	1 574 824		1 574 824	1 574 824			0
			Signalisation	2003	236 062		236 062	236 062			0
			Somme Domaine:		1 810 886		1 810 886	1 810 886			0
			Somme Politique:		55 541 350	0	55 541 350	54 683 734	821 903	812 664	44 952
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	2003	4 229 101		4 229 101	4 229 101			0
			Somme Domaine:		4 229 101		4 229 101	4 229 101			0
			Somme Politique:		4 229 101		4 229 101	4 229 101			0
	Transports	Transports publics	Lignes express	2003	623 007		623 007	623 007			0
			Somme Domaine:		623 007		623 007	623 007			0
			Somme Politique:		623 007		623 007	623 007			0
			Somme Mission:		92 803 599	0	92 803 599	91 416 649	1 117 035	1 107 796	279 154
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2003	49 460		49 460	49 460			0
			Somme Domaine:		49 460		49 460	49 460			0
		Développement culturel	Actions culturelles.	2003	457 000		457 000	457 000			0
			Orques	2003	42 303		42 303	42 303			0
			Somme Domaine:		499 303		499 303	499 303			0
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	2003	23 339		23 339	23 339			0
			Développement du réseau - Médiathèque	2003	268 499		268 499	268 499			0
			Somme Domaine:		291 838		291 838	291 838			0
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	2003	531 410		531 410	531 410			0
			Somme Domaine:		531 410		531 410	531 410			0
		Patrimoine	Blandy-les-Tours	2003	596 000		596 000	596 000			0
			Patrimoine monumental	2003	591 054		591 054	591 054			0
			Somme Domaine:		1 187 054		1 187 054	1 187 054			0
			Somme Politique:		2 559 065		2 559 065	2 559 065			0
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	2003	18 370		18 370	18 370			0
			Participation au fonctionnement du CDDP	2003	7 599		7 599	7 599			0
			Somme Domaine:		25 969		25 969	25 969			0
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2003	1 160		1 160	1 160			0
			Constructions extensions réhabilitations	2003	65 981 385		65 981 385	65 981 385	0	0	0
			Entretien et grosses réparations	2003	18 287 855	-11	18 287 844	18 287 844	0	0	0
			Somme Domaine:		84 270 400	-11	84 270 389	84 270 389	0	0	0
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	2003	120 371		120 371	120 371			0
			Matériel et mobilier des collèges	2003	1 267 552		1 267 552	1 267 552			0
			Participation au budget des collèges privés	2003	118 772		118 772	118 772			0
			Restauration scolaire	2003	545 623		545 623	545 623			0
			Somme Domaine:		2 052 317		2 052 317	2 052 317			0
			Somme Politique:		86 348 685	-11	86 348 675	86 348 675	0	0	0
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2003	2 722 913		2 722 913	2 722 913			0
			Somme Domaine:		2 722 913		2 722 913	2 722 913			0
			Somme Politique:		2 722 913		2 722 913	2 722 913			0
			Somme Mission:		91 630 663	-11	91 630 652	91 630 652	0	0	0
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	2003	8 780		8 780	8 780			0
			Somme Domaine:		8 780		8 780	8 780			0
			Somme Politique:		8 780		8 780	8 780			0
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	2003	44 000		44 000	44 000			0
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2003	130 949		130 949	130 949			0

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
		logement	Développement et amélioration de l'offre du parc social	2003	4 038 714		4 038 714	4 038 714			0
			Somme Domaine:		4 213 662		4 213 662	4 213 662			0
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2003	132 140		132 140	132 140			0
			Somme Domaine:		132 140		132 140	132 140			0
			Somme Politique:		4 345 802		4 345 802	4 345 802			0
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2003	8 847 957		8 847 957	8 847 957			0
			Somme Domaine:		8 847 957		8 847 957	8 847 957			0
			Somme Politique:		8 847 957		8 847 957	8 847 957			0
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2003	3 355 731		3 355 731	3 355 731			0
			Somme Domaine:		3 355 731		3 355 731	3 355 731			0
			Somme Politique:		3 355 731		3 355 731	3 355 731			0
	Santé publique	Santé publique	Subvention de santé publique	2003	150 000		150 000	150 000			0
			Somme Domaine:		150 000		150 000	150 000			0
			Somme Politique:		150 000		150 000	150 000			0
			Somme Mission:		16 708 271		16 708 271	16 708 271			0
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.	2003	31 964		31 964	31 964			0
			Développement des services et usages	2003	995 827		995 827	995 827			0
			Somme Domaine:		1 027 791		1 027 791	1 027 791			0
			Somme Politique:		1 027 791		1 027 791	1 027 791			0
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	2003	2 470		2 470	2 470			0
			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2003	61 162		61 162	61 162			0
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	2003	1 198 310		1 198 310	1 198 310			0
			Solidarité - entretien et grosses réparations	2003	774 416		774 416	774 416			0
			Voirie - entretien et grosses réparations	2003	272 243		272 243	272 243			0
			Somme Domaine:		2 308 601		2 308 601	2 308 601			0
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	2003	644 646		644 646	644 646			0
			Somme Domaine:		644 646		644 646	644 646			0
		Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	2003	8 928 840		8 928 840	8 928 840			0
			Solidarité - acquisitions et cessions	2003	658 039		658 039	658 039			0
			Somme Domaine:		9 586 879		9 586 879	9 586 879			0
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	2003	1 221 837		1 221 837	1 221 837			0
			Matériel et mobilier	2003	559 766		559 766	559 766			0
			Somme Domaine:		1 781 603		1 781 603	1 781 603			0
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles	2003	397 936		397 936	397 936			0
			Infrastructures	2003	283 721		283 721	283 721			0
			Matériels et logiciels clients	2003	1 010 073		1 010 073	1 010 073			0
			Somme Domaine:		1 691 730		1 691 730	1 691 730			0
			Somme Politique:		16 013 459		16 013 459	16 013 459			0
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	2003	69 500		69 500	69 500			0
			Somme Domaine:		69 500		69 500	69 500			0
			Somme Politique:		69 500		69 500	69 500			0
			Somme Mission:		17 110 750		17 110 750	17 110 750			0
			Somme sur AP 2003		218 253 283	-11	218 253 272	216 866 322	1 117 035	1 107 796	279 154

AP 2004

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	2004	4 798 060		4 798 060	4 798 060	0	0	0
			Somme Domaine:		4 798 060		4 798 060	4 798 060	0	0	0
		Développement local	Contrats communaux	2004	14 738 767		14 738 767	14 738 767	0	0	0
			Contrats intercommunaux	2004	2 483 483		2 483 483	2 483 483	0	0	0
			Développement du réseau	2004	4 275 828		4 275 828	4 275 828	0	0	0
			Fonds E.CO.LE	2004	1 944 452		1 944 452	1 944 452	0	0	0
			Somme Domaine:		23 442 529		23 442 529	23 442 529	0	0	0
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	2004	229 117		229 117	229 117	0	0	0
			Compétitivité des entreprises	2004	222 446		222 446	222 446	0	0	0
			Infrastructures économiques	2004	392 051		392 051	392 051	0	0	0
			Somme Domaine:		843 614		843 614	843 614	0	0	0
			Développement touristique itinérance et numérique	2004	58 870		58 870	58 870	0	0	0

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
		Tourisme	Hébergement touristique	2004	226 721		226 721	226 721	0	0	0
			Promotion du tourisme	2004	62 210		62 210	62 210	0	0	0
			Somme Domaine:		347 801		347 801	347 801	0	0	0
			Somme Politique:		29 432 004		29 432 004	29 432 004	0	0	0
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	2004	4 265 765		4 265 765	4 265 765	0	0	0
			Cours d'eau	2004	425 679		425 679	425 679	0	0	0
			Eau potable	2004	859 152		859 152	859 152	0	0	0
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2004	4 500		4 500	4 500	0	0	0
			Somme Domaine:		5 555 096		5 555 096	5 555 096	0	0	0
		Environnement	Aménagement foncier	2004	3 549 156		3 549 156	3 549 156	0	0	0
			Autres - environnement	2004	144 364		144 364	144 364	0	0	0
			Espaces naturels sensibles - autres	2004	1 240 792		1 240 792	1 240 792	0	0	0
			Espaces naturels sensibles - Département	2004	1 817 472		1 817 472	1 817 472	0	0	0
			Espaces verts	2004	295 117		295 117	295 117	0	0	0
			Somme Domaine:		7 046 900		7 046 900	7 046 900	0	0	0
			Somme Politique:		12 601 997		12 601 997	12 601 997	0	0	0
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	2004	1 143 136		1 143 136	1 143 136			0
			Aménagements pour la sécurité routière	2004	7 994 917		7 994 917	7 994 917			0
			Conservation et adaptation du réseau	2004	28 507 280		28 507 280	28 507 280			0
			Etudes voirie.	2004	2 396 630		2 396 630	2 396 630			0
			Favoriser le développement économique et local	2004	6 017 929		6 017 929	6 017 929			0
			Paysage et environnement - Aménagement	2004	99 130		99 130	99 130			0
			Somme Domaine:		46 159 023		46 159 023	46 159 023			0
		Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	2004	1 629 972		1 629 972	1 629 972			0
			Signalisation	2004	260 434		260 434	260 434			0
			Somme Domaine:		1 890 406		1 890 406	1 890 406			0
			Somme Politique:		48 049 430		48 049 430	48 049 430			0
	Sécurité	Sécurité des biens et des	Gendarmeries.	2004	912 742		912 742	912 742			0
			Somme Domaine:		912 742		912 742	912 742			0
			Somme Politique:		912 742		912 742	912 742			0
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2004	54 500		54 500	54 500			0
			Lignes express	2004	1 217 317		1 217 317	1 217 317			0
			Plan de déplacement urbain.	2004	131 147		131 147	131 147			0
			Somme Domaine:		1 402 965		1 402 965	1 402 965			0
			Somme Politique:		1 402 965		1 402 965	1 402 965			0
			Somme Mission:		92 399 136		92 399 136	92 399 136	0	0	0
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2004	34 460		34 460	34 460			0
			Somme Domaine:		34 460		34 460	34 460			0
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	2004	25 974		25 974	25 974			0
			Développement du réseau - Médiathèque	2004	358 873		358 873	358 873			0
			Somme Domaine:		384 847		384 847	384 847			0
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	2004	76 014		76 014	76 014			0
			Somme Domaine:		76 014		76 014	76 014			0
		Patrimoine	Blandy-les-Tours	2004	63 500		63 500	63 500			0
			Patrimoine monumental	2004	510 450		510 450	510 450			0
			Valorisation du patrimoine	2004	56 930		56 930	56 930			0
			Somme Domaine:		630 879		630 879	630 879			0
			Somme Politique:		1 126 200		1 126 200	1 126 200			0
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	2004	17 609		17 609	17 609			0
			Participation au fonctionnement du CDDP	2004	7 590		7 590	7 590			0
			Somme Domaine:		25 199		25 199	25 199			0
		Bâtiments des collèges	Constructions extensions réhabilitations	2004	11 227 399	-554 424	10 672 975	10 672 975	0	0	0
			Entretien et grosses réparations	2004	15 054 872		15 054 872	15 054 872	0	0	0
			Somme Domaine:		26 282 271	-554 424	25 727 847	25 727 847	0	0	0
		Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	2004	275 000		275 000	275 000			0
			Somme Domaine:		275 000		275 000	275 000			0
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	2004	124 049		124 049	124 049			0
			Matériel et mobilier des collèges	2004	1 849 563		1 849 563	1 849 563			0
			Participation au budget des collèges privés	2004	125 428		125 428	125 428			0
			Restauration scolaire	2004	529 497		529 497	529 497			0
			Somme Domaine:		2 628 537		2 628 537	2 628 537			0
			Somme Politique:		29 211 008	-554 424	28 656 584	28 656 584	0	0	0
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2004	2 752 964		2 752 964	2 752 964			0
			Somme Domaine:		2 752 964		2 752 964	2 752 964			0
			Somme Politique:		2 752 964		2 752 964	2 752 964			0
			Somme Mission:		33 090 172	-554 424	32 535 748	32 535 748	0	0	0
3 - Mission	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à	Planification et éducation familiale	2004	21 816		21 816	21 816			0

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)			
solidarité	la fonction parentale et à	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance		2004	35 948		35 948				0			
			Somme Domaine:		57 764		57 764		57 764		0			
			Somme Politique:		57 764		57 764		57 764		0			
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques		2004	9 000		9 000				0		
					2004	194 309		194 309				0		
					2004	1 150 876		1 150 876				0		
				Somme Domaine:		1 354 185		1 354 185		1 354 185		0		
	Somme Politique:		1 354 185		1 354 185		1 354 185		0					
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		2004	1 110 708		1 110 708				0		
				Somme Domaine:		1 110 708		1 110 708		1 110 708		0		
				Somme Politique:		1 110 708		1 110 708		1 110 708		0		
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		2004	2 816 852		2 816 852		0	0	0		
Somme Domaine:					2 816 852		2 816 852		0	0	0			
Somme Politique:					2 816 852		2 816 852		0	0	0			
Santé publique	Santé publique	Subvention de santé publique		2004	852 270		852 270				0			
			Somme Domaine:		852 270		852 270		852 270		0			
			Somme Politique:		852 270		852 270		852 270		0			
Somme Mission:					6 191 779		6 191 779	0	0	0				
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.		2004	6 838		6 838			0			
				Somme Domaine:		6 838		6 838		6 838		0		
				Somme Politique:		6 838		6 838		6 838		0		
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction		2004	169 976		169 976				0		
					2004	358 932		358 932				0		
					2004	1 409 391		1 409 391				0		
					2004	695 577		695 577				0		
					2004	5 897 320		5 897 320				0		
					2004	898 914		898 914				0		
					2004	167 763		167 763				0		
				Somme Domaine:		9 597 873		9 597 873		9 597 873		0		
				Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		2004	284 786		284 786		0	0	0
						Somme Domaine:		284 786		284 786		0	0	0
	Somme Politique:		284 786				284 786		0	0	0			
	Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions		2004	80 097		80 097					0		
				2004	530 000		530 000					0		
			Somme Domaine:		610 097		610 097		610 097		0			
	Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		2004	1 107 521		1 107 521					0		
				2004	799 427		799 427					0		
			Somme Domaine:		1 906 948		1 906 948		1 906 948		0			
	Système d'information	Etudes et solutions logicielles		2004	670 260		670 260					0		
				2004	1 140 785		1 140 785					0		
			2004	1 282 926		1 282 926					0			
Somme Domaine:				3 093 971		3 093 971		3 093 971		0				
Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		2004	16 701		16 701				0			
				2004	2 509		2 509				0			
			Somme Domaine:		19 211		19 211		19 211		0			
			Somme Politique:		19 211		19 211		19 211		0			
Somme Mission:					15 519 722		15 519 722	0	0	0				
Somme sur AP 2004					147 200 809	-554 424	146 646 385	146 646 385	0	0	0			

AP 2005

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités		2005	5 278 236		5 278 236			0	
					2005	1 000 000	0	1 000 000		0	0	0
				Somme Domaine:		6 278 236	0	6 278 236		6 278 236	0	0
	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective		2005	57 796		57 796					0
				2005	7 164 347		7 164 347					0
				2005	10 504 639		10 504 639					0
				2005	2 075 494		2 075 494					0
				2005	855 640		855 640					0
			Somme Domaine:		18 677 116		18 677 116		18 677 116		0	
			Somme Politique:		18 677 116		18 677 116		18 677 116		0	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
			Somme Domaine:		20 657 915		20 657 915	20 657 915	0	0	0
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	2005	60 000		60 000	60 000			0
			Compétitivité des entreprises	2005	547 712		547 712	547 712			0
			Infrastructures économiques	2005	1 145 844		1 145 844	1 145 844			0
			Somme Domaine:		1 753 556		1 753 556	1 753 556			0
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	2005	35 427		35 427		0	0	0
			Hébergement touristique	2005	231 988		231 988	231 988	0	0	0
			Promotion du tourisme	2005	40 000		40 000	40 000	0	0	0
			Somme Domaine:		307 415		307 415	307 415	0	0	0
			Somme Politique:		28 997 122	0	28 997 122	28 997 122	0	0	0
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	2005	4 232 339		4 232 339	4 232 339	0	0	0
			Cours d'eau	2005	559 175		559 175	559 175	0	0	0
			Eau potable	2005	820 494		820 494	820 494	0	0	0
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2005	11 398		11 398	11 398	0	0	0
			Somme Domaine:		5 623 407		5 623 407	5 623 407	0	0	0
		Environnement	Aménagement foncier	2005	258 593		258 593	258 593	0	0	0
			Autres - environnement	2005	144 755		144 755	144 755	0	0	0
			Déchets	2005	2 814 432		2 814 432	2 814 432	0	0	0
			Espaces naturels sensibles - autres	2005	2 205 191		2 205 191	2 205 191	0	0	0
			Espaces naturels sensibles - Département	2005	812 994		812 994	812 994	0	0	0
			Espaces verts	2005	254 595		254 595	254 595	0	0	0
			Somme Domaine:		6 490 561		6 490 561	6 490 561	0	0	0
			Somme Politique:		12 113 968		12 113 968	12 113 968	0	0	0
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	2005	955 715		955 715	955 715			0
			Aménagements pour la sécurité routière	2005	13 390 970		13 390 970	13 390 970			0
			Conservation et adaptation du réseau	2005	28 589 846		28 589 846	28 589 846			0
			Etudes voirie.	2005	2 123 431		2 123 431	2 123 431			0
			Favoriser le développement économique et local	2005	4 667 689		4 667 689	4 667 689			0
			Paysage et environnement - Aménagement	2005	133 653		133 653	133 653			0
			Somme Domaine:		49 861 304		49 861 304	49 861 304			0
		Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	2005	1 672 396		1 672 396	1 672 396			0
			Signalisation	2005	479 237		479 237	479 237			0
			Somme Domaine:		2 151 632		2 151 632	2 151 632			0
			Somme Politique:		52 012 936		52 012 936	52 012 936			0
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	2005	408 744		408 744	408 744			0
			Somme Domaine:		408 744		408 744	408 744			0
			Somme Politique:		408 744		408 744	408 744			0
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2005	83 928		83 928	83 928			0
			Lignes express	2005	425 100		425 100	425 100			0
			Plan de déplacement urbain.	2005	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	0	0
			Somme Domaine:		1 509 028		1 509 028	1 509 028	0	0	0
			Somme Politique:		1 509 028		1 509 028	1 509 028	0	0	0
			Somme Mission:		95 041 799	0	95 041 799	95 041 799	0	0	0
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2005	29 630		29 630	29 630			0
			Somme Domaine:		29 630		29 630	29 630			0
		Développement culturel	Actions culturelles.	2005	1 394 348		1 394 348	1 394 348	0	0	0
			Somme Domaine:		1 394 348		1 394 348	1 394 348	0	0	0
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	2005	60 000		60 000	60 000			0
			Développement de l'offre documentaire	2005	379 994		379 994	379 994			0
			Développement du réseau - Médiathèque	2005	25 021		25 021	25 021			0
			Somme Domaine:		465 015		465 015	465 015			0
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	2005	67 770		67 770	67 770			0
			Somme Domaine:		67 770		67 770	67 770			0
		Patrimoine	Blandy-les-Tours	2005	7 073 405		7 073 405	7 073 405			0
			Patrimoine monumental	2005	592 645		592 645	592 645	0	0	0
			Valorisation du patrimoine	2005	74 745		74 745	74 745			0
			Somme Domaine:		7 740 795		7 740 795	7 740 795	0	0	0
			Somme Politique:		9 697 557		9 697 557	9 697 557	0	0	0
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	2005	18 350		18 350	18 350			0
			Participation au fonctionnement du CDDP	2005	7 580		7 580	7 580			0
			Somme Domaine:		25 930		25 930	25 930			0
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2005	1 477		1 477	1 477	0	0	0
			Constructions extensions réhabilitations	2005	25 662 855	0	25 662 855	21 045 965	187 052	173 771	4 443 119
			Entretien et grosses réparations	2005	15 865 547	0	15 865 547	15 447 097	0	0	418 450
			Somme Domaine:		41 529 879	0	41 529 879	36 494 539	187 052	173 771	4 861 569
		Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	2005	1 177 019		1 177 019	1 177 019	0	0	0
			Somme Domaine:		1 177 019		1 177 019	1 177 019	0	0	0

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	2005	484 679		484 679	484 679	0	0	0	
			Matériel et mobilier des collèges	2005	1 136 858		1 136 858	1 136 858	0	0	0	
			Participation au budget des collèges privés	2005	75 188		75 188	75 188	0	0	0	
			Restauration scolaire	2005	411 268		411 268	411 268	0	0	0	
			Somme Domaine:		2 107 992		2 107 992	2 107 992	0	0	0	
			Somme Politique:		44 840 820	0	44 840 820	39 805 481	187 052	173 771	4 861 569	
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs		2005	2 938 155		2 938 155	2 938 155			0	
			Somme Domaine:		2 938 155		2 938 155	2 938 155			0	
			Somme Politique:		2 938 155		2 938 155	2 938 155			0	
Somme Mission:					57 476 533	0	57 476 533	52 441 194	187 052	173 771	4 861 569	
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	2005	11 506		11 506	11 506			0	
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2005	150 000		150 000	150 000			0	
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	2005	1 055 836		1 055 836	1 055 836			0	
			Somme Domaine:		1 217 342		1 217 342	1 217 342			0	
	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		2005	283 165		283 165	283 165			0	
			Somme Domaine:		283 165		283 165	283 165			0	
	Somme Politique:				1 500 506		1 500 506	1 500 506			0	
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale Services et partenaires		2005	5 000		5 000	5 000			0
					2005	100 000		100 000	100 000			0
				Somme Domaine:		105 000		105 000	105 000			0
	Somme Politique:				105 000		105 000	105 000			0	
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		2005	2 420 923		2 420 923	2 420 923			0
Somme Domaine:					2 420 923		2 420 923	2 420 923			0	
Somme Politique:				2 420 923		2 420 923	2 420 923			0		
Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		2005	970 652		970 652	970 652			0	
			Somme Domaine:		970 652		970 652	970 652			0	
			Somme Politique:		970 652		970 652	970 652			0	
Somme Mission:					4 997 081	0	4 997 081	4 997 081			0	
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers		2005	50 000		50 000	50 000		0	
				Somme Domaine:		50 000		50 000	50 000			0
				Somme Politique:		50 000		50 000	50 000			0
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations Services départementaux - entretien et grosses réparations Solidarité - construction Solidarité - entretien et grosses réparations Voirie - entretien et grosses réparations		2005	310 576		310 576	310 576			0
					2005	980 761		980 761	980 761			0
					2005	464 966		464 966	464 966	0	0	0
					2005	835 022		835 022	835 022	0	0	0
					2005	20 000		20 000	20 000			0
				Somme Domaine:		2 611 325		2 611 325	2 611 325	0	0	0
				Somme Politique:		87 950		87 950	87 950	0	0	0
	Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		2005	87 950		87 950	87 950	0	0	0	
			Somme Domaine:		87 950		87 950	87 950	0	0	0	
	Logistique	Gestion de la flotte des véhicules Matériel et mobilier		2005	859 609		859 609	859 609			0	
				2005	878 064		878 064	878 064			0	
Somme Domaine:				1 737 673		1 737 673	1 737 673			0		
Système d'information	Etudes et solutions logicielles Infrastructures Matériels et logiciels clients Système d'information géographique		2005	213 144		213 144	213 144			0		
			2005	1 173 679		1 173 679	1 173 679			0		
			2005	2 097 113		2 097 113	2 097 113			0		
			2005	65 104		65 104	65 104			0		
Somme Domaine:				3 549 040		3 549 040	3 549 040			0		
Somme Politique:				7 985 988		7 985 988	7 985 988	0	0	0		
Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales Santé		2005	128 639		128 639	128 639			0	
				2005	2 500		2 500	2 500			0	
			Somme Domaine:		131 139		131 139	131 139			0	
Somme Politique:				131 139		131 139	131 139			0		
Somme Mission:					8 167 126	0	8 167 126	8 167 126	0	0	0	
Somme sur AP 2005					165 682 539	0	165 682 539	160 647 200	187 052	173 771	4 861 569	

AP 2006

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
1 - Mission aménagement et	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	2006	4 466 752		4 466 752	4 466 752			0

