

# DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

## CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du vendredi 15 novembre 2019

---

Commission n° 7 – Finances

---

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

---

Commission n° 2 – Ressources humaines et Administration Générale

---

Commission n° 3 – Routes, Transports et Mobilités

---

Commission n° 4 – Solidarités

---

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

---

**Direction Générale des Services**  
**Direction des Finances**

---

### **RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL N° CD-2019/11/15- 7/01**

OBJET : Deuxième décision modificative 2019 pour le Budget principal et les budgets annexes.

CANTON(S) : TOUS CANTONS

**RÉSUMÉ** : La deuxième décision modificative (DM2) de l'exercice 2019 propose, en section de fonctionnement, une augmentation des dépenses de gestion (+ 5,8 M€) et une diminution des frais financiers (- 2 M€).

Les recettes de fonctionnement sont, quant à elles, majorées (+ 52,8 M€).

Les dépenses d'équipement diminuent de 7,7 M€ et les dépenses financières augmentant de + 10,2 M€.

Au total, les recettes de fonctionnement et d'investissement (hors emprunt) sont augmentées de 55,5 M€ et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de + 6,3 M€.

Dès lors, le recours à l'emprunt peut être réduit de 49,2 M€ et ramené de 86,6 M€ après DM1 à 37,4 M€ après DM2.

A l'issue de la DM2 pour 2019, le budget départemental s'élève à 1 550 M€ en dépenses et recettes réelles totales (sans les mouvements de dette neutre sur l'équilibre).

Par ailleurs, un unique mouvement est proposé sur le budget annexe Boutiques: + 7 000 € sur les dépenses de la masse salariale.

## Introduction.

Comme toute décision modificative de fin d'exercice, la décision modificative numéro 2 pour l'année 2019 vise essentiellement à ajuster les dotations budgétaires prévisionnelles en fonction de l'exécution réelle.

Des postes budgétaires nécessitent en effet d'être augmentés, d'autres peuvent être diminués et cela tant en recettes qu'en dépenses.

Les écarts sont généralement réduits et comme pour toute décision modificative les marges de manœuvre qui peuvent être dégagées sont consacrées prioritairement à l'augmentation de l'autofinancement des dépenses d'équipement et donc à la réduction du recours à l'emprunt.

Les hausses de dépenses répondent en général à des contraintes et non au lancement de nouvelles opérations (en investissement) ou interventions (en fonctionnement) dont la réalisation serait par ailleurs très incertaine puisque l'exécution budgétaire ne compte plus qu'un mois.

Il est systématiquement recherché la compensation de toute hausse de dépenses par des réductions d'autres postes pour que l'impact budgétaire global soit le plus réduit possible.

La DM2 pour 2019 doit néanmoins opérer un ajustement des dépenses de fonctionnement de **3,8 M€** (soit + **0,3 %** des crédits inscrits après DM1).

Le secteur social est fortement impacté. En effet, au vu des derniers appels de fonds de la CAF, le Département doit prudemment abonder de + **5 M€** les crédits ouverts au titre des allocations RSA. De même, les crédits sont augmentés de + **2,8 M€** sur la PCH des personnes handicapées pour suivre le rythme des paiements constaté sur l'année. Au total la mission « solidarités » présente en DM2 2019 une hausse de crédits de **5,5 M€**. A l'inverse, les frais financiers diminuent de **2 M€**.

Concernant les recettes de fonctionnement, un ajustement à la hausse de **52,8 M€** est opéré : il résulte principalement de celui du produit des droits de mutation qui est augmenté de **30 M€** pour être porté à **250 M€**.

Les autres recettes de fonctionnement font l'objet de correctifs qui, globalement, se soldent par une progression de + **22,8 M€** dont la moitié résulte des corrections des montants attendus sur la TSCA (+ **6,3 M€**), la TAM (+ **2 M€**) ou encore sur les dotations et participations (+ **9,2 M€**). Le détail figure dans le rapport joint.

Dès lors, par différence entre ces ajustements de dépenses (+ **3,8 M€**) et de recettes (+ **52,8 M€**), la section de fonctionnement dégage une épargne supplémentaire de **49 M€** qui va permettre d'améliorer l'autofinancement des dépenses d'équipement.

Les recettes définitives d'investissement (hors emprunt) sont quant à elles ajustées à la marge (+ **2,7 M€**) tandis qu'une diminution des dépenses d'équipement de **7,7 M€** permet de se caler au rythme des réalisations.

Tout en augmentant de **10,2 M€** du montant des amortissements de la dette (soit **80,8 M€** après DM2), le Département peut diminuer le recours à l'emprunt pour financer les dépenses d'équipement 2019 de **49,2 M€**.

Le besoin budgétaire d'emprunt est ainsi ramené pour 2019 à **37,4 M€** seulement.

Sans même intégrer des taux d'exécution sur les dépenses et les recettes budgétées, il est donc certain que l'endettement du Département diminuera à fin 2019 comme ce fut déjà le cas depuis trois ans: il devrait passer de **726,1 M€** à fin 2018 à **682,7 M€** au maximum.

La trajectoire financière définie pour l'exercice 2019 est donc confirmée par cette DM2 : le Département se dote des moyens de poursuivre une politique d'investissement ambitieuse au cours des prochains exercices (avec **222,5 M€** dès 2019).

## I – PRESENTATION GENERALE

### I.1. Les crédits de paiement : les propositions nouvelles en DM2 2019

Les crédits nouveaux ouverts à cette DM2 (en mouvements réels) s'élèvent à :

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

- en dépenses : - **7 681 840,17 €** de propositions nouvelles (- **3,3 %** par rapport aux CI après DM1 2019).
- en recettes : + **2 714 564,51 €** (hors emprunt) de crédits de paiement 2019 en DM2 2019. Les recettes d'investissement sont en augmentation de + **4,7 %** par rapport aux CI après DM1 2019.

#### 2) Section de fonctionnement :

- En dépenses : + **3 816 307,06 €** de propositions nouvelles (+ **0,3 %** par rapport aux CI après DM1 2019).
- En recettes : + **52 840 132,75 €** de crédits de paiement 2019 supplémentaires en DM2 2019 dont **30 M€** de droits de mutation soit une augmentation totale de + **4,2%** par rapport aux CI après DM1 2019.

L'évolution du total des crédits de paiement de dépenses ouverts après DM2 (hors dette et autres opérations financières) s'établit ainsi sur trois ans :

|  | 2017                    | 2018                    | Variation<br>2018/2017 | 2019                    | Variation<br>2019/2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Dépenses d'investissement (hors dette et autres opérations financières)</b> |                         |                         |                        |                         |                        |
| BP   | 174 404 539,68          | 178 122 034,94          | 2,1%                   | 210 939 296,25          | 18,4%                  |
| DM1  | -1 660 147,12           | 7 622 377,32            | -559,1%                | 19 195 503,90           | 151,8%                 |
| DM2  | -9 044 546,23           | -3 359 263,93           | -62,9%                 | -7 681 840,17           | 128,7%                 |
| <b>Total investissement</b>  | <b>163 699 846,33</b>   | <b>182 385 148,33</b>   | <b>11,4%</b>           | <b>222 452 959,98</b>   | <b>22,0%</b>           |
| <b>Dépenses de fonctionnement</b>  |                         |                         |                        |                         |                        |
| BP   | 1 096 150 825,93        | 1 093 977 011,94        | -0,2%                  | 1 107 213 101,81        | 1,2%                   |
| DM1  | 2 060 425,81            | 3 798 486,41            | 84,4%                  | 11 576 066,04           | 204,8%                 |
| DM2  | 4 706 194,21            | 356 594,49              | -92,4%                 | 3 816 307,06            | 970,2%                 |
| <b>Total fonctionnement</b>  | <b>1 102 917 445,95</b> | <b>1 098 132 092,84</b> | <b>-0,4%</b>           | <b>1 122 605 474,91</b> | <b>2,2%</b>            |
| <b>Total général</b>   | <b>1 266 617 292,28</b> | <b>1 280 517 241,17</b> | <b>1,1%</b>            | <b>1 345 058 434,89</b> | <b>5,0%</b>            |

En investissement, la comparaison des crédits d'investissement 2019 (hors dette et autres opérations financières) après DM2 avec ceux de 2018 fait ressortir une augmentation de **22 %** (contre + **11,4 %** entre 2018 et 2017).

En fonctionnement, on constate que les dépenses après DM2 augmentent de + **2,2 %** entre 2018 et 2019.

**I.2. Les autorisations de programme (hors dépenses financières) :**

(Chiffres exprimés en millions d'euros)

| Millésime      | Montant voté après DM1 2019 | Révision DM2 2019 | Montant d'AP après DM2 | Réalisé à fin 2018 | Reste à réaliser |
|----------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| 1996           | 234,3                       | -                 | 234,3                  | 234,3              | 0,1              |
| 1997           | 139,1                       | -                 | 139,1                  | 138,6              | 0,5              |
| 1998           | 112,4                       | -                 | 112,4                  | 112,4              | 0,0              |
| 1999           | 116,3                       | -                 | 116,3                  | 116,3              | 0,0              |
| 2000           | 166,6                       | -                 | 166,6                  | 166,6              | - 0,0            |
| 2001           | 170,6                       | -                 | 170,6                  | 170,6              | -                |
| 2002           | 195,0                       | -                 | 195,0                  | 188,1              | 6,8              |
| 2003           | 218,3                       | -                 | 218,3                  | 218,0              | 0,3              |
| 2004           | 146,6                       | -                 | 146,6                  | 146,6              | -                |
| 2005           | 165,7                       | 1,0               | 166,7                  | 160,8              | 5,9              |
| 2006           | 184,8                       | -                 | 184,8                  | 184,6              | 0,1              |
| 2007           | 313,0                       | - 0,1             | 312,9                  | 300,6              | 12,2             |
| 2008           | 170,2                       | -                 | 170,2                  | 165,1              | 5,0              |
| 2009           | 201,2                       | - 1,1             | 200,1                  | 196,0              | 4,1              |
| 2010           | 169,6                       | - 0,1             | 169,6                  | 165,7              | 3,9              |
| 2011           | 143,8                       | - 0,2             | 143,6                  | 134,7              | 9,0              |
| 2012           | 141,8                       | - 0,1             | 141,7                  | 137,9              | 3,7              |
| 2013           | 152,5                       | - 0,7             | 151,8                  | 139,3              | 12,5             |
| 2014           | 145,4                       | 0,0               | 145,5                  | 118,7              | 26,7             |
| 2015           | 193,1                       | 0,2               | 193,3                  | 114,5              | 78,8             |
| 2016           | 136,8                       | - 0,4             | 136,4                  | 92,7               | 43,7             |
| 2017           | 190,4                       | - 1,7             | 188,7                  | 101,6              | 87,1             |
| 2018           | 225,8                       | - 1,2             | 224,6                  | 72,5               | 152,1            |
| 2019           | 240,5                       | 5,5               | 245,9                  | -                  | 245,9            |
| <b>Somme :</b> | <b>4 273,6</b>              | <b>1,2</b>        | <b>4 274,8</b>         | <b>3 576,4</b>     | <b>698,5</b>     |

Vingt-quatre années d'autorisations de programme sont encore actives, mais les AP de plus de 10 ans ne représentent plus que **5 %** des crédits restants à réaliser. Les AP de 2014 à 2019 représentent **90,8 %** de ces mêmes crédits.

L'ensemble des propositions de DM2 conduit à une légère hausse du niveau des AP après DM1, les principaux mouvements concernent les politiques suivantes : les routes (+ 3,5 M€), les transports (- 1,2 M€), le développement territorial (- 0,3 M€), l'éducation (- 0,3 M€), l'environnement (- 0,2 M€). Le détail de ces mouvements en AP et CP figure dans la deuxième partie de ce rapport.

Après vote de la DM2 2019, nos engagements en termes d'AP non réalisées s'élèveront à **698,5 M€**. Si tous les CP ouverts en 2019 sont consommés (**222,5 M€**), alors le stock d'AP restant à mandater à fin 2019 devrait s'élever à **476 M€**. Ce stock d'AP représenterait alors 2,1 années de CP sur la base du volume de CP relatif aux dépenses d'équipement de 2019. Pour rappel, ce stock d'AP restant à consommer est stable par rapport à 2018 après DM2.

**I.3. L'équilibre général :**

L'équilibre général de la DM2 2019 se présente conformément au tableau ci-après :

| <b>DM2 2019</b>                  | <b>DEPENSES</b>      | <b>RECETTES</b>      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Investissement</b>            |                      |                      |
| Mouvements réels                 | 2 534 013,83         | -46 489 811,86       |
| Mouvements d'ordre               | 1 720 800,00         | 50 744 625,69        |
| <b>Sous-total investissement</b> | <b>4 254 813,83</b>  | <b>4 254 813,83</b>  |
| <b>Fonctionnement</b>            |                      |                      |
| Mouvements réels                 | 3 816 307,06         | 52 840 132,75        |
| Mouvements d'ordre               | 49 523 825,69        | 500 000,00           |
| <b>Sous-total fonctionnement</b> | <b>53 340 132,75</b> | <b>53 340 132,75</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             | <b>57 594 946,58</b> | <b>57 594 946,58</b> |

La réduction du recours à l'emprunt s'élève à cette DM2 2019 à **49,2 M€**, l'emprunt d'équilibre passe ainsi de **86,6 M€** à la DM1 2019 à **37,4 M€** après DM2.

**I.1 - INVESTISSEMENT – Les autorisations de programme**

Les ajustements, en autorisations de programme de la deuxième décision modificative pour 2019, s'élèvent à **+ 1 200 745 €** (hors dépenses financières gérées hors autorisations de programme). Ils représentent **0,2 %** du stock d'AP avant DM2 (**697,3 M€**) et se répartissent de la manière suivante entre les différentes politiques sectorielles.

| Politique  | AP restant à réaliser après la DM1 2019 | AP de stock < 2 019 | AP 2019          | Total            | AP restant à réaliser après DM2 | % évol DM2/ DM1 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| Développement territorial  | 109 561 276                             | -887 475            | 560 266          | -327 209         | 109 234 067                     | -0,3%           |
| Protection de l'environnement  | 31 865 842                              | -296 127            | 86 995           | -209 132         | 31 656 710                      | -0,7%           |
| Routes départementales   | 149 417 447                             | 0                   | 3 527 209        | 3 527 209        | 152 944 655                     | 2,4%            |
| Sécurité   | 5 300 000                               | 0                   | 0                | 0                | 5 300 000                       | 0,0%            |
| Transports   | 64 818 514                              | -798 763            | -435 000         | -1 233 763       | 63 584 751                      | -1,9%           |
| <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b>        | <b>360 963 079</b>                      | <b>-1 982 365</b>   | <b>3 739 470</b> | <b>1 757 105</b> | <b>362 720 183</b>              | <b>0,5%</b>     |
| Culture et patrimoine  | 5 152 840                               | -43 148             | -26 800          | -69 948          | 5 082 892                       | -1,4%           |
| Education formation  | 248 586 706                             | -1 190 294          | 940 000          | -250 294         | 248 336 412                     | -0,1%           |
| Jeunesse, sports et loisirs  | 3 827 411                               | 0                   | 58 971           | 58 971           | 3 886 382                       | 1,5%            |
| <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> | <b>257 566 957</b>                      | <b>-1 233 442</b>   | <b>972 171</b>   | <b>-261 271</b>  | <b>257 305 686</b>              | <b>-0,1%</b>    |
| Habitat  | 893 106                                 | -9 609              | -50 000          | -59 609          | 833 496                         | -6,7%           |
| Personnes âgées  | 9 936 500                               | -47 000             | 0                | -47 000          | 9 889 500                       | -0,5%           |
| Personnes handicapées  | 2 838 840                               | -131 070            | 0                | -131 070         | 2 707 770                       | -4,6%           |
| Santé publique   | 478 345                                 | 0                   | -107 005         | -107 005         | 371 340                         | -22,4%          |
| <b>3 - Mission solidarité</b>  | <b>14 146 791</b>                       | <b>-187 679</b>     | <b>-157 005</b>  | <b>-344 684</b>  | <b>13 802 106</b>               | <b>-2,4%</b>    |
| Conduite des politiques départementales                              | 503 460                                 | -57 926             | -40 000          | -97 926          | 405 534                         | -19,5%          |
| Direction et animation de l'action départementale                    | 13 139 000                              | 0                   | 0                | 0                | 13 139 000                      | 0,0%            |
| Moyens généraux  | 50 824 380                              | -808 393            | 955 914          | 147 521          | 50 971 901                      | 0,3%            |
| Ressources humaines  | 125 058                                 | 0                   | 0                | 0                | 125 058                         | 0,0%            |
| <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                                     | <b>64 591 897</b>                       | <b>-866 318</b>     | <b>915 914</b>   | <b>49 596</b>    | <b>64 641 493</b>               | <b>0,1%</b>     |
| <b>Somme :</b>   | <b>697 268 723</b>                      | <b>-4 269 805</b>   | <b>5 470 550</b> | <b>1 200 745</b> | <b>698 469 468</b>              | <b>0,2%</b>     |

Le tableau ci-dessus fait ressortir les mouvements sur les autorisations de programme (AP) en distinguant ceux qui affectent les AP antérieures à l'exercice en cours de ceux relatifs aux AP 2019 (votées au BP et en DM1). Cette différenciation permet de mieux mettre en lumière les mouvements opérés sur les AP.

