

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du vendredi 15 juin 2018

Commission n° 7 – Finances

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

Commission n° 2 – Ressources humaines et Administration Générale

Commission n° 3 – Routes, Transports et Mobilités

Commission n° 4 – Solidarités

Commission n° 5 – Éducation, Vie associative, Jeunesse et Sports

Commission n° 6 – Culture et Patrimoine

Direction Générale des Services

Direction des Finances

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL N° CD-2018/06/15- 7/03

OBJET : Première Décision Modificative 2018 pour le Budget général et les budgets annexes.

CANTON(S) : SANS OBJET

RÉSUMÉ : La première décision modificative pour 2018, qui vaut budget supplémentaire puisqu'elle reprend les résultats de la gestion 2017, présente une augmentation des recettes réelles de fonctionnement (hors excédent antérieur disponible reporté) de 5 M€ (+ 0,4 % par rapport au BP) et une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 3,8 M€ (+ 0,3 % par rapport au BP).
En recettes, les principaux ajustements à la hausse concernent les allocations compensatrices de fiscalité locale versée par l'Etat et une participation de l'Etat à l'accueil des MNA. Certaines recettes sont à l'inverse

revues à la baisse : la CVAE ou le FMDI.

La hausse des dépenses de fonctionnement est contenue. Elle résulte prioritairement des dépenses sociales et plus particulièrement celles liées à l'accueil des mineurs non accompagnés. Les fonds de péréquation sont ajustés à la hausse ainsi que la provision pour les indus RSA (les allocations sont quant à elles inchangées).

La prise en compte de ces éléments permet d'améliorer l'épargne de 24,4 M€.

En investissement, hors reports équilibrés par le résultat antérieur de 2017, l'augmentation des recettes définitives (+ 3,5 M€) couvre la presque totalité la hausse des dépenses (+ 3,7 M€).

Le besoin budgétaire d'emprunt peut ainsi être diminué de - 24,3 M€ (- 27 % par rapport au BP 2018), passant de 91,6 M€ à 67,2 M€

INTRODUCTION

La DM1 2018 soumise à l'Assemblée départementale améliore très sensiblement les équilibres du BP 2018 :

- la totalité du résultat antérieur disponible de 23,2 M€ est consacré à l'augmentation de l'épargne sur la section de fonctionnement,
- le solde des ajustements des recettes et des dépenses de la section de fonctionnement dégage même un léger excédent de 1,3 M€ environ,
- le besoin budgétaire d'emprunt est réduit de 24,32 M€ (- 27%). L'emprunt d'équilibre après DM1 est ramené à 67,2 M€.

La DM1 2018 qui vous est proposée peut se résumer ainsi en grandes masses :

Recettes de fonctionnement de l'exercice + 5,05 M€

Dont :

Foncier bâti :	+ 1,12 M€
CVAE :	- 3,97 M€
Frais de gestion FB	- 0,07 M€
IFER :	+ 0,13 M€
Reversement FNPDMTO :	+ 0,87 M€
DGF :	- 0,10 M€
DCRTP et Allocations Compensatrices:	+ 6,00 M€
Fonds Mobilisation Départ. Insertion	- 0,70 M€
FAPI	+ 0,76 M€
Participation exceptionnelle Etat MNA	+ 1,21 M€
Participation CNSA	- 0,31 M€
Autres recettes :	+ 0,18 M€

Résultat antérieur disponible + 23,20 M€

Total recettes réelles DM1 2018 (A) + 28,24 M€

Dépenses de fonctionnement (B) + 3,80 M€

Enfance et famille	+4,70 M€
Direction et animation de l'action départementale	+1,14 M€
Contribution à des fonds de péréquation	+1,10 M€
Education formation	+0,48 M€

Insertion	+0,28 M€	
Personnes âgées	+0,20 M€	
Ressources humaines	+0,09 M€	
Sécurité	+0,01 M€	
Conduite des politiques départementales	-0,02 M€	
Protection de l'environnement	-0,02 M€	
Jeunesse, sports et loisirs	-0,04 M€	
Routes départementales	-0,10 M€	
Culture et patrimoine	-0,12 M€	
Habitat	-0,24 M€	
Moyens généraux	-0,29 M€	
Développement territorial	-0,35 M€	
Transports	-0,52 M€	
Frais financiers	-0,80 M€	
Personnes handicapées	-1,70 M€	
Solde de fonctionnement total (A – B = C)		+ 24,44 M€

Dépenses d'équipement (A*)		+ 5,57 M€
Dont : reports de 2017 :	+ 1,91 M€	
Ajustements sur CP 2018 :	+ 3,66 M€	

Recettes définitives d'investissement (B*) + **3,54 M€**

Résultat affecté aux reports (C*) + 1,91 M€

Solde d'investissement (C*+ B* – A* = D) - **0,12 M€**

Cumul soldes de fonctionnement et d'investissement (C + D) + **24,32 M€**

Emprunt au BP 2018	91,56 M€
Emprunt après DM1 2018	67,24 M€

L'ensemble des ajustements de cette DM1 2018 est détaillé dans le rapport qui suit.

I – PRESENTATION GENERALE

I.1. LES CREDITS DE PAIEMENT

I.1.1 LES REPORTS DE L'EXERCICE 2017

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

Ainsi la DM1 2018 incorpore les résultats comptables de l'exercice 2017 (en investissement et en fonctionnement) et les reports de crédits d'investissement en dépenses engagées en 2017 mais non mandatées à la clôture de l'exercice.

1) Affectation et reprise des résultats de clôture du Compte Administratif 2017 :

Je vous rappelle les résultats constatés à la clôture de l'exercice 2017 :

En fonctionnement : excédent de **139 115 460,37 €**

En investissement : un solde d'exécution négatif de **114 009 489,62 €**

Conformément à l'instruction comptable M52, il a été décidé lors du vote du compte administratif, d'affecter prioritairement le résultat de fonctionnement à la couverture du déficit constaté en investissement. Le solde, soit **25 105 970,75 €**, est affecté à la couverture du déficit des reports d'investissement (- **1 907 797,14 €**) et l'excédent disponible en fonctionnement qui est de **23 198 173,61 €** est reporté et repris à la présente décision modificative.

2) Reports de crédits 2017 en dépenses d'investissement : 1 907 797,14 €

Ce montant correspond à des crédits de paiement ouverts en 2017 qui n'ont pas été mandatés à la fin de l'exercice et qui devraient être consommés sur 2018. Ils viennent s'ajouter aux **178 122 034,94 €** de crédits inscrits au BP 2018 en investissement pour les dépenses d'équipement (hors dette et subventions en annuités).

I.1.2. LES PROPOSITIONS NOUVELLES EN DM1 2018

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

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

- **en dépenses** : **3 664 580,18 €** de propositions nouvelles. A cette augmentation il faut ajouter les crédits reportés de 2017 d'un montant de **1 907 797,14 €**. Au total, les crédits de paiement 2018 augmentent de **5 572 377,32 €** par rapport au budget primitif (+ **3,1 %**).

- **en recettes** : + **3 537 675,34 €** (hors emprunt) de propositions nouvelles. Au total, les crédits de paiement 2018 des recettes définitives d'investissement (c'est-à-dire hors emprunt) augmentent de **10,3 %** par rapport au budget primitif.

2) Section de fonctionnement :

- **en dépenses** : + **3 798 486,41 €** de crédits de paiement 2018 supplémentaires en DM1 (+ **0,3 %** par rapport au BP 2018).

- **en recettes** : + **5 046 160,97 €** (hors excédent 2017 reporté de **23 198 173,61 €**). Les recettes de fonctionnement (hors excédent) sont donc en augmentation de + **0,4 %** par rapport au BP 2018.

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

	2016	2017	Variation 2017/ 2016	2018	Variation 2018/ 2017
Dépenses d'investissement (hors dette et autres opérations financières)					
BP	170 155 397,21	174 404 539,68	2,5%	178 122 034,94	2,1%
DM1	2 651 034,27	-1 660 147,12	NS	5 572 377,32	NS
Total investissement	172 806 431,48	172 744 392,56	-0,04%	183 694 412,26	6,3%
Dépenses de fonctionnement					
BP	1 082 786 598,14	1 096 150 825,93	1,2%	1 093 977 011,94	-0,2%
DM1	10 055 936,07	2 060 425,81	NS	3 798 486,41	NS
Total fonctionnement	1 092 842 534,21	1 098 211 251,74	0,5%	1 097 775 498,35	0,0%
Total général	1 265 648 965,69	1 270 955 644,30	0,4%	1 281 469 910,61	0,8%

En investissement, la comparaison des crédits d'investissement 2018 (hors dette) après DM1 avec ceux de 2017 présente une progression (+ **6,3 %** entre 2017 et 2018 contre **-0,04 %** entre 2016 et 2017). En fonctionnement, on constate que les dépenses après DM1 restent stables.

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

(Chiffres exprimés en millions d'euros)

Millésime	Montant voté après BP	Révision DM1	Montant d'AP après DM1	Réalisé à fin 2017	Reste à réaliser
1996	234,3	0,0	234,3	234,3	0,1
1997	139,1	0,0	139,1	138,6	0,5
1998	112,4	0,0	112,4	112,4	0,0
1999	116,3	0,0	116,3	116,3	0,0
2000	166,6	0,0	166,6	166,6	0,0
2001	170,6	0,0	170,6	170,6	0,0
2002	192,4	0,0	192,4	187,7	4,6
2003	218,3	0,0	218,3	216,9	1,4
2004	147,2	-0,1	147,1	146,6	0,5
2005	165,7	0,0	165,7	160,6	5,0
2006	184,8	0,0	184,8	184,6	0,2
2007	313,3	-0,1	313,2	299,5	13,8
2008	170,6	-0,2	170,4	162,7	7,7
2009	205,0	-0,4	204,6	189,8	14,8
2010	170,9	-1,3	169,7	164,3	5,3
2011	144,9	-0,4	144,5	132,3	12,1
2012	145,1	-1,4	143,6	136,3	7,3
2013	154,3	-0,8	153,5	136,2	17,3
2014	139,0	-0,8	138,1	108,5	29,7
2015	192,8	-0,6	192,2	93,9	98,4
2016	143,7	-6,5	137,3	75,2	62,0
2017	197,2	-1,5	195,6	70,1	125,6
2018	185,2	42,1	227,3		227,3
Somme :	4 009,7	28,0	4 037,6	3 404,0	633,6

Vingt-trois années d'autorisations de programme sont encore actives, mais les AP de plus de 10 ans ne représentent plus que **5 %** des crédits restant à réaliser. Les AP de 2013 à 2018 représentent **88 %**.

L'ensemble des propositions de DM1 conduit à une forte augmentation du niveau des AP du BP, les principaux mouvements concernent les politiques suivantes : éducation et formation (+ **26,3 M€**), routes départementales (+ **5,8 M€**), développement territorial (- **2,9 M€**) et protection de l'environnement (- **1,1 M€**). Le détail de ces mouvements en AP et en CP figure dans la deuxième partie de ce rapport. Après vote de la DM1 2018, nos engagements en termes d'AP non réalisées s'élèveront à **633,6 M€**. Si tous les CP ouverts en 2018 sont consommés (**183,7 M€**), alors le stock d'AP restant à mandater à fin 2018 devrait s'élever à **449,9 M€**. Ce stock d'AP représenterait alors 2,4 années de CP sur la base du volume de CP relatif aux dépenses d'équipement de 2018. Pour rappel, ce stock était de **577 M€** à l'issue de la DM1 2017 et représentait 2,3 années de CP.

I.3 L'EQUILIBRE GENERAL

L'équilibre général de la DM1 2018 se présente conformément au tableau ci-après :

Section de fonctionnement		
	Dépenses	Recettes
Résultat 2017 après affectation		23 198 173,61
Propositions nouvelles	3 798 486,41	5 046 160,97
Total	3 798 486,41	28 244 334,58
Mouvements d'ordre	25 927 414,58	1 481 566,41
Total fonctionnement	29 725 900,99	29 725 900,99
Section d'investissement		
	Dépenses	Recettes
Résultat de clôture 2017	114 009 489,62	
Affectation de l'excédent 2017		115 917 286,76
Crédits reportés 2017	1 907 797,14	
Propositions nouvelles	3 664 580,18	3 537 675,34
Emprunt nouveau DM1		-24 318 943,33
Total	119 581 866,94	95 136 018,77
Mouvements d'ordre	8 394 481,25	32 840 329,42
Total investissement	127 976 348,19	127 976 348,19
Total général	157 702 249,18	157 702 249,18

La réduction du recours à l'emprunt s'élève à cette DM1 2018 à **24,3 M€**, l'emprunt d'équilibre passe ainsi de **91,6 M€** au BP à **67,2 M€** après DM1.

II - DEPENSES PAR POLITIQUES SECTORIELLES

Les chiffres qui suivent font l'objet de comparaisons entre les crédits inscrits au BP 2018 (y compris virements effectués depuis) et les propositions de DM1 (reports + propositions nouvelles).

Ce détail suit la présentation suivante :

- Comparaison des ouvertures d'autorisations de programme en DM1 et du cumul des autorisations de programme, restant à réaliser au 1er janvier 2018, par politique,
- Evolution des crédits de paiement d'investissement et de fonctionnement par rapport aux crédits votés au BP 2018.

II - 1. INVESTISSEMENT- Les autorisations de programme

Les ajustements de la première décision modificative en autorisations de programme s'élèvent à + 27 985 490 € (hors dépenses financières qui sont gérées sans autorisations de programme). Ils représentent 4,4 % du stock d'AP restant à réaliser avant DMI (633,6 M€) et se répartissent de la manière suivante entre les différentes politiques sectorielles.

Politique	AP restant à réaliser au 1er janvier 2018	AP de stock < 2018	AP 2018	Total	AP restant à réaliser après DMI	% évol DMI/BP
Développement territorial	110 033 711	-8 815 912	5 932 758	-2 883 154	107 150 557	-2,6%
Protection de l'environnement	29 544 671	-1 166 370	20 000	-1 146 370	28 398 301	-3,9%
Routes départementales	133 250 142	-797 832	6 600 000	5 802 168	139 052 310	4,4%
Sécurité	3 628 178	0	0	0	3 628 178	0,0%
Transports	61 191 233	-2 183 562	2 787 842	604 280	61 795 513	1,0%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	337 647 934	-12 963 676	15 340 600	2 376 924	340 024 859	0,7%
Culture et patrimoine	6 523 363	-240 546	21 430	-219 116	6 304 246	-3,4%
Education formation	210 982 196	618 270	25 690 000	26 308 270	237 290 466	12,5%
Jeunesse, sports et loisirs	1 873 801	-121 950	0	-121 950	1 751 851	-6,5%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	219 379 359	255 773	25 711 430	25 967 203	245 346 563	11,8%
Enfance et famille	162 000	-162 000		-162 000	0	-100,0%
Habitat	1 846 956	-407 100	253 000	-154 100	1 692 856	-8,3%
Personnes âgées	7 132 000	0	-11 254	-11 254	7 120 746	-0,2%
Personnes handicapées	2 301 480	-131 070	0	-131 070	2 170 410	-5,7%
Santé publique	350 000	-50 000		-50 000	300 000	-14,3%
3 - Mission solidarité	11 792 436	-750 170	241 746	-508 424	11 284 012	-4,3%
Conduite des politiques départementales	516 261				516 261	0,0%
Moyens généraux	36 105 886	-615 217	813 000	197 783	36 303 669	0,5%
Ressources humaines	188 753	-47 998	0	-47 998	140 755	-25,4%
4 - Mission fonctionnelle	36 810 899	-663 214	813 000	149 786	36 960 685	0,4%
Somme :	605 630 629	-14 121 287	42 106 776	27 985 490	633 616 118	4,6%

Le tableau ci-dessus fait ressortir les mouvements sur les autorisations de programme en distinguant ceux affectant les AP antérieures à l'exercice en cours, de ceux sur les AP 2018 ouvertes au BP 2018.

Cette différenciation permet de mettre en lumière les mouvements opérés sur AP antérieures à 2018 qui sont quasi exclusivement des ajustements à la baisse car il s'agit d'ajustements au montant définitif d'opérations achevées, tant en maîtrise d'ouvrage départementale qu'en subventions accordées à des opérations d'investissement portées par des tiers.

Ainsi sur les AP antérieures à 2018, une diminution globale de - 14,1 M€ est proposée à travers la DMI alors que pour les AP ouvertes au BP 2018 c'est un ajustement à la hausse de + 42,1 M€.

1 - Mission aménagement et développement du territoire : + 2 376 924 €

➤ Développement territorial : - 2 883 154 €

La diminution proposée sur les « **aménagement routiers et les liaisons douces** » de - **1 002 103 €** correspond, sur des opérations anciennes, à des ajustements au montant affecté sur les contrats triennaux de voirie.

Les AP du domaine « **développement local** » sont ajustées de - **987 103 €**. Ce mouvement est le solde des révisions à la baisse des enveloppes des Contrats intercommunaux de développement (CID) de - **778 093 €** en prenant en compte l'annulation du CID de la communauté de communes du Pays Fertois (suite à la fusion de cette communauté avec celle du Pays de Coulommiers) et l'augmentation de l'enveloppe ouverte en faveur du CID de la Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau. Par ailleurs, les AP du fonds ECOLE sont ajustées de - **202 261 €** en fonction des dossiers à financer, les contrats intercommunaux sont également revus à la baisse (- **105 832 €** malgré la création d'une aide au Parc Naturel du Gâtinais Français pour + **143 000 €**) ainsi que l'enveloppe 2016 du Fonds d'Equipement Rural (FER) (- **89 989 €**). A l'inverse, les contrats communaux sont majorés de **157 072 €** pour prendre en compte à la fois les diminutions des enveloppes anciennes et la revalorisation de l'enveloppe 2018 des contrats ruraux, pour prendre en charge les nouveaux dossiers qui seront présentés à cette même séance de juin et à celle de septembre. Enfin une nouvelle opération est créée pour **32 000 €** pour permettre au Département de participer au capital de la nouvelle SEM Paris Villaroche.

Le domaine « **promotion du territoire** », diminue globalement de - **780 198 €**. Les enveloppes des dispositifs E-transformation, Pôles de compétitivité, économie sociale et solidaire et fonds d'aide à l'innovation sont ajustées en fonction des affectations réalisées soit - **280 553 €**. Sur le fonds départemental d'attractivité, une réduction de - **400 772 €** est opérée essentiellement pour appliquer les règles de caducité, tandis que la requalification de la ZA de Torcy a été réalisée à un moindre coût (- **98 874 €**).

Les AP du domaine « **Tourisme** » peuvent être diminuées de - **13 749 €**, d'une part, en fonction du coût des dossiers à subventionner sur le développement touristique territorial (- **6 749 €**) et, d'autre part, sur les aides aux hébergements touristiques (- **7 000 €**). Enfin, l'enveloppe ouverte en 2017 sur le domaine « **Affaires internationales et européenne** » au titre des partenariats internationaux est annulée (- **100 000 €**).

➤ Protection de l'environnement : - 1 146 370 €

Sur le domaine « **Eau** » les AP sont révisées pour un montant global de - **910 316 €** dont - **653 210 €** sur l'assainissement, - **262 642 €** sur l'eau potable et - **4 464 €** sur les cours d'eau. S'ajoute à ces mouvements la création d'une opération, en prévision de la mise en œuvre de la lutte anti-vectorielle vis-à-vis du moustique tigre, pour le versement d'une subvention d'équipement à l'Entente de lutte interdépartementale contre les zoonoses (ELIZ) (**10 000 €**). Il est à souligner que cet engagement financier se réalise avec l'ensemble des Départements de la Grande-Couronne et du Département des Hauts-de-Seine et qu'il est acté par l'Association Grande Couronne Capitale.

Sur le domaine « **Environnement** » (- **236 054 €**), une part importante des révisions d'AP concerne les enveloppes allouées par le Département aux espaces naturels sensibles (ENS) (- **150 750 €**) et cela principalement en fonction des projets d'acquisitions en cours. En fonction des clôtures d'opérations et des études en cours, les enveloppes dédiées à l'aménagement foncier et à la rénovation énergétique sont révisées respectivement de - **50 303 €** et de - **50 001 €** alors que l'opération « énergie climat » est abondée de **20 000 €** dans le cadre de l'étude relative au schéma de développement de la méthanisation sur le département de Seine-et-Marne. Enfin l'enveloppe allouée en 2016 aux communes sinistrées par les inondations, est clôturée (- **50 000 €**).

➤ **Routes départementales : + 5 802 168 €**

Les principales augmentations concernent la conservation et l'adaptation du réseau où il est nécessaire d'abonder les AP pour faire face aux travaux de reprise totale des couches de roulement endommagées par les dégâts de l'hiver dernier (+ **5 202 341 €**). En complément, une nouvelle opération de **200 000 €** est proposée pour financer les études pour le contournement Nord-Ouest de Melun. Par ailleurs, une augmentation globale de + **399 827 €** est présentée pour permettre la mise en œuvre du schéma départemental de signalisation directionnelle sur des itinéraires structurants.

➤ **Transports : + 604 280 €**

Sur l'action du Plan de déplacement urbain et en application des règles de caducité pour les montants non-affectés, l'opération dédiée au pôle gare de Nanteuil/Saâcy est diminuée de - **432 342 €**. Parallèlement deux opérations sont créées : la première pour financer notamment, une convention avec la communauté d'agglomération Grand Paris Sud pour les travaux sur le pôle gare de Savigny-le-Temple (**432 342 €**) et une seconde pour la création d'une station multimodale sur la commune de Le Pin (**360 000 €**). En matière d'infrastructures de transport, les enveloppes sont ajustées globalement de + **244 280 €**, principalement sur le projet d'électrification de la ligne Paris Troyes et sur les études d'impact de l'arrivée du TZEN 2 sur les places urbaines de Melun.

2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif: + 25 967 203 €
--

➤ **Culture et patrimoine : - 219 116 €**

L'essentiel des révisions concerne le domaine « **Patrimoine** » (- **153 058 €**) avec la clôture d'opérations anciennes ou la mise au niveau des montants attribués.

Pour des volumes d'AP plus réduits, les autres diminutions concernent : le développement de la lecture publique (- **34 488 €**), le développement et la valorisation des collections des archives (- **26 247 €**), les collections des musées (- **5 231 €**) et le développement culturel (- **92 €**).

➤ **Education et formation : + 26 308 270 €**

Les enveloppes du domaine « **bâtiments des collèges** » sont globalement majorées de de **26 320 799 €**. Sur les enveloppes dédiées aux constructions, extensions et réhabilitations des collèges les augmentations s'élèvent à + **23 594 322 €**. Une opération de **20 000 000 €** est créée pour la construction d'un nouveau collège de 700 places à Bussy-Saint-Georges tandis qu'une seconde de **1 100 000 €** est proposée pour financer les travaux induits par la fermeture du collège Claude Monet (toujours à Bussy-Saint-Georges). De plus, l'enveloppe de **17 000 000 €** ouverte au BP 2018 pour la construction du 3^{ème} collège de Villeparisis est abondée de **3 000 000 €**. Par ailleurs, les prévisions de dépenses d'entretien et de grosses réparations sont majorées de + **2 728 001 €**. Deux opérations sont fortement impactées par ces mouvements : celle consacrée à l'acquisition de bâtiments démontables suite à la nouvelle sectorisation (+ **1 200 000€**) mais aussi celle de travaux votée en 2017 (+ **1 070 000 €**) notamment pour réaliser les travaux de réfection des toitures terrasses des collèges du Lizard à Noisiel, de M. Callas à Courtry et Europe à Chelles, ainsi que les travaux supplémentaires à réaliser suite à la découverte d'amiante au collège Les Tilleuls à Claye-Souilly.

Les autorisations de programme du domaine « **vie des collèges** » présentent une révision globale de – **12 529 €**. L’enveloppe de matériel et de mobilier votée au BP 2018 doit être abondée de + **80 000 €** pour équiper des classes supplémentaires dans plusieurs collèges (St Fargeau, Bussy "C.Monet, Bussy "J.Y Cousteau"...) tandis que les autres AP du programme sont ajustées à leur niveau affecté (- **13 840 €**). Les enveloppes dédiées au matériel de la restauration scolaire sont également ajustées de – **22 394 €** et celle ouverte en 2015 pour la participation aux budgets des collèges privés peut être diminuée de – **56 295 €** en raison de l’annulation d’un dossier.

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : - 121 950 €**

En 2017, une avance remboursable à l’Ile de Loisirs de Jablines de **121 250 €** a été votée en prévision d’un déficit prévisionnel. Néanmoins comme l’arrêté des comptes de la structure en mars dernier a fait apparaître un résultat excédentaire, il est possible d’annuler cette prévision d’avance. La diminution restante de – **700 €** résulte de l’application des règles de caducité sur l’enveloppe 2016 ouverte au titre des équipements sportifs en accompagnement de collèges.

3 - Mission solidarités : - 508 424 €
--

➤ **Enfance et famille : - 162 000 €**

En application des règles de caducité l’AP ouverte en 2016 est diminuée du montant non affecté soit – **162 000 €**.

➤ **Habitat : - 154 100 €**

Il est proposé à cette DM1 de restituer globalement **281 785 €** sur les AP 2016 et 2017 de « développement de l’offre de logements dans le parc privé », et – **26 315 €** sur le parc social en fonction des caducités et de la réalité des engagements sur les dossiers en cours principalement sur les aides à l’autonomie et au maintien dans le logement.

A l’inverse, une augmentation de + **253 000 €** est présentée sur l’enveloppe 2018 ouverte en faveur de la création d’aires de grands passages pour prendre en charge plusieurs projets notamment à Bussy-Saint-Georges, Samois-sur-Seine et Vulaines. Par ailleurs les AP antérieures sont ajustées à la baisse pour – **99 000 €**.

➤ **Personnes âgées : - 11 254 €**

Les travaux de sécurité incendie effectués à l’EHPAD Pavillon Clément du centre hospitalier de Melun ont été réalisés pour un coût moindre que prévu. L’AP est ajustée à ce coût réel.

➤ **Personnes handicapées : - 131 070 €**

L’AP ouverte en 2012 pour la participation à l’aménagement des locaux de la MDPH peut être minorée de – **131 070 €**. Cette proposition résulte du gel du versement de la subvention d’investissement

décidé fin 2017 pour 2017 et 2018 et à la demande de la MDPH constatant un important excédent d'investissement 2016.

➤ **Santé publique : - 50 000 €**

Une diminution de – 50 000 € est opérée sur l'enveloppe dédiée à la création des maisons de santé en fonction du montant des projets en cours (300 000 €).

4 - Mission fonctionnelle : + 149 786 €
--

➤ **Moyens généraux : + 197 783 €**

Sur le domaine « **système d'information** », il est à signaler la création de deux AP spécifiques. La première de 528 000 € permettra la réalisation d'une plateforme web (Job77) mettant en relation les bénéficiaires du RSA et les offres d'emploi. La seconde de 50 000 € permettra la relance du marché Maximilien (portail des marchés publics d'Ile-de-France). Deux autres enveloppes 2018 sont majorées : + 135 000 € pour le renouvellement des serveurs suite aux pannes informatiques du début d'année et + 100 000 € pour celui des photocopieurs consécutif à la décision d'acquérir le matériel plutôt que de le louer. Une partie de ces augmentations est compensée par les diminutions présentées sur les AP antérieures, le plus souvent au montant des affectations : - 178 639 € sur les études et les solutions logicielles, - 119 553 € sur les infrastructures, - 35 832 € sur les matériels et logiciels et enfin - 12 541 € sur le schéma directeur du SIG.

La diminution des AP du domaine « **bâtiments départementaux** » est de - 221 504 € répartis sur une trentaine d'opérations : - 212 859 € sur les bâtiments des services départementaux, - 89 636 € sur les bâtiments culturels et – 18 058 € sur les ART. A l'inverse, les enveloppes d'entretien et de grosses réparations sur bâtiments sociaux sont revalorisées de + 99 048 €, principalement pour la remise en état du site de la sablonnière à Meaux et pour le changement des convecteurs électriques du 4^{ème} étage du bâtiment de la DGAS.

Les révisions présentées sur le domaine de la « **logistique** » (– 25 147 €) correspondent à l'ajustement avant clôture de plusieurs opérations d'acquisition de matériels. Sur le dernier domaine « **étude et prévention du risque** » les restitutions concernent trois opérations annuelles 2017 relatives aux assurances et sinistres en vue de leur clôture (- 22 000 €).

➤ **Ressources humaines : - 47 998 €**

Sur cette politique, l'enveloppe dédiée au financement des aménagements de postes et des mesures d'hygiène et de sécurité est globalement ajustée de – 47 998 € en vue de sa clôture prochaine.

II - 2. INVESTISSEMENT- crédits de paiement

L'ajustement des crédits de paiement d'investissement 2018 (hors dépenses financières) qui vous est proposé en DM1 s'élève à + **5,6 M€**, soit au total une variation de + **3,1 %**.

Cette variation peut être décomposée entre reports de l'exercice 2017 (crédits de paiement engagés non mandatés pour **1,9 M€**) et les ajustements propres à la DM1, augmentation de + **3,7 M€**.

Politique	BP 2018 (+ virement)	Reports	Propositions DM1	total DM1	% évol
Développement territorial	28 320 062	34 993	-293 775	-258 782	-0,9%
Protection de l'environnement	8 365 602	6 974	-1 947 252	-1 940 278	-23,2%
Routes départementales	48 230 008	146 499	3 200 000	3 346 499	6,9%
Sécurité	3 628 178	0	0	0	0,0%
Transports	7 742 421	13 756	-1 856 284	-1 842 529	-23,8%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	96 286 271	202 222	-897 311	-695 089	-0,7%
Culture et patrimoine	2 606 715	5 240	373 054	378 294	14,5%
Education formation	63 316 031	1 257 073	4 311 971	5 569 044	8,8%
Jeunesse, sports et loisirs	680 451	0	300 000	300 000	44,1%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	66 603 198	1 262 313	4 985 025	6 247 338	9,4%
Habitat	1 031 022	0	-215 954	-215 954	-20,9%
Personnes âgées	1 543 500	0	-353 754	-353 754	-22,9%
Personnes handicapées	241 500	0	0	0	0,0%
Santé publique	350 000	0	-50 000	-50 000	-14,3%
3 - Mission solidarité	3 166 022	0	-619 708	-619 708	-19,6%
Conduite des politiques départ.	379 000	0	-100 000	-100 000	-26,4%
Moyens généraux	11 572 544	416 531	297 550	714 081	6,2%
Ressources humaines	115 000	26 731	-976	25 755	22,4%
4 - Mission fonctionnelle	12 066 544	443 263	196 574	639 836	5,3%
Total Dépenses d'équipement	178 122 035	1 907 797	3 664 580	5 572 377	3,1%
Dépenses financières	422 015 148	0	0	0	0,0%
total général	600 137 183	1 907 797	3 664 580	5 572 377	0,9%

1 - Mission aménagement et développement du territoire : - 695 089 € (- 0,7%/BP)

➤ **Développement territorial : - 258 782 € (- 0,9%/BP)**

L'essentiel des révisions présentées sur le domaine du **développement local** (- 189 504 €) concerne le Fonds E.CO.LE en fonction de l'avancement des dossiers des communes tout en prenant en compte les besoins de deux opérations : la première de + 32 000 € pour la participation à la nouvelle SEM Paris Villaroche (déjà évoquée en AP) et la seconde au titre du campus numérique de Montereau (+ 2 500 €).

En fonction de l'avancement des projets portés par les collectivités locales des diminutions de crédits sont également proposées en matière **d'aménagements routiers et liaisons douces** (- 69 567 €).

A l'inverse, plusieurs enveloppes sont majorées : celle du **tourisme** pour + 15 218 € (afin principalement de solder une opération dédiée à la réalisation d'une application numérique destinée à la thématique Napoléonienne), mais aussi celle dédiée à l'**agriculture** pour + 55 071 € (en faveur de la plateforme d'approvisionnement).

Enfin les crédits de paiement ouverts au titre des partenariats internationaux sont quasi intégralement restitués (- 70 000 €) car les dossiers concernés seront pris en charge par Seine-et-Marne Attractivité.

➤ **Protection de l'environnement : - 1 940 278 € (- 23,2%/BP)**

Sur le domaine de l'**eau** des diminutions de crédits de paiement sont proposées pour - 1 699 859 €. Le premier secteur concerné est celui de l'assainissement avec une réduction de - 963 215 €. Les crédits de paiement des aides à l'eau potable et dédiés au Laboratoire départemental d'analyses sont diminués respectivement de - 708 167 € et - 32 311 €, tandis qu'un ajustement de + 3 834 € permet le versement des soldes d'aides aux aménagements des cours d'eau.

Sur le domaine **de l'environnement** une diminution globale des crédits de paiement 2018 de - 240 419 € est proposée. Les enveloppes de crédits relatifs aux Espaces Naturels Sensibles sont diminuées de - 88 969 €. Ce montant résulte de diminutions présentées sur les subventions versées aux communes (- 1 740 €) et sur les acquisitions et aménagements des sites départementaux pour - 87 229 € dont - 30 000 € en raison de la fin des aménagements du site des Olivettes à Trilbardou.

Par ailleurs les crédits alloués aux aménagements fonciers sont diminués de - 131 450 € notamment ceux liés au projet de liaison entre Meaux et Roissy qui vont glisser en exécution sur 2019. Enfin, bien que revalorisée en AP, l'opération allouée en 2018 aux mesures en faveur du climat est diminuée en crédits de paiement pour - 20 000 € en fonction de l'avancement de l'étude relative au schéma de développement de la méthanisation sur le département de Seine-et-Marne.

➤ **Routes départementales : + 3 346 499 € (+ 6,9%/BP)**

Les reports de crédits 2017 sur l'exercice 2018 s'élèvent à 146 499 € dont l'essentiel est lié à la réalisation des travaux en rase campagne et en traverses d'agglomération. Les propositions nouvelles représentent globalement + 3 200 000 €. Tandis que sont diminués les crédits alloués au doublement et à la requalification de la RD231 à Marne-la-Vallée (-350 000 €) et aux acquisitions foncières (- 140 329 €), il est nécessaire d'abonder d'une part, les crédits de travaux sur les routes en rase campagne et de traverses pour + 3 515 573 € (pour faire face aux dépenses de reprise totale des couches de roulement à la suite des dégâts de l'hiver dernier) et, d'autre part, les opérations d'études pour + 117 550 € (dont + 100 000 € pour le contournement Nord-Ouest de Melun). Le reste des ajustements (+ 203 705 €) se répartit sur une dizaine d'opérations en fonction de l'avancement des projets (dont + 200 000 € en matière de signalisation routière).

➤ **Transports : - 1 842 529 € (- 23,8%/BP)**

En matière d'infrastructures de transport, une diminution de – 2 157 629 € est proposée essentiellement sur le projet TZEN dans le cadre de la convention de réalisation n°3 portant sur le secteur 1 (études et avance forfaitaire sur travaux). Le démarrage des travaux étant prévu pour le début 2019, l'échéancier des crédits de paiement est revu en conséquence.

Dans le cadre du Plan de déplacement urbain, les enveloppes de crédits de paiement sont ajustées en DM1 pour un montant de + 307 316 € : + 100 002 € au titre des stations multimodales de covoiturage (avec la création d'une station sur la commune de Le Pin déjà évoquée en AP) et + 207 313 € sur les participations aux travaux des pôles gares notamment celui de Noisiel.

Enfin un report de 7 785 € doit être mentionné sur l'opération 2017 d'acquisition d'abris de voyageurs.

2 – Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif: + 6 247 338 € (+ 9,4%/BP)

➤ **Culture et patrimoine : + 378 294 € (+ 14,5%/BP)**

L'enveloppe des crédits de paiement allouée au développement de la lecture publique est abondée globalement de + 246 777 € prenant en compte à la fois la caducité de certaines opérations et les besoins de paiements sur 2018 de subventions octroyées aux communes pour la construction ou la réhabilitation de leur médiathèque (notamment pour celles de Charny, Moret-Loing-Orvanne, Varennes-sur-Seine et Dammarie-les-Lys). De même, une dizaine d'opérations est ajustée en fonction de l'avancement des dossiers sur le domaine du patrimoine monumental et les objets d'art pour un montant global de + 121 048 €. Par finir, des mouvements mineurs sont proposés sur les acquisitions ou renouvellements de matériel (+ 6 069 €) ou sur l'accroissement des collections des archives (+ 4 400 €).

➤ **Education et formation : + 5 569 044 € (+ 8,8%/BP)**

L'enveloppe ouverte en faveur des **bâtiments des collèges** est augmentée de + 5 320 045 €. L'entretien et les grosses réparations dans les collèges nécessitent un ajustement de + 3 781 450 € qui portera l'enveloppe après le vote de la DM1 à 27 503 595 €. L'essentiel de cette augmentation financera les travaux supplémentaires de réfection des toitures terrasses, les travaux d'aménagement de certains collèges en raison des modifications de la sectorisation, les travaux de fermeture et de transfert du collège de C. Monet à Bussy-Saint-Georges, des travaux de réfection des menuiseries extérieures, mais également des acquisitions de bâtiments démontables (notamment pour les collèges P. Eluard à Montereau, R. Doisneau à Dammarie-les-Lys) et des travaux d'amélioration énergétique.

Les crédits de paiement des constructions et des réhabilitations sont revus au global à la hausse pour + 1 538 594 €. Les principaux mouvements concernent le collège de Bussy-Saint-Georges : + 600 000 € pour lancer la construction du nouveau collège 700 et la fermeture du collège actuel, comme déjà évoqué en AP, + 325 721 € pour la réhabilitation de la demi-pension du collège de Fontenay-Trésigny, et + 361 515 € pour celle du collège Vinci à Saint-Thibault. Le reste des propositions (+ 251 358 €) résulte des ajustements pour des mouvements moindres à la hausse ou à la baisse sur une vingtaine d'opérations.

Concernant le domaine de la **vie des collèges**, l'enveloppe de crédits de paiement est majorée de + 248 999 € dont l'essentiel résulte de reports de crédits (+ 572 884 €). Dans le cadre des propositions nouvelles de DM1, les crédits alloués au titre des équipements et matériel TICE sont diminués de – 300 000 € essentiellement sur l'enveloppe dédiée à l'expérimentation sur la mise en place du wifi dans

les collèges qui n'a pas été concluante. A l'inverse, deux majorations sont proposées : l'une de + **263 768 €** sur l'équipement des demi-pensions (mobilier et informatisation) et l'autre de + **285 231 €** sur le matériel et le mobilier des collèges pour équiper des classes supplémentaires dans plusieurs collèges (St Fargeau, Bussy « C.Monet », Bussy "J.Y Cousteau"...).

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : + 300 000 € (+ 44,1 %/BP)**

Les crédits de paiement 2017 finançant les équipements sportifs en accompagnement de collèges doivent être abondés de + **300 000 €** pour faire face à toutes les demandes reçues à ce jour, dont la réhabilitation du gymnase Raymond Vitte à Provins ou les travaux effectués sur les équipements sportifs fréquentés par les collégiens à Lésigny. L'ensemble des crédits toutes AP fondues s'élèvera à **795 451 €** après vote de la DM1.

3 – Mission solidarités : - 619 708 € (- 19,6%/BP)

➤ **Habitat : - 215 954 € (-20,9%/BP)**

L'enveloppe dédiée au développement et à l'amélioration de l'offre du parc social est abondée de + **27 734 €** pour permettre notamment le versement du solde de la subvention à la commune de Conches-sur-Gondouire pour la réhabilitation d'un logement vacant ou au titre d'études locales de l'habitat réalisées par des structures intercommunales (CC Pays de Fontainebleau et Ozoir-la-Ferrière). A l'inverse, les crédits alloués au parc privé sont diminués de – **198 639 €** principalement sur les aides à l'autonomie et au maintien dans le logement. Enfin, la réduction de – **45 049 €**, sur les aides apportées aux aires de grands passages, résulte d'une part du décalage sur 2019 de la réalisation de 30 places sur la commune de Mitry-Mory (- **69 000 €**) et d'autre part, de notre engagement pour la réhabilitation d'un terrain de grands passages sur la commune de Coulommiers (+ **23 951 €**)

➤ **Personnes âgées : - 353 754 € (-22,9 %/BP)**

Les crédits de paiement de deux opérations font l'objet de restitution : – **472 500 €** au titre du retard pris dans le démarrage des travaux programmés à l'EHPAD à Les Ormes-sur-Voulzie suite à un marché infructueux, et – **11 254 €** sur les travaux de sécurité incendie à l'EHPAD du CH de Melun qui ont été réalisés pour un coût moindre. En parallèle, sont majorées l'enveloppe 2017 allouée aux PASA publics (+ **70 000 €**) et celle ouverte pour participer aux travaux de sécurité incendie à l'EHPAD Les Tamaris à Crouy-sur-Ourcq (+ **60 000 €**).

➤ **Santé publique : - 50 000 € (-14,3 %/BP)**

Comme déjà évoqué en AP, une diminution de – **50 000 €** est présentée sur l'enveloppe dédiée à la création des maisons de santé en fonction du montant des projets en cours (**300 000 €** après DM1).

4 – Mission fonctionnelle : + 639 836 € (+ 5,3%/BP)

➤ **Conduite des politiques départementales : - 100 000 € (- 26,4%/BP)**

Dans l'attente de la refonte des sites internet du Département, il est possible de restituer - **100 000 €**, soit une enveloppe globale de **279 000 €** dédiée aux développements des usages et services numériques après DM1.

➤ **Moyens généraux : + 714 081 € (+ 6,2%/BP)**

Dans le domaine des **bâtiments départementaux**, la proposition de DM1 s'élève à – **57 729 €** répartis sur une quarantaine d'opérations. Dans le secteur entretien et grosses réparations des bâtiments départementaux les augmentations de + **55 093 €** concernent les travaux programmés pour tenir compte du solde d'opérations et de l'avancement des projets sur une vingtaine d'opérations notamment la pose de stores et d'éclairages dans les locaux des bâtiments C... De même, une légère augmentation est proposée sur le secteur des bâtiments sociaux (+ **42 727 €**) notamment en faveur de l'accessibilité aux personnes handicapées, du changement des convecteurs électriques du 4^{ème} étage de la DGAS, tout en prenant en compte le report sur la fin de l'année du démarrage des travaux d'aménagement des locaux de la MDPH.

Dans le secteur des bâtiments culturels, les crédits de paiement 2018 de travaux dans les musées départementaux sont diminués de – **129 799 €** sur des opérations anciennes tandis que les dépenses du secteur de la voirie sont, quant à elles, diminuées de – **25 750 €** en fonction de l'avancement des projets dont les études concernant les travaux des centres d'exploitation de la Ferté-sous-Jouarre et de Voulx.

Une augmentation de + **283 252 €** est proposée sur le secteur de la logistique résultant uniquement de reports de crédits 2017 sur les acquisitions des véhicules pour + **221 444 €** et de + **61 808 €** en matériel et mobilier.

Sur le dernier secteur à examiner, celui des systèmes d'information, il est nécessaire d'abonder de + **488 558 €** les crédits de paiement. L'essentiel de l'augmentation présentée sur les études et solutions logicielles (+ **246 303 €**) concerne plusieurs opérations évoquées en AP, à savoir la mise à disposition de la plateforme Job77 aux bénéficiaires du RSA pour les accompagner dans leur recherche d'emploi et la relance du marché Maximilien (portail des marchés publics d'Ile-de-France). De même, sur les infrastructures les enveloppes sont majorées de + **134 748 €** pour permettre le renouvellement des serveurs. Pour terminer, les crédits de matériels et de logiciels utilisateurs sont augmentés de + **107 506 €** en vue de l'acquisition de photocopieurs.

➤ **Ressources humaines : + 25 755 € (+ 22,4%/BP)**

L'intégralité des inscriptions résulte des reports de crédits liés à l'aménagement de postes (+ **25 755 €**).

II - 3. FONCTIONNEMENT

+ 3 798 486,28 € de crédits de paiement supplémentaires sont prévus en DM1 2018, soit une augmentation de + 0,3 % par rapport aux crédits inscrits au budget primitif.

Politique	BP 2018	Propositions DM1	après DM1	%évol
Développement territorial	7 298 859	- 351 890	6 946 969	-4,8%
Protection de l'environnement	2 386 618	- 22 465	2 364 153	-0,9%
Routes départementales	10 350 120	- 105 000	10 245 120	-1,0%
Sécurité	108 472 600	5 000	108 477 600	0,0%
Transports	50 700 540	- 517 124	50 183 416	-1,0%
1 - Mission aménagement et développement du territoire	179 208 737	- 991 479	178 217 259	-0,6%
Culture et patrimoine	7 421 494	- 118 409	7 303 085	-1,6%
Education formation	37 253 500	482 000	37 735 500	1,3%
Jeunesse, sports et loisirs	4 254 350	- 35 000	4 219 350	-0,8%
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	48 929 344	328 591	49 257 935	0,7%
Enfance et famille	163 783 859	4 700 000	168 483 859	2,9%
Habitat	4 970 062	- 243 418	4 726 643	-4,9%
Insertion	181 825 290	275 768	182 101 058	0,2%
Personnes âgées	90 932 113	204 582	91 136 695	0,2%
Personnes handicapées	154 727 610	- 1 700 000	153 027 610	-1,1%
3 - Mission solidarité	596 238 934	3 236 932	599 475 866	0,5%
Conduite des politiques départementales	1 557 000	- 15 000	1 542 000	-1,0%
Direction de l'action départementale (hors péréquation et frais financiers)	1 873 500	1 141 000	3 014 500	60,9%
Moyens généraux	17 939 702	- 289 633	17 650 069	-1,6%
Ressources humaines	198 322 495	88 273	198 410 768	0,0%
4 - Mission fonctionnelle	219 692 697	924 640	220 617 337	0,4%
Total des Missions :	1 044 069 712	3 498 684	1 047 568 396	0,3%
Reversement au titre de la péréquation de la CVAE	2 307 300	- 1 807 300	500 000	-78,3%
Contribution au fonds de solidarité	27 600 000	2 907 102	30 507 102	10,5%
Total des contributions à des fonds de péréquation	29 907 300	1 099 802	31 007 102	3,7%
Total des Dépenses de gestion :	1 073 977 012	4 598 486	1 078 575 498	0,4%
Frais financiers	20 000 000	- 800 000	19 200 000	-4,0%
Dépenses totales	1 093 977 012	3 798 486	1 097 775 498	0,3%

1 - Mission aménagement et développement du territoire : - 991 479 € (- 0,6 %/BP)

➤ **Développement territorial : - 351 890 € (- 4,8 %/BP)**

Sur le domaine **Développement local**, les crédits de paiement sont ajustés globalement de - **116 622 €**. Des crédits relatifs aux études d'aménagement d'urbanisme sont restitués ou décalés en fonction des règlements à effectuer sur l'exercice (- **66 384 €**) et de même pour le fonctionnement des contrats intercommunaux (- **52 128 €**). Dans le cadre de la réalisation du nouveau schéma directeur des services et usages numériques, futur schéma directeur départemental d'inclusion numérique, annoncé par le Secrétaire d'Etat chargé du Numérique, l'aide de l'Association des Villes et Collectivités pour les Communications Electroniques et l'Audiovisuel (AVICCA) s'avère très utile voire indispensable. C'est pourquoi, il est proposé d'adhérer à nouveau à cette association (+**1 890 €**).