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
développement du territoire	Développement local	Somme Domaine:			4 466 752		4 466 752	4 466 752			0	
		Contrats communaux	2006	10 405 166		10 405 166	10 405 166	0	0	0		
		Contrats intercommunaux Fonds E.CO.LE	2006	14 175 756 2 142 685		14 175 756 2 142 685	14 175 756 2 142 685	0 0	0 0	0 0		
	Promotion du territoire	Somme Domaine:			26 723 607		26 723 607	26 723 607		0	0	0
		Attractivité du territoire	2006	90 000		90 000	90 000				0	
		Compétitivité des entreprises Infrastructures économiques	2006	212 436 1 565 715		212 436 1 565 715	212 436 1 565 715				0 0	
	Tourisme	Somme Domaine:			1 868 151		1 868 151	1 868 151		0	0	0
		Développement touristique itinérance et numérique	2006	120 000		120 000	120 000	0	0	0	0	
		Equipements touristiques structurants Hébergement touristique Promotion du tourisme	2006	955 806 60 910 48 000		955 806 60 910 48 000	955 806 60 910 48 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Somme Politique:			34 243 226		34 243 226	34 243 226		0	0	0	0
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	2006	4 219 606		4 219 606	4 219 606	0	0	0	0
			Cours d'eau	2006	368 354		368 354	368 354	0	0	0	0
Eau potable			2006	1 608 370		1 608 370	1 608 370	0	0	0	0	
Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti			2006	8 500		8 500	8 500	0	0	0	0	
Somme Domaine:			6 204 829		6 204 829	6 204 829		0	0	0		
Environnement		Autres - environnement	2006	43 414		43 414	43 414				0	
	Espaces naturels sensibles - autres	2006	1 193 902		1 193 902	1 193 902	0	0	0	0		
	Espaces naturels sensibles - Département	2006	1 002 276		1 002 276	1 002 276				0		
	Espaces verts	2006	303 811		303 811	303 811				0		
Somme Domaine:			2 543 402		2 543 402	2 543 402		0	0	0		
Somme Politique:			8 748 231		8 748 231	8 748 231		0	0	0	0	
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	2006	998 495	-595	997 900	997 900	0	0	0	0	
		Améliorer les liaisons entre les pôles	2006	13 917 322	0	13 917 322	13 771 484	2 584	2 584	143 254		
		Aménagements pour la sécurité routière	2006	8 704 966		8 704 966	8 704 966				0	
		Conservation et adaptation du réseau	2006	31 283 781		31 283 781	31 283 781				0	
		Etudes voirie.	2006	2 012 054		2 012 054	2 012 054	0	0	0	0	
		Favoriser le développement économique et local	2006	9 436 232		9 436 232	9 436 232				0	
		Paysage et environnement - Aménagement	2006	147 636		147 636	147 636				0	
		Raccorder les pôles.	2006	3 814 600		3 814 600	3 814 600				0	
	Somme Domaine:			70 315 086	-595	70 314 491	70 168 652	2 584	2 584	143 254		
	Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	2006	1 699 990		1 699 990	1 699 990				0	
Signalisation	2006	500 000		500 000	500 000				0			
Somme Domaine:			2 199 990		2 199 990	2 199 990				0		
Somme Politique:			72 515 076	-595	72 514 481	72 368 643	2 584	2 584	143 254			
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	2006	156 882		156 882	156 882	0	0	0	0	
		Somme Domaine:			156 882		156 882	156 882	0	0	0	
Somme Politique:			156 882		156 882	156 882		0	0	0		
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2006	2 125 665		2 125 665	2 125 665	0	0	0	0	
		Lignes express	2006	5 838 872		5 838 872	5 838 872	0	0	0	0	
		Plan de déplacement urbain.	2006	74 354		74 354	74 354	0	0	0	0	
Somme Domaine:			8 038 891		8 038 891	8 038 891	0	0	0	0		
Somme Politique:			8 038 891		8 038 891	8 038 891	0	0	0	0		
Somme Mission:					123 702 307	-595	123 701 712	123 555 874	2 584	2 584	143 254	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2006	29 000		29 000	29 000			0	
			Somme Domaine:			29 000		29 000	29 000			0
		Développement culturel	Actions culturelles.	2006	79 000		79 000	79 000				0
			Somme Domaine:			79 000		79 000	79 000			0
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	2006	2 489		2 489	2 489	0	0	0	0
			Développement de l'offre documentaire	2006	534 539		534 539	534 539				0
			Développement du réseau - Médiathèque	2006	166 080		166 080	166 080				0
		Somme Domaine:			703 108		703 108	703 108	0	0	0	
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	2006	49 466		49 466	49 466				0
			Somme Domaine:			49 466		49 466	49 466			0
Patrimoine	Archéologie - recherche et valorisation	2006	51 428		51 428	51 428				0		
	Patrimoine monumental	2006	1 185 177		1 185 177	1 185 177	0	0	0	0		
Somme Domaine:			1 236 605		1 236 605	1 236 605	0	0	0	0		
Somme Politique:			2 097 179		2 097 179	2 097 179	0	0	0	0		
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	2006	29 319		29 319	29 319				0	
		Participation au fonctionnement du CDDP	2006	7 563		7 563	7 563	0	0	0	0	
	Somme Domaine:			36 882		36 882	36 882	0	0	0		
	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2006	636		636	636				0	
Constructions extensions réhabilitations		2006	6 752 898		6 752 898	6 752 898	0	0	0	0		
Entretien et grosses réparations		2006	16 830 539		16 830 539	16 830 539	0	0	0	0		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
			Somme Domaine:		23 584 073		23 584 073	23 584 073	0	0	0	
		Enseignement supérieur et recherche	Pôles de compétitivité - laboratoires	2006	931 367		931 367	931 367	0	0	0	
			Somme Domaine:		931 367		931 367	931 367	0	0	0	
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	2006	5 146 773		5 146 773	5 146 773	0	0	0	
			Matériel et mobilier des collèges	2006	1 871 242		1 871 242	1 871 242	0	0	0	
			Participation au budget des collèges privés	2006	89 782		89 782	89 782	0	0	0	
			Participations au budget des EPLE	2006	400 475		400 475	400 475	0	0	0	
			Restauration scolaire	2006	658 676		658 676	658 676	0	0	0	
			Somme Domaine:		8 166 948		8 166 948	8 166 948	0	0	0	
			Somme Politique:		32 719 270		32 719 270	32 719 270	0	0	0	
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2006	3 183 232		3 183 232	3 183 232	0	0	0	
			Somme Domaine:		3 183 232		3 183 232	3 183 232	0	0	0	
			Somme Politique:		3 183 232		3 183 232	3 183 232	0	0	0	
			Somme Mission:		37 999 681		37 999 681	37 999 681	0	0	0	
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	2006	183 377		183 377	183 377			0	
			Somme Domaine:		183 377		183 377	183 377			0	
			Somme Politique:		183 377		183 377	183 377			0	
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	2006	3 767		3 767	3 767			0	
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2006	283 000		283 000	283 000			0	
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	2006	3 486 010		3 486 010	3 486 010	0	0	0	
			Somme Domaine:		3 772 777		3 772 777	3 772 777	0	0	0	
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2006	496 800		496 800	496 800			0	
			Somme Domaine:		496 800		496 800	496 800			0	
			Somme Politique:		4 269 577		4 269 577	4 269 577	0	0	0	
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Services et partenaires	2006	4 300		4 300	4 300			0	
			Somme Domaine:		4 300		4 300	4 300			0	
			Somme Politique:		4 300		4 300	4 300			0	
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2006	875 100		875 100	875 100			0	
Somme Domaine:				875 100		875 100	875 100			0		
		Somme Politique:		875 100		875 100	875 100			0		
Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2006	587 722		587 722	587 722			0		
		Somme Domaine:		587 722		587 722	587 722			0		
		Somme Politique:		587 722		587 722	587 722			0		
		Somme Mission:		5 920 076		5 920 076	5 920 076	0	0	0		
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.	2006	9 508		9 508	9 508			0	
			Développement des services et usages	2006	183 872		183 872	183 872			0	
			Somme Domaine:		193 380		193 380	193 380			0	
			Somme Politique:		193 380		193 380	193 380			0	
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	2006	104 146		104 146	104 146	0	0	0	
			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2006	204 192		204 192	204 192	0	0	0	
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	2006	476 221		476 221	476 221	0	0	0	
			Solidarité - construction	2006	1 540 682	-42 721	1 497 960	1 497 183	778	778	0	
			Solidarité - entretien et grosses réparations	2006	692 268		692 268	692 268	0	0	0	
			Voirie - entretien et grosses réparations	2006	1 030 735		1 030 735	1 030 735	0	0	0	
				Somme Domaine:		4 048 245	-42 721	4 005 524	4 004 746	778	778	0
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	2006	96 366		96 366	96 366	0	0	0
				Somme Domaine:		96 366		96 366	96 366	0	0	0
		Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	Solidarité - acquisitions et cessions	2006	0		0	0	0	0	0
	Solidarité - acquisitions et cessions			2006	5 325 770		5 325 770	5 325 770	0	0	0	
	Voirie - acquisitions et cessions			2006	1 417 263		1 417 263	1 417 263	0	0	0	
			Somme Domaine:		6 743 033		6 743 033	6 743 033	0	0	0	
	Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	Matériel et mobilier	2006	1 122 314		1 122 314	1 122 314	0	0	0	
			Matériel et mobilier	2006	1 060 845		1 060 845	1 060 845	0	0	0	
		Somme Domaine:		2 183 159		2 183 159	2 183 159	0	0	0		
Système d'information	Etudes et solutions logicielles	Infrastructures	2006	125 453		125 453	125 453	0	0	0		
		Matériels et logiciels clients	2006	2 763 354		2 763 354	2 763 354	0	0	0		
		Système d'information géographique	2006	53 820		53 820	53 820	0	0	0		
		Somme Domaine:		3 893 718		3 893 718	3 893 718	0	0	0		
		Somme Politique:		16 964 521	-42 721	16 921 800	16 921 022	778	778	0		
Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	2006	36 035		36 035	36 035	0	0	0		
		Santé	2006	1 112		1 112	1 112	0	0	0		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
			Somme Domaine:		37 147		37 147	37 147	0	0	0
			Somme Politique:		37 147		37 147	37 147	0	0	0
			Somme Mission:		17 195 048	-42 721	17 152 327	17 151 549	778	778	0
			Somme sur AP 2006		184 817 113	-43 316	184 773 796	184 627 180	3 361	3 361	143 254

AP 2007

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)		
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2007	1 233 253		1 233 253	1 233 253	0	0	0		
			Somme Domaine:		1 233 253		1 233 253	1 233 253	0	0	0		
		Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	2007	5 815 644		5 815 644	5 815 644	5 815 644	0	0	0	
	Liaisons douces		2007	999 244	0	999 244	999 244	999 244	9 994	9 994	0		
			Somme Domaine:		6 814 888	0	6 814 888	6 804 894	9 994	9 994	0		
	Développement local		Aménagement, urbanisme et prospective	Contrats communaux	2007	1 254 000		1 254 000	1 254 000	0	0	0	
				Contrats intercommunaux	2007	7 345 419	-1 887	7 343 531	7 119 281	0	0	224 250	
				Développement du réseau	2007	12 561 988	-102 669	12 459 319	10 927 192	909 512	909 512	622 615	
				Fonds E.CO.LE	2007	30 746 000		30 746 000	30 746 000	0	0	0	
				Somme Domaine:		53 414 075	-104 556	53 309 519	51 553 142	909 512	909 512	846 865	
	Promotion du territoire		Attractivité du territoire	Compétitivité des entreprises	2007	30 000		30 000	30 000	0	0	0	
				Infrastructures économiques	2007	1 719 416		1 719 416	1 719 416	0	0	0	
				Somme Domaine:		2 694 588		2 694 588	2 694 588	0	0	0	
	Tourisme		Développement touristique itinérance et numérique	Hébergement touristique	2007	427 691		427 691	427 691	0	0	0	
				Promotion du tourisme	2007	314 279		314 279	314 279	0	0	0	
				Tourisme social	2007	80 118		80 118	80 118	0	0	0	
				Somme Domaine:		844 734		844 734	844 734	0	0	0	
			Somme Politique:		65 001 538	-104 556	64 896 982	63 130 611	919 506	919 506	846 865		
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	Cours d'eau	2007	5 744 018		5 744 018	5 744 018	0	0	0	
Eau potable				2007	753 777		753 777	753 777	0	0	0		
Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti				2007	2 235 377		2 235 377	2 235 377	0	0	0		
Somme Domaine:					8 737 672		8 737 672	8 737 672	0	0	0		
Environnement				Aménagement foncier	Bruit	2007	319 679		319 679	319 679	0	0	0
		Climat énergie	2007		903		903	903	0	0	0		
		Espaces naturels sensibles - autres	2007		860		860	860	0	0	0		
		Espaces naturels sensibles - Département	2007		1 119 579		1 119 579	1 119 579	0	0	0		
		Espaces verts	2007		774 158		774 158	774 158	0	0	0		
		Somme Domaine:			2 419 878		2 419 878	2 419 878	0	0	0		
		Somme Politique:			11 157 551		11 157 551	11 157 551	0	0	0		
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier		Acquisitions foncières.	Améliorer les liaisons entre les pôles	2007	972 606	-547	972 059	972 059	0	0
Aménagements pour la sécurité routière				2007		2 564 188		2 564 188	2 564 188	0	0	0	
Conservation et adaptation du réseau	2007			8 487 779		0	8 487 779	8 487 779	0	0	0		
Etudes voirie.	2007			36 970 549		0	36 970 549	36 962 212	3 431	2 915	5 421		
Favoriser le développement économique et local	2007			2 900 360			2 900 360	2 900 360	0	0	0		
Paysage et environnement - Aménagement	2007			29 690 483		0	29 690 483	18 920 797	114 408	13 020	10 756 666		
Raccorder les pôles.	2007			145 038			145 038	145 038	0	0	0		
Somme Domaine:				84 003 403		-547	84 002 855	73 224 833	117 839	15 936	10 762 087		
Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental			Signalisation		2007	1 700 000		1 700 000	1 700 000	0	0	0
				Somme Domaine:			2 198 936		2 198 936	2 198 936	0	0	0
		Somme Politique:		86 202 339	-547	86 201 791	75 423 769	117 839	15 936	10 762 087			
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.		2007	6 629		6 629	6 629	0	0	0		
			Somme Domaine:		6 629		6 629	6 629	0	0	0		
		Somme Politique:		6 629		6 629	6 629	0	0	0			
Transports	Transports publics	Plan de déplacement urbain.	Points d'arrêt	2007	178 075		178 075	178 075	0	0	0		
				2007	97 823		97 823	97 823	0	0	0		
			Somme Domaine:		275 898		275 898	275 898	0	0	0		
		Somme Politique:		275 898		275 898	275 898	0	0	0			
		Somme Mission:		162 643 953	-105 103	162 538 850	149 994 457	1 037 344	935 441	11 608 952			

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2007	56 265		56 265	56 265			0		
			Somme Domaine:		56 265		56 265	56 265			0		
		Développement culturel	Actions culturelles. Orgues		2007	1 468 799		1 468 799	1 468 799	0	0	0	
				Somme Domaine:		1 473 926		1 473 926	1 473 926	0	0	0	
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	Développement de l'offre documentaire	2007	18 915		18 915	18 915	0	0	0	
				Développement du réseau - Médiathèque	2007	562 893		562 893	562 893			0	
				Somme Domaine:		755 052		755 052	755 052	0	0	0	
	Musées	Développement et valorisation des collections - musées		2007	239 322		239 322	239 322	0	0	0		
			Somme Domaine:		239 322		239 322	239 322	0	0	0		
	Patrimoine	Patrimoine monumental		2007	1 824 159	-97 170	1 726 989	1 726 989	0	0	0		
			Somme Politique:		1 824 159	-97 170	1 726 989	1 726 989	0	0	0		
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO		2007	34 722		34 722	34 722	0	0	0	
				Participation au fonctionnement du CDDP		2007	6 836		6 836	6 836	0	0	0
					Somme Domaine:		41 558		41 558	41 558	0	0	0
Bâtiments des collèges		Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		2007	2 000		2 000	2 000	0	0	0		
			Constructions extensions réhabilitations		2007	100 201 084	-132 583	100 068 501	99 251 928	253 724	206 061	610 512	
				Entretien et grosses réparations	2007	19 924 681	0	19 924 681	19 855 602	47 216	47 216	21 864	
Somme Domaine:			120 127 766	-132 583	119 995 183	119 109 530	300 939	253 277	632 376				
Enseignement supérieur et recherche		Participation aux équipements de l'enseignement supérieur		2007	800 000		800 000	800 000	0	0	0		
			Somme Domaine:		800 000		800 000	800 000	0	0	0		
Vie des collèges		Equipement et matériel TICE		2007	114 031		114 031	114 031	0	0	0		
	Matériel et mobilier des collèges			2007	1 495 857		1 495 857	1 495 857	0	0	0		
			Participation au budget des collèges privés	2007	150 442		150 442	150 442	0	0	0		
	Participations au budget des EPLE		2007	420 000		420 000	420 000	0	0	0			
	Restauration scolaire		2007	667 269		667 269	667 269	0	0	0			
Somme Domaine:		2 847 599		2 847 599	2 847 599	0	0	0					
Somme Politique:		123 816 923	-132 583	123 684 340	122 798 687	300 939	253 277	632 376					
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs		2007	846 305		846 305	846 305	0	0	0		
			Equipements sportifs		2007	2 525 259		2 525 259	2 525 259	0	0	0	
				Somme Domaine:		3 371 564		3 371 564	3 371 564	0	0	0	
Somme Politique:		3 371 564		3 371 564	3 371 564	0	0	0					
Somme Mission:					131 537 210	-229 753	131 307 457	130 421 805	300 939	253 277	632 376		
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	2007	343 586		343 586	343 586			0		
				Somme Domaine:		343 586		343 586	343 586			0	
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	Développement de l'offre d'habitats spécifiques		2007	68 602		68 602	68 602	0	0	0	
				Développement et amélioration de l'offre du parc social		2007	3 897 435	-20 581	3 876 854	3 876 854	0	0	0
					Somme Domaine:		3 966 037	-20 581	3 945 456	3 945 456	0	0	0
	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		2007	460 900	0	460 900	391 900	0	0	69 000		
			Somme Domaine:		460 900	0	460 900	391 900	0	0	69 000		
	Somme Politique:		4 426 937	-20 581	4 406 356	4 337 356	0	0	69 000				
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		2007	3 543 800		3 543 800	3 543 800	0	0	0	
				Somme Domaine:		3 543 800		3 543 800	3 543 800	0	0	0	
Somme Politique:		3 543 800		3 543 800	3 543 800	0	0	0					
Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		2007	1 329 798		1 329 798	1 329 798			0		
			Somme Domaine:		1 329 798		1 329 798	1 329 798			0		
Somme Politique:		1 329 798		1 329 798	1 329 798	0	0	69 000					
Somme Mission:					9 644 121	-20 581	9 623 540	9 554 540	0	0	69 000		
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	2007	171 598		171 598	171 598			0		
				Somme Domaine:		171 598		171 598	171 598			0	
	Somme Politique:		171 598		171 598	171 598			0				
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		2007	227 957	-13 000	214 957	214 957	0	0	0	
				Services départementaux - entretien et grosses réparations		2007	1 059 819		1 059 819	1 059 819	0	0	0
					Solidarité - entretien et grosses réparations	2007	2 461 738		2 461 738	2 461 738	0	0	0
				Voirie - entretien et grosses réparations	2007	1 453 526		1 453 526	1 453 526	0	0	0	
	Somme Domaine:		5 203 041	-13 000	5 190 041	5 190 041	0	0	0				
Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		2007	31 019		31 019	31 019	0	0	0			
		Somme Domaine:		31 019		31 019	31 019	0	0	0			

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
	Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions		2007	506 539		506 539	506 539	0	0	0	
			Somme Domaine:		506 539		506 539	506 539	0	0	0	
	Logistique	Gestion de la flotte des véhicules Matériel et mobilier		2007	964 657		964 657	964 657	0	0	0	
			Somme Domaine:		1 666 703		1 666 703	1 666 703	0	0	0	
	Système d'information	Etudes et solutions logicielles Infrastructures Matériels et logiciels clients		2007	18 697		18 697	18 697	0	0	0	
				2007	1 500 256		1 500 256	1 500 256	0	0	0	
			Somme Domaine:		1 843 956		1 843 956	1 843 956	0	0	0	
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales Santé		2007	73 594		73 594	73 594	0	0	0
					2007	98		98	98	0	0	0
				Somme Politique:		9 251 258	-13 000	9 238 258	9 238 258	0	0	0
			Somme Domaine:		73 692		73 692	0	0	0		
			Somme Politique:		73 692		73 692	0	0	0		
Somme Mission:					9 496 549	-13 000	9 483 549	9 483 549	0	0	0	
Somme sur AP 2007					313 321 833	-368 437	312 953 396	299 454 351	1 338 284	1 188 718	12 310 328	

AP 2008

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	2008	4 097 549		4 097 549	4 097 549	0	0	0	
			Liaisons douces	2008	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	
			Somme Domaine:		4 597 549	0	4 597 549	4 597 549	0	0	0	
	Développement local			Contrats communaux	2008	6 481 402	-69 300	6 412 102	6 412 102	0	0	0
				Contrats intercommunaux	2008	8 745 153	-118 612	8 626 541	7 477 432	0	0	1 149 109
				Développement du réseau	2008	1 445 000		1 445 000	1 445 000	0	0	0
				Fonds E.CO.LE	2008	1 001 207		1 001 207	1 001 207	0	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	2008	5 000		5 000	5 000	0	0	0
	Somme Domaine:		17 677 762	-187 912	17 489 850	16 340 740	0	0	1 149 109			
	Promotion du territoire			Attractivité du territoire	2008	77 600		77 600	77 600	0	0	0
				Compétitivité des entreprises	2008	2 357 214		2 357 214	2 357 214	0	0	0
				Infrastructures économiques	2008	32 531	0	32 531	24 914	0	0	7 617
	Somme Domaine:		2 467 345	0	2 467 345	2 459 728	0	0	7 617			
Tourisme			Développement touristique itinérance et numérique	2008	720 717		720 717	720 717	0	0	0	
			Hébergement touristique	2008	321 355		321 355	321 355	0	0	0	
			Promotion du tourisme	2008	33 546		33 546	33 546	0	0	0	
			Tourisme social	2008	46 501		46 501	46 501	0	0	0	
Somme Domaine:		1 122 119		1 122 119	1 122 119	0	0	0				
Somme Politique:		25 864 775	-187 912	25 676 863	24 520 136	0	0	1 156 727				
Protection de l'environnement	Eau		Assainissement	2008	8 242 817		8 242 817	8 242 817	0	0	0	
			Cours d'eau	2008	284 913		284 913	284 913	0	0	0	
			Eau potable	2008	2 710 650		2 710 650	2 710 650	0	0	0	
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2008	355 040		355 040	355 040	0	0	0	
	Somme Domaine:		11 593 420		11 593 420	11 593 420	0	0	0			
	Environnement			Aménagement foncier	2008	191 134		191 134	191 134	0	0	0
				Bruit	2008	192 109		192 109	192 109	0	0	0
Climat énergie				2008	157 133		157 133	157 133	0	0	0	
Déchets	2008	93 554		93 554	93 554	0	0	0				
Espaces naturels sensibles - autres	2008	761 009		761 009	761 009	0	0	0				
Espaces naturels sensibles - Département	2008	2 259 157	0	2 259 157	2 248 429	0	0	10 728				
Somme Domaine:		3 654 095	0	3 654 095	3 643 368	0	0	10 728				
Somme Politique:		15 247 515	0	15 247 515	15 236 788	0	0	10 728				
Routes départementales	Aménagement du réseau routier		Acquisitions foncières.	2008	981 931	-290	981 641	981 641	0	0	0	
			Aménagements pour la sécurité routière	2008	13 233 674	0	13 233 674	13 229 269	1 246	1 246	3 159	
			Conservation et adaptation du réseau	2008	36 588 449		36 588 449	36 588 449	0	0	0	
			Etudes voirie.	2008	991 960		991 960	991 960	0	0	0	
			Favoriser le développement économique et local	2008	10 346 330	0	10 346 330	8 017 799	24 205	23 036	2 305 496	
			Paysage et environnement - Aménagement	2008	138 321		138 321	138 321	0	0	0	
	Somme Domaine:		62 280 665	-290	62 280 375	59 947 439	25 451	24 282	2 308 654			
	Entretien et exploitation du réseau routier			Aménagement extérieur des ARD	2008	791 840		791 840	791 840	0	0	0
				Moyens du parc départemental	2008	1 700 000		1 700 000	1 700 000	0	0	0
				Signalisation	2008	487 670		487 670	487 670	0	0	0
Somme Domaine:		2 979 510		2 979 510	2 979 510	0	0	0				
Somme Politique:		65 260 176	-290	65 259 886	62 926 950	25 451	24 282	2 308 654				

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)		
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2008	4 450 000	-68 709	4 381 291	4 381 291	0	0	0		
			Lignes express	2008	333 360		333 360	333 360	0	0	0		
			PAM77	2008	1 174 120		1 174 120	1 174 120	0	0	0		
			Plan de déplacement urbain.	2008	1 264 759		1 264 759	1 264 759	0	0	0		
			Somme Domaine:			7 222 239	-68 709	7 153 530	7 153 530	0	0	0	
		Somme Politique:			7 222 239	-68 709	7 153 530	7 153 530	0	0	0		
Somme Mission:							113 594 705	-256 911	113 337 794	109 837 404	25 451	24 282	3 476 108
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2008	109 365		109 365	109 365	0	0	0		
			Somme Domaine:			109 365	109 365	109 365	0	0	0		
		Développement culturel	Actions culturelles.	2008	226 588		226 588	226 588	0	0	0		
			Orgues	2008	48 500		48 500	48 500	0	0	0		
			Somme Domaine:			275 088	275 088	275 088	0	0	0		
		Développement de la lecture publique	Développement de l'offre documentaire	2008	643 055		643 055	643 055	0	0	0		
			Développement du réseau - Médiathèque	2008	211 264		211 264	211 264	0	0	0		
			Professionnalisation du réseau	2008	0		0	0	0	0	0		
			Somme Domaine:			854 319	854 319	854 319	0	0	0		
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	2008	420 072		420 072	420 072	0	0	0		
	Somme Domaine:				420 072	420 072	420 072	0	0	0			
	Patrimoine	Archéologie - recherche et valorisation	Blandy-les-Tours	2008	205 800		205 800	205 800	0	0	0		
			Patrimoine monumental	2008	748 275		748 275	748 275	0	0	0		
			Valorisation du patrimoine	2008	93 873		93 873	93 873	0	0	0		
			Somme Domaine:			1 050 948	1 050 948	1 050 948	0	0	0		
		Somme Politique:			2 709 793	2 709 793	2 709 793	0	0	0			
	Education formation	Action éducative et appui à la	Participation au fonctionnement des CIO	2008	80 106		80 106	80 106	0	0	0		
			Somme Domaine:			80 106	80 106	80 106	0	0	0		
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2008	3 153		3 153	3 153	0	0	0		
			Constructions extensions réhabilitations	2008	8 050 000	0	8 050 000	3 975 494	2 439 375	2 405 604	1 668 903		
Entretien et grosses réparations			2008	17 518 866	-1 820	17 517 046	17 517 046	0	0	0			
		Somme Domaine:			25 572 018	-1 820	25 570 199	21 495 692	2 439 375	2 405 604	1 668 903		
Enseignement supérieur et recherche		Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	2008	284 000	0	284 000	227 200	56 800	56 800	0			
		Somme Domaine:			284 000	0	284 000	227 200	56 800	56 800	0		
Vie des collèges		Equipement et matériel TICE		2008	299 586		299 586	299 586	0	0	0		
			Matériel et mobilier des collèges	2008	1 385 980		1 385 980	1 385 980	0	0	0		
	Participation au budget des collèges privés		2008	248 941		248 941	248 941	0	0	0			
	Restauration scolaire		2008	1 032 188		1 032 188	1 032 188	0	0	0			
	Somme Domaine:			2 966 695	2 966 695	2 966 695	0	0	0				
	Somme Politique:			28 902 820	-1 820	28 901 000	24 769 694	2 496 175	2 462 404	1 668 903			
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	2008	803 822		803 822	803 822	0	0	0			
		Equipements sportifs	2008	4 290 740		4 290 740	4 290 740	0	0	0			
		Somme Domaine:			5 094 562	5 094 562	5 094 562	0	0	0			
	Somme Politique:			5 094 562	5 094 562	5 094 562	0	0	0				
Somme Mission:							36 707 175	-1 820	36 705 355	32 574 049	2 496 175	2 462 404	1 668 903
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	2008	499 187		499 187	499 187	0	0	0		
			Somme Domaine:			499 187	499 187	499 187	0	0	0		
			Somme Politique:			499 187	499 187	499 187	0	0	0		
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	2008	46 949		46 949	46 949	0	0	0		
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	2008	4 809 161	-24 344	4 784 817	4 784 817	0	0	0		
			Somme Domaine:			4 856 110	-24 344	4 831 766	4 831 766	0	0	0	
	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		2008	203 400		203 400	203 400	0	0	0		
			Somme Domaine:			203 400	203 400	203 400	0	0	0		
		Somme Politique:			5 059 510	-24 344	5 035 166	5 035 166	0	0	0		
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale		2008	6 000		6 000	6 000	0	0	0	
				Somme Domaine:			6 000	6 000	6 000	0	0	0	
		Somme Politique:			6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0		
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		2008	293 600		293 600	293 600	0	0	0	
				Somme Domaine:			293 600	293 600	293 600	0	0	0	
				Somme Politique:			500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0
	Somme Politique:			793 600	793 600	793 600	793 600	0	0	0			
Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		2008	1 893 104		1 893 104	1 893 104	0	0	0		
			Somme Domaine:			1 893 104	1 893 104	1 893 104	1 893 104	0	0	0	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)		
Somme Politique:							1 893 104	1 893 104	0	0	0		
Somme Mission:							8 251 402	-24 344	8 227 057	0	0		
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	2008	174 981		174 981	174 981	0	0	0		
			Somme Domaine:		174 981		174 981	174 981	0	0	0		
	Somme Politique:							174 981	0	0	0		
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux		Culture et patrimoine - construction	2008	100 000		100 000	100 000	0	0	0	
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2008	586 753		586 753	586 753	0	0	0	
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2008	1 360 524	-14 399	1 346 125	1 346 125	0	0	0	
				Solidarité - entretien et grosses réparations	2008	1 444 027		1 444 027	1 444 027	0	0	0	
				Voirie - construction	2008	1 199 392		1 199 392	1 199 392	0	0	0	
				Voirie - entretien et grosses réparations	2008	440 109	0	440 109	416 115	4 348	4 328	19 666	
				Somme Domaine:		5 130 805	-14 399	5 116 406	5 092 412	4 348	4 328	19 666	
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	2008	100 263		100 263	100 263	0	0	0		
		Somme Domaine:		100 263		100 263	100 263	0	0	0			
		Gestion du patrimoine	Voirie - acquisitions et cessions	2008	135 343		135 343	135 343	0	0	0		
	Somme Domaine:		135 343		135 343	135 343	0	0	0				
	Logistique		Gestion de la flotte des véhicules	2008	970 723		970 723	970 723	0	0	0		
			Matériel et mobilier	2008	556 603		556 603	556 603	0	0	0		
	Somme Domaine:		1 527 325		1 527 325	1 527 325	0	0	0				
	Système d'information		Etudes et solutions logicielles	2008	1 857 741		1 857 741	1 857 741	0	0	0		
			Infrastructures	2008	1 149 972		1 149 972	1 149 972	0	0	0		
			Matériels et logiciels clients	2008	1 760 863		1 760 863	1 760 863	0	0	0		
Système d'information géographique			2008	12 510		12 510	12 510	0	0	0			
Somme Domaine:		4 781 085		4 781 085	4 781 085	0	0	0					
Somme Politique:							11 674 821	-14 399	11 660 422	4 348	4 328	19 666	
Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales		Actions sociales	2008	150 092		150 092	150 092	0	0	0		
			Restauration Savigny	2008	40 417		40 417	40 417	0	0	0		
			Santé	2008	13 161		13 161	13 161	0	0	0		
Somme Domaine:		203 670		203 670	203 670	0	0	0					
Somme Politique:							203 670	0	0	0			
Somme Mission:							12 053 471	-14 399	12 039 072	4 348	4 328	19 666	
Somme sur AP 2008							170 606 752	-297 474	170 309 279	162 653 588	2 525 973	2 491 013	5 164 677