Ceux qui portent sur les AP antérieures à 2019 sont, en général, des ajustements au montant définitif d'opérations achevées, tant en maîtrise d'ouvrage départementale qu'en subventions accordées à des opérations d'investissement portées par des tiers. Ainsi sur les AP antérieures à 2019 une diminution globale de **- 4,3 M€** est proposée en DM2.

Pour les AP ouvertes au BP et à la DM1 2019, les mouvements traduisent des révisions du montant prévisionnel des opérations au moment de leur lancement ou en cours d'exécution. Il s'agit en DM2, pour les AP les plus récentes, d'un ajustement à la hausse de **+ 5,5 M€**.

## **1 - Mission aménagement et développement du territoire : + 1 557 105 €**

### ➤ **Développement territorial : - 327 209 €**

Sur le domaine Aménagements routiers et liaisons douces, des aides aux communes et aux intercommunalités sont révisées à la baisse de - 547 209 € en raison de la caducité des subventions. La subvention des liaisons cyclables sous maîtrise d'ouvrage de l'EPA sur le territoire de Val d'Europe est augmentée de + 220 000 €.

### ➤ **Protection de l'environnement : - 209 132 €**

Les mouvements proposés sur le domaine de l'environnement s'élèvent à - 68 244 € dont - 50 694 € sur les AP dédiées aux Espaces Naturels Sensibles, et - 47 200 € sur le développement durable. Le reste des ajustements concerne l'aménagement foncier (+ 29 650 €).

Les autorisations de programme du domaine de l'eau présentent une baisse globale de - 140 888 €. Trois opérations d'assainissement sont ajustées à la baisse pour un montant de - 121 888 €. Deux opérations de l'action des cours d'eau sont révisées (- 157 345 €) en raison de la clôture de dossiers dont les montants se sont révélés inférieurs aux aides attribuées. L'augmentation de l'action eau potable (+ 138 345 €) permettra de financer d'importantes opérations liées à la nouvelle unité de traitement de Coulommiers et à la restructuration des réseaux d'alimentation.

### ➤ **Routes : + 3 527 209 €**

L'AP dédiée à la conservation et à l'adaptation du réseau est abondée de + 3 699 251 € pour financer les travaux lourds de reprise de chaussées et de couches de roulement notamment sur la RD 934 à Lagny-sur-Marne.

Par ailleurs, sur l'action en faveur du développement économique et local, est revu à la baisse le doublement du boulevard circulaire Sud-Ouest COD0 au vu des études menées par l'EPA (- 1 450 000 €) et est créée une première opération de travaux pour la déviation de Guignes (+ 1 095 000 €).

A cela s'ajoute la création d'une opération pour annuler un titre de recette émis doublement en raison du changement de tiers (convention avec la Communauté de communes de Plaines et Monts de France devenue Communauté d'agglomération Roissy Pays de France pour l'échangeur RD 404 x RN 2 à St Mard) pour un montant de + 182 957 €.

### ➤ **Transports : - 1 233 763 €**

Sur le domaine Infrastructures de transports : la participation du Département au financement du TCSP Esbly Val d'Europe diminue de 30% à 20% et conduit à la réduction de l'opération de - 435 000 €. Les autres ajustements, de moins grande ampleur, s'élèvent à - 83 921 €.

Concernant le domaine Plan de déplacement urbain, deux opérations concernant les pôles gare de Noisy-Champs et de Savigny-Nandy sont revues à la baisse pour un montant total de - 714 842 €.



## **2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif: - 261 271 €**

### **➤ Culture et patrimoine : - 69 948 €**

Sur le domaine Développement de la lecture publique, l'opération de subvention d'aide à l'informatisation est mise au niveau du montant (- 43 148 €).

Les autorisations de programme du domaine Archives diminuent de - 26 800 €. D'une part, l'accroissement des collections diminue de - 26 000 € en raison du peu de ventes aux enchères remarquables concernant le territoire seine-et-marnais, et, d'autre part, l'enveloppe dédiée à la restauration des archives communales est minorée de - 800 €.

### **➤ Education et formation : - 1 490 439 €**

Sur le domaine de la vie des collèges, les autorisations de programme sont augmentées de + 45 938 € dont + 55 000 € en faveur de la participation au budget des collèges privés. L'enveloppe relative à la restauration scolaire est légèrement ajustée. Son enveloppe destinée aux gros matériels de cuisine diminue de - 2 437 €. Ces révisions sont complétées d'une minoration des AP de matériel et mobilier des collèges (- 6 625 €).

Globalement les AP du domaine des « bâtiments des collèges » sont diminuées de - 296 233 €. Les mouvements les plus significatifs sont proposés sur les constructions, les extensions et les réhabilitations, sur des AP récentes pour les ajuster au plus près des besoins réels. Ainsi sont diminuées les enveloppes ouvertes pour l'extension et la réhabilitation du collège de Fontainebleau (- 1,6 M€ soit une estimation globale à 15,1 M€) et la réhabilitation de la ½ pension du collège L. de Vinci à St Thilbault (- 1,1 M€). A l'inverse la reconstruction du collège de Vaux-le-Pénil, la réhabilitation de la ½ pension de Bois-le-Roi et les travaux de la SEGPA du collège « Les aulnes » à Combes-la-ville augmentent chacun d'1 M€. De plus, les AP de constructions des collèges de Vulaines-sur-Seine et de Montevrain sont ajustées respectivement de - 500 000 € et + 400 000 €. Deux opérations anciennes, bientôt terminées, sont également ajustées à leur montant affecté : la construction du collège à Magny-le-Hongre et la réhabilitation de la demi-pension du collège le Moulin à vent à Thorigny. Enfin notre participation aux dépenses de la Région pour les cités scolaires est ajustée au programme de travaux voté soit une diminution globale de - 525 912 €.

Les mouvements présentés sur l'entretien et les grosses réparations s'élèvent à + 101 402 € dont + 250 000 € sur l'opération Travaux des collèges 2019 (dont les travaux d'aménagement intérieurs au collège « le bois de l'enclume » à Trilport et la construction d'abris casiers), + 5 000 € sur les opérations récurrentes de travaux d'amélioration énergétique, - 3 598 € pour la clôture d'opérations et - 150 000 € puisque l'installation d'un bâtiment démontable pour la création d'une classe au collège « le bois de l'enclume » à Trilport n'est plus nécessaire.

### **➤ Jeunesse, sports et loisirs : + 58 971 €**

Cette inscription supplémentaire d'un montant de + 58 971 € permettra de prendre en compte la demande d'une subvention exceptionnelle du club de handball de Pontault-Combault pour l'aménagement du gymnase "boisramé" à hauteur de + 38 500 € et la demande de la commune de Vaires-sur-Marne pour le remplacement du praticable de gymnastique du COSEC "Lucien Destaing" en accompagnement du collège "René Goscinny", à hauteur de + 20 471 €.

## **3 - Mission solidarité : - 344 684 €**

### **➤ Habitat : - 59 609 €**

Les autorisations de programme du domaine du développement et de l'amélioration de l'offre de logement sont ajustées globalement de - 54 573 €. Ce mouvement concerne d'une part les logements du parc privé en fonction des dossiers retenus (- 20 000 €) et, d'autre part, les opérations du parc social à clôturer (- 30 000 €). L'AP 2017 d'insertion par le logement, pour la réalisation des aires de grands passages est minorée de - 5 036 € pour cause de caducité de la subvention allouée à la Communauté

d'agglomération de Sénart, pour des travaux d'amélioration (installation d'un réseau électrique et réfection de ses voies d'accès et de circulation) sur le terrain de grands passages de MOISSY-CRAMAYEL.

➤ **Personnes âgées : - 47 000 €**

L'opération d'aide aux établissements sociaux et médico-sociaux, créée pour les victimes des intempéries de mai 2018, est soldée pour un montant de - 47 000 €.

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

L'AP 2012 de 2 328 189 €, ouverte pour l'aménagement des locaux de la MDPH est diminuée de - 131 070 €. Ce montant qui correspond à la prise en charge par le Département de l'annuité de l'emprunt peut être supprimé pour 2019 en accord avec le GIP qui ne la sollicitera pas.

➤ **Santé publique : - 107 005 €**

L'autorisation de programme concernant la maison de santé de Vaux-le Pénil diminue de - 107 005 €.

**4 - Mission fonctionnelle : + 49 596 €**

➤ **Conduite des politiques départementales : - 97 926 €**

Les opérations de l'action Développement des services et usages sont mises au niveau de l'affecté soit une diminution totale de - 97 926 €.

➤ **Moyens généraux : + 147 521 €**

Sur le domaine des bâtiments départementaux, une diminution globale de - 163 418 € est proposée. Il s'agit, pour une dizaine d'opérations souvent anciennes, d'un ajustement de leur montant au montant affecté en vue de leur clôture (- 293 418 €). A ce titre on peut citer la construction de la MDS de Roissy-en-Brie ou les opérations de performance énergétique. Les travaux de sécurisation et de mises aux normes des bâtiments de la MDPH nécessitent une inscription complémentaire à hauteur de + 130 000 €.

Sur le domaine « systèmes d'information », l'ensemble des inscriptions conduit à une revalorisation du montant des AP de + 390 531 €, et cela principalement sur les infrastructures des serveurs (+ 323 919 €) et les études et solutions logicielles (+ 69 136 € sur JOB77 pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA vers l'emploi). A l'inverse, les dépenses de matériels et logiciels client sont ajustées de - 2 525 €.

En matière logistique, une opération pour l'acquisition de défibrillateurs est ouverte pour un montant de + 60 000 € tandis que l'opération finançant l'acquisition de matériel et mobilier pour les hébergements des MNA est diminuée de -80 000 €. De plus dans le cadre de la gestion du patrimoine immobilier, deux AP d'acquisition de bâtiments sont revues aux montants des achats réalisés (- 59 592 €).

## I. 2. INVESTISSEMENT- crédits de paiement

L'ajustement des crédits de paiement d'investissement 2019 qui vous est proposé en DM2 s'élève à + 2 534 014 €, ce qui représente une augmentation de + 0,4 % par rapport aux crédits inscrits après la DM1.

Concernant les seules dépenses d'équipement (c'est-à-dire hors dépenses financières), les ajustements de DM2 conduisent à proposer une diminution des crédits de paiement de - 7 681 840 €, soit - 3,3 % des crédits ouverts après DM1.

| Politique  | Crédits inscrits   | Propositions DM2  | après DM2          | % évol        |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Développement territorial  | 30 739 492         | 785 475           | 31 524 967         | 2,6%          |
| Protection de l'environnement  | 7 467 933          | -515 496          | 6 952 437          | -6,9%         |
| Routes départementales   | 56 005 755         | 1 492 744         | 57 498 498         | 2,7%          |
| Sécurité   | 5 300 000          | 0                 | 5 300 000          | 0,0%          |
| Transports   | 8 910 860          | -3 481 950        | 5 428 910          | -39,1%        |
| <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b>        | <b>108 424 040</b> | <b>-1 719 226</b> | <b>106 704 813</b> | <b>-1,6%</b>  |
| Culture et patrimoine  | 2 063 159          | 458 899           | 2 522 058          | 22,2%         |
| Education formation  | 82 124 558         | -157 084          | 81 967 474         | -0,2%         |
| Jeunesse, sports et loisirs  | 514 565            | 243 971           | 758 536            | 47,4%         |
| <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> | <b>84 702 282</b>  | <b>545 786</b>    | <b>85 248 068</b>  | <b>0,6%</b>   |
| Habitat  | 355 634            | -38 413           | 317 220            | -10,8%        |
| Personnes âgées  | 3 011 750          | -657 000          | 2 354 750          | -21,8%        |
| Personnes handicapées  | 591 000            | 0                 | 591 000            | 0,0%          |
| Santé publique   | 478 345            | -268 345          | 210 000            | -56,1%        |
| <b>3 - Mission solidarité</b>  | <b>4 436 729</b>   | <b>-963 758</b>   | <b>3 472 970</b>   | <b>-21,7%</b> |
| Conduite des politiques départementales                              | 445 534            | -40 000           | 405 534            | -9,0%         |
| Direction et animation de l'action départementale                    | 13 139 000         | 0                 | 13 139 000         | 0,0%          |
| Moyens généraux  | 18 862 158         | -5 504 641        | 13 357 517         | -29,2%        |
| Ressources humaines  | 125 058            | 0                 | 125 058            | 0,0%          |
| <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                                     | <b>32 571 750</b>  | <b>-5 544 641</b> | <b>27 027 109</b>  | <b>-17,0%</b> |
| <b>Total Dépenses d'équipement</b>                                   | <b>230 134 800</b> | <b>-7 681 840</b> | <b>222 452 960</b> | <b>-3,3%</b>  |
| Amortissement de la dette et autres engagements financiers           | 70 611 627         | 10 215 854        | 80 827 481         | 1,9%          |
| Opérations financières équilibrées                                   | 350 000 000        | 0                 | 350 000 000        | 0,0%          |
| <b>Dépenses financières (hors résultat d'exercice)</b>               | <b>420 611 627</b> | <b>10 215 854</b> | <b>430 827 481</b> | <b>2,4%</b>   |
| <b>Total général</b>   | <b>650 746 427</b> | <b>2 534 014</b>  | <b>653 280 441</b> | <b>0,4%</b>   |

Les principaux ajustements de crédits concernent les secteurs suivants :

**1 - Mission aménagement et développement du territoire : - 1 719 226 € (- 1,6%/ crédits inscrits)**

➤ **Développement territorial : + 785 475 € (+ 2,6 %)**

La révision la plus importante concerne le **développement local** et plus particulièrement le **développement du réseau numérique** pour accompagner l'accélération du déploiement de la FTTH, (+ 1 450 000 €).

Sur le domaine des **aménagement routiers et liaisons douces**, les opérations de l'action **d'aide aux communes et intercommunalités** sont ajustées aux besoins estimés (- 641 997 €). La subvention 2019 pour les liaisons cyclables sur le territoire de Val d'Europe est notamment annulée (- 159 000 €).

Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC - biodiversité) sur le secteur de **l'agriculture** sont diminuées de - 10 000 € pour atteindre, après DM2 2019, le montant de 30 000 €.

Les aides au **tourisme** sont également ajustées (- 12 528 €). Ce montant, déterminé selon les calendriers de réalisation présentés par les maîtres d'ouvrage, est décalé sur 2020.

➤ **Protection de l'environnement : - 515 496 € (-6,9%)**

Les crédits de paiement sur le secteur de **l'eau** sont réduits de - 223 916 €. Ce montant résulte essentiellement, de la diminution des crédits mobilisés au titre de **l'assainissement** (- 121 888 €) ajustés selon l'avancement des projets des communes. Les crédits de l'opération 2019 "Acquisition de matériel du Laboratoire » sont lissés sur les exercices ultérieurs à hauteur de - 83 028 €, suite au report de l'achat de l'analyseur de métaux. La révision à la baisse des crédits d'aménagement des rivières (- 17 345 €) permet l'augmentation pour le même montant de l'opération 2019 (+ 17 345 €) de l'action **Eau potable**. Les opérations millésimées 2015 et 2017 sont quant à elles diminuées de - 19 000 €.

Les crédits de paiement du secteur de la protection de **l'environnement** sont revus à la baisse (- 291 580 €). Sur les **espaces naturels sensibles**, - 143 147 € sont restitués, essentiellement sur les opérations d'aménagement des sites départementaux (- 113 797 €) et sur les subventions aux communes pour leurs acquisitions ou leurs aménagements (- 29 350 €). Parallèlement, les crédits alloués aux **aménagement fonciers** sont diminués (- 75 850 €) et ceux alloués au **développement durable** le sont également (- 72 582 €).

➤ **Routes départementales : + 1 492 744 € (+ 2,7%)**

L'essentiel des besoins nouveaux sur ce secteur se concentre sur la **conservation et l'adaptation du réseau**, pour un montant de + 3 367 636 €, hausse en partie compensée par des diminutions opérées sur les **acquisitions foncières** (- 1 420 000 €), le raccordement des pôles (- 156 606 €) et les liaisons entre les pôles (- 164 741 €). Des diminutions sont également opérées sur les opérations **favorisant le développement local** (- 36 043 €), les **aménagement pour la sécurité routière** (- 48 502 €) et les **études** (- 49 000 € notamment sur les études du contournement de Melun).

➤ **Transports : - 3 481 950 € (- 39,1%)**

Les diminutions des crédits de paiement sont principalement opérées sur les **infrastructures de transport** où un ajustement de - 2 989 567 € est réparti sur plusieurs opérations dont le projet de TZEN2 (- 2 709 717 €) et la participation au TCSP Esbly/Val d'Europe (- 242 574 €).

Dans le cadre du **Plan de Déplacement Urbain**, les crédits de paiement sont diminués pour un montant global de - 422 666 € pour suivre l'avancée des travaux d'aménagement sur les pôles gares de Chessy, Melun, Nanteuil, et Torcy. Deux dernières diminutions concernent les études sur la sécurisation des **points d'arrêt** sur les routes départementales hors agglomération (- 51 717 €) et le financement de l'acquisition des abris voyageurs (- 18 000 €).

## **2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif: + 545 786 € (+ 0,6%/ crédits inscrits)**

### **➤ Culture et patrimoine : + 458 899 € (+ 22,2%)**

L'enveloppe ouverte sur le domaine du **patrimoine** est abondée de + **439 875 €** pour régler aux porteurs de projets (communes et propriétaires privés) des acomptes et/ou solde de subventions sur des opérations votées en 2017, 2018 et 2019 pour lesquelles des demandes de paiements sont en cours. Plusieurs projets sont concernés comme la restauration de l'escalier d'honneur du château de Bourron, la restauration de la charpente et des toitures des communs du Château à Coupvray, l'église Saint Médard de Lizy sur Ourcq ou encore la restauration intérieure de la chapelle Notre Dame du Bon Secours à Fontainebleau. En fonction des subventions qui restent à régler d'ici à fin 2019, les enveloppes pour le **développement culturel** et pour la **lecture publique**, sont réajustées respectivement à hauteur de - **5 000 €** et de + **24 024 €**.

### **➤ Education et formation : - 157 084 € (- 0,2%)**

La diminution la plus significative concerne les crédits de paiement du domaine **Vie des collèges** (- **563 016 €**). En effet, les crédits affectés au renouvellement du matériel (PC, VP) ne pourront pas être consommés du fait du retard sur le déploiement des postes sous Windows 10 et du délai de traitement des procédures de marchés publics, les dépenses sont donc reportées sur 2020 (- **735 324 €**). En parallèle, il est prévu d'avancer sur le projet Wifi en déployant 5 collèges supplémentaires sur la fin d'année (+ **281 370 €**). A cela, s'ajoute un décalage des crédits de subventions d'investissement aux collèges privés d'un montant de - **100 000 €**. Pour finir, divers programmes des actions **Matériel et mobilier des collèges** et **Restauration scolaire** étant terminés, les crédits de paiement 2019 diminuent respectivement de - **6 625 €** et - **2 437 €**.

Les crédits du domaine **bâtiments des collèges** augmentent de + **205 931 €**. En matière de **construction**, + **538 883 €** sont demandés et répartis de la façon suivante : + **209 614 €** pour clôturer tous les programmes en cours des cités scolaires, + **1 000 000 €** pour le collège L. Cézard à Fontainebleau, + **528 505 €** pour les ½ pensions de Fontenay-Trésigny et de Donnemarie-Dontilly. Ces augmentations sont en partie compensées par les mouvements présentés sur une dizaine d'opérations au regard du rythme de réalisation des travaux et des études (- **1 199 236 €**). En matière **d'entretien et de grosses réparations**, - **332 952 €** est présenté à la DM2 en fonction de l'avancement des travaux.

Pour terminer un ajustement est présenté sur **l'enseignement supérieur**. Il consiste en une augmentation de + **200 000 €** pour développer les formations SANTE de l'Université Paris-Est Créteil.

### **➤ Jeunesse, sports et loisirs : + 243 971 € (+ 47,4%)**

Sur le domaine des **sports**, cette inscription supplémentaire permettra de solder trois opérations 2019 dont les travaux seront achevés avant la fin de l'année : + **185 000 €** pour la réfection et mise en conformité de la piste d'athlétisme stade Démosthène Bobe en accompagnement du collège Lelorgne de Savigny à Provins, + **38 500 €** en travaux d'aménagement du gymnase "Boisramé" à Pontault déjà évoqué en AP et + **20 471 €** pour le remplacement du praticable de gymnastique à Vaires-sur-Marne.

## **3 - Mission solidarité : - 963 758 € (- 21,7%/ crédits inscrits)**

### **➤ Habitat : - 38 413 € (- 10,8%)**

En matière de **développement et d'amélioration de l'offre de logement**, sur le parc privé, la création ou la réhabilitation de 11 logements conventionnés est décalée en 2020 et conduit à réduire les CP 2019 (- **77 804 €**). Par ailleurs, l'enveloppe votée au BP 2019, pour honorer les derniers dossiers ayant bénéficié d'un délai supplémentaire dans le cadre du dispositif des Primes à l'Amélioration de l'Habitat, est annulée,

faute de dépôts de dossiers (-20 000 €). Sur le parc social, il est proposé d'ajuster les crédits au montant du solde versé soit - 4 573 €.

Les enveloppes votées pour les aides à **l'insertion par le logement** sont ajustées en crédits de paiement de + 63 964 € en subventions. Il s'agit de la création d'aires de grands passages.

➤ **Personnes âgées : - 657 000 € (- 21,8%)**

Deux projets de pôle d'activités et de soin adaptés ayant pris du retard, il est possible d'ajuster de - 610 000 € les CP 2019 pour les reporter sur 2020, il s'agit notamment des projets situés à Lagny et à Moret-Loing-et-Orvanne. Enfin, une opération d'aide aux établissements et services médico-sociaux ayant subi les graves intempéries du printemps dernier est soldée (- 47 000 €).

➤ **Santé publique: - 268 345 € (- 56,1%)**

La livraison d'une maison de santé sur Claye-Souilly ayant pris du retard, les crédits de paiement 2019 doivent être décalés (- 90 000 €). De plus, seule la participation communale à la création d'une maison de santé à Vaux-le-Pénil étant maintenue, - 178 345 € peuvent être restitués.

#### **4 - Mission fonctionnelle : - 5 544 641 € (- 17%/ crédits inscrits)**

➤ **Conduite des politiques départementales : - 40 000 € (- 9%)**

Il est proposé de rendre - 40 000 € de crédits qui ne seront pas utilisés dans le cadre de la carte interactive présentant les informations routières aux usagers. Ce projet est décalé sur 2020.

➤ **Moyens généraux : - 5 504 641 € (- 29,2%)**

En fonction de l'avancement des travaux et des procédures d'achat, il est possible de diminuer les enveloppes de crédits de paiement allouées aux **bâtiments départementaux** (- 600 374 €).

Par ailleurs, deux ajustements sont présentés sur le domaine de la **gestion du patrimoine immobilier** : - 3 000 000 € sur l'acquisition d'un bâtiment pour loger les Mineurs Non Accompagnés, - 2 029 592 € pour l'acquisition d'un bâtiment départementaux et - 30 000 € sur l'acquisition de locaux à Bray-sur-Seine à destination de l'agence routière territoriale. A l'inverse l'enveloppe dédiée au **système d'information** est majorée de + 275 324 €. Il est en effet proposé une augmentation de crédits de + 324 000 € en DM2 afin d'assurer l'étude d'assistance à la mise œuvre du PRA dont les équipements seront financés en 2020. En complément, il est demandé + 35 000 € de crédits supplémentaires pour financer l'accompagnement des bénéficiaires du RSA vers l'emploi (Job77). Enfin, les crédits attribués au schéma directeur 2017-2020 sont diminués de - 83 676 €.

Deux derniers mouvements sont présentés sur le domaine **Logistique**. Ils sont liés aux mouvements d'AP et concernent l'acquisition de défibrillateurs pour + 60 000 € et le besoin d'équipement des logements concernant les MNA qui est revu à la baisse (- 180 000 €).

#### **5 - Dépenses financières : + 10 215 854 €**

Cette augmentation se présentera ainsi :

- + 10 200 000 € pour les amortissements des emprunts à long terme,

- + 15 854 € dans le cadre d'une recette provenant du legs Genty (ce capital sera placé de nouveau en OAT en fin d'année 2019).

### I-3. FONCTIONNEMENT

+3 816 307 € de crédits de paiement supplémentaires sont prévus en DM2 2019, soit une augmentation de 0,3 % par rapport aux crédits inscrits après la DM1 2019.

| Politique  | Crédits inscrits<br>(BP+DM1+Virts) | Propositions<br>DM2 | après DM2            | % évol       |
|--|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Développement territorial  | 5 964 802                          | 338 769             | 6 303 571            | 5,7%         |
| Protection de l'environnement  | 2 330 912                          | -32 473             | 2 298 439            | -1,4%        |
| Routes départementales   | 10 536 554                         | -30 000             | 10 506 554           | -0,3%        |
| Sécurité   | 107 472 600                        | 0                   | 107 472 600          | 0,0%         |
| Transports   | 52 520 603                         | -506 263            | 52 014 340           | -1,0%        |
| <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b>                      | <b>178 825 471</b>                 | <b>-229 967</b>     | <b>178 595 504</b>   | <b>-0,1%</b> |
| Culture et patrimoine  | 7 023 524                          | -5 000              | 7 018 524            | -0,1%        |
| Education formation  | 37 545 749                         | -6 438              | 37 539 312           | 0,0%         |
| Jeunesse, sports et loisirs  | 4 304 350                          | -12 247             | 4 292 103            | -0,3%        |
| <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b>               | <b>48 873 623</b>                  | <b>-23 685</b>      | <b>48 849 938</b>    | <b>0,0%</b>  |
| Enfance et famille   | 177 410 000                        | -723 822            | 176 686 178          | -0,4%        |
| Habitat  | 4 978 376                          | -699 500            | 4 278 876            | -14,1%       |
| Insertion  | 185 799 776                        | 4 710 672           | 190 510 448          | 2,5%         |
| Personnes âgées  | 93 894 100                         | -657 840            | 93 236 260           | -0,7%        |
| Personnes handicapées  | 151 305 139                        | 2 897 540           | 154 202 679          | 1,9%         |
| Santé publique   | 148 500                            | 0                   | 148 500              | 0,0%         |
| <b>3 - Mission solidarité</b>  | <b>613 535 891</b>                 | <b>5 527 050</b>    | <b>619 062 940</b>   | <b>0,9%</b>  |
| Conduite des politiques départ.  | 1 515 970                          | -2 302              | 1 513 668            | -0,2%        |
| Direction, animation de l'action départ.<br>(hors péréquation et frais financiers) | 3 922 323                          | 253 331             | 4 175 654            | 6,5%         |
| Moyens généraux  | 18 142 508                         | 220 938             | 18 363 446           | 1,2%         |
| Ressources humaines  | 200 195 504                        | 0                   | 200 195 504          | 0,0%         |
| <b>4 - Mission fonctionnelle</b>   | <b>223 776 305</b>                 | <b>471 967</b>      | <b>224 248 272</b>   | <b>0,2%</b>  |
| <b>Total des Missions</b>  | <b>1 065 011 290</b>               | <b>5 745 365</b>    | <b>1 070 756 655</b> | <b>0,5%</b>  |
| Fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises        | 300 000                            | 60 861              | 360 861              | 20,3%        |
| Fonds de péréquation des DMTO  | 22 876 734                         | -26 919             | 22 849 815           | -0,1%        |
| Fonds de solidarité en faveur des départements                                     | 13 601 144                         | 0                   | 13 601 144           | 0,0%         |
| <b>Total des contributions à des fonds de péréquation</b>                          | <b>36 777 878</b>                  | <b>33 942</b>       | <b>36 811 820</b>    | <b>0,1%</b>  |
| <b>Total des dépenses de gestion</b>   | <b>1 101 789 168</b>               | <b>5 779 307</b>    | <b>1 107 568 475</b> | <b>0,5%</b>  |
| Frais financiers   | 17 000 000                         | -1 963 000          | 15 037 000           | -11,5%       |
| <b>Dépenses totales</b>  | <b>1 118 789 168</b>               | <b>3 816 307</b>    | <b>1 122 605 475</b> | <b>0,3%</b>  |

## **1- Mission aménagement et développement du territoire : - 229 967 € (- 0,1 %/CI)**

### **➤ Développement territorial : + 338 769 € (+ 5,7 %/CI)**

Sur le domaine **Développement local**, le principal ajustement concerne le reversement de la taxe d'aménagement au CAUE avec une hausse des crédits de paiement de + **181 818 €**. A cela s'ajoute une baisse de - **32 909 €** sur les contrats intercommunaux.

Sur le domaine **Promotion du territoire**, les crédits augmentent de + **189 905 €**. Le reversement de la taxe de séjour à SMA augmente de + **151 663 €** et + **38 242 €** sont nécessaires dans le cadre des intempéries pour retracer les remises gracieuses accordées aux entreprises ayant bénéficiées d'avances remboursables.

Sur le domaine **Agriculture**, une restitution de - **45 €** est opérée sur les cotisations.

### **➤ Protection de l'environnement : - 32 473 € (- 1,4 %/CI)**

Dans le domaine de **l'eau**, la diminution concernent le secteur des **Cours d'eau**. Il s'agit d'un ajustement au montant des aides restant à verser (- **20 634 €**) de l'opération « Entretien rivières ».