Les crédits de paiement du domaine **Promotion du territoire** diminuent globalement de - **211 792 €**. La subvention à Seine et Marne Attractivité peut être réduite en DM1 de - **231 792 €** en fonction de la reprise des résultats de clôture de Seine et Marne Développement et Seine et Marne Tourisme. Le reste des ajustements concerne la subvention à l'association Seine-et-Marne Ensemble (- **3 000 €**), la création d'une étude pour le site de Paris Villaroche d'un montant total de **100 000 €** dont **20 000 €** de CP 2018 et une cotisation pour l'association des collectivités du Grand Roissy (**3 000 €**).

Sur le domaine de **l'agriculture** il est nécessaire d'abonder les CP 2018 de + **16 524 €** afin d'effectuer les dernier versements relatifs à l'enveloppe 2017 du fonds d'indemnisation agricole relatif aux zones inondables.

Enfin sur le domaine des **affaires internationales et européennes**, les crédits d'aide humanitaire et de partenariats internationaux peuvent être ajustés de - **40 000 €**.

➤ **Protection de l'environnement : - 22 465 € (- 0,9 %/BP)**

Les crédits du domaine de **l'environnement** diminuent de - **36 472 €**. Les crédits de paiement 2018 liés aux Espaces Naturels sensibles départementaux et autres sont mis à niveau en fonction de l'avancement des projets pour - **6 472 €** au total. Suite au décalage sur 2019 de l'opération d'étude sur la gestion des déchets, les crédits sont restitués à hauteur de - **30 000 €**.

Dans le domaine de **l'eau**, les ajustements concernent principalement le Laboratoire départemental d'analyses. A l'identique des éléments portés à la section investissement, la lutte anti vectorielle nécessite l'inscription de crédits supplémentaires, soit une augmentation de l'AE 2018 "Lutte anti-vectorielle - Participation ELIZ" de + **17 509 €**, répartie sur 2018 et 2019. L'impact sur les CP 2018 s'élève à + **14 007 €**.

➤ **Routes départementales : - 105 000 € (- 1,0 %/BP)**

Ce mouvement concerne le domaine **Entretien et exploitation du réseau** et plus particulièrement les crédits dédiés à la propreté du réseau (- **100 000 €**) complété d'un ajustement mineur de - **5 000 €** sur l'enveloppe d'études.

➤ **Sécurité : + 5 000 €**

Les opérations de sensibilisation à la sécurité routière du domaine **Sécurité des biens et des personnes** sont ajustées de + **5 000 €**.

➤ **Transports : - 517 124 € (- 1,0 %/BP)**

Dans le domaine des **Transports scolaires**, une baisse de **- 235 000 €** est opérée en fonction du niveau définitif de réalisation constaté sur 2017, principalement sur l'action Transport scolaire (- 220 000 €). Cette diminution se répartit entre les lignes de participations aux transports scolaires (- 100 000 €), de transport scolaire sur circuits spéciaux (- 100 000 €) et d'aide complémentaire aux élèves du primaire en RPI (- 20 000 €). Enfin, sur la ligne dédiée au contrôle qualité des lignes de transport des élèves et étudiants handicapés, les crédits sont diminués de **- 15 000 €**.

Les crédits du domaine des **Transports publics** sont minorés de **- 282 124 €**. Il est proposé d'ajuster la prévision de dépenses 2018 des crédits liés à l'action PAM 77 (- 210 000 €), aux infrastructures de transport (- 74 840 €) et à l'entretien et à la maintenance des abris voyageurs (- 10 000 €). Le montant de la participation 2018 au STIF du Département est aujourd'hui connu (- 97 284 €). A l'inverse des crédits supplémentaires sont nécessaires pour la participation aux lignes Seine-et Marne Express (+ 60 000 €) et pour le transport à la demande (+ 50 000 €).

2 – Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif : + 328 591 € (+ 0,7 %BP)
--

➤ **Culture et patrimoine : - 118 409 € (- 1,6 %/BP).**

Dans le domaine du **Développement culturel**, les crédits progressent de **+ 20 591 €**. L'opération célébration orphéonique est abondée de **156 591 €** (pour un total de **432 491 €** après DM1) ainsi que l'enveloppe dédiée aux enseignements artistiques et pratiques amateurs (+ 79 000 €), alors que les crédits des festivals et Manifestations artistiques, des actions culturelles, des contrats triennaux de développement culturel et des compagnies artistiques professionnelles voient leurs crédits ajustés d'un total de **- 190 000 €**. Enfin la subvention octroyée à Act'Art est diminuée de **25 000 €** conformément au rapport spécifique présenté à cette même séance.

Dans le domaine des **Musées**, seule l'action Développement et Valorisation des collections est concernée par une diminution (- 40 000 €) sur l'opération Europe créative. Les crédits du domaine de la **lecture publique** diminuent globalement de **- 90 000 €**, repartis sur le développement de l'offre documentaire (- 41 750 €) et sur le développement du réseau (- 48 250 €). Enfin, les crédits du **patrimoine** sont ajustés en fonction des règlements à effectuer sur 2018 (- 9 000 €).

➤ **Education et formation : + 482 000 € (+ 1,4 %/BP)**

La progression des crédits concerne le domaine **bâtiments des collèges** (+ 677 000 €). En fonction des opérations de constructions ou de réhabilitations prévues en investissement, il est nécessaire d'abonder l'enveloppe de location de bâtiments démontables (+ 827 000 € soit un total de **2 460 000 €** après DM1). Cette hausse est en partie compensée par la diminution opérée sur l'entretien des collèges (- 150 000 €).

Les crédits du domaine **actions éducatives et appui à la scolarité** diminuent de **- 181 000 €**, solde des ajustements sur l'opération 2018 CANTINEO pour laquelle un ajustement a été réalisé au regard des aides versées aux bénéficiaires (- 200 000 €) et sur les aides aux projets éducatifs (+ 19 000 €) afin de permettre une démarche de refonte des politiques éducatives.

Dans le domaine **vie des collèges**, les crédits en matière d'équipement et d'acquisition de matériel TICE sont diminués de **- 26 000 €** alors que les participations versées aux budgets des EPLE progressent de **30 000 €** (crédits de déménagement notamment).

Sur le domaine de **l'enseignement supérieur et de la recherche**, en fonction des programmations et des conventions avec les maisons de santé, l'opération « démographie médicale » doit être diminuée (- 8 000 €) et l'action participation aux équipements de l'enseignement supérieur en lien avec le bureau des chercheurs implanté dans la cité Descartes est désormais caduque (- 10 000 €).

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : - 35 000 € (- 0,8%/BP)**

Il s'agit, au sein du domaine **Jeunesse et loisirs**, en fonction des dossiers à financer sur l'exercice 2018, d'ajuster les enveloppes dédiées au soutien des projets 11/25 ans (- 30 000 €) et aux bourses BAFA (- 5 000 €).

3 – Mission solidarités : + 3 236 932 € (+ 0,5%/BP)
--

➤ **Enfance et famille : + 4 700 000 € (+ 2,9 %/BP)**

Le domaine prévention et protection hébergement ASE progresse de + 5 770 000 €, les objectifs fixés lors de l'établissement du budget primitif 2018 ne pouvant pas être respectés sous l'effet du nombre croissant de Mineurs Non Accompagnés (MNA) à prendre en charge par le Département. Les crédits d'accueil des enfants en établissements sont augmentés de 7 985 000 €, la prévision de coût annuel de prise en charge des MNA étant revue pour 2018 de 22 M€ à 30 M€. Cette hausse subie est en partie compensée par des diminutions possibles sur les actions accueil familial des enfants (- 2 015 000 €), et prestations aux enfants accueillis (- 200 000 €) en fonction des réalisations définitives constatées en 2017.

De même des restitutions de crédits peuvent être réalisées sur le domaine de la **prévention médico-sociale et d'aide à la fonction parentale et à l'enfant** (- 300 000 €) dont l'essentiel concerne l'enveloppe d'aide aux modes d'accueil (- 200 000 €), en fonction du niveau des aides accordées en 2017. Le reste des ajustements concerne la planification familiale (- 55 000 €), les actions de PMI (- 34 000 €), la formation des assistants maternels (- 5 000 €) et les aides à la parentalité et à l'enfance (- 6 000 €).

Enfin, les crédits du domaine de **protection et de prévention des enfants à domicile** peuvent être ajustés de - 770 000 €, en fonction du niveau des réalisations 2017 et d'une analyse de la situation financière des services opérateurs du Département, majoritairement sur l'action prévention spécialisée (- 500 000 €), mais aussi sur le soutien et la prévention en milieu ouvert (- 198 000 €) ou les aides en milieu ouvert (- 72 000 €).

➤ **Habitat : - 243 418 € (- 4,9 %/BP)**

Sur la base de la consommation de crédits constatée au compte administratif 2017, les crédits du Fonds de Solidarité Logement sont réduits de - 200 000 € et les actions d'insertion par le logement de - 43 418 €.

➤ **Insertion : + 275 768 € (+ 0,2 %/BP)**

La hausse de cette politique est due à une opération technique d'ajustement de la provision qui couvre le risque lié au stock d'indus RMI/RSA transférés au Département par la Caisse d'Allocations

Familiales depuis 2004 et non recouverts. En effet, le Département émet des titres de recettes dès qu'un indu lui est transféré par la CAF et le recouvrement doit être poursuivi par le Payeur départemental. Or, ce recouvrement est très incertain (25% non recouverts). A fin 2017, le stock restant à recouvrer s'élève à **8 053 419 €**. La provision constituée à hauteur de **7 301 343 €** en DM2 2017 (sur la base du stock d'indus à fin 2016) est donc ajustée de + **752 076 €** lors de cette DM1.

Hors cette provision complémentaire, les crédits du domaine **dispositifs d'insertion** diminuent de - **619 487 €**. Cette diminution concerne notamment l'enveloppe des emplois aidés (- **410 000 €**), les dispositifs d'insertion (- **173 407 €**) et l'accompagnement des bénéficiaires du RSA (- **28 080 €**). Les CP 2018 des actions d'insertion par l'activité économique sont minorés de - **8 000 €** tandis que les crédits de paiement 2018 du domaine des **autres dispositifs d'insertion** progressent de + **143 179 €**.

➤ **Personnes âgées : + 204 582 € (+ 0,2 %/BP)**

Cet ajustement concerne une provision constituée afin de faire face au non recouvrement potentiel d'un titre de recette émis à l'encontre de l'ASSAD de Meaux en 2017.

➤ **Personnes handicapées : - 1 700 000 € (- 1,1 %/BP)**

Au vu du niveau de crédits réalisés en 2017, la prévision de dépense des crédits d'hébergement des personnes handicapées peut être revue à la baisse de - **1 700 000 €**.

4 – Mission fonctionnelle : + 924 640 € (+ 0,4%/BP)
--

➤ **Conduite des politiques départementales : - 15 000 € (- 1,0 %/BP)**

Il s'agit d'un ajustement sur l'enveloppe des frais d'hébergement internet.

➤ **Direction et animation de l'action départementale : + 1 141 000 € (+ 60,9 %/BP)**

Sur le domaine **Direction générale**, une diminution de - **20 000 €** est opérée sur l'enveloppe dédiée à la prévention de la radicalisation.

Sur le domaine des **autres opérations financières**, une progression de + **1 161 000 €** est nécessaire essentiellement pour faire face aux demandes de restitution de fiscalité perçue à tort par la collectivité (+ **1 202 000 €**). Le solde des ajustements (- **41 000 €**) concerne un complément pour la provision constituée en DM2 2017 pour les intérêts « floorés » de dette et les dépenses imprévues.

➤ **Moyens généraux : - 289 633 € (- 1,9 %/BP)**

La diminution la plus importante en volume concerne, au sein du domaine **Etude et prévention du risque**, la ligne d'assurances diverses (- **200 000 €**) suite à la passation de nouveaux contrats. A l'inverse les frais liés au conseil juridique progressent de **116 640 €** (honoraires d'avocat, étude schéma immobilier, indemnisations...). Les taxes et redevance progressent aussi de **10 000 €** afin de procéder au remboursement de la TEOM à la SCI en charge des casernes de gendarmeries dans le cadre du BEA. Sur les

autres lignes de cette politique des restitutions sont possibles : l'entretien des bâtiments départementaux (- 100 000 €), la logistique (- 38 273 €) et les systèmes d'information (- 78 000 €).

➤ **Ressources humaines : + 88 273 €**

Des crédits supplémentaires sont nécessaires pour faire face à l'absentéisme dans les collèges par le recours à des associations intermédiaires (50 000 €). Des crédits sont également ajoutés sur la formation (+ 38 273 €) sur l'axe santé et sécurité au travail.

Reversement de fiscalité : + 1 099 802 € (+ 3,7%/BP)

Le **prélèvement au profit du fonds national de péréquation des DMTO** et le **prélèvement au profit du fonds de solidarité des DMTO** ne peuvent pas excéder 12 % du produit des DMTO 2017 (254,2 M€). Ces deux prélèvements qui avaient été estimés à **27 600 000 €** au moment du BP sur la base d'un produit 2017 encore prévisionnel doivent donc être réévalués globalement à **30 507 102 €** (+ 2 907 102 €).

Le **prélèvement au profit du fonds national de péréquation de la CVAE** peut être diminué de **1 807 300 €** pour être ramené à **500 000 €**. Cet ajustement résulte des modifications apportées aux modalités de répartition du FNPCVAE suite au transfert de 25 points de CVAE aux régions en 2017.

Frais financiers : - 800 000 € (- 4,0%/BP)

Le maintien de taux d'intérêt bas et le désendettement opéré depuis 2 ans pour un total de 120,2 M€ (stock de dette qui est passé de 905,8 M€ à fin 2015 à 785,6 M€ à fin 2017) permettent de proposer cette diminution des frais financiers.

III – LES RECETTES

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

- + **3 537 675,34 €** en investissement (propositions nouvelles, hors opérations relatives à la dette),
- + **5 046 160,97 €** en fonctionnement (propositions nouvelles hors excédent reporté).

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

	BP 2018	DM1 2018	CP 2018 après DM1	% évol.
Fonds de compensation de la TVA	16 800 000	-	16 800 000	0,0%
Dotation départementale d'équipement des collèges	6 860 204	-	6 860 204	0,0%
Dotation globale d'équipement	2 500 000	-	2 500 000	0,0%
Subventions et participations	6 814 536	3 158 851	9 973 387	46,4%
Autres recettes (cessions, amendes de radars ...)	1 507 966	378 825	1 886 791	25,1%
Totale des recettes définitives d'investissement	34 482 706	3 537 675	38 020 381	10,3%

Subventions et participations : + 3 158 851 € (+ 46,4 %/BP)

Cette augmentation correspond aux mouvements suivants :

- + **2 308 506 €** de subventions Région, essentiellement en lien avec des travaux routiers (+ **2 412 280 €**) et la restauration des toitures terrasses du musée de préhistoire de Nemours (+ **323 000 €**). On constate par ailleurs un décalage des recettes liées au TZEN compte tenu du rythme de réalisation plus lent que prévu des dépenses (- **435 482 €**),
- + **252 806 €** de subventions obtenues de l'Etat également pour la restauration des toitures terrasses du musée de préhistoire (+ **230 100 €**) et au titre de l'étude sur le fonds air-bois (+ **22 706 €**),
- + **597 539 €** de subventions en provenance des communes, EPCI et autres, en matière de routes (+ **247 539 €**), et de transport (+ **350 000 €** au titre de l'accès à l'hôpital de Melun).

Autres recettes : + 378 825 € (+ 25,1 %/BP)

Les inscriptions au titre des cessions s'élèvent à + **54 380 €** (principalement sur les cessions traditionnelles de véhicules et de matériel) tandis qu'une recette de + **49 820 €** est inscrite pour le remboursement des avances octroyées suites aux inondations de juin 2016. Enfin, les annulations de mandats sur exercices antérieurs permettent d'inscrire + **274 625 €** de crédits supplémentaires en DM1.

III - 2. Recettes de Fonctionnement :

Il est proposé d'ajuster à la hausse de **5 046 161 €** les recettes de fonctionnement à l'occasion de la DM1. Au total, la prévision de recettes de fonctionnement évolue, par rapport au BP, de **+ 0,3 %**. Par ailleurs, le résultat disponible de 2016 est repris pour **23 198 174 €**.

	BP 2018	DM1 2018	CP 2018 après DM1	% évol
Taxe foncière sur les propriétés bâties	335 314 981	1 122 299	336 437 280	0,3%
CVAE	86 202 060	-3 971 253	82 230 807	-4,6%
Reversement part régionale de CVAE	85 671 811	0	85 671 811	0,0%
IFER	2 980 174	131 503	3 111 677	4,4%
F.N.G.I.R.	17 925 606	0	17 925 606	0,0%
Fonds de solidarité pour les Départements de la Région IDF	10 902 313	0	10 902 313	0,0%
Frais de gestion de la TFPB	12 035 000	-67 619	11 967 381	-0,6%
Fiscalité directe	551 031 945	-2 785 070	548 246 875	-0,5%
Droit de mutation	220 000 000	0	220 000 000	0,0%
Revers. fonds de péréquation DMTO	8 280 000	872 131	9 152 131	10,5%
Revers. fonds de solidarité DMTO		0	0	
Taxe d'aménagement	13 000 000	0	13 000 000	0,0%
TSCA	135 738 498	0	135 738 498	0,0%
Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité	14 000 000	0	14 000 000	0,0%
TICPE	63 099 102	0	63 099 102	0,0%
Redevance des mines	2 200 000	0	2 200 000	0,0%
Taxe de séjour	800 000	0	800 000	0,0%
Fiscalité indirecte	457 117 600	872 131	457 989 731	0,2%
DGF	88 675 762	-100 307	88 575 455	-0,1%
DGD	4 120 007	0	4 120 007	0,0%
Allocations compensatrices	17 691 694	6 002 982	23 694 676	33,9%
dont D.C.R.T.P.	14 110 100	5 380 645	19 490 745	38,1%
FMDI	9 700 000	-700 000	9 000 000	-7,2%
FCTVA	1 300 000	0	1 300 000	0,0%
Autres participations de l'Etat	2 985 650	1 969 952	4 955 602	66,0%
<i>sous-total ETAT</i>	<i>124 473 113</i>	<i>7 172 627</i>	<i>131 645 740</i>	<i>5,8%</i>
Dotation versée au titre de l' APA 1	15 936 620	413 380	16 350 000	2,6%
Dotation versée au titre de l' APA 2 Loi ASV	7 178 089	-642 926	6 535 163	-9,0%
Dotation versée au titre de la PCH	10 536 347	-143 347	10 393 000	-1,4%
Dotation versée au titre de la MDPH	1 200 000	65 000	1 265 000	5,4%
<i>sous-total CNSA</i>	<i>34 851 056</i>	<i>-307 893</i>	<i>34 543 163</i>	<i>-0,9%</i>
Autres participations	31 540 986	-90 817	31 450 169	-0,3%
Dotations et participations	190 865 155	6 773 917	197 639 072	3,5%
Produits du domaine et gestion courante	6 546 123	-81	6 546 042	0,0%
Recouvrts dep. Aide sociale, indus	9 754 600	0	9 754 600	0,0%
Produits financiers	150 872	52 000	202 872	34,5%
Produits exceptionnels	2 600 900	12 014	2 612 914	0,5%
Reprises sur provisions	0	121 250	121 250	
Autres recettes	19 052 495	185 183	19 237 678	1,0%
Total recettes de l'exercice	1 218 067 195	5 046 161	1 223 113 356	0,4%
Excédent antérieur reporté		23 198 174	23 198 174	
Total recettes réelles de fonctionnement	1 218 067 195	28 244 334	1 246 311 529	2,3%

➤ **Fiscalité directe : - 2 785 070 € (- 0,5 %/BP)**

La notification par l'Etat des produits prévisionnels de fiscalité directe conduit à ajuster ce poste de - 0,5 %.

Le produit de la **taxe foncière sur les propriétés bâties** est ajusté à la hausse de + 1 122 299 € pour atteindre 336 437 280 €. La notification de l'évaluation prévisionnelle des bases d'imposition 2018 permet de constater une évolution globale des bases de + 2,9 % (soit + 1,7 % d'évolution physique et + 1,2 % d'évolution nominale) alors que l'évolution retenue lors du BP était de + 2,6 %.

Le produit 2018 notifié de la **Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)** s'élève à 82 230 807 € contre 86 202 060 € inscrits au BP (soit - 3 971 253 €). Il enregistre ainsi une baisse de - 1,9 % par rapport à 2017 en raison de la diminution de la valeur ajoutée sur laquelle est assise la CVAE.

Suite à la notification de son évaluation par les services fiscaux, la recette produite par l'**Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)** fait également l'objet d'un léger ajustement à la hausse de + 131 503 € pour atteindre le montant de 3 111 677 €.

Enfin, le **versement du produit des frais de gestion de la TFPB** revenant au Département de Seine-et-Marne doit être réduit de - 67 619 € conformément au montant de 11 967 381 € de l'attribution provisionnelle 2018 (note d'information du 5 janvier 2018).

➤ **Fiscalité indirecte : + 872 131 € (+ 0,2 %/BP)**

La prévision de la recette perçue au titre du **versement du fonds national de péréquation des droits de mutation** est proposée à la hausse de + 872 131 € sur la base du réalisé 2017. Cette recette est ainsi estimée à 9 152 131 €.

➤ **Dotations et participations : + 6 773 917 € (+ 3,5 %/BP)**

Suite à sa mise en ligne sur le site de la DGCL, le montant de la **Dotation globale de fonctionnement (DGF)** doit être ajusté de - 100 307 €. Cette diminution globale résulte pour l'essentiel de l'ajustement de la dotation de péréquation urbaine de la DGF. Cet ajustement s'explique par la majoration de seulement + 10 M€ des dotations de péréquation (dotation de péréquation urbaine et dotation de fonctionnement minimale) inscrite en Loi de finances pour 2018 contre une majoration prévue au BP 2018 de + 20 M€ comme en 2017. Le montant total de la DGF s'élève ainsi en 2018 à 88 575 455 €.

Le **Fonds Départemental de Mobilisation pour l'Insertion (FMDI)** fait l'objet d'un ajustement correctif (- 700 000 €) qui correspond au montant prévisionnel du fonds d'appui aux politiques d'insertion, prévu au BP 2018 sur ce poste et transféré en DM1 sur une ligne spécifique dans les autres dotations d'Etat (voir ci-dessous).

Le montant des **allocations compensatrices** notifié par les services fiscaux s'élève globalement à 23 694 676 € conduisant à un ajustement de + 5 380 645 €. Les allocations compensatrices de fiscalité directe augmentent de + 622 337 € et la DCRTP de + 5 380 645 €. Ces augmentations résultent de l'intégration en Loi de finances pour 2018 de la DCRTP du bloc communal au sein des variables d'ajustement et du retour au principe de financement des revalorisations de dotations des collectivités par les collectivités de même échelon. La prévision inscrite au BP avait intégré une hypothèse prudente compte tenu de l'intégration en LFI pour 2017 de la DCRTP des seuls Régions et des Départements au sein des variables d'ajustement et de la mise à contribution des Départements au financement de la revalorisation de dotations du bloc communal.

Les **autres participations de l'Etat** font l'objet d'un ajustement de + **1 969 952 €** qui correspond pour + **757 952 €** au Fonds d'appui aux politiques d'insertion transférés du FMDI vers ce poste pour son montant réel et une estimation de la participation exceptionnelle prévue en 2018 par l'Etat au titre de l'accueil des MNA, sur la base de la progression du nombre de mineurs accueillis entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 (+ **1 212 000 €**).

Les **participations de la CNSA au titre de l'APA, la PCH et la MDPH** sont ajustées globalement à la baisse de – **307 893 €** suite à la notification de la CNSA.

Enfin, les **autres participations** sont ajustées à la baisse d'un montant global de - **90 817 €**, il s'agit de participations en provenance de la Région, des communes et structures intercommunales et du fonds social Européen.

➤ **Les autres recettes : + 185 183 € (+ 1,0 %/BP)**

Ces ajustements concernent pour l'essentiel une reprise sur provision de **121 250 €** constituée en DM2 2017 pour la base de loisirs de Jablines, devenue sans objet. S'y ajoutent des ajustements sur les produits financiers (+ **52 000 €**), les produits exceptionnels (+ **12 014 €**) et les produits du domaine et gestion courante (- **81 €**).

IV. SYNTHÈSE ET ÉQUILIBRE

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

	DEPENSES	RECETTES
Investissement	119 581 866,94	119 454 962,10
Fonctionnement	3 798 486,41	28 244 334,58
TOTAL	123 380 353,35	147 699 296,68
RESULTAT GLOBAL	24 318 943,33	

Cet excédent de **24,3 M€** des opérations de recettes sur celles de dépenses permet de diminuer d'autant le besoin de financement par emprunt. Celui-ci est donc ramené de **91,56 M€** au Budget Primitif à **67,24 M€** après DM1. Comptablement, la première décision modificative s'équilibre au montant total de **157 702 249,18 €** se répartissant conformément au tableau ci-après :

	DEPENSES	RECETTES
Investissement		
Mouvements réels	119 581 866,94	95 136 018,77
Mouvement d'ordre	8 394 481,25	32 840 329,42
Sous-total Investissement	127 976 348,19	127 976 348,19
Fonctionnement		
Mouvements réels	3 798 486,41	28 244 334,58
Mouvements d'ordre	25 927 414,58	1 481 566,41
Sous-total Fonctionnement	29 725 900,99	29 725 900,99
TOTAL GENERAL	157 702 249,18	157 702 249,18

V. BUDGETS ANNEXES

Boutiques Musées

Une seule inscription est proposée en recettes de fonctionnement : la DM1 reprend l'excédent d'exploitation 2017 soit **1 114 428,38 €**, ce qui porte le niveau des recettes de fonctionnement à **1 506 628,38 €** après DM1 (pour des dépenses de **392 200 €**).

GAIA

En dépenses réelles de fonctionnement, un ajustement de + **78 305,87 €** est présenté sur les charges à caractère général, essentiellement pour financer une prestation de service d'intégration à GAIA de l'outil VITAM (plateforme de gestion d'Archives électroniques développée par l'état, à destination des ministères et collectivités), des ajustements des frais de déplacement liés aux formations et d'annonces et insertions (pour la publication d'un marché d'aide au développement logiciel et de formation associées, support du projet d'intégration de l'outil VITAM).

En recettes réelles de fonctionnement, les redevances pour concession sont diminuées de - **3 000 €** afin de tenir compte de la perte engendrée par les délais de renouvellement des marchés de maintenance du logiciel GAIA.

Aucun mouvement n'est proposé en dépenses réelles d'investissement dans le cadre de cette DM1

Les résultats excédentaires de l'exercice 2016 sont repris. En section de fonctionnement l'excédent s'élève à **77 935,10 €**. En investissement il est de **46 569,34 €**.

Pour terminer notons en mouvement d'ordre, un ajustement de - **3 370,77 €** de la prévision faite au BP de la dotation aux amortissements, en dépenses de fonctionnement et recettes d'investissement, après prise en compte des dernières réalisations en fin d'exercice 2017.

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



Jean-Louis THIÉRIOT
Président du Conseil départemental
de Seine-et-Marne

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

Séance du vendredi 15 juin 2018

DÉLIBÉRATION N° **CD-2018/06/15-7/03****Accusé de réception – Ministère de l'intérieur**

077-227700010-20180615-lmc100000017349-DE

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 26/06/2018

Réception Préfet : 26/06/2018

Publication RAAD : 26/06/2018

Commission n° 7 – Finances
Rapporteur : SEPTIERS Patrick

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

Commission n° 2 – Ressources humaines et Administration Générale
Rapporteur : FONTBONNE Anne-Laure

Commission n° 3 – Routes, Transports et Mobilités
Rapporteur : VANDERBISE Xavier

Commission n° 4 – Solidarités
Rapporteur : COZIC Bernard

Commission n° 5 – Éducation, Vie associative, Jeunesse et Sports
Rapporteur : LUCZAK Daisy

Commission n° 6 – Culture et Patrimoine
Rapporteur : MILLOT Isoline

OBJET : Première Décision Modificative 2018 pour le Budget général et les budgets annexes.

La première décision modificative pour 2018, qui vaut budget supplémentaire puisqu'elle reprend les résultats de la gestion 2017, présente une augmentation des recettes réelles de fonctionnement (hors excédent antérieur disponible reporté) de 5 M€ (+ 0,4 % par rapport au BP) et une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 3,8 M€ (+ 0,3 % par rapport au BP).

En recettes, les principaux ajustements à la hausse concernent les allocations compensatrices de fiscalité locale versée par l'Etat et une participation de l'Etat à l'accueil des MNA. Certaines recettes sont à l'inverse revues à la baisse : la CVAE ou le FMDI.

La hausse des dépenses de fonctionnement est contenue. Elle résulte prioritairement des dépenses sociales et

plus particulièrement celles liées à l'accueil des mineurs non accompagnés. Les fonds de péréquation sont ajustés à la hausse ainsi que la provision pour les indus RSA (les allocations sont quant à elles inchangées).

La prise en compte de ces éléments permet d'améliorer l'épargne de 24,4 M€.

En investissement, hors reports équilibrés par le résultat antérieur de 2017, l'augmentation des recettes définitives (+ 3,5 M€) couvre la presque totalité la hausse des dépenses (+ 3,7 M€).

Le besoin budgétaire d'emprunt peut ainsi être diminué de – 24,3 M€ (- 27 % par rapport au BP 2018), passant de 91,6 M€ à 67,2 M€

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil départemental n° 7/01 en date du 21 décembre 2017, relative au budget primitif 2018,

VU le rapport du Président du Conseil départemental,

VU l'avis des Commissions précitées,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : d'adopter le projet de première décision modificative du budget départemental pour l'exercice 2018, présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental. Les crédits admis à cette décision modificative n° 1 sont arrêtés et votés par chapitre budgétaire. Les dotations complémentaires, ou les réductions de crédits, par chapitre budgétaire, sont les suivantes :

SECTION D'INVESTISSEMENT			
CHAP.	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
001	Solde d'exécution de la section d'investissement	114 009 489,62	
021	Virement de la section de fonctionnement		21 964 922,54
024	Produits des cessions d'immobilisations		54 379,67
040	Opérations d'ordre – Transfert entre sections	1 481 566,41	3 962 492,04
041	Opérations patrimoniales	6 912 914,84	6 912 914,84
10	Dotations, fonds divers		115 917 286,76
13	Subventions d'investissement		3 158 850,58
16	Emprunts et dettes		-22 268 943,33
20	Immobilisations incorporelles	-139 692,81	
018	RSA	228 000,00	
204	Subventions d'équipement versées	-2 035 938,79	267 625,39
21	Immobilisations corporelles	2 541 178,26	
23	Immobilisations en cours	7 052 000,04	7 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	34 500,00	
27	Immobilisations financières	69 780,80	49 819,70
45	Opérations pour compte de tiers	-127 450,18	
	TOTAL	130 026 348,19	130 026 348,19

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
CHAP.	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
002	Résultat de fonctionnement reporté		23 198 173,61
011	Charges à caractère général	116 309,23	
012	Charges de personnel et frais assimilés	-1 915 131,00	
013	Atténuations de charges		
014	Atténuation de produits	2 301 802,00	
016	APA		-223 903,00
017	RSA	-627 997,40	697 951,00
022	Dépenses imprévues	-50 000,00	
023	Virement à la section d'investissement	21 964 922,54	
042	Opérations d'ordre – Transfert entre sections	3 962 492,04	1 481 566,41
65	Autres charges d'activité	3 738 124,11	
66	Charges financières	-800 000,00	
67	Charges exceptionnelles	69 721,00	
68	Dotations aux provisions	965 658,47	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		-81,04
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)		872 131,00
731	Impôts directs		-2 785 070,00
74	Dotations, participations et subventions		6 299 869,28
75	Autres produits d'activité		
76	Produits financiers		52 000,00
77	Produits exceptionnels		12 013,73
78	Reprises sur provisions		121 250,00
	TOTAL	29 725 900,99	29 725 900,99

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

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

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

Article 5 : d'adopter la première décision modificative de l'exercice 2018 du budget annexe, « **Boutiques** » conformément au tableau de répartition par chapitre ci-après :

SECTION D'EXPLOITATION			
CHAP.	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 114 428,38
	TOTAL	0,00	1 114 428,38

Article 6 : d'adopter la première décision modificative de l'exercice 2018 au budget annexe «**Service GAIA**» conformément au tableau de répartition des crédits par chapitre ci-après :

SECTION D'INVESTISSEMENT			
CHAP.	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
001	Solde d'exécution de la section d'investissement		46 569,34
040	Opérations d'ordre – Transfert entre sections		-3 370,77
	TOTAL	0,00	43 198,57

SECTION D'EXPLOITATION			
CHAP.	INTITULE	DEPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	78 305,87	
042	Opérations d'ordre – Transfert entre sections	-3 370,77	
75	Autres produits de gestion courante		-3 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		77 935,10
	TOTAL	74 935,10	74 935,10

Article 7 : de reprendre la provision de **121 250 €** constituée au budget général lors du vote de la DM2 2017 afin de faire face à l'éventualité que le SMEAG de l'île de loisirs de Jablines-Annet ne soit pas en mesure de procéder au remboursement de l'avance octroyée par le Département correspondant à 50% de la participation prévisionnelle au déficit de fonctionnement 2017. En effet cette provision n'a plus lieu d'être puisque le SMEAG de l'île de loisirs de Jablines-Annet a présenté un excédent de fonctionnement pour son exercice comptable 2017(**annexe n°4**).

Article 8 : de constituer une provision d'un montant de **204 582 €** pour risques et charges de fonctionnement, afin de couvrir le risque de non recouvrement de la créance détenue par le Département à l'encontre de l'ASSAD de Meaux (**annexe n°4**).

Article 9 : de compléter de **9 000 €** la provision constituée dans le cadre de la DM2 2017 (pour 62 000 €) destinée à compenser les titres de recettes émis à l'encontre des banques qui refusent de verser des intérêts négatifs au Département alors que le contrat ne prévoit pas cette situation (**annexe n°4**).

Article 10 : décide de compléter de **752 076,47 €** la provision constituée dans le cadre de la DM2 2017 (pour 7 301 342,53 €) pour couvrir les risques de non recouvrement des indus de RMI- RSA transférés par la Caisse d'Allocations Familiales. (**Annexe n°4**).

Adopté à la majorité

Ont voté POUR (44) :

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

Ont voté CONTRE (2) :

Mme Monique DELESSARD
M. Smaïl DJEBARA
M. Vincent ÉBLÉ

Mme Julie GOBERT
M. Jean LAVIOLETTE qui a donné pouvoir à Mme Virginie THOBOR
Mme Virginie THOBOR

Se sont ABSTENUS (0) :



Jean-Louis THIÉRIOT
Président du Conseil départemental
de Seine-et-Marne

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

DM1 2018		Accusé de réception – Ministère de l'intérieur 077-227700010-20180615-lmc10000017349-DE										
Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation en DM	Acte Certifié exécutoire		Antérieurs	CP 2018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
						Envoi Préfecture : 26/06/2018	Réception Préfet : 26/06/2018					
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Affaires internationales	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	
		Somme Domaine: Affaires internationales et européennes			100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0
		Agriculture	Agriculture	7 214 959	0	7 214 959	0	4 601 464	954 809	1 125 869	532 817	
	Somme Domaine: Agriculture			7 214 959	0	7 214 959	4 601 464	954 809	1 125 869	532 817		
	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	92 784 655	-1 002 103	91 782 552	88 361 468	2 013 597	1 407 487	0			
		Liaisons douces	6 632 492	0	6 632 491	5 965 691	258 955	242 846	165 000			
	Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces			99 417 147	-1 002 103	98 415 043	94 327 159	2 272 552	1 650 333	165 000		
	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	1 311 796	0	1 311 796	1 311 796	0	0	0			
		Contrat Départemental	2 815 739	0	2 815 739	1 497 106	940 778	377 855	0			
		Contrat Intercommunal de Développement	49 878 049	-778 093	49 099 956	2 199 645	5 778 827	8 801 488	32 319 996			
		Contrats communaux	160 418 032	257 072	160 675 104	147 539 894	3 254 748	2 873 366	7 007 096			
		Contrats intercommunaux	77 823 358	-105 832	77 717 526	68 957 319	3 497 159	3 693 658	1 569 390			
		Développement du réseau	69 410 882	0	69 410 882	54 010 394	5 502 957	6 247 531	3 650 000			
		Fonds d'Equipement Rural	13 400 000	-89 989	13 310 011	2 822 068	3 714 130	4 123 554	2 650 259			
		Fonds E.CO.LE	29 849 993	-202 261	29 647 732	29 020 759	476 973	150 000	0			
		Soutien au développement local - divers partenariats	2 597 865	32 000	2 629 865	1 993 365	240 543	164 198	231 759			
	Somme Domaine: Développement local			407 505 715	-887 103	406 618 612	309 352 348	23 406 114	26 431 649	47 428 500		
	Promotion du territoire	Attractivité du territoire	6 007 504	0	6 007 504	4 778 704	391 520	337 280	500 000			
		Compétitivité des entreprises	16 260 854	-280 553	15 980 302	15 279 968	368 573	331 761	0			
		Développement de nouveaux secteurs d'activité	0	0	0	0						
		Infrastructures économiques	22 008 392	-499 645	21 508 746	20 543 579	477 298	487 869	0			
Somme Domaine: Promotion du territoire			44 276 750	-780 198	43 496 552	40 602 251	1 237 391	1 156 910	500 000			
Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	4 817 230	-6 749	4 810 481	4 519 312	193 464	86 004	11 700				
	Equipements touristiques structurants	4 586 166	0	4 586 166	4 586 166	0	0	0				
	Hébergement touristique	3 726 101	-7 000	3 719 101	3 625 843	42 764	21 085	29 410				
	Manifestations et spectacles	114 337	0	114 337	114 337							
	Promotion du tourisme	1 259 218	0	1 259 218	1 259 218	0	0	0				
	Schéma départemental du tourisme	99 219	0	99 219	99 219	0	0	0				
	Tourisme social	198 281	0	198 281	194 096	4 185	0	0				
Somme Domaine: Tourisme			14 800 551	-13 749	14 786 802	14 398 190	240 413	107 089	41 110			
Somme Politique: Développement territorial				573 315 122	-2 783 154	570 531 969	463 281 412	28 111 280	30 471 850	48 667 427		
Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	116 467 559	-653 210	115 814 349	102 582 047	2 807 700	5 082 668	5 341 933			
		Cours d'eau	10 390 662	-4 464	10 386 199	9 844 032	256 143	103 150	182 873			
		Eau potable	45 077 396	-262 642	44 814 753	32 799 963	1 830 200	4 483 002	5 701 588			
		Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2 347 168	10 000	2 357 168	1 930 148	384 118	42 902	0			

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
			Somme Domaine: Eau	174 282 785	-910 316	173 372 469	147 156 190	5 278 163	9 711 722	11 226 395
		Environnement	Aménagement foncier	12 430 762	-50 303	12 380 459	12 075 956	204 503	100 000	0
			Analyses vétérinaires	156 142	0	156 142	156 142			
			Autres - environnement	802 391	0	802 391	802 391	0	0	0
			Bruit	229 275	0	229 275	229 275	0	0	0
			Climat énergie	713 568	-5 001	708 567	704 596	3 971	0	0
			Déchets	31 884 678	-50 000	31 834 678	31 834 678	0	0	0
			Environnement et développement durable	100 000	20 000	120 000		30 900	89 100	0
			Espaces naturels sensibles - autres	13 836 078	-81 053	13 755 025	12 778 257	427 345	425 784	123 640
			Espaces naturels sensibles - Département	24 337 188	-69 697	24 267 491	23 490 711	480 442	237 400	58 937
		Espaces verts	3 721 522	0	3 721 522	3 721 522	0	0	0	
			Somme Domaine: Environnement	88 211 604	-236 054	87 975 550	85 793 528	1 147 161	852 284	182 576
		Somme Politique: Protection de l'environnement		262 494 389	-1 146 370	261 348 019	232 949 718	6 425 324	10 564 006	11 408 971
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	22 835 389	0	22 835 389	19 174 479	2 776 226	533 480	351 204	
		Améliorer les liaisons entre les pôles	104 126 093	0	104 126 093	84 216 015	1 590 429	6 542 126	11 777 523	
		Aménagements pour la sécurité routière	153 618 041	0	153 618 041	138 360 210	4 598 067	4 181 296	6 478 467	
		Conservation et adaptation du réseau	569 980 440	5 202 341	575 182 782	531 782 157	28 421 463	10 975 081	4 004 080	
		Etudes voirie.	25 981 540	200 000	26 181 540	24 835 462	854 156	393 441	98 480	
		Favoriser le développement économique et local	175 963 733	0	175 963 733	127 524 777	9 169 547	21 382 144	17 887 265	
		Paysage et environnement - Aménagement	2 185 082	0	2 185 082	1 812 762	118 670	168 649	85 000	
		Raccorder les pôles.	76 512 497	0	76 512 497	74 496 416	321 617	894 464	800 000	
			Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	1 131 202 815	5 402 341	1 136 605 156	1 002 202 279	47 850 175	45 070 682	41 482 020
	Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARTS	7 741 751	0	7 741 751	7 414 218	302 507	25 025	0	
		Moyens du parc départemental	34 686 573	0	34 686 573	31 696 105	1 979 602	450 475	560 391	
		Signalisation	6 880 371	399 827	7 280 198	5 948 765	1 131 433	200 000	0	
		Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	49 308 694	399 827	49 708 522	45 059 088	3 413 543	675 500	560 391	
		Somme Politique: Routes départementales		1 180 511 509	5 802 168	1 186 313 677	1 047 261 367	51 263 718	45 746 182	42 042 411
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	23 798 483	0	23 798 483	23 770 305	28 178	0		
		Incendie et secours	36 390 758	0	36 390 758	32 790 758	3 600 000	0		
		Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	0	0	0	0				
		Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	60 189 241	0	60 189 241	56 561 063	3 628 178	0		
		Somme Politique: Sécurité		60 189 241	0	60 189 241	56 561 063	3 628 178	0	
Transports	Transports publics	Actions de communication	17 966	0	17 966	17 966	0	0		
		Etudes	1 570 290	0	1 570 290	1 570 290	0	0		
		Infrastructures de transport	68 390 934	244 280	68 635 214	14 012 914	3 795 412	15 724 281	35 102 607	
		Lignes express	12 288 675	0	12 288 675	12 288 675	0	0	0	
		PAM77	1 659 894	0	1 659 894	1 659 894	0	0		
		Plan de déplacement urbain.	9 866 724	360 000	10 226 724	4 451 621	1 839 161	1 869 601	2 066 342	
		Points d'arrêt	6 609 914	0	6 609 914	5 211 805	265 319	527 789	605 000	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
			Transport à la demande	403 802	0	403 802	403 802				
			Transport fluvial.	234 097	0	234 097	234 097				
			Somme Domaine: Transports publics	101 042 295	604 280	101 646 575	39 851 062	5 899 893	18 121 671	37 773 949	
			Somme Politique: Transports	101 042 295	604 280	101 646 575	39 851 062	5 899 893	18 121 671	37 773 949	
Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire				2 177 552 556	2 476 924	2 180 029 481	1 839 904 622	95 328 392	104 903 708	139 892 758	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	851 269	-26 247	825 022	755 534	38 876	30 612	0	
			Traitement et conservation des collections	9 010	0	9 010	9 010	0	0	0	
				Somme Domaine: Archives	860 280	-26 247	834 032	764 544	38 876	30 612	0
		Développement culturel	Actions culturelles.	8 663 259	-92	8 663 167	8 063 663	596 154	3 350	0	
			Enseignement artistique et pratiques amateurs	39 447	0	39 447	39 447	0	0	0	
			Opérateurs	6 098	0	6 098	6 098				
			Orgues	221 740	0	221 740	201 650	15 090	5 000	0	
				Somme Domaine: Développement culturel	8 930 544	-92	8 930 452	8 310 858	611 244	8 350	0
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	450 869	-273	450 596	424 234	26 362	0	0	
			Développement de l'offre documentaire	2 996 923	0	2 996 923	2 996 923	0	0	0	
			Développement du réseau - Médiathèque	3 957 825	-34 215	3 923 610	2 453 924	842 838	366 102	260 745	
			Professionnalisation du réseau	0	0	0	0	0	0	0	
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	7 405 617	-34 488	7 371 129	5 875 081	869 200	366 102	260 745
		Musées	Aides aux communes	0	0	0	0	0	0	0	
			Développement des publics	64 299	0	64 299	64 299	0	0	0	
			Développement et valorisation des collections - musées	4 030 056	-5 231	4 024 825	3 104 825	200 000	395 000	325 000	
				Somme Domaine: Musées	4 094 356	-5 231	4 089 125	3 169 125	200 000	395 000	325 000
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	614 642	24 485	639 127	508 162	100 965	30 000	0	
			Archéologie - recherche et valorisation	131 476	0	131 476	131 476	0	0	0	
			Blandy-les-Tours	10 786 975	0	10 786 975	10 486 975	300 000	0	0	
Patrimoine monumental	20 235 100		-177 543	20 057 557	17 309 406	864 724	813 427	1 070 000			
Valorisation du patrimoine	3 783 915		0	3 783 915	3 763 915	0	20 000	0			
		Somme Domaine: Patrimoine	35 552 109	-153 058	35 399 051	32 199 935	1 265 689	863 427	1 070 000		
		Somme Politique: Culture et patrimoine	56 842 906	-219 116	56 623 789	50 319 543	2 985 010	1 663 491	1 655 745		
Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	632 452	0	632 452	632 452	0	0	0		
		Participation au fonctionnement du CDDP	174 513	0	174 513	174 513	0	0	0		
			Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	806 965	0	806 965	806 965	0	0		
	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	58 565	-1 524	57 042	53 542	3 500	0	0		
		Constructions extensions réhabilitations	763 483 279	23 594 322	787 077 601	626 570 168	31 015 539	48 368 593	81 123 301		
		Entretien et grosses réparations	389 000 372	2 728 001	391 728 372	332 414 491	27 497 646	16 830 141	14 986 095		
			Somme Domaine: Bâtiments des collèges	1 152 542 216	26 320 799	1 178 863 015	959 038 200	58 516 686	65 198 733	96 109 396	
	Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	16 220 477	0	16 220 477	14 443 677	1 403 900	172 900	200 000		
Pôles de compétitivité - laboratoires		931 367	0	931 367	931 367	0	0	0			