AP 2009

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2009	461 160		461 160	461 160	0	0	0	
			Somme Domaine:		461 160		461 160	461 160	0	0	0	
			Aménagements routiers et liaisons douces	2009	4 937 244		4 937 244	4 937 244	0	0	0	
	Développement local			Liaisons douces	2009	486 881	0	486 880	486 880	0	0	0
				Somme Domaine:		5 424 124	0	5 424 124	5 424 124	0	0	0
				Contrats communaux	2009	2 936 397	-69 249	2 867 147	2 867 147	0	0	0
				Contrats intercommunaux	2009	10 034 847	-6 121	10 028 726	8 474 256	945 319	945 319	609 150
				Développement du réseau	2009	227 000		227 000	227 000	0	0	0
				Fonds E.CO.LE	2009	1 697 757		1 697 757	1 697 757	0	0	0
	Promotion du territoire			Soutien au développement local - divers partenariats	2009	20 000		20 000	20 000	0	0	0
				Somme Domaine:		14 916 000	-75 371	14 840 629	13 286 160	945 319	945 319	609 150
				Attractivité du territoire	2009	38 979		38 979	38 979	0	0	0
	Tourisme			Compétitivité des entreprises	2009	703 312		703 312	703 312	0	0	0
				Somme Domaine:		742 291		742 291	742 291	0	0	0
				Développement touristique itinérance et numérique	2009	719 896		719 896	719 896	0	0	0
				Equipements touristiques structurants	2009	3 000 000		3 000 000	3 000 000	0	0	0
				Hébergement touristique	2009	223 283		223 283	223 283	0	0	0
Promotion du tourisme				2009	35 891		35 891	35 891	0	0	0	
Protection de l'environnement	Eau		Tourisme social	2009	33 234		33 234	33 234	0	0	0	
			Somme Domaine:		4 012 305		4 012 305	4 012 305	0	0	0	
			Somme Politique:		25 555 880	-75 371	25 480 509	23 926 039	945 319	945 319	609 150	
			Assainissement	2009	8 633 249		8 633 249	8 633 249	0	0	0	
			Cours d'eau	2009	436 062		436 062	436 062	0	0	0	
Aménagement foncier			Eau potable	2009	2 412 701		2 412 701	2 412 701	0	0	0	
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2009	223 973		223 973	223 973	0	0	0	
			Somme Domaine:		11 705 985		11 705 985	11 705 985	0	0	0	
			Aménagement foncier	2009	4 267		4 267	4 267	0	0	0	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
		Environnement	Bruit	2009	36 264		36 264		0	0	0
			Climat énergie	2009	73 911		73 911		0	0	0
			Espaces naturels sensibles - autres	2009	510 734	0	510 734	9 059	0	0	11 250
			Espaces naturels sensibles - Département	2009	797 960	-3 047	794 912	781 488	11 481	0	13 425
			Somme Domaine:		1 423 135	-3 047	1 420 088	1 395 413	20 540	0	24 675
			Somme Politique:		13 129 120	-3 047	13 126 073	13 101 398	20 540	0	24 675
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	2009	988 691		988 691	988 691			0
			Améliorer les liaisons entre les pôles	2009	862 859		862 859	862 859			0
			Aménagements pour la sécurité routière	2009	9 051 166	0	9 051 166	8 664 773	87 500	26 250	360 144
			Conservation et adaptation du réseau	2009	34 207 477		34 207 477	34 207 477			0
			Etudes voirie.	2009	583 070		583 070	583 070			0
			Favoriser le développement économique et local	2009	11 673 667	-3 347 304	8 326 363	7 169 450	0	0	1 156 913
			Paysage et environnement - Aménagement	2009	144 956		144 956	144 956			0
			Somme Domaine:		57 511 887	-3 347 304	54 164 582	52 621 276	87 500	26 250	1 517 056
			Somme Politique:		60 326 496	-3 347 304	56 979 192	55 435 886	87 500	26 250	1 517 056
	Transports	Transports publics	Lignes express	2009	256 783		256 783	256 783	0	0	0
			Plan de déplacement urbain.	2009	15 281		15 281	15 281	0	0	0
			Somme Domaine:		272 063		272 063	272 063	0	0	0
			Somme Politique:		272 063		272 063	272 063	0	0	0
			Somme Mission:		99 283 559	-3 425 723	95 857 837	92 735 386	1 053 359	971 569	2 150 881
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2009	40 845		40 845	40 845	0	0	0
			Somme Domaine:		40 845		40 845	40 845	0	0	0
		Développement culturel	Actions culturelles.	2009	121 923		121 923	121 923	0	0	0
			Orques	2009	50 000		50 000	50 000	0	0	0
			Somme Domaine:		171 923		171 923	171 923	0	0	0
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	2009	0		0	0	0	0	0
			Développement de l'offre documentaire	2009	645 801		645 801	645 801	0	0	0
			Développement du réseau - Médiathèque	2009	46 145		46 145	46 145	0	0	0
			Somme Domaine:		691 946		691 946	691 946	0	0	0
		Musées	Développement des publics	2009	24 363		24 363	24 363	0	0	0
			Développement et valorisation des collections - musées	2009	45 651		45 651	45 651	0	0	0
			Somme Domaine:		70 014		70 014	70 014	0	0	0
		Patrimoine	Archéologie - recherche et valorisation	2009	49 969		49 969	49 969	0	0	0
			Patrimoine monumental	2009	793 845		793 845	793 845	0	0	0
			Somme Domaine:		843 814		843 814	843 814	0	0	0
			Somme Politique:		1 818 542		1 818 542	1 818 542	0	0	0
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	2009	74 130		74 130	74 130	0	0	0
			Participation au fonctionnement du CDDP	2009	7 885		7 885	7 885	0	0	0
			Somme Domaine:		82 015		82 015	82 015	0	0	0
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2009	629		629	629	0	0	0
			Constructions extensions réhabilitations	2009	47 663 541	-285 485	47 378 056	40 965 423	3 736 801	3 736 801	2 675 832
			Entretien et grosses réparations	2009	20 053 659	-3 582	20 050 077	19 493 447	254 693	200 718	355 913
			Somme Domaine:		67 717 829	-289 067	67 428 763	60 459 499	3 991 494	3 937 518	3 031 746
		Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	2009	4 000 000	0	4 000 000	2 800 000	1 200 000	1 200 000	0
			Somme Domaine:		4 000 000	0	4 000 000	2 800 000	1 200 000	1 200 000	0
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	2009	6 270 280		6 270 280	6 270 280	0	0	0
			Matériel et mobilier des collèges	2009	1 674 839		1 674 839	1 674 839	0	0	0
			Participation au budget des collèges privés	2009	133 758		133 758	133 758	0	0	0
			Restauration scolaire	2009	921 067		921 067	921 067	0	0	0
			Somme Domaine:		8 999 943		8 999 943	8 999 943	0	0	0
			Somme Politique:		80 799 788	-289 067	80 510 721	72 341 457	5 191 494	5 137 518	3 031 746
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	2009	532 948		532 948	532 948	0	0	0
			Equipements sportifs	2009	4 391 831		4 391 831	4 391 831	0	0	0
			Somme Domaine:		4 924 779		4 924 779	4 924 779	0	0	0
			Somme Politique:		4 924 779		4 924 779	4 924 779	0	0	0
			Somme Mission:		87 543 109	-289 067	87 254 042	79 084 778	5 191 494	5 137 518	3 031 746
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	2009	345 936		345 936	345 936	0	0	0
			Somme Domaine:		345 936		345 936	345 936	0	0	0
			Somme Politique:		345 936		345 936	345 936	0	0	0
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	2009	211 637		211 637	211 637	0	0	0
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2009	646 511		646 511	646 511	0	0	0

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
		logement	Développement et amélioration de l'offre du parc social	2009	4 000 000		4 000 000	4 000 000	0	0	0
			Somme Domaine:		4 858 148		4 858 148	4 858 148	0	0	0
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2009	294 400	0	294 400	161 000	0	0	133 400
			Somme Domaine:		294 400	0	294 400	161 000	0	0	133 400
			Somme Politique:		5 152 548	0	5 152 548	5 019 148	0	0	133 400
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2009	712 164		712 164	712 164			0
			Somme Domaine:		712 164		712 164	712 164			0
			Somme Politique:		712 164		712 164	712 164			0
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2009	2 073 750		2 073 750	2 073 750	0	0	0
			Somme Domaine:		2 073 750		2 073 750	2 073 750	0	0	0
			Somme Politique:		2 073 750		2 073 750	2 073 750	0	0	0
			Somme Mission:		8 284 398	0	8 284 398	8 150 998	0	0	133 400
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	2009	159 110		159 110	159 110	0	0	0
			Somme Domaine:		159 110		159 110	159 110	0	0	0
			Somme Politique:		159 110		159 110	159 110	0	0	0
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2009	1 019 041	0	1 019 041	956 041	53 914	53 914	9 086
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	2009	1 580 256		1 580 256	1 580 256	0	0	0
			Solidarité - entretien et grosses réparations	2009	649 394	-647	648 747	648 747	0	0	0
			Voirie - construction	2009	1 568 347		1 568 347	1 568 347	0	0	0
			Voirie - entretien et grosses réparations	2009	793 523	0	793 523	778 523	0	0	15 000
			Somme Domaine:		5 610 560	-647	5 609 913	5 531 913	53 914	53 914	24 086
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	2009	39 084		39 084	39 084	0	0	0
			Somme Domaine:		39 084		39 084	39 084	0	0	0
		Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	2009	300 000		300 000	300 000	0	0	0
			Solidarité - acquisitions et cessions	2009	0		0	0	0	0	0
			Somme Domaine:		300 000		300 000	300 000	0	0	0
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	2009	227 970		227 970	227 970	0	0	0
			Matériel et mobilier	2009	324 227		324 227	324 227	0	0	0
			Somme Domaine:		552 198		552 198	552 198	0	0	0
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles	2009	868 174		868 174	868 174	0	0	0
			Infrastructures	2009	1 060 767		1 060 767	1 060 767	0	0	0
			Matériels et logiciels clients	2009	1 016 608		1 016 608	1 016 608	0	0	0
			Système d'information géographique	2009	44 876		44 876	44 876	0	0	0
			Somme Domaine:		2 990 424		2 990 424	2 990 424	0	0	0
			Somme Politique:		9 492 266	-647	9 491 619	9 413 619	53 914	53 914	24 086
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	2009	163 178		163 178	163 178	0	0	0
			Santé	2009	102 125		102 125	102 125	0	0	0
			Somme Domaine:		265 303		265 303	265 303	0	0	0
			Somme Politique:		265 303		265 303	265 303	0	0	0
			Somme Mission:		9 916 679	-647	9 916 032	9 838 032	53 914	53 914	24 086
			Somme sur AP 2009		205 027 745	-3 715 437	201 312 309	189 809 194	6 298 767	6 163 002	5 340 113

AP 2010

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2010	222 000		222 000	222 000			0
			Somme Domaine:		222 000		222 000	222 000			0
		Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	2010	4 643 698	-224 486	4 419 212	4 419 212	0	0	0
			Somme Domaine:		4 643 698	-224 486	4 419 212	4 419 212	0	0	0
		Développement local	Contrats communaux	2010	5 795 807	0	5 795 807	5 416 721	298 816	298 816	80 269
			Contrats intercommunaux	2010	3 976 820	-21 430	3 955 390	1 942 610	324 308	324 308	1 688 472
			Développement du réseau	2010	2 159 400		2 159 400	2 159 400	0	0	0
			Fonds E.CO.LE	2010	1 195 209		1 195 209	1 195 209	0	0	0
			Soutien au développement local - divers partenariats	2010	0		0	0	0	0	0
			Somme Domaine:		13 127 236	-21 430	13 105 806	10 713 940	623 124	623 124	1 768 741
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	2010	31 763		31 763	31 763	0	0	0
			Compétitivité des entreprises	2010	1 580 159		1 580 159	1 580 159	0	0	0
			Infrastructures économiques	2010	2 609 575	0	2 609 575	2 539 794	69 781	60 797	8 984
			Somme Domaine:		4 221 498	0	4 221 498	4 151 717	69 781	60 797	8 984
			Développement touristique itinérance et numérique	2010	685 267	0	685 267	685 267	0	0	0

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
		Tourisme	Equipements touristiques structurants	2010	630 360		630 360	630 360	0	0	0
			Hébergement touristique	2010	223 266		223 266	223 266	0	0	0
			Promotion du tourisme	2010	48 900		48 900	48 900	0	0	0
			Tourisme social	2010	30 772		30 772	30 772	0	0	0
			Somme Domaine:		1 618 565	0	1 618 565	1 618 565	0	0	0
			Somme Politique:		23 832 996	-245 916	23 587 080	21 125 434	692 905	683 921	1 777 725
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	2010	7 590 460		7 590 460	7 590 460	0	0	0
			Cours d'eau	2010	241 987		241 987	241 987	0	0	0
			Eau potable	2010	1 965 600		1 965 600	1 965 600	0	0	0
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2010	191 796		191 796	191 796	0	0	0
			Somme Domaine:		9 989 843		9 989 843	9 989 843	0	0	0
		Environnement	Aménagement foncier	2010	20 429		20 429	20 429	0	0	0
			Espaces naturels sensibles - autres	2010	476 682	0	476 682	442 853	0	0	33 829
			Espaces naturels sensibles - Département	2010	165 079	0	165 079	165 079	0	0	0
			Somme Domaine:		662 189	0	662 189	628 360	0	0	33 829
			Somme Politique:		10 652 033	0	10 652 033	10 618 204	0	0	33 829
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Améliorer les liaisons entre les pôles	2010	5 000 000		5 000 000	5 000 000			0
			Aménagements pour la sécurité routière	2010	8 200 000	0	8 200 000	8 186 749	0	0	13 251
			Conservation et adaptation du réseau	2010	32 637 982	-792 621	31 845 361	31 606 584	131 688	131 688	107 089
			Etudes voirie.	2010	600 000		600 000	600 000			0
			Favoriser le développement économique et local	2010	4 000 000	0	4 000 000	2 451 308	505 713	453 779	1 094 913
			Paysage et environnement - Aménagement	2010	148 577	0	148 577	138 750	9 689	8 465	1 362
			Somme Domaine:		50 586 559	-792 621	49 793 938	47 983 391	647 089	593 932	1 216 616
		Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	2010	1 000 000		1 000 000	1 000 000			0
			Moyens du parc départemental	2010	1 699 650		1 699 650	1 699 650			0
			Signalisation	2010	500 000		500 000	500 000			0
			Somme Domaine:		3 199 650		3 199 650	3 199 650			0
			Somme Politique:		53 786 209	-792 621	52 993 588	51 183 041	647 089	593 932	1 216 616
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2010	640 211	0	640 211	580 304	59 907	0	59 907
			Lignes express	2010	1 500		1 500	1 500			0
			Plan de déplacement urbain.	2010	624 819	0	624 819	624 819	0	0	0
			Somme Domaine:		1 266 530	0	1 266 530	1 206 623	59 907	0	59 907
			Somme Politique:		1 266 530	0	1 266 530	1 206 623	59 907	0	59 907
			Somme Mission:		89 537 768	-1 038 537	88 499 230	84 133 302	1 399 901	1 277 853	3 088 076
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2010	41 520		41 520	41 520	0	0	0
			Traitement et conservation des collections	2010	9 010		9 010	9 010	0	0	0
			Somme Domaine:		50 530		50 530	50 530	0	0	0
		Développement culturel	Actions culturelles.	2010	563 980	0	563 980	473 980	0	0	90 000
			Somme Domaine:		563 980	0	563 980	473 980	0	0	90 000
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	2010	49 999		49 999	49 999	0	0	0
			Développement de l'offre documentaire	2010	230 640		230 640	230 640	0	0	0
			Développement du réseau - Médiathèque	2010	21 202		21 202	21 202	0	0	0
			Somme Domaine:		301 842		301 842	301 842	0	0	0
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	2010	133 517		133 517	133 517	0	0	0
			Somme Domaine:		133 517		133 517	133 517	0	0	0
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	2010	83 983		83 983	83 983	0	0	0
			Archéologie - recherche et valorisation	2010	10 698		10 698	10 698	0	0	0
			Patrimoine monumental	2010	656 830		656 830	656 830	0	0	0
			Valorisation du patrimoine	2010	250 000		250 000	250 000	0	0	0
			Somme Domaine:		1 001 510		1 001 510	1 001 510	0	0	0
			Somme Politique:		2 051 380	0	2 051 380	1 961 380	0	0	90 000
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	2010	22 850		22 850	22 850	0	0	0
			Participation au fonctionnement du CDDP	2010	2 930		2 930	2 930	0	0	0
			Somme Domaine:		25 781		25 781	25 781	0	0	0
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2010	16 341		16 341	16 341	0	0	0
			Constructions extensions réhabilitations	2010	31 892 184	-32 137	31 860 047	31 123 977	78 000	72 039	664 030
			Entretien et grosses réparations	2010	16 959 136	-28 139	16 930 998	16 861 056	34 940	34 940	35 002
			Somme Domaine:		48 867 661	-60 275	48 807 386	48 001 375	112 940	106 979	699 032
		Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	2010	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	0	0
			Somme Domaine:		1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	0	0
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	2010	1 145 011		1 145 011	1 145 011	0	0	0
			Matériel et mobilier des collèges	2010	1 234 164		1 234 164	1 234 164	0	0	0
			Restauration scolaire	2010	1 032 207		1 032 207	1 032 207	0	0	0
			Somme Domaine:		3 411 382		3 411 382	3 411 382	0	0	0
			Somme Politique:		53 804 824	-60 275	53 744 549	52 938 538	112 940	106 979	699 032
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	2010	774 902		774 902	774 902	0	0	0
			Equipements sportifs	2010	2 026 153		2 026 153	2 026 153	0	0	0
			Somme Domaine:		2 801 055		2 801 055	2 801 055	0	0	0

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
Somme Politique:							2 801 055		0	0	0	
Somme Mission:							58 657 259	57 700 972	112 940	106 979	789 032	
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	2010	463 070		463 070	463 070	0	0	0	
			Somme Domaine:		463 070		463 070	463 070	0	0	0	
	Somme Politique:							463 070	0	0	0	
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2010	562 251		562 251	562 251	0	0	0
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	2010	4 126 908	-12 694	4 114 214	4 114 214	0	0	0
				Somme Domaine:		4 826 363	-12 694	4 813 669	4 813 669	0	0	0
				Inscription par le logement	2010	92 000		92 000	46 000	0	0	46 000
	Somme Politique:							92 000	46 000	0	46 000	
	Somme Politique:							4 918 363	4 859 669	0	0	46 000
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		2010	1 548 500		1 548 500	1 548 500	0	0	0
				Somme Domaine:		1 548 500		1 548 500	1 548 500	0	0	0
	Somme Politique:							1 548 500	1 548 500	0	0	0
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		2010	982 000		982 000	982 000	0	0	0
				Somme Domaine:		982 000		982 000	982 000	0	0	0
Maintien à domicile des personnes handicapées				2010	0		0	0	0	0	0	0
Somme Politique:							0	0	0	0		
Somme Politique:							982 000	982 000	0	0	0	
Somme Mission:							7 911 933	7 853 239	0	0	46 000	
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	2010	229 966		229 966	229 966	0	0	0	
			Somme Domaine:		229 966		229 966	229 966	0	0	0	
	Somme Politique:							229 966	0	0	0	
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	Services départementaux - entretien et grosses réparations	2010	379 949	-115 519	264 430	264 430	0	0	0
				Solidarité - entretien et grosses réparations	2010	2 995 050	-27 070	2 967 980	2 967 980	0	0	0
				Voirie - construction	2010	718 141	-19 979	698 162	698 162	0	0	0
				Voirie - entretien et grosses réparations	2010	1 295 418		1 295 418	1 295 418	0	0	0
				Somme Domaine:		5 895 958	-162 568	5 733 390	5 733 390	0	0	0
				Etude et prévention du risque	2010	12 977		12 977	12 977	0	0	0
				Somme Domaine:		12 977		12 977	12 977	0	0	0
	Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions		2010	600 600		600 600	600 600	0	0	0	
			Somme Domaine:		600 600		600 600	600 600	0	0	0	
	Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		2010	251 178		251 178	251 178	0	0	0	
			Matériel et mobilier	2010	334 129		334 129	334 129	0	0	0	
Somme Politique:							585 307	585 307	0	0	0	
Système d'information	Etudes et solutions logicielles	Infrastructures		2010	2 444 194		2 444 194	2 444 194	0	0	0	
				2010	3 247 213		3 247 213	3 247 213	0	0	0	
				2010	1 338 465		1 338 465	1 338 465	0	0	0	
				2010	162 992		162 992	162 992	0	0	0	
Somme Politique:							7 192 864	7 192 864	0	0	0	
Somme Politique:							14 287 706	14 125 139	0	0	0	
Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		2010	141 799		141 799	141 799	0	0	0	
			Santé	2010	145 704		145 704	145 704	0	0	0	
Somme Politique:							287 503	287 503	0	0	0	
Somme Politique:							287 503	287 503	0	0	0	
Somme Mission:							14 805 175	14 642 608	0	0	0	
Somme sur AP 2010							170 912 135	164 330 121	1 512 840	1 384 832	3 923 108	

AP 2011

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
1 - Mission aménagement et développement du	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2011	197 359		197 359	197 359	0	0	0
			Somme Domaine:		197 359		197 359	197 359	0	0	0
		Aménagements routiers et	Aide aux communes et aux intercommunalités	2011	4 625 461	-175 914	4 449 547	4 449 547	0	0	0