L'action **Espaces naturels sensibles – Département** du domaine de **l'environnement** diminue de - **11 839 €**. Un ajustement de CP 2019 (- **4 760 €**) est réalisé sur l'enveloppe dédiée aux supports pédagogiques des ENS, différant à 2020 la conception de plusieurs panneaux d'entrée de sites ENS. En complément, le montant des cotisations et des frais de communication est globalement révisé de - **5 833 €**. Une diminution (- **1 246 €**) intervient également sur les frais de fonctionnement des ENS (prestations de service et frais de déplacements et missions, en particulier), en lien avec les dépenses escomptées d'ici la fin de l'année 2019.

### **➤ Routes départementales : - 30 000 € (- 0,3 %/CI)**

Sur le domaine **« Aménagement du réseau routier »** et plus particulièrement le secteur des **Acquisitions foncières**, les CP des crédits d'études de l'opération « plan de prévention des risques technologiques Grandpuits-Bailly-Carrois » sont réajustés aux besoins estimés en 2019 et transférés en 2020 (- **30 000 €**).

### **➤ Transports : - 506 263 € (- 1 %/CI)**

Dans le domaine des **Transports scolaires**, une diminution de - **314 582 €** est saisie. Cette baisse de budget s'explique notamment par la baisse des dépenses afférentes aux circuits spéciaux scolaire et aux transports des élèves et étudiants handicapés sur les nouveaux marchés notifiés pour la rentrée 2019 (- **117 000 €** et - **150 000 €**) et par la non réalisation des certains contrôles qualité de service (- **40 000 €**).

Les crédits du domaine **Transports publics** sont minorés (- **191 681 €**). En raison de décalages dans la réalisation d'études et d'actions de communication, il est proposé de diminuer de - **146 681 €** les **infrastructures de transport** et de - **45 000 €** les **études**.

## **2 – Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif : - 23 685 €**

### **➤ Culture et patrimoine : - 5 000 € (- 0,1 %/CI).**

Sur le domaine **« Développement culturel »**, les crédits sollicités (+ **22 058 €**) sont destinés à répondre aux diverses demandes des porteurs de projets qui organisent des événements. Cette augmentation est compensée par la diminution des crédits du domaine **« Patrimoine »** à hauteur de - **11 058 €**.

Les crédits de paiement du domaine **« Développement de la lecture publique »** diminuent de - **16 000 €**, en raison de demandes de subvention moins nombreuses que prévu.



➤ **Education et formation : - 6 438 €**

Les crédits de paiement du domaine Vie des collèges augmentent globalement (+ 19 562 €). Sur l'action Participations au budget des EPLE, + 26 000 € sont proposés : + 10 000 € pour l'achat de paniers repas pour le collège de Montévrain sur la première semaine de rentrée scolaire, + 15 000 € pour clôturer les dépenses liées à l'ancien marché copieurs et + 1 000 € pour financer l'augmentation de participants à l'évènement "Rencontre annuelle agents des collèges". Concernant l'action Equipement et Matériel TICE, les crédits sont ajustés à la réalité des commandes (- 6 437 €).

Les crédits du domaine Action éducative et appui à la scolarité diminuent de - 26 000 €. Il s'agit de l'ajustement de crédits de l'action Projets éducatifs (- 4 000 €), de l'action Aides à la scolarité des collégiens pour la remise de récompenses (+ 7 000 €) et de la restitution de crédits sur les aides à la restauration scolaire (- 29 000 €) au vu du réalisé et de la projection pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2019-2020.

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : - 12 247 € (- 0,3%/CI)**

Pour le domaine Jeunesse et loisirs, les crédits diminuent de - 37 775 €. Il s'agit d'une part, de l'ajustement des crédits de l'action « aides aux projets et initiatives jeunes » (- 36 500 €) qui concerne le soutien aux projets jeunesse 11/25 ans et, d'autre part, de la restitution de crédits en fonction des aides versées aux associations de jeunesse et d'éducation populaire (- 1 275 €).

Concernant le domaine Activités sportives, les crédits sont augmentés à hauteur de + 25 528 €. Sur l'action sport nature, des ajustements sont opérés en fonction des dépenses réalisées sur les contrats d'objectifs et de projets (- 10 000 €) et sur le montant des subventions accordées aux bases de loisirs (+ 69 855 €). Le nombre de demandes augmentant, les manifestations sportives et grands évènements voient leurs crédits de paiement augmentés (+ 42 000 €) ainsi que ceux affectés aux comités départementaux (+ 10 000 €). A l'inverse, les crédits affectés aux associations sportives civiles et aux écoles multisports sont ajustés à la dépense réelle 2019 (- 47 063 € et - 9 264 €). A signaler deux ajustements, pour les sections sportives scolaires suite à l'augmentation du nombre de sections qualifiées aux championnats de France et aux titres de Champions de France. (+ 15 000 €) et pour les contrats d'objectifs de haut niveau (- 45 000 €).

**3 – Mission solidarités : + 5 527 050 € (+ 0,9%/CI)**

➤ **Enfance et famille : - 723 822 € (- 0,4 %/CI)**

Sur le domaine Prévention et protection - Hébergement ASE, la forte augmentation des dépenses liées à l'accueil des enfants en établissement (+ 3 150 000 €) est compensée, en partie, par la forte baisse des dépenses liées à l'accueil familial des enfants (- 2 335 000 €).

Les crédits de subventions versées pour le fonctionnement des modes d'accueil (- 700 000 €) et des aides en milieu ouvert (- 1 000 000 €) peuvent être ajustés au montant à réaliser. Les autres lignes (formation des assistants maternelles, actions de PMI et prestations destinées aux enfants) diminuent de - 227 100 €. En complément, une provision de + 388 278 € est constituée pour la fermeture du CPMV (Club de Prévention de Marne-la-Vallée).

➤ **Habitat : - 699 500 € (- 14,1 %/CI)**

Les crédits de paiement du domaine Insertion par le logement, sont revus à la baisse (- 699 500 €). Il s'agit de réajuster les crédits du fonds de solidarité logement sur la base de la consommation constatée (- 700 000 €), d'augmenter l'opération consacrée à l'étude préalable pour la création d'une société de coordination (+ 6 000 €) et de diminuer les crédits consacrés aux aires de grands passages (- 5 500 €).

➤ **Insertion : + 4 710 672 € (+ 2,5 %/CI)**

Les allocations RSA doivent être majorées (+ 5 000 000 €). L'estimation de la dépense prévisionnelle sur 2019 est de l'ordre de **175,4 M€** pour une dotation de **169,3 M€**. Les frais divers liés au versement des allocations RSA sont restitués à hauteur de - 30 000 €. L'action plans locaux d'insertion pour l'emploi augmente de + 430 000 €, hausse compensée par le décalage sur 2020 des crédits liés au développement de parcours d'accès à l'emploi pérenne (- 270 000 €), et les actions d'insertion par l'activité économique (- 231 078 €).

Les crédits dédiés aux actions d'insertion socioprofessionnelles, aux projets d'accès à l'emploi et à l'accompagnement des bénéficiaires du RSA diminuent de - 72 251 €.

➤ **Personnes âgées : - 657 840 € (- 0,7 %/CI)**

L'essentiel de cette diminution de crédits concerne le domaine du maintien à domicile des personnes âgées (- 857 840 €) en raison du décalage de réalisation des dépenses liées à la conférence des financeurs (-794 300 €) et de la restitution de crédits liés à l'aide à domicile et accord cadre CNSA (- 67 085 €).

A l'inverse, les frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées augmentent de + 200 000 €.

➤ **Personnes handicapées : + 2 897 540 € (+ 1,9 %/CI)**

Le rythme des dépenses de Prestations de Compensation du Handicap s'accélère. Les crédits 2019 augmentent donc de + 2 800 000 € pour les frais liés au maintien à domicile et de + 100 000 € pour les frais liés à l'hébergement des Personnes Handicapées. Un ajustement du solde des subventions non attribuées de - 2 460 € est opéré sur les subventions en faveur des personnes handicapées.

**4 – Mission fonctionnelle : + 471 967 € (+ 0,2%/CI)**

➤ **Conduite des politiques départementales : - 2 302 € (- 0,2%/CI)**

Il s'agit de solder les lignes en fonction du réalisé.

➤ **Direction et animation de l'action départementale : + 253 331 € (+ 6,5%/CI)**

Sur le domaine Finances, le reversement des indus de la Taxe d'Aménagement nécessite une inscription complémentaire de + 112 183 € tandis que les dépenses relatives à la gestion de la dette sont abondées de + 50 848 €. Pour terminer il faut mentionner deux ajustements : + 68 300 € pour solder des engagements de recettes 2018 rattachés mais non réalisés en 2019 et +22 000 € sur les restitutions de taxes locales.

➤ **Moyens généraux : + 220 937 € (+ 1,2%/CI)**

L'augmentation proposée sur le domaine Etude et prévention du risque (+ 196 000 €) permettra de couvrir le dégât des eaux survenu au collège Rosa Bonheur au Chatelet en Brie où les travaux de remise en état pour assurer l'ouverture du collège à la rentrée sont estimés à + 200 000 €. Un ajustement de - 4 000 € est également opéré sur un contentieux lié au TZEN.

Sur le domaine de la Gestion du patrimoine immobilier, des crédits supplémentaires sont demandés afin de faire face à un impayé de loyer (+ 42 000 €).

Dans le domaine Logistique (- 23 500 €), sur l'action Autres – logistique, les crédits de prestations de services augmentent de 5 000 € alors que sur l'action gestion de la flotte automobile, un réajustement au niveau des dépenses réelles 2019 permet une économie de - 28 500 €.

Sur le domaine Systeme d'information, sur l'action Entretien et maintenance, des crédits supplémentaires sont nécessaires sur la maintenance des infrastructures réseaux et sur les frais de télécommunications (+ 39 000 €), le stockage et la virtualisation (+ 33 600 €) et les applications existantes (+ 2 360 €). Sur l'action Infrastructures, le coût des consommations téléphoniques sur la téléphonie mobile entraîne une augmentation des crédits (+ 20 000 €). Enfin, sur l'action Prestations et fournitures, il est proposé d'ajuster certaines natures de dépenses en fonction des besoins de la direction (- 88 522 €)

### Contribution à des fonds de péréquation : + 33 942 € (+ 0,1 %/CI 2019)

Les prélèvements en faveur du Fonds National de Péréquation de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises et du Fonds de Soutien Interdépartemental sont ajustés respectivement de + 60 861 € et - 26 919 € pour atteindre le montant notifié.

### Frais financiers : - 1 963 000 € (- 11,5%/CI 2019)

Cette proposition de diminution des intérêts de la dette départementale se ventilent de la manière suivante en 2019 :

- 1 800 000 € concernent les emprunts long terme ;
- 22 000 € sont prévus au titre des charges financières/swap ;
- 141 000 € concernent le stock d'ICNE au titre de l'exercice.

## **II – RECETTES**

Les inscriptions de recettes de la deuxième décision modificative pour 2019 s'élèvent à :

- + 2 714 565 € en investissement (en recettes définitives hors opérations relatives à la dette).
- + 52 840 133 € en fonctionnement.

### **II. 1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors emprunt d'équilibre)**

|   | CI 2019<br>(BP+DM1+Virts.) | DM2 2019         | CI 2019 après<br>DM2 | % évol.     |
|---|----------------------------|------------------|----------------------|-------------|
| Fonds de compensation de la TVA                             | 16 800 000                 | 3 205 115        | 20 005 115           | 19,1%       |
| Dotation départementale d'équipement des collèges           | 6 860 204                  | -                | 6 860 204            | 0,0%        |
| Dotation globale d'équipement                               | 1 079 868                  | -                | 1 079 868            | 0,0%        |
| D.S.I.D.  | 1 420 132                  | -                | 1 420 132            | 0,0%        |
| Subventions et participations                               | 7 203 499                  | - 1 174 303      | 6 029 197            | -16,3%      |
| Autres recettes (cessions, amendes de radars ...)           | 24 329 196                 | 683 752          | 25 012 948           | 2,8%        |
| <b>Totale des recettes définitives<br/>d'investissement</b> | <b>57 692 899</b>          | <b>2 714 565</b> | <b>60 407 464</b>    | <b>4,7%</b> |

- **Fonds de compensation de la TVA : + 3 205 115 € (+ 19,1 %)**

Il est proposé d'ajuster de + 3 205 115 € le **Fonds compensation de la TVA** suite à la notification de son montant de 20 005 115 €. Ce montant est basé sur les dépenses d'investissement du Département en 2018.

➤ **Subventions et participations : - 1 174 303 € (- 16,3%)**

L'essentiel de cette diminution concerne des subventions attendues de la Région en matière de travaux routiers (- **881 404 €**), décalées en fonction du phasage des dépenses auxquelles elles s'attachent. L'essentiel du solde des ajustements sur concerne le secteur des transports (- **468 878 €**).

➤ **Autres recettes : + 683 752 € (+ 2,8 %)**

Le poste des autres recettes concerne principalement des annulations des subventions versées (+ **500 031 €**) ainsi que les cessions à venir en matière de matériel, mobilier et véhicules départementaux (**80 120 €**) ou des remboursements d'avances.