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
		Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche		17 151 844	0	17 151 844	15 375 044	1 403 900	172 900	200 000	
		Vie des collèves	Equipement et matériel TICE	70 735 869	0	70 735 869	58 831 282	5 897 331	5 412 375	594 881	
			Equipement et suppléance des ATTEE	0	0	0	0				
			Matériel et mobilier des collèves	32 487 292	66 160	32 553 452	30 918 221	1 635 231	0	0	
			Participation au budget des collèves privés	3 461 921	-56 295	3 405 626	3 172 626	200 000	33 000	0	
			Participations au budget des EPLE	820 475	0	820 475	820 475				
			Restauration scolaire	17 730 654	-22 394	17 708 260	15 792 228	1 538 768	377 264	0	
		Somme Domaine: Vie des collèves		125 236 211	-12 529	125 223 682	109 534 831	9 271 330	5 822 640	594 881	
	Somme Politique: Education formation			1 295 737 236	26 308 270	1 322 045 506	1 084 755 040	69 191 916	71 194 273	96 904 277	
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	3 615 895	0	3 615 895	3 615 895	0	0	0		
		Equipements sportifs	53 629 804	-700	53 629 104	51 877 253	980 451	518 180	253 220		
		Soutien au sport civil	60 745	0	60 745	60 745					
		Sport nature	121 250	-121 250	0	0	0	0	0		
		Somme Domaine: Activités sportives		57 427 695	-121 950	57 305 745	55 553 894	980 451	518 180	253 220	
	Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	0	0	0	0	0	0	0		
		Somme Domaine: Jeunesse et loisirs		0	0	0	0	0	0	0	
	Somme Politique: Jeunesse, sports et loisirs			57 427 695	-121 950	57 305 745	55 553 894	980 451	518 180	253 220	
Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				1 410 007 837	25 967 203	1 435 975 040	1 190 628 477	73 157 376	73 375 944	98 813 242	
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Planification et éducation familiale	21 816	0	21 816	21 816				
			Subventions et participations aux associations	228 674	0	228 674	228 674				
			Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	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	0	748 082	748 082	0	0	0	
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé	10 194 246	-281 785	9 912 461	9 451 651	225 000	235 810	0	
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	56 527 123	-26 315	56 500 808	55 898 149	566 117	36 542	0	
			Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement		67 469 450	-308 100	67 161 350	66 097 882	791 117	272 352	0
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2 866 919	154 000	3 020 919	2 391 532	23 951	184 436	421 000	
Fonds de solidarité logement	0		0	0	0	0	0	0			
		Somme Domaine: Insertion par le logement		2 866 919	154 000	3 020 919	2 391 532	23 951	184 436	421 000	
	Somme Politique: Habitat			70 336 370	-154 100	70 182 270	68 489 414	815 068	456 788	421 000	
Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	11 000	0	11 000	11 000					
		Services et partenaires	208 270	0	208 270	208 270					
		Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion		219 270	0	219 270	219 270				
	Somme Politique: Insertion			219 270	0	219 270	219 270				
Personnes âgées	Hebergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	45 826 785	-11 254	45 815 531	38 694 785	1 189 746	2 965 500	2 965 500		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
			Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	45 826 785	-11 254	45 815 531	38 694 785	1 189 746	2 965 500	2 965 500
		Maintien à domicile des personnes âgées	Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées	500 000	0	500 000	500 000			
			Somme Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées	500 000	0	500 000	500 000			
			Somme Politique: Personnes âgées	46 326 785	-11 254	46 315 531	39 194 785	1 189 746	2 965 500	2 965 500
	Personnes handicapées	Hebergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	20 270 917	0	20 270 917	19 804 417	241 500	225 000	
			Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	20 270 917	0	20 270 917	19 804 417	241 500	225 000	
		Maintien à domicile des personnes handicapées	Maison Départementale des Personnes Handicapées	2 590 329	-131 070	2 459 259	755 349	0	131 070	1 572 840
			Somme Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées	2 590 329	-131 070	2 459 259	755 349	0	131 070	1 572 840
			Somme Politique: Personnes handicapées	22 861 246	-131 070	22 730 176	20 559 766	241 500	356 070	1 572 840
	Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	390 000	-50 000	340 000	40 000	300 000		
			Subvention de santé publique	1 002 270	0	1 002 270	1 002 270			
			Somme Domaine: Santé publique	1 392 270	-50 000	1 342 270	1 042 270	300 000		
			Somme Politique: Santé publique	1 392 270	-50 000	1 342 270	1 042 270	300 000		
			Somme Mission: 3 - Mission solidarité	144 434 830	-508 424	143 926 406	132 642 394	2 546 314	3 778 358	4 959 340
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.	90 636	0	90 636	90 636			
			Développement des services et usages	4 721 714	0	4 721 714	4 205 453	279 000	237 261	0
			Somme Domaine: Communication	4 812 349	0	4 812 349	4 296 089	279 000	237 261	0
			Somme Politique: Conduite des politiques départementales	4 812 349	0	4 812 349	4 296 089	279 000	237 261	0
	Direction et animation de l'action	Direction générale	Etudes et divers	50 000	0	50 000	50 000			
			Somme Domaine: Direction générale	50 000	0	50 000	50 000			
			Somme Politique: Direction et animation de l'action départementale	50 000	0	50 000	50 000			
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	2 754 616	0	2 754 616	2 754 616	0	0	0
			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	9 245 576	-89 636	9 155 940	5 795 673	1 653 907	1 000 272	706 088
			Services départementaux - construction	20 203 885	0	20 203 885	20 003 885	67 500	75 000	57 500
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	40 259 721	-212 859	40 046 863	27 514 802	2 793 668	3 476 217	6 262 175
			Solidarité - construction	37 014 912	0	37 014 912	35 578 138	184 899	780 209	471 666
			Solidarité - entretien et grosses réparations	19 687 744	99 048	19 786 793	16 176 453	1 641 001	1 135 415	833 924
			Voirie - construction	11 278 540	0	11 278 540	8 637 495	373 702	621 215	1 646 129
			Voirie - entretien et grosses réparations	11 610 455	-18 058	11 592 397	8 823 518	733 004	1 350 186	685 690
			Somme Domaine: Bâtiments départementaux	152 055 451	-221 504	151 833 946	125 284 580	7 447 681	8 438 514	10 663 172
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	5 565 892	-22 000	5 543 892	5 521 892	22 000	0	0
			Somme Domaine: Etude et prévention du risque	5 565 892	-22 000	5 543 892	5 521 892	22 000	0	0
		Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	1 069 564	0	1 069 564	1 069 564	0	0	0
			Services départementaux - acquisitions et cessions	8 985 358	0	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	2 000 000	6 000 000	0
			Voirie - acquisitions et cessions	2 213 411	0	2 213 411	2 113 411	100 000	0	0

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
			Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	22 367 247	8 000 000	30 367 247	22 267 247	2 100 000	6 000 000	0	
		Logistique	Autres - logistique	458 286	0	458 286	458 286				
			Gestion de la flotte des véhicules	14 727 157	0	14 727 157	13 555 713	1 171 444	0	0	
			Matériel et mobilier	10 601 909	-25 147	10 576 763	10 166 435	375 808	34 519	0	
			Somme Domaine: Logistique	25 787 353	-25 147	25 762 206	24 180 435	1 547 252	34 519	0	
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles	18 763 395	399 361	19 162 756	14 097 582	1 005 283	1 274 500	2 785 390	
			Infrastructures	21 262 454	15 447	21 277 901	19 118 152	1 344 748	390 000	425 000	
			Matériels et logiciels clients	23 240 123	64 168	23 304 291	22 478 681	825 610	0	0	
			Système d'information géographique	1 344 696	-12 541	1 332 154	1 332 154	0	0	0	
			Somme Domaine: Système d'information	64 610 668	466 434	65 077 102	57 026 570	3 175 642	1 664 500	3 210 390	
			Somme Politique: Moyens généraux	270 386 610	8 197 783	278 584 393	234 280 724	14 292 575	16 137 533	13 873 562	
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	1 323 765	0	1 323 765	1 323 765	0	0	0	
				Restauration Savigny	40 417	0	40 417	40 417			
				Santé	1 042 486	-47 998	994 489	853 733	140 755	0	0
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	2 406 668	-47 998	2 358 670	2 217 915	140 755	0	0
			Somme Politique: Ressources humaines	2 406 668	-47 998	2 358 670	2 217 915	140 755	0	0	
			Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	277 655 627	8 149 786	285 805 413	240 844 728	14 712 330	16 374 793	13 873 562	
			TOTAL GENERAL:	4 009 650 850	36 085 490	4 045 736 339	3 404 020 221	185 744 412	198 432 804	257 538 902	

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

DM1 2018

AP 1996

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs		
1996	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	60 758	0	60 758	60 758					
				Somme Domaine: Agriculture	60 758	0	60 758	60 758					
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	9 586 815	0	9 586 815	9 586 815					
		Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces		9 586 815	0	9 586 815	9 586 815						
		Développement local	Contrats communaux	Fonds E.CO.LE	78 945	0	78 945	78 945					
				Soutien au développement local - divers partenariats	95 455	0	95 455	95 455					
				Somme Domaine: Développement local	11 875 201	0	11 875 201	11 875 201					
		Promotion du territoire	Infrastructures économiques		116 621	0	116 621	116 621					
				Somme Domaine: Promotion du territoire	116 621	0	116 621	116 621					
		Tourisme	Hébergement touristique		48 952	0	48 952	48 952					
				Somme Domaine: Tourisme	48 952	0	48 952	48 952					
		Somme Politique : Développement territorial					21 688 346	0	21 688 346	21 688 346			
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	Cours d'eau	1 746 665	0	1 746 665	1 746 665				
					Eau potable	1 594 894	0	1 594 894	1 594 894				
					Somme Domaine: Eau	6 214 955	0	6 214 955	6 214 955				
			Environnement	Aménagement foncier	Déchets	6 530 029	0	6 530 029	6 530 029				
					Espaces naturels sensibles - autres	136 261	0	136 261	136 261				
					Espaces verts	386 442	0	386 442	386 442				
					Somme Domaine: Environnement	10 764 928	0	10 764 928	10 764 928				
		Somme Politique : Protection de l'environnement					16 979 882	0	16 979 882	16 979 882			
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	Améliorer les liaisons entre les pôles	37 149 492	0	37 149 492	37 149 492				
					Conservation et adaptation du réseau	4 190 347	0	4 190 347	4 190 347				
					Favoriser le développement économique et local	8 055 466	0	8 055 466	8 055 466				
					Paysage et environnement - Aménagement	173 428	0	173 428	173 428				
					Raccorder les pôles.	1 116 541	0	1 116 541	1 116 541				
					Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	51 247 235	0	51 247 235	51 247 235				
					Somme Politique : Routes départementales	51 247 235	0	51 247 235	51 247 235				
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	Incendie et secours	12 239 738	0	12 239 738	12 239 738				
					Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	12 759 381	0	12 759 381	12 759 381				
		Somme Politique : Sécurité					12 759 381	0	12 759 381	12 759 381			
Transports	Transports publics	Actions de communication	Etudes	21 179	0	21 179	21 179						
			Lignes express	672 875	0	672 875	672 875						
			Somme Domaine: Transports publics	712 020	0	712 020	712 020						
Somme Politique : Transports					712 020	0	712 020	712 020					
Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire					103 386 866	0	103 386 866	103 386 866					
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement culturel	Orques		13 720	0	13 720	13 720					
				Somme Domaine: Développement culturel	13 720	0	13 720	13 720					
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque		132 135	0	132 135	132 135					
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	132 135	0	132 135	132 135					
	Patrimoine	Patrimoine monumental		1 973 754	0	1 973 754	1 973 754						
			Somme Domaine: Patrimoine	1 973 754	0	1 973 754	1 973 754						
	Somme Politique : Culture et patrimoine					2 119 609	0	2 119 609	2 119 609				
	Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	Constructions extensions réhabilitations	98 564 044	-259	98 563 785	98 494 658					
				Entretien et grosses réparations	1 413 221	0	1 413 221	1 413 221					
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	99 977 314	-259	99 977 055	99 907 928					
		Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur		304 898	0	304 898	304 898					
				Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche	304 898	0	304 898	304 898					
		Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	Participation au budget des collèges privés	134 155	0	134 155	134 155					
				Restauration scolaire	468 693	0	468 693	468 693					
Somme Domaine: Vie des collèges				1 765 208	0	1 765 208	1 765 208						
Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					69 127	0	69 127	69 127					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
	sportif		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	5 260	0	5 260	5 260			
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	5 260	0	5 260	5 260			
			Patrimoine	Blandy-les-Tours	983 568	0	983 568	983 568			
				Patrimoine monumental	341 684	0	341 684	341 684			
			Valorisation du patrimoine	3 288 368	0	3 288 368	3 288 368				
			Somme Domaine: Patrimoine	4 613 619	0	4 613 619	4 613 619				
			Somme Politique : Culture et patrimoine	4 618 879	0	4 618 879	4 618 879				
		Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1 342	0	1 342	1 342			
				Constructions extensions réhabilitations	56 962 377	0	56 962 377	56 449 064	0	0	513 313
				Entretien et grosses réparations	6 499 400	0	6 499 400	6 499 400			
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	63 463 119	0	63 463 119	62 949 806	0	0	513 313
		Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	1 026 238	0	1 026 238	1 026 238				
			Participation au budget des collèges privés	74 850	0	74 850	74 850				
			Restauration scolaire	309 974	0	309 974	309 974				
	Somme Domaine: Vie des collèges	1 411 061	0	1 411 061	1 411 061						
	Somme Politique : Education formation	64 874 180	0	64 874 180	64 360 867	0	0	513 313			
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	1 533 349	0	1 533 349	1 533 349					
		Somme Domaine: Activités sportives	1 533 349	0	1 533 349	1 533 349					
	Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 533 349	0	1 533 349	1 533 349						
Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					71 026 408	0	71 026 408	70 513 096	0	0	513 313
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	913 109	0	913 109	913 109				
			Développement et amélioration de l'offre du parc social	498 508	0	498 508	498 508				
			Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	1 411 617	0	1 411 617	1 411 617				
			Somme Politique : Habitat	1 411 617	0	1 411 617	1 411 617				
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	313 903	0	313 903	313 903				
			Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	313 903	0	313 903	313 903				
		Somme Politique : Personnes âgées	313 903	0	313 903	313 903					
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	41 472	0	41 472	41 472				
			Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	41 472	0	41 472	41 472				
		Somme Politique : Personnes handicapées	41 472	0	41 472	41 472					
Somme Mission: 3 - Mission solidarité					1 766 992	0	1 766 992	1 766 992			
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	119 111	0	119 111	119 111				
			Services départementaux - construction	10 026 414	0	10 026 414	10 026 414				
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 204 347	0	1 204 347	1 204 347				
			Solidarité - entretien et grosses réparations	70 637	0	70 637	70 637				
			Voirie - construction	1 063 474	0	1 063 474	1 063 474				
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	12 483 982	0	12 483 982	12 483 982			
		Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	54 937	0	54 937	54 937				
			Solidarité - acquisitions et cessions	2 041	0	2 041	2 041				
			Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	56 977	0	56 977	56 977				
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	129 094	0	129 094	129 094				
			Somme Domaine: Logistique	129 094	0	129 094	129 094				
Système d'information	Matériels et logiciels clients		30 375	0	30 375	30 375					
		Somme Domaine: Système d'information	30 375	0	30 375	30 375					
	Somme Politique : Moyens généraux	12 700 429	0	12 700 429	12 700 429						
Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle					12 700 429	0	12 700 429	12 700 429			
Somme Millésime : 1997					139 094 696	0	139 094 696	138 581 383	0	0	513 313

AP 1998

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
1998	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	3 099 320	0	3 099 320	3 099 320			
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	3 099 320	0	3 099 320	3 099 320			
			Développement local	Contrats communaux	13 195 463	0	13 195 463	13 195 463			
				Fonds E.CO.LE	2 221 305	0	2 221 305	2 221 305			
			Somme Domaine: Développement local	15 416 768	0	15 416 768	15 416 768				
		Promotion du territoire	Compétitivité des entreprises	258 846	0	258 846	258 846				
			Infrastructures économiques	216 691	0	216 691	216 691				
			Somme Domaine: Promotion du territoire	475 537	0	475 537	475 537				
		Tourisme	Hébergement touristique		126 539	0	126 539	126 539			
				Somme Domaine: Tourisme	126 539	0	126 539	126 539			
	Somme Politique : Développement territorial	19 118 163	0	19 118 163	19 118 163						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	566 401	0	566 401	566 401			
				Somme Politique : Personnes handicapées	566 401	0	566 401	566 401			
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	6 512 798	0	6 512 798	6 512 798			
	4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	108 121	0	108 121	108 121			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	227 239	0	227 239	227 239			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	264 980	0	264 980	264 980			
				Voirie - construction	963 805	0	963 805	963 805			
				Voirie - entretien et grosses réparations	226 441	0	226 441	226 441			
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	1 790 587	0	1 790 587	1 790 587			
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	251 321	0	251 321	251 321			
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	251 321	0	251 321	251 321			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	96 401	0	96 401	96 401			
				Matériel et mobilier	547 227	0	547 227	547 227			
				Somme Domaine: Logistique	643 628	0	643 628	643 628			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	1 242 574	0	1 242 574	1 242 574			
				Infrastructures	351 640	0	351 640	351 640			
				Somme Domaine: Système d'information	1 594 214	0	1 594 214	1 594 214			
				Somme Politique : Moyens généraux	4 279 750	0	4 279 750	4 279 750			
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	4 279 750	0	4 279 750	4 279 750			
				Somme Millésime : 1998	112 429 867	0	112 429 867	112 401 689	28 178	0	

AP 1999

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
1999	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 263 853	0	4 263 853	4 263 853			
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 263 853	0	4 263 853	4 263 853			
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	0	0	0	0			
				Contrats communaux	11 634 682	0	11 634 682	11 634 682			
				Contrats intercommunaux	292 458	0	292 458	292 458			
				Fonds E.CO.LE	2 047 701	0	2 047 701	2 047 701			
				Somme Domaine: Développement local	13 974 841	0	13 974 841	13 974 841			
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	1 250 082	0	1 250 082	1 250 082			
				Compétitivité des entreprises	258 446	0	258 446	258 446			
				Infrastructures économiques	0	0	0	0			
				Somme Domaine: Promotion du territoire	1 508 527	0	1 508 527	1 508 527			
			Tourisme	Hébergement touristique	138 460	0	138 460	138 460			
				Promotion du tourisme	186 750	0	186 750	186 750			
				Somme Domaine: Tourisme	325 210	0	325 210	325 210			
				Somme Politique : Développement territorial	20 072 431	0	20 072 431	20 072 431			
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 397 735	0	5 397 735	5 397 735			
				Cours d'eau	948 623	0	948 623	948 623			
				Eau potable	950 231	0	950 231	950 231			
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	100 074	0	100 074	100 074			
				Somme Domaine: Eau	7 396 661	0	7 396 661	7 396 661			
			Environnement	Aménagement foncier	1 165 109	0	1 165 109	1 165 109			
				Analyses vétérinaires	66 502	0	66 502	66 502			
				Autres - environnement	65 459	0	65 459	65 459			
				Déchets	10 623 713	0	10 623 713	10 623 713	0	0	
				Espaces naturels sensibles - autres	196 498	0	196 498	196 498			
				Espaces naturels sensibles - Département	298 396	0	298 396	298 396			
				Espaces verts	305 457	0	305 457	305 457			
				Somme Domaine: Environnement	12 721 133	0	12 721 133	12 721 133	0	0	
				Somme Politique : Protection de l'environnement	20 117 795	0	20 117 795	20 117 795	0	0	
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	1 524 203	0	1 524 203	1 524 203			
				Améliorer les liaisons entre les pôles	6 492 106	0	6 492 106	6 492 106			
				Aménagements pour la sécurité routière	3 721 794	0	3 721 794	3 721 794			
				Conservation et adaptation du réseau	20 467 693	0	20 467 693	20 467 693			
				Etudes voirie.	1 334 294	0	1 334 294	1 334 294			
				Favoriser le développement économique et local	10 399 354	0	10 399 354	10 399 354			
				Paysage et environnement - Aménagement	73 427	0	73 427	73 427			
				Raccorder les pôles.	1 826 177	0	1 826 177	1 826 177			
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	45 839 048	0	45 839 048	45 839 048			
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 493 379	0	1 493 379	1 493 379			
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	1 493 379	0	1 493 379	1 493 379			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
			Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	1 581	0	1 581	1 581			
				Solidarité - acquisitions et cessions	2 015 380	0	2 015 380	2 015 380			
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	2 016 961	0	2 016 961	2 016 961			
			Logistique	Autres - logistique	458 286	0	458 286	458 286			
				Gestion de la flotte des véhicules	443 686	0	443 686	443 686			
				Matériel et mobilier	596 919	0	596 919	596 919			
				Somme Domaine: Logistique	1 498 891	0	1 498 891	1 498 891			
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	72 609	0	72 609	72 609			
				Infrastructures	750 791	0	750 791	750 791			
				Matériels et logiciels clients	343 442	0	343 442	343 442			
				Système d'information géographique	421 774	0	421 774	421 774			
				Somme Domaine: Système d'information	1 588 617	0	1 588 617	1 588 617			
				Somme Politique : Moyens généraux	8 590 378	0	8 590 378	8 590 378			
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	22 867	0	22 867	22 867			
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	22 867	0	22 867	22 867			
				Somme Politique : Ressources humaines	22 867	0	22 867	22 867			
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	8 613 245	0	8 613 245	8 613 245			
				Somme Millésime : 1999	116 324 782	0	116 324 782	116 324 782	0	0	

AP 2000

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
2000	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	196 157	0	196 157	196 157			
				Somme Domaine: Agriculture	196 157	0	196 157	196 157			
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	7 098 844	0	7 098 844	7 098 844			
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	7 098 844	0	7 098 844	7 098 844			
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	0	0	0	0			
				Contrats communaux	7 125 107	0	7 125 107	7 125 107			
				Contrats intercommunaux	3 085 539	0	3 085 539	3 085 539	0	0	
				Fonds E.CO.LE	1 887 116	0	1 887 116	1 887 116			
				Soutien au développement local - divers partenariats	296 666	0	296 666	296 666			
				Somme Domaine: Développement local	12 394 428	0	12 394 428	12 394 428	0	0	
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	963 716	0	963 716	963 716			
				Compétitivité des entreprises	491 581	0	491 581	491 581			
				Infrastructures économiques	339 172	0	339 172	339 172			
				Somme Domaine: Promotion du territoire	1 794 469	0	1 794 469	1 794 469			
			Tourisme	Hébergement touristique	133 054	0	133 054	133 054			
				Manifestations et spectacles	53 357	0	53 357	53 357			
				Promotion du tourisme	12 196	0	12 196	12 196			
				Somme Domaine: Tourisme	198 607	0	198 607	198 607			
				Somme Politique : Développement territorial	21 682 505	0	21 682 505	21 682 505	0	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	3 450 714	0	3 450 714	3 450 714			
				Cours d'eau	538 398	0	538 398	538 398			
				Eau potable	690 308	0	690 308	690 308			
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	98 897	0	98 897	98 897			
				Somme Domaine: Eau	4 778 317	0	4 778 317	4 778 317			
			Environnement	Aménagement foncier	635 474	0	635 474	635 474			
				Analyses vétérinaires	59 150	0	59 150	59 150			
				Autres - environnement	0	0	0	0			
				Déchets	3 449 579	0	3 449 579	3 449 579	0	0	
				Espaces naturels sensibles - autres	197 293	0	197 293	197 293			
				Espaces naturels sensibles - Département	1 298 053	0	1 298 053	1 298 053			
				Espaces verts	220 128	0	220 128	220 128			
				Somme Domaine: Environnement	5 859 678	0	5 859 678	5 859 678	0	0	
				Somme Politique : Protection de l'environnement	10 637 995	0	10 637 995	10 637 995	0	0	
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	1 511 595	0	1 511 595	1 511 595			
				Améliorer les liaisons entre les pôles	5 133 647	0	5 133 647	5 133 647			
				Aménagements pour la sécurité routière	5 200 636	0	5 200 636	5 200 636			
				Conservation et adaptation du réseau	16 052 069	0	16 052 069	16 052 069			
				Etudes voirie.	1 459 013	0	1 459 013	1 459 013			
				Favoriser le développement économique et local	5 754 577	0	5 754 577	5 754 577			
				Paysage et environnement - Aménagement	76 225	0	76 225	76 225			
				Raccorder les pôles.	72 020	0	72 020	72 020			
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	35 259 781	0	35 259 781	35 259 781			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
			Bâtiments départementaux	Services départementaux - construction	1 155 706	0	1 155 706	1 155 706				
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 045 217	0	1 045 217	1 045 217				
				Solidarité - construction	3 668 336	0	3 668 336	3 668 336				
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 169 027	0	1 169 027	1 169 027				
				Voirie - entretien et grosses réparations	250 149	0	250 149	250 149				
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	7 840 753	0	7 840 753	7 840 753				
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		2 623 929	0	2 623 929	2 623 929			
					Somme Domaine: Etude et prévention du risque	2 623 929	0	2 623 929	2 623 929			
			Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions		182 928	0	182 928	182 928			
					Solidarité - acquisitions et cessions	51 434	0	51 434	51 434			
					Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	234 362	0	234 362	234 362			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		707 245	0	707 245	707 245			
					Matériel et mobilier	560 647	0	560 647	560 647			
				Somme Domaine: Logistique	1 267 891	0	1 267 891	1 267 891				
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles		88 665	0	88 665	88 665			
					Infrastructures	311 569	0	311 569	311 569			
					Matériels et logiciels clients	1 298 872	0	1 298 872	1 298 872			
				Somme Domaine: Système d'information	1 699 105	0	1 699 105	1 699 105				
				Somme Politique : Moyens généraux	13 666 041	0	13 666 041	13 666 041				
			Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	60 980	0	60 980	60 980			
Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	60 980	0				60 980	60 980					
Somme Politique : Ressources humaines	60 980	0				60 980	60 980					
	Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	13 727 020	0	13 727 020	13 727 020							
	Somme Millésime : 2000	166 581 056	0	166 581 056	166 581 056			0	0	0		

AP 2001

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
2001	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	3 897 253	0	3 897 253	3 897 253				
				Liaisons douces	154 312	0	154 312	154 312				
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 051 564	0	4 051 564	4 051 564				
				Développement local	Contrats communaux	7 345 117	0	7 345 117	7 345 117	0	0	
					Contrats intercommunaux	1 452 107	0	1 452 107	1 452 107			
			Fonds E.CO.LE		2 041 729	0	2 041 729	2 041 729				
			Soutien au développement local - divers partenariats		159 771	0	159 771	159 771				
				Somme Domaine: Développement local	10 998 724	0	10 998 724	10 998 724	0	0		
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 512	0	30 512	30 512				
				Compétitivité des entreprises	506 672	0	506 672	506 672				
				Infrastructures économiques	152 449	0	152 449	152 449				
				Somme Domaine: Promotion du territoire	689 633	0	689 633	689 633				
			Tourisme	Hébergement touristique	88 295	0	88 295	88 295				
				Manifestations et spectacles	60 980	0	60 980	60 980				
				Promotion du tourisme	57 931	0	57 931	57 931				
				Somme Domaine: Tourisme	207 205	0	207 205	207 205				
				Somme Politique : Développement territorial	15 947 127	0	15 947 127	15 947 127	0	0		
			Protection de l'environnement	Eau		Assainissement	4 015 531	0	4 015 531	4 015 531	0	0
						Cours d'eau	507 190	0	507 190	507 190		
						Eau potable	766 245	0	766 245	766 245		
						Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	114 281	0	114 281	114 281		
						Somme Domaine: Eau	5 403 247	0	5 403 247	5 403 247	0	0
				Environnement		Aménagement foncier	691 271	0	691 271	691 271		
						Autres - environnement	30 112	0	30 112	30 112		
						Déchets	1 849 861	0	1 849 861	1 849 861	0	0
						Espaces naturels sensibles - autres	239 161	0	239 161	239 161		
						Espaces naturels sensibles - Département	1 064 723	0	1 064 723	1 064 723		
Espaces verts	296 113	0				296 113	296 113					
Somme Domaine: Environnement	4 171 240	0				4 171 240	4 171 240	0	0			
Somme Politique : Protection de l'environnement	9 574 487	0				9 574 487	9 574 487	0	0			
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	578 929	0	578 929	578 929						
		Aménagements pour la sécurité routière	7 571 574	0	7 571 574	7 571 574						
		Conservation et adaptation du réseau	17 827 494	0	17 827 494	17 827 494						
		Etudes voirie.	2 286 055	0	2 286 055	2 286 055						
		Favoriser le développement économique et local	2 602 670	0	2 602 670	2 602 670						
		Paysage et environnement - Aménagement	74 284	0	74 284	74 284						
		Raccorder les pôles.	24 942 289	0	24 942 289	24 942 289						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
		départementales		Somme Domaine: Communication	6 838	0	6 838	6 838			
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	6 838	0	6 838	6 838			
	Moyens généraux			Culture et patrimoine - construction	169 976	0	169 976	169 976			
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	358 932	0	358 932	358 932			
			Bâtiments départementaux	Services départementaux - construction	1 409 391	0	1 409 391	1 409 391			
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	695 577	0	695 577	695 577			
				Solidarité - construction	5 897 320	0	5 897 320	5 897 320			
				Solidarité - entretien et grosses réparations	898 914	0	898 914	898 914			
				Voirie - entretien et grosses réparations	167 763	0	167 763	167 763			
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	9 597 873	0	9 597 873	9 597 873			
	Etude et prévention du risque		Assurances et sinistres	284 786	0	284 786	284 786		0	0	
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	284 786	0	284 786	284 786	0	0	
	Gestion du patrimoine immobilier			Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	80 097	0	80 097	80 097			
				Solidarité - acquisitions et cessions	530 000	0	530 000	530 000			
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	610 097	0	610 097	610 097			
	Logistique			Gestion de la flotte des véhicules	1 107 521	0	1 107 521	1 107 521			
				Matériel et mobilier	799 427	0	799 427	799 427			
				Somme Domaine: Logistique	1 906 948	0	1 906 948	1 906 948			
	Systeme d'information			Etudes et solutions logicielles	670 260	0	670 260	670 260			
				Infrastructures	1 140 785	0	1 140 785	1 140 785			
				Matériels et logiciels clients	1 282 926	0	1 282 926	1 282 926			
				Somme Domaine: Système d'information	3 093 971	0	3 093 971	3 093 971			
				Somme Politique : Moyens généraux	15 493 674	0	15 493 674	15 493 674	0	0	
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	16 701	0	16 701	16 701				
			Santé	2 509	0	2 509	2 509				
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	19 211	0	19 211	19 211			
				Somme Politique : Ressources humaines	19 211	0	19 211	19 211			
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	15 519 722	0	15 519 722	15 519 722	0	0	
				Somme Millésime : 2004	147 200 809	-74 318	147 126 491	146 646 385	3 584	68 971	407 551

AP 2005

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
2005	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	5 278 236	0	5 278 236	5 278 236			
				Liaisons douces	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	6 278 236	0	6 278 236	6 278 236	0	0	
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	57 796	0	57 796	57 796			
				Contrats communaux	7 164 347	0	7 164 347	7 164 347	0	0	0
				Contrats intercommunaux	10 504 639	0	10 504 639	10 504 639	0	0	0
				Fonds E.CO.LE	2 075 494	0	2 075 494	2 075 494	0	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	855 640	0	855 640	855 640	0	0	0
				Somme Domaine: Développement local	20 657 915	0	20 657 915	20 657 915	0	0	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	60 000	0	60 000	60 000			
				Compétitivité des entreprises	547 712	0	547 712	547 712			
				Développement de nouveaux secteurs d'activité	0	0	0	0			
				Infrastructures économiques	1 145 844	0	1 145 844	1 145 844			
				Somme Domaine: Promotion du territoire	1 753 556	0	1 753 556	1 753 556			
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	35 427	0	35 427	35 427	0	0	0
				Hébergement touristique	231 988	0	231 988	231 988	0	0	0
				Promotion du tourisme	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0
				Somme Domaine: Tourisme	307 415	0	307 415	307 415	0	0	0
				Somme Politique : Développement territorial	28 997 122	0	28 997 122	28 997 122	0	0	0
	Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 232 339	0	4 232 339	4 232 339	0	0	0	0
			Cours d'eau	559 175	0	559 175	559 175	0	0	0	0
			Eau potable	820 494	0	820 494	820 494	0	0	0	0
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	11 398	0	11 398	11 398	0	0	0	0
				Somme Domaine: Eau	5 623 407	0	5 623 407	5 623 407	0	0	0
			Environnement	Aménagement foncier	258 593	0	258 593	258 593	0	0	0
				Autres - environnement	144 755	0	144 755	144 755	0	0	0
				Déchets	2 814 432	0	2 814 432	2 814 432	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	2 205 191	0	2 205 191	2 205 191	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	812 994	0	812 994	812 994	0	0	0
				Espaces verts	254 595	0	254 595	254 595	0	0	0
				Somme Domaine: Environnement	6 490 561	0	6 490 561	6 490 561	0	0	0
				Somme Politique : Protection de l'environnement	12 113 968	0	12 113 968	12 113 968	0	0	0
	Routes départementales			Acquisitions foncières.	955 715	0	955 715	955 715			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
			Aménagement du réseau routier	Aménagements pour la sécurité routière	13 390 970	0	13 390 970	13 390 970				
				Conservation et adaptation du réseau	28 589 846	0	28 589 846	28 589 846				
				Etudes voirie.	2 123 431	0	2 123 431	2 123 431				
				Favoriser le développement économique et local	4 667 689	0	4 667 689	4 667 689				
				Paysage et environnement - Aménagement	133 653	0	133 653	133 653				
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	49 861 304	0	49 861 304	49 861 304				
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 672 396	0	1 672 396	1 672 396				
				Signalisation	479 237	0	479 237	479 237				
			Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 151 632	0	2 151 632	2 151 632					
			Somme Politique : Routes départementales		52 012 936	0	52 012 936	52 012 936				
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	408 744	0	408 744	408 744				
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	408 744	0	408 744	408 744				
			Somme Politique : Sécurité		408 744	0	408 744	408 744				
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	83 928	0	83 928	83 928				
				Lignes express	425 100	0	425 100	425 100				
				Plan de déplacement urbain.	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0		
				Transport à la demande	0	0	0	0				
				Somme Domaine: Transports publics	1 509 028	0	1 509 028	1 509 028	0	0		
			Somme Politique : Transports		1 509 028	0	1 509 028	1 509 028	0	0		
		Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire				95 041 799	0	95 041 799	95 041 799	0	0	0
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections		29 630	0	29 630	29 630				
				Somme Domaine: Archives	29 630	0	29 630	29 630				
				Développement culturel	Actions culturelles.	1 394 348	0	1 394 348	1 394 348	0	0	
		Somme Domaine: Développement culturel	1 394 348	0	1 394 348	1 394 348	0	0				
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	Développement de l'offre documentaire	60 000	0	60 000	60 000				
				Développement du réseau - Médiathèque	379 994	0	379 994	379 994				
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	465 015	0	465 015	465 015				
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées		67 770	0	67 770	67 770				
				Somme Domaine: Musées	67 770	0	67 770	67 770				
		Patrimoine	Blandy-les-Tours	Patrimoine monumental	7 073 405	0	7 073 405	7 073 405				
	Valorisation du patrimoine			592 645	0	592 645	592 645	0	0			
	Somme Domaine: Patrimoine			7 740 795	0	7 740 795	7 740 795	0	0			
	Somme Politique : Culture et patrimoine				9 697 557	0	9 697 557	9 697 557	0	0		
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO		18 350	0	18 350	18 350				
				Participation au fonctionnement du CDDP	7 580	0	7 580	7 580				
				Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	25 930	0	25 930	25 930				
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		1 477	0	1 477	1 477	0	0		
Constructions extensions réhabilitations				25 662 855	0	25 662 855	21 045 965	183 489	2 813 747	1 619 654		
Entretien et grosses réparations				15 865 547	0	15 865 547	15 447 097	368 450	50 000	0		
Somme Domaine: Bâtiments des collèges		41 529 879	0	41 529 879	36 494 539	551 938	2 863 747	1 619 654				
Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur		1 177 019	0	1 177 019	1 177 019	0	0				
		Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche	1 177 019	0	1 177 019	1 177 019	0	0				
Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		484 679	0	484 679	484 679	0	0				
		Matériel et mobilier des collèges	1 136 858	0	1 136 858	1 136 858	0	0				
		Participation au budget des collèges privés	75 188	0	75 188	75 188	0	0				
Somme Domaine: Vie des collèges	2 107 992	0	2 107 992	2 107 992	0	0						
Somme Politique : Education formation				44 840 820	0	44 840 820	39 805 481	551 938	2 863 747	1 619 654		
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs		2 938 155	0	2 938 155	2 938 155					
			Somme Domaine: Activités sportives	2 938 155	0	2 938 155	2 938 155					
			Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs				2 938 155	0	2 938 155	2 938 155		
Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				57 476 533	0	57 476 533	52 441 194	551 938	2 863 747	1 619 654		
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques		11 506	0	11 506	11 506				
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	150 000	0	150 000	150 000				
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	1 055 836	0	1 055 836	1 055 836				
		Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	1 217 342	0	1 217 342	1 217 342						
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		283 165	0	283 165	283 165				
	Somme Domaine: Insertion par le logement			283 165	0	283 165	283 165					
	Somme Politique : Habitat				1 500 506	0	1 500 506	1 500 506				
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale		5 000	0	5 000	5 000				
				Services et partenaires	100 000	0	100 000	100 000				
	Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion				105 000	0	105 000	105 000				
Somme Politique : Insertion				105 000	0	105 000	105 000					
Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		2 420 923	0	2 420 923	2 420 923					
			Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	2 420 923	0	2 420 923	2 420 923					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Somme Politique : Personnes âgées	2 420 923	0	2 420 923	2 420 923			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	970 652	0	970 652	970 652			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	970 652	0	970 652	970 652			
				Somme Politique : Personnes handicapées	970 652	0	970 652	970 652			
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	4 997 081	0	4 997 081	4 997 081			
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	Etudes et divers	50 000	0	50 000	50 000			
				Somme Domaine: Direction générale	50 000	0	50 000	50 000			
				Somme Politique : Direction et animation de l'action départementale	50 000	0	50 000	50 000			
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	310 576	0	310 576	310 576			
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	Services départementaux - entretien et grosses réparations	980 761	0	980 761	980 761			
			Solidarité - construction	Solidarité - construction	464 966	0	464 966	464 966	0	0	
			Solidarité - entretien et grosses réparations	Solidarité - entretien et grosses réparations	835 022	0	835 022	835 022	0	0	
			Voirie - entretien et grosses réparations	Voirie - entretien et grosses réparations	20 000	0	20 000	20 000			
			Somme Domaine: Bâtiments départementaux	Somme Domaine: Bâtiments départementaux	2 611 325	0	2 611 325	2 611 325	0	0	
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	Assurances et sinistres	87 950	0	87 950	87 950	0	0	
			Somme Domaine: Etude et prévention du risque	Somme Domaine: Etude et prévention du risque	87 950	0	87 950	87 950	0	0	
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	Gestion de la flotte des véhicules	859 609	0	859 609	859 609			
			Matériel et mobilier	Matériel et mobilier	878 064	0	878 064	878 064			
			Somme Domaine: Logistique	Somme Domaine: Logistique	1 737 673	0	1 737 673	1 737 673			
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles	Etudes et solutions logicielles	213 144	0	213 144	213 144			
			Infrastructures	Infrastructures	1 173 679	0	1 173 679	1 173 679			
			Matériels et logiciels clients	Matériels et logiciels clients	2 097 113	0	2 097 113	2 097 113			
			Système d'information géographique	Système d'information géographique	65 104	0	65 104	65 104			
			Somme Domaine: Système d'information	Somme Domaine: Système d'information	3 549 040	0	3 549 040	3 549 040			
			Somme Politique : Moyens généraux	Somme Politique : Moyens généraux	7 985 988	0	7 985 988	7 985 988	0	0	
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	Actions sociales	128 639	0	128 639	128 639			
			Santé	Santé	2 500	0	2 500	2 500			
			Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	131 139	0	131 139	131 139			
			Somme Politique : Ressources humaines	Somme Politique : Ressources humaines	131 139	0	131 139	131 139			
			Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	8 167 126	0	8 167 126	8 167 126	0	0	
				Somme Millésime : 2005	165 682 539	0	165 682 539	160 647 200	551 938	2 863 747	1 619 654