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
territoire	liaisons douces	Liaisons douces		2011	499 548	0	499 548	499 548	0	0	0
			Somme Domaine:		5 125 009	-175 914	4 949 094	4 949 094	0	0	0
			Développement local	Contrats communaux	2011	5 320 055	-14 496	5 305 559	4 133 684	376 729	353 995
	Contrats intercommunaux	2011		2 690 403	0	2 690 403	1 916 841	539 741	539 741	233 821	
	Développement du réseau	2011		3 468 006	0	3 468 006	3 468 006	0	0	0	
	Fonds E.CO.LE	2011		906 916	0	906 916	0	0	0	0	
	Somme Domaine:		12 385 380	-14 496	12 370 884	10 425 446	916 470	893 737	1 051 701		
	Promotion du territoire	Attractivité du territoire	2011	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Compétitivité des entreprises	2011	2 011 294	0	2 011 294	2 011 294	0	0	0	
		Infrastructures économiques	2011	7 220 859	0	7 220 859	7 220 859	0	0	0	
	Somme Domaine:		9 262 153	0	9 262 153	9 262 153	0	0	0		
	Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	2011	441 498	0	441 498	441 498	0	0	0	
Hébergement touristique		2011	340 968	0	340 968	340 968	0	0	0		
Promotion du tourisme		2011	61 000	0	61 000	61 000	0	0	0		
Tourisme social		2011	40 139	0	40 139	35 954	4 185	0	4 185		
Somme Domaine:		883 606	0	883 606	879 421	4 185	0	4 185			
Somme Politique:		27 853 506	-190 410	27 663 096	25 713 473	920 655	893 737	1 055 886			
Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	2011	8 378 049	0	8 378 049	8 378 049	0	0	0	
		Cours d'eau	2011	212 979	0	212 979	212 979	0	0	0	
		Eau potable	2011	2 092 961	0	2 092 961	2 092 961	0	0	0	
	Somme Domaine:		10 683 989	0	10 683 989	10 683 989	0	0	0		
	Environnement	Aménagement foncier	2011	11 500	0	11 500	11 500	0	0	0	
		Autres - environnement	2011	6 350	0	6 350	6 350	0	0	0	
		Climat énergie	2011	196 790	0	196 790	196 790	0	0	0	
		Déchets	2011	23 810	0	23 810	23 810	0	0	0	
		Espaces naturels sensibles - autres	2011	770 037	0	770 037	770 037	0	0	0	
		Espaces naturels sensibles - Département	2011	756 162	-34 346	721 816	721 816	0	0	0	
Somme Domaine:		1 764 648	-34 346	1 730 302	1 730 302	0	0	0			
Somme Politique:		12 448 637	-34 346	12 414 291	12 414 291	0	0	0			
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	2011	989 539	0	989 539	981 965	7 007	5 458	2 116	
		Aménagements pour la sécurité routière	2011	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	0	0	
		Conservation et adaptation du réseau	2011	22 354 098	0	22 354 098	22 354 098	0	0	0	
		Etudes voirie.	2011	584 624	0	584 624	584 624	0	0	0	
		Favoriser le développement économique et local	2011	8 562 288	0	8 562 288	2 362 288	0	0	6 200 000	
		Paysage et environnement - Aménagement	2011	150 000	0	150 000	91 191	47 168	45 116	13 693	
	Somme Domaine:		38 840 549	0	38 840 549	32 574 166	54 175	50 574	6 215 808		
	Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	2011	999 999	0	999 999	999 999	0	0	0	
		Moyens du parc départemental	2011	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	0	0	0	
		Signalisation	2011	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	
Somme Domaine:		2 859 999	0	2 859 999	2 859 999	0	0	0			
Somme Politique:		41 700 548	0	41 700 548	35 434 166	54 175	50 574	6 215 808			
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	2011	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	
		Somme Domaine:		1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	
Somme Politique:		1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0			
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2011	48 935	0	48 935	48 935	0	0	0	
		PAM77	2011	378 344	0	378 344	378 344	0	0	0	
		Points d'arrêt	2011	279 287	0	279 287	279 287	0	0	0	
		Somme Domaine:		706 566	0	706 566	706 566	0	0	0	
Somme Politique:		706 566	0	706 566	706 566	0	0	0			
Somme Mission:					83 909 257	-224 756	83 684 501	75 468 496	974 831	944 311	7 271 694
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2011	44 963	0	44 963	44 963	0	0	0
			Somme Domaine:		44 963	0	44 963	44 963	0	0	0
		Développement culturel	Actions culturelles.	2011	4 000 000	0	4 000 000	3 504 915	495 085	465 380	29 705
	Somme Domaine:			4 000 000	0	4 000 000	3 504 915	495 085	465 380	29 705	
	Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque		2011	21 601	0	21 601	21 601	0	0	0
			Somme Domaine:		21 601	0	21 601	21 601	0	0	0
	Musées	Développement et valorisation des collections - musées		2011	295 440	0	295 440	295 440	0	0	0
			Somme Domaine:		295 440	0	295 440	295 440	0	0	0
	Patrimoine	Antiquités et objets d'art	Archéologie - recherche et valorisation	2011	16 382	0	16 382	16 382	0	0	0
			Patrimoine monumental	2011	1 065 543	0	1 065 543	1 065 543	0	0	0
Somme Domaine:				1 175 456	0	1 175 456	1 175 456	0	0	0	
Somme Politique:		5 537 460	0	5 537 460	5 042 375	495 085	465 380	29 705			
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	2011	28 360	0	28 360	28 360	0	0	0	
		Participation au fonctionnement du CDDP	2011	2 170	0	2 170	2 170	0	0	0	
	Somme Domaine:		30 530	0	30 530	30 530	0	0	0		
		Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2011	2	0	2	2	0	0	0	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
		Bâtiments des collèges	Constructions extensions réhabilitations	2011	4 415 135	-11 452	4 403 683	2 455 726	518 263	505 994	1 441 964	
			Entretien et grosses réparations	2011	16 971 242	-240 727	16 730 515	16 291 441	196 957	183 054	256 019	
		Somme Domaine:				21 386 379	-252 179	21 134 200	18 747 169	715 221	689 048	1 697 983
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	2011	5 963 558	-64 343	5 899 215	5 834 384	54 831	24 116	40 715	
			Matériel et mobilier des collèges	2011	1 492 895		1 492 895	1 492 895	0	0	0	
	Participation au budget des collèges privés		2011	199 134		199 134	199 134	0	0	0		
	Somme Domaine:				8 890 043	-64 343	8 825 700	8 760 869	54 831	24 116	40 715	
	Somme Politique:				30 306 952	-316 522	29 990 430	27 538 568	770 051	713 164	1 738 698	
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	2011	216 771		216 771	216 771	0	0	0	
			Equipements sportifs	2011	2 333 328		2 333 328	2 333 328	0	0	0	
Somme Domaine:				2 550 099		2 550 099	2 550 099	0	0	0		
Somme Politique:				2 550 099		2 550 099	2 550 099	0	0	0		
Somme Mission:						38 394 511	-316 522	38 077 989	35 131 042	1 265 137	1 178 544	1 768 403
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	2011	182 600		182 600	182 600	0	0	0	
			Somme Domaine:				182 600		182 600	182 600	0	0
		Somme Politique:				182 600		182 600	182 600	0	0	0
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	2011	72 648		72 648	72 648	0	0	0	
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2011	495 211		495 211	495 211	0	0	0	
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	2011	4 020 000		4 020 000	4 020 000	0	0	0	
			Somme Domaine:				4 587 859		4 587 859	0	0	0
	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	Somme Domaine:				46 000		46 000	0	0	0
			Somme Politique:				4 633 859		4 633 859	0	0	0
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2011	2 358 141	-10 000	2 348 141	2 288 141	60 000	60 000	0	
Somme Domaine:				2 358 141	-10 000	2 348 141	2 288 141	60 000	60 000	0		
Somme Politique:				2 358 141	-10 000	2 348 141	2 288 141	60 000	60 000	0		
Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2011	627 000		627 000	627 000	0	0	0		
		Somme Domaine:				627 000		627 000	627 000	0	0	
Somme Politique:				627 000		627 000	627 000	0	0	0		
Somme Mission:						7 801 599	-10 000	7 791 599	7 731 599	60 000	60 000	0
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	2011	379 312		379 312	379 312	0	0	0	
			Somme Domaine:				379 312		379 312	379 312	0	0
	Somme Politique:				379 312		379 312	379 312	0	0	0	
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2011	695 164	-188 894	506 270	491 870	14 400	14 400	0	
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	2011	2 749 653	0	2 749 653	2 617 177	21 547	21 547	110 929	
			Solidarité - construction	2011	6 350 000	-100 000	6 250 000	6 022 749	14 775	14 775	212 476	
			Solidarité - entretien et grosses réparations	2011	1 061 338	0	1 061 338	929 784	102 357	93 610	37 944	
			Voirie - entretien et grosses réparations	2011	659 659	-18 058	641 601	641 601	0	0	0	
			Somme Domaine:				11 515 814	-306 952	11 208 862	10 703 180	153 080	144 333
	Somme Politique:				37 344		37 344	37 344	0	0	0	
Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	Somme Domaine:				37 344		37 344	0	0	0	
		Somme Politique:				297 777		297 777	0	0	0	
Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	Somme Domaine:				309 351		309 351	0	0	0	
		Somme Politique:				607 128		607 128	0	0	0	
Système d'information	Matériel et mobilier	Somme Domaine:				1 055 263		1 055 263	0	0	0	
		Infrastructures	2011	874 151		874 151	874 151	0	0	0		
		Matériels et logiciels clients	2011	138 967		138 967	138 967	0	0	0		
Somme Domaine:				2 068 381		2 068 381	2 068 381	0	0	0		
Somme Politique:				14 228 667	-306 952	13 921 715	13 416 033	153 080	144 333	361 349		
Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	2011	113 593		113 593	113 593	0	0	0		
		Santé	2011	86 746		86 746	86 746	0	0	0		
Somme Domaine:				200 339		200 339	200 339	0	0	0		
Somme Politique:				200 339		200 339	200 339	0	0	0		
Somme Mission:						14 808 319	-306 952	14 501 366	13 995 684	153 080	144 333	361 349
Somme sur AP 2011						144 913 686	-858 230	144 055 456	132 326 821	2 453 047	2 327 188	9 401 447

AP 2012

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2012	866 882	0	866 882	843 426	12 268	10 203	13 253	
		Somme Domaine:				866 882	0	866 882	843 426	12 268	10 203	13 253
	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	2012	4 578 343	-127 808	4 450 535	4 268 325	149 049	98 353	83 857		
		Somme Domaine:				4 578 343	-127 808	4 450 535	4 268 325	149 049	98 353	83 857
	Développement local	Contrats communaux	2012	4 736 800	-149 080	4 587 721	3 626 204	272 316	272 316	689 201		
		Contrats intercommunaux	2012	1 402 438	0	1 402 438	336 615	335 645	335 645	730 179		
		Développement du réseau	2012	2 035 261	0	2 035 261	2 035 261	0	0	0		
		Fonds E.CO.LE	2012	1 326 961	-8 211	1 318 750	1 318 750	0	0	0		
	Somme Domaine:				9 501 461	-157 291	9 344 170	7 316 830	607 960	607 960	1 419 380	
	Promotion du territoire	Attractivité du territoire	2012	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0		
		Compétitivité des entreprises	2012	1 304 067	-52 289	1 251 778	1 202 479	26 207	26 207	23 092		
		Infrastructures économiques	2012	3 268 419	-98 874	3 169 545	2 291 874	319 290	319 290	558 381		
	Somme Domaine:				4 602 486	-151 162	4 451 324	3 524 354	345 497	345 497	581 473	
	Tourisme	Développement touristique Itinérance et numérique	2012	362 356	0	362 356	362 356	0	0	0		
		Hébergement touristique	2012	309 926	0	309 926	309 926	0	0	0		
		Promotion du tourisme	2012	59 000	0	59 000	59 000	0	0	0		
		Tourisme social	2012	24 990	0	24 990	24 990	0	0	0		
		Somme Domaine:				756 272	0	756 272	756 272	0	0	0
	Somme Politique:					20 305 443	-436 261	19 869 182	16 709 207	1 114 774	1 062 013	2 097 962
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	2012	5 894 816	-558 826	5 335 990	5 326 667	0	0	9 323	
			Cours d'eau	2012	213 370	-4 464	208 906	208 906	0	0	0	
			Eau potable	2012	2 153 192	-15 059	2 138 133	2 138 133	0	0	0	
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2012	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	
Somme Domaine:				8 411 377	-578 349	7 833 028	7 823 705	0	0	9 323		
Environnement		Aménagement foncier	2012	6 735	0	6 735	6 735	0	0	0		
		Climat énergie	2012	92 469	0	92 469	92 469	0	0	0		
		Déchets	2012	32 849	0	32 849	32 849	0	0	0		
		Espaces naturels sensibles - autres	2012	341 302	-5 518	335 784	335 784	0	0	0		
		Espaces naturels sensibles - Département	2012	389 962	0	389 962	296 987	0	0	92 974		
Somme Domaine:				863 318	-5 518	857 800	764 825	0	0	92 974		
Somme Politique:					9 274 695	-583 867	8 690 828	8 588 531	0	0	102 297	
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	2012	500 000	0	500 000	440 041	22 991	21 768	38 192		
		Aménagements pour la sécurité routière	2012	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	0	0		
		Conservation et adaptation du réseau	2012	24 040 259	0	24 040 259	24 040 259	0	0	0		
		Etudes voirie.	2012	585 442	0	585 442	585 442	0	0	0		
		Paysage et environnement - Aménagement	2012	130 000	0	130 000	45 555	0	0	84 445		
	Somme Domaine:				31 455 701	0	31 455 701	31 311 297	22 991	21 768	122 636	
	Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	2012	950 000	0	950 000	950 000	0	0	0		
Moyens du parc départemental		2012	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	0	0			
Signalisation		2012	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0			
Somme Domaine:				2 930 000	0	2 930 000	2 930 000	0	0	0		
Somme Politique:					34 385 701	0	34 385 701	34 241 297	22 991	21 768	122 636	
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	2012	900 000	0	900 000	900 000	0	0	0		
		Somme Domaine:				900 000	0	900 000	900 000	0	0	0
Somme Politique:					900 000	0	900 000	900 000	0	0	0	
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2012	2 569 362	-7 169	2 562 192	2 562 192	0	0	0		
		Plan de déplacement urbain.	2012	153 873	0	153 873	5 709	7 106	7 105	141 059		
		Somme Domaine:				2 723 235	-7 169	2 716 065	2 567 901	7 106	7 105	141 059
Somme Politique:					2 723 235	-7 169	2 716 065	2 567 901	7 106	7 105	141 059	
Somme Mission:					67 589 074	-1 027 298	66 561 776	63 006 936	1 144 871	1 090 886	2 463 955	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2012	45 351	0	45 351	45 351	0	0	0	
		Somme Domaine:				45 351	0	45 351	45 351	0	0	0
	Développement culturel	Actions culturelles.	2012	89 800	0	89 800	89 800	0	0	0		
		Enseignement artistique et pratiques amateurs	2012	39 447	0	39 447	39 447	0	0	0		
	Somme Domaine:				129 247	0	129 247	129 247	0	0	0	
	Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	2012	44 729	0	44 729	44 729	0	0	0		
		Somme Domaine:				44 729	0	44 729	44 729	0	0	0
	Musées	Développement et valorisation des collections - musées	2012	41 507	0	41 507	41 507	0	0	0		
Somme Domaine:				41 507	0	41 507	41 507	0	0	0		
Patrimoine	Antiquités et objets d'art	2012	74 085	0	74 085	74 085	0	0	0			
	Patrimoine monumental	2012	1 050 637	-1 554	1 049 083	1 028 474	0	0	20 609			

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
			Somme Domaine:		1 124 722	-1 554	1 123 168	1 102 559	0	0	20 609
			Somme Politique:		1 385 557	-1 554	1 384 003	1 363 394	0	0	20 609
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	2012	24 822		24 822	24 822	0	0	0
			Participation au fonctionnement du CDDP	2012	6 848		6 848	6 848	0	0	0
			Somme Domaine:		31 670		31 670	31 670	0	0	0
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2012	1 216		1 216	1 216	0	0	0
			Constructions extensions réhabilitations	2012	27 320 118	-262 560	27 057 558	26 619 136	291 533	288 222	150 200
			Entretien et grosses réparations	2012	18 181 169	-66 086	18 115 083	17 937 159	67 478	47 712	130 213
			Somme Domaine:		45 502 503	-328 646	45 173 857	44 557 511	359 011	335 934	280 412
		Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	2012	3 425 000	0	3 425 000	3 105 000	0	0	320 000
			Somme Domaine:		3 425 000	0	3 425 000	3 105 000	0	0	320 000
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	2012	3 582 429		3 582 429	3 582 429	0	0	0
			Matériel et mobilier des collèges	2012	1 216 092		1 216 092	1 216 092	0	0	0
			Participation au budget des collèges privés	2012	208 669		208 669	208 669	0	0	0
			Restauration scolaire	2012	996 275		996 275	996 275	0	0	0
			Somme Domaine:		6 003 465		6 003 465	6 003 465	0	0	0
			Somme Politique:		54 962 637	-328 646	54 633 991	53 697 646	359 011	335 934	600 412
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	2012	344 280		344 280	344 280	0	0	0
			Equipements sportifs	2012	2 060 908		2 060 908	2 060 908	0	0	0
			Somme Domaine:		2 405 188		2 405 188	2 405 188	0	0	0
			Somme Politique:		2 405 188		2 405 188	2 405 188	0	0	0
			Somme Mission:		58 753 382	-330 200	58 423 182	57 466 227	359 011	335 934	621 021
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	2012	143 100		143 100	143 100	0	0	0
			Somme Domaine:		143 100		143 100	143 100	0	0	0
			Somme Politique:		143 100		143 100	143 100	0	0	0
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	2012	100 000		100 000	100 000	0	0	0
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2012	393 322	-4 230	389 092	389 092	0	0	0
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	2012	4 009 360		4 009 360	4 009 360	0	0	0
			Somme Domaine:		4 502 682	-4 230	4 498 452	4 498 452	0	0	0
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2012	69 000		69 000	69 000	0	0	0
			Somme Domaine:		69 000		69 000	69 000	0	0	0
			Somme Politique:		4 571 682	-4 230	4 567 452	4 567 452	0	0	0
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2012	1 516 876		1 516 876	1 516 876	0	0	0
			Somme Domaine:		1 516 876		1 516 876	1 516 876	0	0	0
			Somme Politique:		1 516 876		1 516 876	1 516 876	0	0	0
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2012	652 500		652 500	652 500	0	0	0
			Somme Domaine:		652 500		652 500	652 500	0	0	0
		Maintien à domicile des personnes handicapées	Maison Départementale des Personnes Handicapées	2012	2 590 329	-262 140	2 328 189	755 349	0	0	1 572 840
			Somme Domaine:		2 590 329	-262 140	2 328 189	755 349	0	0	1 572 840
			Somme Politique:		3 242 829	-262 140	2 980 689	1 407 849	0	0	1 572 840
			Somme Mission:		9 474 487	-266 370	9 208 117	7 635 277	0	0	1 572 840
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	2012	375 014		375 014	375 014	0	0	0
			Somme Domaine:		375 014		375 014	375 014	0	0	0
			Somme Politique:		375 014		375 014	375 014	0	0	0
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2012	335 536	-42 961	292 575	227 442	22 500	22 500	42 633
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	2012	3 015 892	-162 336	2 853 556	2 568 302	134 359	123 223	162 031
			Solidarité - entretien et grosses réparations	2012	669 800	0	669 800	543 852	7 590	7 590	118 358
			Voirie - construction	2012	911 835		911 835	911 835	0	0	0
			Voirie - entretien et grosses réparations	2012	777 600	-356	777 244	435 781	2 250	2 250	339 213
			Somme Domaine:		5 710 663	-205 654	5 505 009	4 687 211	166 700	155 563	662 235
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	2012	35 320		35 320	35 320	0	0	0
			Somme Domaine:		35 320		35 320	35 320	0	0	0
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	2012	235 267		235 267	235 267	0	0	0
			Matériel et mobilier	2012	418 807		418 807	418 807	0	0	0
			Somme Domaine:		654 074		654 074	654 074	0	0	0
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles	2012	403 423		403 423	403 423	0	0	0
			Infrastructures	2012	771 862		771 862	771 862	0	0	0
			Matériels et logiciels clients	2012	1 031 124		1 031 124	1 031 124	0	0	0
			Système d'information géographique	2012	100 000		100 000	100 000	0	0	0
			Somme Domaine:		2 306 409		2 306 409	2 306 409	0	0	0
			Somme Politique:		8 706 466	-205 654	8 500 812	7 683 014	166 700	155 563	662 235

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	2012	91 643		91 643		0	0	0
			Santé	2012	66 330		66 330	66 330	0	0	0
			Somme Domaine:		157 973		157 973	157 973	0	0	0
			Somme Politique:		157 973		157 973	157 973	0	0	0
			Somme Mission:		9 239 453	-205 654	9 033 800	8 216 002	166 700	155 563	662 235
			Somme sur AP 2012		145 056 396	-1 829 521	143 226 875	136 324 442	1 670 582	1 582 382	5 320 050

AP 2013

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2013	35 496	0	35 496	35 496	0	0	0	
			Somme Domaine:		35 496	0	35 496	35 496	0	0	0	
		Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	2013	4 677 801	-310 604	4 367 197	3 380 422	412 489	370 315	616 460	
	Liaisons douces		2013	250 000	0	250 000	249 832	168	0	168		
			Somme Domaine:		4 927 801	-310 604	4 617 197	3 630 254	412 657	370 315	616 628	
	Développement local	Contrats communaux	Développement du réseau	2013	3 395 817	-15 766	3 380 052	1 847 532	435 957	412 063	1 120 457	
			Fonds E.CO.LE	2013	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	
				Somme Domaine:		6 578 336	-15 766	6 562 571	5 030 051	435 957	412 063	1 120 457
	Promotion du territoire	Attractivité du territoire	Compétitivité des entreprises	2013	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
			Infrastructures économiques	2013	1 210 851	-103 310	1 107 541	831 066	174 579	174 579	101 896	
				Somme Domaine:		2 471 166	-111 832	2 359 334	2 082 858	174 579	174 579	101 896
	Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	Hébergement touristique	2013	292 610	0	292 610	280 658	4 764	0	11 952	
			Promotion du tourisme	2013	192 480	0	192 480	191 080	0	0	1 400	
		Schéma départemental du tourisme		2013	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
				2013	99 219	0	99 219	99 219	0	0	0	
			Somme Domaine:		614 309	0	614 309	600 957	4 764	0	13 352	
			Somme Politique:		14 627 109	-438 201	14 188 907	11 379 617	1 027 957	956 957	1 852 334	
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	Cours d'eau	2013	4 544 967	-40 153	4 504 813	3 516 545	196 556	196 556	791 713
				Eau potable	2013	290 496	0	290 496	290 496	0	0	0
Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti				2013	3 612 194	-156 373	3 455 821	3 367 707	24 115	16 887	71 228	
				2013	102 500	0	102 500	102 500	0	0	0	
			Somme Domaine:		8 550 157	-196 526	8 353 631	7 277 247	220 671	213 443	862 940	
Environnement		Aménagement foncier	Autres - environnement	2013	114 559	0	114 559	114 559	0	0	0	
			Climat énergie	2013	4 686	0	4 686	4 686	0	0	0	
		Espaces naturels sensibles - autres	Espaces naturels sensibles - Département	2013	79 508	0	79 508	79 508	0	0	0	
				2013	269 908	0	269 908	265 485	4 423	4 400	23	
				2013	432 816	-16 000	416 816	412 816	0	0	4 000	
			Somme Domaine:		901 478	-16 000	885 477	877 054	4 423	4 400	4 023	
		Somme Politique:		9 451 634	-212 527	9 239 108	8 154 302	225 094	217 843	866 963		
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Améliorer les liaisons entre les pôles	Aménagements pour la sécurité routière	2013	3 000 000	0	3 000 000	235 760	66 641	66 481	2 697 758	
			Conservation et adaptation du réseau	2013	6 000 000	0	6 000 000	5 994 185	3 211	3 211	2 604	
		Etudes voirie.		2013	24 639 266	0	24 639 266	24 639 266	0	0	0	
				2013	599 966	0	599 966	515 072	56 931	45 874	39 019	
		Favoriser le développement économique et local		2013	7 000 000	0	7 000 000	41 828	950 677	893 452	6 064 720	
				2013	130 000	0	130 000	33 497	25 428	23 928	72 575	
			Somme Domaine:		41 369 231	0	41 369 231	31 459 608	1 102 889	1 032 947	8 876 676	
	Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	Moyens du parc départemental	2013	549 911	0	549 911	549 911	0	0	0	
			Signalisation	2013	2 000 000	0	2 000 000	1 939 609	0	0	60 391	
				Somme Domaine:		2 849 911	0	2 849 911	2 789 521	0	0	60 391
		Somme Politique:		44 219 143	0	44 219 143	34 249 129	1 102 889	1 032 947	8 937 067		
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours		2013	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	
					Somme Domaine:		3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0
		Somme Politique:		3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0		
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	Plan de déplacement urbain.	2013	578 303	-2 350	575 953	545 832	20 000	0	30 121	
				2013	458 417	0	458 417	0	410 247	313 312	145 105	
				Somme Domaine:		1 036 720	-2 350	1 034 370	545 832	430 247	313 312	175 227
		Somme Politique:		1 036 720	-2 350	1 034 370	545 832	430 247	313 312	175 227		
		Somme Mission:		72 934 606	-653 078	72 281 528	57 928 879	2 786 187	2 521 059	11 831 590		
2 - Mission développement	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2013	24 126	0	24 126	24 126	0	0	0	
					Somme Domaine:		24 126	0	24 126	0	0	0

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
socio-éducatif, culturel et sportif	Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque		2013	291 738	0	291 738	109 363	182 375	105 649	76 726	
			Somme Domaine:		291 738	0	291 738	109 363	182 375	105 649	76 726	
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées		2013	9 600		9 600	9 600	0	0	0
				Somme Domaine:		9 600		9 600	9 600	0	0	0
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art Patrimoine monumental Valorisation du patrimoine		2013	87 520		87 520	87 520	0	0	0
					2013	813 332	-19 162	794 170	784 673	9 497	9 497	0
				2013	20 000	-20 000	0	0	0	0	0	
	Somme Domaine:		920 852	-39 162	881 690	872 193	9 497	9 497	0			
	Somme Politique:		1 246 317	-39 162	1 207 155	1 015 282	191 872	115 146	76 726			
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO Participation au fonctionnement du CDDP		2013	28 198		28 198	28 198	0	0	0
					2013	7 413		7 413	0	0	0	
		Somme Domaine:		35 611		35 611	35 611	0	0	0		
		Bâtiments des collèges	Constructions extensions réhabilitations Entretien et grosses réparations		2013	22 374 028	150 000	22 524 028	21 653 611	240 521	192 331	678 085
					2013	22 086 062	-19 814	22 066 248	21 470 240	145 004	129 145	466 863
		Somme Domaine:		44 460 090	130 186	44 590 276	43 123 851	385 525	321 476	1 144 948		
	Somme Politique:		2 999 357		2 999 357	2 999 357	0	0	0			
	Vie des collèges	Equipement et matériel TICE Matériel et mobilier des collèges Restauration scolaire		2013	12 988 861	-152 636	12 836 225	12 835 385	840	840	0	
				2013	633 478		633 478	633 478	0	0	0	
				2013	1 166 977		1 166 977	0	0	0	0	
			Somme Domaine:		14 789 316	-152 636	14 636 680	14 635 840	840	840	0	
Somme Politique:		62 284 374	-22 450	62 261 924	60 794 660	386 365	322 316	1 144 948				
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Équipements socio-éducatifs Équipements sportifs		2013	74 000		74 000	74 000	0	0	0	
				2013	861 559		861 559	861 559	0	0	0	
	Somme Domaine:		935 559		935 559	935 559	0	0	0			
	Somme Politique:		0		0	0	0	0	0			
Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative		2013	0		0	0	0	0	0		
Somme Politique:		0		0	0	0	0	0				
Somme Mission:				64 466 250	-61 612	64 404 638	62 745 501	578 237	437 462	1 221 674		
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance		2013	243 000		243 000	243 000	0	0	0	
			Somme Domaine:		243 000		243 000	243 000	0	0	0	
	Somme Politique:		243 000		243 000	243 000	0	0	0			
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques Développement et amélioration de l'offre du parc privé Développement et amélioration de l'offre du parc social		2013	0		0	0	0	0	
					2013	241 505		241 505	241 505	0	0	0
					2013	4 007 396		4 007 396	4 007 396	0	0	0
	Somme Domaine:		4 248 901		4 248 901	4 248 901	0	0	0			
	Somme Politique:		4 248 901		4 248 901	4 248 901	0	0	0			
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		2013	700 800		700 800	700 800	0	0	0
				Somme Domaine:		700 800		700 800	700 800	0	0	0
Somme Politique:		700 800		700 800	700 800	0	0	0				
Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées		2013	582 750		582 750	582 750	0	0	0	
			Somme Domaine:		582 750		582 750	582 750	0	0	0	
Somme Politique:		582 750		582 750	582 750	0	0	0				
Somme Mission:				5 775 451		5 775 451	5 775 451	0	0	0		
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		2013	309 000		309 000	309 000	0	0	
				Somme Domaine:		309 000		309 000	309 000	0	0	0
	Somme Politique:		309 000		309 000	309 000	0	0	0			
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations Services départementaux - entretien et grosses réparations Solidarité - entretien et grosses réparations Voirie - construction Voirie - entretien et grosses réparations		2013	1 842 562	0	1 842 562	1 842 562	0	0	0
					2013	882 121	-5 515	876 607	478 342	53 707	53 707	344 558
					2013	2 732 850	-300 004	2 432 846	2 327 059	7 235	7 235	98 552
					2013	1 315 195	-5 356	1 309 839	929 231	104 316	89 720	290 889
					2013	223 746	0	223 746	223 746	0	0	0
					2013	442 500	0	442 500	301 932	8 449	8 449	132 119
	Somme Domaine:		7 438 974	-310 874	7 128 099	6 102 871	173 707	159 112	866 117			
	Somme Politique:		3 816		3 816	3 816	0	0	0			
	Logistique	Gestion de la flotte des véhicules Matériel et mobilier		2013	454 039		454 039	454 039	0	0	0	
				2013	413 884		413 884	413 884	0	0	0	
	Somme Domaine:		867 923		867 923	867 923	0	0	0			
Système d'information	Etudes et solutions logicielles Infrastructures		2013	365 980		365 980	365 980	0	0	0		
			2013	978 978		978 978	978 978	0	0	0		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
		Système d'information	Matériels et logiciels clients	2013	866 767		866 767	866 767	0	0	0	
			Système d'information géographique	2013	59 000		59 000	59 000	0	0	0	
			Somme Domaine:		2 270 725		2 270 725	2 270 725	0	0	0	
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales		Actions sociales	2013	110 646		110 646	110 646	0	0	0
				Santé	2013	104 966		104 966	104 966	0	0	0
				Somme Domaine:		215 612		215 612	215 612	0	0	0
				Somme Politique:		215 612		215 612	215 612	0	0	0
	Somme Mission:					11 106 049	-310 874	10 795 175	9 769 947	173 707	159 112	866 117
	Somme sur AP 2013					154 282 356	-1 025 564	153 256 792	136 219 777	3 538 132	3 117 633	13 919 381