| <b>II. 2. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>        |                                    |                   |                              |                        |
|---|------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|
|   | <b>CI 2019<br/>(BP+DM1+Virts.)</b> | <b>DM2 2019</b>   | <b>CP 2019 après<br/>DM2</b> | <b>%<br/>évolution</b> |
| Contributions directes                              | 350 307 540                        | -267 085          | 350 040 455                  | -0,1%                  |
| CVAE  | 90 063 667                         | 0                 | 90 063 667                   | 0,0%                   |
| Reversement part régionale CVAE                     | 85 671 811                         | 0                 | 85 671 811                   | 0,0%                   |
| FNGIR   | 17 925 606                         | 0                 | 17 925 606                   | 0,0%                   |
| Fonds de solidarité départements IDF                | 10 423 580                         | 0                 | 10 423 580                   | 0,0%                   |
| Frais de gestion de la TFPB                         | 12 113 800                         | 0                 | 12 113 800                   | 0,0%                   |
| IFER  | 3 195 033                          | 0                 | 3 195 033                    | 0,0%                   |
| <b>Fiscalité directe</b>                            | <b>569 701 037</b>                 | <b>-267 085</b>   | <b>569 433 952</b>           | <b>0,0%</b>            |
| Droits de mutation                                  | 220 000 000                        | 30 000 000        | 250 000 000                  | 13,6%                  |
| Taxe d'aménagement                                  | 14 000 000                         | 2 000 000         | 16 000 000                   | 14,3%                  |
| TSCA  | 137 774 575                        | 6 272 115         | 144 046 690                  | 4,6%                   |
| Taxe électricité                                    | 14 000 000                         | 0                 | 14 000 000                   | 0,0%                   |
| TIPP  | 63 099 102                         | 0                 | 63 099 102                   | 0,0%                   |
| Redevance des mines                                 | 2 200 000                          | 0                 | 2 200 000                    | 0,0%                   |
| Taxe de séjour                                      | 1 000 000                          | 0                 | 1 000 000                    | 0,0%                   |
| Reversement sur fond de péréquation<br>DMTO         | 13 200 802                         | 0                 | 13 200 802                   | 0,0%                   |
| Reversement sur fond de solidarité DMTO             | 0                                  | 1 400 000         | 1 400 000                    | NS                     |
| <b>Fiscalité indirecte</b>                          | <b>465 274 479</b>                 | <b>39 672 115</b> | <b>504 946 594</b>           | <b>8,5%</b>            |
| DGF   | 89 262 015                         |                   | 89 262 015                   | 0,0%                   |
| DGD   | 4 120 007                          |                   | 4 120 007                    | 0,0%                   |
| Allocations compensatrices                          | 22 820 830                         |                   | 22 820 830                   | 0,0%                   |
| dont DC RTP   | 18 894 119                         |                   | 18 894 119                   | 0,0%                   |
| Fonds de Mobilisation Départ. Insertion             | 9 000 000                          |                   | 9 000 000                    | 0,0%                   |
| FCTVA   | 1 500 000                          | -52 277           | 1 447 723                    | -3,5%                  |
| Autres participations Etat                          | 2 599 950                          | 1 632 179         | 4 232 129                    | 62,8%                  |
| <i>sous-total ETAT:</i>                             | <i>129 302 802</i>                 | <i>1 579 902</i>  | <i>130 882 704</i>           | <i>1,2%</i>            |
| Participation CNSA (APA 1)                          | 16 350 000                         | 2 730 764         | 19 080 764                   | 16,7%                  |
| Participation CNSA (APA 2) Conf. des<br>financeurs  | 1 500 000                          | -261 525          | 1 238 475                    | -17,4%                 |
| Participation CNSA (APA 2) Loi ASV                  | 5 640 000                          | -1 388 000        | 4 252 000                    | -24,6%                 |
| Participation CNSA (PCH)                            | 10 393 000                         | 1 550 101         | 11 943 101                   | 14,9%                  |
| <i>sous-total CNSA:</i>                             | <i>33 883 000</i>                  | <i>2 631 340</i>  | <i>36 514 340</i>            | <i>7,8%</i>            |
| Autres participations                               | 30 751 431                         | 4 972 299         | 35 723 730                   | 16,2%                  |
| <b>Dotations et participations</b>                  | <b>193 937 233</b>                 | <b>9 183 541</b>  | <b>203 120 774</b>           | <b>4,7%</b>            |
| Produits du domaine et gestion courante             | 5 706 335                          | 695 421           | 6 401 756                    | 12,2%                  |
| Recouvrts dép. aide sociale, indus                  | 9 217 680                          | 518 000           | 9 735 680                    | 5,6%                   |
| Produits financiers                                 | 195 655                            | 79 267            | 274 922                      | 40,5%                  |
| Produits exceptionnels                              | 3 370 165                          | 2 860 915         | 6 231 080                    | 84,9%                  |
| Reprises sur provisions                             | 0                                  | 97 959            | 97 959                       | NS                     |
| <b>Autres recettes</b>                              | <b>18 489 835</b>                  | <b>4 251 562</b>  | <b>22 741 397</b>            | <b>23,0%</b>           |
| <b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE</b>                 | <b>1 247 402 584</b>               | <b>52 840 133</b> | <b>1 300 242 717</b>         | <b>4,2%</b>            |
| Excédent antérieur reporté                          | 23 592 336                         |                   | 23 592 336                   | 0,0%                   |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>1 270 994 920</b>               | <b>52 840 133</b> | <b>1 323 835 053</b>         | <b>4,2%</b>            |

➤ **Fiscalité directe : - 267 085 €**

L'ajustement proposé de **- 267 085 €** correspond à l'ajustement négatif de **- 554 963 €** résultant de la simulation actualisée de la DDFIP du produit de la TFPB 2019, atténué par l'encaissement de **rôles supplémentaires au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties** d'un montant global de **287 878 €**

➤ **Fiscalité indirecte : + 39 672 115 € (+ 8,5 %)**

Au regard de la tendance d'encaissement sur les 9 premiers mois de l'année, il est proposé d'ajuster à la hausse le produit des **DMTO** de **+ 30 000 000 €** et de le porter à 250 000 000 €.

Le **reversement du fonds de solidarité en faveur des Départements sur les DMTO** est ajusté au montant simulé (**+ 1 400 000 €**). Avec un prélèvement estimé à 13 601 144 €, le Département est contributeur net de 12 201 144 € sur un produit de DMTO 259,4 M€ en 2018.

Le produit de la **Taxe d'aménagement** est ajusté de **+ 2 000 000 €** portant le produit à 16 000 000 € au regard de la tendance d'encaissement constatée à ce jour.

Il est également proposé d'ajuster le produit de la **Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurance (TSCA)** de **+ 6 272 115 €** au regard des encaissements constatés depuis le début de l'exercice.

➤ **Dotations et participations : + 9 183 541 € (+ 4,7 %)**

La **part de FCTVA versée par l'Etat en fonctionnement** est ajusté au montant de notifié de 1 447 723 €, soit un ajustement limité à **- 52 277 €**. Ces recettes sont assises sur les dépenses d'entretien 2018, des bâtiments publics et de la voirie.

Les **autres participations de l'Etat** font l'objet d'un ajustement à la hausse de **+ 1 632 179 €**. Cette hausse concerne prioritairement le montant du Fonds d'Appui aux Politiques d'Insertion notifié à **773 243 €** et conduit à un ajustement de la prévision de **+ 1 002 179 €**. Cet ajustement est complété d'un transfert de **630 000 €** des participations vers les participations de l'Etat.

Les participations CNSA sont ajustées suite à la notification des soldes 2018 qui représentent :

- pour l'APA 1 : **+ 2 730 764 €**,
- pour l'APA 2 : **- 1 388 000 €**,
- pour la Conférence des financeurs : **- 1 388 000 €**,
- pour la PCH : **+ 1 550 101 €**.

Ces ajustements portent les concours CNSA 2019, au total, à 19 080 764 € pour l'APA 1, 4 252 000 € pour l'APA 2, 1 238 475 € pour la Conférence des financeurs et 11 943 101 € pour la PCH.

Il est proposé d'augmenter les **autres participations**, à hauteur de **4 972 299 €**. La dotation d'Ile-de-France Mobilités aux transports scolaires est ajustée de **+ 1 386 978 €** pour atteindre le montant de **18 317 864 €** et la participation des familles à la restauration scolaire de **+ 200 00 €**. Il faut aussi mentionner les ajustements proposés sur les recettes FSE (**+ 1 980 964 €**) et l'abondement de la participation de la CNSA au fonctionnement des SAAD (**+ 1 296 000 €**)

➤ **Les autres recettes : + 4 251 562 € (+ 23 %)**

Il est proposé d'ajuster à la hausse de **+ 695 421 €** les **produits dits du domaine** et de **+ 518 000 €** les **recouvrements d'aide sociale et les indus RSA**.

Les **produits financiers** sont ajustés de **+ 274 922 €**.

Enfin les **produits exceptionnels** font l'objet d'un ajustement à la hausse de **+ 2 860 915 €**. Pour **1 700 000 €** il s'agit d'un mouvement technique afin de permettre l'apurement comptable des rattachements

de dépenses 2018 non liquidés en 2019 et pour + **1 072 614 €** afin de prendre en compte des mandats annulés (principalement sur l'accueil des enfants en établissements). Le reste des inscriptions nouvelles concerne les débits et pénalités et les produits exceptionnels liés à la gestion de la flotte de véhicules.

Une dernière inscription est proposée (+ **97 959 €**) sur les reprises de provision. Il s'agit, d'une part, de reprendre partiellement la provision constituée lors de la DM2 2017 et complétée en DM1 et DM2 2018 et 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 (**51 548 €**) et, d'autre part, de reprendre la provision constituée lors de la DM2 2013 pour couvrir le risque du non-paiement des loyers dus par le locataire de la ferme de Pamfou, propriété du Département (+ **46 411 €**).

### III – SYNTHÈSE

Je vous rappelle, dans le tableau de synthèse qui suit, les propositions d'inscriptions budgétaires nouvelles présentées à cette DM2 :

|                        | <b>Dépenses</b>      | <b>Recettes</b>      |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Investissement         | 2 534 013,83         | 2 714 564,51         |
| Fonctionnement         | 3 816 307,06         | 52 840 132,75        |
| <b>Total</b>           | <b>6 350 320,89</b>  | <b>55 554 697,26</b> |
| <b>Résultat global</b> | <b>49 204 376,37</b> |                      |

Ce résultat de **49,2 M€** permet de diminuer d'autant le besoin de financement par emprunt. Celui-ci est donc ramené de **86,6 M€** après DM1 à **37,4 M€** après la DM2 2019 (contre **41,4 M€** après DM2 2018).

### IV – BUDGETS ANNEXES

#### **Boutiques Musées**

En dépense de fonctionnement, sur le domaine Musées, sur l'opération « Masse salariale » il est proposé d'abonder de + 7 000 € les crédits inscrits en 2019 au vu du réalisé prévisionnel.

#### **GAIA**

Aucun mouvement en DM2 2019.

Vous trouverez en annexe 1 et 2 du projet de délibération les révisions d'autorisations de programme et d'autorisation d'engagement. Je vous propose également d'approuver l'état complet des subventions proposées lors de la DM2 (annexe 3) et l'état des provisions (annexe 4).

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



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



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

Séance du vendredi 15 novembre 2019

DÉLIBÉRATION N° CD-2019/11/15-7/01 A

**Accusé de réception – Ministère de l'intérieur**

077-227700010-20191115-lmc100000019806-DE

**Acte Certifié exécutoire**

Envoi Préfecture : 21/11/2019

Réception Préfet : 21/11/2019

Publication RAAD : 21/11/2019

---

Commission n° 7 – Finances  
Rapporteur : LUCZAK Daisy

---

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

---

Commission n° 2 – Ressources humaines et Administration Générale  
Rapporteur : ZAIDI Andrée

---

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

---

Commission n° 4 – Solidarités  
Rapporteur : COZIC Bernard

---

Commission n° 5 – Éducation, Vie associative, Jeunesse et Sports  
Rapporteur : BULLOT Martine

---

OBJET : Deuxième décision modificative 2019 pour le Budget principal et les budgets annexes.

**Budget Principal**

La deuxième décision modificative (DM2) de l'exercice 2019 propose, en section de fonctionnement, une augmentation des dépenses de gestion (+ 5,8 M€) et une diminution des frais financiers (- 2 M€).

Les recettes de fonctionnement sont, quant à elles, majorées (+ 52,8 M€).

Les dépenses d'équipement diminuent de 7,7 M€ et les dépenses financières augmentant de + 10,2 M€.

Au total, les recettes de fonctionnement et d'investissement (hors emprunt) sont augmentées de 55,5 M€ et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de + 6,3 M€.

Dès lors, le recours à l'emprunt peut être réduit de 49,2 M€ et ramené de 86,6 M€ après DM1 à 37,4 M€ après DM2.

A l'issue de la DM2 pour 2019, le budget départemental s'élève à 1 550 M€ en dépenses et recettes réelles totales (sans les mouvements de dette neutre sur l'équilibre).

Par ailleurs, un unique mouvement est proposé sur le budget annexe Boutiques: + 7 000 € sur les dépenses de la masse salariale.

### LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil départemental n° 7/01 en date du 20 décembre 2018, relative au Budget Primitif pour l'exercice 2019 (Budget Principal),

VU la délibération du Conseil départemental n° 7/03 en date du 14 juin 2019, relative à la Première Décision Modificative 2019 pour le Budget général et les budgets annexes

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 deuxième décision modificative du budget départemental pour l'exercice 2019, présenté par le Président du Conseil départemental. Les crédits admis à cette décision modificative n°2 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   | Dépenses            | Recettes            |
| 10                       | Dotations, fonds divers et réserves                        | -13 139 000,00      | 3 220 969,00        |
| 13                       | Subventions d'investissement                               | 182 957,43          | -1 174 302,54       |
| 16                       | Emprunts et dettes assimilées                              | 10 200 000,00       | -48 286 656,37      |
| 20                       | Immobilisations incorporelles                              | -1 043 536,79       |                     |
| 204                      | Subventions d'équipement versées                           | -914 192,70         | 500 031,00          |
| 21                       | Immobilisations corporelles                                | -7 345 720,35       |                     |
| 23                       | Immobilisations en cours                                   | 1 554 052,73        | 87 747,05           |
| 26                       | Participations et créances rattachées à des participations | -900,00             |                     |
| 27                       | Autres immobilisations financières                         | 15 854,00           |                     |
| 45                       | Opérations pour comptes de tiers                           | 12 219,51           |                     |
| 018                      | RSA  | 35 000,00           |                     |
| 040                      | Opérations d'ordre entre section                           | 528 802,20          |                     |
| 041                      | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section             | 1 220 800,00        | 1 220 800,00        |
| 020                      | Dépenses imprévues Investissement                          | 13 139 000,00       |                     |
| 021                      | Virement de la section de fonctionnement (recettes)        |                     | 48 796 627,89       |
| 024                      | Produit des cessions d'immobilisations                     |                     | 80 120,00           |
|                          | <b>TOTAL</b>   | <b>4 445 336,03</b> | <b>4 445 336,03</b> |

| SECTION DE FONCTIONNEMENT |  |                      |                      |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| CHAP                      | INTITULE   | Dépenses             | Recettes             |
| 011                       | Charges à caractère général                          | -403 087,35          |                      |
| 012                       | Charges de personnel et frais assimilés              | -2 507 400,00        |                      |
| 022                       | Dépenses imprévues                                   |                      |                      |
| 013                       | Atténuations de charges                              |                      | -15 000,00           |
| 014                       | Atténuations de produits                             | 501 606,00           |                      |
| 015                       | Revenu minimum d'insertion                           |                      |                      |
| 016                       | APA  |                      | 1 742 764,00         |
| 017                       | RSA  | 5 296 671,74         | 1 627 154,10         |
| 65                        | Autres charges de gestion courante                   | 2 917 588,56         |                      |
| 6586                      | Frais de fonctionnement des groupes d'élus           |                      |                      |
| 66                        | Charges financières                                  | -1 963 000,00        |                      |
| 67                        | Charges exceptionnelles                              | 341 650,40           |                      |
| 68                        | Dotations aux provisions                             | 388 277,71           |                      |
| 042                       | Opérations d'ordre entre section                     |                      | 528 802,20           |
| 023                       | Virement à la section d'investissement               | 48 796 627,89        |                      |
| 70                        | Produits des services, du domaine et ventes diverses |                      | 694 500,00           |
| 73                        | Impôts et taxes                                      |                      | 39 672 115,00        |
| 731                       | Impositions directes                                 |                      | -267 085,00          |
| 74                        | Dotations, subventions et participations             |                      | 6 216 569,58         |
| 75                        | Autres produits de gestion courante                  |                      | 133 920,67           |
| 76                        | Produits financiers                                  |                      | 79 266,60            |
| 77                        | Produits exceptionnels                               |                      | 2 857 968,47         |
| 78                        | Reprises sur provisions                              |                      | 97 959,33            |
|                           | <b>TOTAL</b>   | <b>53 368 934,95</b> | <b>53 368 934,95</b> |

**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 dont les listes figurent en **annexe n° 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 dont la liste figure en **annexe n° 2** à la présente délibération.

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

**Article 5** : de reprendre la provision de **46 411 €** constituée lors de la DM2 2013 pour couvrir le risque du non-paiement des loyers dus par le locataire de la ferme de Pamfou, propriété du Département (**annexe n°4**).

**Article 6** : de reprendre partiellement la provision de 83 000 € constituée lors de la DM2 2017 et complétée en DM1 et DM2 2018 et 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. Le montant de la reprise est de **51 548,33 €** (**annexe n°4**).

**Article 7** : de constituer une provision de **388 277,71 €** pour couvrir le risque lié à la fermeture du CPMV (**annexe n°4**).