AP 2006

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
2006	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 466 752	0	4 466 752	4 466 752			
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 466 752	0	4 466 752	4 466 752			
		Développement local	Contrats communaux	Contrats communaux	10 405 166	0	10 405 166	10 405 166	0	0	0
			Contrats intercommunaux	Contrats intercommunaux	14 175 756	0	14 175 756	14 175 756	0	0	0
			Développement du réseau	Développement du réseau	0	0	0	0			
			Fonds E.CO.LE	Fonds E.CO.LE	2 142 685	0	2 142 685	2 142 685	0	0	0
			Somme Domaine: Développement local	Somme Domaine: Développement local	26 723 607	0	26 723 607	26 723 607	0	0	0
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	Attractivité du territoire	90 000	0	90 000	90 000			
			Compétitivité des entreprises	Compétitivité des entreprises	212 436	0	212 436	212 436			
			Infrastructures économiques	Infrastructures économiques	1 565 715	0	1 565 715	1 565 715			
			Somme Domaine: Promotion du territoire	Somme Domaine: Promotion du territoire	1 868 151	0	1 868 151	1 868 151			
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	Développement touristique itinérance et numérique	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0
			Equipements touristiques structurants	Equipements touristiques structurants	955 806	0	955 806	955 806	0	0	0
			Hébergement touristique	Hébergement touristique	60 910	0	60 910	60 910	0	0	0
			Promotion du tourisme	Promotion du tourisme	48 000	0	48 000	48 000	0	0	0
			Somme Domaine: Tourisme	Somme Domaine: Tourisme	1 184 715	0	1 184 715	1 184 715	0	0	0
			Somme Politique : Développement territorial	Somme Politique : Développement territorial	34 243 226	0	34 243 226	34 243 226	0	0	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 219 606	0	4 219 606	4 219 606	0	0	0
				Cours d'eau	368 354	0	368 354	368 354	0	0	0
				Eau potable	1 608 370	0	1 608 370	1 608 370	0	0	0
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	8 500	0	8 500	8 500	0	0	0
				Somme Domaine: Eau	6 204 829	0	6 204 829	6 204 829	0	0	0
			Environnement	Autres - environnement	43 414	0	43 414	43 414			
				Espaces naturels sensibles - autres	1 193 902	0	1 193 902	1 193 902	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	1 002 276	0	1 002 276	1 002 276			
				Espaces verts	303 811	0	303 811	303 811			
				Somme Domaine: Environnement	2 543 402	0	2 543 402	2 543 402	0	0	0
				Somme Politique : Protection de l'environnement	8 748 231	0	8 748 231	8 748 231	0	0	0
	Routes départementales			Acquisitions foncières.	998 495	0	998 495	997 900	595	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
			Aménagement du réseau routier	Améliorer les liaisons entre les pôles	13 917 322	0	13 917 322	13 771 484	6 166	139 672		
				Aménagements pour la sécurité routière	8 704 966	0	8 704 966	8 704 966				
				Conservation et adaptation du réseau	31 283 781	0	31 283 781	31 283 781				
				Etudes voirie.	2 012 054	0	2 012 054	2 012 054	0	0		
				Favoriser le développement économique et local	9 436 232	0	9 436 232	9 436 232				
				Paysage et environnement - Aménagement	147 636	0	147 636	147 636				
				Raccorder les pôles.	3 814 600	0	3 814 600	3 814 600				
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	70 315 086	0	70 315 086	70 168 652	6 761	139 672		
				Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 699 990	0	1 699 990	1 699 990			
					Signalisation	500 000	0	500 000	500 000			
			Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 199 990	0	2 199 990	2 199 990					
			Somme Politique : Routes départementales		72 515 076	0	72 515 076	72 368 643	6 761	139 672		
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.	156 882	0	156 882	156 882	0	0		
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	156 882	0	156 882	156 882	0	0		
			Somme Politique : Sécurité		156 882	0	156 882	156 882	0	0		
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2 125 665	0	2 125 665	2 125 665	0	0		
				Lignes express	5 838 872	0	5 838 872	5 838 872	0	0		
				Plan de déplacement urbain.	74 354	0	74 354	74 354	0	0		
				Somme Domaine: Transports publics	8 038 891	0	8 038 891	8 038 891	0	0		
			Somme Politique : Transports		8 038 891	0	8 038 891	8 038 891	0	0		
		Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire				123 702 307	0	123 702 307	123 555 874	6 761	139 672	0
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections		29 000	0	29 000	29 000				
				Somme Domaine: Archives	29 000	0	29 000	29 000				
			Développement culturel	Actions culturelles.	79 000	0	79 000	79 000				
			Somme Domaine: Développement culturel	79 000	0	79 000	79 000					
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	2 489	0	2 489	2 489	0	0		
				Développement de l'offre documentaire	534 539	0	534 539	534 539				
				Développement du réseau - Médiathèque	166 080	0	166 080	166 080				
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	703 108	0	703 108	703 108	0	0		
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	49 466	0	49 466	49 466				
				Somme Domaine: Musées	49 466	0	49 466	49 466				
		Patrimoine	Archéologie - recherche et valorisation	51 428	0	51 428	51 428					
			Patrimoine monumental	1 185 177	0	1 185 177	1 185 177	0	0			
			Somme Domaine: Patrimoine	1 236 605	0	1 236 605	1 236 605	0	0			
			Somme Politique : Culture et patrimoine		2 097 179	0	2 097 179	2 097 179	0	0		
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO		29 319	0	29 319	29 319			
					Participation au fonctionnement du CDDP	7 563	0	7 563	7 563	0	0	
					Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	36 882	0	36 882	36 882	0	0	
				Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	636	0	636	636			
					Constructions extensions réhabilitations	6 752 898	0	6 752 898	6 752 898	0	0	
					Entretien et grosses réparations	16 830 539	0	16 830 539	16 830 539	0	0	
			Somme Domaine: Bâtiments des collèges	23 584 073	0	23 584 073	23 584 073	0	0			
		Enseignement supérieur et recherche	Pôles de compétitivité - laboratoires		931 367	0	931 367	931 367	0	0	0	
				Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche	931 367	0	931 367	931 367	0	0	0	
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		5 146 773	0	5 146 773	5 146 773	0	0		
				Matériel et mobilier des collèges	1 871 242	0	1 871 242	1 871 242	0	0		
				Participation au budget des collèges privés	89 782	0	89 782	89 782				
				Participations au budget des EPLE	400 475	0	400 475	400 475				
			Restauration scolaire	658 676	0	658 676	658 676	0	0			
			Somme Domaine: Vie des collèges	8 166 948	0	8 166 948	8 166 948	0	0			
		Somme Politique : Education formation		32 719 270	0	32 719 270	32 719 270	0	0	0		
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs		3 183 232	0	3 183 232	3 183 232				
				Somme Domaine: Activités sportives	3 183 232	0	3 183 232	3 183 232	3 183 232	3 183 232		
		Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs		3 183 232	0	3 183 232	3 183 232	3 183 232	3 183 232			
		Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				37 999 681	0	37 999 681	37 999 681	0	0	
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance		183 377	0	183 377	183 377				
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	183 377	0	183 377	183 377				
		Somme Politique : Enfance et famille		183 377	0	183 377	183 377					
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques		3 767	0	3 767	3 767				
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	283 000	0	283 000	283 000				
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	3 486 010	0	3 486 010	3 486 010	0	0		
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	3 772 777	0	3 772 777	3 772 777	0	0		
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		496 800	0	496 800	496 800				
				Somme Domaine: Insertion par le logement	496 800	0	496 800	496 800				
			Somme Politique : Habitat		4 269 577	0	4 269 577	4 269 577	0	0		
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Services et partenaires		4 300	0	4 300	4 300				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion	4 300	0	4 300	4 300			
				Somme Politique : Insertion	4 300	0	4 300	4 300			
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	875 100	0	875 100	875 100			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	875 100	0	875 100	875 100			
				Somme Politique : Personnes âgées	875 100	0	875 100	875 100			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	587 722	0	587 722	587 722			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	587 722	0	587 722	587 722			
				Somme Politique : Personnes handicapées	587 722	0	587 722	587 722			
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	5 920 076	0	5 920 076	5 920 076	0	0	
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Communication.	9 508	0	9 508	9 508				
			Développement des services et usages	183 872	0	183 872	183 872				
				Somme Domaine: Communication	193 380	0	193 380	193 380			
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	193 380	0	193 380	193 380			
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	104 146	0	104 146	104 146	0	0		
			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	204 192	0	204 192	204 192	0	0		
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	476 221	0	476 221	476 221	0	0		
			Solidarité - construction	1 540 682	0	1 540 682	1 497 183	16 538	25 117	1 844	
			Solidarité - entretien et grosses réparations	692 268	0	692 268	692 268	0	0		
			Voirie - entretien et grosses réparations	1 030 735	0	1 030 735	1 030 735	0	0		
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	4 048 245	0	4 048 245	4 004 746	16 538	25 117	1 844
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	96 366	0	96 366	96 366	0	0		
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	96 366	0	96 366	96 366	0	0	
		Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	0	0	0	0	0	0		
			Solidarité - acquisitions et cessions	5 325 770	0	5 325 770	5 325 770	0	0		
			Voirie - acquisitions et cessions	1 417 263	0	1 417 263	1 417 263	0	0		
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	6 743 033	0	6 743 033	6 743 033	0	0	
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	1 122 314	0	1 122 314	1 122 314	0	0		
			Matériel et mobilier	1 060 845	0	1 060 845	1 060 845	0	0		
				Somme Domaine: Logistique	2 183 159	0	2 183 159	2 183 159	0	0	
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles	125 453	0	125 453	125 453				
			Infrastructures	951 091	0	951 091	951 091				
			Matériels et logiciels clients	2 763 354	0	2 763 354	2 763 354				
			Système d'information géographique	53 820	0	53 820	53 820				
				Somme Domaine: Système d'information	3 893 718	0	3 893 718	3 893 718			
				Somme Politique : Moyens généraux	16 964 521	0	16 964 521	16 921 022	16 538	25 117	1 844
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	36 035	0	36 035	36 035				
			Santé	1 112	0	1 112	1 112	0	0		
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	37 147	0	37 147	37 147	0	0	
				Somme Politique : Ressources humaines	37 147	0	37 147	37 147	0	0	
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	17 195 048	0	17 195 048	17 151 549	16 538	25 117	1 844
				Somme Millésime : 2006	184 817 113	0	184 817 113	184 627 180	23 299	164 789	1 844

AP 2007

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
2007	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	1 233 253	0	1 233 253	1 233 253	0	0	0
				Somme Domaine: Agriculture	1 233 253	0	1 233 253	1 233 253	0	0	0
		Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	5 815 644	0	5 815 644	5 815 644				
			Liaisons douces	999 244	0	999 244	989 250	6 000	3 994	0	
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	6 814 888	0	6 814 888	6 804 894	6 000	3 994	0
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	1 254 000	0	1 254 000	1 254 000	0	0		
			Contrats communaux	7 345 419	-1 887	7 343 531	7 119 281	179 400	44 850	0	
			Contrats intercommunaux	12 561 988	-102 669	12 459 319	10 927 192	808 967	308 882	414 278	
			Développement du réseau	30 746 000	0	30 746 000	30 746 000	0	0		
			Fonds E.CO.LE	1 506 668	0	1 506 668	1 506 668	0	0		
				Somme Domaine: Développement local	53 414 075	-104 556	53 309 519	51 553 142	988 367	353 732	414 278
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000	0	0		
			Compétitivité des entreprises	1 719 416	0	1 719 416	1 719 416	0	0		
			Infrastructures économiques	945 172	0	945 172	945 172	0	0		
				Somme Domaine: Promotion du territoire	2 694 588	0	2 694 588	2 694 588	0	0	0
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	427 691	0	427 691	427 691	0	0		
			Hébergement touristique	314 279	0	314 279	314 279	0	0		
			Promotion du tourisme	80 118	0	80 118	80 118	0	0		
			Tourisme social	22 645	0	22 645	22 645	0	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Tourisme	844 734	0	844 734	844 734	0	0	0
				Somme Politique : Développement territorial	65 001 538	-104 556	64 896 982	63 130 611	994 367	357 726	414 278
	Protection de l'environnement		Eau	Assainissement	5 744 018	0	5 744 018	5 744 018	0	0	0
				Cours d'eau	753 777	0	753 777	753 777	0	0	0
				Eau potable	2 235 377	0	2 235 377	2 235 377	0	0	0
				Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0
				Somme Domaine: Eau	8 737 672	0	8 737 672	8 737 672	0	0	0
			Environnement	Aménagement foncier	319 679	0	319 679	319 679	0	0	0
				Autres - environnement	0	0	0	0	0	0	0
				Bruit	903	0	903	903	0	0	0
				Climat énergie	860	0	860	860	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	1 119 579	0	1 119 579	1 119 579	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	774 158	0	774 158	774 158	0	0	0
				Espaces verts	204 699	0	204 699	204 699	0	0	0
				Somme Domaine: Environnement	2 419 878	0	2 419 878	2 419 878	0	0	0
				Somme Politique : Protection de l'environnement	11 157 551	0	11 157 551	11 157 551	0	0	0
	Routes départementales			Acquisitions foncières.	972 606	0	972 606	972 059	547		
				Améliorer les liaisons entre les pôles	2 564 188	0	2 564 188	2 564 188			
				Aménagements pour la sécurité routière	8 487 779	0	8 487 779	8 487 779	0	0	
				Conservation et adaptation du réseau	36 970 549	0	36 970 549	36 962 212	3 431	4 905	0
				Etudes voirie.	2 900 360	0	2 900 360	2 900 360			
				Favoriser le développement économique et local	29 690 483	0	29 690 483	18 920 797	1 458 891	9 310 795	0
				Paysage et environnement - Aménagement	145 038	0	145 038	145 038			
				Raccorder les pôles.	2 272 400	0	2 272 400	2 272 400			
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	84 003 403	0	84 003 403	73 224 833	1 462 870	9 315 700	0
			Entretien et exploitation du réseau routier	Moyens du parc départemental	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000			
				Signalisation	498 936	0	498 936	498 936			
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 198 936	0	2 198 936	2 198 936			
				Somme Politique : Routes départementales	86 202 339	0	86 202 339	75 423 769	1 462 870	9 315 700	0
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Gendarmeries.		6 629	0	6 629	6 629			
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	6 629	0	6 629	6 629			
				Somme Politique : Sécurité	6 629	0	6 629	6 629			
	Transports		Transports publics	Actions de communication	0	0	0	0	0	0	0
				Lignes express	0	0	0	0	0	0	0
				Plan de déplacement urbain.	178 075	0	178 075	178 075	0	0	0
				Points d'arrêt	97 823	0	97 823	97 823	0	0	0
				Somme Domaine: Transports publics	275 898	0	275 898	275 898	0	0	0
				Somme Politique : Transports	275 898	0	275 898	275 898	0	0	0
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	162 643 953	-104 556	162 539 398	149 994 457	2 457 236	9 673 426	414 278
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections		56 265	0	56 265	56 265			
				Somme Domaine: Archives	56 265	0	56 265	56 265			
		Développement culturel	Actions culturelles.		1 468 799	0	1 468 799	1 468 799	0	0	0
			Orgues		5 127	0	5 127	5 127	0	0	0
				Somme Domaine: Développement culturel	1 473 926	0	1 473 926	1 473 926	0	0	0
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique		18 915	0	18 915	18 915	0	0	0
			Développement de l'offre documentaire		562 893	0	562 893	562 893			
			Développement du réseau - Médiathèque		173 244	0	173 244	173 244			
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	755 052	0	755 052	755 052	0	0	0
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées		239 322	0	239 322	239 322	0	0	0
				Somme Domaine: Musées	239 322	0	239 322	239 322	0	0	0
		Patrimoine	Blandy-les-Tours		0	0	0	0			
			Patrimoine monumental		1 824 159	-97 170	1 726 989	1 726 989	0	0	0
				Somme Domaine: Patrimoine	1 824 159	-97 170	1 726 989	1 726 989	0	0	0
				Somme Politique : Culture et patrimoine	4 348 723	-97 170	4 251 553	4 251 553	0	0	0
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO		34 722	0	34 722	34 722	0	0	0
			Participation au fonctionnement du CDDP		6 836	0	6 836	6 836	0	0	0
				Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	41 558	0	41 558	41 558	0	0	0
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		2 000	0	2 000	2 000	0	0	0
			Constructions extensions réhabilitations		100 201 084	106 158	100 307 243	99 251 928	291 510	250 507	513 297
			Entretien et grosses réparations		19 924 681	0	19 924 681	19 855 602	25 837	43 242	0
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	120 127 766	106 158	120 233 924	119 109 530	317 347	293 750	513 297
		Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur		800 000	0	800 000	800 000	0	0	0
				Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche	800 000	0	800 000	800 000	0	0	0
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		114 031	0	114 031	114 031	0	0	0
			Matériel et mobilier des collèges		1 495 857	0	1 495 857	1 495 857	0	0	0
			Participation au budget des collèges privés		150 442	0	150 442	150 442	0	0	0
			Participations au budget des EPLE		420 000	0	420 000	420 000	0	0	0
			Restauration scolaire		667 269	0	667 269	667 269	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Vie des collègues	2 847 599	0	2 847 599	2 847 599	0	0	
				Somme Politique : Education formation	123 816 923	106 158	123 923 081	122 798 687	317 347	293 750	513 297
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	846 305	0	846 305	846 305	0	0	
				Equipements sportifs	2 525 259	0	2 525 259	2 525 259	0	0	
				Somme Domaine: Activités sportives	3 371 564	0	3 371 564	3 371 564	0	0	
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	3 371 564	0	3 371 564	3 371 564	0	0	
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	131 537 210	8 988	131 546 199	130 421 805	317 347	293 750	513 297
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	343 586	0	343 586	343 586			
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	343 586	0	343 586	343 586			
				Somme Politique : Enfance et famille	343 586	0	343 586	343 586			
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement		Développement de l'offre d'habitats spécifiques	68 602	0	68 602	68 602	0	0	
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	3 897 435	0	3 897 435	3 876 854	0	20 581	
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	3 966 037	0	3 966 037	3 945 456	0	20 581	
				Insertion par le logement	460 900	0	460 900	391 900	0	0	69 000
				Somme Domaine: Insertion par le logement	460 900	0	460 900	391 900	0	0	69 000
				Somme Politique : Habitat	4 426 937	0	4 426 937	4 337 356	0	20 581	69 000
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	3 543 800	0	3 543 800	3 543 800	0	0	
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	3 543 800	0	3 543 800	3 543 800	0	0	
				Somme Politique : Personnes âgées	3 543 800	0	3 543 800	3 543 800	0	0	
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	1 329 798	0	1 329 798	1 329 798			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	1 329 798	0	1 329 798	1 329 798			
				Somme Politique : Personnes handicapées	1 329 798	0	1 329 798	1 329 798			
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	9 644 121	0	9 644 121	9 554 540	0	20 581	69 000
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication		Développement des services et usages	171 598	0	171 598	171 598			
				Somme Domaine: Communication	171 598	0	171 598	171 598			
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	171 598	0	171 598	171 598			
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux		Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	227 957	-13 000	214 957	214 957	0	0	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 059 819	0	1 059 819	1 059 819	0	0	
				Solidarité - entretien et grosses réparations	2 461 738	0	2 461 738	2 461 738			
				Voirie - entretien et grosses réparations	1 453 526	0	1 453 526	1 453 526	0	0	
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	5 203 041	-13 000	5 190 041	5 190 041	0	0	0
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		31 019	0	31 019	31 019	0	0	
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	31 019	0	31 019	31 019	0	0	
		Gestion du patrimoine immobilier		Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	506 539	0	506 539	506 539	0	0	
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	506 539	0	506 539	506 539	0	0	
		Logistique		Gestion de la flotte des véhicules	964 657	0	964 657	964 657	0	0	
				Matériel et mobilier	702 045	0	702 045	702 045	0	0	
				Somme Domaine: Logistique	1 666 703	0	1 666 703	1 666 703	0	0	
		Système d'information		Etudes et solutions logicielles	18 697	0	18 697	18 697			
				Infrastructures	1 500 256	0	1 500 256	1 500 256			
				Matériels et logiciels clients	325 004	0	325 004	325 004			
				Somme Domaine: Système d'information	1 843 956	0	1 843 956	1 843 956			
				Somme Politique : Moyens généraux	9 251 258	-13 000	9 238 258	9 238 258	0	0	0
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales		Actions sociales	73 594	0	73 594	73 594	0	0	
				Santé	98	0	98	98	0	0	
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	73 692	0	73 692	73 692	0	0	
				Somme Politique : Ressources humaines	73 692	0	73 692	73 692	0	0	
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	9 496 549	-13 000	9 483 549	9 483 549	0	0	0
				Somme Millésime : 2007	313 321 833	-108 567	313 213 266	299 454 351	2 774 584	9 987 756	996 575

AP 2008

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
2008	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	0	0	0	0			
				Somme Domaine: Agriculture	0	0	0	0			
		Aménagements routiers et liaisons douces		Aide aux communes et aux intercommunalités	4 097 549	0	4 097 549	4 097 549			
				Liaisons douces	500 000	0	500 000	500 000	0	0	
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 597 549	0	4 597 549	4 597 549	0	0	
		Développement local		Contrats communaux	6 481 402	-69 300	6 412 102	6 412 102	0	0	0
				Contrats intercommunaux	8 745 153	-118 612	8 626 541	7 477 432	0	1 149 109	0
				Développement du réseau	1 445 000	0	1 445 000	1 445 000			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Fonds E.CO.LE	1 001 207	0	1 001 207	1 001 207	0	0	
				Soutien au développement local - divers partenariats	5 000	0	5 000	5 000	0		
				Somme Domaine: Développement local	17 677 762	-187 912	17 489 850	16 340 740	0	1 149 109	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	77 600	0	77 600	77 600	0	0	
				Compétitivité des entreprises	2 357 214	0	2 357 214	2 357 214	0	0	
				Infrastructures économiques	32 531	0	32 531	24 914	0	7 617	0
				Somme Domaine: Promotion du territoire	2 467 345	0	2 467 345	2 459 728	0	7 617	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	720 717	0	720 717	720 717	0	0	0
				Hébergement touristique	321 355	0	321 355	321 355	0	0	
				Promotion du tourisme	33 546	0	33 546	33 546	0	0	
				Tourisme social	46 501	0	46 501	46 501	0	0	
				Somme Domaine: Tourisme	1 122 119	0	1 122 119	1 122 119	0	0	0
				Somme Politique : Développement territorial	25 864 775	-187 912	25 676 863	24 520 136	0	1 156 727	0
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	8 242 817	0	8 242 817	8 242 817	0	0	0
				Cours d'eau	284 913	0	284 913	284 913	0	0	
				Eau potable	2 710 650	0	2 710 650	2 710 650	0	0	0
				Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	355 040	0	355 040	355 040	0	0	
				Somme Domaine: Eau	11 593 420	0	11 593 420	11 593 420	0	0	0
			Environnement	Aménagement foncier	191 134	0	191 134	191 134	0	0	
				Bruit	192 109	0	192 109	192 109	0	0	
				Climat énergie	157 133	0	157 133	157 133	0	0	
				Déchets	93 554	0	93 554	93 554	0	0	
				Espaces naturels sensibles - autres	761 009	0	761 009	761 009	0	0	
				Espaces naturels sensibles - Département	2 259 157	0	2 259 157	2 248 429	0	6 100	4 628
				Somme Domaine: Environnement	3 654 095	0	3 654 095	3 643 368	0	6 100	4 628
				Somme Politique : Protection de l'environnement	15 247 515	0	15 247 515	15 236 788	0	6 100	4 628
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	981 931	0	981 931	981 641	290		
				Aménagements pour la sécurité routière	13 233 674	0	13 233 674	13 229 269	1 865	2 540	
				Conservation et adaptation du réseau	36 588 449	0	36 588 449	36 588 449			
				Etudes voirie.	991 960	0	991 960	991 960			
				Favoriser le développement économique et local	10 346 330	0	10 346 330	8 017 799	14 969	436 428	1 877 134
				Paysage et environnement - Aménagement	138 321	0	138 321	138 321			
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	62 280 665	0	62 280 665	59 947 439	17 124	438 968	1 877 134
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARTS	791 840	0	791 840	791 840			
				Moyens du parc départemental	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000			
				Signalisation	487 670	0	487 670	487 670			
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 979 510	0	2 979 510	2 979 510			
				Somme Politique : Routes départementales	65 260 176	0	65 260 176	62 926 950	17 124	438 968	1 877 134
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	4 450 000	0	4 450 000	4 381 291	68 709	0	0
				Lignes express	333 360	0	333 360	333 360	0	0	
				PAM77	1 174 120	0	1 174 120	1 174 120	0	0	
				Plan de déplacement urbain.	1 264 759	0	1 264 759	1 264 759	0	0	0
				Somme Domaine: Transports publics	7 222 239	0	7 222 239	7 153 530	68 709	0	0
				Somme Politique : Transports	7 222 239	0	7 222 239	7 153 530	68 709	0	0
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	113 594 705	-187 912	113 406 793	109 837 404	85 833	1 601 794	1 881 762
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	109 365	0	109 365	109 365	0	0	
				Traitement et conservation des collections	0	0	0	0	0	0	
				Somme Domaine: Archives	109 365	0	109 365	109 365	0	0	
			Développement culturel	Actions culturelles.	226 588	0	226 588	226 588			
				Orgues	48 500	0	48 500	48 500			
				Somme Domaine: Développement culturel	275 088	0	275 088	275 088			
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	0	0	0	0	0	0	
				Développement de l'offre documentaire	643 055	0	643 055	643 055	0	0	
				Développement du réseau - Médiathèque	211 264	0	211 264	211 264	0	0	
				Professionalisation du réseau	0	0	0	0	0	0	
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	854 319	0	854 319	854 319	0	0	
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	420 072	0	420 072	420 072	0	0	
				Somme Domaine: Musées	420 072	0	420 072	420 072	0	0	
			Patrimoine	Archéologie - recherche et valorisation	3 000	0	3 000	3 000	0	0	
				Blandy-les-Tours	205 800	0	205 800	205 800	0	0	
				Patrimoine monumental	748 275	0	748 275	748 275	0	0	
				Valorisation du patrimoine	93 873	0	93 873	93 873	0	0	
				Somme Domaine: Patrimoine	1 050 948	0	1 050 948	1 050 948	0	0	
				Somme Politique : Culture et patrimoine	2 709 793	0	2 709 793	2 709 793	0	0	
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	80 106	0	80 106	80 106	0	0	
				Participation au fonctionnement du CDDP	0	0	0	0	0	0	
				Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	80 106	0	80 106	80 106	0	0	
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	3 153	0	3 153	3 153	0	0	
				Constructions extensions réhabilitations	8 050 000	0	8 050 000	3 975 494	1 323 269	1 187 944	1 563 293
				Entretien et grosses réparations	17 518 866	-1 820	17 517 046	17 517 046	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	25 572 018	-1 820	25 570 199	21 495 692	1 323 269	1 187 944	1 563 293
			Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	284 000	0	284 000	227 200	56 800	0	0
				Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche	284 000	0	284 000	227 200	56 800	0	0
			Vie des collèges	Equiptement et matériel TICE	299 586	0	299 586	299 586	0	0	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 385 980	0	1 385 980	1 385 980	0	0	0
				Participation au budget des collèges privés	248 941	0	248 941	248 941	0	0	0
				Restauration scolaire	1 032 188	0	1 032 188	1 032 188	0	0	0
				Somme Domaine: Vie des collèges	2 966 695	0	2 966 695	2 966 695	0	0	0
				Somme Politique : Education formation	28 902 820	-1 820	28 901 000	24 769 694	1 380 069	1 187 944	1 563 293
			Jeunesse, sports et loisirs	Equipements socio-éducatifs	803 822	0	803 822	803 822	0	0	0
				Equipements sportifs	4 290 740	0	4 290 740	4 290 740	0	0	0
				Somme Domaine: Activités sportives	5 094 562	0	5 094 562	5 094 562	0	0	0
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	5 094 562	0	5 094 562	5 094 562	0	0	0
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	36 707 175	-1 820	36 705 355	32 574 049	1 380 069	1 187 944	1 563 293
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	499 187	0	499 187	499 187	0	0	0
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	499 187	0	499 187	499 187	0	0	0
				Somme Politique : Enfance et famille	499 187	0	499 187	499 187	0	0	0
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement		Développement de l'offre d'habitats spécifiques	46 949	0	46 949	46 949	0	0	0
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 809 161	0	4 809 161	4 784 817	8 383	15 961	0
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 856 110	0	4 856 110	4 831 766	8 383	15 961	0
				Insertion par le logement	203 400	0	203 400	203 400	0	0	0
				Actions d'insertion par le logement	203 400	0	203 400	203 400	0	0	0
				Somme Domaine: Insertion par le logement	203 400	0	203 400	203 400	0	0	0
				Somme Politique : Habitat	5 059 510	0	5 059 510	5 035 166	8 383	15 961	0
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion		Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0
				Somme Domaine: Autres dispositifs d'insertion	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0
				Somme Politique : Insertion	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	293 600	0	293 600	293 600	0	0	0
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	293 600	0	293 600	293 600	0	0	0
		Maintien à domicile des personnes âgées		Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0
				Somme Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0
				Somme Politique : Personnes âgées	793 600	0	793 600	793 600	0	0	0
	Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	1 893 104	0	1 893 104	1 893 104	0	0	0
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	1 893 104	0	1 893 104	1 893 104	0	0	0
				Somme Politique : Personnes handicapées	1 893 104	0	1 893 104	1 893 104	0	0	0
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	8 251 402	0	8 251 402	8 227 057	8 383	15 961	0
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication		Développement des services et usages	174 981	0	174 981	174 981	0	0	0
				Somme Domaine: Communication	174 981	0	174 981	174 981	0	0	0
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	174 981	0	174 981	174 981	0	0	0
	Moyens généraux	Bâtiments départementaux		Culture et patrimoine - construction	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	586 753	0	586 753	586 753	0	0	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 360 524	-14 399	1 346 125	1 346 125	0	0	0
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 444 027	0	1 444 027	1 444 027	0	0	0
				Voirie - construction	1 199 392	0	1 199 392	1 199 392	0	0	0
				Voirie - entretien et grosses réparations	440 109	0	440 109	416 115	1 648	17 508	4 839
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	5 130 805	-14 399	5 116 406	5 092 412	1 648	17 508	4 839
		Etude et prévention du risque		Assurances et sinistres	100 263	0	100 263	100 263	0	0	0
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	100 263	0	100 263	100 263	0	0	0
		Gestion du patrimoine immobilier		Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	0	0	0	0	0	0	0
				Solidarité - acquisitions et cessions	0	0	0	0	0	0	0
				Voirie - acquisitions et cessions	135 343	0	135 343	135 343	0	0	0
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	135 343	0	135 343	135 343	0	0	0
		Logistique		Gestion de la flotte des véhicules	970 723	0	970 723	970 723	0	0	0
				Matériel et mobilier	556 603	0	556 603	556 603	0	0	0
				Somme Domaine: Logistique	1 527 325	0	1 527 325	1 527 325	0	0	0
		Système d'information		Etudes et solutions logicielles	1 857 741	0	1 857 741	1 857 741	0	0	0
				Infrastructures	1 149 972	0	1 149 972	1 149 972	0	0	0
				Matériels et logiciels clients	1 760 863	0	1 760 863	1 760 863	0	0	0
				Système d'information géographique	12 510	0	12 510	12 510	0	0	0
				Somme Domaine: Système d'information	4 781 085	0	4 781 085	4 781 085	0	0	0
				Somme Politique : Moyens généraux	11 674 821	-14 399	11 660 422	11 636 427	1 648	17 508	4 839
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales		Actions sociales	150 092	0	150 092	150 092	0	0	0
				Restauration Savigny	40 417	0	40 417	40 417	0	0	0
				Santé	13 161	0	13 161	13 161	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	203 670	0	203 670	203 670	0	0	
				Somme Politique : Ressources humaines	203 670	0	203 670	203 670	0	0	
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	12 053 471	-14 399	12 039 072	12 015 078	1 648	17 508	4 839
				Somme Millésime : 2008	170 606 752	-204 131	170 402 622	162 653 588	1 475 933	2 823 207	3 449 894

AP 2009

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
2009	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	461 160	0	461 160	461 160	0	0	0
				Somme Domaine: Agriculture	461 160	0	461 160	461 160	0	0	
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 937 244	0	4 937 244	4 937 244	0	0	
				Liaisons douces	486 881	0	486 880	486 880	0	0	
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	5 424 124	0	5 424 124	5 424 124	0	0	
			Développement local	Contrats communaux	2 936 397	-69 249	2 867 147	2 867 147	0	0	
				Contrats intercommunaux	10 034 847	-6 121	10 028 726	8 474 256	1 126 308	428 162	
				Développement du réseau	227 000	0	227 000	227 000	0	0	
				Fonds E.CO.LE	1 697 757	0	1 697 757	1 697 757	0	0	
				Soutien au développement local - divers partenariats	20 000	0	20 000	20 000	0	0	
			Somme Domaine: Développement local	14 916 000	-75 371	14 840 629	13 286 160	1 126 308	428 162	0	
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	38 979	0	38 979	38 979	0	0		
			Compétitivité des entreprises	703 312	0	703 312	703 312	0	0		
			Infrastructures économiques	0	0	0	0	0	0		
			Somme Domaine: Promotion du territoire	742 291	0	742 291	742 291	0	0		
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	719 896	0	719 896	719 896	0	0		
			Equipements touristiques structurants	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0		
			Hébergement touristique	223 283	0	223 283	223 283	0	0		
			Promotion du tourisme	35 891	0	35 891	35 891	0	0		
			Tourisme social	33 234	0	33 234	33 234	0	0		
				Somme Domaine: Tourisme	4 012 305	0	4 012 305	4 012 305	0	0	
			Somme Politique : Développement territorial	25 555 880	-75 371	25 480 509	23 926 039	1 126 308	428 162	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	8 633 249	0	8 633 249	8 633 249	0	0	
				Cours d'eau	436 062	0	436 062	436 062	0	0	
				Eau potable	2 412 701	0	2 412 701	2 412 701	0	0	
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	223 973	0	223 973	223 973	0	0	
					Somme Domaine: Eau	11 705 985	0	11 705 985	11 705 985	0	0
Environnement	Aménagement foncier		4 267	0	4 267	4 267	0	0			
	Bruit		36 264	0	36 264	36 264	0	0			
	Climat énergie		73 911	0	73 911	73 911	0	0			
	Espaces naturels sensibles - autres		510 734	0	510 734	499 484	9 059	2 191			
	Espaces naturels sensibles - Département		797 960	-3 047	794 912	781 488	11 481	1 500			
	Somme Domaine: Environnement	1 423 135	-3 047	1 420 088	1 395 413	20 540	3 691	444			
	Somme Politique : Protection de l'environnement	13 129 120	-3 047	13 126 073	13 101 398	20 540	3 691	444			
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	988 691	0	988 691	988 691	0	0			
		Améliorer les liaisons entre les pôles	862 859	0	862 859	862 859	0	0			
		Aménagements pour la sécurité routière	9 051 166	0	9 051 166	8 664 773	180 144	206 250			
		Conservation et adaptation du réseau	34 207 477	0	34 207 477	34 207 477	0	0			
		Etudes voirie.	583 070	0	583 070	583 070	0	0			
		Favoriser le développement économique et local	11 673 667	0	11 673 667	7 169 450	367 972	438 941			
		Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	57 511 887	0	57 511 887	52 621 276	548 115	645 191	3 697 304		
	Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARTS	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0			
		Moyens du parc départemental	1 614 609	0	1 614 609	1 614 609	0	0			
		Signalisation	200 000	0	200 000	200 000	0	0			
		Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 814 609	0	2 814 609	2 814 609	0	0			
	Somme Politique : Routes départementales	60 326 496	0	60 326 496	55 435 886	548 115	645 191	3 697 304			
Transports	Transports publics	Lignes express	256 783	0	256 783	256 783	0	0			
		Plan de déplacement urbain.	15 281	0	15 281	15 281	0	0			
			Somme Domaine: Transports publics	272 063	0	272 063	272 063	0	0		
	Somme Politique : Transports	272 063	0	272 063	272 063	0	0				
	Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	99 283 559	-78 418	99 205 141	92 735 386	1 694 963	1 077 043	3 697 748			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	40 845	0	40 845	40 845	0	0		
			Somme Domaine: Archives	40 845	0	40 845	40 845	0	0		
		Développement culturel	Actions culturelles.	121 923	0	121 923	121 923	0	0		
			Orgues	50 000	0	50 000	50 000	0	0		
			Somme Domaine: Développement culturel	171 923	0	171 923	171 923	0	0		
Développement de la lecture	Autres - développement de la lecture publique	0	0	0	0	0	0				

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
			Développement de la lecture publique	Développement de l'offre documentaire	645 801	0	645 801	645 801	0	0	0
				Développement du réseau - Médiathèque	46 145	0	46 145	46 145	0	0	0
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	691 946	0	691 946	691 946	0	0	0
			Musées	Développement des publics	24 363	0	24 363	24 363	0	0	0
				Développement et valorisation des collections - musées	45 651	0	45 651	45 651	0	0	0
				Somme Domaine: Musées	70 014	0	70 014	70 014	0	0	0
			Patrimoine	Archéologie - recherche et valorisation	49 969	0	49 969	49 969	0	0	0
				Patrimoine monumental	793 845	0	793 845	793 845	0	0	0
				Somme Domaine: Patrimoine	843 814	0	843 814	843 814	0	0	0
				Somme Politique : Culture et patrimoine	1 818 542	0	1 818 542	1 818 542	0	0	0
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	74 130	0	74 130	74 130	0	0	0
				Participation au fonctionnement du CDDF	7 885	0	7 885	7 885	0	0	0
				Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	82 015	0	82 015	82 015	0	0	0
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	629	0	629	629	0	0	0
				Constructions extensions réhabilitations	47 663 541	-334 485	47 329 056	40 965 423	3 063 154	1 680 734	1 619 745
				Entretien et grosses réparations	20 053 659	-3 582	20 050 077	19 493 447	292 745	263 886	0
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	67 717 829	-338 067	67 379 763	60 459 499	3 355 899	1 944 620	1 619 745
			Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	4 000 000	0	4 000 000	2 800 000	1 200 000	0	0
				Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche	4 000 000	0	4 000 000	2 800 000	1 200 000	0	0
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	6 270 280	0	6 270 280	6 270 280	0	0	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 674 839	0	1 674 839	1 674 839	0	0	0
				Participation au budget des collèges privés	133 758	0	133 758	133 758	0	0	0
				Restauration scolaire	921 067	0	921 067	921 067	0	0	0
				Somme Domaine: Vie des collèges	8 999 943	0	8 999 943	8 999 943	0	0	0
				Somme Politique : Education formation	80 799 788	-338 067	80 461 721	72 341 457	4 555 899	1 944 620	1 619 745
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	532 948	0	532 948	532 948	0	0	0
				Equipements sportifs	4 391 831	0	4 391 831	4 391 831	0	0	0
				Somme Domaine: Activités sportives	4 924 779	0	4 924 779	4 924 779	0	0	0
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	4 924 779	0	4 924 779	4 924 779	0	0	0
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	87 543 109	-338 067	87 205 042	79 084 778	4 555 899	1 944 620	1 619 745
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	345 936	0	345 936	345 936	0	0	0	0
			Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	345 936	0	345 936	345 936	0	0	0	0
			Somme Politique : Enfance et famille	345 936	0	345 936	345 936	0	0	0	0
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	211 637	0	211 637	211 637	0	0	0
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	646 511	0	646 511	646 511	0	0	0
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 858 148	0	4 858 148	4 858 148	0	0	0
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	294 400	0	294 400	161 000	0	133 400	0
				Somme Domaine: Insertion par le logement	294 400	0	294 400	161 000	0	133 400	0
				Somme Politique : Habitat	5 152 548	0	5 152 548	5 019 148	0	133 400	0
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	712 164	0	712 164	712 164	0	0	0
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	712 164	0	712 164	712 164	0	0	0
				Somme Politique : Personnes âgées	712 164	0	712 164	712 164	0	0	0
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2 073 750	0	2 073 750	2 073 750	0	0	0
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	2 073 750	0	2 073 750	2 073 750	0	0	0
				Somme Politique : Personnes handicapées	2 073 750	0	2 073 750	2 073 750	0	0	0
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	8 284 398	0	8 284 398	8 150 998	0	133 400	0
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	159 110	0	159 110	159 110	0	0	0	0
			Somme Domaine: Communication	159 110	0	159 110	159 110	0	0	0	0
			Somme Politique : Conduite des politiques départementales	159 110	0	159 110	159 110	0	0	0	0
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	0	0	0	0	0	0	0
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	1 019 041	0	1 019 041	956 041	63 000	0	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 580 256	0	1 580 256	1 580 256	0	0	0
				Solidarité - entretien et grosses réparations	649 394	-647	648 747	648 747	0	0	0
				Voirie - construction	1 568 347	0	1 568 347	1 568 347	0	0	0
				Voirie - entretien et grosses réparations	793 523	0	793 523	778 523	0	3 717	11 283
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	5 610 560	-647	5 609 913	5 531 913	63 000	3 717	11 283
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	39 084	0	39 084	39 084	0	0	0
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	39 084	0	39 084	39 084	0	0	0
			Gestion du patrimoine immobilier	Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0
				Solidarité - acquisitions et cessions	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	227 970	0	227 970	227 970	0	0	0
				Matériel et mobilier	324 227	0	324 227	324 227	0	0	0
				Somme Domaine: Logistique	552 198	0	552 198	552 198	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	868 174	0	868 174	868 174	0	0	0
				Infrastructures	1 060 767	0	1 060 767	1 060 767	0	0	0
				Matériels et logiciels clients	1 016 608	0	1 016 608	1 016 608	0	0	0
				Système d'information géographique	44 876	0	44 876	44 876	0	0	0
				Somme Domaine: Système d'information	2 990 424	0	2 990 424	2 990 424	0	0	0
			Somme Politique : Moyens généraux		9 492 266	-647	9 491 619	9 413 619	63 000	3 717	11 283
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	163 178	0	163 178	163 178	0	0	0
				Santé	102 125	0	102 125	102 125	0	0	0
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	265 303	0	265 303	265 303	0	0	0
			Somme Politique : Ressources humaines		265 303	0	265 303	265 303	0	0	0
		Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle			9 916 679	-647	9 916 032	9 838 032	63 000	3 717	11 283
		Somme Millésime : 2009			205 027 745	-417 132	204 610 613	189 809 194	6 313 862	3 158 781	5 328 776

AP 2010

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
2010	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	222 000	0	222 000	222 000	0	0	0	
			Somme Domaine: Agriculture		222 000	0	222 000	222 000				
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 643 698	-224 486	4 419 212	4 419 212	0	0	0	
			Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces		4 643 698	-224 486	4 419 212	4 419 212	0	0	0	
			Développement local	Contrats communaux	5 795 807	0	5 795 807	5 416 721	324 339	54 746	0	
				Contrats intercommunaux	3 976 820	-21 430	3 955 390	1 942 610	440 086	822 072	750 623	
				Développement du réseau	2 159 400	0	2 159 400	2 159 400	0	0	0	
				Fonds E.CO.LE	1 195 209	0	1 195 209	1 195 209	0	0	0	
				Soutien au développement local - divers partenariats	0	0	0	0	0	0	0	
			Somme Domaine: Développement local		13 127 236	-21 430	13 105 806	10 713 940	764 425	876 818	750 623	
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	31 763	0	31 763	31 763	0	0	0	
				Compétitivité des entreprises	1 580 159	0	1 580 159	1 580 159	0	0	0	
				Infrastructures économiques	2 609 575	0	2 609 575	2 539 794	69 781	0	0	
			Somme Domaine: Promotion du territoire		4 221 498	0	4 221 498	4 151 717	69 781	0	0	
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	685 267	0	685 267	685 267	0	0	0	
				Equipements touristiques structurants	630 360	0	630 360	630 360	0	0	0	
				Hébergement touristique	223 266	0	223 266	223 266	0	0	0	
				Promotion du tourisme	48 900	0	48 900	48 900	0	0	0	
				Tourisme social	30 772	0	30 772	30 772	0	0	0	
			Somme Domaine: Tourisme		1 618 565	0	1 618 565	1 618 565	0	0	0	
			Somme Politique : Développement territorial			23 832 996	-245 916	23 587 080	21 125 434	834 206	876 818	750 623
			Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	7 590 460	0	7 590 460	7 590 460	0	0	0
					Cours d'eau	241 987	0	241 987	241 987	0	0	0
	Eau potable	1 965 600	0		1 965 600	1 965 600	0	0	0			
	Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	191 796	0		191 796	191 796	0	0	0			
	Somme Domaine: Eau		9 989 843	0	9 989 843	9 989 843	0	0	0			
	Environnement	Aménagement foncier	20 429	0	20 429	20 429	0	0	0			
		Climat énergie	0	0	0	0	0	0	0			
		Déchets	0	0	0	0	0	0	0			
		Espaces naturels sensibles - autres	476 682	0	476 682	442 853	0	33 829	0			
	Espaces naturels sensibles - Département	165 079	0	165 079	165 079	0	0	0				
	Somme Domaine: Environnement		662 189	0	662 189	628 360	0	33 829	0			
	Somme Politique : Protection de l'environnement			10 652 033	0	10 652 033	10 618 204	0	33 829	0		
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Améliorer les liaisons entre les pôles	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0		
			Aménagements pour la sécurité routière	8 200 000	0	8 200 000	8 186 749	13 251	0	0		
	Conservation et adaptation du réseau		32 637 982	-792 621	31 845 361	31 606 584	190 995	47 782	0			
	Etudes voirie.		600 000	0	600 000	600 000	0	0	0			
	Favoriser le développement économique et local		4 000 000	0	4 000 000	2 451 308	1 548 692	0	0			
	Paysage et environnement - Aménagement		148 577	0	148 577	138 750	9 827	0	0			
	Somme Domaine: Aménagement du réseau routier		50 586 559	-792 621	49 793 938	47 983 391	1 762 765	47 782	0			
	Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARTS	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0			
		Moyens du parc départemental	1 699 650	0	1 699 650	1 699 650	0	0	0			
		Signalisation	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0			
	Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier		3 199 650	0	3 199 650	3 199 650	0	0	0			
	Somme Politique : Routes départementales			53 786 209	-792 621	52 993 588	51 183 041	1 762 765	47 782	0		
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	640 211	0	640 211	580 304	59 907	0	0		
			Lignes express	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0		
			Plan de déplacement urbain.	624 819	0	624 819	624 819	0	0	0		
	Somme Domaine: Transports publics		1 266 530	0	1 266 530	1 206 623	59 907	0	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
				Somme Politique : Transports	1 266 530	0	1 266 530	1 206 623	59 907	0	0	
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	89 537 768	-1 038 537	88 499 230	84 133 302	2 656 878	958 429	750 623	
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	41 520	0	41 520	41 520	0	0	0	
				Traitement et conservation des collections	9 010	0	9 010	9 010	0	0	0	0
				Somme Domaine: Archives	50 530	0	50 530	50 530	0	0	0	0
			Développement culturel	Actions culturelles.	563 980	0	563 980	473 980	90 000	0	0	0
				Enseignement artistique et pratiques amateurs	0	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine: Développement culturel	563 980	0	563 980	473 980	90 000	0	0	0
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	49 999	0	49 999	49 999	0	0	0	0
				Développement de l'offre documentaire	230 640	0	230 640	230 640	0	0	0	0
				Développement du réseau - Médiathèque	21 202	0	21 202	21 202	0	0	0	0
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	301 842	0	301 842	301 842	0	0	0	0
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	133 517	0	133 517	133 517	0	0	0	0
				Somme Domaine: Musées	133 517	0	133 517	133 517	0	0	0	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	83 983	0	83 983	83 983	0	0	0	0
				Archéologie - recherche et valorisation	10 698	0	10 698	10 698	0	0	0	0
				Patrimoine monumental	656 830	0	656 830	656 830	0	0	0	0
	Valorisation du patrimoine	250 000		0	250 000	250 000	0	0	0	0		
	Somme Domaine: Patrimoine	1 001 510		0	1 001 510	1 001 510	0	0	0	0		
		Somme Politique : Culture et patrimoine	2 051 380	0	2 051 380	1 961 380	90 000	0	0	0		
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	22 850	0	22 850	22 850	0	0	0		
			Participation au fonctionnement du CDDF	2 930	0	2 930	2 930	0	0	0		
			Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	25 781	0	25 781	25 781	0	0	0		
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	16 341	0	16 341	16 341	0	0	0		
			Constructions extensions réhabilitations	31 892 184	-32 137	31 860 047	31 123 977	447 124	17 098	271 848		
			Entretien et grosses réparations	16 959 136	-28 139	16 930 998	16 861 056	69 941	0	0		
			Somme Domaine: Bâtiments des collèges	48 867 661	-60 275	48 807 386	48 001 375	517 065	17 098	271 848		
		Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0		
			Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0		
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	1 145 011	0	1 145 011	1 145 011	0	0	0		
	Matériel et mobilier des collèges		1 234 164	0	1 234 164	1 234 164	0	0	0			
	Participation au budget des collèges privés		0	0	0	0	0	0	0			
	Restauration scolaire		1 032 207	0	1 032 207	1 032 207	0	0	0			
		Somme Domaine: Vie des collèges	3 411 382	0	3 411 382	3 411 382	0	0	0			
		Somme Politique : Education formation	53 804 824	-60 275	53 744 549	52 938 538	517 065	17 098	271 848			
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	774 902	0	774 902	774 902	0	0	0		
			Equipements sportifs	2 026 153	0	2 026 153	2 026 153	0	0	0		
		Somme Domaine: Activités sportives	2 801 055	0	2 801 055	2 801 055	0	0	0			
		Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 801 055	0	2 801 055	2 801 055	0	0	0			
		Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	58 657 259	-60 275	58 596 983	57 700 972	607 065	17 098	271 848			
	3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	463 070	0	463 070	463 070	0	0		
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	463 070	0	463 070	463 070	0	0	0	
				Somme Politique : Enfance et famille	463 070	0	463 070	463 070	0	0		
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	137 204	0	137 204	137 204	0	0		
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	562 251	0	562 251	562 251	0	0		
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 126 908	0	4 126 908	4 114 214	12 694	0	0	
			Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 826 363	0	4 826 363	4 813 669	12 694	0	0		
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	92 000	0	92 000	46 000	46 000	0	0		
			Somme Domaine: Insertion par le logement	92 000	0	92 000	46 000	46 000	0	0		
			Somme Politique : Habitat	4 918 363	0	4 918 363	4 859 669	12 694	46 000	0		
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1 548 500	0	1 548 500	1 548 500	0	0		
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	1 548 500	0	1 548 500	1 548 500	0	0		
			Somme Politique : Personnes âgées	1 548 500	0	1 548 500	1 548 500	0	0			
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	982 000	0	982 000	982 000	0	0		
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	982 000	0	982 000	982 000	0	0		
	Maintien à domicile des personnes handicapées		Maison Départementale des Personnes Handicapées	0	0	0	0	0	0			
		Somme Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées	0	0	0	0	0	0				
		Somme Politique : Personnes handicapées	982 000	0	982 000	982 000	0	0				
		Somme Mission: 3 - Mission solidarité	7 911 933	0	7 911 933	7 853 239	12 694	46 000	0			
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	229 966	0	229 966	229 966	0	0		
				Somme Domaine: Communication	229 966	0	229 966	229 966	0	0		
			Somme Politique : Conduite des politiques départementales	229 966	0	229 966	229 966	0	0			
	Moyens généraux		Culture et patrimoine - construction	0	0	0	0	0	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
			Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	379 949	-115 519	264 430	264 430	0	0	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 995 050	-27 070	2 967 980	2 967 980	0	0	0
				Solidarité - entretien et grosses réparations	718 141	-19 979	698 162	698 162	0	0	0
				Voirie - construction	1 295 418	0	1 295 418	1 295 418	0	0	0
				Voirie - entretien et grosses réparations	507 400	0	507 400	507 400	0	0	0
			Somme Domaine: Bâtiments départementaux		5 895 958	-162 568	5 733 390	5 733 390	0	0	0
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	12 977	0	12 977	12 977	0	0	0
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque		12 977	0	12 977	12 977	0	0
			Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	600 600	0	600 600	600 600	0	0	0
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier		600 600	0	600 600	600 600	0	0
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	251 178	0	251 178	251 178	0	0	0
				Matériel et mobilier	334 129	0	334 129	334 129	0	0	0
			Somme Domaine: Logistique		585 307	0	585 307	585 307	0	0	0
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	2 444 194	0	2 444 194	2 444 194	0	0	0
				Infrastructures	3 247 213	0	3 247 213	3 247 213	0	0	0
				Matériels et logiciels clients	1 338 465	0	1 338 465	1 338 465	0	0	0
				Système d'information géographique	162 992	0	162 992	162 992	0	0	0
			Somme Domaine: Système d'information		7 192 864	0	7 192 864	7 192 864	0	0	0
			Somme Politique : Moyens généraux		14 287 706	-162 568	14 125 139	14 125 139	0	0	0
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	141 799	0	141 799	141 799	0	0	0
				Santé	145 704	0	145 704	145 704	0	0	0
			Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales		287 503	0	287 503	287 503	0	0	0
			Somme Politique : Ressources humaines		287 503	0	287 503	287 503	0	0	0
			Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle		14 805 175	-162 568	14 642 608	14 642 608	0	0	0
			Somme Millésime : 2010		170 912 135	-1 261 380	169 650 755	164 330 121	3 276 637	1 021 527	1 022 470