AP 2014

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2014	512 894	0	512 894	194 603	106 429	106 429	211 862
			Somme Domaine:		512 894	0	512 894	194 603	106 429	106 429	211 862
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	2014	4 666 291	-150 508	4 515 784	3 226 067	612 698	612 698
	Liaisons douces	2014		500 000	0	500 000	451 072	32 965	27 917	21 011	
	Somme Domaine:			5 166 291	-150 508	5 015 784	3 677 139	645 663	640 615	698 030	
	Développement local	Contrat Départemental	2014	2 515 739	0	2 515 739	1 197 106	327 140	212 140	1 106 492	
		Contrats communaux	2014	1 485 854	-53 665	1 432 189	658 667	250 000	141 517	632 005	
		Développement du réseau	2014	5 995 737	0	5 995 737	4 742 784	686 921	686 921	566 033	
		Fonds E.CO.LE	2014	495 678	-33 274	462 404	444 931	17 472	17 472	0	
		Soutien au développement local - divers partenariats	2014	1 250	0	1 250	1 250	0	0	0	
	Somme Domaine:		10 494 258	-86 939	10 407 320	7 044 739	1 281 534	1 058 050	2 304 531		
	Promotion du territoire	Attractivité du territoire	2014	30 000	0	30 000	1 200	0	0	28 800	
		Compétitivité des entreprises	2014	945 603	-95 869	849 734	718 291	18 472	18 472	112 971	
		Infrastructures économiques	2014	645 650	-92 250	553 400	543 302	3 570	3 570	6 528	
	Somme Domaine:		1 621 253	-188 119	1 433 134	1 262 793	22 042	22 042	148 299		
	Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	2014	145 419	0	145 419	103 504	10 000	0	41 915	
		Hébergement touristique	2014	87 106	0	87 106	68 041	11 450	4 584	14 481	
		Promotion du tourisme	2014	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
	Somme Domaine:		262 525	0	262 525	201 545	21 450	4 584	56 396		
	Somme Politique:					18 057 221	-425 565	17 631 656	12 380 819	2 077 117	1 831 719
Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	2014	5 681 105	-76 438	5 604 667	4 244 856	731 285	726 279	633 533	
		Cours d'eau	2014	209 747	0	209 747	202 930	6 816	1 409	5 407	
		Eau potable	2014	2 426 109	-47 960	2 378 149	2 315 815	19 334	0	62 334	
		Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2014	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	
	Somme Domaine:		8 406 961	-124 398	8 282 563	6 853 601	757 436	727 688	701 274		
	Environnement	Aménagement foncier	2014	400 000	-25	399 975	399 975	0	0	0	
		Autres - environnement	2014	5 500	0	5 500	5 500	0	0	0	
		Climat énergie	2014	27 977	0	27 977	27 977	0	0	0	
		Espaces naturels sensibles - autres	2014	465 285	-7 231	458 053	445 825	7 401	0	12 228	
		Espaces naturels sensibles - Département	2014	534 815	-1 066	533 750	394 941	28 000	21 551	117 258	
Somme Domaine:		1 433 577	-8 322	1 425 255	1 274 218	35 401	21 551	129 486			
Somme Politique:					9 840 538	-132 720	9 707 818	8 127 819	792 837	749 239	830 760
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	2014	3 000 000	0	3 000 000	1 939 860	414 763	166 761	893 379	
		Aménagements pour la sécurité routière	2014	6 000 000	0	6 000 000	3 590 800	122 380	75 230	2 333 970	
		Conservation et adaptation du réseau	2014	22 161 000	-5 038	22 155 962	22 150 690	4 873	4 873	399	
		Etudes voirie.	2014	603 000	0	603 000	458 703	66 408	25 718	118 579	
		Favoriser le développement économique et local	2014	4 500 000	0	4 500 000	2 958	1 343 535	1 333 410	3 163 632	
		Paysage et environnement - Aménagement	2014	130 000	0	130 000	7 264	216	108	122 628	
	Somme Domaine:		36 394 000	-5 038	36 388 962	28 150 274	1 952 175	1 606 101	6 632 587		
	Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	2014	550 000	0	550 000	550 000	0	0	0	
		Moyens du parc départemental	2014	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	0	500 000	
		Signalisation	2014	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	
Somme Domaine:		2 850 000	0	2 850 000	2 350 000	0	0	500 000			
Somme Politique:					39 244 000	-5 038	39 238 962	30 500 274	1 952 175	1 606 101	7 132 587
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	2014	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	
		Somme Domaine:		3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	
Somme Politique:					3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2014	4 164 000	0	4 164 000	3 080 031	347 916	195 931	888 037	
		PAM77	2014	107 430	0	107 430	107 430	0	0	0	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
		Transports publics	Plan de déplacement urbain.	2014	771 000	0	771 000	733 097	25 207	17 750	20 153	
			Points d'arrêt	2014	72 872		72 872	72 872	0	0	0	
			Somme Domaine:		5 115 302	0	5 115 302	3 993 430	373 123	213 681	908 190	
			Somme Politique:		5 115 302	0	5 115 302	3 993 430	373 123	213 681	908 190	
			Somme Mission:		75 857 061	-563 323	75 293 739	58 602 341	5 195 251	4 400 741	12 290 657	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2014	20 771		20 771	20 771	0	0	0	
			Somme Domaine:		20 771		20 771	20 771	0	0	0	
		Développement culturel	Actions culturelles.	2014	156 000		156 000	156 000	156 000	0	0	0
			Somme Domaine:		156 000		156 000	156 000	156 000	0	0	0
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	2014	30 000		30 000	30 000	30 000	0	0	0
			Développement du réseau - Médiathèque	2014	387 156	-20 290	366 866	274 729	274 729	0	0	92 137
		Somme Domaine:		417 156	-20 290	396 866	304 729	304 729	0	0	92 137	
	Musées	Développement des publics	2014	39 937		39 937	39 937	39 937	0	0	0	
		Développement et valorisation des collections - musées	2014	108 187		108 187	108 187	108 187	0	0	0	
	Somme Domaine:		148 124		148 124	148 124	148 124	148 124	0	0	0	
	Patrimoine	Antiquités et objets d'art	2014	62 103		62 103	62 103	62 103	0	0	0	
		Patrimoine monumental	2014	578 709	-6 127	572 582	535 953	535 953	36 629	36 629	0	
	Somme Domaine:		640 812	-6 127	634 685	598 056	598 056	36 629	36 629	36 629	0	
				Somme Politique:		1 382 864	-26 417	1 356 447	1 227 681	36 629	36 629	92 137
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	2014	23 276		23 276	23 276	0	0	0		
		Participation au fonctionnement du CDDP	2014	6 943		6 943	6 943	0	0	0		
	Somme Domaine:		30 219		30 219	30 219	30 219	0	0	0		
	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2014	16		16	16	16	0	0	0	
		Constructions extensions réhabilitations	2014	21 448 069	8 000 000	29 448 069	12 329 807	4 874 403	4 874 811	12 297 452		
		Entretien et grosses réparations	2014	19 889 333	0	19 889 333	17 791 720	738 889	714 043	1 383 571		
Somme Domaine:		41 337 418	8 000 000	49 337 418	30 121 543	5 613 291	5 534 853	13 681 022				
Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	2014	1 750 000	-49 318	1 700 682	1 700 682	0	0	0			
	Matériel et mobilier des collèges	2014	1 646 533		1 646 533	1 646 533	0	0	0			
	Restauration scolaire	2014	1 183 235		1 183 235	1 183 235	0	0	0			
Somme Domaine:		4 579 768	-49 318	4 530 450	4 530 450	0	0	0				
			Somme Politique:		45 947 405	7 950 682	53 898 088	34 682 212	5 613 291	5 534 853	13 681 022	
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2014	510 719		510 719	510 719	0	0	0		
		Somme Domaine:		510 719		510 719	510 719	0	0	0		
			Somme Politique:		510 719		510 719	510 719	0	0	0	
			Somme Mission:		47 840 988	7 924 265	55 765 254	36 420 612	5 649 920	5 571 482	13 773 159	
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	2014	27 000		27 000	27 000	0	0	0	
			Somme Domaine:		27 000		27 000	27 000	0	0	0	
				Somme Politique:		27 000		27 000	27 000	0	0	0
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2014	465 473		465 473	465 473	0	0	0	
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	2014	4 000 000		4 000 000	4 000 000	0	0	0	
		Somme Domaine:		4 465 473		4 465 473	4 465 473	0	0	0		
	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		2014	27 600		27 600	27 600	0	0	0	
			Somme Domaine:		27 600		27 600	27 600	0	0	0	
				Somme Politique:		4 493 073		4 493 073	4 493 073	0	0	0
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2014	75 000		75 000	75 000	75 000	0	0	0
Somme Domaine:				75 000		75 000	75 000	75 000	0	0	0	
			Somme Politique:		75 000		75 000	75 000	0	0	0	
			Somme Mission:		4 595 073		4 595 073	4 595 073	0	0	0	
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	2014	315 034		315 034	315 034	0	0	0	
			Somme Domaine:		315 034		315 034	315 034	0	0	0	
			Somme Politique:		315 034		315 034	315 034	0	0	0	
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2014	280 431	-21 663	258 767	247 044	186	186	11 538	
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	2014	1 959 821	-253 012	1 706 809	1 283 780	104 409	104 409	318 621	
			Solidarité - construction	2014	1 299 748	0	1 299 748	983 724	0	0	316 024	
			Solidarité - entretien et grosses réparations	2014	1 362 800	0	1 362 800	768 216	188 626	157 126	437 458	
			Voirie - construction	2014	1 462 981	-20 466	1 442 515	1 411 478	31 037	31 037	0	
			Voirie - entretien et grosses réparations	2014	794 500	0	794 500	645 329	17 507	17 507	131 664	
	Somme Domaine:		7 160 281	-295 142	6 865 140	5 339 571	341 764	310 264	1 215 304			
	Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	2014	658 067		658 067	658 067	0	0	0		
		Matériel et mobilier	2014	281 715		281 715	281 715	0	0	0		
	Somme Domaine:		939 782		939 782	939 782	0	0	0			
	Système d'information	Etudes et solutions logicielles	2014	462 778		462 778	462 778	0	0	0		
Infrastructures		2014	651 439		651 439	651 439	0	0	0			
Matériels et logiciels clients		2014	894 574		894 574	894 574	0	0	0			
Système d'information géographique		2014	71 096		71 096	71 096	0	0	0			

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
			Somme Domaine:		2 079 887		2 079 887	2 079 887	0	0	0
			Somme Politique:		10 179 950	-295 142	9 884 808	8 359 240	341 764	310 264	1 215 304
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	2014	85 620		85 620	85 620	0	0	0
			Santé	2014	80 051		80 051	80 051	0	0	0
			Somme Domaine:		165 670		165 670	165 670	0	0	0
			Somme Politique:		165 670		165 670	165 670	0	0	0
			Somme Mission:		10 660 654	-295 142	10 365 513	8 839 944	341 764	310 264	1 215 304
			Somme sur AP 2014		138 953 777	7 065 801	146 019 578	108 457 971	11 186 935	10 282 487	27 279 120

AP 2015

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2015	1 429 000	0	1 429 000	975 000	314 000	314 000	140 000	
			Somme Domaine:		1 429 000	0	1 429 000	975 000	314 000	314 000	140 000	
		Aménagements routiers et liaisons douces		Aide aux communes et aux intercommunalités	2015	1 139 051	-12 783	1 126 268	163 885	257 075	247 418	714 964
	Somme Domaine:				500 000	0	500 000	498 751	412	0	1 249	
		Développement local		Contrat Départemental	2015	300 000		300 000	300 000	0	0	0
	Contrats communaux			2015	1 204 000	0	1 204 000	250 853	250 000	225 049	728 097	
	Développement du réseau			2015	5 000 029	0	5 000 029	1 052 495	3 947 534	3 947 534	0	
	Fonds E.CO.LE			2015	371 454	-4 839	366 614	267 881	98 733	44 226	54 507	
	Somme Domaine:		6 875 483	-4 839	6 870 644	1 871 230	4 296 267	4 216 810	782 604			
		Promotion du territoire		Compétitivité des entreprises	2015	920 664	-29 085	891 579	648 463	155 407	155 407	87 710
Infrastructures économiques	2015			220 000		220 000	220 000	0	0	0		
Somme Domaine:		1 140 664	-29 085	1 111 579	868 463	155 407	155 407	87 710				
	Tourisme		Développement touristique itinérance et numérique	2015	255 770	0	255 770	211 776	34 767	14 290	29 704	
Hébergement touristique			2015	111 094	-7 000	111 094	109 694	1 400	0	1 400		
Promotion du tourisme			2015	194 947		194 947	194 947	0	0	0		
Somme Domaine:		568 811	-7 000	561 811	516 416	36 167	14 290	31 104				
Somme Politique:		11 653 008	-53 707	11 599 301	4 893 745	5 059 328	4 947 924	1 757 632				
Protection de l'environnement	Eau		Assainissement	2015	3 783 924	-27 000	3 756 924	2 466 213	450 969	450 969	839 742	
			Cours d'eau	2015	110 939	0	110 939	109 739	1 200	1 200	0	
			Eau potable	2015	3 812 617	-27 722	3 784 895	3 103 426	202 598	184 607	496 862	
			Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	2015	197 864	0	197 864	182 992	14 872	14 872	0	
	Somme Domaine:		7 905 345	-54 722	7 850 622	5 862 371	669 639	651 648	1 336 604			
		Environnement		Aménagement foncier	2015	194 733	-14 228	180 505	138 502	42 003	40 795	1 208
	Autres - environnement			2015	10 996	0	10 996	10 996	0	0	0	
	Climat énergie			2015	84 921	-8 972	75 949	75 949	0	0	0	
	Espaces naturels sensibles - autres			2015	469 303	-944	468 359	426 655	23 433	12 322	29 382	
	Espaces naturels sensibles - Département			2015	231 532	0	231 532	135 982	48 001	47 868	47 683	
Somme Domaine:		991 486	-24 144	967 341	788 083	113 437	100 986	78 273				
Somme Politique:		8 896 830	-78 866	8 817 964	6 650 454	783 076	752 634	1 414 877				
Routes départementales	Aménagement du réseau routier		Acquisitions foncières.	2015	2 000 000	0	2 000 000	1 653 751	144 860	42 524	303 725	
			Aménagements pour la sécurité routière	2015	6 000 000	0	6 000 000	2 801 652	1 839 816	1 830 915	1 367 434	
			Conservation et adaptation du réseau	2015	22 766 000	0	22 766 000	22 510 182	114 376	109 584	146 234	
			Etudes voirie.	2015	200 000	0	200 000	95 223	53 865	21 620	83 158	
	Somme Domaine:		30 966 000	0	30 966 000	27 060 808	2 152 919	2 004 642	1 900 551			
	Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	2015	550 000	0	550 000	550 000	0	0	0		
Moyens du parc départemental	2015	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0				
Signalisation	2015	300 000	-172	299 828	299 828	0	0	0				
Somme Domaine:		2 850 000	-172	2 849 828	2 849 828	0	0	0				
Somme Politique:		33 816 000	-172	33 815 828	29 910 635	2 152 919	2 004 642	1 900 551				
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes		Incendie et secours	2015	3 600 000		3 600 000	3 600 000			0	
			Somme Domaine:		3 600 000		3 600 000	3 600 000			0	
Somme Politique:		3 600 000		3 600 000	3 600 000			0				
Transports	Transports publics		Infrastructures de transport	2015	50 313 030	-80 981	50 232 050	550 235	698 000	388 583	49 293 232	
			Plan de déplacement urbain.	2015	700 000	0	700 000	132 805	38 801	28 098	539 097	
			Points d'arrêt	2015	15 912		15 912	15 912	0	0	0	
			Somme Domaine:		51 028 942	-80 981	50 947 962	698 951	736 801	416 681	49 832 330	
Somme Politique:		51 028 942	-80 981	50 947 962	698 951	736 801	416 681	49 832 330				
Somme Mission:		108 994 780	-213 726	108 781 054	45 753 785	8 732 124	8 121 880	54 905 389				
2 - Mission développement	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2015	30 981		30 981	30 981	0	0	0	
			Somme Domaine:		30 981		30 981	30 981	0	0	0	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
socio-éducatif, culturel et sportif	Développement culturel	Actions culturelles.		2015	27 597	-1 241	26 356	23 086	3 270	3 270	0	
			Orques	2015	20 090	0	20 090	0	15 090	15 090	5 000	
		Somme Domaine:				47 687	-1 241	46 446	23 086	18 360	18 360	5 000
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	2015	37 077	0	37 077	0	0	0	0	0
			Développement du réseau - Médiathèque	2015	152 046	0	152 046	15 299	97 130	39 587	97 160	
		Somme Domaine:				189 123	0	189 123	52 376	97 130	39 587	97 160
	Musées	Développement et valorisation des collections - musées	2015	173 563	0	173 563	0	0	0	0		
			Somme Domaine:				173 563	0	173 563	0	0	0
	Patrimoine	Antiquités et objets d'art	2015	38 484	0	38 484	38 484	0	0	0		
			Patrimoine monumental	2015	409 455	-50 814	358 641	242 010	116 631	116 631	0	
	Somme Domaine:				447 939	-50 814	397 125	280 494	116 631	116 631	0	
	Somme Politique:				889 293	-52 055	837 238	560 500	232 121	174 578	102 160	
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	2015	828	0	828	828	0	0	0	
			Participation au fonctionnement du CDDP	2015	5 610	0	5 610	5 610	0	0	0	
Somme Domaine:				6 438	0	6 438	6 438	0	0			
Bâtiments des collèges		Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2015	2 866	0	2 866	2 866	0	0	0		
		Constructions extensions réhabilitations	2015	29 238 158	600 000	29 838 158	2 423 451	10 804 394	9 891 003	17 523 704		
Somme Domaine:				49 379 538	600 000	49 979 538	20 348 772	11 379 095	10 457 049	19 173 717		
Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	2015	14 160 000	1 266 297	15 426 297	12 148 514	826 039	556 117	2 721 666			
	Matériel et mobilier des collèges	2015	1 241 066	0	1 241 066	1 241 066	0	0	0			
	Participation au budget des collèges privés	2015	113 794	-56 295	57 499	0	0	0	0			
	Restauration scolaire	2015	773 528	0	773 528	773 528	0	0	0			
Somme Domaine:				16 288 388	1 210 002	17 498 390	14 220 607	826 039	556 117	2 721 666		
Somme Politique:				65 674 364	1 810 002	67 484 366	34 575 817	12 205 134	11 013 166	21 895 383		
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2015	1 380 080	0	1 380 080	1 257 200	122 880	98 304	24 576		
		Somme Domaine:				1 380 080	0	1 380 080	1 257 200	122 880	98 304	24 576
Somme Politique:				1 380 080	0	1 380 080	1 257 200	122 880	98 304	24 576		
Somme Mission:						67 943 737	1 757 947	69 701 683	36 393 516	12 560 135	11 286 048	22 022 119
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	2015	297 100	0	297 100	297 100	0	0	0	
			Somme Domaine:				297 100	0	297 100	297 100	0	0
	Somme Politique:				297 100	0	297 100	297 100	0	0		
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2015	649 904	0	649 904	649 904	0	0	0	
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	2015	2 515 040	-15 040	2 500 000	2 500 000	0	0	0	
	Somme Domaine:				3 164 944	-15 040	3 149 904	3 149 904	0	0	0	
	Somme Politique:				3 164 944	-15 040	3 149 904	3 149 904	0	0	0	
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2015	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	
			Somme Domaine:				36 000	0	36 000	36 000	0	0
	Somme Politique:				36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	
Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2015	70 500	0	70 500	70 500	0	0	0		
		Somme Domaine:				70 500	0	70 500	70 500	0	0	
Somme Politique:				70 500	0	70 500	70 500	0	0	0		
Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	2015	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0		
		Somme Domaine:				40 000	0	40 000	40 000	0	0	
Somme Politique:				40 000	0	40 000	40 000	0	0	0		
Somme Mission:						3 608 544	-15 040	3 593 504	0	0	0	
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	2015	320 000	0	320 000	320 000	0	0	0	
			Somme Domaine:				320 000	0	320 000	320 000	0	0
	Somme Politique:				320 000	0	320 000	320 000	0	0		
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2015	1 770 469	0	1 770 469	168 361	810 832	810 832	791 277	
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	2015	2 498 000	-227 666	2 270 334	884 782	234 363	231 811	1 153 741	
			Solidarité - entretien et grosses réparations	2015	1 502 450	-4 970	1 497 480	1 106 642	106 501	103 254	287 584	
			Voirie - entretien et grosses réparations	2015	648 500	0	648 500	318 807	17 665	17 665	312 028	
			Somme Domaine:				6 419 420	-232 636	6 186 784	2 478 592	1 169 361	1 163 562
	Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	2015	2 672	0	2 672	2 672	0	0	0		
			Somme Domaine:				2 672	0	2 672	0	0	0
Gestion du patrimoine immobilier	Voirie - acquisitions et cessions	2015	258 218	0	258 218	258 218	0	0	0			
		Somme Domaine:				258 218	0	258 218	0	0	0	
Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	2015	770 860	0	770 860	770 860	0	0	0			
		Matériel et mobilier	2015	206 853	-2	206 851	206 851	0	0	0		
Somme Domaine:				977 713	-2	977 711	977 711	0	0	0		
Etudes et solutions logicielles		2015	1 723 470	-152 289	1 571 182	1 510 216	60 965	35 372	25 593			
		Somme Domaine:				1 723 470	-152 289	1 571 182	1 510 216	60 965	35 372	25 593

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
	Système d'information		Infrastructures	2015	999 691	-15 031	984 660	984 660	0	0	0	
			Matériels et logiciels clients	2015	1 235 877		1 235 877	1 235 877	0	0	0	
			Système d'information géographique	2015	214 557	-12 541	202 016	202 016	0	0	0	
			Somme Domaine:		4 173 595	-179 861	3 993 734	3 932 769	60 965	35 372	25 593	
		Somme Politique:		11 831 618	-412 499	11 419 119	7 649 962	1 230 327	1 198 934	2 570 223		
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	Santé	2015	37 207		37 207	37 207	0	0	0
					2015	103 219	-850	102 369	102 369	0	0	0
				Somme Domaine:		140 426	-850	139 576	139 576	0	0	0
				Somme Politique:		140 426	-850	139 576	139 576	0	0	0
	Somme Mission:					12 292 044	-413 349	11 878 695	8 109 538	1 230 327	1 198 934	2 570 223
Somme sur AP 2015					192 839 105	1 115 832	193 954 937	93 850 344	22 522 585	20 606 862	79 497 731	

AP 2016

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2016	400 000	0	400 000	132 321	205 640	205 640	62 039	
			Somme Domaine:		400 000	0	400 000	132 321	205 640	205 640	62 039	
			Aménagements routiers et liaisons douces	2016	500 000	0	500 000	459 904	38 615	38 615	1 480	
		Somme Domaine:		500 000	0	500 000	459 904	38 615	38 615	1 480		
	Développement local			Contrat Intercommunal de Développement	2016	15 380 976	-5 323 108	10 057 868	402 780	3 867 645	3 864 061	5 791 026
				Contrats communaux	2016	2 100 000	-60 214	2 039 786	91 219	379 263	2 349 263	1 569 303
				Développement du réseau	2016	3 000 000	0	3 000 000	300 000	2 345 609	2 345 609	354 391
				Fonds d'Equipement Rural	2016	4 700 000	-89 989	4 610 011	2 516 596	1 523 003	1 325 180	768 236
				Fonds E.CO.LE	2016	378 090	-17 585	360 505	211 386	89 119	84 498	64 621
	Somme Domaine:		25 559 066	-5 490 897	20 068 169	3 521 981	8 204 639	7 998 611	8 547 577			
	Promotion du territoire	Infrastructures économiques	2016	550 000	-300 000	250 000	250 000	0	0	0		
	Somme Domaine:		550 000	-300 000	250 000	250 000	0	0	0			
	Tourisme			Développement touristique itinérance et numérique	2016	353 172	-1 067	352 105	301 847	34 671	10 000	40 258
Hébergement touristique				2016	128 360	0	128 360	56 966	36 797	36 797	34 597	
Promotion du tourisme				2016	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
Somme Domaine:		511 532	-1 067	510 465	388 813	71 468	46 797	74 854				
Somme Politique:		27 520 598	-5 791 964	21 728 634	4 753 019	8 520 363	8 289 664	8 685 951				
Protection de l'environnement	Eau		Assainissement	2016	3 525 408	-18 059	3 507 349	1 060 822	1 017 400	1 003 476	1 443 052	
			Cours d'eau	2016	218 006	0	218 006	203 856	5 000	5 000	9 150	
			Eau potable	2016	4 084 531	-3 618	4 080 914	365 071	166 321	4 045	3 711 797	
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2016	166 129	0	166 129	70 981	95 148	94 768	380	
	Somme Domaine:		7 994 073	-21 676	7 972 397	1 700 730	1 283 870	1 107 289	5 164 379			
	Environnement			Aménagement foncier	2016	113 157	-24 263	88 894	88 894	0	0	0
				Déchets	2016	66 226	-50 000	16 226	16 226	0	0	0
Espaces naturels sensibles - autres				2016	393 464	-2 239	391 226	286 720	73 640	70 993	33 513	
Espaces naturels sensibles - Département	2016	100 769	0	100 769	64 702	32 067	27 482	8 585				
Somme Domaine:		673 617	-76 502	597 115	456 542	105 707	98 475	42 098				
Somme Politique:		8 667 690	-98 178	8 569 512	2 157 272	1 389 577	1 205 764	5 206 476				
Routes départementales	Aménagement du réseau routier		Acquisitions foncières.	2016	500 000	0	500 000	110 501	73 076	72 687	316 812	
			Aménagements pour la sécurité routière	2016	6 000 000	0	6 000 000	2 946 041	1 621 303	1 603 409	1 450 550	
			Conservation et adaptation du réseau	2016	23 700 000	0	23 700 000	22 827 739	615 157	565 258	307 004	
			Etudes voirie.	2016	680 000	0	680 000	124 403	91 227	39 667	515 929	
	Favoriser le développement économique et local	2016	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000			
	Somme Domaine:		38 880 000	0	38 880 000	26 008 684	2 400 763	2 281 021	10 590 295			
	Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	2016	550 000	0	550 000	550 000	0	0	0		
Moyens du parc départemental	2016	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0				
Signalisation	2016	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0				
Somme Domaine:		2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	0	0				
Somme Politique:		41 630 000	0	41 630 000	28 758 684	2 400 763	2 281 021	10 590 295				
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes		Incendie et secours	2016	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	
			Somme Domaine:		3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	
Somme Politique:		3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0				
Transports	Transports publics		Infrastructures de transport	2016	600 000	0	600 000	0	199 503	0	600 000	
			Plan de déplacement urbain.	2016	2 795 000	-432 342	2 362 658	291 576	805 499	787 372	1 283 711	
			Points d'arrêt	2016	1 200 000	0	1 200 000	33 276	3 283	3 283	1 163 441	
			Somme Domaine:		4 595 000	-432 342	4 162 658	324 852	1 008 285	790 655	3 047 151	
Somme Politique:		4 595 000	-432 342	4 162 658	324 852	1 008 285	790 655	3 047 151				