**Adopté à la majorité**

Ont voté POUR (36) :

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

Ont voté CONTRE (8) :

M. Bernard CORNEILLE  
Mme Monique DELESSARD  
M. Smaïl DJEBARA  
M. Vincent ÉBLÉ  
Mme Julie GOBERT  
M. Jean LAVIOLETTE  
Mme Marianne MARGATÉ  
Mme Virginie THOBOR qui a donné pouvoir à M. Jean LAVIOLETTE

Se sont ABSTENUS (0) :



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

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

Séance du vendredi 15 novembre 2019

**DÉLIBÉRATION N° CD-2019/11/15-7/01 B****Accusé de réception – Ministère de l'intérieur**

077-227700010-20191115-lmc100000019806-DE

**Acte Certifié exécutoire**

Envoi Préfecture : 21/11/2019

Réception Préfet : 21/11/2019

Publication RAAD : 21/11/2019

---

Commission n° 7 – Finances  
Rapporteur : LUCZAK Daisy

---

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

---

Commission n° 2 – Ressources humaines et Administration Générale  
Rapporteur : ZAIDI Andrée

---

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

---

Commission n° 4 – Solidarités  
Rapporteur : COZIC Bernard

---

Commission n° 5 – Éducation, Vie associative, Jeunesse et Sports  
Rapporteur : BULLOT Martine

---

OBJET : Deuxième décision modificative 2019 pour le Budget principal et les budgets annexes.

Budget annexe Boutiques

La deuxième décision modificative (DM2) de l'exercice 2019 propose, en section de fonctionnement, une augmentation des dépenses de gestion (+ 5,8 M€) et une diminution des frais financiers (- 2 M€).

Les recettes de fonctionnement sont, quant à elles, majorées (+ 52,8 M€).

Les dépenses d'équipement diminuent de 7,7 M€ et les dépenses financières augmentant de + 10,2 M€.

Au total, les recettes de fonctionnement et d'investissement (hors emprunt) sont augmentées de 55,5 M€ et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de + 6,3 M€.

Dès lors, le recours à l'emprunt peut être réduit de 49,2 M€ et ramené de 86,6 M€ après DM1 à 37,4 M€ après DM2.

A l'issue de la DM2 pour 2019, le budget départemental s'élève à 1 550 M€ en dépenses et recettes réelles totales (sans les mouvements de dette neutre sur l'équilibre).

Par ailleurs, un unique mouvement est proposé sur le budget annexe Boutiques: + 7 000 € sur les dépenses de la masse salariale.

### LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités territoriales,

VU la délibération du Conseil départemental n° 7/01 en date du 20 décembre 2018, relative au Budget Primitif pour l'exercice 2019 (Budget Principal),

VU la délibération du Conseil départemental n° 7/03 en date du 14 juin 2019, relative à la Première Décision Modificative 2019 pour le Budget général et les budgets annexes,

VU le rapport du Président du Conseil départemental,

VU l'avis des Commissions précitées,

Après en avoir délibéré,

### DÉCIDE

**Article 1** : d'adopter la deuxième décision modificative de l'exercice 2019 du budget annexe « **BOUTIQUES** » uniquement mouvementé en section de fonctionnement conformément au tableau de répartition par chapitre ci-après :

| SECTION DE FONCTIONNEMENT |   |                 |             |
|---------------------------|---|-----------------|-------------|
| Chap.                     | Intitulé du chapitre                    | Dépense         | Recette     |
| 011                       | Charges à caractère général             |                 |             |
| 012                       | Charges de personnel et frais assimilés | 7 000,00        |             |
| 67                        | Charges exceptionnelles                 |                 |             |
| 75                        | Autres produits de gestion courante     |                 |             |
|                           | <b>Somme :</b>                          | <b>7 000,00</b> | <b>0,00</b> |

Adopté à la majorité

Ont voté POUR (36) :

Mme Nathalie BEAULNES-SERENI

Mme Cathy BISSONNIER

M. Ludovic BOUTILLIER qui a donné pouvoir à Mme Martine DUVERNOIS

Mme Martine BULLOT

M. Jean-Marc CHANUSSOT

M. Bernard COZIC

Mme Martine DUVERNOIS

Mme Anne-Laure FONTBONNE

Mme Isoline GARREAU MILLOT

M. Jérôme GUYARD

M. Yves JAUNAUX

M. Denis JULLEMIER

Mme Sarah LACROIX

M. Olivier LAVENKA

Mme Nolwenn LE BOUTER  
Mme Daisy LUCZAK  
M. Olivier MORIN  
Mme Céline NETTHAVONGS  
M. Jean-François ONETO  
Mme Véronique PASQUIER  
M. Ugo PEZZETTA  
Mme Laurence PICARD  
Mme Valérie POTTIEZ-HUSSON  
M. Brice RABASTE  
Mme Isabelle RECIO  
Mme Béatrice RUCHETON  
M. Patrick SEPTIERS  
Mme Geneviève SERT qui a donné pouvoir à M. Patrick SEPTIERS  
Mme Sandrine SOSINSKI  
M. Jean-Louis THIERIOT qui a donné pouvoir à Mme Nolwenn LE BOUTER  
M. Jérôme TISSERAND  
M. Xavier VANDERBISE  
Mme Véronique VEAU  
M. Franck VERNIN  
M. Sinclair VOURIOT qui a donné pouvoir à M. Olivier LAVENKA  
Mme Andrée ZAÏDI

Ont voté CONTRE (8) :

M. Bernard CORNEILLE  
Mme Monique DELESSARD  
M. Smaïl DJEBARA  
M. Vincent ÉBLÉ  
Mme Julie GOBERT  
M. Jean LAVIOLETTE  
Mme Marianne MARGATÉ  
Mme Virginie THOBOR qui a donné pouvoir à M. Jean LAVIOLETTE

Se sont ABSTENUS (0) :



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



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

## DM2 2019

| Mission  | Politique  | Domaine   | Action - Autorisations de Programme               | Montant des AP votées | Variation en D     | Accusé de réception – Ministère de l'intérieur<br>077-227700010-20191115-lmc100000019806-DE<br>Acte Certifié exécutoire |                    | CP 2019 après étape en cours | CP 2 020          | CP ultérieurs     |         |
|--|--|---|---|-----------------------|--------------------|---|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
|  |  |   |   |                       |                    | Envoi Préfecture : 21/11/2019<br>Réception Préfet : 21/11/2019<br>Publication RAAD : 21/11/2019                         | Antérieurs         |                              |                   |                   |         |
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial                            | Agriculture                                       | Agriculture                                       | 11 824 115            |                    |   |                    | 5 378 518                    | 3 915 907         | 1 870 503         | 659 187 |
|  |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>11 824 115</b>     |                    |   | <b>5 378 518</b>   | <b>3 915 907</b>             | <b>1 870 503</b>  | <b>659 187</b>    |         |
|  |  | Aménagements routiers et liaisons douces          | Aide aux communes et aux intercommunalités        | 91 534 524            | -547 209           | 90 987 315  | 89 690 251         | 815 832                      | 421 231           | 60 000            |         |
|  | Liaisons douces                                      |   | 8 912 491   | 220 000               | 9 132 491          | 6 149 463   | 69 113             | 1 772 657                    | 1 141 258         |                   |         |
|  |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>100 447 015</b>                                | <b>-327 209</b>       | <b>100 119 807</b> | <b>95 839 714</b>   | <b>884 946</b>     | <b>2 193 889</b>             | <b>1 201 258</b>  |                   |         |
|  | Développement local                                  | Aménagement, urbanisme et prospective             | Aménagement, urbanisme et prospective             | 1 311 796             | 0                  | 1 311 796   | 1 311 796          | 0                            |                   |                   |         |
|  |  |   | Contrat Départemental                             | 2 528 587             | 0                  | 2 528 587   | 1 709 247          | 560 089                      | 259 251           | 0                 |         |
|  |  | Contrat Intercommunal de Développement            | 57 239 206  | -873 139              | 56 366 067         | 9 549 503   | 7 376 765          | 8 180 745                    | 31 259 053        |                   |         |
|  |  | Contrats communaux                                | 165 480 198                                       | 0                     | 165 480 198        | 150 059 543   | 3 542 780          | 2 950 185                    | 8 927 690         |                   |         |
|  |  | Contrats intercommunaux                           | 77 707 308  | 0                     | 77 707 308         | 72 306 978  | 2 377 206          | 1 854 654                    | 1 168 471         |                   |         |
|  |  | Développement du réseau                           | 70 910 882  | 0                     | 70 910 882         | 60 990 458  | 8 020 424          | 1 900 000                    | 0                 |                   |         |
|  |  | Fonds Aménagement Communal                        | 4 000 000   | 0                     | 4 000 000          |   | 0                  | 800 000                      | 3 200 000         |                   |         |
|  |  | Fonds d'aménagement                               | 1 200 000   | 0                     | 1 200 000          |   | 0                  | 595 696                      | 604 304           |                   |         |
|  |  | Fonds d'Equipement Rural                          | 17 044 116  | 873 139               | 17 917 255         | 5 899 994   | 3 902 432          | 3 458 967                    | 4 655 862         |                   |         |
|  |  | Fonds E.CO.LE                                     | 29 505 106  | 0                     | 29 505 106         | 29 253 404  | 151 702            | 100 000                      | 0                 |                   |         |
|  | Soutien au développement local - divers partenariats | 2 620 365   | 0   | 2 620 365             | 2 058 033          | 146 043   | 299 889            | 116 400                      |                   |                   |         |
|  |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>429 547 564</b>                                | <b>0</b>              | <b>429 547 564</b> | <b>333 138 956</b>  | <b>26 077 441</b>  | <b>20 399 386</b>            | <b>49 931 781</b> |                   |         |
|  | Promotion du territoire                              | Attractivité du territoire                        | Attractivité du territoire                        | 6 568 417             | 0                  | 6 568 417   | 4 839 617          | 328 800                      | 500 000           | 900 000           |         |
|  |  |   | Compétitivité des entreprises                     | 15 748 360            | 0                  | 15 748 360  | 15 654 633         | 93 727                       | 0                 | 0                 |         |
|  |  | Infrastructures économiques                       | 20 927 237  | 0                     | 20 927 237         | 20 927 237  | 0                  | 0                            | 0                 |                   |         |
|  |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>43 244 014</b>                                 | <b>0</b>              | <b>43 244 014</b>  | <b>41 421 487</b>   | <b>422 527</b>     | <b>500 000</b>               | <b>900 000</b>    |                   |         |
|  | Tourisme   | Développement touristique itinérance et numérique | Développement touristique itinérance et numérique | 4 795 251             | 0                  | 4 795 251   | 4 549 674          | 191 483                      | 26 524            | 27 569            |         |
|  |  |   | Equipements touristiques structurants             | 4 586 166             | 0                  | 4 586 166   | 4 586 166          | 0                            | 0                 | 0                 |         |
| Hébergement touristique                                |  | 3 698 889   | 0   | 3 698 889             | 3 667 223          | 31 316  | 350                | 0                            |                   |                   |         |
| Manifestations et spectacles                           |  | 114 337   | 0   | 114 337               | 114 337            |   |                    |                              |                   |                   |         |
| Promotion du tourisme                                  |  | 1 259 218   | 0   | 1 259 218             | 1 259 218          | 0   | 0                  | 0                            |                   |                   |         |
| Schéma départemental du tourisme                       |  | 99 219  | 0   | 99 219                | 99 219             | 0   | 0                  | 0                            |                   |                   |         |
| Tourisme social  |  | 194 096   | 0   | 194 096               | 194 096            | 0   | 0                  | 0                            |                   |                   |         |
|  | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>14 747 176</b>                                 | <b>0</b>  | <b>14 747 176</b>     | <b>14 469 933</b>  | <b>222 799</b>  | <b>26 874</b>      | <b>27 569</b>                |                   |                   |         |
| <b>Développement territorial</b>                       |  |   |   | <b>599 809 884</b>    | <b>-327 209</b>    | <b>599 482 676</b>  | <b>490 248 609</b> | <b>31 523 621</b>            | <b>24 990 652</b> | <b>52 719 794</b> |         |
| Protection de l'environnement                          | Eau  | Assainissement                                    | 120 801 256                                       | -121 888              | 120 679 368        | 105 588 113   | 3 167 271          | 4 356 368                    | 7 567 676         |                   |         |
|  |  | Cours d'eau                                       | 10 500 740  | -157 345              | 10 343 395         | 9 983 944   | 144 114            | 98 261                       | 117 076           |                   |         |
|  |  | Eau potable                                       | 46 897 898  | 138 345               | 47 036 243         | 33 882 783  | 2 032 714          | 4 879 080                    | 6 241 666         |                   |         |
|  |  | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti       | 2 663 866   | 0                     | 2 663 866          | 2 271 087   | 292 199            | 0                            | 100 579           |                   |         |
|  |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>180 863 760</b>                                | <b>-140 888</b>       | <b>180 722 871</b> | <b>151 725 928</b>  | <b>5 636 299</b>   | <b>9 333 649</b>             | <b>14 026 997</b> |                   |         |
|  | Environnement  | Aménagement foncier                               | 12 596 707  | 29 650                | 12 626 357         | 12 169 050  | 211 808            | 210 500                      | 35 000            |                   |         |
|  |  | Analyses vétérinaires                             | 156 142   | 0                     | 156 142            | 156 142   |                    |                              |                   |                   |         |
|  |  | Autres - environnement                            | 802 391   | 0                     | 802 391            | 802 391   | 0                  | 0                            | 0                 |                   |         |
|  |  | Bruit   | 229 275   | 0                     | 229 275            | 229 275   | 0                  | 0                            | 0                 |                   |         |
|  |  | Climat énergie                                    | 704 596   | 0                     | 704 596            | 704 596   | 0                  | 0                            | 0                 |                   |         |
| Déchets  |  | 31 834 678  | 0   | 31 834 678            | 31 834 678         | 0   | 0                  | 0                            |                   |                   |         |
| Environnement et développement durable                 | 298 333  | -47 200   | 251 133   | 30 000                | 93 318             | 127 815   | 0                  |                              |                   |                   |         |
| Espaces naturels sensibles - autres                    | 14 079 220   | -10 272   | 14 068 948  | 13 013 421            | 451 697            | 345 041   | 258 789            |                              |                   |                   |         |