AP 2011

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
2011	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	197 359	0	197 359	197 359	0	0	0	
				Somme Domaine: Agriculture		197 359	0	197 359	197 359	0	0	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	Liaisons douces	4 625 461	-175 914	4 449 547	4 449 547	0	0	0
					Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces		5 125 009	-175 914	4 949 094	4 949 094	0	0
			Développement local	Contrats communaux	Contrats intercommunaux	5 320 055	-14 496	5 305 559	4 133 684	580 096	591 779	0
					Développement du réseau	2 690 403	0	2 690 403	1 916 841	586 522	187 041	0
					Fonds E.CO.LE	3 468 006	0	3 468 006	3 468 006	0	0	0
					Somme Domaine: Développement local		12 385 380	-14 496	12 370 884	10 425 446	1 166 618	778 820
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	Compétitivité des entreprises	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
					Infrastructures économiques	2 011 294	0	2 011 294	2 011 294	0	0	0
					Somme Domaine: Promotion du territoire		9 262 153	0	9 262 153	9 262 153	0	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	Hébergement touristique	441 498	0	441 498	441 498	0	0	0
					Promotion du tourisme	340 968	0	340 968	340 968	0	0	0
					Schéma départemental du tourisme	61 000	0	61 000	61 000	0	0	0
					Tourisme social	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine: Tourisme		883 606	0	883 606	879 421	4 185	0	0
				Somme Politique : Développement territorial		27 853 506	-190 410	27 663 096	25 713 473	1 170 803	778 820	0
			Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	8 378 049	0	8 378 049	8 378 049	0	0	0
					Cours d'eau	212 979	0	212 979	212 979	0	0	0
					Eau potable	2 092 961	0	2 092 961	2 092 961	0	0	0
		Somme Domaine: Eau		10 683 989	0	10 683 989	10 683 989	0	0	0		
	Environnement	Aménagement foncier	Autres - environnement	11 500	0	11 500	11 500	0	0	0		
			Autres - environnement	6 350	0	6 350	6 350	0	0	0		
			Climat énergie	196 790	0	196 790	196 790	0	0	0		
			Déchets	23 810	0	23 810	23 810	0	0	0		
			Espaces naturels sensibles - autres	770 037	0	770 037	770 037	0	0	0		
		Espaces naturels sensibles - Département	756 162	-34 346	721 816	721 816	0	0	0			
		Somme Domaine: Environnement		1 764 648	-34 346	1 730 302	1 730 302	0	0	0		
		Somme Politique : Protection de l'environnement		12 448 637	-34 346	12 414 291	12 414 291	0	0	0		
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	989 539	0	989 539	981 965	5 574	2 000	0		
			Aménagements pour la sécurité routière	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	0	0		
			Conservation et adaptation du réseau	22 354 098	0	22 354 098	22 354 098	0	0	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs		
	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Aménagement du réseau routier		Etudes voirie.	584 624	0	584 624	584 624					
				Favoriser le développement économique et local	8 562 288	0	8 562 288	2 362 288	0	500 000	5 700 000		
				Paysage et environnement - Aménagement	150 000	0	150 000	91 191	56 420	2 389	0		
		Somme Domaine: Aménagement du réseau routier				38 840 549	0	38 840 549	32 574 166	61 994	504 389	5 700 000	
		Entretien et exploitation du réseau routier		Aménagement extérieur des ARTS	999 999	0	999 999	999 999					
				Moyens du parc départemental	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000					
				Signalisation	200 000	0	200 000	200 000					
		Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier				2 859 999	0	2 859 999	2 859 999				
		Somme Politique : Routes départementales				41 700 548	0	41 700 548	35 434 166	61 994	504 389	5 700 000	
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes		Incendie et secours	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000				
					Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes				1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	
	Somme Politique : Sécurité				1 200 000	0	1 200 000	1 200 000					
	Transports	Transports publics		Infrastructures de transport	48 935	0	48 935	48 935	0	0	0	0	
				PAM77	378 344	0	378 344	378 344	0	0	0		
				Plan de déplacement urbain.	0	0	0	0					
				Points d'arrêt	279 287	0	279 287	279 287	0	0	0		
				Somme Domaine: Transports publics				706 566	0	706 566	706 566	0	0
	Somme Politique : Transports				706 566	0	706 566	706 566	0	0	0		
	Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire				83 909 257	-224 756	83 684 501	75 468 496	1 232 797	1 283 209	5 700 000		
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections		44 963	0	44 963	44 963	0	0	0	
					Somme Domaine: Archives				44 963	0	44 963	44 963	0
			Développement culturel	Actions culturelles.		4 000 000	0	4 000 000	3 504 915	495 085	0	0	
					Somme Domaine: Développement culturel				4 000 000	0	4 000 000	3 504 915	495 085
			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque		21 601	0	21 601	21 601	0	0	0	
					Somme Domaine: Développement de la lecture publique				21 601	0	21 601	21 601	0
Musées			Aides aux communes	Développement des publics	Développement et valorisation des collections - musées		0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	
						Somme Domaine: Musées				295 440	0	295 440	295 440
Patrimoine			Antiquités et objets d'art	Archéologie - recherche et valorisation	Patrimoine monumental		93 531	0	93 531	93 531	0	0	0
						16 382	0	16 382	16 382	0	0	0	
		Somme Domaine: Patrimoine				1 065 543	0	1 065 543	1 065 543	0	0		
Somme Politique : Culture et patrimoine				1 175 456	0	1 175 456	1 175 456	495 085	0	0			
Education formation		Action éducative et appui à la scolarité		Participation au fonctionnement des CIO		28 360	0	28 360	28 360	0	0	0	
					Participation au fonctionnement du CDDF		2 170	0	2 170	2 170	0	0	0
						Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité				30 530	0	30 530	30 530
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	Constructions extensions réhabilitations	Entretien et grosses réparations		2	0	2	2	0	0	0
							4 415 135	-11 452	4 403 683	2 455 726	742 071	605 457	600 430
							16 971 242	-1 948	16 969 294	16 291 441	406 271	271 582	0
Somme Domaine: Bâtiments des collèges				21 386 379	-13 399	21 372 980	18 747 169	1 148 342	877 039	600 430			
Vie des collèges		Equipement et matériel TICE	Matériel et mobilier des collèges	Participation au budget des collèges privés		5 963 558	0	5 963 558	5 834 384	54 831	74 343	0	
						1 492 895	0	1 492 895	1 492 895	0	0	0	
					199 134	0	199 134	199 134	0	0	0		
	1 234 455	0	1 234 455	1 234 455	0	0	0						
Somme Domaine: Vie des collèges				8 890 043	0	8 890 043	8 760 869	54 831	74 343	0			
Somme Politique : Education formation				30 306 952	-13 399	30 293 553	27 538 568	1 203 173	951 382	600 430			
Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				38 394 511	-13 399	38 381 112	35 131 042	1 698 259	951 382	600 430			
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance		182 600	0	182 600	182 600	0	0	0		
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant				182 600	0	182 600	182 600	0	0
				Somme Politique : Enfance et famille				182 600	0	182 600	182 600	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		72 648	0	72 648	72 648	0	0	0	
					Développement et amélioration de l'offre du parc social		495 211	0	495 211	495 211	0	0	0
							4 020 000	0	4 020 000	4 020 000	0	0	0
					Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement				4 587 859	0	4 587 859	4 587 859	0
	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement		46 000	0	46 000	46 000	0	0	0			
			Somme Domaine: Insertion par le logement				46 000	0	46 000	46 000	0	0	
	Somme Politique : Habitat				4 633 859	0	4 633 859	4 633 859	0	0	0		
Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées		Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées		2 358 141	0	2 358 141	2 288 141	70 000	0	0		
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées				2 358 141	0	2 358 141	2 288 141	70 000	0
				Somme Politique : Personnes âgées				2 358 141	0	2 358 141	2 288 141	70 000	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	627 000	0	627 000	627 000			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	627 000	0	627 000	627 000			
				Somme Politique: Personnes handicapées	627 000	0	627 000	627 000			
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	7 801 599	0	7 801 599	7 731 599	70 000	0	0
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		379 312	0	379 312	379 312	0	0	0
				Somme Domaine: Communication	379 312	0	379 312	379 312	0	0	0
				Somme Politique: Conduite des politiques départementales	379 312	0	379 312	379 312	0	0	0
	Moyens généraux		Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	695 164	-188 894	506 270	491 870	14 400	0	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 749 653	0	2 749 653	2 617 177	132 476	0	0
				Solidarité - construction	6 350 000	0	6 350 000	6 022 749	40 533	0	286 718
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 061 338	0	1 061 338	929 784	125 445	6 110	0
				Voirie - entretien et grosses réparations	659 659	-18 058	641 601	641 601	0	0	0
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	11 515 814	-206 952	11 308 862	10 703 180	312 854	6 110	286 718
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	37 344	0	37 344	37 344	0	0	0
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	37 344	0	37 344	37 344	0	0	0
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	297 777	0	297 777	297 777	0	0	0
				Matériel et mobilier	309 351	0	309 351	309 351	0	0	0
				Somme Domaine: Logistique	607 128	0	607 128	607 128	0	0	0
			Système d'information	Infrastructures	1 055 263	0	1 055 263	1 055 263	0	0	0
				Matériels et logiciels clients	874 151	0	874 151	874 151	0	0	0
				Système d'information géographique	138 967	0	138 967	138 967	0	0	0
				Somme Domaine: Système d'information	2 068 381	0	2 068 381	2 068 381	0	0	0
				Somme Politique: Moyens généraux	14 228 667	-206 952	14 021 715	13 416 033	312 854	6 110	286 718
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	113 593	0	113 593	113 593	0	0	0	0
			Santé	86 746	0	86 746	86 746	0	0	0	0
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	200 339	0	200 339	200 339	0	0	0
				Somme Politique: Ressources humaines	200 339	0	200 339	200 339	0	0	0
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	14 808 319	-206 952	14 601 366	13 995 684	312 854	6 110	286 718
				Somme Millésime: 2011	144 913 686	-445 107	144 468 579	132 326 821	3 313 910	2 240 700	6 587 148

AP 2012

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
2012	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	866 882	0	866 882	843 426	23 034	421	0
				Somme Domaine: Agriculture	866 882	0	866 882	843 426	23 034	421	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 578 343	-127 808	4 450 535	4 268 325	182 210	0	0
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 578 343	-127 808	4 450 535	4 268 325	182 210	0	0
			Développement local	Contrats communaux	4 736 800	-149 080	4 587 721	3 626 204	405 035	361 482	195 000
				Contrats intercommunaux	1 402 438	0	1 402 438	336 615	330 666	330 668	404 489
				Développement du réseau	2 035 261	0	2 035 261	2 035 261	0	0	0
				Fonds E.CO.LE	1 326 961	-8 211	1 318 750	1 318 750	0	0	0
				Somme Domaine: Développement local	9 501 461	-157 291	9 344 170	7 316 830	735 700	692 150	599 489
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Compétitivité des entreprises	1 304 067	-52 289	1 251 778	1 202 479	49 299	0	0
				Infrastructures économiques	3 268 419	-98 874	3 169 545	2 291 874	397 419	480 252	0
				Somme Domaine: Promotion du territoire	4 602 486	-151 162	4 451 324	3 524 354	446 718	480 252	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	362 356	0	362 356	362 356	0	0	0
				Hébergement touristique	309 926	0	309 926	309 926	0	0	0
				Promotion du tourisme	59 000	0	59 000	59 000	0	0	0
				Schéma départemental du tourisme	0	0	0	0	0	0	0
				Tourisme social	24 990	0	24 990	24 990	0	0	0
				Somme Domaine: Tourisme	756 272	0	756 272	756 272	0	0	0
				Somme Politique: Développement territorial	20 305 443	-436 261	19 869 182	16 709 207	1 387 662	1 172 823	599 489
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 894 816	-549 503	5 345 313	5 326 667	18 646	0	0
				Cours d'eau	213 370	-4 464	208 906	208 906	0	0	0
				Eau potable	2 153 192	-15 059	2 138 133	2 138 133	0	0	0
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0
				Somme Domaine: Eau	8 411 377	-569 026	7 842 351	7 823 705	18 646	0	0
			Environnement	Aménagement foncier	6 735	0	6 735	6 735	0	0	0
				Bruit	0	0	0	0	0	0	0
				Climat énergie	92 469	0	92 469	92 469	0	0	0
				Déchets	32 849	0	32 849	32 849	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	341 302	0	341 302	335 784	5 518	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	389 962	0	389 962	296 987	27 821	30 000	35 153

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Environnement	863 318	0	863 318	764 825	33 339	30 000	35 153
				Somme Politique : Protection de l'environnement	9 274 695	-569 026	8 705 669	8 588 531	51 985	30 000	35 153
		Routes départementales		Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	440 041	57 085	2 874	0
				Aménagements pour la sécurité routière	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	0	0
			Aménagement du réseau routier	Conservation et adaptation du réseau	24 040 259	0	24 040 259	24 040 259	0	0	0
				Etudes voirie.	585 442	0	585 442	585 442	0	0	0
				Paysage et environnement - Aménagement	130 000	0	130 000	45 555	34 445	50 000	0
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	31 455 701	0	31 455 701	31 311 297	91 530	52 874	0
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARTS	950 000	0	950 000	950 000	0	0	0
				Moyens du parc départemental	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	0	0
				Signalisation	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 930 000	0	2 930 000	2 930 000	0	0	0
				Somme Politique : Routes départementales	34 385 701	0	34 385 701	34 241 297	91 530	52 874	0
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	900 000	0	900 000	900 000	0	0	0
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	900 000	0	900 000	900 000	0	0	0
				Somme Politique : Sécurité	900 000	0	900 000	900 000	0	0	0
		Transports	Transports publics	Etudes	0	0	0	0	0	0	0
				Infrastructures de transport	2 569 362	-7 169	2 562 192	2 562 192	0	0	0
				Plan de déplacement urbain.	153 873	0	153 873	5 709	38 195	109 969	0
				Points d'arrêt	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine: Transports publics	2 723 235	-7 169	2 716 065	2 567 901	38 195	109 969	0
				Somme Politique : Transports	2 723 235	-7 169	2 716 065	2 567 901	38 195	109 969	0
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	67 589 074	-1 012 457	66 576 617	63 006 936	1 569 372	1 365 666	634 642
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections		45 351	0	45 351	45 351	0	0	0
				Somme Domaine: Archives	45 351	0	45 351	45 351	0	0	0
		Développement culturel	Actions culturelles.		89 800	0	89 800	89 800	0	0	0
			Enseignement artistique et pratiques amateurs		39 447	0	39 447	39 447	0	0	0
			Orgues		0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine: Développement culturel	129 247	0	129 247	129 247	0	0	0
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque		44 729	0	44 729	44 729	0	0	0
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	44 729	0	44 729	44 729	0	0	0
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées		41 507	0	41 507	41 507	0	0	0
				Somme Domaine: Musées	41 507	0	41 507	41 507	0	0	0
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art		74 085	0	74 085	74 085	0	0	0
			Archéologie - recherche et valorisation		0	0	0	0	0	0	0
			Patrimoine monumental		1 050 637	-1 554	1 049 083	1 028 474	0	20 609	0
			Valorisation du patrimoine		0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine: Patrimoine	1 124 722	-1 554	1 123 168	1 102 559	0	20 609	0
				Somme Politique : Culture et patrimoine	1 385 557	-1 554	1 384 003	1 363 394	0	20 609	0
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	24 822	0	24 822	24 822	0	0	0
				Participation au fonctionnement du CDDP	6 848	0	6 848	6 848	0	0	0
				Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	31 670	0	31 670	31 670	0	0	0
			Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1 216	0	1 216	1 216	0	0	0
				Constructions extensions réhabilitations	27 320 118	-248 289	27 071 829	26 619 136	393 596	44 825	14 271
				Entretien et grosses réparations	18 181 169	-268	18 180 900	17 937 159	201 115	42 627	0
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	45 502 503	-248 557	45 253 945	44 557 511	594 711	87 452	14 271
			Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	3 425 000	0	3 425 000	3 105 000	147 100	172 900	0
				Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche	3 425 000	0	3 425 000	3 105 000	147 100	172 900	0
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	3 582 429	0	3 582 429	3 582 429	0	0	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 216 092	0	1 216 092	1 216 092	0	0	0
				Participation au budget des collèges privés	208 669	0	208 669	208 669	0	0	0
				Restauration scolaire	996 275	0	996 275	996 275	0	0	0
				Somme Domaine: Vie des collèges	6 003 465	0	6 003 465	6 003 465	0	0	0
				Somme Politique : Education formation	54 962 637	-248 557	54 714 080	53 697 646	741 811	260 352	14 271
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs	344 280	0	344 280	344 280	0	0	0
				Equipements sportifs	2 060 908	0	2 060 908	2 060 908	0	0	0
				Somme Domaine: Activités sportives	2 405 188	0	2 405 188	2 405 188	0	0	0
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	2 405 188	0	2 405 188	2 405 188	0	0	0
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	58 753 382	-250 111	58 503 271	57 466 227	741 811	280 961	14 271
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance		143 100	0	143 100	143 100	0	0	0
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	143 100	0	143 100	143 100	0	0	0
				Somme Politique : Enfance et famille	143 100	0	143 100	143 100	0	0	0
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques		100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
			Développement et amélioration de l'offre du parc privé		393 322	0	393 322	389 092	0	4 230	0
			Développement et amélioration de l'offre du parc social		4 009 360	0	4 009 360	4 009 360	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 502 682	0	4 502 682	4 498 452	0	4 230	0
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	69 000	0	69 000	69 000			
				Somme Domaine: Insertion par le logement	69 000	0	69 000	69 000			
				Somme Politique : Habitat	4 571 682	0	4 571 682	4 567 452	0	4 230	0
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1 516 876	0	1 516 876	1 516 876	0	0	0
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	1 516 876	0	1 516 876	1 516 876	0	0	0
				Somme Politique : Personnes âgées	1 516 876	0	1 516 876	1 516 876	0	0	0
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	652 500	0	652 500	652 500	0	0	0
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	652 500	0	652 500	652 500	0	0	0
			Maintien à domicile des personnes handicapées	Maison Départementale des Personnes Handicapées	2 590 329	-131 070	2 459 259	755 349	0	131 070	1 572 840
				Somme Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées	2 590 329	-131 070	2 459 259	755 349	0	131 070	1 572 840
				Somme Politique : Personnes handicapées	3 242 829	-131 070	3 111 759	1 407 849	0	131 070	1 572 840
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	9 474 487	-131 070	9 343 417	7 635 277	0	135 300	1 572 840
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		375 014	0	375 014	375 014	0	0	0
				Somme Domaine: Communication	375 014	0	375 014	375 014	0	0	0
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	375 014	0	375 014	375 014	0	0	0
	Moyens généraux			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	335 536	-74	335 462	227 442	103 732	4 289	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	3 015 892	-52 992	2 962 899	2 568 302	220 189	158 409	16 000
			Bâtiments départementaux	Solidarité - entretien et grosses réparations	669 800	0	669 800	543 852	15 000	110 948	0
				Voirie - construction	911 835	0	911 835	911 835	0	0	0
				Voirie - entretien et grosses réparations	777 600	0	777 600	435 781	2 250	335 356	4 213
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	5 710 663	-53 066	5 657 597	4 687 211	341 171	609 002	20 213
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	35 320	0	35 320	35 320	0	0	0
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	35 320	0	35 320	35 320	0	0	0
			Gestion du patrimoine immobilier	Services départementaux - acquisitions et cessions	0	0	0	0			
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	0	0	0	0			
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	235 267	0	235 267	235 267	0	0	0
				Matériel et mobilier	418 807	0	418 807	418 807	0	0	0
				Somme Domaine: Logistique	654 074	0	654 074	654 074	0	0	0
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	403 423	0	403 423	403 423	0	0	0
				Infrastructures	771 862	0	771 862	771 862	0	0	0
				Matériels et logiciels clients	1 031 124	0	1 031 124	1 031 124	0	0	0
				Système d'information géographique	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
				Somme Domaine: Système d'information	2 306 409	0	2 306 409	2 306 409	0	0	0
				Somme Politique : Moyens généraux	8 706 466	-53 066	8 653 400	7 683 014	341 171	609 002	20 213
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales		91 643	0	91 643	91 643	0	0	0
			Santé		66 330	0	66 330	66 330	0	0	0
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	157 973	0	157 973	157 973	0	0	0
				Somme Politique : Ressources humaines	157 973	0	157 973	157 973	0	0	0
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	9 239 453	-53 066	9 186 387	8 216 002	341 171	609 002	20 213
				Somme Millésime : 2012	145 056 396	-1 446 704	143 609 692	136 324 442	2 652 354	2 390 929	2 241 966

AP 2013

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
2013	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	35 496	0	35 496	35 496	0	0	0
				Somme Domaine: Agriculture	35 496	0	35 496	35 496	0	0	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 677 801	-310 604	4 367 197	3 380 422	722 853	263 923	0
				Liaisons douces	250 000	0	250 000	249 832	168	0	0
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	4 927 801	-310 604	4 617 197	3 630 254	723 021	263 923	0
			Développement local	Contrats communaux	3 395 817	-15 766	3 380 052	1 847 532	849 733	682 787	0
				Contrats intercommunaux	0	0	0	0	0	0	0
				Développement du réseau	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0
				Fonds E.CO.LE	682 519	0	682 519	682 519	0	0	0
				Somme Domaine: Développement local	6 578 336	-15 766	6 562 571	5 030 051	849 733	682 787	0
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Compétitivité des entreprises	1 210 851	-103 310	1 107 541	831 066	112 916	163 560	0
				Infrastructures économiques	1 230 314	-8 522	1 221 793	1 221 793	0	0	0
				Somme Domaine: Promotion du territoire	2 471 166	-111 832	2 359 334	2 082 858	112 916	163 560	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	292 610	0	292 610	280 658	4 764	7 188	0
				Hébergement touristique	192 480	0	192 480	191 080	0	1 400	0
				Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Schéma départemental du tourisme	99 219	0	99 219	99 219	0	0	0
				Somme Domaine: Tourisme	614 309	0	614 309	600 957	4 764	8 588	0
				Somme Politique : Développement territorial	14 627 109	-438 201	14 188 907	11 379 617	1 690 433	1 118 857	0
	Protection de l'environnement		Eau	Assainissement	4 544 967	-25 153	4 519 813	3 516 545	476 801	526 468	0
				Cours d'eau	290 496	0	290 496	0	0	0	0
				Eau potable	3 612 194	-156 373	3 455 821	3 367 707	88 115	0	0
				Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	102 500	0	102 500	102 500	0	0	0
				Somme Domaine: Eau	8 550 157	-181 526	8 368 631	7 277 247	564 916	526 468	0
			Environnement	Aménagement foncier	114 559	0	114 559	114 559	0	0	0
				Autres - environnement	4 686	0	4 686	4 686	0	0	0
				Climat énergie	79 508	0	79 508	79 508	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	269 908	0	269 908	265 485	4 423	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	432 816	-16 000	416 816	412 816	2 000	2 000	0
				Somme Domaine: Environnement	901 478	-16 000	885 477	877 054	6 423	2 000	0
				Somme Politique : Protection de l'environnement	9 451 634	-197 527	9 254 108	8 154 302	571 339	528 468	0
	Routes départementales		Aménagement du réseau routier	Améliorer les liaisons entre les pôles	3 000 000	0	3 000 000	235 760	532 778	2 231 461	0
				Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	5 994 185	5 815	0	0
				Conservation et adaptation du réseau	24 639 266	0	24 639 266	24 639 266	0	0	0
				Etudes voirie.	599 966	0	599 966	515 072	70 109	14 784	0
				Favoriser le développement économique et local	7 000 000	0	7 000 000	41 828	2 724 098	4 234 074	0
				Paysage et environnement - Aménagement	130 000	0	130 000	33 497	17 763	43 740	35 000
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	41 369 231	0	41 369 231	31 459 608	3 350 563	6 524 060	35 000
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARTS	549 911	0	549 911	549 911	0	0	60 391
				Moyens du parc départemental	2 000 000	0	2 000 000	1 939 609	0	0	0
				Signalisation	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 849 911	0	2 849 911	2 789 521	0	0	60 391
				Somme Politique : Routes départementales	44 219 143	0	44 219 143	34 249 129	3 350 563	6 524 060	95 391
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours		3 600 000	0	3 600 000	3 600 000			
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000			
				Somme Politique : Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000			
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport		578 303	-2 350	575 953	545 832	20 000	10 121	0
			Plan de déplacement urbain.		458 417	0	458 417	0	410 247	48 170	0
				Somme Domaine: Transports publics	1 036 720	-2 350	1 034 370	545 832	430 247	58 291	0
				Somme Politique : Transports	1 036 720	-2 350	1 034 370	545 832	430 247	58 291	0
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	72 934 606	-638 078	72 296 528	57 928 879	6 042 583	8 229 676	95 391
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections		24 126	0	24 126	24 126	0	0	0
				Somme Domaine: Archives	24 126	0	24 126	24 126	0	0	0
		Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque		291 738	0	291 738	109 363	182 375	0	0
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	291 738	0	291 738	109 363	182 375	0	0
		Musées	Développement des publics		0	0	0	0	0	0	0
			Développement et valorisation des collections - musées		9 600	0	9 600	9 600	0	0	0
				Somme Domaine: Musées	9 600	0	9 600	9 600	0	0	0
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art		87 520	0	87 520	87 520	0	0	0
			Blandy-les-Tours		0	0	0	0	0	0	0
			Patrimoine monumental		813 332	-2 953	810 379	784 673	25 706	0	0
			Valorisation du patrimoine		20 000	0	20 000	0	0	20 000	0
				Somme Domaine: Patrimoine	920 852	-2 953	917 899	872 193	25 706	20 000	0
				Somme Politique : Culture et patrimoine	1 246 317	-2 953	1 243 364	1 015 282	208 081	20 000	0
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO		28 198	0	28 198	28 198	0	0	0
			Participation au fonctionnement du CDDP		7 413	0	7 413	7 413	0	0	0
				Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	35 611	0	35 611	35 611	0	0	0
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		0	0	0	0	0	0	0
			Constructions extensions réhabilitations		22 374 028	150 000	22 524 028	21 653 611	379 456	261 375	229 585
			Entretien et grosses réparations		22 086 062	-1 233	22 084 829	21 470 240	413 695	175 002	25 892
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	44 460 090	148 767	44 608 857	43 123 851	793 151	436 378	255 477
		Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur		2 999 357	0	2 999 357	2 999 357	0	0	0
				Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche	2 999 357	0	2 999 357	2 999 357	0	0	0
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		12 988 861	0	12 988 861	12 835 385	840	152 636	0
			Matériel et mobilier des collèges		633 478	0	633 478	633 478	0	0	0
			Participation au budget des collèges privés		0	0	0	0	0	0	0
			Restauration scolaire		1 166 977	0	1 166 977	1 166 977	0	0	0
				Somme Domaine: Vie des collèges	14 789 316	0	14 789 316	14 635 840	840	152 636	0
				Somme Politique : Education formation	62 284 374	148 767	62 433 141	60 794 660	793 991	589 014	255 477
	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements socio-éducatifs		74 000	0	74 000	74 000	0	0	0
			Equipements sportifs		861 559	0	861 559	861 559	0	0	0
				Somme Domaine: Activités sportives	935 559	0	935 559	935 559	0	0	0
		Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative		0	0	0	0	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Jeunesse et loisirs	0	0	0	0			
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	935 559	0	935 559	935 559	0		
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	64 466 250	145 814	64 612 064	62 745 501	1 002 073	609 014	255 477
	3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	243 000	0	243 000	243 000	0	0	0
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	243 000	0	243 000	243 000	0	0	0
				Somme Politique : Enfance et famille	243 000	0	243 000	243 000	0	0	0
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	0	0	0	0			
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	241 505	0	241 505	241 505	0	0	0
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 007 396	0	4 007 396	4 007 396			
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 248 901	0	4 248 901	4 248 901	0	0	0
				Somme Politique : Habitat	4 248 901	0	4 248 901	4 248 901	0	0	0
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	700 800	0	700 800	700 800	0	0	0
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	700 800	0	700 800	700 800	0	0	0
				Somme Politique : Personnes âgées	700 800	0	700 800	700 800	0	0	0
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	582 750	0	582 750	582 750			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	582 750	0	582 750	582 750			
				Somme Politique : Personnes handicapées	582 750	0	582 750	582 750			
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	5 775 451	0	5 775 451	5 775 451	0	0	0
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	309 000	0	309 000	309 000	0	0	0
				Somme Domaine: Communication	309 000	0	309 000	309 000	0	0	0
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	309 000	0	309 000	309 000	0	0	0
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - construction	1 842 562	0	1 842 562	1 842 562	0	0	0
				Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	882 121	-48 402	833 719	478 342	150 648	139 051	65 678
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 732 850	-204 927	2 527 923	2 327 059	108 250	84 639	7 976
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 315 195	-5 356	1 309 839	929 231	133 916	173 897	72 796
				Voirie - construction	223 746	0	223 746	223 746	0	0	0
				Voirie - entretien et grosses réparations	442 500	0	442 500	301 932	32 000	97 050	11 519
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	7 438 974	-258 685	7 180 289	6 102 871	424 814	494 637	157 968
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		3 816	0	3 816	3 816	0	0	0
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	3 816	0	3 816	3 816	0	0	0
		Logistique	Gestion de la flotte des véhicules		454 039	0	454 039	454 039	0	0	0
			Matériel et mobilier		413 884	0	413 884	413 884	0	0	0
				Somme Domaine: Logistique	867 923	0	867 923	867 923	0	0	0
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles		365 980	0	365 980	365 980	0	0	0
			Infrastructures		978 978	0	978 978	978 978	0	0	0
			Matériels et logiciels clients		866 767	0	866 767	866 767	0	0	0
			Système d'information géographique		59 000	0	59 000	59 000	0	0	0
				Somme Domaine: Système d'information	2 270 725	0	2 270 725	2 270 725	0	0	0
				Somme Politique : Moyens généraux	10 581 437	-258 685	10 322 752	9 245 334	424 814	494 637	157 968
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	110 646	0	110 646	110 646	0	0	0
				Santé	104 966	0	104 966	104 966	0	0	0
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	215 612	0	215 612	215 612	0	0	0
				Somme Politique : Ressources humaines	215 612	0	215 612	215 612	0	0	0
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	11 106 049	-258 685	10 847 364	9 769 947	424 814	494 637	157 968
				Somme Millésime : 2013	154 282 356	-750 948	153 531 408	136 219 777	7 469 469	9 333 326	508 836

AP 2014

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
2014	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	512 894	0	512 894	194 603	77 100	91 342	149 849
				Somme Domaine: Agriculture	512 894	0	512 894	194 603	77 100	91 342	149 849
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	4 666 291	-150 508	4 515 784	3 226 067	615 118	674 599	0
				Liaisons douces	500 000	0	500 000	451 072	28 573	20 355	0
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	5 166 291	-150 508	5 015 784	3 677 139	643 691	694 954	0
			Développement local	Contrat Départemental	2 515 739	0	2 515 739	1 197 106	940 778	377 855	0
				Contrats communaux	1 485 854	-53 665	1 432 189	658 667	250 000	195 940	327 582
				Contrats intercommunaux	0	0	0	0	0	0	0
				Développement du réseau	5 995 737	0	5 995 737	4 742 784	1 252 954	0	0
				Fonds E.CO.LE	495 678	-33 274	462 404	444 931	17 472	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	1 250	0	1 250	1 250	0	0	0
				Somme Domaine: Développement local	10 494 258	-86 939	10 407 320	7 044 739	2 461 204	573 795	327 582
				Attractivité du territoire	30 000	0	30 000	1 200	28 800	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
			Promotion du territoire	Compétitivité des entreprises	945 603	-95 869	849 734	718 291	31 443	100 000	0	
				Infrastructures économiques	645 650	-92 250	553 400	543 302	10 098	0	0	
				Somme Domaine: Promotion du territoire	1 621 253	-188 119	1 433 134	1 262 793	70 341	100 000	0	
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	145 419	0	145 419	103 504	22 382	10 000	9 533	
				Hébergement touristique	87 106	0	87 106	68 041	16 464	2 601	0	
				Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
				Schéma départemental du tourisme	0	0	0	0	0	0	0	
				Somme Domaine: Tourisme	262 525	0	262 525	201 545	38 846	12 601	9 533	
				Somme Politique : Développement territorial	18 057 221	-425 565	17 631 656	12 380 819	3 291 182	1 472 692	486 964	
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	5 681 105	-76 438	5 604 667	4 244 856	526 158	833 653	0	
				Cours d'eau	209 747	0	209 747	202 930	6 816	0	0	
				Eau potable	2 426 109	-47 960	2 378 149	2 315 815	62 334	0	0	
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	
				Somme Domaine: Eau	8 406 961	-124 398	8 282 563	6 853 601	595 309	833 653	0	
			Environnement	Aménagement foncier	400 000	-25	399 975	399 975	0	0	0	
				Autres - environnement	5 500	0	5 500	5 500	0	0	0	
				Climat énergie	27 977	0	27 977	27 977	0	0	0	
				Espaces naturels sensibles - autres	465 285	-7 231	458 053	445 825	7 401	4 827	0	
				Espaces naturels sensibles - Département	534 815	-1 066	533 750	394 941	62 297	57 800	18 712	
				Somme Domaine: Environnement	1 433 577	-8 322	1 425 255	1 274 218	69 698	62 627	18 712	
				Somme Politique : Protection de l'environnement	9 840 538	-132 720	9 707 818	8 127 819	665 007	896 280	18 712	
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	3 000 000	0	3 000 000	1 939 860	1 032 763	27 378	0	
				Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	3 590 800	1 653 734	755 467	0	
				Conservation et adaptation du réseau	22 161 000	-5 038	22 155 962	22 150 690	5 272	0	0	
				Etudes voirie.	603 000	0	603 000	458 703	111 885	32 413	0	
				Favoriser le développement économique et local	4 500 000	0	4 500 000	2 958	1 443 950	253 092	2 800 000	
				Paysage et environnement - Aménagement	130 000	0	130 000	7 264	216	72 520	50 000	
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	36 394 000	-5 038	36 388 962	28 150 274	4 247 819	1 140 869	2 850 000	
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARTS	550 000	0	550 000	550 000	0	0	500 000	
				Moyens du parc départemental	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	0	0	
				Signalisation	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 850 000	0	2 850 000	2 350 000	0	0	500 000	
				Somme Politique : Routes départementales	39 244 000	-5 038	39 238 962	30 500 274	4 247 819	1 140 869	3 350 000	
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	
					Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Somme Politique : Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	4 164 000	0	4 164 000	3 080 031	872 168	211 801	0	
				PAM77	107 430	0	107 430	107 430	0	0	0	
				Plan de déplacement urbain.	771 000	0	771 000	733 097	20 663	17 240	0	
				Points d'arrêt	72 872	0	72 872	72 872	0	0	0	
					Somme Domaine: Transports publics	5 115 302	0	5 115 302	3 993 430	892 831	229 040	0
				Somme Politique : Transports	5 115 302	0	5 115 302	3 993 430	892 831	229 040	0	
		Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire				75 857 061	-563 323	75 293 739	58 602 341	9 096 839	3 738 882	3 855 677
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections		20 771	0	20 771	20 771	0	0	0	
				Somme Domaine: Archives	20 771	0	20 771	20 771	0	0	0	
		Développement culturel	Actions culturelles.		156 000	0	156 000	156 000	0	0	0	
				Somme Domaine: Développement culturel	156 000	0	156 000	156 000	0	0	0	
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique		30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
			Développement du réseau - Médiathèque		387 156	0	387 156	274 729	72 137	40 290	0	
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	417 156	0	417 156	304 729	72 137	40 290	0	
		Musées	Développement des publics		39 937	0	39 937	39 937	0	0	0	
			Développement et valorisation des collections - musées		108 187	0	108 187	108 187	0	0	0	
				Somme Domaine: Musées	148 124	0	148 124	148 124	0	0	0	
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art		62 103	0	62 103	62 103	0	0	0	
			Archéologie - recherche et valorisation		0	0	0	0	0	0	0	
			Patrimoine monumental		578 709	-6 127	572 582	535 953	36 629	0	0	
				Somme Domaine: Patrimoine	640 812	-6 127	634 685	598 056	36 629	0	0	
				Somme Politique : Culture et patrimoine	1 382 864	-6 127	1 376 737	1 227 681	108 766	40 290	0	
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	23 276	0	23 276	23 276	0	0	0	
				Participation au fonctionnement du CDDP	6 943	0	6 943	6 943	0	0	0	
				Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	30 219	0	30 219	30 219	0	0	0	
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		16	0	16	16	0	0	0	
			Constructions extensions réhabilitations		21 448 069	0	21 448 069	12 329 807	4 182 711	3 042 267	1 893 284	
			Entretien et grosses réparations		19 889 333	0	19 889 333	17 791 720	571 749	1 297 684	228 181	
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	41 337 418	0	41 337 418	30 121 543	4 754 460	4 339 951	2 121 465	
		Vie des collèges	Equipement et matériel TICE		1 750 000	0	1 750 000	1 700 682	0	49 318	0	
			Matériel et mobilier des collèges		1 646 533	0	1 646 533	1 646 533	0	0	0	
			Participation au budget des collèges privés		0	0	0	0	0	0	0	
			Restauration scolaire		1 183 235	0	1 183 235	1 183 235	0	0	0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Vie des collègues	4 579 768	0	4 579 768	4 530 450	0	49 318	0
				Somme Politique : Education formation	45 947 405	0	45 947 405	34 682 212	4 754 460	4 389 269	2 121 465
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	510 719	0	510 719	510 719	0	0	0
				Somme Domaine: Activités sportives	510 719	0	510 719	510 719	0	0	0
			Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine: Jeunesse et loisirs	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	510 719	0	510 719	510 719	0	0	0
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	47 840 988	-6 127	47 834 861	36 420 612	4 863 226	4 429 559	2 121 465
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0
				Somme Politique : Enfance et famille	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	0	0	0	0	0	0	0
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	465 473	0	465 473	465 473	0	0	0
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	4 465 473	0	4 465 473	4 465 473	0	0	0
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	27 600	0	27 600	27 600	0	0	0
				Somme Domaine: Insertion par le logement	27 600	0	27 600	27 600	0	0	0
				Somme Politique : Habitat	4 493 073	0	4 493 073	4 493 073	0	0	0
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0
				Somme Politique : Personnes handicapées	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	4 595 073	0	4 595 073	4 595 073	0	0	0
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication		Développement des services et usages	315 034	0	315 034	315 034	0	0	0
				Somme Domaine: Communication	315 034	0	315 034	315 034	0	0	0
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	315 034	0	315 034	315 034	0	0	0
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	280 431	-21 663	258 767	247 044	333	11 390	0
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	1 959 821	-220 099	1 739 722	1 283 780	169 773	173 113	113 056
				Solidarité - construction	1 299 748	0	1 299 748	983 724	18 828	175 092	122 104
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 362 800	0	1 362 800	768 216	284 852	144 103	165 629
				Voirie - construction	1 462 981	0	1 462 981	1 411 478	43 702	1 215	6 586
				Voirie - entretien et grosses réparations	794 500	0	794 500	645 329	73 800	67 371	8 000
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	7 160 281	-241 763	6 918 519	5 339 571	591 287	572 285	415 375
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Politique : Moyens généraux	10 179 950	-241 763	9 938 187	8 359 240	591 287	572 285	415 375
				Somme Politique : Moyens généraux	10 179 950	-241 763	9 938 187	8 359 240	591 287	572 285	415 375
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	10 660 654	-241 763	10 418 892	8 839 944	591 287	572 285	415 375
				Somme Millésime : 2014	138 953 777	-811 212	138 142 565	108 457 971	14 551 352	8 740 725	6 392 517