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)		
Somme Mission:							86 013 288	-6 322 484	79 690 804	39 593 827	13 318 988	12 567 104	27 529 874
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2016	30 163	-933	29 229	29 229	0	0	0		
			Somme Domaine:		30 163	-933	29 229	29 229	0	0	0		
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	2016	21 000	-250	20 750	20 750	0	0	0		
			Développement du réseau - Médiathèque	2016	525 000	-34 215	490 785	5 763	399 814	261 929	223 093		
		Somme Domaine:		546 000	-34 464	511 536	26 514	399 814	261 929	223 093			
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	2016	2 661		2 661	2 661	0	0	0		
			Somme Domaine:		2 661		2 661	2 661	0	0	0		
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	2016	39 692	-795	38 897	36 207	2 690	2 690	0		
	Patrimoine monumental		2016	459 868	-17 526	442 342	116 884	228 503	182 647	142 811			
	Somme Politique:			499 560	-18 321	481 239	153 091	231 193	185 337	142 811			
	Somme Mission:			1 078 384	-53 719	1 024 665	211 495	631 007	447 266	365 904			
	Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2016	991		991	991	0	0	0		
			Constructions extensions réhabilitations	2016	9 328 651	0	9 328 651	194 841	733 646	687 643	8 446 167		
			Entretien et grosses réparations	2016	23 237 135	-26 807	23 210 328	19 851 739	1 404 113	1 258 832	2 099 757		
		Somme Domaine:		32 566 777	-26 807	32 539 970	20 047 571	2 137 758	1 946 475	10 545 924			
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	2016	6 345 370	0	6 345 370	4 672 064	1 411 043	1 402 940	270 367		
			Matériel et mobilier des collèges	2016	1 291 220	-4	1 291 217	1 289 327	1 890	1 595	294		
	Participation au budget des collèges privés		2016	34 837	-33 000	1 837	1 837	0	0	0			
	Restauration scolaire	2016	1 222 364	-6 483	1 215 881	759 067	456 814	417 286	39 528				
	Somme Domaine:		8 893 791	-39 487	8 854 304	6 722 294	1 869 747	1 821 821	310 189				
Somme Politique:			41 460 568	-66 294	41 394 275	26 769 866	4 007 505	3 768 296	10 856 113				
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2016	1 277 799	-700	1 277 099	850 848	153 140	149 782	276 469			
		Somme Domaine:		1 277 799	-700	1 277 099	850 848	153 140	149 782	276 469			
Somme Politique:			1 277 799	-700	1 277 099	850 848	153 140	149 782	276 469				
Somme Mission:							43 816 751	-120 713	43 696 039	27 832 209	4 791 652	4 365 344	11 498 486
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	2016	189 000	-162 000	27 000	27 000	0	0	0		
			Somme Domaine:		189 000	-162 000	27 000	27 000	0	0	0		
	Somme Politique:			189 000	-162 000	27 000	27 000	0	0	0			
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2016	576 344	-33 776	542 568	542 568	0	0	0		
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	2016	2 000 000		2 000 000	2 000 000	0	0	0		
		Somme Domaine:		2 576 344	-33 776	2 542 568	2 542 568	0	0	0			
	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2016	97 987	-28 987	69 000	69 000	0	0	0			
	Somme Domaine:		97 987	-28 987	69 000	69 000	0	0	0				
	Somme Politique:			2 674 331	-62 763	2 611 568	2 611 568	0	0	0			
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2016	142 000		142 000	142 000	0	0	0		
Somme Domaine:				142 000		142 000	142 000	0	0	0			
Somme Politique:			142 000		142 000	142 000	0	0	0				
Somme Mission:							3 005 331	-224 763	2 780 568	2 780 568	0	0	0
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	2016	350 000	0	350 000	329 273	0	0	20 727		
			Somme Domaine:		350 000	0	350 000	329 273	0	0	20 727		
	Somme Politique:			350 000	0	350 000	329 273	0	0	20 727			
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2016	158 300	0	158 300	86 851	17 289	17 209	54 240		
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	2016	5 618 900	15 039	5 633 939	815 383	323 910	321 779	4 496 777		
			Solidarité - entretien et grosses réparations	2016	699 000	100 000	799 000	271 173	104 033	89 046	438 781		
			Voirie - entretien et grosses réparations	2016	806 500	0	806 500	307 695	116 176	108 166	390 639		
			Somme Domaine:		7 282 700	115 039	7 397 739	1 481 102	561 407	536 199	5 380 438		
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	2016	113 852		113 852	113 852	0	0	0		
		Somme Domaine:		113 852		113 852	113 852	0	0	0			
	Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions		2016	452 627		452 627	452 627	0	0	0		
			Somme Domaine:		452 627		452 627	452 627	0	0	0		
	Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		2016	686 106		686 106	686 106	0	0	0		
			Matériel et mobilier	2016	284 959	-24 243	260 716	260 716	0	0	0		
	Somme Domaine:		971 065	-24 243	946 822	946 822	0	0	0				
	Système d'information	Infrastructures	Matériels et logiciels clients	2016	1 116 244	0	1 116 244	1 116 244	0	0	0		
				2016	492 672	-719	491 953	491 953	0	0	0		
Somme Domaine:		1 608 916	-719	1 608 197	1 608 197	0	0	0					
Somme Politique:			10 429 160	90 077	10 519 236	4 602 599	561 407	536 199	5 380 438				
Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé		2016	103 963	-126	103 837	103 837	0	0	0		
			Somme Domaine:		103 963	-126	103 837	103 837	0	0	0		
Somme Politique:			103 963	-126	103 837	103 837	0	0	0				

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
Somme Mission:					10 883 123	89 951	10 973 074	5 035 710	561 407	536 199	5 401 164
Somme sur AP 2016					143 718 494	-6 578 009	137 140 485	75 242 314	18 672 047	17 468 647	44 429 524

AP 2017

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Affaires internationales	2017	100 000	-100 000	0	0	0	0	0
			Somme Domaine:	100 000	-100 000	0	0	0	0		
		Agriculture	Agriculture	2017	600 000	0	600 000	49 930	102 838	102 545	447 525
			Somme Domaine:	600 000	0	600 000	49 930	102 838	102 545	447 525	
		Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	2017	500 000	0	500 000	433 634	24 954	24 179	42 186
				Somme Domaine:	500 000	0	500 000	433 634	24 954	24 179	42 186
		Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	2017	16 093 183	-612 743	15 480 440	1 796 865	2 354 196	2 354 196	11 329 379
				2017	2 000 000	-9 272	1 990 728	0	436 630	436 630	1 554 098
				2017	5 000 000	0	5 000 000	500 000	0	0	4 500 000
				2017	4 500 000	0	4 500 000	305 473	1 811 127	1 489 458	2 705 070
	2017			366 000	-148 672	217 328	66 000	91 328	86 449	64 879	
	Soutien au développement local - divers partenariats	2017	604 500	0	604 500	0	67 168	64 668	539 832		
		Somme Domaine:	28 563 683	-770 687	27 792 996	2 668 338	4 760 449	4 431 400	20 693 258		
	Promotion du territoire	Attractivité du territoire	2017	1 200 000	-1 100 000	100 000	0	60 913	60 913	39 087	
			Somme Domaine:	1 200 000	-1 100 000	100 000	0	60 913	60 913	39 087	
	Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	2017	158 564	-5 682	152 882	9 833	18 049	6 072	136 977	
			Promotion du tourisme	2017	30 000	0	30 000	30 000	0	0	
	Somme Politique:			31 152 247	-1 976 369	29 175 878	3 191 735	4 967 203	4 625 110	21 359 033	
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	2017	2 909 494	-57	2 909 437	44 099	408 834	408 834	2 456 504
2017				268 320	-124 252	144 068	108 320	16 496	0	35 748	
2017				4 579 180	-118 736	4 460 444	80 240	883 444	850 589	3 529 615	
2017				113 834	0	113 834	38 834	75 000	75 000	0	
Somme Domaine:		7 870 828	-243 046	7 627 782	271 492	1 383 774	1 334 423	6 021 867			
Environnement		Aménagement foncier	2017	12 500	-1 787	10 713	10 713	0	0	0	
			2017	470 000	-127 363	342 637	106 051	154 950	125 071	111 515	
	2017		325 000	-28 239	296 761	154 536	116 225	88 483	53 742		
Somme Domaine:	807 500	-157 388	650 112	271 301	271 175	213 554	165 257				
Somme Politique:			8 678 328	-400 434	8 277 894	542 792	1 654 950	1 547 977	6 187 125		
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	2017	1 500 000	0	1 500 000	103 944	394 391	391 339	1 004 717	
			2017	17 000 000	0	17 000 000	0	1 500 000	1 500 000	15 500 000	
			2017	5 000 000	0	5 000 000	2 813 542	1 591 184	1 578 085	608 374	
			2017	31 200 000	0	31 200 000	26 379 841	3 970 590	3 843 361	976 798	
			2017	300 000	0	300 000	43 487	68 314	46 848	209 665	
			2017	1 575 000	0	1 575 000	0	173 315	68 022	1 506 978	
	Somme Domaine:	56 575 000	0	56 575 000	29 340 813	7 697 793	7 427 655	19 806 532			
	Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD	2017	500 000	0	500 000	472 468	27 533	27 533	0	
			2017	2 050 000	0	2 050 000	1 669 923	380 077	380 000	77	
			2017	600 000	0	600 000	268 567	325 413	325 413	6 021	
Somme Domaine:	3 150 000	0	3 150 000	2 410 957	733 022	732 945	6 097				
Somme Politique:			59 725 000	0	59 725 000	31 751 771	8 430 815	8 160 600	19 812 629		
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	2017	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	
			Somme Domaine:	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	
Somme Politique:			3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0		
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2017	2 763 000	-1 660 720	1 102 280	0	108 444	100 444	1 001 836	
			2017	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	
			2017	39 000	-15 385	23 615	7 615	16 000	7 390	8 610	
			Somme Domaine:	3 502 000	-1 676 105	1 825 895	7 615	124 444	107 834	1 710 446	
Somme Politique:			3 502 000	-1 676 105	1 825 895	7 615	124 444	107 834	1 710 446		
Somme Mission:			106 657 575	-4 052 908	102 604 667	39 093 913	15 177 411	14 441 521	49 069 233		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2017	103 000	-25 314	77 686	46 198	31 488	29 407	2 081
			Somme Domaine:	103 000	-25 314	77 686	46 198	31 488	29 407	2 081	
		Développement culturel	Actions culturelles.	2017	10 000	0	10 000	0	6 650	6 650	3 350
				Somme Domaine:	10 000	0	10 000	0	6 650	6 650	3 350
Développement de la lecture	Autres - développement de la lecture publique	2017	51 000	-24	50 976	45 614	5 362	840	4 522		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
---------	-----------	---------	-------------------------------------	-----------	--	--	--------------------------	---	--	---	-------------------------------------

AP 2018

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2018	0	1 100 000	1 100 000		40 220	38 238	1 061 762	
		Somme Domaine:				0	1 100 000	1 100 000		40 220	38 238	1 061 762
	Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces		2018	0	1 750 000	1 750 000		83 067	83 067	1 666 933	
		Somme Domaine:				0	1 750 000	1 750 000		83 067	83 067	1 666 933
	Développement local		Contrat Intercommunal de Développement		2018	0	23 627 816	23 627 816	1 131 601	1 131 601	22 496 216	
			Contrats communaux		2018	0	4 810 000	4 810 000	0	0	4 810 000	
			Contrats intercommunaux		2018	0	143 000	143 000	0	0	143 000	
			Développement du réseau		2018	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	
			Fonds d'Equipement Rural		2018	0	4 200 000	4 200 000	380 000	263 288	3 936 712	
			Fonds E.CO.LE		2018	0	200 000	200 000	0	0	200 000	
	Soutien au développement local - divers partenariats		2018	0	32 000	32 000	0	32 000	0	32 000		
	Somme Domaine:				0	36 012 816	36 012 816		1 543 601	1 394 889	34 617 928	
	Somme Politique:				0	38 862 816	38 862 816		1 666 887	1 516 193	37 346 623	
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement		2018	0	5 273 332	5 273 332	220 678	219 952	5 053 380	
			Cours d'eau		2018	0	292 303	292 303	171 883	132 303	160 000	
	Eau potable		Eau potable		2018	0	2 205 180	2 205 180	293 370	26 692	2 178 488	
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti		2018	0	242 000	242 000	199 098	156 300	85 700	
	Somme Domaine:				0	8 012 815	8 012 815		885 029	535 247	7 477 568	
	Environnement		Aménagement foncier		2018	0	247 500	247 500	72 500	52 299	195 201	
			Environnement et développement durable		2018	0	120 000	120 000	30 900	30 000	90 000	
			Espaces naturels sensibles - autres		2018	0	408 000	408 000	111 057	22 377	385 623	
			Espaces naturels sensibles - Département		2018	0	230 000	230 000	140 000	108 573	121 427	
			Somme Domaine:				0	1 005 500	1 005 500		354 457	213 249
	Somme Politique:				0	9 018 315	9 018 315		1 239 486	748 496	8 269 819	
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.		2018	0	400 000	400 000	50 000	0	400 000	
			Aménagements pour la sécurité routière		2018	0	4 000 000	4 000 000	828 837	828 801	3 171 199	
			Conservation et adaptation du réseau		2018	0	37 200 000	37 200 000	33 863 308	33 781 490	3 418 510	
Etudes voirie.				2018	0	200 000	200 000	73 289	73 289	126 711		
		Favoriser le développement économique et local		2018	0	1 200 000	1 200 000	69 317	33 261	1 166 739		
		Somme Domaine:				0	43 000 000	43 000 000		34 884 751	34 716 841	8 283 159
	Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARD		2018	0	300 000	300 000	300 000	300 000	0		
		Moyens du parc départemental		2018	0	2 050 000	2 050 000	1 599 526	1 477 970	572 030		
		Signalisation		2018	0	1 000 000	1 000 000	484 678	482 466	517 534		
		Somme Domaine:				0	3 350 000	3 350 000		2 384 204	2 260 436	1 089 564
Somme Politique:				0	46 350 000	46 350 000		37 268 954	36 977 276	9 372 724		
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours		2018	0	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0		
Somme Domaine:				0	4 600 000	4 600 000		4 600 000	4 600 000	0		
Somme Politique:				0	4 600 000	4 600 000		4 600 000	4 600 000	0		
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport		2018	0	3 680 090	3 680 090	20 500	20 500	3 659 590		
		Plan de déplacement urbain.		2018	0	1 792 342	1 792 342	36 012	11 012	1 781 330		
		Points d'arrêt		2018	0	200 000	200 000	0	0	200 000		
		Somme Domaine:				0	5 672 432	5 672 432		56 512	31 512	5 640 920
Somme Politique:				0	5 672 432	5 672 432		56 512	31 512	5 640 920		
Somme Mission:						0	104 503 563	104 503 563		44 831 840	43 873 477	60 630 086
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2018	0	37 520	37 520	7 388	2 142	35 378		
			Somme Domaine:				0	37 520	37 520	7 388	2 142	35 378
	Développement de la lecture publique		Autres - développement de la lecture publique	2018	0	21 000	21 000	21 000	2 520	18 480		
			Développement du réseau - Médiathèque	2018	0	115 000	115 000	28 000	7 516	107 484		
	Somme Domaine:				0	136 000	136 000	49 000	10 035	125 965		
	Musées		Développement et valorisation des collections - musées	2018	0	140 000	140 000	70 000	9 682	130 318		
			Somme Domaine:				0	140 000	140 000	70 000	9 682	130 318
	Patrimoine		Antiquités et objets d'art	2018	0	86 430	86 430	52 424	52 424	34 006		
			Blandy-les-Tours	2018	0	300 000	300 000	0	0	300 000		
			Patrimoine monumental	2018	0	828 723	828 723	86 573	49 916	778 807		
Somme Domaine:				0	1 215 153	1 215 153	138 997	102 340	1 112 813			
Somme Politique:				0	1 528 673	1 528 673		265 385	124 199	1 404 474		
Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2018	0	3 500	3 500	3 500	3 500	17	3 483		
		Constructions extensions réhabilitations	2018	0	56 431 675	56 431 675	56 431 675	3 913 053	3 874 830	52 556 844		
		Entretien et grosses réparations	2018	0	31 434 441	31 434 441	31 434 441	15 721 773	15 620 896	15 813 546		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Millésime	Pour mémoire AP votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)		
			Somme Domaine:		0	87 869 616	87 869 616		19 638 326	19 495 743	68 373 873		
		Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	2018	0	200 000	200 000		0	0	200 000		
			Somme Domaine:		0	200 000	200 000		0	0	200 000		
		Vie des collèges	Equipeement et matériel TICE	2018	0	5 550 000	5 550 000		1 552 521	1 474 336	4 075 664		
			Matériel et mobilier des collèges	2018	0	1 489 218	1 489 218		1 489 218	1 199 547	289 670		
			Participation au budget des collèges privés	2018	0	100 000	100 000		100 000	0	100 000		
			Restauration scolaire	2018	0	1 725 828	1 725 828		1 334 015	1 088 529	637 299		
			Somme Domaine:		0	8 865 046	8 865 046		4 475 754	3 762 412	5 102 634		
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2018	0	300 000	300 000		40 000	40 000	260 000		
			Somme Domaine:		0	300 000	300 000		40 000	40 000	260 000		
			Somme Politique:		0	300 000	300 000		40 000	40 000	260 000		
			Somme Mission:		0	98 763 335	98 763 335		24 419 465	23 422 354	75 340 981		
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2018	0	225 000	225 000		208 112	111 864	113 136		
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	2018	0	530 000	530 000		530 000	500 000	30 000		
			Somme Domaine:		0	755 000	755 000		738 112	611 864	143 136		
			Inscription par le logement	Actions d'insertion par le logement	2018	0	214 951	214 951		23 951	23 951	191 000	
				Somme Domaine:		0	214 951	214 951		23 951	23 951	191 000	
				Somme Politique:		0	969 951	969 951		762 063	635 815	334 136	
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2018	0	5 640 746	5 640 746		340 746	210 000	5 430 746	
				Somme Domaine:		0	5 640 746	5 640 746		340 746	210 000	5 430 746	
				Somme Politique:		0	5 640 746	5 640 746		340 746	210 000	5 430 746	
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2018	0	510 000	510 000		30 000	0	510 000	
			Somme Domaine:		0	510 000	510 000		30 000	0	510 000		
			Somme Politique:		0	510 000	510 000		30 000	0	510 000		
			Somme Mission:		0	7 120 697	7 120 697		1 132 809	845 815	6 274 882		
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	2018	0	329 000	329 000		329 000	291 697	37 303		
				Somme Domaine:		0	329 000	329 000		329 000	291 697	37 303	
				Somme Politique:		0	329 000	329 000		329 000	291 697	37 303	
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux		Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2018	0	502 000	502 000		122 089	122 089	379 911	
				Services départementaux - construction	2018	0	200 000	200 000		58 300	16 106	183 894	
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2018	0	2 738 000	2 738 000		296 215	291 248	2 446 752	
				Solidarité - construction	2018	0	750 000	750 000		15 710	10 768	739 232	
				Solidarité - entretien et grosses réparations	2018	0	856 500	856 500		289 435	244 608	611 892	
				Voirie - entretien et grosses réparations	2018	0	760 000	760 000		271 624	265 381	494 619	
					Somme Domaine:		0	5 806 500	5 806 500		1 053 373	950 200	4 856 300
				Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	2018	0	192 000	192 000		192 000	179 465	12 535
					Somme Domaine:		0	192 000	192 000		192 000	179 465	12 535
			Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	2018	0	8 000 000	8 000 000		0	0	8 000 000	
			Voirie - acquisitions et cessions	2018	0	170 000	170 000		0	0	170 000		
				Somme Domaine:		0	8 170 000	8 170 000		0	0	8 170 000	
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	2018	0	950 000	950 000		950 000	564 633	385 367		
			Matériel et mobilier	2018	0	314 000	314 000		309 000	114 223	199 777		
				Somme Domaine:		0	1 264 000	1 264 000		1 259 000	678 856	585 144	
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles	2018	0	578 000	578 000		278 000	244 713	333 287		
			Infrastructures	2018	0	1 195 000	1 195 000		1 195 000	1 134 221	60 779		
			Matériels et logiciels clients	2018	0	850 104	850 104		850 104	765 011	85 093		
				Somme Domaine:		0	2 623 104	2 623 104		2 323 104	2 143 945	479 159	
			Somme Politique:		0	18 055 604	18 055 604		4 827 477	3 952 465	14 103 139		
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	2018	0	115 000	115 000		115 000	81 944	33 056		
			Somme Domaine:		0	115 000	115 000		115 000	81 944	33 056		
			Somme Politique:		0	115 000	115 000		115 000	81 944	33 056		
			Somme Mission:		0	18 499 604	18 499 604		5 271 477	4 326 106	14 173 498		
			Somme sur AP 2018		0	228 887 199	228 887 199		75 655 590	72 467 753	156 419 446		

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

CA 2018											
Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'engagement	Pour mémoire AP votées avant le BP 2018	Révision de l'exercice 2018(BP,DM1 et DM2)	077-227700010-20190614-lmc100000019113-DE Acte Certifié exécutoire Envoi Préfecture : 18/06/2019 Réception Préfet : 18/06/2019 Publication RAAD : 18/06/2019	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2018	Reste à financer (au delà de 2018)		
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	253 990		253 990	0	0	0		
		Somme Domaine: Affaires internationales et européennes			253 990		253 990	0	0	0	
		Agriculture	Agriculture	1 100 000	-80 200	1 019 800	973 276	46 524	31 324	15 200	
		Somme Domaine: Agriculture			1 100 000	-80 200	1 019 800	973 276	46 524	31 324	15 200
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	1 060 616	104 070	1 164 686	837 440	187 246	173 116	154 130	
			Contrats intercommunaux	5 891 382	0	5 891 382	5 701 523	96 621	87 221	102 638	
			Développement du réseau	240 396		240 396	240 396	0	0	0	
			Etudes Services Numériques	708 852		708 852	708 852	0	0	0	
	Soutien au développement local - divers partenariats	10 000	100 000	110 000	10 000	20 000	0	100 000			
	Somme Domaine: Développement local			7 911 246	204 070	8 115 316	7 498 211	303 867	260 337	356 768	
	Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	227 918	-13 125	214 793	194 593	1 950	1 950	18 250		
		Promotion du tourisme	129 628		129 628	129 628	0	0	0		
		Schéma départemental du tourisme	207 467		207 467	207 467	0	0	0		
	Somme Domaine: Tourisme			565 013	-13 125	551 888	531 688	1 950	1 950	18 250	
	Somme Politique: Développement territorial				9 830 249	110 745	9 940 994	9 257 165	352 341	293 611	390 218
Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau		1 501 824	137 267	1 639 091	1 357 074	169 017	134 849	147 169	
		Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti		0	32 309	32 309		25 847	17 680	14 629	
	Somme Domaine: Eau			1 501 824	169 576	1 671 400	1 357 074	194 864	152 529	161 798	
	Environnement	Climat énergie	24 995		24 995	24 995	0	0	0		
		Espaces naturels sensibles - autres	109 463	16 948	126 411	84 411	22 000	9 984	32 016		
Espaces naturels sensibles - Département	545 319	0	545 319	522 245	18 074	17 520	5 554				
Somme Domaine: Environnement			679 777	16 948	696 725	631 650	40 074	27 504	37 570		
Somme Politique: Protection de l'environnement				2 181 601	186 524	2 368 124	1 988 724	234 939	180 033	199 368	
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.		100 000	0	100 000	50 557	10 000	3 555	45 888	
		Somme Domaine: Aménagement du réseau routier			100 000	0	100 000	50 557	10 000	3 555	45 888
	Entretien et exploitation du réseau routier	Etudes voirie - entretien	30 000		30 000	30 000			0		
Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier			30 000		30 000	30 000			0		
Somme Politique: Routes départementales				130 000	0	130 000	80 557	10 000	3 555	45 888	
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière		296 801	47 600	344 401	263 481	47 600	47 600	33 320	
		Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes			296 801	47 600	344 401	263 481	47 600	47 600	33 320
Somme Politique: Sécurité				296 801	47 600	344 401	263 481	47 600	47 600	33 320	
Transports		Etudes		259 529	0	259 529	172 029	0	0	87 500	
		Infrastructures de transport		1 256 346	0	1 256 346	201 651	147 500	97 191	957 504	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'engagement	Pour mémoire AP votées avant le BP 2018	Révision de l'exercice 2018(BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2018	Reste à financer (au delà de 2018)
		Transports publics	PAM77	949 622	27 065	976 687	731 687	63 550	35 264	209 736
			Plan de déplacement urbain.	66 927		66 927	66 927	0	0	0
			Points d'arrêt	44 227		44 227	44 227	0	0	0
			Titres Améthyste et autres	309 669	179 368	489 037	309 037	90 000	89 035	90 965
			Transport durable	159 659	-755	158 904	158 904	0	0	0
		Somme Domaine: Transports publics		3 045 980	205 677	3 251 657	1 684 462	301 050	221 490	1 345 705
		Transports scolaires	Autres - transports scolaires	63 239		63 239	63 239	0	0	0
			Transport scolaire	405 984	0	405 984	270 984	40 000	36 671	98 329
			Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	429 206	0	429 206	239 206	30 000	30 000	160 000
		Somme Domaine: Transports scolaires		898 429	0	898 429	573 429	70 000	66 671	258 329
		Somme Politique: Transports		3 944 409	205 677	4 150 086	2 257 891	371 050	288 160	1 604 034
1 - Mission aménagement et développement du territoire				16 383 060	550 546	16 933 606	13 847 818	1 015 930	812 960	2 272 828
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	1 465 667	59 437	1 525 104	1 061 906	227 000	225 756	237 441
			Somme Domaine: Archives		1 465 667	59 437	1 525 104	1 061 906	227 000	225 756
		Développement culturel	Autres - développement culturel	55 435		55 435	55 435	0	0	0
			Dépayz'arts	5 223 264		5 223 264	5 223 264	0	0	0
		Somme Domaine: Développement culturel		5 278 700		5 278 700	5 278 700	0	0	0
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	105 610		105 610	105 610	0	0	0
			Somme Domaine: Développement de la lecture publique		105 610		105 610	105 610	0	0
		Musées	Améliorer l'accueil des personnes handicapées	40 296		40 296	40 296	0	0	0
			Développement des publics	80 724		80 724	80 724	0	0	0
			Développement et valorisation des collections - musées	174 313		174 313	174 313	0	0	0
		Somme Domaine: Musées		295 333		295 333	295 333	0	0	0
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	51 877		51 877	51 877	0	0	0
			Blandy-les-Tours	191		191	191	0	0	0
Patrimoine monumental	0			0	0	0	0	0		
Valorisation du patrimoine	213 484			213 484	213 484	0	0	0		
Somme Domaine: Patrimoine		265 552		265 552	265 552	0	0	0		
Somme Politique: Culture et patrimoine		7 410 861	59 437	7 470 298	7 007 100	227 000	225 756	237 441		
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Aide aux projets éducatifs	0	110 000	110 000		10 000	8 880	101 120	
		Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité		0	110 000	110 000		10 000	8 880	101 120
	Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	50 040		50 040	50 040	0	0	0	
		Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche		50 040		50 040	50 040	0	0	0
	Vie des collèges	Aires de recrutement des collèges	42 075		42 075	42 075	0	0	0	
Autres - vie des collèges		206 192	20 000	226 192	206 192	10 000	9 240	10 760		
Equiperment et matériel TICE		2 166 425		2 166 425	2 166 425	0	0	0		
Equiperment et suppléance des ATTEE		11 113		11 113	11 113	0	0	0		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'engagement	Pour mémoire AP votées avant le BP 2018	Révision de l'exercice 2018(BP,DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2018	Reste à financer (au delà de 2018)
			Restauration scolaire	454 307	-24 928	429 378	429 378	0	0	0
			Somme Domaine: Vie des collèges	2 880 112	-4 928	2 875 184	2 855 184	10 000	9 240	10 760
			Somme Politique: Education formation	2 930 152	105 072	3 035 224	2 905 224	20 000	18 120	111 880
	Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	38 755		38 755	38 755	0	0	0
			Somme Domaine: Jeunesse et loisirs	38 755		38 755	38 755	0	0	0
			Somme Politique: Jeunesse, sports et loisirs	38 755		38 755	38 755	0	0	0
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	10 379 768	164 508	10 544 276	9 951 078	247 000	243 876	349 321
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	1 990 502	5 847	1 996 349	1 977 153	13 349	6 582	12 615
			Somme Domaine: Insertion par le logement	1 990 502	5 847	1 996 349	1 977 153	13 349	6 582	12 615
			Somme Politique: Habitat	1 990 502	5 847	1 996 349	1 977 153	13 349	6 582	12 615
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	8 259 783	73 395	8 333 178	8 167 218	124 470	124 470	41 490
			Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	0	878 118	878 118		0	0	878 118
			Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion	8 259 783	951 513	9 211 296	8 167 218	124 470	124 470	919 608
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	22 531 558	469 703	23 001 262	21 813 437	834 600	700 627	487 198
			Actions d'insertion par l'activité économique	23 914 160	2 202 792	26 116 951	23 292 160	1 674 792	1 674 776	1 150 016
			Dispositifs d'insertion	28 337 662	2 541 251	30 878 912	27 106 226	1 817 006	1 716 173	2 056 513
			Somme Domaine: Dispositifs RSA	74 783 380	5 213 746	79 997 126	72 211 823	4 326 398	4 091 577	3 693 726
			Somme Politique: Insertion	83 043 163	6 165 259	89 208 421	80 379 040	4 450 868	4 216 047	4 613 335
	Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Actions extra légales en faveur des personnes âgées	74 601		74 601	74 601	0	0	0
			Somme Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées	74 601		74 601	74 601	0	0	0
			Somme Politique: Personnes âgées	74 601		74 601	74 601	0	0	0
			3 - Mission solidarité	85 108 266	6 171 106	91 279 372	82 430 794	4 464 217	4 222 628	4 625 949
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	507 550		507 550	507 550	0	0	0
			Somme Domaine: Direction générale	507 550		507 550	507 550	0	0	0
		Finances	Autres opérations financières	327 139		327 139	327 139	0	0	0
			Somme Domaine: Finances	327 139		327 139	327 139	0	0	0
			Somme Politique: Direction et animation de l'action départementale	834 689		834 689	834 689	0	0	0
			4 - Mission fonctionnelle	834 689		834 689	834 689	0	0	0
			TOTAL GENERAL:	112 705 782	6 886 160	119 591 942	107 064 380	5 727 147	5 279 464	7 248 098