| Mission   | Politique              | Domaine                                     | Action - Autorisations de Programme                                    | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs        | CP 2019 après étape en cours | CP 2 020          | CP ultérieurs      |
|---|------------------------|---|--|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
|   |                        |   | Espaces naturels sensibles - Département                               | 24 750 889            | -40 422                        | 24 710 467                          | 23 784 668           | 559 316                      | 310 858           | 55 624             |
|   |                        |   | Espaces verts  | 3 721 522             | 0                              | 3 721 522                           | 3 721 522            | 0                            |                   |                    |
|   |                        |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>89 173 753</b>     | <b>-68 244</b>                 | <b>89 105 509</b>                   | <b>86 445 743</b>    | <b>1 316 139</b>             | <b>994 214</b>    | <b>349 413</b>     |
|   |                        |   | <b>Protection de l'environnement</b>                                   | <b>270 037 513</b>    | <b>-209 132</b>                | <b>269 828 381</b>                  | <b>238 171 671</b>   | <b>6 952 437</b>             | <b>10 327 863</b> | <b>14 376 410</b>  |
|   | Routes départementales | Aménagement du réseau routier               | Acquisitions foncières.  | 23 333 956            | 0                              | 23 333 956                          | 19 875 016           | 1 344 143                    | 1 650 017         | 464 781            |
|   |                        |   | Améliorer les liaisons entre les pôles                                 | 104 126 093           | 0                              | 104 126 093                         | 85 785 080           | 3 663 919                    | 6 388 634         | 8 288 459          |
|   |                        |   | Aménagements pour la sécurité routière                                 | 157 618 040           | 0                              | 157 618 040                         | 144 307 358          | 3 070 443                    | 3 918 683         | 6 321 556          |
|   |                        |   | Conservation et adaptation du réseau                                   | 611 477 782           | 3 699 251                      | 615 177 034                         | 570 221 326          | 40 222 511                   | 4 037 388         | 695 809            |
|   |                        |   | Etudes voirie.   | 26 577 521            | 0                              | 26 577 521                          | 25 088 478           | 454 912                      | 778 671           | 255 460            |
|   |                        |   | Favoriser le développement économique et local                         | 193 066 429           | -172 043                       | 192 894 386                         | 131 155 421          | 4 485 793                    | 10 272 456        | 46 980 716         |
|   |                        |   | Paysage et environnement - Aménagement                                 | 2 275 082             | 0                              | 2 275 082                           | 1 890 379            | 187 336                      | 157 258           | 40 108             |
|   |                        |   | Raccorder les pôles.   | 78 512 497            | 0                              | 78 512 497                          | 74 502 871           | 120 421                      | 3 232 599         | 656 606            |
|   |                        |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 196 987 400</b>  | <b>3 527 209</b>               | <b>1 200 514 609</b>                | <b>1 052 825 929</b> | <b>53 549 478</b>            | <b>30 435 706</b> | <b>63 703 496</b>  |
|   |                        | Entretien et exploitation du réseau routier | Aménagement extérieur des ARD  | 8 241 751             | 0                              | 8 241 751                           | 7 741 751            | 346 317                      | 153 683           | 0                  |
|   |                        |   | Moyens du parc départemental   | 36 786 496            | 0                              | 36 786 496                          | 33 554 075           | 2 287 542                    | 384 488           | 560 391            |
|   |                        |   | Signalisation  | 8 280 198             | 0                              | 8 280 198                           | 6 756 643            | 1 323 555                    | 200 000           | 0                  |
|   |                        |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>53 308 445</b>     | <b>0</b>                       | <b>53 308 445</b>                   | <b>48 052 469</b>    | <b>3 957 414</b>             | <b>738 171</b>    | <b>560 391</b>     |
|   |                        |   | <b>Routes départementales</b>  | <b>1 250 295 845</b>  | <b>3 527 209</b>               | <b>1 253 823 054</b>                | <b>1 100 878 399</b> | <b>57 506 892</b>            | <b>31 173 877</b> | <b>64 263 887</b>  |
|   | Sécurité               | Sécurité des biens et des personnes         | Gendarmeries.  | 23 798 483            | 0                              | 23 798 483                          | 23 798 483           | 0                            |                   |                    |
|   |                        |   | Incendie et secours  | 42 690 758            | 0                              | 42 690 758                          | 37 390 758           | 5 300 000                    |                   |                    |
|   |                        |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>66 489 241</b>     | <b>0</b>                       | <b>66 489 241</b>                   | <b>61 189 241</b>    | <b>5 300 000</b>             |                   |                    |
|   |                        |   | <b>Sécurité</b>  | <b>66 489 241</b>     | <b>0</b>                       | <b>66 489 241</b>                   | <b>61 189 241</b>    | <b>5 300 000</b>             |                   |                    |
|   | Transports             | Transports publics                          | Actions de communication   | 17 966                | 0                              | 17 966                              | 17 966               | 0                            |                   |                    |
|   |                        |   | Etudes   | 1 570 290             | 0                              | 1 570 290                           | 1 570 290            | 0                            |                   |                    |
|   |                        |   | Infrastructures de transport   | 73 186 095            | -518 921                       | 72 667 174                          | 14 718 372           | 5 223 882                    | 13 231 160        | 39 493 761         |
|   |                        |   | 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                            |                   |                    |
|   |                        |   | Plan de déplacement urbain.  | 10 731 618            | -714 842                       | 10 016 776                          | 5 616 269            | 197 981                      | 1 561 187         | 2 641 340          |
|   |                        |   | Points d'arrêt   | 6 457 918             | 0                              | 6 457 918                           | 5 222 478            | 0                            | 245 935           | 989 506            |
|   |                        |   | Transport à la demande   | 403 802               | 0                              | 403 802                             | 403 802              |                              |                   |                    |
|   |                        |   | Transport fluvial.   | 234 097               | 0                              | 234 097                             | 234 097              |                              |                   |                    |
|   |                        |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>106 550 355</b>    | <b>-1 233 763</b>              | <b>105 316 592</b>                  | <b>41 731 841</b>    | <b>5 421 863</b>             | <b>15 038 281</b> | <b>43 124 607</b>  |
|   |                        |   | <b>Transports</b>  | <b>106 550 355</b>    | <b>-1 233 763</b>              | <b>105 316 592</b>                  | <b>41 731 841</b>    | <b>5 421 863</b>             | <b>15 038 281</b> | <b>43 124 607</b>  |
|   |                        |   | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b>          | <b>2 293 182 838</b>  | <b>1 757 105</b>               | <b>2 294 939 943</b>                | <b>1 932 219 759</b> | <b>106 704 813</b>           | <b>81 530 672</b> | <b>174 484 698</b> |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine  | Archives                                    | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 855 215               | -26 800                        | 828 415                             | 787 083              | 30 132                       | 11 200            | 0                  |
|   |                        |   | Traitement et conservation des collections                             | 9 010                 | 0                              | 9 010                               | 9 010                | 0                            |                   |                    |
|   |                        |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>864 225</b>        | <b>-26 800</b>                 | <b>837 425</b>                      | <b>796 093</b>       | <b>30 132</b>                | <b>11 200</b>     | <b>0</b>           |
|   |                        | Développement culturel                      | Actions culturelles.   | 8 682 313             | 0                              | 8 682 313                           | 8 538 963            | 118 350                      | 25 000            | 0                  |
|   |                        |   | Enseignement artistique et pratiques amateurs                          | 39 447                | 0                              | 39 447                              | 39 447               | 0                            | 0                 | 0                  |
|   |                        |   | Opérateurs   | 6 098                 | 0                              | 6 098                               | 6 098                |                              |                   |                    |
|   |                        |   | Orgues   | 221 740               | 0                              | 221 740                             | 216 740              | 0                            | 5 000             | 0                  |
|   |                        |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>8 949 598</b>      | <b>0</b>                       | <b>8 949 598</b>                    | <b>8 801 248</b>     | <b>118 350</b>               | <b>30 000</b>     | <b>0</b>           |
|   |                        | Développement de la lecture publique        | Autres - développement de la lecture publique                          | 463 593               | 0                              | 463 593                             | 427 593              | 36 000                       | 0                 | 0                  |
|   |                        |   | Développement de l'offre documentaire                                  | 2 996 923             | 0                              | 2 996 923                           | 2 996 923            | 0                            |                   |                    |

| Mission                | Politique                   | Domaine   | Action - Autorisations de Programme                                  | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs        | CP 2019 après étape en cours | CP 2 020          | CP ultérieurs      |
|------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
|                        |                             |   | Développement du réseau - Médiathèque                                | 3 610 753             | -43 148                        | 3 567 605                           | 2 878 643            | 614 345                      | 74 617            | 0                  |
|                        |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>7 071 270</b>      | <b>-43 148</b>                 | <b>7 028 122</b>                    | <b>6 303 159</b>     | <b>650 345</b>               | <b>74 617</b>     | <b>0</b>           |
|                        |                             | Musées  | Développement des publics  | 64 299                | 0                              | 64 299                              | 64 299               | 0                            | 0                 | 0                  |
|                        |                             |   | Développement et valorisation des collections - musées               | 3 344 825             | 0                              | 3 344 825                           | 3 114 508            | 230 318                      | 0                 | 0                  |
|                        |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>3 409 125</b>      | <b>0</b>                       | <b>3 409 125</b>                    | <b>3 178 807</b>     | <b>230 318</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|                        |                             | Patrimoine  | Antiquités et objets d'art   | 686 213               | 0                              | 686 213                             | 596 333              | 39 734                       | 50 146            | 0                  |
|                        |                             |   | Archéologie - recherche et valorisation                              | 131 476               | 0                              | 131 476                             | 131 476              | 0                            | 0                 | 0                  |
|                        |                             |   | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours             | 11 611 975            | 0                              | 11 611 975                          | 10 486 975           | 422 331                      | 116 559           | 586 110            |
|                        |                             |   | Patrimoine monumental  | 20 794 198            | 0                              | 20 794 198                          | 18 071 148           | 1 030 848                    | 1 303 202         | 389 000            |
|                        |                             |   | Valorisation du patrimoine   | 3 763 915             | 0                              | 3 763 915                           | 3 763 915            | 0                            | 0                 | 0                  |
|                        |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>36 987 778</b>     | <b>0</b>                       | <b>36 987 778</b>                   | <b>33 049 848</b>    | <b>1 492 913</b>             | <b>1 469 907</b>  | <b>975 110</b>     |
|                        |                             |   | <b>Culture et patrimoine</b>   | <b>57 281 996</b>     | <b>-69 948</b>                 | <b>57 212 048</b>                   | <b>52 129 155</b>    | <b>2 522 058</b>             | <b>1 585 724</b>  | <b>975 110</b>     |
|                        | 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                  |
|                        |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>806 965</b>        | <b>0</b>                       | <b>806 965</b>                      | <b>806 965</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|                        |                             | Bâtiments des collèges  | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires                      | 57 059                | 0                              | 57 059                              | 53 559               | 3 500                        | 0                 | 0                  |
|                        |                             |   | Constructions extensions réhabilitations                             | 831 757 347           | -397 635                       | 831 359 712                         | 657 706 988          | 47 006 518                   | 43 019 543        | 83 626 664         |
|                        |                             |   | Entretien et grosses réparations                                     | 419 516 589           | 101 402                        | 419 617 991                         | 358 576 303          | 26 505 167                   | 16 596 602        | 17 939 918         |
|                        |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 251 330 995</b>  | <b>-296 233</b>                | <b>1 251 034 762</b>                | <b>1 016 336 849</b> | <b>73 515 185</b>            | <b>59 616 145</b> | <b>101 566 582</b> |
|                        |                             | Enseignement supérieur et recherche                               | Enseignement supérieur et recherche.                                 | 15 900 477            | 0                              | 15 900 477                          | 15 700 477           | 200 000                      | 0                 | 0                  |
|                        |                             |   | Pôles de compétitivité - laboratoires                                | 931 367               | 0                              | 931 367                             | 931 367              | 0                            | 0                 | 0                  |
|                        |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>16 831 844</b>     | <b>0</b>                       | <b>16 831 844</b>                   | <b>16 631 844</b>    | <b>200 000</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|                        |                             | Vie des collèges  | Equipement et matériel TICE  | 73 345 618            | 0                              | 73 345 618                          | 64 109 881           | 4 939 974                    | 2 720 525         | 1 575 239          |
|                        |                             |   | Matériel et mobilier des collèges                                    | 34 254 714            | -6 625                         | 34 248 089                          | 32 315 335           | 1 932 754                    | 0                 | 0                  |
|                        |                             |   | Participation au budget des collèges privés                          | 3 440 055             | 195 750                        | 3 635 805                           | 3 172 626            | 127 684                      | 194 745           | 140 750            |
|                        |                             |   | Participations au budget des EPLE                                    | 820 475               | 0                              | 820 475                             | 820 475              | 0                            | 0                 | 0                  |
|                        |                             |   | Restauration scolaire  | 19 429 840            | -2 437                         | 19 427 403                          | 17 479 825           | 1 947 578                    | 0                 | 0                  |
|                        |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>131 290 702</b>    | <b>186 688</b>                 | <b>131 477 390</b>                  | <b>117 898 142</b>   | <b>8 947 990</b>             | <b>2 915 270</b>  | <b>1 715 989</b>   |
|                        |                             |   | <b>Education formation</b>   | <b>1 400 260 506</b>  | <b>-109 544</b>                | <b>1 400 150 961</b>                | <b>1 151 673 800</b> | <b>82 663 175</b>            | <b>62 531 415</b> | <b>103 282 571</b> |
|                        | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives   | Equipements socio-éducatifs  | 3 615 895             | 0                              | 3 615 895                           | 3 615 895            | 0                            | 0                 | 0                  |
|                        |                             |   | Equipements sportifs   | 56 617 970            | 58 971                         | 56 676 941                          | 52 790 559           | 758 536                      | 1 151 431         | 1 976 415          |
|                        |                             |   | Soutien au sport civil   | 60 745                | 0                              | 60 745                              | 60 745               | 0                            | 0                 | 0                  |
|                        |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>60 294 611</b>     | <b>58 971</b>                  | <b>60 353 582</b>                   | <b>56 467 200</b>    | <b>758 536</b>               | <b>1 151 431</b>  | <b>1 976 415</b>   |
|                        |                             |   | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                   | <b>60 294 611</b>     | <b>58 971</b>                  | <b>60 353 582</b>                   | <b>56 467 200</b>    | <b>758 536</b>               | <b>1 151 431</b>  | <b>1 976 415</b>   |
|                        |                             |   | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> | <b>1 517 837 112</b>  | <b>-120 521</b>                | <b>1 517 716 591</b>                | <b>1 260 270 155</b> | <b>85 943 769</b>            | <b>65 268 571</b> | <b>106 234 096</b> |
| 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               | 0                            | 0                 | 0                  |
|                        |                             |   | Subventions et participations aux associations                       | 228 674               | 0                              | 228 674                             | 228 674              | 0                            | 0                 | 0                  |
|                        |                             |   | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance    | 2 886 399             | 0                              | 2 886 399                           | 2 886 399            | 0                            | 0                 | 0                  |
|                        |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>3 136 888</b>      | <b>0</b>                       | <b>3 136 888</b>                    | <b>3 136 888</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|                        |                             |   | <b>Enfance et famille</b>  | <b>3 136 888</b>      | <b>0</b>                       | <b>3 136 888</b>                    | <b>3 136 888</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|                        | 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               | 9 837 795             | -20 000                        | 9 817 795                           | 9 580 403            | 146 716                      | 90 676            | 0                  |
|                        |                             |   | Développement et amélioration de l'offre du parc social              | 56 498 227            | -34 573                        | 56 463 653                          | 56 408 149           | 55 504                       | 0                 | 0                  |