AP 2015

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
2015	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	1 429 000	0	1 429 000	975 000	314 000	140 000	0
				Somme Domaine: Agriculture	1 429 000	0	1 429 000	975 000	314 000	140 000	0
			Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	1 139 051	-12 783	1 126 268	163 885	493 416	468 966	0
				Liaisons douces	500 000	0	500 000	498 751	1 249	0	0
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	1 639 051	-12 783	1 626 268	662 636	494 665	468 966	0
				Contrat Départemental	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0
				Contrats communaux	1 204 000	0	1 204 000	250 853	250 000	249 147	454 000
				Développement du réseau	5 000 029	0	5 000 029	1 052 495	3 676 253	32 438	238 843
				Fonds E.CO.LE	371 454	-4 839	366 614	267 881	98 733	0	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	0	0	0	0	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
				Somme Domaine: Développement local	6 875 483	-4 839	6 870 644	1 871 230	4 024 986	281 584	692 843	
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	0	0	0	0	0	0	0	
				Compétitivité des entreprises	920 664	-29 085	891 579	648 463	174 916	68 201	0	
				Infrastructures économiques	220 000	0	220 000	220 000	0	0	0	
				Somme Domaine: Promotion du territoire	1 140 664	-29 085	1 111 579	868 463	174 916	68 201	0	
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	255 770	0	255 770	211 776	31 647	12 347	0	
				Hébergement touristique	118 094	-7 000	111 094	109 694	1 400	0	0	
				Promotion du tourisme	194 947	0	194 947	194 947	0	0	0	
				Schéma départemental du tourisme	0	0	0	0	0	0	0	
					Somme Domaine: Tourisme	568 811	-7 000	561 811	516 416	33 047	12 347	0
				Somme Politique : Développement territorial	11 653 008	-53 707	11 599 301	4 893 745	5 041 615	971 098	692 843	
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	3 783 924	0	3 783 924	2 466 213	324 961	640 674	352 076	
					Cours d'eau	110 939	0	110 939	109 739	1 200	0	0
					Eau potable	3 812 617	-23 569	3 789 048	3 103 426	112 137	573 485	0
					Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti	197 864	0	197 864	182 992	14 872	0	0
				Somme Domaine: Eau	7 905 345	-23 569	7 881 775	5 862 371	453 170	1 214 159	352 076	
			Environnement	Aménagement foncier	194 733	-14 228	180 505	138 502	42 003	0	0	
				Autres - environnement	10 996	0	10 996	10 996	0	0	0	
				Bruit	0	0	0	0	0	0	0	
				Climat énergie	84 921	-5 001	79 920	75 949	3 971	0	0	
				Espaces naturels sensibles - autres	469 303	-944	468 359	426 655	41 704	0	0	
				Espaces naturels sensibles - Département	231 532	0	231 532	135 982	55 551	40 000	0	
				Somme Domaine: Environnement	991 486	-20 173	971 313	788 083	143 230	40 000	0	
				Somme Politique : Protection de l'environnement	8 896 830	-43 742	8 853 088	6 650 454	596 400	1 254 159	352 076	
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	2 000 000	0	2 000 000	1 653 751	345 860	389	0		
				Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	2 801 652	1 100 100	1 068 248	1 030 000	
				Conservation et adaptation du réseau	22 766 000	0	22 766 000	22 510 182	130 354	125 464	0	
				Etudes voirie.	200 000	0	200 000	95 223	104 777	0	0	
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	30 966 000	0	30 966 000	27 060 808	1 681 092	1 194 100	1 030 000	
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARTS	550 000	0	550 000	550 000	0	0	0	
			Moyens du parc départemental	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0		
			Signalisation	300 000	-172	299 828	299 828	0	0	0		
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 850 000	-172	2 849 828	2 849 828	0	0	0	
				Somme Politique : Routes départementales	33 816 000	-172	33 815 828	29 910 635	1 681 092	1 194 100	1 030 000	
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	
					Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Somme Politique : Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	
	Transports	Transports publics	Etudes	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Infrastructures de transport	50 313 030	-80 981	50 232 050	550 235	2 216 261	14 500 000	32 965 554	
				Plan de déplacement urbain.	700 000	0	700 000	132 805	245 692	321 503	0	
				Points d'arrêt	15 912	0	15 912	15 912	0	0	0	
				Somme Domaine: Transports publics	51 028 942	-80 981	50 947 962	698 951	2 461 953	14 821 503	32 965 554	
				Somme Politique : Transports	51 028 942	-80 981	50 947 962	698 951	2 461 953	14 821 503	32 965 554	
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	108 994 780	-178 602	108 816 178	45 753 785	9 781 060	18 240 860	35 040 473	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	30 981	0	30 981	30 981	0	0	0	0	
				Somme Domaine: Archives	30 981	0	30 981	30 981	0	0	0	
			Développement culturel	Actions culturelles.	27 597	-92	27 505	23 086	4 419	0	0	
				Orgues	20 090	0	20 090	0	15 090	5 000	0	
				Somme Domaine: Développement culturel	47 687	-92	47 595	23 086	19 509	5 000	0	
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	37 077	0	37 077	37 077	0	0	0	
				Développement du réseau - Médiathèque	152 046	0	152 046	15 299	47 130	89 617	0	
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	189 123	0	189 123	52 376	47 130	89 617	0	
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	173 563	0	173 563	173 563	0	0	0	
					Somme Domaine: Musées	173 563	0	173 563	173 563	0	0	0
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	38 484	0	38 484	38 484	0	0	0		
			Patrimoine monumental	409 455	-47 168	362 287	242 010	120 277	0	0		
				Somme Domaine: Patrimoine	447 939	-47 168	400 771	280 494	120 277	0	0	
				Somme Politique : Culture et patrimoine	889 293	-47 260	842 033	560 500	186 916	94 617	0	
	Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Participation au fonctionnement des CIO	828	0	828	828	0	0	0		
				Participation au fonctionnement du CDDP	5 610	0	5 610	5 610	0	0		
			Somme Domaine: Action éducative et appui à la scolarité	6 438	0	6 438	6 438	0	0	0		
		Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2 866	0	2 866	2 866	0	0	0		
				Constructions extensions réhabilitations	29 238 158	0	29 238 158	2 423 451	12 919 412	11 844 478	2 050 818	
				Entretien et grosses réparations	20 138 514	0	20 138 514	17 922 455	1 271 859	872 106	72 093	
			Somme Domaine: Bâtiments des collèges	49 379 538	0	49 379 538	20 348 772	14 191 271	12 716 584	2 122 911		
	Vie des collèges	Equipe et matériel TICE	14 160 000	0	14 160 000	12 148 514	826 075	1 185 412	0			
			Matériel et mobilier des collèges	1 241 066	0	1 241 066	1 241 066	0	0			
			Participation au budget des collèges privés	113 794	-56 295	57 499	57 499	0	0			
			Restauration scolaire	773 528	0	773 528	773 528	0	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Somme Domaine: Vie des collègues	16 288 388	-56 295	16 232 093	14 220 607	826 075	1 185 412	0
				Somme Politique : Education formation	65 674 364	-56 295	65 618 069	34 575 817	15 017 346	13 901 996	2 122 911
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	1 380 080	0	1 380 080	1 257 200	122 880		
				Somme Domaine: Activités sportives	1 380 080	0	1 380 080	1 257 200	122 880		
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 380 080	0	1 380 080	1 257 200	122 880		
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	67 943 737	-103 555	67 840 182	36 393 516	15 327 142	13 996 613	2 122 911
3	Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	297 100	0	297 100	297 100	0	0	0
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	297 100	0	297 100	297 100	0	0	0
				Somme Politique : Enfance et famille	297 100	0	297 100	297 100	0	0	0
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement de l'offre d'habitats spécifiques	0	0	0	0	0	0	0
				Développement et amélioration de l'offre du parc privé	649 904	0	649 904	649 904	0	0	0
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	2 515 040	-15 040	2 500 000	2 500 000	0	0	0
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	3 164 944	-15 040	3 149 904	3 149 904	0	0	0
				Insertion par le logement	0	0	0	0	0	0	0
				Fonds de solidarité logement	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine: Insertion par le logement	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Politique : Habitat	3 164 944	-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	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0
				Somme Politique : Personnes âgées	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	70 500	0	70 500	70 500	0	0	0
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	70 500	0	70 500	70 500	0	0	0
				Somme Politique : Personnes handicapées	70 500	0	70 500	70 500	0	0	0
		Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0
				Somme Domaine: Santé publique	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0
				Somme Politique : Santé publique	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	3 608 544	-15 040	3 593 504	3 593 504	0	0	0
4	Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	320 000	0	320 000	320 000	0	0	0
				Somme Domaine: Communication	320 000	0	320 000	320 000	0	0	0
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	320 000	0	320 000	320 000	0	0	0
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	1 770 469	0	1 770 469	1 683 361	980 500	481 095	140 514
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 498 000	-214 237	2 283 763	884 782	408 825	365 634	624 523
				Solidarité - entretien et grosses réparations	1 502 450	-4 970	1 497 480	1 106 642	176 881	107 753	106 204
				Voirie - entretien et grosses réparations	648 500	0	648 500	318 807	94 500	181 731	53 463
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	6 419 420	-219 207	6 200 213	2 478 592	1 660 706	1 136 212	924 703
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	2 672	0	2 672	2 672	0	0	0
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	2 672	0	2 672	2 672	0	0	0
			Gestion du patrimoine immobilier	Voirie - acquisitions et cessions	258 218	0	258 218	258 218	0	0	0
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	258 218	0	258 218	258 218	0	0	0
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	770 860	0	770 860	770 860	0	0	0
				Matériel et mobilier	206 853	-2	206 851	206 851	0	0	0
				Somme Domaine: Logistique	977 713	-2	977 711	977 711	0	0	0
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	1 723 470	-83 289	1 640 182	1 510 216	60 965	69 000	0
				Infrastructures	999 691	-5 031	994 660	984 660	0	10 000	0
				Matériels et logiciels clients	1 235 877	0	1 235 877	1 235 877	0	0	0
				Système d'information géographique	214 557	-12 541	202 016	202 016	0	0	0
				Somme Domaine: Système d'information	4 173 595	-100 861	4 072 734	3 932 769	60 965	79 000	0
				Somme Politique : Moyens généraux	11 831 618	-320 070	11 511 548	7 649 962	1 721 671	1 215 212	924 703
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	37 207	0	37 207	37 207	0	0	0
				Santé	103 219	-850	102 369	102 369	0	0	0
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	140 426	-850	139 576	139 576	0	0	0
				Somme Politique : Ressources humaines	140 426	-850	139 576	139 576	0	0	0
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	12 292 044	-320 920	11 971 124	8 109 538	1 721 671	1 215 212	924 703
				Somme Millésime : 2015	192 839 105	-618 117	192 220 988	93 850 344	26 829 872	33 452 685	38 088 087

AP 2016

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
2016	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	400 000	0	400 000	132 321	215 675	52 004	0
				Somme Domaine: Agriculture	400 000	0	400 000	132 321	215 675	52 004	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs		
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	500 000	0	500 000	459 904	32 213	7 883	0		
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	500 000	0	500 000	459 904	32 213	7 883	0		
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	15 380 976	-5 323 108	10 057 868	402 780	3 189 866	4 101 488	2 363 733		
				Contrats communaux	2 100 000	-60 214	2 039 786	91 219	166 145	392 636	1 389 786		
				Développement du réseau	3 000 000	0	3 000 000	300 000	573 750	1 665 093	461 157		
				Fonds d'Equipeement Rural	4 700 000	-89 989	4 610 011	2 516 596	1 653 003	440 413	0		
				Fonds E.CO.LE	378 090	-10 544	367 546	211 386	156 161	0	0		
				Somme Domaine: Développement local	25 559 066	-5 483 855	20 075 211	3 521 981	5 738 924	6 599 630	4 214 676		
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	0	0	0	0	0	0	0		
				Infrastructures économiques	550 000	-300 000	250 000	250 000	0	0	0		
				Somme Domaine: Promotion du territoire	550 000	-300 000	250 000	250 000	0	0	0		
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	353 172	-1 067	352 105	301 847	34 671	15 587	0		
				Hébergement touristique	128 360	0	128 360	56 966	24 900	17 084	29 410		
				Promotion du territoire	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0		
				Somme Domaine: Tourisme	511 532	-1 067	510 465	388 813	59 571	32 671	29 410		
				Somme Politique : Développement territorial	27 520 598	-5 784 922	21 735 676	4 753 019	6 046 383	6 692 188	4 244 086		
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	3 525 408	-2 059	3 523 349	1 060 822	545 807	1 065 000	851 720		
					Cours d'eau	218 006	0	218 006	203 856	0	14 150	0	
					Eau potable	4 084 531	-2 508	4 082 024	365 071	672 312	1 465 985	1 578 655	
					Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	166 129	0	166 129	70 981	95 148	0	0	
					Somme Domaine: Eau	7 994 073	-4 566	7 989 507	1 700 730	1 313 267	2 545 135	2 430 376	
			Environnement	Aménagement foncier	113 157	-24 263	88 894	88 894	0	0	0		
				Déchets	66 226	-50 000	16 226	16 226	0	0	0		
				Espaces naturels sensibles - autres	393 464	-176	393 289	286 720	48 915	44 014	13 640		
				Espaces naturels sensibles - Département	100 769	0	100 769	64 702	36 067	0	0		
				Somme Domaine: Environnement	673 617	-74 439	599 178	456 542	84 982	44 014	13 640		
				Somme Politique : Protection de l'environnement	8 667 690	-79 005	8 588 685	2 157 272	1 398 249	2 589 149	2 444 015		
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	500 000	0	500 000	110 501	286 076	50 000	53 423		
					Aménagements pour la sécurité routière	6 000 000	0	6 000 000	2 946 041	941 316	682 643	1 430 000	
					Conservation et adaptation du réseau	23 700 000	0	23 700 000	22 827 739	799 373	72 888	0	
					Etudes voirie.	680 000	0	680 000	124 403	399 071	124 647	31 878	
					Favoriser le développement économique et local	8 000 000	0	8 000 000	0	0	5 019 246	2 980 754	
					Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	38 880 000	0	38 880 000	26 008 684	2 425 837	5 949 424	4 496 056	
				Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARTS	550 000	0	550 000	550 000	0	0	0	
					Moyens du parc départemental	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0	
				Signalisation	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0		
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	0	0		
				Somme Politique : Routes départementales	41 630 000	0	41 630 000	28 758 684	2 425 837	5 949 424	4 496 056		
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0		
						Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	
				Somme Politique : Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0		
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	600 000	0	600 000	0	250 000	275 000	75 000		
					Plan de déplacement urbain.	2 795 000	-432 342	2 362 658	291 576	854 363	742 719	474 000	
					Points d'arrêt	1 200 000	0	1 200 000	33 276	208 935	427 789	530 000	
				Somme Domaine: Transports publics	4 595 000	-432 342	4 162 658	324 852	1 313 298	1 445 509	1 079 000		
				Somme Politique : Transports	4 595 000	-432 342	4 162 658	324 852	1 313 298	1 445 509	1 079 000		
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	86 013 288	-6 296 269	79 717 019	39 593 827	11 183 767	16 676 269	12 263 156		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections		30 163	-933	29 229	29 229	0	0	0		
					Somme Domaine: Archives	30 163	-933	29 229	29 229	0	0	0	
					Somme Domaine: Développement culturel	0	0	0	0	0	0	0	
				Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	21 000	-250	20 750	20 750	0	0	0	
					Développement du réseau - Médiathèque	525 000	-34 215	490 785	5 763	455 022	30 000	0	
					Somme Domaine: Développement de la lecture publique	546 000	-34 464	511 536	26 514	455 022	30 000	0	
				Musées	Développement et valorisation des collections - musées		2 661	0	2 661	2 661	0	0	0
						Somme Domaine: Musées	2 661	0	2 661	2 661	0	0	0
				Patrimoine	Antiquités et objets d'art	39 692	-795	38 897	36 207	2 690	0	0	
						Patrimoine monumental	459 868	-17 526	442 342	192 556	132 902	0	
						Somme Domaine: Patrimoine	499 560	-18 321	481 239	153 091	195 246	132 902	
						Somme Politique : Culture et patrimoine	1 078 384	-53 719	1 024 665	211 495	650 268	162 902	
				Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	991	0	991	991	0	0	0
							Constructions extensions réhabilitations	9 328 651	0	9 328 651	194 841	1 994 121	2 569 026
			Entretien et grosses réparations			23 237 135	0	23 237 135	19 851 739	1 622 733	1 270 409	492 254	
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	32 566 777	0	32 566 777	20 047 571	3 616 853	3 839 435	5 062 918		
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	6 345 370	0	6 345 370	4 672 064	1 411 043	217 382	44 881		
				Equipement et suppléance des ATTEE	0	0	0	0	0	0	0		
				Matériel et mobilier des collèges	1 291 220	-4	1 291 217	1 289 327	1 890	0	0		
				Participation au budget des collèges privés	34 837	0	34 837	1 837	0	33 000	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Restauration scolaire	1 222 364	-6 483	1 215 881	759 067	310 466	146 348	0
				Somme Domaine: Vie des collèves	8 893 791	-6 487	8 887 304	6 722 294	1 723 398	396 731	44 881
				Somme Politique : Education formation	41 460 568	-6 487	41 454 082	26 769 866	5 340 252	4 236 166	5 107 799
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	1 277 799	-700	1 277 099	850 848	42 371	348 180	35 700
				Somme Domaine: Activités sportives	1 277 799	-700	1 277 099	850 848	42 371	348 180	35 700
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 277 799	-700	1 277 099	850 848	42 371	348 180	35 700
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	43 816 751	-60 906	43 755 846	27 832 209	6 032 890	4 747 248	5 143 499
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	189 000	-162 000	27 000	27 000	0	0	0
				Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	189 000	-162 000	27 000	27 000	0	0	0
				Somme Politique : Enfance et famille	189 000	-162 000	27 000	27 000	0	0	0
		Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	576 344	-33 776	542 568	542 568	0	0	0
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	2 576 344	-33 776	2 542 568	2 542 568	0	0	0
				Insertion par le logement	97 987	-5 036	92 951	69 000	23 951	0	0
				Somme Domaine: Insertion par le logement	97 987	-5 036	92 951	69 000	23 951	0	0
				Somme Politique : Habitat	2 674 331	-38 812	2 635 519	2 611 568	23 951	0	0
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	142 000	0	142 000	142 000			
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	142 000	0	142 000	142 000			
				Somme Politique : Personnes âgées	142 000	0	142 000	142 000			
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	3 005 331	-200 812	2 804 519	2 780 568	23 951	0	0
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication		Développement des services et usages	350 000	0	350 000	329 273	0	20 727	0
				Somme Domaine: Communication	350 000	0	350 000	329 273	0	20 727	0
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	350 000	0	350 000	329 273	0	20 727	0
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	158 300	0	158 300	86 851	30 741	25 600	15 108
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	5 618 900	15 039	5 633 939	815 383	606 560	934 837	3 277 159
				Solidarité - entretien et grosses réparations	699 000	100 000	799 000	271 173	286 026	71 671	170 131
				Voirie - entretien et grosses réparations	806 500	0	806 500	307 695	125 306	199 009	174 489
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	7 282 700	115 039	7 397 739	1 481 102	1 048 633	1 231 117	3 636 886
				Etude et prévention du risque	113 852	0	113 852	113 852	0	0	0
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	113 852	0	113 852	113 852	0	0	0
				Gestion du patrimoine immobilier	452 627	0	452 627	452 627	0	0	0
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	452 627	0	452 627	452 627	0	0	0
				Logistique	686 106	0	686 106	686 106	0	0	0
				Matériel et mobilier	284 959	-24 243	260 716	260 716	0	0	0
				Somme Domaine: Logistique	971 065	-24 243	946 822	946 822	0	0	0
				Système d'information	1 116 244	0	1 116 244	1 116 244	0	0	0
				Matériels et logiciels clients	492 672	-719	491 953	491 953	0	0	0
				Somme Domaine: Système d'information	1 608 916	-719	1 608 197	1 608 197	0	0	0
				Somme Politique : Moyens généraux	10 429 160	90 077	10 519 236	4 602 599	1 048 633	1 231 117	3 636 886
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	103 963	-126	103 837	103 837	0	0	0
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	103 963	-126	103 837	103 837	0	0	0
				Somme Politique : Ressources humaines	103 963	-126	103 837	103 837	0	0	0
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	10 883 123	89 951	10 973 074	5 035 710	1 048 633	1 251 844	3 636 886
				Somme Millésime : 2016	143 718 494	-6 468 036	137 250 457	75 242 314	18 289 241	22 675 360	21 043 542

AP 2017

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
2017	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	600 000	0	600 000	49 930	125 000	200 070	225 000
				Somme Domaine: Agriculture	600 000	0	600 000	49 930	125 000	200 070	225 000
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	500 000	0	500 000	433 634	55 752	10 614	0
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	500 000	0	500 000	433 634	55 752	10 614	0
				Contrat Intercommunal de Développement	16 093 183	-612 743	15 480 440	1 796 865	2 023 461	2 750 000	8 910 114
				Contrats communaux	2 000 000	-9 272	1 990 728	0	100 000	150 000	1 740 728
				Développement du réseau	5 000 000	0	5 000 000	500 000	0	3 050 000	1 450 000
				Fonds d'Equipement Rural	4 500 000	0	4 500 000	305 473	1 361 127	2 183 141	650 259
				Fonds E.CO.LE	366 000	-145 393	220 607	66 000	154 607		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Soutien au développement local - divers partenariats	604 500	0	604 500	0	208 543	164 198	231 759
				Somme Domaine: Développement local	28 563 683	-767 408	27 796 275	2 668 338	3 847 738	8 297 339	12 982 860
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	1 200 000	0	1 200 000	0	362 720	337 280	500 000
				Compétitivité des entreprises	0	0	0	0	0	0	0
				Infrastructures économiques	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine: Promotion du territoire	1 200 000	0	1 200 000	0	362 720	337 280	500 000
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	158 564	-5 682	152 882	9 833	100 000	40 882	2 167
				Hébergement touristique	0	0	0	0	0	0	0
				Promotion du tourisme	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
				Somme Domaine: Tourisme	188 564	-5 682	182 882	39 833	100 000	40 882	2 167
				Somme Politique : Développement territorial	31 152 247	-873 090	30 279 157	3 191 735	4 491 210	8 886 185	13 710 027
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	2 909 494	-57	2 909 437	44 099	400 327	946 874	1 518 137
				Cours d'eau	268 320	0	268 320	108 320	23 127	46 000	90 873
				Eau potable	4 579 180	-17 173	4 562 007	80 240	565 102	1 493 732	2 422 933
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	113 834	0	113 834	38 834	75 000	0	0
				Somme Domaine: Eau	7 870 828	-17 231	7 853 597	271 492	1 063 556	2 486 606	4 031 943
			Environnement	Aménagement foncier	12 500	-1 787	10 713	10 713	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - autres	470 000	-72 702	397 298	106 051	150 324	100 923	40 000
				Espaces naturels sensibles - Département	325 000	-15 239	309 761	154 536	125 225	30 000	0
				Somme Domaine: Environnement	807 500	-89 727	717 773	271 301	275 549	130 923	40 000
				Somme Politique : Protection de l'environnement	8 678 328	-106 958	8 571 370	542 792	1 339 105	2 617 529	4 071 943
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	1 500 000	0	1 500 000	103 944	997 435	200 840	197 781
				Améliorer les liaisons entre les pôles	17 000 000	0	17 000 000	0	1 051 485	4 170 992	11 777 523
				Aménagements pour la sécurité routière	5 000 000	0	5 000 000	2 813 542	390 527	277 465	1 518 467
				Conservation et adaptation du réseau	31 200 000	0	31 200 000	26 379 841	3 486 475	1 172 035	161 650
				Etudes voirie.	300 000	0	300 000	43 487	68 314	121 597	66 602
				Favoriser le développement économique et local	1 575 000	0	1 575 000	0	600 717	675 000	299 283
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	56 575 000	0	56 575 000	29 340 813	6 594 953	6 617 928	14 021 306
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARTS	500 000	0	500 000	472 468	27 533	0	0
				Moyens du parc départemental	2 050 000	0	2 050 000	1 669 923	380 077	0	0
				Signalisation	600 000	0	600 000	268 567	331 433	0	0
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	3 150 000	0	3 150 000	2 410 957	739 043	0	0
				Somme Politique : Routes départementales	59 725 000	0	59 725 000	31 751 771	7 333 996	6 617 928	14 021 306
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000			
				Somme Politique : Sécurité	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000			
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2 763 000	-1 660 720	1 102 280	0	217 868	437 613	446 799
				Plan de déplacement urbain.	700 000	0	700 000	0	115 000	235 000	350 000
				Points d'arrêt	39 000	0	39 000	7 615	31 385	0	0
				Somme Domaine: Transports publics	3 502 000	-1 660 720	1 841 280	7 615	364 253	672 613	796 799
				Somme Politique : Transports	3 502 000	-1 660 720	1 841 280	7 615	364 253	672 613	796 799
				Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire	106 657 575	-2 640 768	104 016 807	39 093 913	13 528 564	18 794 254	32 600 075
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	103 000	-25 314	77 686	46 198	31 488	0	0
				Somme Domaine: Archives	103 000	-25 314	77 686	46 198	31 488	0	0
			Développement culturel	Actions culturelles.	10 000	0	10 000	0	6 650	3 350	0
				Somme Domaine: Développement culturel	10 000	0	10 000	0	6 650	3 350	0
			Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	51 000	-24	50 976	45 614	5 362	0	0
				Développement du réseau - Médiathèque	440 000	0	440 000	1 886	53 674	123 695	260 745
				Somme Domaine: Développement de la lecture publique	491 000	-24	490 976	47 500	59 036	123 695	260 745
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	113 200	-5 231	107 969	27 969	80 000	0	0
				Somme Domaine: Musées	113 200	-5 231	107 969	27 969	80 000	0	0
			Patrimoine	Antiquités et objets d'art	60 000	-1 150	58 850	17 005	41 845	0	0
				Patrimoine monumental	1 445 000	-45	1 444 955	87 483	319 000	438 472	600 000
				Somme Domaine: Patrimoine	1 505 000	-1 195	1 503 805	104 488	360 845	438 472	600 000
				Somme Politique : Culture et patrimoine	2 222 200	-31 764	2 190 436	226 155	538 019	565 517	860 745
		Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	6 000	-1 524	4 477	4 477	0	0	0
				Constructions extensions réhabilitations	22 949 000	-60 897	22 888 103	173 395	3 276 406	6 005 314	13 432 987
				Entretien et grosses réparations	35 299 756	1 255 000	36 554 756	18 887 707	7 761 151	4 142 523	5 763 375
				Somme Domaine: Bâtiments des collèges	58 254 756	1 192 579	59 447 336	19 065 579	11 037 557	10 147 836	19 196 362
			Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	3 460 000	0	3 460 000	1 122 173	1 970 651	367 175	0
				Matériel et mobilier des collèges	1 350 000	-13 837	1 336 163	1 132 822	203 341	0	0
				Participation au budget des collèges privés	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0
				Restauration scolaire	1 275 000	-15 911	1 259 089	1 074 870	184 219	0	0
				Somme Domaine: Vie des collèges	6 185 000	-29 748	6 155 252	3 329 866	2 458 211	367 175	0
				Somme Politique : Education formation	64 439 756	1 162 832	65 602 588	22 395 445	13 495 768	10 515 012	19 196 362
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	1 611 640	0	1 611 640	708 920	810 200	0	92 520
				Sport nature	121 250	-121 250	0	0	0	0	0
				Somme Domaine: Activités sportives	1 732 890	-121 250	1 611 640	708 920	810 200	0	92 520
				Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs	1 732 890	-121 250	1 611 640	708 920	810 200	0	92 520

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	68 394 846	1 009 818	69 404 665	23 330 520	14 843 987	11 080 529	20 149 628
	3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	540 000	-248 009	291 991	180 411	0	111 580	0
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	2 030 000	-11 275	2 018 725	2 003 685	15 040	0	0
				Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	2 570 000	-259 284	2 310 716	2 184 096	15 040	111 580	0
			Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	99 000	-93 964	5 036	0	0	5 036	0
				Somme Domaine: Insertion par le logement	99 000	-93 964	5 036	0	0	5 036	0
				Somme Politique : Habitat	2 669 000	-353 248	2 315 752	2 184 096	15 040	116 616	0
		Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	3 600 000	0	3 600 000	2 050 000	335 000	607 500	607 500
				Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	3 600 000	0	3 600 000	2 050 000	335 000	607 500	607 500
				Somme Politique : Personnes âgées	3 600 000	0	3 600 000	2 050 000	335 000	607 500	607 500
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	24 000	0	24 000	7 500	16 500		
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	24 000	0	24 000	7 500	16 500		
				Somme Politique : Personnes handicapées	24 000	0	24 000	7 500	16 500		
		Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	350 000	-50 000	300 000	0	300 000		
				Somme Domaine: Santé publique	350 000	-50 000	300 000	0	300 000		
				Somme Politique : Santé publique	350 000	-50 000	300 000	0	300 000		
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	6 643 000	-403 248	6 239 752	4 241 596	666 540	724 116	607 500
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages	379 000	0	379 000	262 466	0	116 534	0
				Somme Domaine: Communication	379 000	0	379 000	262 466	0	116 534	0
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	379 000	0	379 000	262 466	0	116 534	0
		Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	362 000	297 917	659 917	27 728	142 400	124 000	365 789
				Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 306 500	505 827	2 812 327	339 683	727 996	756 286	988 362
				Solidarité - entretien et grosses réparations	689 000	30 000	719 000	116 521	301 631	178 433	122 414
				Voirie - construction	2 589 543	0	2 589 543	0	330 000	620 000	1 639 543
				Voirie - entretien et grosses réparations	715 000	0	715 000	205 172	180 000	153 444	176 384
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	6 662 043	833 743	7 495 786	689 104	1 682 027	1 832 163	3 292 492
			Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	22 000	-22 000	0	0	0	0	0
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	22 000	-22 000	0	0	0	0	0
			Logistique	Gestion de la flotte des véhicules	844 000	0	844 000	622 556	221 444		
				Matériel et mobilier	260 000	-901	259 099	162 772	66 808	29 519	0
				Somme Domaine: Logistique	1 104 000	-901	1 103 099	785 328	288 252	29 519	0
			Système d'information	Etudes et solutions logicielles	4 832 290	-95 350	4 736 940	379 732	666 318	1 055 500	2 635 390
				Infrastructures	1 645 346	-114 522	1 530 824	576 076	149 748	380 000	425 000
				Matériels et logiciels clients	698 035	-35 113	662 921	655 415	7 506	0	0
				Somme Domaine: Système d'information	7 175 671	-244 986	6 930 685	1 611 223	823 573	1 435 500	3 060 390
				Somme Politique : Moyens généraux	14 963 714	565 856	15 529 570	3 085 654	2 793 852	3 297 182	6 352 882
		Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	115 000	-47 022	67 978	42 223	25 755	0	0
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	115 000	-47 022	67 978	42 223	25 755	0	0
				Somme Politique : Ressources humaines	115 000	-47 022	67 978	42 223	25 755	0	0
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	15 457 714	518 835	15 976 549	3 390 344	2 819 607	3 413 716	6 352 882
				Somme Millésime : 2017	197 153 135	-1 515 363	195 637 772	70 056 373	31 858 699	34 012 616	59 710 085

AP 2018

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
2018	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	1 000 000	0	1 000 000		200 000	642 032	157 968
				Somme Domaine: Agriculture	1 000 000	0	1 000 000		200 000	642 032	157 968
			Aménagements routiers et liaisons douces	Liaisons douces	500 000	0	500 000		135 000	200 000	165 000
				Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces	500 000	0	500 000		135 000	200 000	165 000
			Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	18 403 890	5 157 758	23 561 648		565 500	1 950 000	21 046 148
				Contrats communaux	2 500 000	700 000	3 200 000		150 000	150 000	2 900 000
				Contrats intercommunaux	0	143 000	143 000		0	143 000	0
				Développement du réseau	3 000 000	0	3 000 000		0	1 500 000	1 500 000
				Fonds d'Equipement Rural	4 200 000	0	4 200 000		700 000	1 500 000	2 000 000
				Fonds E.CO.LE	200 000	0	200 000		50 000	150 000	0
				Soutien au développement local - divers partenariats	0	32 000	32 000		32 000	0	0
				Somme Domaine: Développement local	28 303 890	6 032 758	34 336 648		1 497 500	5 393 000	27 446 148
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	0	0	0		0	0	0
				Hébergement touristique	0	0	0		0	0	0
				Promotion du tourisme	0	0	0		0	0	0
				Somme Domaine: Tourisme	0	0	0		0	0	0
				Somme Politique : Développement territorial	29 803 890	6 032 758	35 836 648		1 832 500	6 235 032	27 769 116

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
		Protection de l'environnement	Eau	Assainissement	4 205 000	0	4 205 000		515 000	1 070 000	2 620 000
				Cours d'eau	360 000	0	360 000		225 000	43 000	92 000
				Eau potable	2 980 000	0	2 980 000		330 200	949 800	1 700 000
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	232 000	10 000	242 000		199 098	42 902	
			Somme Domaine: Eau	7 777 000	10 000	7 787 000		1 269 298	2 105 702	4 412 000	
			Environnement	Aménagement foncier	272 500	-10 000	262 500		162 500	100 000	0
				Environnement et développement durable	100 000	20 000	120 000		30 900	89 100	0
				Espaces naturels sensibles - autres	470 000	0	470 000		160 000	240 000	70 000
				Espaces naturels sensibles - Département	230 000	0	230 000		160 000	70 000	0
			Somme Domaine: Environnement	1 072 500	10 000	1 082 500		513 400	499 100	70 000	
			Somme Politique : Protection de l'environnement		8 849 500	20 000	8 869 500		1 782 698	2 604 802	4 482 000
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	400 000	0	400 000		50 000	250 000	100 000	
				Aménagements pour la sécurité routière	4 000 000	0	4 000 000		311 315	1 188 685	2 500 000
				Conservation et adaptation du réseau	31 200 000	6 000 000	37 200 000		23 805 562	9 552 008	3 842 430
				Etudes voirie.	0	200 000	200 000		100 000	100 000	0
				Favoriser le développement économique et local	1 200 000	0	1 200 000		190 982	509 018	500 000
				Somme Domaine: Aménagement du réseau routier	36 800 000	6 200 000	43 000 000		24 457 858	11 599 711	6 942 430
			Entretien et exploitation du réseau routier	Aménagement extérieur des ARTS	300 000	0	300 000		274 975	25 025	0
				Moyens du parc départemental	2 050 000	0	2 050 000		1 599 526	450 475	0
				Signalisation	600 000	400 000	1 000 000		800 000	200 000	0
				Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier	2 950 000	400 000	3 350 000		2 674 500	675 500	0
		Somme Politique : Routes départementales		39 750 000	6 600 000	46 350 000		27 132 358	12 275 211	6 942 430	
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	3 600 000	0	3 600 000		3 600 000			
				Somme Domaine: Sécurité des biens et des personnes	3 600 000	0	3 600 000		3 600 000		
		Somme Politique : Sécurité		3 600 000	0	3 600 000		3 600 000			
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	0	1 995 500	1 995 500		90 500	289 746	1 615 254	
				Plan de déplacement urbain.	1 000 000	792 342	1 792 342		155 000	395 000	1 242 342
				Points d'arrêt	200 000	0	200 000		25 000	100 000	75 000
			Somme Domaine: Transports publics	1 200 000	2 787 842	3 987 842		270 500	784 746	2 932 596	
		Somme Politique : Transports		1 200 000	2 787 842	3 987 842		270 500	784 746	2 932 596	
	Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire				83 203 390	15 440 600	98 643 990		34 618 057	21 899 791	42 126 143
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	38 000	0	38 000		7 388	30 612		
			Somme Domaine: Archives	38 000	0	38 000		7 388	30 612		
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	21 000	0	21 000		21 000			
			Développement du réseau - Médiathèque	115 000	0	115 000		32 500	82 500		
			Somme Domaine: Développement de la lecture publique	136 000	0	136 000		53 500	82 500		
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	840 000	0	840 000		120 000	395 000	325 000	
		Somme Domaine: Musées	840 000	0	840 000		120 000	395 000	325 000		
	Patrimoine	Antiquités et objets d'art	60 000	26 430	86 430		56 430	30 000	0		
		Blandy-les-Tours	300 000	0	300 000		300 000	0	0		
		Patrimoine monumental	867 000	-5 000	862 000		170 556	221 444	470 000		
	Somme Domaine: Patrimoine	1 227 000	21 430	1 248 430		526 986	251 444	470 000			
	Somme Politique : Culture et patrimoine		2 241 000	21 430	2 262 430		707 874	759 556	795 000		
	Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	3 500	0	3 500		3 500			
			Constructions extensions réhabilitations	44 850 000	24 100 000	68 950 000		1 405 000	17 580 000	49 965 000	
			Entretien et grosses réparations	29 787 480	1 510 000	31 297 480		14 492 101	8 401 079	8 404 300	
Somme Domaine: Bâtiments des collèges		74 640 980	25 610 000	100 250 980		15 900 601	25 981 079	58 369 300			
Enseignement supérieur et recherche		Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	200 000	0	200 000		0	0	200 000		
Somme Domaine: Enseignement supérieur et recherche	200 000	0	200 000		0	0	200 000				
Vie des collèges	Equipement et matériel TICE	5 550 000	0	5 550 000		1 633 891	3 366 109	550 000			
	Matériel et mobilier des collèges	1 350 000	80 000	1 430 000		1 430 000					
	Participation au budget des collèges privés	100 000	0	100 000		100 000					
Somme Domaine: Vie des collèges	8 275 000	80 000	8 355 000		4 207 975	3 597 025	550 000				
Somme Politique : Education formation		83 115 980	25 690 000	108 805 980		20 108 576	29 578 104	59 119 300			
Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	300 000	0	300 000		5 000	170 000	125 000		
		Somme Domaine: Activités sportives	300 000	0	300 000		5 000	170 000	125 000		
Somme Politique : Jeunesse, sports et loisirs		300 000	0	300 000		5 000	170 000	125 000			
Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif				85 656 980	25 711 430	111 368 410		20 821 450	30 507 660	60 039 300	
3 - Mission solidarité	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre de parc privé	345 000	0	345 000		225 000	120 000	0	
			Développement et amélioration de l'offre de parc social	530 000	0	530 000		530 000	0	0	
		Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement	875 000	0	875 000		755 000	120 000	0		
	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	99 000	253 000	352 000		0	0	352 000		
	Somme Domaine: Insertion par le logement	99 000	253 000	352 000		0	0	352 000			
	Somme Politique : Habitat		974 000	253 000	1 227 000		755 000	120 000	352 000		
Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	5 512 000	-11 254	5 500 746		784 746	2 358 000	2 358 000		
		Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées	5 512 000	-11 254	5 500 746		784 746	2 358 000	2 358 000		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations de Programme	Montant des AP votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AP après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Somme Politique : Personnes âgées	5 512 000	-11 254	5 500 746		784 746	2 358 000	2 358 000
		Personnes handicapées	Hébergement des personnes handicapées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	450 000	0	450 000		225 000	225 000	
				Somme Domaine: Hébergement des personnes handicapées	450 000	0	450 000		225 000	225 000	
				Somme Politique : Personnes handicapées	450 000	0	450 000		225 000	225 000	
				Somme Mission: 3 - Mission solidarité	6 936 000	241 746	7 177 746		1 764 746	2 703 000	2 710 000
4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Communication	Développement des services et usages		379 000	0	379 000		279 000	100 000	0
				Somme Domaine: Communication	379 000	0	379 000		279 000	100 000	0
				Somme Politique : Conduite des politiques départementales	379 000	0	379 000		279 000	100 000	0
	Moyens généraux			Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	502 000	0	502 000	168 153	214 847	119 000	
				Services départementaux - construction	200 000	0	200 000	67 500	75 000	57 500	
		Bâtiments départementaux		Services départementaux - entretien et grosses réparations	2 658 000	0	2 658 000	419 600	1 003 300	1 235 100	
				Solidarité - construction	750 000	0	750 000	109 000	580 000	61 000	
				Solidarité - entretien et grosses réparations	856 500	0	856 500	317 250	342 500	196 750	
				Voirie - entretien et grosses réparations	760 000	0	760 000	223 500	295 000	241 500	
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux	5 726 500	0	5 726 500	1 305 003	2 510 647	1 910 850	
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres		22 000	0	22 000		22 000		
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque	22 000	0	22 000		22 000		
		Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions		0	8 000 000	8 000 000		2 000 000	6 000 000	
			Voirie - acquisitions et cessions		100 000	0	100 000		100 000		
				Somme Domaine: Gestion du patrimoine immobilier	100 000	8 000 000	8 100 000		2 100 000	6 000 000	
				Gestion de la flotte des véhicules	950 000	0	950 000		950 000		
		Logistique	Matériel et mobilier		314 000	0	314 000		309 000	5 000	
				Somme Domaine: Logistique	1 264 000	0	1 264 000		1 259 000	5 000	
				Etudes et solutions logicielles	0	578 000	578 000		278 000	150 000	150 000
		Système d'information	Infrastructures		1 060 000	135 000	1 195 000		1 195 000		
			Matériels et logiciels clients		718 104	100 000	818 104		818 104		
				Somme Domaine: Système d'information	1 778 104	813 000	2 591 104		2 291 104	150 000	150 000
				Somme Politique : Moyens généraux	8 890 604	8 813 000	17 703 604		6 977 107	8 665 647	2 060 850
	Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé		115 000	0	115 000		115 000		
				Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales	115 000	0	115 000		115 000		
				Somme Politique : Ressources humaines	115 000	0	115 000		115 000		
				Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle	9 384 604	8 813 000	18 197 604		7 371 107	8 765 647	2 060 850
				Somme Millésime : 2018	185 180 974	50 206 776	235 387 750		64 575 359	63 876 098	106 936 293

Récapitulatif des opérations CREEES sur une Autorisation de Programme

DM1 2018

Mission	Politique	Domaine	Action	Opérations créées	Montant Pluriannuel
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Contrats communaux	Seine-et-Marne Entraide (DI18)	100 000
			Contrats intercommunaux	Aide au Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (DI18)	143 000
			Soutien au développement local - divers partenariats	Participation SEM Paris Villaroche (DI18)	32 000
	Protection de l'environnement	Eau	Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	Lutte anti-vectorielle - ELIZ (DI18)	10 000
	Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Etudes voirie.	DPR-Etude du contour de Melun (DI18)	200 000
	Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	CONV2 - DT - SUB etudes places urbaines MELUN (DI18)	90 500
				Electrification lignes Paris Troyes Phase 1 - Tranche 2 (DI18)	1 905 000
				Participation travaux pôles gares (DI18)	432 342
				Station mutimodale le Pin (DI18)	360 000
Somme Mission:					3 272 842
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Education formation	Bâtiments des collèges	Constructions extensions réhabilitations	Construction d'un collège 700 à Bussy-St-Georges (DI18)	20 000 000
				Fermeture du collège Claude Monet à Bussy-St-Georges (DI18)	1 100 000
Somme Mission:					21 100 000
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Gestion du patrimoine immobilier	Solidarité - acquisitions et cessions	Acquisition d'hébergements (DI18)	8 000 000
		Système d'information	Etudes et solutions logicielles	Accompagnement des bénéficiaires RSA vers l'emploi (DI18)	528 000
				Subvention pour la relance du marché Maximilien (DI18)	50 000
Somme Mission:					8 578 000
TOTAL TOUTES MISSIONS:					32 950 842

Récapitulatif des opérations REVISEES sur une Autorisation de Programme

DM1 2018

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision	
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Affaires internationales	2017	Partenariats Internationaux (DI17)	100 000	-100 000	0	
			Somme Action: Affaires internationales						-100 000
		Somme Domaine: Affaires internationales et européennes						-100 000	
		Aménagements routiers et liaisons douces	Aide aux communes et aux intercommunalités	2010	Contrats triennaux et Liaisons douces (DI10)		4 643 698	-224 486	4 419 212
				2011	Contrats triennaux et Liaisons douces (DI11)		4 625 461	-175 914	4 449 547
				2012	Contrats triennaux et Liaisons douces (DI12)		4 578 343	-127 808	4 450 535
				2013	Contrats triennaux et Liaisons douces (DI13)		4 377 801	-310 604	4 067 197
				2014	Contrats triennaux et liaisons douces (DI14)		4 366 291	-150 508	4 215 784
				2015	Contrats triennaux et liaisons douces (DI15)		1 139 051	-12 783	1 126 268
				Somme Action: Aide aux communes et aux intercommunalités					
		Liaisons douces	2009	Liaisons cyclables (DI09)		486 881	0	486 880	
		Somme Action: Liaisons douces						0	
		Somme Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces						-1 002 103	
		Développement local	Contrat Intercommunal de Développement	2016	CID CA Marne et Gondoire (DI16)		2 843 934	-910 114	1 933 820
				2016	CID CA Paris Vallée de la Marne (DI16)		7 192 224	-1 328 491	5 863 733
				2016	CID CA Val Europe Agglomération (DI16)		921 960	-921 960	0
				2016	CID CC Moret Seine et Loing (DI16)		1 317 874	-763 590	554 284
				2016	CID CC Pays de Coulommiers (DI16)		1 364 627	-934 627	430 000
				2016	Secteur Roissy (DI16)		1 740 357	-464 327	1 276 030
				2017	CID CA Melun Val de Seine (DI17)		4 433 768	-53 350	4 380 418
				2017	CID CA Pays de Fontainebleau (DI17)		2 087 643	600 000	2 687 643
				2017	CID CC Pays Fertois (DI17)		1 159 393	-1 159 393	0
				2018	CID - CA Marne-et-Gondoire (solde)		1 640 667	691 414	2 332 081
2018	CID - CA Melun Val de Seine (DI18)			2 216 884	53 350	2 270 234			
2018	CID - CA Paris Vallée de la Marne (solde)			5 034 557	1 328 491	6 363 048			
2018	CID - CA Val d'Europe Agglomération (solde)			460 980	921 960	1 382 940			
2018	CID - CC Moret Seine et Loing (solde)			658 937	763 590	1 422 527			
2018	CID - CC Pays de Coulommiers (solde)			682 211	934 627	1 616 838			
2018	CID - Secteur Roissy (solde)			870 178	464 327	1 334 505			