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

CA 2018

AE 2006

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Contrats intercommunaux	2006	70 000		70 000	70 000			0
			Somme Domaine: Développement local		70 000		70 000	70 000			0
			Somme Politique: Développement territorial		70 000		70 000	70 000			0
1 - Mission aménagement et développement du territoire					70 000		70 000	70 000			0
2 - Mission développement socio-éducatif,	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2006	154 908		154 908	154 908	0	0	0
			Somme Domaine: Archives		154 908		154 908	154 908	0	0	0
			Somme Politique: Culture et patrimoine		154 908		154 908	154 908	0	0	0
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					154 908		154 908	154 908	0	0	0
Somme AE 2006					224 908		224 908	224 908	0	0	0

AE 2007

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	2007	195 056		195 056	195 056	0	0	0
			Contrats intercommunaux	2007	4 181 819	0	4 181 819	4 127 269	47 336	47 336	7 213
			Somme Domaine: Développement local		4 376 875	0	4 376 875	4 322 325	47 336	47 336	7 213
1 - Mission aménagement et développement du territoire					4 376 875	0	4 376 875	4 322 325	47 336	47 336	7 213
2 - Mission développement socio-éducatif,	Culture et patrimoine	Développement culturel	Dépayz'arts	2007	3 637 995		3 637 995	3 637 995	0	0	0
			Somme Domaine: Développement culturel		3 637 995		3 637 995	3 637 995	0	0	0
			Somme Politique: Culture et patrimoine		3 637 995		3 637 995	3 637 995	0	0	0
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					3 637 995		3 637 995	3 637 995	0	0	0
3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	2007	816 902		816 902	816 902	0	0	0
			Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion		816 902		816 902	816 902	0	0	0
		Dispositifs RSA	Dispositifs d'insertion	2007	3 485 578		3 485 578	3 485 578	0	0	0
			Somme Domaine: Dispositifs RSA		3 485 578		3 485 578	3 485 578	0	0	0
Somme Politique: Insertion					4 302 480		4 302 480	4 302 480	0	0	0
3 - Mission solidarité					4 302 480		4 302 480	4 302 480	0	0	0
Somme AE 2007					12 317 349	0	12 317 349	12 262 800	47 336	47 336	7 213

AE 2008

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Etudes Services Numériques	2008	708 852		708 852	708 852	0	0	0
			Somme Domaine: Développement local		708 852		708 852	708 852	0	0	0
			Somme Politique: Développement territorial		708 852		708 852	708 852	0	0	0
	Transports	Transports publics	Points d'arrêt	2008	44 227		44 227	44 227	0	0	0
			Transport durable	2008	76 456		76 456	76 456	0	0	0
			Somme Domaine: Transports publics		120 683		120 683	120 683	0	0	0
			Somme Politique: Transports		120 683		120 683	120 683	0	0	0
1 - Mission aménagement et développement du territoire					829 535		829 535	829 535	0	0	0
3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	2008	858 226		858 226	858 226	0	0	0
			Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion		858 226		858 226	858 226	0	0	0
		Dispositifs RSA	Dispositifs d'insertion	2008	7 348 275		7 348 275	7 348 275	0	0	0
Somme Domaine: Dispositifs RSA					7 348 275		7 348 275	7 348 275	0	0	0

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
Somme Politique: Insertion							8 206 500	8 206 500	0	0	0
3 - Mission solidarité							8 206 500	8 206 500	0	0	0
Somme AE 2008							9 036 035	9 036 035	0	0	0

AE 2009

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)		
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	2009	55 335		55 335	55 335	0	0	0		
			Contrats intercommunaux	2009	328 133	0	328 133	302 980	1 158	1 158	23 995		
			Soutien au développement local - divers partenariats	2009	10 000		10 000	10 000	0	0	0		
			Somme Domaine: Développement local		393 468	0	393 468	368 315	1 158	1 158	23 995		
	Somme Politique: Développement territorial				393 468	0	393 468	368 315	1 158	1 158	23 995		
	Protection de l'environnement	Eau	Environnement	Cours d'eau	2009	215 279		215 279	215 279	0	0	0	
				Somme Domaine: Eau		215 279	0	215 279	215 279	0	0	0	
				Espaces naturels sensibles - Département	2009	165 212		165 212	165 212	0	0	0	
	Somme Domaine: Environnement				165 212	0	165 212	165 212	0	0	0		
	Somme Politique: Protection de l'environnement				380 491	0	380 491	380 491	0	0	0		
Transports	Transports publics	Transports publics	PAM77	2009	218 648		218 648	218 648	0	0	0		
			Plan de déplacement urbain.	2009	66 927		66 927	66 927	0	0	0		
			Somme Domaine: Transports publics		285 574	0	285 574	285 574	0	0	0		
Somme Politique: Transports				285 574	0	285 574	285 574	0	0	0			
1 - Mission aménagement et développement du territoire							1 059 534	0	1 059 534	1 034 380	1 158	1 158	23 995
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2009	54 460		54 460	54 460	0	0	0		
			Somme Domaine: Archives		54 460	0	54 460	54 460	0	0	0		
			Musées	2009	80 724		80 724	80 724	0	0	0		
		Patrimoine	Blandy-les-Tours	Développement et valorisation des collections - musées	2009	151 799		151 799	151 799	0	0	0	
				Somme Domaine: Musées		232 523	0	232 523	232 523	0	0	0	
				Somme Domaine: Patrimoine		191	0	191	191	0	0	0	
Somme Politique: Culture et patrimoine				287 174	0	287 174	287 174	0	0	0			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif							287 174	0	287 174	0	0		
3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	2009	548 313		548 313	548 313	0	0	0		
			Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion		548 313	0	548 313	548 313	0	0	0		
		Dispositifs RSA	Dispositifs RSA	Actions d'insertion par l'activité économique	2009	6 391 549		6 391 549	6 391 549	0	0	0	
				Dispositifs d'insertion	2009	36 000		36 000	36 000	0	0	0	
Somme Domaine: Dispositifs RSA				6 427 549	0	6 427 549	6 427 549	0	0	0			
Somme Politique: Insertion				6 975 862	0	6 975 862	6 975 862	0	0	0			
3 - Mission solidarité							6 975 862	0	6 975 862	0	0		
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	2009	237 295		237 295	237 295	0	0	0		
			Somme Domaine: Direction générale		237 295	0	237 295	237 295	0	0	0		
			Somme Politique: Direction et animation de l'action départementale				237 295	0	237 295	237 295	0	0	0
4 - Mission fonctionnelle							237 295	0	237 295	0	0		
Somme AE 2009							8 559 864	0	8 559 864	8 534 711	1 158	1 158	23 995

AE 2010

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	2010	105 000		105 000	105 000	0	0	0	
			Somme Domaine: Affaires internationales et européennes		105 000	0	105 000	105 000	0	0	0	
		Développement local	Tourisme	Aménagement, urbanisme et prospective	2010	105 158		105 158	105 158	0	0	0
				Contrats intercommunaux	2010	113 450	0	113 450	52 239	0	0	61 211
				Somme Domaine: Développement local		218 608	0	218 608	157 397	0	0	61 211
Somme Politique: Développement local				24 360	0	24 360	24 360	0	0	0		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
			Somme Domaine: Tourisme		24 360		24 360	24 360	0	0	0
			Somme Politique: Développement territorial		347 968	0	347 968	286 757	0	0	61 211
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	2010	155 858		155 858	155 858	0	0	0
			Somme Domaine: Eau		155 858		155 858	155 858	0	0	0
		Environnement	Espaces naturels sensibles - Département	2010	100 162		100 162	100 162	0	0	0
			Somme Domaine: Environnement		100 162		100 162	100 162	0	0	0
			Somme Politique: Protection de l'environnement		256 019		256 019	256 019	0	0	0
	Transports	Transports scolaires	Autres - transports scolaires	2010	63 239		63 239	63 239	0	0	0
			Somme Domaine: Transports scolaires		63 239		63 239	63 239	0	0	0
			Somme Politique: Transports		63 239		63 239	63 239	0	0	0
			1 - Mission aménagement et développement du territoire		667 226	0	667 226	606 015	0	0	61 211
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Musées	Améliorer l'accueil des personnes handicapées	2010	40 296		40 296	40 296	0	0	0
			Somme Domaine: Musées		40 296		40 296	40 296	0	0	0
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	2010	51 877		51 877	51 877	0	0	0
			Valorisation du patrimoine	2010	30 853		30 853	30 853	0	0	0
			Somme Domaine: Patrimoine		82 730		82 730	82 730	0	0	0
			Somme Politique: Culture et patrimoine		123 025		123 025	123 025	0	0	0
	Education formation	Vie des collèges	Autres - vie des collèges	2010	163 991		163 991	163 991	0	0	0
			Equipement et matériel TICE	2010	114 930		114 930	114 930	0	0	0
			Somme Domaine: Vie des collèges		278 921		278 921	278 921	0	0	0
			Somme Politique: Education formation		278 921		278 921	278 921	0	0	0
			2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		401 946		401 946	401 946	0	0	0
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2010	568 054		568 054	568 054	0	0	0
			Somme Domaine: Insertion par le logement		568 054		568 054	568 054	0	0	0
			Somme Politique: Habitat		568 054		568 054	568 054	0	0	0
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	2010	623 889		623 889	623 889	0	0	0
			Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion		623 889		623 889	623 889	0	0	0
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2010	2 690 464		2 690 464	2 690 464	0	0	0
			Actions d'insertion par l'activité économique	2010	2 103 234		2 103 234	2 103 234	0	0	0
			Dispositifs d'insertion	2010	2 039 946		2 039 946	2 039 946	0	0	0
			Somme Domaine: Dispositifs RSA		6 833 644		6 833 644	6 833 644	0	0	0
			Somme Politique: Insertion		7 457 533		7 457 533	7 457 533	0	0	0
			3 - Mission solidarité		8 025 587		8 025 587	8 025 587	0	0	0
			Somme AE 2010		9 094 759	0	9 094 759	9 033 548	0	0	61 211

AE 2011

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	2011	124 391		124 391	124 391	0	0	0
			Somme Domaine: Affaires internationales et européennes		124 391		124 391	124 391	0	0	0
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	2011	60 000		60 000	60 000	0	0	0
			Contrats intercommunaux	2011	423 397	0	423 397	397 387	25 400	16 000	10 009
			Développement du réseau	2011	240 396		240 396	240 396	0	0	0
			Somme Domaine: Développement local		723 793	0	723 793	697 783	25 400	16 000	10 009
			Somme Politique: Développement territorial		848 184	0	848 184	822 174	25 400	16 000	10 009
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	2011	180 642		180 642	180 642	0	0	0
			Somme Domaine: Eau		180 642		180 642	180 642	0	0	0
		Environnement	Climat énergie	2011	24 995		24 995	24 995	0	0	0
			Espaces naturels sensibles - Département	2011	194 850		194 850	194 850	0	0	0
			Somme Domaine: Environnement		219 845		219 845	219 845	0	0	0
			Somme Politique: Protection de l'environnement		400 486		400 486	400 486	0	0	0
	Transports	Transports publics	PAM77	2011	434 480		434 480	434 480	0	0	0
			Somme Domaine: Transports publics		434 480		434 480	434 480	0	0	0
		Transports scolaires	Transport scolaire	2011	240 074		240 074	240 074	0	0	0
			Somme Domaine: Transports scolaires		240 074		240 074	240 074	0	0	0
			Somme Politique: Transports		674 554		674 554	674 554	0	0	0
			1 - Mission aménagement et développement du territoire		1 923 224	0	1 923 224	1 897 215	25 400	16 000	10 009

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2011	119 244		119 244	119 244	0	0	0
			Somme Domaine: Archives		119 244		119 244	119 244	0	0	0
		Développement culturel	Dépayz'arts	2011	1 461 412		1 461 412	1 461 412	0	0	0
			Somme Domaine: Développement culturel		1 461 412		1 461 412	1 461 412	0	0	0
	Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	2011	21 733		21 733	21 733	21 733	0	0	0
			Somme Domaine: Développement de la lecture publique		21 733		21 733	21 733	0	0	0
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	2011	22 515		22 515	22 515	0	0	0
			Somme Domaine: Musées		22 515		22 515	22 515	0	0	0
	Patrimoine	Valorisation du patrimoine	2011	182 630		182 630	182 630	182 630	0	0	0
			Somme Domaine: Patrimoine		182 630		182 630	182 630	0	0	0
		Somme Politique: Culture et patrimoine		1 807 535		1 807 535	1 807 535	0	0	0	
Education formation	Vie des collèves	Autres - vie des collèves	2011	42 201		42 201	42 201	0	0	0	
		Equipement et matériel TICE	2011	228 597		228 597	228 597	0	0	0	
		Somme Domaine: Vie des collèves		270 797		270 797	270 797	0	0	0	
		Somme Politique: Education formation		270 797		270 797	270 797	0	0	0	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					2 078 332		2 078 332	2 078 332	0	0	0
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2011	566 734		566 734	566 734	0	0	0
				Somme Domaine: Insertion par le logement		566 734		566 734	566 734	0	0
			Somme Politique: Habitat		566 734		566 734	566 734	0	0	0
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	2011	675 573		675 573	675 573	0	0	0
				Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion		675 573		675 573	675 573	0	0
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2011	5 750 954		5 750 954	5 750 954	0	0	0
			Actions d'insertion par l'activité économique	2011	2 351 216		2 351 216	2 351 216	0	0	0
		Dispositifs d'insertion	2011	2 061 302		2 061 302	2 061 302	0	0	0	
			Somme Domaine: Dispositifs RSA		10 163 472		10 163 472	10 163 472	0	0	0
			Somme Politique: Insertion		10 839 044		10 839 044	10 839 044	0	0	0
Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Actions extra légales en faveur des personnes âgées	2011	74 601		74 601	74 601	0	0	0	
			Somme Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées		74 601		74 601	74 601	0	0	0
		Somme Politique: Personnes âgées		74 601		74 601	74 601	0	0	0	
3 - Mission solidarité					11 480 380		11 480 380	11 480 380	0	0	0
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Finances	Autres opérations financières	2011	327 139		327 139	327 139	0	0	0
				Somme Domaine: Finances		327 139		327 139	327 139	0	0
			Somme Politique: Direction et animation de l'action départementale		327 139		327 139	327 139	0	0	0
4 - Mission fonctionnelle					327 139		327 139	327 139	0	0	0
Somme AE 2011					15 809 074	0	15 809 074	15 783 065	25 400	16 000	10 009

AE 2012

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	2012	24 599		24 599	24 599	0	0	0
				Somme Domaine: Affaires internationales et européennes		24 599		24 599	0	0	0
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	2012	99 388		99 388	99 388	0	0	0
			Contrats intercommunaux	2012	163 128	0	163 128	140 192	22 727	22 727	210
				Somme Domaine: Développement local		262 516	0	262 516	239 579	22 727	22 727
	Tourisme	Schéma départemental du tourisme	2012	26 650		26 650	26 650	0	0	0	
			Somme Domaine: Tourisme		26 650		26 650	26 650	0	0	0
			Somme Politique: Développement territorial		313 765	0	313 765	290 828	22 727	22 727	210
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	2012	146 476		146 476	146 476	0	0	0
				Somme Domaine: Eau		146 476		146 476	146 476	0	0
	Environnement	Espaces naturels sensibles - Département	2012	44 096		44 096	44 096	0	0	0	
		Somme Domaine: Environnement		44 096		44 096	44 096	0	0	0	
		Somme Politique: Protection de l'environnement		190 572		190 572	190 572	0	0	0	
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	2012	53 890		53 890	53 890	0	0	0	
			Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes		53 890		53 890	53 890	0	0	0

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
Somme Politique: Sécurité							53 890	53 890			0	
	Transports	Transports publics	Etudes	2012	156 529		156 529	156 529	0	0	0	
			Infrastructures de transport	2012	237 496	0	237 496	137 496	65 000	46 319	53 681	
			PAM77	2012	43 495		43 495	0	0	0	0	
	Somme Domaine: Transports publics				437 520	0	437 520	337 520	65 000	46 319	53 681	
	Transports scolaires	2012	189 206		189 206		189 206	0	0	0		
	Somme Domaine: Transports scolaires				189 206		189 206	189 206	0	0	0	
Somme Politique: Transports						0	626 726	526 726	65 000	46 319	53 681	
1 - Mission aménagement et développement du territoire							1 184 952	1 062 016	87 727	69 046	53 890	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2012	15 967		15 967	15 967	0	0	0	
			Somme Domaine: Archives				15 967		15 967	0	0	0
		Développement culturel	2012	55 435		55 435		55 435	0	0	0	
		Somme Domaine: Développement culturel				55 435		55 435	55 435	0	0	0
		Développement de la lecture publique	2012	34 488		34 488		34 488	0	0	0	
	Somme Domaine: Développement de la lecture publique				34 488		34 488	34 488	0	0	0	
	Patrimoine	2012	0		0		0	0	0	0		
	Somme Domaine: Patrimoine				0		0	0	0	0	0	
	Somme Politique: Culture et patrimoine							105 890	105 890	0	0	0
	Education formation	Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	2012	50 040		50 040	50 040	0	0	0	
Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche				50 040		50 040	0	0	0			
Vie des collèges		Aires de recrutement des collèges	2012	42 075		42 075	42 075	0	0	0		
		Equipement et matériel TICE	2012	468 650		468 650	468 650	0	0	0		
Somme Domaine: Vie des collèges				510 725		510 725	510 725	0	0	0		
Somme Politique: Education formation							560 765	560 765	0	0	0	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif							666 655	666 655	0	0	0	
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2012	401 000		401 000	401 000	0	0	0	
			Somme Domaine: Insertion par le logement				401 000		401 000	401 000	0	0
	Somme Politique: Habitat							401 000	401 000	0	0	
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	2012	967 984		967 984	967 984	0	0	0	
			Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion				967 984		967 984	0	0	0
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2012	1 910 812		1 910 812	1 910 812	0	0	0	
Actions d'insertion par l'activité économique	2012		2 312 225		2 312 225	2 312 225	0	0	0			
Somme Domaine: Dispositifs RSA				6 394 650		6 394 650	6 394 650	0	0	0		
Somme Politique: Insertion							7 362 634	7 362 634	0	0	0	
3 - Mission solidarité							7 763 634	7 763 634	0	0	0	
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	2012	60 000		60 000	60 000	0	0	0	
			Somme Domaine: Direction générale				60 000		60 000	0	0	0
	Somme Politique: Direction et animation de l'action départementale							60 000	60 000	0	0	
4 - Mission fonctionnelle							60 000	60 000	0	0	0	
Somme AE 2012							9 675 241	9 552 305	87 727	69 046	53 890	

AE 2013

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	2013	145 112		145 112	145 112	0	0	0
			Contrats intercommunaux	2013	0		0	0	0	0	
		Somme Domaine: Développement local				145 112		145 112	145 112	0	0
	Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	2013	84 961		71 836	-13 125	71 836	0	0	0
		Schéma départemental du tourisme	2013	21 947		21 947		21 947	0	0	0
	Somme Domaine: Tourisme				106 908	-13 125	93 783	93 783	0	0	0
Somme Politique: Développement territorial							252 021	238 896	0	0	0
Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	2013	160 999		160 999	160 999	0	0	0	
		Somme Domaine: Eau				160 999		160 999	160 999	0	0
Somme Politique: Protection de l'environnement							160 999	160 999	0	0	0

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	2013	47 910		47 910	47 910			0
			Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes		47 910		47 910	47 910	0	0	0
	Somme Politique: Sécurité				47 910		47 910	47 910	0	0	0
	Transports	Transports publics	Etudes	2013	15 500		15 500	15 500	0	0	0
			Transport durable	2013	83 203	-755	82 448	82 448	0	0	0
Somme Domaine: Transports publics				98 703	-755	97 948	97 948	0	0	0	
Somme Politique: Transports				98 703	-755	97 948	97 948	0	0	0	
1 - Mission aménagement et développement du territoire					559 633	-13 880	545 752	545 752	0	0	0
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2013	69 844		69 844	69 844	0	0	0
			Somme Domaine: Archives		69 844		69 844	69 844	0	0	0
		Développement culturel	Dépayz'arts	2013	123 858		123 858	123 858	0	0	0
		Somme Domaine: Développement culturel		123 858		123 858	123 858	0	0	0	
	Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque		2013	34 146		34 146	34 146	0	0	0
			Somme Domaine: Développement de la lecture publique		34 146		34 146	34 146	0	0	0
			Somme Politique: Culture et patrimoine		227 848		227 848	227 848	0	0	0
	Education formation	Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	2013	665 845		665 845	665 845	0	0	0
			Equipement et suppléance des ATTEE	2013	11 113		11 113	11 113	0	0	0
			Restauration scolaire	2013	454 307	-24 928	429 378	429 378	0	0	0
Somme Domaine: Vie des collèges				1 131 265	-24 928	1 106 337	1 106 337	0	0	0	
Somme Politique: Education formation				1 131 265	-24 928	1 106 337	1 106 337	0	0	0	
Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	2013	38 755		38 755	38 755	0	0	0	
		Somme Domaine: Jeunesse et loisirs		38 755		38 755	38 755	0	0	0	
		Somme Politique: Jeunesse, sports et loisirs		38 755		38 755	38 755	0	0	0	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					1 397 868	-24 928	1 372 939	1 372 939	0	0	0
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2013	432 942		432 942	432 942	0	0	0
			Somme Domaine: Insertion par le logement		432 942		432 942	432 942	0	0	0
	Somme Politique: Habitat				432 942		432 942	432 942	0	0	0
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	2013	1 061 535		1 061 535	1 061 535	0	0	0
			Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion		1 061 535		1 061 535	1 061 535	0	0	0
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2013	3 082 055		3 082 055	3 082 055	0	0	0
			Actions d'insertion par l'activité économique	2013	2 241 966		2 241 966	2 241 966	0	0	0
	Dispositifs d'insertion	2013	2 068 320		2 068 320	2 068 320	0	0	0		
Somme Domaine: Dispositifs RSA				7 392 341		7 392 341	7 392 341	0	0	0	
Somme Politique: Insertion				8 453 875		8 453 875	8 453 875	0	0	0	
3 - Mission solidarité					8 886 817		8 886 817	8 886 817	0	0	0
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	2013	142 422		142 422	142 422	0	0	0
			Somme Domaine: Direction générale		142 422		142 422	142 422	0	0	0
Somme Politique: Direction et animation de l'action départementale				142 422		142 422	142 422	0	0	0	
4 - Mission fonctionnelle					142 422		142 422	142 422	0	0	0
Somme AE 2013					10 986 739	-38 809	10 947 931	10 947 931	0	0	0