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision	
			Somme Action: Contrat Intercommunal de Développement					-778 093	
			Contrats communaux	2007	CONT.A.C.T. Ecuelles : Travaux (DI07)	345 000	-1 887	343 113	
				2008	Contrats ruraux - (DI08)	3 930 511	-69 300	3 861 211	
				2009	Contrats ruraux - (DI09)	2 543 393	-69 249	2 474 143	
				2011	CONTACT Montry : travaux (DI11)	396 750	-14 496	382 254	
				2012	CONTACT JOUY-SUR-MORIN : étude (DI12)	20 000	-14 000	6 000	
				2012	Contrats ruraux (DI12)	3 179 482	-135 080	3 044 403	
				2013	Contrats ruraux (DI13)	2 840 817	-15 766	2 825 052	
				2014	Contrats ruraux (DI14)	1 485 854	-53 665	1 432 189	
				2016	Contrats ruraux (DI16)	2 000 000	-60 214	1 939 786	
				2017	Contrats ruraux (DI17)	2 000 000	-9 272	1 990 728	
			2018	Contrats ruraux (DI18)	2 500 000	600 000	3 100 000		
			Somme Action: Contrats communaux					157 072	
			Contrats intercommunaux	2007	Contrat de Parc Gâtinais Français (ct 2007-2013) (DI07)	2 688 772	-102 669	2 586 104	
				2008	C3D SAN VAL MAUBUEE (DI08)	6 700 500	-118 612	6 581 888	
				2009	C3D PAYS DE L'OURCQ - (DI09)	1 140 409	-6 121	1 134 288	
				2010	C3D Provinois - (DI10)	2 341 480	-21 430	2 320 050	
			Somme Action: Contrats intercommunaux					-248 832	
			Fonds d'Equipement Rural	2016	Fonds d'Equipement Rural (DI16)	4 700 000	-89 989	4 610 011	
			Somme Action: Fonds d'Equipement Rural					-89 989	
			Fonds E.CO.LE	2012	Fonds ECOLE (DI12)	1 326 961	-8 211	1 318 750	
				2014	Fonds ECOLE (DI14)	495 678	-33 274	462 404	
				2015	Fonds ECOLE (DI15)	371 454	-4 839	366 614	
				2016	Fonds E.CO.LE (DI16)	378 090	-10 544	367 546	
				2017	Fonds E.CO.LE (DI17)	366 000	-145 393	220 607	
			Somme Action: Fonds E.CO.LE					-202 261	
			Somme Domaine: Développement local					-1 162 103	
		Promotion du territoire	Compétitivité des entreprises	2012	Economie Sociale et Solidaire (DI12)	451 203	-51 152	400 052	
					2012	Pôles de compétitivité (DI12)	610 450	-1 137	609 313
					2013	Economie sociale et solidaire (DI13)	358 725	-103 310	255 415
					2014	Economie Sociale et Solidaire (DI14)	473 676	-63 829	409 847
					2014	E-Transformation (DI14)	257 210	-32 040	225 170
					2015	Economie sociale et solidaire-Subvention (DI15)	151 000	-7 222	143 778
					2015	E-Transformation (DI15)	178 025	-20 183	157 842

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision		
				2015	Fonds aide innovation (DI15)	84 818	-1 680	83 138		
			Somme Action: Compétitivité des entreprises					-280 553		
		Infrastructures économiques		2012	Requalification des ZA (DI12)	1 876 584	-98 874	1 777 710		
			2013	Fonds départemental attractivité - (DI13)	1 230 314	-8 522	1 221 793			
			2014	Fonds départemental attractivité (DI14)	645 650	-92 250	553 400			
			2016	Fonds départemental attractivité (DI16)	300 000	-300 000	0			
			Somme Action: Infrastructures économiques					-499 645		
		Somme Domaine: Promotion du territoire						-780 198		
	Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique		2016	Développement touristique territorial (DI16)	353 172	-1 067	352 105		
			2017	Itinérance touristique (DI17)	5 682	-5 682	0			
			Somme Action: Développement touristique itinérance et numérique					-6 749		
		Hébergement touristique	2015	aide aux hébergements touristiques (DI15)	118 094	-7 000	111 094			
			Somme Action: Hébergement touristique					-7 000		
		Somme Domaine: Tourisme						-13 749		
	Somme Politique: Développement territorial						-3 058 154			
Protection de l'environnement	Eau	Assainissement		2012	Assainissement (DI12)	5 894 816	-549 503	5 345 313		
				2013	Assainissement (DI13)	4 544 967	-25 153	4 519 813		
				2014	Assainissement (DI14)	5 656 925	-76 438	5 580 487		
				2016	Assainissement (DI16)	3 516 078	-2 059	3 514 019		
				2017	SATESE - Acquisition de matériel (DI17)	7 500	-57	7 443		
				Somme Action: Assainissement					-653 210	
			Cours d'eau	2012	Aménagement rivières (DI12)	26 852	-4 464	22 388		
				Somme Action: Cours d'eau					-4 464	
			Eau potable		2012	Eau potable Sub. aux communes (DI12)	2 120 582	-15 059	2 105 523	
				2013	Eau potable sub. aux communes (DI13)	3 579 079	-156 373	3 422 706		
				2014	Eau potable sub. aux communes (DI14)	2 398 316	-47 960	2 350 356		
				2015	Eau potable sub. aux communes (DI15)	3 759 993	-23 569	3 736 424		
				2016	Eau potable sub. aux communes (DI16)	4 000 000	-1 679	3 998 321		
				2016	Matériel pour désherbage thermique ou mécanique (DI16)	84 531	-829	83 702		
				2017	Eau potable sub. aux communes (DI17)	4 475 317	-17 173	4 458 144		
				Somme Action: Eau potable					-262 642	
			Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2017	Remplacement véhicule réfrigéré (DI17)	30 634	0	30 634		

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
					Somme Action: Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti		0	
					Somme Domaine: Eau		-920 316	
		Environnement	Aménagement foncier	2014	AFAF/ Etudes échanges amiables multilatéraux (DI14)	48 048	-25	48 023
				2015	AFAF/Villebéon (DI15)	186 258	-14 228	172 030
				2016	AFAF/Etudes échanges amiables multilatéraux (DI16)	100 960	-24 263	76 697
				2017	AFAF/Déplacements CDAF (DI17)	1 500	-9	1 491
				2017	AFAF/Hypothèques diverses (DI17)	1 000	-28	972
				2017	Aménagement foncier/Echanges et cessions amiables (DI17)	10 000	-1 750	8 250
				2018	AFAF/Etudes échanges amiables multilatéraux (DI18)	100 000	-10 000	90 000
					Somme Action: Aménagement foncier		-50 303	
			Climat énergie	2015	Climat/ Rénovation énergétique (DI15)	84 921	-5 001	79 920
					Somme Action: Climat énergie		-5 001	
			Déchets	2016	Inondations Subv. Equip.aux communes sinistrées(DI16)	66 226	-50 000	16 226
					Somme Action: Déchets		-50 000	
			Environnement et développement durable	2018	Environnement et DD / Energie climat (DI18)	50 000	20 000	70 000
					Somme Action: Environnement et développement durable		20 000	
			Espaces naturels sensibles - autres	2013	ENS/Forêts domaniales (DI13)	139 277	0	139 277
				2014	ENS/ONF aménagement forêts domaniales (DI14)	170 000	0	170 000
				2014	ENS/Subventions acquisition ou aménagement (DI14)	150 112	-6 431	143 681
				2014	ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI14)	115 173	-800	114 373
				2015	ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI15)	209 637	-944	208 693
				2016	ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI16)	161 949	-176	161 773
				2017	ENS/Subventions acquisition ou aménagement (DI17)	100 000	-26 698	73 302
				2017	ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI17)	200 000	-46 004	153 996
					Somme Action: Espaces naturels sensibles - autres		-81 053	
			Espaces naturels sensibles - Département	2009	ENS/Acquisitions (DI09)	207 042	-3 047	203 995
				2011	ENS/Aménagement Les Olivettes à Trilbardou (DI11)	604 159	-34 346	569 813
				2013	ENS/Acquisitions (DI13)	268 120	-16 000	252 120
				2014	ENS/Acquisitions (DI14)	278 717	-1 066	277 652
				2017	ENS/Acquisitions (DI17)	50 000	-15 239	34 761
					Somme Action: Espaces naturels sensibles - Département		-69 697	
					Somme Domaine: Environnement		-236 054	

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision	
Somme Politique: Protection de l'environnement							-1 156 370		
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Aménagements pour la sécurité routière	2012	Opérations de sécurité (DI12)		6 200 000	0	6 200 000	
			Somme Action: Aménagements pour la sécurité routière						0
		Conservation et adaptation du réseau	2010	RD 39 Boissise la Bertrand (protection des berges) 2ème tranche (DI10)		2 800 000	-792 621	2 007 379	
			2014	Cons. et adapt. réseau Ouvrages d'art RN transférées (DI14)		800 000	-5 038	794 962	
			2018	Conserv. et adapt du réseau - rase campagne / traverse (DI18)		27 800 000	6 000 000	33 800 000	
	Somme Action: Conservation et adaptation du réseau						5 202 341		
	Somme Domaine: Aménagement du réseau routier						5 202 341		
	Entretien et exploitation du réseau routier	Signalisation	2015	Signalisation routière (DI15)		300 000	-172	299 828	
			2016	Signalisation routière (DI16)		300 000	0	300 000	
			2018	Signalisation routière (DI18)		600 000	400 000	1 000 000	
Somme Action: Signalisation						399 827			
Somme Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier						399 827			
Somme Politique: Routes départementales							5 602 168		
Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	2012	CONV1 - DMO - etudes AVP (DI12)		2 569 362	-7 169	2 562 192	
			2013	CONV1 - DT - AMO/etudes AVP (DI13)		68 608	-2 350	66 258	
			2015	CONV1 - DT - SUB etudes places urbaines MELUN (DI15)		70 000	-70 000	0	
			2015	CONV3 - DT/DMO - PRO et travaux secteur 1 (DI15)		50 243 030	-10 981	50 232 050	
			2017	Electrification ligne Paris Troyes Phase 1 - Tranche 1 (DI17)		2 663 000	-1 660 720	1 002 280	
		Somme Action: Infrastructures de transport						-1 751 220	
		Plan de déplacement urbain.	2016	Participation travaux Pôle gare Nanteuil Saâcy (DI16)		600 000	-432 342	167 658	
Somme Action: Plan de déplacement urbain.						-432 342			
Somme Domaine: Transports publics						-2 183 562			
Somme Politique: Transports							-2 183 562		
Somme Mission: 1 - Mission aménagement et développement du territoire							-795 918		

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2016	Accroissement des collections (DI16)	24 637	-519	24 117
				2016	Restauration des archives communales (DI16)	5 526	-414	5 112

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision	
				2017	Accroissement des collections (DI17)	32 000	-3 250	28 750	
				2017	Acquisition matériel et logiciel (DI17)	65 000	-22 064	42 936	
			Somme Action: Développement et valorisation des collections					-26 247	
			Somme Domaine: Archives					-26 247	
		Développement culturel	Actions culturelles.	2015	Acquisition renouvellement matériel technique (DI15)	27 597	-92	27 505	
			Somme Action: Actions culturelles.					-92	
			Somme Domaine: Développement culturel					-92	
		Développement de la lecture publique	Autres - développement de la lecture publique	2016	Equipement Médiathèque Départementale Le Mée-sur-Seine (DI16)	21 000	-250	20 750	
				2017	Equipement Médiathèque départementale Le Mée-sur-Seine (DI17)	51 000	-24	50 976	
			Somme Action: Autres - développement de la lecture publique					-273	
			Développement du réseau - Médiathèque	2016	Subv d'inv aide à l'informatisation (DI16)	25 000	-5 806	19 194	
			2016	Subv d'inv Const et/ou Réhabilit Médiathèques (DI16)	500 000	-28 409	471 591		
			Somme Action: Développement du réseau - Médiathèque					-34 215	
			Somme Domaine: Développement de la lecture publique					-34 488	
		Musées	Développement et valorisation des collections - musées	2017	Accroissement des collections Musées (DI17)	33 200	-5 231	27 969	
				Somme Action: Développement et valorisation des collections - musées					-5 231
			Somme Domaine: Musées					-5 231	
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	2016	Subventions patrimoine mobilier (DI16)	39 692	-795	38 897	
				2017	Subventions patrimoine mobilier (DI17)	60 000	-1 150	58 850	
				2018	Subventions patrimoine mobilier (DI18)	60 000	26 430	86 430	
			Somme Action: Antiquités et objets d'art					24 485	
			Patrimoine monumental	2007	Opération Provins Monuments historiques (DI07)	1 165 472	-97 170	1 068 302	
				2012	Entretien et restauration du patrimoine monumental public (DI12)	798 202	-1 554	796 648	
				2013	Entretien et restauration du patrimoine public (DI13)	749 972	-2 953	747 019	
				2014	Entretien et restauration du patrimoine public (DI14)	524 795	-6 127	518 668	
				2015	Entretien et restauration du patrimoine public (DI15)	350 800	-47 168	303 632	
				2016	Entretien et restauration du patrimoine privé (DI16)	30 000	-9 514	20 486	
				2016	Entretien et restauration du patrimoine public (DI16)	400 000	-8 012	391 988	
				2017	Fondation du patrimoine (DI17)	15 000	-45	14 955	
				2018	Entretien restauration du patrimoine privé (DI18)	47 000	38 556	85 556	
		2018	Entretien restauration du patrimoine public (DI18)	800 000	-43 556	756 444			
		Somme Action: Patrimoine monumental					-177 543		

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision	
					Somme Domaine: Patrimoine		-153 058		
					Somme Politique: Culture et patrimoine		-219 116		
Education formation	Bâtiments des collèges	Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2017	Acquisition de terrains et bât. scolaires (DI17)	6 000	-1 524	4 477		
						Somme Action: Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires		-1 524	
		Constructions extensions réhabilitations	1996	construction d'un collège à St Soupplets (DI96)	6 474 155	-259	6 473 896		
			2004	Réhabilit.col Parc des tourelles à Claye-Souilly (DI04)	1 650 936	-74 318	1 576 618		
			2007	Reconstruction collège La Maillière à Lognes (études) (DI07)	2 350 000	-17 114	2 332 886		
			2007	Réhabilitation 1/2 pension col L de Vinci à St Thibault études (DI07)	700 000	200 000	900 000		
			2007	Réhabilit.col Parc des tourelles à Claye-Souilly travaux (DI07)	12 147 344	-76 727	12 070 617		
			2009	Construction d'un collège à St Germain sur morin trav (DI09)	14 450 000	-247 777	14 202 223		
			2009	Reconstruction collège La Maillière à Lognes (travaux) (DI09)	17 710 000	-86 708	17 623 292		
			2010	Réhabilitation col. Vermay à Tournan travaux (DI10)	20 362 000	-32 137	20 329 863		
			2011	Part. Dept dépenses Investissements Région Cités scolaires (DI11)	65 000	-11 452	53 548		
			2012	Part. Dept dépenses Investissements Région Cités scolaires (DI12)	122 598	-67 438	55 160		
			2012	Réhabilitation 1/2 pension col J de la Fontaine au Mée/Seine travaux (DI12)	7 500 000	-180 851	7 319 149		
			2013	rehabilitation 1/2 p Fontenay Tresigny etudes (DI13)	600 000	150 000	750 000		
			2017	Part. Dépt dépenses investissements Région Cités scolaires (DI17)	249 000	-60 897	188 103		
			2018	Construction du 3ème collège de Villeparisis (DI18)	17 000 000	3 000 000	20 000 000		
						Somme Action: Constructions extensions réhabilitations		2 494 322	
			Entretien et grosses réparations	2003	Travaux de confortation collèges (DI03)	4 200 000	-11	4 199 989	
		2008		Etudes diverses (DI08)	695 691	-419	695 272		
		2008		Travaux de sécurite dans les collèges (DI08)	3 261 989	-1 401	3 260 588		
		2009		Travaux de sécurité dans les collèges (DI09)	2 113 966	-3 582	2 110 384		
		2010		Travaux de sécurite dans les collèges (DI10)	1 526 180	-28 139	1 498 041		
		2011		Etudes diverses (DI11)	150 803	-1 948	148 855		
		2012		Acquisition bâtiments démontables (DI12)	1 300 000	-216	1 299 784		
		2012		contrats de chauffage p3 collèges (DI12)	75 000	-52	74 948		
		2013		Etudes diverses (DI13)	300 000	-1 233	298 767		
		2017		Etudes et Crédits divers (DI17)	500 000	100 000	600 000		
		2017		Travaux dans les collèges (DI17)	20 750 000	1 070 000	21 820 000		
		2017		Travaux de sécurisation des collèges (DI17)	1 600 000	85 000	1 685 000		
		2018		acquisition batiments démontables (DI18)	2 850 000	1 200 000	4 050 000		
		2018		etudes et credits divers (DI18)	500 000	450 000	950 000		

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision				
				2018	Réalisation abris 1/2pensions phase 2/4 (DI18)	1 000 000	-355 000	645 000				
				2018	Travaux d'amélioration énergétique des CPE/MTI (DI18)	3 309 030	760 000	4 069 030				
				2018	Travaux d'amélioration énergétique des REM (DI18)	30 000	-30 000	0				
				2018	travaux dans les colleges (DI18)	14 150 000	215 000	14 365 000				
				2018	Travaux de performance énergétique dans les colleges (DI18)	730 000	-730 000	0				
			Somme Action: Entretien et grosses réparations							2 728 001		
			Somme Domaine: Bâtiments des collèges							5 220 799		
			Vie des collèges	Matériel et mobilier des collèges	2016	Complément (DI16)	473 103	0	473 103			
					2016	Renouvellement (DI16)	469 755	-4	469 751			
					2017	1er équipement des collèges (DI17)	200 000	-5 502	194 498			
		2017			Complément (DI17)	480 000	-3 792	476 208				
		2017			Outils et matériels professionnalisation des AET (DI17)	100 000	-2 207	97 793				
		2017			Renouvellement (DI17)	570 000	-2 336	567 664				
		2018			Ouvertures/ Extensions/ Réhabilitations (DI18)	400 000	80 000	480 000				
		Somme Action: Matériel et mobilier des collèges							66 160			
		Participation au budget des collèges privés			2015	Sub. d'investissement aux collèges privés (DI15)	113 794	-56 295	57 499			
		Somme Action: Participation au budget des collèges privés							-56 295			
		Restauration scolaire			2016	Gros matériel de cuisine (DI16)	1 000 000	-4 084	995 916			
					2016	Mobilier de demi-pensions (DI16)	53 346	-2 399	50 947			
					2017	Gros matériel de cuisine (DI17)	1 000 000	-10 390	989 610			
					2017	Mobilier de demi-pensions (DI17)	90 000	-1 719	88 281			
					2017	Restauration scolaire innovante (DI17)	60 000	-3 424	56 576			
					2017	Subv. pour informatisation des demi-pensions (DI17)	125 000	-378	124 622			
		Somme Action: Restauration scolaire							-22 394			
		Somme Domaine: Vie des collèges							-12 529			
		Somme Politique: Education formation							5 208 270			
		Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Equipements sportifs	2016	Equipements sportifs en accompagnement des collèges (DI16)	1 277 799	-700	1 277 099			
Somme Action: Equipements sportifs							-700					
Sport nature	2017			Avance remboursable Iles de loisirs de Jablines (DI17)	121 250	-121 250	0					
Somme Action: Sport nature							-121 250					
Somme Domaine: Activités sportives							-121 950					
Somme Politique: Jeunesse, sports et loisirs							-121 950					

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
Somme Mission: 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif							4 867 203	

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision			
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	Subvention d'équipement modes d'accueil (DI16)	189 000	-162 000	27 000			
			Somme Action: Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance						-162 000		
			Somme Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant						-162 000		
			Somme Politique: Enfance et famille						-162 000		
	Habitat	Développement et amélioration de l'offre de logement	Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2016	Développement offre de logement parc privé (DI16)	576 344	-33 776	542 568			
				2017	Aides à l'autonomie et au maintien dans le logement (DI17)	250 000	-242 873	7 127			
				2017	Développement offre de logement parc privé (DI17)	290 000	-5 136	284 864			
				Somme Action: Développement et amélioration de l'offre du parc privé						-281 785	
				Développement et amélioration de l'offre du parc social	2015	Développement offre de logement Parc social (DI15)	2 515 040	-15 040	2 500 000		
					2017	Développement offre de logement parc social (DI17)	2 030 000	-11 275	2 018 725		
		Somme Action: Développement et amélioration de l'offre du parc social						-26 315			
		Somme Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement						-308 100			
		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2016	Sub. D'invest. Communes Ou SI création d'aires Grands Passages GDV (DI16)	97 987	-5 036	92 951			
				2017	Sub. D'invest. Communes Ou SI création d'aires Grands Passages GDV (DI17)	99 000	-93 964	5 036			
				2018	Sub. D'invest. Communes ou SI création d'aires Grands Passages GDV (DI18)	99 000	253 000	352 000			
				Somme Action: Actions d'insertion par le logement						154 000	
	Somme Domaine: Insertion par le logement						154 000				
	Somme Politique: Habitat						-154 100				
	Personnes âgées	Hébergement des personnes âgées	Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2018	MELUN (GHISF) sécurité incendie (DI18)	48 000	-11 254	36 746			
			Somme Action: Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées						-11 254		
	Somme Domaine: Hébergement des personnes âgées						-11 254				
	Somme Politique: Personnes âgées						-11 254				
	Personnes handicapées	Maintien à domicile des personnes handicapées	Maison Départementale des Personnes Handicapées	2012	Aménagement des locaux MDPH (DI12)	2 590 329	-131 070	2 459 259			

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision
					Somme Action: Maison Départementale des Personnes Handicapées		-131 070	
					Somme Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées		-131 070	
					Somme Politique: Personnes handicapées		-131 070	
	Santé publique	Santé publique	Démographie médicale	2017	Créations Maisons Santé (DI17)	350 000	-50 000	300 000
					Somme Action: Démographie médicale		-50 000	
					Somme Domaine: Santé publique		-50 000	
					Somme Politique: Santé publique		-50 000	
					Somme Mission: 3 - Mission solidarité		-508 424	

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision		
4 - Mission fonctionnelle	Moyens généraux	Bâtiments départementaux	Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2007	Travaux dans les Musées dép. (DI07)	227 957	-13 000	214 957		
				2010	Travaux dans les Musées dép. (DI10)	379 949	-115 519	264 430		
				2011	Rénovation des magasins Médiathèque (études) (DI11)	235 698	-5 701	229 997		
				2011	Travaux dans les Musées dép. (DI11)	459 466	-183 193	276 273		
				2012	Travaux dans les Musées dép. (DI12)	214 258	-74	214 184		
				2013	Travaux dans les Musées dép. (DI13)	348 400	-48 402	299 998		
				2014	travaux musées départementaux (DI14)	280 431	-21 663	258 767		
				2017	Travaux musées départementaux (DI17)	325 000	297 917	622 917		
							Somme Action: Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations		-89 636	
			Services départementaux - entretien et grosses réparations	2008	Travaux autres batiments divers (DI08)	341 320	-14 399	326 921		
				2010	Travaux dans les bât. départ. (DI10)	1 291 097	-850	1 290 247		
				2010	travaux urgents suite demande SPHS (DI10)	413 959	-26 220	387 739		
				2012	Amélioration de la sécurité dans les bât.Départementaux (DI12)	150 000	-637	149 363		
				2012	Travaux autres batiments divers (DI12)	151 441	-3 595	147 847		
				2012	Travaux dans les bât. départ. (DI12)	762 950	-22 097	740 853		
				2012	Travaux de Performance énergétique dans les bâtiments départementaux (DI12)	762 385	-5 941	756 444		
				2012	travaux magasins bat DAD (etudes trav) (DI12)	407 312	-20 722	386 590		
				2012	Travaux SPHS dans tous les bâtés départementaux (DI12)	164 702	0	164 702		
				2013	participation travaux bat A (DI13)	257 500	-177 477	80 023		
				2013	Travaux autres batiments divers (DI13)	223 500	-5 950	217 550		
2013	Travaux dans les bât. départ. (DI13)	913 170		-21 500	891 670					

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision		
				2014	participation travaux bat A (DI14)	173 850	-173 850	0		
				2014	travaux autres batiments divers (DI14)	89 000	-3 260	85 740		
				2014	travaux dans les bâtés départ (DI14)	923 971	-42 989	880 982		
				2015	Amélioration de la sécurité dans les bât départementaux (DI15)	202 800	-22 214	180 586		
				2015	Participation travaux bat A (DI15)	154 500	-154 500	0		
				2015	Travaux autres batiments divers (DI15)	154 000	-16 050	137 950		
				2015	Travaux dans les bâtiments départementaux (DI15)	726 700	-21 473	705 227		
				2016	Amélioration de la sécurité dans les bât départementaux (DI16)	192 000	-999	191 001		
				2016	Travaux autres batiments divers (DI16)	215 500	16 038	231 538		
				2017	Participation travaux bat A (DI17)	155 000	505 827	660 827		
				Somme Action: Services départementaux - entretien et grosses réparations					-212 859	
		Solidarité - entretien et grosses réparations		2009	Travaux bât. sociaux (DI09)	620 994	-647	620 347		
				2010	Travaux bât. sociaux (DI10)	606 537	-19 979	586 558		
				2013	Travaux bât. sociaux (DI13)	649 309	-5 356	643 953		
				2015	MDS Nemours remplacement des menuiseries ext (DI15)	586 550	-4 970	581 580		
				2016	Travaux bâtiments sociaux (DI16)	596 000	100 000	696 000		
				2017	Travaux bâtiments sociaux (DI17)	515 000	30 000	545 000		
				Somme Action: Solidarité - entretien et grosses réparations					99 048	
		Voirie - entretien et grosses réparations		2011	Travaux bâtiments DPR (DI11)	659 659	-18 058	641 601		
				Somme Action: Voirie - entretien et grosses réparations					-18 058	
				Somme Domaine: Bâtiments départementaux					-221 504	
		Etude et prévention du risque	Assurances et sinistres	2017	Ass/Sinistres bât.dptx - trx et mob. (DI17)	2 000	-2 000	0		
				2017	Ass/Sinistres immobiliers collèges (DI17)	5 000	-5 000	0		
				2017	Ass/Sinistres mobiliers collèges (DI17)	15 000	-15 000	0		
				Somme Action: Assurances et sinistres					-22 000	
				Somme Domaine: Etude et prévention du risque					-22 000	
		Logistique	Matériel et mobilier	2015	acquisition mat et mob DGAS (DI15)	40 000	-2	39 998		
				2016	acquisition mat et mob DGAS (DI16)	65 000	-24 243	40 757		
				2016	Acquis Matériel et Mobilier (DI16)	219 959	0	219 959		
				2017	Acquisition matériel et mobilier (DI17)	190 000	-901	189 099		
				Somme Action: Matériel et mobilier					-25 147	
				Somme Domaine: Logistique					-25 147	
		Système d'information	Etudes et solutions locales	2015	DSI (DI15)	22 160	-1 080	21 080		

Mission	Politique	Domaine	Action	AP	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant opération après révision			
			Logicielles	2015	Pôle Dématérialisation (DI15)	218 483	-27 037	191 445			
				2015	Pôle Documentaire (DI15)	551 035	-13 706	537 329			
				2015	Pôle Ressources humaines (DI15)	168 200	-21 705	146 495			
				2015	Pôle Technique (DI15)	468 456	-19 760	448 695			
				2017	Projets Fonctionnels Schéma directeur 2017-2020 (DI17)	4 832 290	-95 350	4 736 940			
			Somme Action: Etudes et solutions logicielles							-178 639	
			Infrastructures	2015	Infrastructures Pôle Technique (DI15)	441 685	-5 031	436 654			
				2016	Infrastructures serveurs (DI16)	415 709	0	415 709			
				2017	Infrastructures serveurs (DI17)	445 346	-8 445	436 901			
				2017	Projets Techniques Schéma directeur 2017-2020 (DI17)	1 060 000	-92 854	967 146			
				2017	Télécoms et réseaux (DI17)	140 000	-13 223	126 777			
			2018	Infrastructures serveurs (DI18)	910 000	135 000	1 045 000				
			Somme Action: Infrastructures							15 447	
			Matériels et logiciels clients	2016	Matériels et Logiciels Utilisateurs (DI16)	492 672	-719	491 953			
				2017	Matériels et logiciels utilisateurs (DI17)	698 035	-35 113	662 921			
				2018	Matériels et Logiciels Utilisateurs (DI18)	718 104	100 000	818 104			
			Somme Action: Matériels et logiciels clients							64 168	
			Système d'information géographique	2015	Schéma Directeur SIG (DI15)	214 557	-12 541	202 016			
				Somme Action: Système d'information géographique							-12 541
			Somme Domaine: Système d'information							-111 566	
			Somme Politique: Moyens généraux							-380 217	
			Ressources humaines	Santé, actions sociales, relations sociales	Santé	2015	Aménagements de postes (DI15)	99 025	-850	98 175	
						2016	Aménagements de postes (DI16)	100 068	-126	99 942	
2017	Aménagement de postes (DI17)	110 000				-43 044	66 956				
2017	Hygiène et Sécurité (DI17)	5 000				-3 977	1 023				
Somme Action: Santé							-47 998				
Somme Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales							-47 998				
Somme Politique: Ressources humaines							-47 998				
Somme Mission: 4 - Mission fonctionnelle							-428 214				

TOTAL TOUTES MISSIONS

3 134 648

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

DM1 2018

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation pr en DM1	Accusé de réception – Ministère de l'intérieur 077-227700010-20180615-lmc100000017349-DE Acte Certifié exécutoire Envoi Préfecture : 26/06/2018 Réception Préfet : 26/06/2018 Publication RAAD : 26/06/2018	CP 2018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs			
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	253 990		253 990	0	0	0			
			Somme Domaine:	253 990	0	253 990	253 990	0	0	0		
		Agriculture	Agriculture	1 100 000	-40 200	1 059 800	973 276	46 524	40 000	0		
			Somme Domaine:	1 100 000	-40 200	1 059 800	973 276	46 524	40 000	0		
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	Contrat Départemental	1 260 616	-95 930	1 164 686	837 440	187 246	140 000	0	
				Contrats intercommunaux	0	0	0	0	0	0	0	
				Développement du réseau	5 891 382	0	5 891 382	5 701 523	74 905	114 954	0	
				Etudes Services Numériques	240 396	0	240 396	240 396	0	0	0	
				Soutien au développement local - divers partenariats	708 852	0	708 852	708 852	0	0	0	
				Somme Domaine:	8 111 246	-95 930	8 015 316	7 498 211	262 151	254 954	0	
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	Compétitivité des entreprises	0	100 000	100 000	0	20 000	80 000	0	
				Somme Domaine:	0	100 000	100 000	0	20 000	80 000	0	
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	Promotion du tourisme	227 918	0	227 918	194 593	23 125	10 200	0	
				Schéma départemental du tourisme	129 628	0	129 628	129 628	0	0	0	
				Somme Domaine:	565 013	0	565 013	531 688	23 125	10 200	0	
		Somme Politique:				10 030 249	-36 130	9 994 119	9 257 165	351 800	385 154	0
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	1 671 824	-15 750	1 656 074	1 357 074	186 000	113 000	0
					Somme Domaine:	1 686 624	1 759	1 688 383	1 357 074	211 847	119 462	0
				Environnement	Climat énergie	Environnement et développement durable	14 800	17 509	32 309	0	25 847	6 462
Espaces naturels sensibles - autres	24 995		0			24 995	24 995	0	0	0		
Espaces naturels sensibles - Département	0		0			0	0	0	0	0		
Somme Domaine:	729 777		-25 053	704 725	631 650	48 074	25 000	0				
Somme Politique:				2 416 401	-23 294	2 393 107	1 988 724	259 921	144 462	0		
Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.	100 000	0	100 000	50 557	10 000	39 443	0			
			Somme Domaine:	100 000	0	100 000	50 557	10 000	39 443	0		
	Entretien et exploitation du réseau routier	Etudes voirie - entretien	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0			
Somme Politique:				30 000	0	30 000	30 000	10 000	39 443	0		
Somme Politique:				130 000	0	130 000	80 557	10 000	39 443	0		

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	344 401	0	344 401	263 481	47 600	33 320	0	
			Somme Domaine:	344 401	0	344 401	263 481	47 600	33 320	0	
	Somme Politique:				344 401	0	344 401	263 481	47 600	33 320	0
	Transports	Transports publics	Actions de communication	0	0	0	0				
			Etudes	309 529	0	309 529	172 029	74 500	63 000	0	
			Infrastructures de transport	1 256 346	0	1 256 346	201 651	250 500	232 745	571 450	
			Lignes express	0	0	0	0				
			PAM77	949 622	0	949 622	731 687	63 100	63 100	91 735	
			Plan de déplacement urbain.	66 927	0	66 927	66 927	0	0	0	
			Points d'arrêt	44 227	0	44 227	44 227	0	0	0	
Titres Améthyste et autres			489 669	-632	489 037	309 037	90 000	90 000	0		
Transport durable			159 659	-755	158 904	158 904	0	0	0		
Somme Domaine:		3 275 980	-1 387	3 274 593	1 684 462	478 100	448 845	663 185			
Transports scolaires	Autres - transports scolaires	63 239	0	63 239	63 239	0	0				
	Transport scolaire	405 984	0	405 984	270 984	40 000	40 000	55 000			
	Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	429 206	0	429 206	239 206	45 000	60 000	85 000			
Somme Domaine:	898 429	0	898 429	573 429	85 000	100 000	140 000				
Somme Politique:				4 174 409	-1 387	4 173 021	2 257 891	563 100	548 845	803 185	
Somme Mission:				17 095 460	-60 811	17 034 649	13 847 818	1 232 422	1 151 224	803 185	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	1 535 667	-2 563	1 533 104	1 061 906	235 000	235 000	1 198	
			Somme Domaine:	1 535 667	-2 563	1 533 104	1 061 906	235 000	235 000	1 198	
	Développement culturel	Autres - développement culturel	55 435	0	55 435	55 435	0	0	0		
		Dépayz'arts	5 223 264	0	5 223 264	5 223 264	0	0	0		
	Somme Domaine:	5 278 700	0	5 278 700	5 278 700	0	0	0			
	Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	105 610	0	105 610	105 610	0	0	0		
		Somme Domaine:	105 610	0	105 610	105 610	0	0	0		
	Musées	Améliorer l'accueil des personnes handicapées	40 296	0	40 296	40 296	0	0	0		
		Développement des publics	80 724	0	80 724	80 724	0	0	0		
		Développement et valorisation des collections - musées	174 313	0	174 313	174 313	0	0	0		
Somme Domaine:	295 333	0	295 333	295 333	0	0	0				
Patrimoine	Antiquités et objets d'art	51 877	0	51 877	51 877	0	0	0			
	Blandy-les-Tours	191	0	191	191						
	Valorisation du patrimoine	213 484	0	213 484	213 484	0	0	0			
Somme Domaine:	265 552	0	265 552	265 552	0	0	0				
Somme Politique:				7 480 861	-2 563	7 478 298	7 007 100	235 000	235 000	1 198	

Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
	Education formation	Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	50 040	0	50 040	50 040	0	0	0	
			Somme Domaine:	50 040	0	50 040	50 040	0	0	0	
		Vie des collèves	Aires de recrutement des collèves	42 075	0	42 075	42 075	0	0	0	
			Autres - vie des collèves	206 192	0	206 192	206 192	0	0	0	
			Equipement et matériel TICE	2 166 425	0	2 166 425	2 166 425	0	0	0	
			Equipement et suppléance des ATTEE	11 113	0	11 113	11 113	0	0	0	
	Restauration scolaire	454 307	-24 928	429 378	429 378	0	0	0			
	Somme Domaine:	2 880 112	-24 928	2 855 184	2 855 184	0	0	0			
	Somme Politique:				2 930 152	-24 928	2 905 224	2 905 224	0	0	0
	Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	38 755	0	38 755	38 755	0	0	0	
Somme Domaine:			38 755	0	38 755	38 755	0	0	0		
Somme Politique:				38 755	0	38 755	38 755	0	0	0	
Somme Mission:				10 449 768	-27 492	10 422 276	9 951 078	235 000	235 000	1 198	
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	2 000 502	0	2 000 502	1 977 153	13 349	10 000	0	
			Somme Domaine:	2 000 502	0	2 000 502	1 977 153	13 349	10 000	0	
	Somme Politique:				2 000 502	0	2 000 502	1 977 153	13 349	10 000	
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	8 342 763	-9 585	8 333 178	8 167 218	124 470	41 490	0	
			Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	0	448 118	448 118		0	448 118		
		Somme Domaine:	8 342 763	438 533	8 781 296	8 167 218	124 470	489 608	0		
		Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	22 531 558	280 678	22 812 237	21 813 437	970 720	28 080	0	
	Actions d'insertion par l'activité économique		26 214 160	-90 000	26 124 160	23 292 160	2 132 000	700 000	0		
	Dispositifs d'insertion		31 620 008	-178 909	31 441 099	27 106 226	2 041 579	2 163 294	130 000		
	Somme Domaine:	80 365 726	11 769	80 377 495	72 211 823	5 144 299	2 891 374	130 000			
Somme Politique:				88 708 489	450 302	89 158 791	80 379 040	5 268 769	3 380 982	130 000	
Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Actions extra légales en faveur des personnes âgées	74 601	0	74 601	74 601	0	0	0		
		Somme Domaine:	74 601	0	74 601	74 601	0	0	0		
Somme Politique:				74 601	0	74 601	74 601	0	0	0	
Somme Mission:				90 783 592	450 302	91 233 894	82 430 794	5 282 118	3 390 982	130 000	
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	507 550	0	507 550	507 550	0	0	0	
			Somme Domaine:	507 550	0	507 550	507 550	0	0	0	
	Finances	Autres opérations financières		327 139	0	327 139	327 139	0	0	0	
			Somme Domaine:	327 139	0	327 139	327 139	0	0	0	
Somme Politique:				834 689	0	834 689	834 689	0	0	0	
Somme Mission:				834 689	0	834 689	834 689	0	0	0	
TOTAL GENERAL:				119 163 508	361 999	119 525 508	107 064 380	6 749 540	4 777 205	934 383	

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

DM1 2018

AE 2006

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
2006	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Contrats intercommunaux	70 000	0	70 000	70 000				
				Somme Domaine:	70 000	0	70 000	70 000				
			Somme Politique :	70 000	0	70 000	70 000					
	Somme Mission:					70 000	0	70 000	70 000			
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	154 908	0	154 908	154 908	0	0		
				Somme Domaine:	154 908	0	154 908	154 908	0	0		
Somme Politique :			154 908	0	154 908	154 908	0	0				
Somme Mission:					154 908	0	154 908	154 908	0	0		
Somme Millésime : AE 2006					224 908	0	224 908	224 908	0	0		

AE 2007

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
2007	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	195 056	0	195 056	195 056	0	0		
				Contrats intercommunaux	4 181 819	0	4 181 819	4 127 269	47 515	7 034	0	
			Somme Domaine:	4 376 875	0	4 376 875	4 322 325	47 515	7 034	0		
			Somme Politique :	4 376 875	0	4 376 875	4 322 325	47 515	7 034	0		
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Développement culturel	Dépays'arts		3 637 995	0	3 637 995	3 637 995	0	0	
					Somme Domaine:	3 637 995	0	3 637 995	3 637 995	0	0	
			Somme Politique :	3 637 995	0	3 637 995	3 637 995	0	0			
			Somme Mission:					3 637 995	0	3 637 995	3 637 995	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
	3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	816 902	0	816 902	816 902	0	0	
				Somme Domaine:	816 902	0	816 902	816 902	0	0	
			Dispositifs RSA	Dispositifs d'insertion	3 485 578	0	3 485 578	3 485 578	0	0	
				Somme Domaine:	3 485 578	0	3 485 578	3 485 578	0	0	
			Somme Politique :	4 302 480	0	4 302 480	4 302 480	0	0		
Somme Mission:	4 302 480	0	4 302 480	4 302 480	0	0					
				Somme Millésime : AE 2007	12 317 349	0	12 317 349	12 262 800	47 515	7 034	0

AE 2008

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
2008	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Contrats intercommunaux	0	0	0	0	0	0	0
				Etudes Services Numériques	708 852	0	708 852	708 852	0	0	
			Somme Domaine:	708 852	0	708 852	708 852	0	0		
			Somme Politique :	708 852	0	708 852	708 852	0	0		
		Transports	Transports publics	Etudes	0	0	0	0	0	0	0
				PAM77	0	0	0	0	0	0	
				Points d'arrêt	44 227	0	44 227	44 227	0	0	
				Transport durable	76 456	0	76 456	76 456	0	0	0
				Somme Domaine:	120 683	0	120 683	120 683	0	0	
		Somme Politique :	120 683	0	120 683	120 683	0	0			
		Somme Mission:	829 535	0	829 535	829 535	0	0			
		3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	858 226	0	858 226	858 226	0	0
Somme Domaine:	858 226				0	858 226	858 226	0	0		
Dispositifs RSA	Dispositifs d'insertion			7 348 275	0	7 348 275	7 348 275	0	0		
	Somme Domaine:			7 348 275	0	7 348 275	7 348 275	0	0		
Somme Politique :	8 206 500			0	8 206 500	8 206 500	0	0			
Somme Mission:	8 206 500	0	8 206 500	8 206 500	0	0					
				Somme Millésime : AE 2008	9 036 035	0	9 036 035	9 036 035	0	0	0

AE 2009

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
2009	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	55 335	0	55 335	55 335	0	0		
				Contrats intercommunaux	328 133	0	328 133	302 980	2 951	22 202	0	
				Soutien au développement local - divers partenariats	10 000	0	10 000	10 000	0	0		
			Somme Domaine:	393 468	0	393 468	368 315	2 951	22 202	0		
		Somme Politique :	393 468	0	393 468	368 315	2 951	22 202	0			
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	215 279	0	215 279	215 279	0	0		
				Somme Domaine:	215 279	0	215 279	215 279	0	0		
			Environnement	Espaces naturels sensibles - Département	165 212	0	165 212	165 212	0	0		
		Somme Domaine:	165 212	0	165 212	165 212	0	0				
		Somme Politique :	380 491	0	380 491	380 491	0	0				
	Transports	Transports publics	PAM77	218 648	0	218 648	218 648	0	0			
			Plan de déplacement urbain.	66 927	0	66 927	66 927	0	0	0		
			Points d'arrêt	0	0	0	0					
		Somme Domaine:	285 574	0	285 574	285 574	0	0	0			
	Somme Politique :	285 574	0	285 574	285 574	0	0					
	Somme Mission:					1 059 534	0	1 059 534	1 034 380	2 951	22 202	0
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	54 460	0	54 460	54 460	0	0		
				Somme Domaine:	54 460	0	54 460	54 460	0	0		
			Musées	Développement des publics	80 724	0	80 724	80 724	0	0		
				Développement et valorisation des collections - musé	151 799	0	151 799	151 799	0	0		
Somme Domaine:		232 523	0	232 523	232 523	0	0					
Patrimoine		Blandy-les-Tours	191	0	191	191						
Somme Domaine:	191	0	191	191								
Somme Politique :	287 174	0	287 174	287 174	0	0						
Somme Mission:					287 174	0	287 174	287 174	0	0		
3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	548 313	0	548 313	548 313	0	0			
			Somme Domaine:	548 313	0	548 313	548 313	0	0			
		Dispositifs RSA	Actions d'insertion par l'activité économique	6 391 549	0	6 391 549	6 391 549	0	0			
			Dispositifs d'insertion	36 000	0	36 000	36 000	0	0			
Somme Domaine:	6 427 549	0	6 427 549	6 427 549	0	0						

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Somme Politique :	6 975 862	0	6 975 862	6 975 862	0	0	
				Somme Mission:	6 975 862	0	6 975 862	6 975 862	0	0	
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	237 295	0	237 295	237 295	0	0	0
				Somme Domaine:	237 295	0	237 295	237 295	0	0	0
				Somme Politique :	237 295	0	237 295	237 295	0	0	0
				Somme Mission:	237 295	0	237 295	237 295	0	0	0
				Somme Millésime : AE 2009	8 559 864	0	8 559 864	8 534 711	2 951	22 202	0

AE 2010

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
2010	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	105 000	0	105 000	105 000			
				Somme Domaine:	105 000	0	105 000	105 000			
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	105 158	0	105 158	105 158	0	0	
				Contrats intercommunaux	113 450	0	113 450	52 239	0	61 211	0
				Somme Domaine:	218 608	0	218 608	157 397	0	61 211	0
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	24 360	0	24 360	24 360	0	0	0	
			Somme Domaine:	24 360	0	24 360	24 360	0	0	0	
			Somme Politique :	347 968	0	347 968	286 757	0	61 211	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	155 858	0	155 858	155 858	0	0	
				Somme Domaine:	155 858	0	155 858	155 858	0	0	
	Environnement		Espaces naturels sensibles - Département	100 162	0	100 162	100 162	0	0		
		Somme Domaine:	100 162	0	100 162	100 162	0	0			
		Somme Politique :	256 019	0	256 019	256 019	0	0			
	Transports	Transports scolaires	Autres - transports scolaires	63 239	0	63 239	63 239	0	0		
			Somme Domaine:	63 239	0	63 239	63 239	0	0		
		Somme Politique :	63 239	0	63 239	63 239	0	0			
		Somme Mission:	667 226	0	667 226	606 015	0	61 211	0		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Musées	Améliorer l'accueil des personnes handicapées	40 296	0	40 296	40 296	0	0		
			Somme Domaine:	40 296	0	40 296	40 296	0	0		
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	51 877	0	51 877	51 877	0	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
			Patrimoine	Valorisation du patrimoine	30 853	0	30 853	30 853	0	0	
				Somme Domaine:	82 730	0	82 730	82 730	0	0	
				Somme Politique :	123 025	0	123 025	123 025	0	0	
		Education formation	Vie des collèges	Autres - vie des collèges	163 991	0	163 991	163 991	0	0	0
				Equipement et matériel TICE	114 930	0	114 930	114 930	0	0	
				Somme Domaine:	278 921	0	278 921	278 921	0	0	0
				Somme Politique :	278 921	0	278 921	278 921	0	0	0
				Somme Mission:	401 946	0	401 946	401 946	0	0	0
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	568 054	0	568 054	568 054	0	0	
				Somme Domaine:	568 054	0	568 054	568 054	0	0	
				Somme Politique :	568 054	0	568 054	568 054	0	0	
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	623 889	0	623 889	623 889	0	0	
				Somme Domaine:	623 889	0	623 889	623 889	0	0	
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 690 464	0	2 690 464	2 690 464	0	0	
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 103 234	0	2 103 234	2 103 234	0	0	
				Dispositifs d'insertion	2 039 946	0	2 039 946	2 039 946	0	0	
				Somme Domaine:	6 833 644	0	6 833 644	6 833 644	0	0	
				Somme Politique :	7 457 533	0	7 457 533	7 457 533	0	0	
				Somme Mission:	8 025 587	0	8 025 587	8 025 587	0	0	
				Somme Millésime : AE 2010	9 094 759	0	9 094 759	9 033 548	0	61 211	0

AE 2011

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
2011	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	124 391	0	124 391	124 391	0	0	
				Somme Domaine:	124 391	0	124 391	124 391	0	0	
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	60 000	0	60 000	60 000			
				Contrats intercommunaux	423 397	0	423 397	397 387	1 712	24 297	0
				Développement du réseau	240 396	0	240 396	240 396	0	0	
				Somme Domaine:	723 793	0	723 793	697 783	1 712	24 297	0
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	0	0	0	0	0	0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Somme Domaine:	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Politique :	848 184	0	848 184	822 174	1 712	24 297	0
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	180 642	0	180 642	180 642	0	0	0
				Somme Domaine:	180 642	0	180 642	180 642	0	0	0
			Environnement	Climat énergie	24 995	0	24 995	24 995	0	0	0
				Espaces naturels sensibles - Département	194 850	0	194 850	194 850	0	0	0
				Somme Domaine:	219 845	0	219 845	219 845	0	0	0
				Somme Politique :	400 486	0	400 486	400 486	0	0	0
		Transports	Transports publics	Lignes express	0	0	0	0			
				PAM77	434 480	0	434 480	434 480	0	0	0
				Somme Domaine:	434 480	0	434 480	434 480	0	0	0
			Transports scolaires	Transport scolaire	240 074	0	240 074	240 074	0	0	0
				Somme Domaine:	240 074	0	240 074	240 074	0	0	0
				Somme Politique :	674 554	0	674 554	674 554	0	0	0
		Somme Mission:			1 923 224	0	1 923 224	1 897 215	1 712	24 297	0
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	119 244	0	119 244	119 244	0	0	0
				Somme Domaine:	119 244	0	119 244	119 244	0	0	0
			Développement culturel	Dépayz'arts	1 461 412	0	1 461 412	1 461 412	0	0	0
				Somme Domaine:	1 461 412	0	1 461 412	1 461 412	0	0	0
			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	21 733	0	21 733	21 733			
				Somme Domaine:	21 733	0	21 733	21 733			
			Musées	Développement et valorisation des collections - musées	22 515	0	22 515	22 515	0	0	0
				Somme Domaine:	22 515	0	22 515	22 515	0	0	0
			Patrimoine	Valorisation du patrimoine	182 630	0	182 630	182 630	0	0	0
				Somme Domaine:	182 630	0	182 630	182 630	0	0	0
				Somme Politique :	1 807 535	0	1 807 535	1 807 535	0	0	0
		Education formation	Vie des collèves	Autres - vie des collèves	42 201	0	42 201	42 201	0	0	0
				Equipement et matériel TICE	228 597	0	228 597	228 597	0	0	0
				Somme Domaine:	270 797	0	270 797	270 797	0	0	0
				Somme Politique :	270 797	0	270 797	270 797	0	0	0
		Somme Mission:			2 078 332	0	2 078 332	2 078 332	0	0	0
	3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	566 734	0	566 734	566 734	0	0	0
				Somme Domaine:	566 734	0	566 734	566 734	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs		
		Somme Politique :			566 734	0	566 734	566 734	0	0			
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	675 573	0	675 573	675 573	0	0			
				Somme Domaine:			675 573	0	675 573	675 573	0	0	
		Dispositifs RSA		Accompagnement des bénéficiaires du RSA	5 750 954	0	5 750 954	5 750 954	0	0			
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 351 216	0	2 351 216	2 351 216	0	0			
				Dispositifs d'insertion	2 061 302	0	2 061 302	2 061 302	0	0			
		Somme Domaine:			10 163 472	0	10 163 472	10 163 472	0	0			
		Somme Politique :			10 839 044	0	10 839 044	10 839 044	0	0			
		Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Actions extra légales en faveur des personnes âgées	74 601	0	74 601	74 601	0	0	0		
				Somme Domaine:			74 601	0	74 601	74 601	0	0	0
		Somme Politique :			74 601	0	74 601	74 601	0	0	0		
		Somme Mission:			11 480 380	0	11 480 380	11 480 380	0	0	0		
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Finances	Autres opérations financières	327 139	0	327 139	327 139	0	0	0		
				Somme Domaine:			327 139	0	327 139	327 139	0	0	0
				Somme Politique :			327 139	0	327 139	327 139	0	0	0
		Somme Mission:			327 139	0	327 139	327 139	0	0	0		
				Somme Millésime : AE 2011	15 809 074	0	15 809 074	15 783 065	1 712	24 297	0		

AE 2012

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
2012	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	24 599	0	24 599	24 599	0	0	0	
				Somme Domaine:			24 599	0	24 599	24 599	0	0
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	99 388	0	99 388	99 388	0	0	0	
				Contrats intercommunaux	163 128	0	163 128	140 192	22 727	210	0	
				Développement du réseau	0	0	0	0	0	0	0	
			Somme Domaine:			262 516	0	262 516	239 579	22 727	210	0
			Tourisme	Schéma départemental du tourisme	26 650	0	26 650	26 650	0	0	0	
			Somme Domaine:			26 650	0	26 650	26 650	0	0	0
Somme Politique :			313 765	0	313 765	290 828	22 727	210	0			
	Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	146 476	0	146 476	146 476	0	0			

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Somme Domaine:	146 476	0	146 476	146 476	0	0	
			Environnement	Espaces naturels sensibles - Département	44 096	0	44 096	44 096	0	0	0
				Somme Domaine:	44 096	0	44 096	44 096	0	0	0
				Somme Politique :	190 572	0	190 572	190 572	0	0	0
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	53 890	0	53 890	53 890			
				Somme Domaine:	53 890	0	53 890	53 890			
				Somme Politique :	53 890	0	53 890	53 890			
		Transports		Etudes	156 529	0	156 529	156 529	0	0	0
			Transports publics	Infrastructures de transport	237 496	0	237 496	137 496	100 000	0	0
				PAM77	43 495	0	43 495	43 495	0	0	0
				Somme Domaine:	437 520	0	437 520	337 520	100 000	0	0
			Transports scolaires	Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	189 206	0	189 206	189 206	0	0	0
				Somme Domaine:	189 206	0	189 206	189 206	0	0	0
				Somme Politique :	626 726	0	626 726	526 726	100 000	0	0
				Somme Mission:	1 184 952	0	1 184 952	1 062 016	122 727	210	0
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	15 967	0	15 967	15 967	0	0	0
				Somme Domaine:	15 967	0	15 967	15 967	0	0	0
			Développement culturel	Autres - développement culturel	55 435	0	55 435	55 435	0	0	0
				Somme Domaine:	55 435	0	55 435	55 435	0	0	0
			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	34 488	0	34 488	34 488			
				Somme Domaine:	34 488	0	34 488	34 488			
			Patrimoine	Valorisation du patrimoine	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine:	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Politique :	105 890	0	105 890	105 890	0	0	0
		Education formation	Enseignement supérieur et recherche	Participation aux équipements de l'enseignement sup	50 040	0	50 040	50 040	0	0	0
				Somme Domaine:	50 040	0	50 040	50 040	0	0	0
			Vie des collèves	Aires de recrutement des collèves	42 075	0	42 075	42 075	0	0	0
				Equipement et matériel TICE	468 650	0	468 650	468 650	0	0	0
				Somme Domaine:	510 725	0	510 725	510 725	0	0	0
				Somme Politique :	560 765	0	560 765	560 765	0	0	0
		Jeunesse, sports et loisirs	Jeunesse et loisirs	Centre de ressources de la vie associative	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine:	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Politique :	0	0	0	0	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs			
	Somme Mission:				666 655	0	666 655	666 655	0	0	0			
3 - Mission solidarité	Habitat		Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	401 000	0	401 000	401 000						
				Somme Domaine:				401 000	0	401 000	401 000			
				Somme Politique :				401 000	0	401 000	401 000			
	Insertion			Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	967 984	0	967 984	967 984	0	0			
					Somme Domaine:				967 984	0	967 984	967 984	0	0
					Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	1 910 812	0	1 910 812	1 910 812	0	0		
						Actions d'insertion par l'activité économique	2 312 225	0	2 312 225	2 312 225	0	0		
						Dispositifs d'insertion	2 171 613	0	2 171 613	2 171 613	0	0	0	
	Somme Domaine:				6 394 650	0	6 394 650	6 394 650	0	0	0			
	Somme Politique :				7 362 634	0	7 362 634	7 362 634	0	0	0			
Somme Mission:				7 763 634	0	7 763 634	7 763 634	0	0	0				
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale		Direction générale	Etudes et divers	60 000	0	60 000	60 000	0	0				
				Somme Domaine:				60 000	0	60 000	60 000	0	0	
				Somme Politique :				60 000	0	60 000	60 000	0	0	
Somme Mission:				60 000	0	60 000	60 000	0	0	0				
Somme Millésime : AE 2012				9 675 241	0	9 675 241	9 552 305	122 727	210	0				

AE 2013

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs		
2013	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Affaires internationales et européennes	Solidarité internationale	0	0	0	0					
				Somme Domaine:				0	0	0	0		
			Développement local			Aménagement, urbanisme et prospective	145 112	0	145 112	145 112	0	0	0
						Contrats intercommunaux	0	0	0	0			
						Somme Domaine:				145 112	0	145 112	145 112
			Tourisme			Développement touristique itinérance et numérique	84 961	0	84 961	71 836	13 125	0	0
						Schéma départemental du tourisme	21 947	0	21 947	21 947	0	0	0
						Somme Domaine:				106 908	0	106 908	93 783
			Somme Politique :				252 021	0	252 021	238 896	13 125	0	0
			Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	160 999	0	160 999	160 999	0	0	0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Somme Domaine:	160 999	0	160 999	160 999	0	0	0
				Somme Politique :	160 999	0	160 999	160 999	0	0	0
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	47 910	0	47 910	47 910			
				Somme Domaine:	47 910	0	47 910	47 910			
				Somme Politique :	47 910	0	47 910	47 910			
		Transports	Transports publics	Etudes	15 500	0	15 500	15 500	0		
				Transport durable	83 203	-755	82 448	82 448	0	0	0
				Somme Domaine:	98 703	-755	97 948	97 948	0	0	0
				Somme Politique :	98 703	-755	97 948	97 948	0	0	0
				Somme Mission:	559 633	-755	558 877	545 752	13 125	0	0
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	69 844	0	69 844	69 844	0	0	0
				Somme Domaine:	69 844	0	69 844	69 844	0	0	0
			Développement culturel	Dépayz'arts	123 858	0	123 858	123 858	0	0	0
				Somme Domaine:	123 858	0	123 858	123 858	0	0	0
			Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	34 146	0	34 146	34 146	0	0	0
				Somme Domaine:	34 146	0	34 146	34 146	0	0	0
			Patrimoine	Patrimoine monumental	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine:	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Politique :	227 848	0	227 848	227 848	0	0	0
		Education formation	Vie des collègues	Equipement et matériel TICE	665 845	0	665 845	665 845	0	0	0
				Equipement et suppléance des ATTEE	11 113	0	11 113	11 113	0	0	0
				Restauration scolaire	454 307	-24 928	429 378	429 378	0	0	0
				Somme Domaine:	1 131 265	-24 928	1 106 337	1 106 337	0	0	0
				Somme Politique :	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	38 755	0	38 755	38 755	0	0	0
				Somme Domaine:	38 755	0	38 755	38 755	0	0	0
				Somme Politique :	38 755	0	38 755	38 755	0	0	0
				Somme Mission:	1 397 868	-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	432 942	0	432 942	432 942	0	0	0
				Somme Domaine:	432 942	0	432 942	432 942	0	0	0
				Somme Politique :	432 942	0	432 942	432 942	0	0	0
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	1 061 535	0	1 061 535	1 061 535	0	0	0
				Somme Domaine:	1 061 535	0	1 061 535	1 061 535	0	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	3 082 055	0	3 082 055	3 082 055	0	0	0
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 241 966	0	2 241 966	2 241 966	0	0	0
				Dispositifs d'insertion	2 068 320	0	2 068 320	2 068 320	0	0	0
			Somme Domaine:		7 392 341	0	7 392 341	7 392 341	0	0	0
			Somme Politique :		8 453 875	0	8 453 875	8 453 875	0	0	0
			Somme Mission:		8 886 817	0	8 886 817	8 886 817	0	0	0
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
					Somme Domaine:	142 422	0	142 422	142 422	0	0
				Somme Politique :	142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
			Somme Mission:		142 422	0	142 422	142 422	0	0	0
			Somme Millésime : AE 2013		10 986 739	-25 684	10 961 056	10 947 931	13 125	0	0

AE 2014

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
2014	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	0	0	0	0	0	0	0	
				Contrats intercommunaux	231 456	0	231 456	231 456	0	0	0	
				Somme Domaine:	231 456	0	231 456	231 456	0	0	0	
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
				Schéma départemental du tourisme	100 460	0	100 460	100 460	0	0	0	
				Somme Domaine:	130 460	0	130 460	130 460	0	0	0	
		Somme Politique :		361 916	0	361 916	361 916	0	0	0		
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	144 226	0	144 226	144 226	0	0	0	
				Somme Domaine:	144 226	0	144 226	144 226	0	0	0	
		Somme Politique :		144 226	0	144 226	144 226	0	0	0		
		Routes départementales	Aménagement du réseau routier	Acquisitions foncières.		100 000	0	100 000	50 557	10 000	39 443	0
					Somme Domaine:	100 000	0	100 000	50 557	10 000	39 443	0
			Entretien et exploitation du réseau routier	Etudes voirie - entretien		30 000	0	30 000	30 000			
Somme Domaine:	30 000				0	30 000	30 000					
Somme Politique :		130 000	0	130 000	80 557	10 000	39 443	0				
Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière		50 201	0	50 201	50 201					

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
				Somme Domaine:	50 201	0	50 201	50 201				
				Somme Politique :	50 201	0	50 201	50 201				
		Transports	Transports publics	Etudes	0	0	0	0	0	0	0	
				Infrastructures de transport	150 000	0	150 000	59 255	60 000	30 745	0	
				Points d'arrêt	0	0	0	0	0	0	0	
				Titres Améthyste et autres	139 669	0	139 669	139 669	0	0	0	
				Somme Domaine:	289 669	0	289 669	198 925	60 000	30 745	0	
		Transports scolaires		Transport scolaire	5 910	0	5 910	5 910	0	0	0	
				Somme Domaine:	5 910	0	5 910	5 910	0	0	0	
				Somme Politique :	295 579	0	295 579	204 835	60 000	30 745	0	
				Somme Mission:	981 922	0	981 922	841 734	70 000	70 188	0	
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	181 997	0	181 997	181 997	0	0	0	
					Somme Domaine:	181 997	0	181 997	181 997	0	0	0
				Développement de la lecture publique	Développement du réseau - Médiathèque	15 243	0	15 243	15 243	0		
					Somme Domaine:	15 243	0	15 243	15 243	0		
					Somme Politique :	197 240	0	197 240	197 240	0	0	0
			Education formation	Vie des collèves	Equipement et matériel TICE	688 403	0	688 403	688 403	0	0	0
				Somme Domaine:	688 403	0	688 403	688 403	0	0	0	
				Somme Politique :	688 403	0	688 403	688 403	0	0	0	
				Somme Mission:	885 643	0	885 643	885 643	0	0	0	
	3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	961 549	0	961 549	961 549	0	0	0	
					Somme Domaine:	961 549	0	961 549	961 549	0	0	0
				Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 646 585	0	2 646 585	2 646 585	0	0	0
					Actions d'insertion par l'activité économique	2 128 236	0	2 128 236	2 128 236	0	0	0
					Dispositifs d'insertion	2 089 505	0	2 089 505	2 089 505	0	0	0
				Somme Domaine:	6 864 326	0	6 864 326	6 864 326	0	0	0	
				Somme Politique :	7 825 875	0	7 825 875	7 825 875	0	0	0	
				Somme Mission:	7 825 875	0	7 825 875	7 825 875	0	0	0	
	4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale	Direction générale	Etudes et divers	35 074	0	35 074	35 074	0	0	0	
					Somme Domaine:	35 074	0	35 074	35 074	0	0	0
					Somme Politique :	35 074	0	35 074	35 074	0	0	0
				Somme Mission:	35 074	0	35 074	35 074	0	0	0	
				Somme Millésime : AE 2014	9 728 513	0	9 728 513	9 588 325	70 000	70 188	0	

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
-----------	---------	-----------	---------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------	----------	---------------

AE 2015

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
2015	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Contrat Départemental	0	0	0	0	0	0	0	
				Contrats intercommunaux	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	
			Somme Domaine:			200 000	0	200 000	200 000	0	0	0
			Promotion du territoire	Compétitivité des entreprises	0	0	0	0				
				Somme Domaine:			0	0	0	0		
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	48 597	0	48 597	48 597	0	0	0	
				Promotion du tourisme	129 628	0	129 628	129 628	0	0	0	
				Schéma départemental du tourisme	58 410	0	58 410	58 410	0	0	0	
			Somme Domaine:			236 635	0	236 635	236 635	0	0	0
			Somme Politique :			436 635	0	436 635	436 635	0	0	0
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	139 742	0	139 742	139 742	0	0	0	
				Somme Domaine:			139 742	0	139 742	139 742	0	0
			Environnement	Espaces naturels sensibles - autres	47 656	-4 694	42 963	42 963	0	0	0	
				Espaces naturels sensibles - Département	41 000	0	41 000	17 926	23 074	0	0	
		Somme Domaine:			88 656	-4 694	83 963	60 888	23 074	0	0	
		Somme Politique :			228 398	-4 694	223 704	200 630	23 074	0	0	
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	49 600	0	49 600	49 600				
				Somme Domaine:			49 600	0	49 600	49 600		
		Somme Politique :			49 600	0	49 600	49 600				
		Transports	Transports publics	Infrastructures de transport	835 000	0	835 000	0	80 000	200 000	555 000	
				Transport durable	0	0	0	0	0			
				Somme Domaine:			835 000	0	835 000	0	80 000	200 000
			Transports scolaires	Transport scolaire	0	0	0	0				
Somme Domaine:			0	0	0	0						
Somme Politique :			835 000	0	835 000	0	80 000	200 000	555 000			
Somme Mission:					1 549 633	-4 694	1 544 940	686 865	103 074	200 000	555 000	
2 - Mission développement	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	800 000	0	800 000	398 802	200 000	200 000	1 198		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
	socio-éducatif, culturel et sportif			Somme Domaine:	800 000	0	800 000	398 802	200 000	200 000	1 198
				Somme Politique :	800 000	0	800 000	398 802	200 000	200 000	1 198
				Somme Mission:	800 000	0	800 000	398 802	200 000	200 000	1 198
3 - Mission solidarité	Insertion		Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	885 148	0	885 148	885 148	0	0	0
				Somme Domaine:	885 148	0	885 148	885 148	0	0	0
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2 804 689	0	2 804 689	2 804 689	0	0	0
		Actions d'insertion par l'activité économique		2 138 214	0	2 138 214	2 138 214				
		Dispositifs d'insertion		1 797 880	0	1 797 880	1 797 880	0	0	0	
				Somme Domaine:	6 740 783	0	6 740 783	6 740 783	0	0	0
				Somme Politique :	7 625 931	0	7 625 931	7 625 931	0	0	0
				Somme Mission:	7 625 931	0	7 625 931	7 625 931	0	0	0
4 - Mission fonctionnelle	Direction et animation de l'action départementale		Direction générale	Etudes et divers	32 760	0	32 760	32 760	0	0	0
				Somme Domaine:	32 760	0	32 760	32 760	0	0	0
				Somme Politique :	32 760	0	32 760	32 760	0	0	0
				Somme Mission:	32 760	0	32 760	32 760	0	0	0
				Somme Millésime : AE 2015	10 008 324	-4 694	10 003 630	8 744 358	303 074	400 000	556 198

AE 2016

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
2016	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	1 000 000	-40 200	959 800	959 800	0	0	0
				Somme Domaine:	1 000 000	-40 200	959 800	959 800	0	0	0
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	174 937	-12 576	162 361	143 191	19 170	0	0
				Contrats intercommunaux	180 000	0	180 000	180 000			
				Somme Domaine:	354 937	-12 576	342 361	323 191	19 170	0	0
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	40 000	0	40 000	19 800	10 000	10 200	0	
			Somme Domaine:	40 000	0	40 000	19 800	10 000	10 200	0	
			Somme Politique :	1 394 937	-52 776	1 342 161	1 302 791	29 170	10 200	0	
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	188 603	-11 943	176 660	176 660	0	0	0
				Somme Domaine:	188 603	-11 943	176 660	176 660	0	0	0
Environnement	Espaces naturels sensibles - autres		31 807	0	31 807	31 807	0	0	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Somme Domaine:	31 807	0	31 807	31 807	0	0	0
				Somme Politique :	220 410	-11 943	208 467	208 467	0	0	0
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	47 600	0	47 600	47 600	0	0	0
				Somme Domaine:	47 600	0	47 600	47 600	0	0	0
				Somme Politique :	47 600	0	47 600	47 600	0	0	0
		Transports	Transports publics	Etudes	87 500	0	87 500	0	49 500	38 000	0
				Titres Améthyste et autres	170 000	-632	169 368	169 368	0	0	0
				Somme Domaine:	257 500	-632	256 868	169 368	49 500	38 000	0
				Somme Politique :	257 500	-632	256 868	169 368	49 500	38 000	0
				Somme Mission:	1 920 447	-65 351	1 855 096	1 728 226	78 670	48 200	0
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	69 247	-2 563	66 683	66 683	0	0	0
				Somme Domaine:	69 247	-2 563	66 683	66 683	0	0	0
				Somme Politique :	69 247	-2 563	66 683	66 683	0	0	0
				Somme Mission:	69 247	-2 563	66 683	66 683	0	0	0
	3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	767 686	-1 457	766 229	766 229	0	0	0
				Somme Domaine:	767 686	-1 457	766 229	766 229	0	0	0
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	1 732 000	-122	1 731 878	1 731 878	0	0	0
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 103 552	0	2 103 552	2 103 552	0	0	0
				Dispositifs d'insertion	2 235 874	-75 762	2 160 112	2 047 994	112 118	0	0
				Somme Domaine:	6 071 426	-75 884	5 995 542	5 883 424	112 118	0	0
				Somme Politique :	6 839 112	-77 340	6 761 771	6 649 653	112 118	0	0
				Somme Mission:	6 839 112	-77 340	6 761 771	6 649 653	112 118	0	0
				Somme Millésime : AE 2016	8 828 805	-145 255	8 683 550	8 444 562	190 788	48 200	0

AE 2017

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
2017	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	100 000	0	100 000	13 476	46 524	40 000	0
				Somme Domaine:	100 000	0	100 000	13 476	46 524	40 000	0
			Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	225 630	-83 354	142 276	34 200	108 076	0	0
				Somme Domaine:	225 630	-83 354	142 276	34 200	108 076	0	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
			Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	0	0	0	0	0	0	
			Somme Domaine:		0	0	0	0	0	0	0
			Somme Politique :		325 630	-83 354	242 276	47 676	154 600	40 000	0
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	170 000	-3 807	166 193	37 193	129 000	0	0
			Somme Domaine:		170 000	-3 807	166 193	37 193	129 000	0	0
			Environnement	Environnement et développement durable	0	0	0	0	0		
				Espaces naturels sensibles - autres	30 000	-20 359	9 641	9 641	0	0	0
			Somme Domaine:		30 000	-20 359	9 641	9 641	0	0	0
			Somme Politique :		200 000	-24 166	175 834	46 834	129 000	0	0
		Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	47 600	0	47 600	14 280	33 320		
			Somme Domaine:		47 600	0	47 600	14 280	33 320		
			Somme Politique :		47 600	0	47 600	14 280	33 320		
		Transports	Transports publics	Etudes	0	0	0	0	0		
				Infrastructures de transport	33 850	0	33 850	4 900	10 500	2 000	16 450
				PAM77	253 000	0	253 000	35 065	63 100	63 100	91 735
				Transport durable	0	0	0	0	0	0	0
				Somme Domaine:		286 850	0	286 850	39 965	73 600	65 100
			Transports scolaires	Transport scolaire	160 000	0	160 000	25 000	40 000	40 000	55 000
				Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés	240 000	0	240 000	50 000	45 000	60 000	85 000
			Somme Domaine:		400 000	0	400 000	75 000	85 000	100 000	140 000
			Somme Politique :		686 850	0	686 850	114 965	158 600	165 100	248 185
		Somme Mission:			1 260 080	-107 520	1 152 560	223 755	475 520	205 100	248 185
3 -	Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	21 772	0	21 772	8 423	13 349	0	0
				Somme Domaine:		21 772	0	21 772	8 423	13 349	0
			Somme Politique :		21 772	0	21 772	8 423	13 349	0	0
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	92 980	-8 128	84 852	1 872	82 980	0	0
				Somme Domaine:		92 980	-8 128	84 852	1 872	82 980	0
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	1 914 000	0	1 914 000	1 196 000	718 000		
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 143 968	-90 000	2 053 968	1 521 968	532 000		
			Dispositifs d'insertion	3 003 369	-55 257	2 948 112	1 959 813	369 180	619 119	0	
			Somme Domaine:		7 061 337	-145 257	6 916 080	4 677 781	1 619 180	619 119	0
			Somme Politique :		7 154 317	-153 385	7 000 932	4 679 653	1 702 160	619 119	0
		Somme Mission:			7 176 089	-153 385	7 022 704	4 688 076	1 715 509	619 119	0

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
				Somme Millésime : AE 2017	8 436 169	-260 906	8 175 264	4 911 831	2 191 029	824 219	248 185

AE 2018

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs	
2018	1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	200 000	0	200 000		60 000	140 000	0	
			Somme Domaine:		200 000	0	200 000		60 000	140 000	0	
			Promotion du territoire	Attractivité du territoire	0	100 000	100 000		20 000	80 000		
			Somme Domaine:		0	100 000	100 000		20 000	80 000		
		Somme Politique :		200 000	100 000	300 000		80 000	220 000	0		
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau		170 000	0	170 000		57 000	113 000	
				Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti		14 800	17 509	32 309		25 847	6 462	
			Somme Domaine:		184 800	17 509	202 309		82 847	119 462		
			Environnement	Espaces naturels sensibles - autres	50 000	0	50 000		25 000	25 000		
		Somme Domaine:		50 000	0	50 000		25 000	25 000			
	Somme Politique :		234 800	17 509	252 309		107 847	144 462				
	Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Opérations de sensibilisation à la sécurité routière		47 600	0	47 600		14 280	33 320		
			Somme Domaine:		47 600	0	47 600		14 280	33 320		
	Somme Politique :		47 600	0	47 600		14 280	33 320				
	Transports	Transports publics	Etudes		50 000	0	50 000		25 000	25 000	0	
			Titres Améthyste et autres		180 000	0	180 000		90 000	90 000		
			Somme Domaine:		230 000	0	230 000		115 000	115 000	0	
			Somme Politique :		230 000	0	230 000		115 000	115 000	0	
	Somme Mission:					712 400	117 509	829 909		317 127	512 782	0
	2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	70 000	0	70 000		35 000	35 000		
Somme Domaine:			70 000	0	70 000		35 000	35 000				
Somme Politique :			70 000	0	70 000		35 000	35 000				
Somme Mission:					70 000	0	70 000		35 000	35 000		
3 - Mission solidarité	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	10 000	0	10 000		0	10 000	0		
		Somme Domaine:		10 000	0	10 000		0	10 000	0		
		Somme Politique :		10 000	0	10 000		0	10 000	0		

Millésime	Mission	Politique	Domaine	Action - Autorisations d'Engagement	Montant des AE votées	Variation proposée en DM1 2 018	Montant des AE après vote de la DM1	CP antérieurs	CP 2 018 après étape en cours	CP 2 019	CP ultérieurs
		Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion des jeunes	0	0	0		0	0	
				Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	82 980	0	82 980		41 490	41 490	
				Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	0	448 118	448 118		0	448 118	
				Somme Domaine:	82 980	448 118	531 098		41 490	489 608	
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	0	280 800	280 800		252 720	28 080	0
				Actions d'insertion par l'activité économique	2 300 000	0	2 300 000		1 600 000	700 000	
				Dispositifs d'insertion	3 282 346	-47 890	3 234 456		1 560 281	1 544 175	130 000
				Somme Domaine:	5 582 346	232 910	5 815 256		3 413 001	2 272 255	130 000
				Somme Politique :	5 665 326	681 028	6 346 354		3 454 491	2 761 863	130 000
				Somme Mission:	5 675 326	681 028	6 356 354		3 454 491	2 771 863	130 000
			Somme Millésime : AE 2018	6 457 726	798 537	7 256 263		3 806 618	3 319 645	130 000	

Récapitulatif des opérations CREES sur une Autorisation d'Engagement

DM1 2018

Mission	Politique	Domaine	Action	Opérations créées	Montant de l'enveloppe
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Promotion du territoire	Attractivité du territoire	Paris Villaroche (Etudes)(AE18)	100 000
					Somme Politique:
				Somme Mission:	100 000
3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)	Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi FSE Délib401 du 060317 (AE18)	448 118
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	Dispositif d'accompagnement socio-professionnel des BRSA (AE18)
		Dispositifs d'insertion		Projets accès à l'emploi - autres dépenses (AE18)	171 610
				Projets accès à l'emploi - subv (AE18)	310 500
					Somme Politique:
				Somme Mission:	1 211 028
				TOTAL TOUTES MISSIONS:	1 311 028

Récapitulatif des opérations REVISEES sur une Autorisation d'Engagement

DM1 2018

Mission	Politique	Domaine	Action	Millésime	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant de l'opération après révision		
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	2016	Agriculture/Aides aux Jeunes agriculteurs (AE16)	500 000	-40 200	459 800		
			Somme Action:						-40 200	
		Somme Domaine:						-40 200		
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	2016	Etudes Générales - Perspectives dévelopt urbain et écon de la S&M et autres (AE16)		174 937	-12 576	162 361	
				2017	Etudes aménagement du territoire (AE17)		205 630	-63 354	142 276	
				2017	Subventions études générales (AE17)		20 000	-20 000	0	
		Somme Action:						-95 930		
		Somme Domaine:						-95 930		
		Somme Politique:						-136 130		
		Protection de l'environnement	Eau	Cours d'eau	2016	Entretien rivières (AE16)		188 603	-11 943	176 660
	2017				Entretien rivières (AE17)		170 000	-3 807	166 193	
	Somme Action:						-15 750			
	Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti			2018	Lutte anti-vectorielle - Participation ELIZ (AE18)		14 800	17 509	32 309	
	Somme Action:						17 509			
	Somme Domaine:						1 759			
Environnement	Espaces naturels sensibles - autres		2015	ENS/Subventions entretien et biodiversité (AE15)		47 656	-4 694	42 963		
			2017	ENS/Subventions entretien et biodiversité (AE17)		30 000	-20 359	9 641		
Somme Action:						-25 053				
Somme Domaine:						-25 053				
Somme Politique:						-23 294				
Transports	Transports publics	Titres Améthyste et autres	2016	Dispositif MOBILIS (AE16)		170 000	-632	169 368		
			Somme Action:						-632	
		Transport durable	2013	Co-voiturage (AE13)		83 203	-755	82 448		
		Somme Action:						-755		
Somme Domaine:						-1 387				
Somme Politique:						-1 387				
Somme Mission:							-160 811			

Mission	Politique	Domaine	Action	Millésime	Opérations révisées	Montant de l'opération	Révision proposée	Montant de l'opération après révision	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	2016	Numérisation des Archives (AE16)	69 247	-2 563	66 683	
				Somme Action:			-2 563		
			Somme Domaine:			-2 563			
	Somme Politique:							-2 563	
	Education formation	Vie des collèges	Restauration scolaire	2013	Analyses bactériologiques dans les collèges (AE13)	267 876	0	267 876	
					2013	Politique d'achat dans les collèges Phase 2 (AE13)	186 431	-24 928	161 503
Somme Action:					-24 928				
Somme Domaine:					-24 928				
Somme Politique:							-24 928		
Somme Mission:							-27 492		
3 - Mission solidarité	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale	2016	Actions collectives MDS (AE16)	13 846	-1 457	12 389	
				2017	Actions collectives MDS (AE17)	10 000	-8 128	1 872	
			Somme Action:			-9 585			
			Somme Domaine:			-9 585			
			Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	2016	Mission accompagnement vers l'emploi (AE16)	1 692 000	-122	1 691 878
					Somme Action:			-122	
		Actions d'insertion par l'activité économique		2017	Actions d'insertion par l'activité économique (AE17)	2 143 968	-90 000	2 053 968	
				Somme Action:			-90 000		
		Dispositifs d'insertion		2016	Accompagnement et évaluation travailleurs non salariés RSA (AE16)	230 000	-34 080	195 920	
				2016	Actions d'insertion socioprofessionnelle (AE16)	430 000	-41 682	388 318	
				2017	Accompagnement et évaluation travailleurs non salariés RSA (AE17)	400 000	-21 790	378 210	
				2017	Actions d'insertion et emploi (AE17)	1 434 269	-3 467	1 430 802	
		2017	Fonds aide aux projets d'insertion (AE17)	30 000	-30 000	0			
		2018	Actions d'accompagnement vers l'emploi des bénéficiaires (AE18)	500 000	-500 000	0			
2018	Fonds aide aux projets d'insertion (AE18)	30 000	-30 000	0					
Somme Action:			-661 019						
Somme Domaine:			-751 141						
Somme Politique:							-760 726		
Somme Mission:							-760 726		
TOTAL TOUTES MISSIONS							-949 029		

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention		BP 2018	DM1 2018	Crédits inscrits 2018	
				077-227700010-20180615-lmc10000017349-DE	Accusé de réception – Ministère de l'intérieur				
1 - Mission aménagement et développement du territoire	Développement territorial	Agriculture	Agriculture	Agriculture/subventions diverses	077-227700010-20180615-lmc10000017349-DE	187 780	0	187 780	
			Fonds d'indemnisation agricole/zon	Acte Certifié exécutoire	30 000	16 524	46 524		
			Partenariats filière bois	Envoi Préfecture : 26/06/2018	55 000	0	55 000		
			Chambre d'agriculture/Convention	Réception Préfet : 26/06/2018 Publication RAAD : 26/06/2018	451 800	0	451 800		
		Aff. Internat. et europ.	Actions internationales	Subventions pour aide humanitaire		20 000	-10 000	10 000	
		Promotion du territoire	Attractivité du territoire	Subventions fédération syndicale des salariés		70 875	0	70 875	
				U.M.I.H.		40 000	0	40 000	
				Relais des gîtes de France de Seine et Marne		30 000	0	30 000	
				Dotation initiale à la régie "Seine-et-Marne Attractivité"		1 300 000	0	1 300 000	
				Seine-et-Marne Attractivité		1 931 792	-231 792	1 700 000	
		Développement local	Aménagement, urbanisme et prospective	Subvention Etudes générales		10 000	-10 000	0	
				Contrats intercommunaux	Contrats intercommunaux	227 033	-52 128	174 905	
				Développement du réseau	SMN Fonctionnement	230 000	0	230 000	
		Tourisme	Développement touristique itinérance et numérique	SMN Charges salariales		100 000	0	100 000	
	Développement touristique territorial				23 125	0	23 125		
	Eau			Cours d'eau	Entretien rivières		186 000	0	186 000
		Eau potable	DEEA - Subvention Eau		160 000	0	160 000		
	Protection de l'environnement	Environnement	Environnement et développement durable	DEEA - subventions animation environnement		252 125	0	252 125	
				DEEA - Autres partenariats environnement		45 640	12 360	58 000	
				ENS/ONF Entretien forêts domaniales		322 000	0	322 000	
				ENS/Autres participations, partenariats		98 100	0	98 100	
			Espaces naturels sensibles - autres	ENS/Subventions entretien et biodiversité		35 000	-10 000	25 000	
					ENS/Département subventions partenariats		210 133	0	210 133
					ENS/Partenariat "Biodiversité"		34 200	0	34 200
	Espaces naturels sensibles - Département	ENS/Sub. Entretien Chemin des Roses		31 000	0	31 000			
			Sécurité	Sécurité des biens et des personnes	Incendie et secours	Subv de fonctionnement diverses Incendie et secours	25 000	0	25 000
	Opé. de sensibilisation à la sécurité routière	Subvention sécurité routière DMO			47 600	0	47 600		
Transports	Transports publics	Autres - transports publics	Subvention association SADUR	500	0	500			
		Infrastructures de transports	DT - Etude stratégie commerciale	2 000	8 500	10 500			
Mission aménagement et développement du territoire						6 156 703	-276 536	5 880 167	

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2018	DM1 2018	Crédits inscrits 2018		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Culture et patrimoine	Archives	Développement et valorisation des collections	Aide au fonctionnement des associations Archives	10 000	0	10 000		
				Aide aux projets des associations Archives	10 000	0	10 000		
		Développement culturel	Anciens combattants	anciens combattants et manifestations touristiques	26 000	0	26 000		
			Actions culturelles.	Diffusion spectacle vivant, arts plastiques, cinéma	1 342 640	-10 000	1 332 640		
			Compagnies artistiques professionnelles	Compagnies artistiques professionnelles	205 000	-30 900	174 100		
			Contrats triennaux de développement culturel	Contrats triennaux de développement culturel	150 000	-50 000	100 000		
			Enseignement artistique et pratiques amateurs	Enseignements artistiques	875 000	0	875 000		
			Festivals et manifestations artistiques	Festivals, manifestations culturelles et artistiques	312 000	-20 100	291 900		
				Manifestations touristiques et spectacles historiques	52 500		52 500		
			Opérateurs	Act Art	1 240 000	-25 000	1 215 000		
		Développement de la lecture publique	Développement culturel	Contrat territoire lecture	30 000	0	30 000		
			Développement du réseau - Médiathèque	Subv de fonc / Aide création nouveaux services	57 000	-43 750	13 250		
				Subv de fonctionnement / autres subv	17 100	-4 500	12 600		
		Patrimoine	Antiquités et objets d'art	Protection et mise en valeur d'objets d'art	11 250	0	11 250		
			Patrimoine monumental	Entretien des monuments	15 000	-12 700	2 300		
				Associations patrimoniales à rayonnement départ.	15 000	0	15 000		
			Valorisation du patrimoine	Associations patrimoniales et archéologiques DAC	54 000	12 700	66 700		
		Education formation	Action éducative et appui à la scolarité	Aide aux projets éducatifs	Sensibilisation à l'importance de l'anglais zone Roissy CDG	37 000	-12 000	25 000	
	Appel à associations - Subventions				50 000	0	50 000		
	Collège "Nature"				6 000	0	6 000		
	Education artistique et culturelle : collège au cinéma				46 000	0	46 000		
	Education artistique et culturelle - subventions				32 000	0	32 000		
	Mini-entreprises - subventions				24 000	0	24 000		
	Place des métiers - subventions				36 000	0	36 000		
	Projets éducatifs - subventions				189 000	-39 000	150 000		
	Bâtiments des collèges				Entretien et grosses réparations	Entretien subventions aux collèges	300 000	0	300 000
					Enseignement supérieur et recherche	Aides aux étudiants	Démographie médicale / MSPU	108 000	-8 000
	Participation aux équipements de l'enseignement supérieur		Subv. divers enseignement sup. et recherche	10 000		-10 000	0		
	Vie des collèges		Autres - vie des collèges	Subventions diverses Vie des collèges	14 200	0	14 200		
		Participation au budget des EPLE	Rencontre annuelle agents des collèges	6 000	0	6 000			

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2018	DM1 2018	Crédits inscrits 2018	
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	Jeunesse, sports et loisirs	Activités sportives	Soutien au sport civil	Associations sportives civiles	1 010 000	0	1 010 000	
				Centre de ressources sport	42 000	0	42 000	
				Ecoles multisports	220 000	13 750	233 750	
				Manifestations sportives et grands événements	349 000	0	349 000	
				Soutien au fonctionnement des comités départementaux	170 000	-3 500	166 500	
				Contrats d'objectifs des comités départementaux et projets sportifs	226 000	15 000	241 000	
			Soutien au sport scolaire	Association U.N.S.S.	132 350	0	132 350	
				Sections sportives scolaires	25 000	0	25 000	
				Soutien à la natation scolaire	120 000	0	120 000	
		Sport de haut niveau	Contrats d'objectifs de haut niveau	914 000	-11 500	902 500		
		Sport nature	Bases de plein air et de loisir	80 000		80 000		
			Contrats d'objectifs et projets sport nature	30 000	-13 750	16 250		
		Jeunesse et loisirs	Aides aux projets et initiatives des jeunes	Soutien aux projets jeunesse 11/25 ans	250 000	-30 000	220 000	
				Aides aux associations de jeunesse et d'éducation populaire	Subvention de fonctionnement aux organismes de jeunesse et d'éducation populaire	170 000	0	170 000
					Contrats d'objectifs aux organismes de jeunesse et d'éducation populaire	200 000	0	200 000
Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif					9 219 040	-283 250	8 935 790	
3 - Mission solidarité	Enfance et famille	Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	Subventions et participations aux associations	Subventions aide à la parentalité et à l'enfance	3 600	0	3 600	
			Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	Subventions/aide au fonctionnement modes d'accueil	6 150 709	-200 000	5 950 709	
		Protection et prévention des enfants à domicile	Soutien et Prévention en Milieu Ouvert	Subvention Milieu Ouvert	17 250	0	17 250	
				Lutte contre la radicalisation	20 000	0	20 000	
	Habitat	Insertion par le logement	Actions d'insertion par le logement	Actions insertion par le logement	1 300 294	-50 000	1 250 294	
				MOUS et études préalables à la création d'aires d'accueil	6 768	6 582	13 349	
				Aide au fonc. pour les aires de grands passages	63 000	0	63 000	
	Insertion	Autres dispositifs d'insertion	Dispositif d'insertion des jeunes	Subventions aux Missions Locales	288 000	0	288 000	
				Subvention E2C	200 000	0	200 000	
			Dispositif d'insertion sociale et médico sociale	Actions de cohésion sociale	544 570	45 900	590 470	
				Aide et soutien contre les violences faites aux femmes	88 424	-4 410	84 014	
Services et partenaires			Sub. de fonct. divers partenaires	9 810		9 810		
Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi	Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi FSE	526 000	1 689	527 689				

Mission	Politique	Domaine	Action	Enveloppe de subvention	BP 2018	DM1 2018	Crédits inscrits 2018	
3 - Mission solidarité	Insertion	Dispositifs RSA	Accompagnement des bénéficiaires du RSA	Mission accompagnement vers emploi	718 000	0	718 000	
				Mission accompagnement vers emploi Département	1 400 000	-140 400	1 259 600	
				Mission accompagnement vers emploi FSE	1 400 000	-140 400	1 259 600	
			Dispositif d'insertion	Actions d'insertion par le retour à l'activité économique	2 140 000	-8 000	2 132 000	
				Actions d'insertion socioprofessionnelle	600 000	-387 882	212 118	
				Actions insertion et emploi	1 328 346	5 110	1 333 456	
				Fonds aide aux projets d'insertion	30 000	-30 000	0	
			Personnes âgées	Maintien à domicile des personnes âgées	Actions extra légales en faveur des personnes âgées	Autres subventions/Actions en fav. des PA	264 137	0
	Frais liés au maintien à domicile des PA	Loi ASV Conf. Financeurs / Actions de prévention				600 000	300 000	900 000
	Loi ASV Conf. Financeurs / Forfait autonomie	1 129 000			-300 000	829 000		
	Personnes handicapées	Maintien à domicile des personnes handicapées	Actions extra légales en faveur des adultes handicapés	Autres subventions/Actions en fav. des PH	104 760	0	104 760	
	Mission solidarité					18 992 668	-806 561	18 186 106
	4 - Mission fonctionnelle	Conduite des politiques départementales	Présidence et cabinet	Autres - Présidence et cabinet	Sub. aux assoc. d'Elus locaux	25 000	0	25 000
					Subventions diverses	75 000	0	75 000
Communication			Parrainage et partenariats divers	Parrainage et partenariats divers	200 000	0	200 000	
Ressources Humaines		Santé, actions sociales, relations sociales	Actions sociales	Subventions DRH	1 070 464	0	1 070 464	
Mission fonctionnelle					1 370 464	0	1 370 464	
Subventions de fonctionnement					35 738 875	-1 366 347	34 372 527	

Budget Général - ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES - DM1 2018

Compte d'imputation	Objet de la provision	Date de la constitution de la provision (délibération)	Montant de la Provision	Accusé de réception – Ministère de l'intérieur 077-227700010-20180615-lmc100000017349-DE		Solde
				(délibération)	Montant	
6815	Provision NORD 77 SAAD	29/11/2013	313 796,00			313 796,00
6815	Provision loyers Janic	29/11/2013	46 411,00			46 411,00
6815	Provision contentieux aménagement foncier Coutevroult	20/11/2015	10 000,00			10 000,00
6815	Provision - redéfinition du taux d'assujettissement à la TVA des activités du Laboratoire départemental	18/11/2016	250 000,00			250 000,00
6815	Provision Sécurité des biens et des personnes	15/12/2016	150 000,00			150 000,00
6815	Provision Indus du RSA	24/11/2017	7 301 342,53			7 301 342,53
6815	Provision Gestion de la dette	24/11/2017	62 000,00			62 000,00
6815	Provision Avance remboursable Ile de loisirs de Jablines	24/11/2017	121 250,00	15/06/2018	121 250,00	-
6815	Provision Sécurité des biens et des personnes	21/12/2017	150 000,00			150 000,00
6815	Provision complémentaire - redéfinition du taux d'assujettissement à la TVA des activités du Laboratoire départemental	21/12/2017	20 000,00			20 000,00
6815	Provision ASSAD de Meaux	15/06/2018	204 582,00			204 582,00
6815	Provision complémentaire Indus du RSA	15/06/2018	752 076,47			752 076,47
6815	Provision complémentaire Gestion de la dette	15/06/2018	9 000,00			9 000,00

9 390 458,00

121 250,00

9 269 208,00