AE 2014

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Contrats intercommunaux	2014	231 456		231 456	231 456	0	0	0
			Somme Domaine: Développement local		231 456		231 456	231 456	0	0	0
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	2014	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
			Schéma départemental du tourisme	2014	100 460		100 460	100 460	0	0	0
	Somme Domaine: Tourisme				130 460	0	130 460	130 460	0	0	0
	Somme Politique: Développement territorial				361 916	0	361 916	361 916	0	0	0
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	2014	144 226		144 226	144 226	0	0	0
			Somme Domaine: Eau		144 226		144 226	144 226	0	0	0
Somme Politique: Protection de l'environnement				144 226		144 226	144 226	0	0	0	
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	2014	100 000	0	100 000	50 557	10 000	3 555	45 888	
		Somme Domaine: Aménagement du réseau routier		100 000	0	100 000	50 557	10 000	3 555	45 888	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)		
		Entretien et exploitation du réseau routier	Etudes voirie - entretien	2014	30 000		30 000	30 000			0		
			Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier		30 000		30 000	30 000			0		
				Somme Politique: Routes départementales		130 000	0	130 000	80 557	10 000	3 555	45 888	
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	2014	50 201		50 201	50 201				0	
			Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes		50 201		50 201	50 201	50 201			0	
				Somme Politique: Sécurité		50 201		50 201	50 201			0	
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2014	150 000	0	150 000	59 255	40 000	25 864		64 881	
			Titres Améthyste et autres	2014	139 669		139 669	139 669	0	0	0	0	
				Somme Domaine: Transports publics		289 669	0	289 669	198 925	40 000	25 864	64 881	
		Transports scolaires	2014	5 910		5 910	5 910	0	0	0	0		
			Somme Domaine: Transports scolaires		5 910		5 910	5 910	0	0	0		
			Somme Politique: Transports		295 579	0	295 579	204 835	40 000	25 864	64 881		
1 - Mission aménagement et développement du territoire							981 922	0	981 922	841 734	50 000	29 419	110 769
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	2014	181 997		181 997	181 997	0	0	0	0		
		Somme Domaine: Archives		181 997		181 997	181 997	0	0	0	0		
	Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	2014	15 243		15 243	15 243	0	0	0	0		
		Somme Domaine: Développement de la lecture publique		15 243		15 243	15 243	0	0	0	0		
		Somme Politique: Culture et patrimoine		197 240		197 240	197 240	0	0	0	0		
Education formation	Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	2014	688 403		688 403	688 403	0	0	0	0		
		Somme Domaine: Vie des collèges		688 403		688 403	688 403	0	0	0	0		
			Somme Politique: Education formation		688 403		688 403	688 403	0	0	0		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif							885 643	0	885 643	0	0	0	
3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	2014	961 549		961 549	961 549	0	0	0	0		
		Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion		961 549		961 549	961 549	0	0	0	0		
	Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2014	2 646 585		2 646 585	2 646 585	0	0	0	0		
		Actions d'insertion par l'activité économique	2014	2 128 236		2 128 236	2 128 236	0	0	0	0		
		Dispositifs d'insertion	2014	2 089 505		2 089 505	2 089 505	0	0	0	0		
			Somme Domaine: Dispositifs RSA		6 864 326		6 864 326	6 864 326	0	0	0		
			Somme Politique: Insertion		7 825 875		7 825 875	7 825 875	0	0	0		
3 - Mission solidarité							7 825 875	0	7 825 875	0	0		
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	2014	35 074		35 074	35 074	0	0	0	0		
		Somme Domaine: Direction générale		35 074		35 074	35 074	0	0	0	0		
			Somme Politique: Direction et animation de l'action départementale		35 074		35 074	35 074	0	0	0		
4 - Mission fonctionnelle							35 074	0	35 074	0	0		
Somme AE 2014							9 728 513	0	9 728 513	9 588 325	50 000	29 419	110 769

AE 2015

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Contrats intercommunaux	2015	200 000		200 000	200 000	0	0	0
			Somme Domaine: Développement local		200 000		200 000	200 000	0	0	0
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	2015	48 597	0	48 597	48 597	0	0	0
			Promotion du tourisme	2015	129 628		129 628	129 628	0	0	0
			Schéma départemental du tourisme	2015	58 410		58 410	58 410	0	0	0
			Somme Domaine: Tourisme		236 635	0	236 635	236 635	0	0	0
			Somme Politique: Développement territorial		436 635	0	436 635	436 635	0	0	0
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	2015	139 742		139 742	139 742	0	0	0
			Somme Domaine: Eau		139 742		139 742	139 742	0	0	0
		Environnement	Espaces naturels sensibles - autres	2015	47 656	-4 694	42 963	42 963	0	0	0
Espaces naturels sensibles - Département	2015		41 000	0	41 000	17 926	18 074	17 520	5 554		
		Somme Domaine: Environnement		88 656	-4 694	83 963	60 888	18 074	17 520	5 554	
		Somme Politique: Protection de l'environnement		228 398	-4 694	223 704	200 630	18 074	17 520	5 554	
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	2015	49 600		49 600	49 600	0	0	0	
		Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes		49 600		49 600	49 600	0	0	0	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
Somme Politique: Sécurité						49 600	49 600	49 600			0	
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2015	835 000	0	835 000	0	32 000	15 708	819 292	
Somme Domaine: Transports publics						835 000	0	835 000	0	15 708	819 292	
Somme Politique: Transports						835 000	0	835 000	0	15 708	819 292	
1 - Mission aménagement et développement du territoire						1 549 633	-4 694	1 544 940	686 865	50 074	33 228	824 846
2 - Mission développement socio-éducatif,	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2015	800 000	0	800 000	398 802	200 000	200 000	201 198	
Somme Domaine: Archives						800 000	0	800 000	398 802	200 000	201 198	
Somme Politique: Culture et patrimoine						800 000	0	800 000	398 802	200 000	201 198	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif						800 000	0	800 000	398 802	200 000	201 198	
3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	2015	885 148		885 148	885 148	0	0	0	
Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion						885 148		885 148	0	0	0	
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2015	2 804 689		2 804 689	2 804 689	0	0	0	
			Actions d'insertion par l'activité économique	2015	2 138 214		2 138 214	2 138 214	0	0	0	
			Dispositifs d'insertion	2015	1 797 880		1 797 880	1 797 880	0	0	0	
Somme Domaine: Dispositifs RSA						6 740 783		6 740 783	0	0	0	
Somme Politique: Insertion						7 625 931		7 625 931	0	0	0	
3 - Mission solidarité						7 625 931		7 625 931	0	0	0	
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	2015	32 760		32 760	32 760	0	0	0	
Somme Domaine: Direction générale						32 760		32 760	0	0	0	
Somme Politique: Direction et animation de l'action départementale						32 760		32 760	0	0	0	
4 - Mission fonctionnelle						32 760		32 760	0	0	0	
Somme AE 2015						10 008 324	-4 694	10 003 630	8 744 358	250 074	233 228	1 026 044

AE 2016

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2016	1 000 000	-40 200	959 800	959 800	0	0	0	
Somme Domaine: Agriculture						1 000 000	-40 200	959 800	0	0	0	
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	2016	174 937	-12 576	162 361	143 191	19 170	19 170	0	
			Contrats intercommunaux	2016	180 000		180 000	180 000	0	0	0	
Somme Domaine: Développement local						354 937	-12 576	342 361	19 170	19 170	0	
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	2016	40 000	0	40 000	19 800	1 950	1 950	18 250	
Somme Domaine: Tourisme						40 000	0	40 000	19 800	1 950	18 250	
Somme Politique: Développement territorial						1 394 937	-52 776	1 342 161	1 302 791	21 120	21 120	18 250
Protection de l'environnement		Eau	Cours d'eau	2016	188 603	-11 943	176 660	176 660	0	0	0	
Somme Domaine: Eau						188 603	-11 943	176 660	0	0	0	
		Environnement	Espaces naturels sensibles - autres	2016	31 807		31 807	31 807	0	0	0	
Somme Domaine: Environnement						31 807		31 807	0	0	0	
Somme Politique: Protection de l'environnement						220 410	-11 943	208 467	208 467	0	0	
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes		Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	2016	47 600		47 600	47 600	0	0	0	
Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes						47 600		47 600	0	0	0	
Somme Politique: Sécurité						47 600		47 600	0	0	0	
Transports	Transports publics		Etudes	2016	87 500	-50 000	37 500	0	0	0	37 500	
			Titres Améthyste et autres	2016	170 000	-632	169 368	169 368	0	0	0	
Somme Domaine: Transports publics						257 500	-50 632	206 868	169 368	0	37 500	
Somme Politique: Transports						257 500	-50 632	206 868	169 368	0	37 500	
1 - Mission aménagement et développement du territoire						1 920 447	-115 351	1 805 096	1 728 226	21 120	21 120	55 750
2 - Mission développement socio-éducatif,	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2016	69 247	-2 563	66 683	66 683	0	0	0	
Somme Domaine: Archives						69 247	-2 563	66 683	0	0	0	
Somme Politique: Culture et patrimoine						69 247	-2 563	66 683	0	0	0	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif						69 247	-2 563	66 683	0	0	0	
3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	2016	767 686	-1 457	766 229	766 229	0	0	0	
Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion						767 686	-1 457	766 229	0	0	0	
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2016	1 732 000	-122	1 731 878	1 731 878	0	0	0	
			Actions d'insertion par l'activité économique	2016	2 103 552		2 103 552	2 103 552	0	0	0	
			Dispositifs d'insertion	2016	2 235 874	-87 456	2 148 418	2 047 994	100 424	99 291	1 133	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
			Somme Domaine: Dispositifs RSA		6 071 426	-87 578	5 983 848	5 883 424	100 424	99 291	1 133
			Somme Politique: Insertion		6 839 112	-89 034	6 750 077	6 649 653	100 424	99 291	1 133
			3 - Mission solidarité		6 839 112	-89 034	6 750 077	6 649 653	100 424	99 291	1 133
			Somme AE 2016		8 828 805	-206 949	8 621 856	8 444 562	121 544	120 411	56 883

AE 2017

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2017	100 000	-40 000	60 000	13 476	46 524	31 324	15 200	
			Somme Domaine: Agriculture		100 000	-40 000	60 000	13 476	46 524	31 324	15 200	
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	2017	225 630	-83 354	142 276	34 200	108 076	108 076	0	
				Somme Domaine: Développement local		225 630	-83 354	142 276	34 200	108 076	108 076	0
				Somme Politique: Développement territorial		325 630	-123 354	202 276	47 676	154 600	139 400	15 200
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	2017	170 000	-20 790	149 210	37 193	112 017	99 176	12 841	
			Somme Domaine: Eau		170 000	-20 790	149 210	37 193	112 017	99 176	12 841	
		Environnement	Espaces naturels sensibles - autres	2017	30 000	-20 359	9 641	9 641	0	0	0	
				Somme Domaine: Environnement		30 000	-20 359	9 641	9 641	0	0	0
				Somme Politique: Protection de l'environnement		200 000	-41 149	158 851	46 834	112 017	99 176	12 841
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	2017	47 600	0	47 600	14 280	33 320	33 320	0	
			Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes		47 600	0	47 600	14 280	33 320	33 320	0	
				Somme Politique: Sécurité		47 600	0	47 600	14 280	33 320	33 320	0
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2017	33 850	0	33 850	4 900	10 500	9 300	19 650	
PAM77			2017	253 000	27 065	280 065	35 065	63 550	35 264	209 736		
Somme Domaine: Transports publics				286 850	27 065	313 915	39 965	74 050	44 564	229 386		
Transports scolaires		Transport scolaire	2017	160 000	0	160 000	25 000	40 000	36 671	98 329		
		Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	2017	240 000	0	240 000	50 000	30 000	30 000	160 000		
			Somme Domaine: Transports scolaires		400 000	0	400 000	75 000	70 000	66 671	258 329	
			Somme Politique: Transports		686 850	27 065	713 915	114 965	144 050	111 235	487 715	
			1 - Mission aménagement et développement du territoire		1 260 080	-137 438	1 122 642	223 755	443 987	383 131	515 757	
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2017	21 772	0	21 772	8 423	13 349	6 582	6 768	
			Somme Domaine: Insertion par le logement		21 772	0	21 772	8 423	13 349	6 582	6 768	
		Somme Politique: Habitat		21 772	0	21 772	8 423	13 349	6 582	6 768		
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	2017	92 980	-8 128	84 852	1 872	82 980	82 980	0	
			Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion		92 980	-8 128	84 852	1 872	82 980	82 980	0	
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2017	1 914 000	-400	1 913 600	1 196 000	717 600	672 662	44 938	
			Actions d'insertion par l'activité économique	2017	2 143 968	-97 208	2 046 760	1 521 968	524 792	524 792	0	
			Dispositifs d'insertion	2017	3 003 369	-166 340	2 837 029	1 959 813	353 476	321 986	555 229	
				Somme Domaine: Dispositifs RSA		7 061 337	-263 949	6 797 388	4 677 781	1 595 868	1 519 440	600 166
				Somme Politique: Insertion		7 154 317	-272 077	6 882 240	4 679 653	1 678 848	1 602 420	600 166
			3 - Mission solidarité		7 176 089	-272 077	6 904 012	4 688 076	1 692 197	1 609 002	606 934	
			Somme AE 2017		8 436 169	-409 515	8 026 654	4 911 831	2 136 184	1 992 133	1 122 690	

AE 2018

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	2018	0	200 000	200 000		60 000	45 870	154 130
			Soutien au développement local - divers partenariats	2018	0	100 000	100 000		20 000	0	100 000
			Somme Domaine: Développement local		0	300 000	300 000		80 000	45 870	254 130
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	2018	0	0	0		0	0	0
		Somme Domaine: Promotion du territoire		0	0	0		0	0	0	
		Somme Politique: Développement territorial		0	300 000	300 000		80 000	45 870	254 130	
Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	2018	0	170 000	170 000		57 000	35 673	134 327	
		Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	2018	0	32 309	32 309		25 847	17 680	14 629	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Millésime	Pour mémoire AE votées avant le BP 2 018	Révision de l'exercice 2 018 (BP, DM1 et DM2)	Total cumulé à fin 2 018	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2 018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2 018	Crédits de paiement réalisés au cours de l'exercice 2 018	Reste à financer (au delà de 2 018)
			Somme Domaine: Eau		0	202 309	202 309		82 847	53 353	148 956
			Espaces naturels sensibles - autres	2018	0	42 000	42 000	22 000	9 984	32 016	
			Somme Domaine: Environnement		0	42 000	42 000	22 000	9 984	32 016	
			Somme Politique: Protection de l'environnement		0	244 309	244 309	104 847	63 337	180 972	
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	2018	0	47 600	47 600	14 280	14 280	33 320	
			Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes		0	47 600	47 600	14 280	14 280	33 320	
			Somme Politique: Sécurité		0	47 600	47 600	14 280	14 280	33 320	
	Transports	Transports publics	Etudes	2018	0	50 000	50 000	0	0	50 000	
			Titres Améthyste et autres	2018	0	180 000	180 000	90 000	89 035	90 965	
			Somme Domaine: Transports publics		0	230 000	230 000	90 000	89 035	140 965	
			Somme Politique: Transports		0	230 000	230 000	90 000	89 035	140 965	
	1 - Mission aménagement et développement du territoire				0	821 909	821 909	289 127	212 522	609 387	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2018	0	62 000	62 000	27 000	25 756	36 244	
			Somme Domaine: Archives		0	62 000	62 000	27 000	25 756	36 244	
	Somme Politique: Culture et patrimoine				0	62 000	62 000	27 000	25 756	36 244	
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Aide aux projets éducatifs	2018	0	110 000	110 000	10 000	8 880	101 120	
			Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité		0	110 000	110 000	10 000	8 880	101 120	
			Vie des collèves	2018	0	20 000	20 000	10 000	9 240	10 760	
Somme Domaine: Vie des collèves				0	20 000	20 000	10 000	9 240	10 760		
Somme Politique: Education formation				0	130 000	130 000	20 000	18 120	111 880		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					0	192 000	192 000	47 000	43 876	148 124	
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2018	0	5 847	5 847	0	0	5 847	
			Somme Domaine: Insertion par le logement		0	5 847	5 847	0	0	5 847	
	Somme Politique: Habitat				0	5 847	5 847	0	0	5 847	
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	2018	0	82 980	82 980	41 490	41 490	41 490	
			Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	2018	0	878 118	878 118	0	0	878 118	
			Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion		0	961 098	961 098	41 490	41 490	919 608	
Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	Actions d'insertion par l'activité économique	2018	0	470 225	470 225	117 000	27 965	442 260		
		Dispositifs d'insertion	2018	0	2 300 000	2 300 000	1 150 000	1 149 984	1 150 016		
		Somme Domaine: Dispositifs RSA		0	5 565 272	5 565 272	2 630 106	2 472 845	3 092 427		
Somme Politique: Insertion				0	6 526 370	6 526 370	2 671 596	2 514 335	4 012 035		
3 - Mission solidarité					0	6 532 217	6 532 217	2 671 596	2 514 335	4 017 882	
Somme AE 2018					0	7 546 126	7 546 126	3 007 723	2 770 733	4 775 393	

CA 2018 - Etat des caducités sur Autorisations de Programme et Autorisations d'Engagement

Autorisations de Programme

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-227700010-20190614-lmc10000019113-DE

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 18/06/2019

Réception Préfet : 18/06/2019

Publication RAAD : 18/06/2019

Mission	Politique	Domaine	Action	Millésime	Opération	Mt Pluriannuel voté	Mt Affecté au 31/12/2018	Mt caduc au 31/12/2018
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	2014	Contrats triennaux et liaisons douces (DI14)	4 215 783,69	4 214 007,29	1 776,40
				2015	Contrats triennaux et liaisons douces (DI15)	1 126 267,50	903 872,69	222 394,81
Domaine Aménagements routiers et liaisons douces						5 342 051,19	5 117 879,98	224 171,21
	Développement local	Contrat Départemental		2014	Territoire Coulommiers-Brie et Morin (DI14)	1 268 364,25	981 211,61	287 152,64
Contrat Intercommunal de Développement				2017	CID CA Pays de Fontainebleau (DI17)	2 687 643,00	2 481 588,40	206 054,60
		CID CC Brie Nangissienne (DI17)	923 814,00		745 188,00	178 626,00		
		CID CC Plaines et Monts de France (DI17)	801 448,00		139 235,85	662 212,15		
		CID CC Portes Briardes entre Villes et Forêts (DI17)	1 420 041,00		546 792,45	873 248,55		
		Secteur Sénart (DI17)	5 267 076,00		3 560 372,80	1 706 703,20		
Contrats communaux		2013	Contrats ruraux (DI13)	2 825 051,80	2 714 925,00	110 126,80		
		2014	Contrats ruraux (DI14)	1 432 189,13	1 379 923,83	52 265,30		
		2015	Contrats ruraux - (DI15)	1 204 000,00	1 201 780,30	2 219,70		
		2017	Contrats ruraux (DI17)	1 990 728,03	1 985 011,05	5 716,98		
Fonds d'Equipement Rural		2016	Fonds d'Equipement Rural (DI16)	4 610 011,01	4 569 169,56	40 841,45		
		2017	Fonds d'Equipement Rural (DI17)	4 500 000,00	4 273 912,69	226 087,31		
Fonds E.CO.LE		2017	Fonds E.CO.LE (DI17)	217 327,94	214 637,93	2 690,01		
Domaine Développement local						29 147 694,16	24 793 749,47	4 353 944,69
Promotion du territoire	Attractivité du territoire		2017	Fonds départemental d'Attrctivité (DI17)	100 000,00	60 913,28	39 086,72	
				Compétitivité des entreprises	2013	Fonds aide innovation (DI13)	102 223,57	92 806,57
	Pôles de compétitivité (DI13)	634 542,00	542 062,55			92 479,45		
	2014	Economie Sociale et Solidaire (DI14)	409 846,79			396 875,50	12 971,29	
		Fonds d'intervention exceptionnel (DI14)	100 000,00	0,00	100 000,00			
	2015	E-Transformation (DI15)	157 842,12	155 773,62	2 068,50			
		Fonds aide innovation (DI15)	83 138,20	83 001,34	136,86			
		Fonds aide innovation partenariale (DI15)	199 840,00	197 580,06	2 259,94			
	Infrastructures économiques	2014	Fonds départemental attractivité (DI14)	553 400,00	546 872,32	6 527,68		
Domaine Promotion du territoire						2 340 832,68	2 075 885,24	264 947,44

Mission	Politique	Domaine	Action	Millésime	Opération	Mt Pluriannuel voté	Mt Affecté au 31/12/2018	Mt caduc au 31/12/2018		
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	2014	Développement touristique territorial (DI14)	145 419,00	139 182,99	6 236,01		
				2015	développement touristique territorial (DI15)	255 770,00	240 541,01	15 228,99		
				2016	Développement touristique territorial (DI16)	352 105,00	352 104,11	0,89		
				Hébergement touristique	2014	Aide aux hébergements touristiques (DI14)	87 105,63	84 305,63	2 800,00	
					2016	Aide aux hébergements touristiques (DI16)	128 360,00	127 347,00	1 013,00	
Domaine Tourisme						968 759,63	943 480,74	25 278,89		
Politique Développement territorial						37 799 337,66	32 930 995,43	4 868 342,23		
Protection de l'environnement	Eau	Assainissement		2013	Assainissement (DI13)	4 504 813,31	4 437 504,14	67 309,17		
				2014	Assainissement (DI14)	5 580 486,78	5 560 113,07	20 373,71		
				2015	Assainissement (DI15)	3 756 923,82	3 625 279,71	131 644,11		
				2016	Assainissement (DI16)	3 498 019,48	3 497 713,51	305,97		
				2017	Assainissement (DI17)	2 901 994,00	2 881 121,29	20 872,71		
			Cours d'eau	2014	Aménagement rivières (DI14)	56 224,74	55 406,34	818,40		
		Eau potable		2013	Eau potable sub. aux communes (DI13)	3 422 706,09	3 422 676,09	30,00		
				2014	Eau potable sub. aux communes (DI14)	2 350 356,06	2 347 856,23	2 499,83		
				2015	Eau potable sub. aux communes (DI15)	3 732 270,97	3 727 260,42	5 010,55		
				2017	Eau potable sub. aux communes (DI17)	4 360 263,80	4 357 043,73	3 220,07		
					Matériel pour désherbage thermique ou mécanique (DI17)	96 317,20	91 868,20	4 449,00		
		Domaine Eau						34 260 376,25	34 003 842,73	256 533,52
			Environnement	Espaces naturels sensibles - autres		2013	ENS/Forêts domaniales (DI13)	139 277,13	139 254,13	23,00
2015	ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI15)					208 692,93	203 699,13	4 993,80		
2016	ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI16)					159 710,28	158 192,52	1 517,76		
2017	ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI17)					145 199,00	145 194,00	5,00		
Domaine Environnement						652 879,34	646 339,78	6 539,56		
Politique Protection de l'environnement						34 913 255,59	34 650 182,51	263 073,08		
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Conservation et adaptation du réseau		2017	Déclassments de voirie (DI17)	200 000,00	195 000,00	5 000,00		
				Domaine Aménagement du réseau routier						200 000,00
Politique Routes départementales						200 000,00	195 000,00	5 000,00		

Mission	Politique	Domaine	Action	Millésime	Opération	Mt Pluriannuel voté	Mt Affecté au 31/12/2018	Mt caduc au 31/12/2018
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2013	Participation amélioration du service de la ligne Meaux/la Ferté Millon (DI13)	289 708,15	289 708,13	0,02
			Plan de déplacement urbain.	2013	Participation travaux Pôles Noisiel (DI13)	458 417,00	313 311,73	145 105,27
		Domaine Transports publics					748 125,15	603 019,86
Politique Transports						748 125,15	603 019,86	145 105,29
1 - Mission aménagement et développement du territoire						73 660 718,40	68 379 197,80	5 281 520,60
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	2016	Subv d'inv aide à l'informatisation (DI16)	19 194,32	16 674,37	2 519,95
				2017	Subv d'inv aide à l'informatisation (DI17)	160 000,00	17 231,80	142 768,20
					Subv d'inv Const et/ou Réhabilit Médiathèques (DI17)	200 000,00	10 038,05	189 961,95
					Subv d'inv équipement mobilier (DI17)	80 000,00	78 044,43	1 955,57
		Domaine Développement de la lecture publique					459 194,32	121 988,65
	Patrimoine	Antiquités et objets d'art	2017	Subventions patrimoine mobilier (DI17)	58 850,00	58 597,00	253,00	
	Domaine Patrimoine					58 850,00	58 597,00	253,00
Politique Culture et patrimoine						518 044,32	180 585,65	337 458,67
Education formation	Bâtiments des collèges	Constructions extensions réhabilitations	2015	Part. Dépt dépenses investissements Région Cités scolaires (DI15)	288 157,55	280 346,91	7 810,64	
			2017	Part. Dépt dépenses investissements Région Cités scolaires (DI17)	188 102,97	128 102,98	59 999,99	
			2017	Travaux de sécurisation des abords des collèges (DI17)	500 000,00	104 464,22	395 535,78	
	Domaine Bâtiments des collèges					976 260,52	512 914,11	463 346,41
	Vie des collèges	Participation au budget des collèges privés	2017	Sub. d'investissement aux collèges privés (DI17)	100 000,00	95 352,68	4 647,32	
Domaine Vie des collèges					100 000,00	95 352,68	4 647,32	
Politique Education formation						1 076 260,52	608 266,79	467 993,73
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif						1 594 304,84	788 852,44	805 452,40
3 - Mission solidarité	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2017	Pôles d'Activités et de Soins Adaptés (PASA public)-(DI17)	210 000,00	140 000,00	70 000,00
	Politique Personnes âgées						210 000,00	140 000,00
Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2017	Boulogny-Foyer de Vie-mobilier (DI17)	3 000,00	0,00	3 000,00	
								Domaine Hébergement des personnes handicapées
Politique Personnes handicapées						3 000,00	0,00	3 000,00

Mission	Politique	Domaine	Action	Millésime	Opération	Mt Pluriannuel voté	Mt Affecté au 31/12/2018	Mt caduc au 31/12/2018
3 - Mission solidarité						213 000,00	140 000,00	73 000,00
Somme sur AP						75 468 023,24	69 308 050,24	6 159 973,00

Autorisations d'Engagement

Mission	Politique	Domaine	Action	Millésime	Opération	Mt Pluriannuel voté	Mt Pluriannuel voté au 31/12/2018	Mt caduc au 31/12/2018	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2017	Fonds d'indemnisation agricole/zones inondables (AE17)	60 000,00	44 800,00	15 200,00	
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	2016	Développement touristique territorial (AE16)	40 000,00	21 750,00	18 250,00	
	Politique Développement territorial						100 000,00	66 550,00	33 450,00
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	2017	Entretien rivières (AE17)	149 210,22	136 368,96	12 841,26	
	Politique Protection de l'environnement						149 210,22	136 368,96	12 841,26
1 - Mission aménagement et développement du territoire						249 210,22	202 918,96	46 291,26	
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2017	MOUS et Etudes préalables à la création d'aires d'accueil (AE17)	21 772,28	15 004,78	6 767,50	
						Politique Habitat			
	Insertion	Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2017	Mission accompagnement vers l'emploi (AE17)	1 913 600,00	1 868 662,48	44 937,52	
			Dispositifs d'insertion	2016	Actions d'insertion socioprofessionnelle (AE16)	376 623,95	375 491,08	1 132,87	
Politique Insertion						2 290 223,95	2 244 153,56	46 070,39	
3 - Mission solidarité						2 311 996,23	2 259 158,34	52 837,89	
Somme sur AE :						2 561 206,45	2 462 077,30	99 129,15	