| Mission                   | Politique   | Domaine                                       | Action - Autorisations de Programme                                   | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2019 après étape en cours | CP 2 020         | CP ultérieurs    |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>67 084 103</b>     | <b>-54 573</b>                 | <b>67 029 530</b>                   | <b>66 736 634</b>  | <b>202 220</b>               | <b>90 676</b>    | <b>0</b>         |
|                           |   | Insertion par le logement                     | Actions d'insertion par le logement                                   | 2 961 119             | -5 036                         | 2 956 083                           | 2 415 483          | 115 000                      | 0                | 425 600          |
|                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>2 961 119</b>      | <b>-5 036</b>                  | <b>2 956 083</b>                    | <b>2 415 483</b>   | <b>115 000</b>               | <b>0</b>         | <b>425 600</b>   |
|                           |   |   | <b>Habitat</b>  | <b>70 045 222</b>     | <b>-59 609</b>                 | <b>69 985 613</b>                   | <b>69 152 117</b>  | <b>317 220</b>               | <b>90 676</b>    | <b>425 600</b>   |
|                           | 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            |                              |                  |                  |
|                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>219 270</b>        | <b>0</b>                       | <b>219 270</b>                      | <b>219 270</b>     |                              |                  |                  |
|                           |   |   | <b>Insertion</b>  | <b>219 270</b>        | <b>0</b>                       | <b>219 270</b>                      | <b>219 270</b>     |                              |                  |                  |
|                           | Personnes âgées                                   | Hébergement des personnes                     | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées       | 49 036 285            | -47 000                        | 48 989 285                          | 39 099 785         | 2 354 750                    | 3 547 000        | 3 987 750        |
|                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>49 036 285</b>     | <b>-47 000</b>                 | <b>48 989 285</b>                   | <b>39 099 785</b>  | <b>2 354 750</b>             | <b>3 547 000</b> | <b>3 987 750</b> |
|                           |   | Maintien à domicile des                       | Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées                 | 500 000               | 0                              | 500 000                             | 500 000            |                              |                  |                  |
|                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>500 000</b>        | <b>0</b>                       | <b>500 000</b>                      | <b>500 000</b>     |                              |                  |                  |
|                           |   |   | <b>Personnes âgées</b>  | <b>49 536 285</b>     | <b>-47 000</b>                 | <b>49 489 285</b>                   | <b>39 599 785</b>  | <b>2 354 750</b>             | <b>3 547 000</b> | <b>3 987 750</b> |
|                           | Personnes handicapées                             | Hébergement des personnes handicapées         | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 21 070 417            | 0                              | 21 070 417                          | 19 804 417         | 591 000                      | 67 500           | 607 500          |
|                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>21 070 417</b>     | <b>0</b>                       | <b>21 070 417</b>                   | <b>19 804 417</b>  | <b>591 000</b>               | <b>67 500</b>    | <b>607 500</b>   |
|                           |   | Maintien à domicile des personnes handicapées | Maison Départementale des Personnes Handicapées                       | 2 328 189             | -131 070                       | 2 197 119                           | 755 349            | 0                            | 0                | 1 441 770        |
|                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>2 328 189</b>      | <b>-131 070</b>                | <b>2 197 119</b>                    | <b>755 349</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>1 441 770</b> |
|                           |   |   | <b>Personnes handicapées</b>  | <b>23 398 606</b>     | <b>-131 070</b>                | <b>23 267 536</b>                   | <b>20 559 766</b>  | <b>591 000</b>               | <b>67 500</b>    | <b>2 049 270</b> |
|                           | Santé publique                                    | Santé publique                                | Démographie médicale  | 518 345               | -107 005                       | 411 340                             | 40 000             | 210 000                      | 161 340          |                  |
|                           |   |   | Subvention de santé publique  | 1 002 270             | 0                              | 1 002 270                           | 1 002 270          |                              |                  |                  |
|                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 520 615</b>      | <b>-107 005</b>                | <b>1 413 610</b>                    | <b>1 042 270</b>   | <b>210 000</b>               | <b>161 340</b>   |                  |
|                           |   |   | <b>Santé publique</b>   | <b>1 520 615</b>      | <b>-107 005</b>                | <b>1 413 610</b>                    | <b>1 042 270</b>   | <b>210 000</b>               | <b>161 340</b>   |                  |
|                           |   |   | <b>3 - Mission solidarité</b>   | <b>147 856 888</b>    | <b>-344 684</b>                | <b>147 512 203</b>                  | <b>133 710 097</b> | <b>3 472 970</b>             | <b>3 866 516</b> | <b>6 462 620</b> |
| 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales           | Communication                                 | Communication.  | 90 636                | 0                              | 90 636                              | 90 636             |                              |                  |                  |
|                           |   |   | Développement des services et usages                                  | 5 000 610             | -97 926                        | 4 902 684                           | 4 497 150          | 405 534                      | 0                | 0                |
|                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>5 091 245</b>      | <b>-97 926</b>                 | <b>4 993 320</b>                    | <b>4 587 785</b>   | <b>405 534</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                           |   |   | <b>Conduite des politiques départementales</b>                        | <b>5 091 245</b>      | <b>-97 926</b>                 | <b>4 993 320</b>                    | <b>4 587 785</b>   | <b>405 534</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                           | Direction et animation de l'action départementale | Direction générale                            | Etudes et divers  | 50 000                | 0                              | 50 000                              | 50 000             |                              |                  |                  |
|                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>50 000</b>         | <b>0</b>                       | <b>50 000</b>                       | <b>50 000</b>      |                              |                  |                  |
|                           |   | Finances                                      | Autres opérations financières   | 0                     | 13 139 000                     | 13 139 000                          |                    | 13 139 000                   |                  |                  |
|                           |   |   | Dépenses/Recettes d'investissement.                                   | 13 139 000            | -13 139 000                    | 0                                   |                    | 0                            |                  |                  |
|                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>13 139 000</b>     | <b>0</b>                       | <b>13 139 000</b>                   |                    | <b>13 139 000</b>            |                  |                  |
|                           |   |   | <b>Direction et animation de l'action départementale</b>              | <b>13 189 000</b>     | <b>0</b>                       | <b>13 189 000</b>                   | <b>50 000</b>      | <b>13 139 000</b>            |                  |                  |
|                           | 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              | 9 359 695             | -23 000                        | 9 336 695                           | 6 967 758          | 703 244                      | 527 542          | 1 138 150        |
|                           |   |   | Services départementaux - construction                                | 21 653 885            | 0                              | 21 653 885                          | 20 019 991         | 167 174                      | 70 000           | 1 396 720        |
|                           |   |   | Services départementaux - entretien et grosses réparations            | 41 979 092            | -34 882                        | 41 944 211                          | 29 133 529         | 2 323 393                    | 2 602 666        | 7 884 623        |
|                           |   |   | Solidarité - construction   | 41 122 191            | -212 476                       | 40 909 716                          | 35 604 460         | 269 855                      | 445 000          | 4 590 401        |
|                           |   |   | Solidarité - entretien et grosses réparations                         | 21 022 811            | 106 940                        | 21 129 750                          | 17 062 361         | 1 468 321                    | 953 417          | 1 645 652        |

| Mission                          | Politique           | Domaine                                     | Action - Autorisations de Programme                | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs        | CP 2019 après étape en cours | CP 2 020           | CP ultérieurs      |
|----------------------------------|---------------------|---|--|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                  |                     |   | Voirie - construction                              | 12 578 540            | 0                              | 12 578 540                          | 8 803 006            | 695 760                      | 1 395 000          | 1 684 774          |
|                                  |                     |   | Voirie - entretien et grosses réparations          | 12 224 640            | 0                              | 12 224 640                          | 9 355 149            | 619 570                      | 528 462            | 1 721 459          |
|                                  |                     |   | <b>Somme Domaine:</b>                              | <b>162 695 471</b>    | <b>-163 418</b>                | <b>162 532 053</b>                  | <b>129 700 871</b>   | <b>6 247 317</b>             | <b>6 522 086</b>   | <b>20 061 779</b>  |
|                                  |                     | Etude et prévention du risque               | Assurances et sinistres                            | 5 763 357             | 0                              | 5 763 357                           | 5 701 357            | 62 000                       | 0                  | 0                  |
|                                  |                     |   | <b>Somme Domaine:</b>                              | <b>5 763 357</b>      | <b>0</b>                       | <b>5 763 357</b>                    | <b>5 701 357</b>     | <b>62 000</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                                  |                     | Gestion du patrimoine immobilier            | Culture et patrimoine - acquisitions et cessions   | 1 069 564             | 0                              | 1 069 564                           | 1 069 564            | 0                            |                    |                    |
|                                  |                     |   | Services départementaux - acquisitions et cessions | 11 285 358            | -29 592                        | 11 255 766                          | 8 985 358            | 270 408                      | 2 000 000          |                    |
|                                  |                     |   | Solidarité - acquisitions et cessions              | 16 098 913            | 0                              | 16 098 913                          | 10 098 913           | 0                            | 6 000 000          | 0                  |
|                                  |                     |   | Voirie - acquisitions et cessions                  | 2 283 411             | -30 000                        | 2 253 411                           | 2 113 411            | 140 000                      | 0                  | 0                  |
|                                  |                     |   | <b>Somme Domaine:</b>                              | <b>30 737 247</b>     | <b>-59 592</b>                 | <b>30 677 655</b>                   | <b>22 267 247</b>    | <b>410 408</b>               | <b>8 000 000</b>   | <b>0</b>           |
|                                  |                     | Logistique                                  | Autres - logistique                                | 458 286               | 0                              | 458 286                             | 458 286              |                              |                    |                    |
|                                  |                     |   | Gestion de la flotte des véhicules                 | 15 593 845            | 0                              | 15 593 845                          | 14 330 636           | 1 263 209                    | 0                  | 0                  |
|                                  |                     |   | Matériel et mobilier                               | 11 050 475            | 141 720                        | 11 192 195                          | 10 342 430           | 749 765                      | 100 000            | 0                  |
|                                  |                     |   | <b>Somme Domaine:</b>                              | <b>27 102 606</b>     | <b>141 720</b>                 | <b>27 244 326</b>                   | <b>25 131 352</b>    | <b>2 012 974</b>             | <b>100 000</b>     | <b>0</b>           |
|                                  |                     | Système d'information                       | Etudes et solutions logicielles                    | 19 703 756            | 69 136                         | 19 772 892                          | 15 449 035           | 1 119 336                    | 1 959 000          | 1 245 520          |
|                                  |                     |   | Infrastructures                                    | 22 417 401            | 323 919                        | 22 741 320                          | 20 381 688           | 1 937 932                    | 395 000            | 26 700             |
|                                  |                     |   | Matériels et logiciels clients                     | 24 287 291            | -2 525                         | 24 284 767                          | 23 251 199           | 1 033 568                    | 0                  | 0                  |
|                                  |                     |   | Système d'information géographique                 | 1 332 154             | 0                              | 1 332 154                           | 1 332 154            | 0                            | 0                  | 0                  |
|                                  |                     |   | <b>Somme Domaine:</b>                              | <b>67 740 602</b>     | <b>390 531</b>                 | <b>68 131 132</b>                   | <b>60 414 076</b>    | <b>4 090 836</b>             | <b>2 354 000</b>   | <b>1 272 220</b>   |
|                                  |                     | <b>Moyens généraux</b>                      |  | <b>294 039 283</b>    | <b>309 241</b>                 | <b>294 348 524</b>                  | <b>243 214 903</b>   | <b>12 823 536</b>            | <b>16 976 086</b>  | <b>21 333 999</b>  |
|                                  | 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  | 1 086 490             | 0                              | 1 086 490                           | 961 433              | 125 058                      | 0                  | 0                  |
|                                  |                     |   | <b>Somme Domaine:</b>                              | <b>2 450 672</b>      | <b>0</b>                       | <b>2 450 672</b>                    | <b>2 325 614</b>     | <b>125 058</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                                  |                     | <b>Ressources humaines</b>                  |  | <b>2 450 672</b>      | <b>0</b>                       | <b>2 450 672</b>                    | <b>2 325 614</b>     | <b>125 058</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>4 - Mission fonctionnelle</b> |                     |   |  | <b>314 770 200</b>    | <b>211 316</b>                 | <b>314 981 515</b>                  | <b>250 178 303</b>   | <b>26 493 127</b>            | <b>16 976 086</b>  | <b>21 333 999</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>            |                     |   |  | <b>4 273 647 038</b>  | <b>1 503 215</b>               | <b>4 275 150 252</b>                | <b>3 576 378 314</b> | <b>222 614 680</b>           | <b>167 641 845</b> | <b>308 515 413</b> |

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

DM2 2019

AP 1996

| Millésime   | Mission  | Politique                            | Domaine   | Action - Autorisations de Programme                  | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020          | CP ultérieurs |  |  |
|---|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--|--|
| <b>1996</b>   | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial            | Agriculture                                     | Agriculture  | 60 758                | 0                               | 60 758                              | 60 758             |                               |                   |               |  |  |
|   |  |                                      | <b>Somme Domaine:</b>                           |  |                       | <b>60 758</b>                   | <b>0</b>                            | <b>60 758</b>      | <b>60 758</b>                 |                   |               |  |  |
|   |  |                                      | Aménagements routiers et liaisons douces        | Aide aux communes et aux intercommunalités           | 9 586 815             | 0                               | 9 586 815                           | 9 586 815          |                               |                   |               |  |  |
|   |  |                                      |   | <b>Somme Domaine:</b>                                |                       |                                 | <b>9 586 815</b>                    | <b>0</b>           | <b>9 586 815</b>              | <b>9 586 815</b>  |               |  |  |
|   |  |                                      | Développement local                             | Contrats communaux                                   | 11 700 801            | 0                               | 11 700 801                          | 11 700 801         |                               |                   |               |  |  |
|   |  |                                      |   | Fonds E.CO.LE  | 78 945                | 0                               | 78 945                              | 78 945             |                               |                   |               |  |  |
|   |  |                                      |   | Soutien au développement local - divers partenariats | 95 455                | 0                               | 95 455                              | 95 455             |                               |                   |               |  |  |
|   |  |                                      | <b>Somme Domaine:</b>                           |  |                       | <b>11 875 201</b>               | <b>0</b>                            | <b>11 875 201</b>  | <b>11 875 201</b>             |                   |               |  |  |
|   |  | Promotion du territoire              | Infrastructures économiques                     | 116 621  | 0                     | 116 621                         | 116 621                             |                    |                               |                   |               |  |  |
|   |  | <b>Somme Domaine:</b>                |   |  | <b>116 621</b>        | <b>0</b>                        | <b>116 621</b>                      | <b>116 621</b>     |                               |                   |               |  |  |
|   |  | Tourisme                             | Hébergement touristique                         | 48 952   | 0                     | 48 952                          | 48 952                              |                    |                               |                   |               |  |  |
|   |  | <b>Somme Domaine:</b>                |   |  | <b>48 952</b>         | <b>0</b>                        | <b>48 952</b>                       | <b>48 952</b>      |                               |                   |               |  |  |
|   |  | <b>Développement territorial</b>     |   |  |                       |                                 | <b>21 688 346</b>                   | <b>0</b>           | <b>21 688 346</b>             | <b>21 688 346</b> |               |  |  |
|   |  | Protection de l'environnement        | Eau   | Assainissement                                       | 2 873 396             | 0                               | 2 873 396                           | 2 873 396          |                               |                   |               |  |  |
|   |  |                                      |   | Cours d'eau  | 1 746 665             | 0                               | 1 746 665                           | 1 746 665          |                               |                   |               |  |  |
|   |  |                                      |   | Eau potable  | 1 594 894             | 0                               | 1 594 894                           | 1 594 894          |                               |                   |               |  |  |
|   |  |                                      | <b>Somme Domaine:</b>                           |  |                       | <b>6 214 955</b>                | <b>0</b>                            | <b>6 214 955</b>   | <b>6 214 955</b>              |                   |               |  |  |
|   |  |                                      | Environnement                                   | Aménagement foncier                                  | 3 712 196             | 0                               | 3 712 196                           | 3 712 196          |                               |                   |               |  |  |
|   |  | Déchets                              |   | 6 530 029  | 0                     | 6 530 029                       | 6 530 029                           |                    |                               |                   |               |  |  |
|   |  | Espaces naturels sensibles - autres  |   | 136 261  | 0                     | 136 261                         | 136 261                             |                    |                               |                   |               |  |  |
|   |  | Espaces verts                        |   | 386 442  | 0                     | 386 442                         | 386 442                             |                    |                               |                   |               |  |  |
|   |  | <b>Somme Domaine:</b>                |   |  | <b>10 764 928</b>     | <b>0</b>                        | <b>10 764 928</b>                   | <b>10 764 928</b>  |                               |                   |               |  |  |
|   |  | <b>Protection de l'environnement</b> |   |  |                       |                                 | <b>16 979 882</b>                   | <b>0</b>           | <b>16 979 882</b>             | <b>16 979 882</b> |               |  |  |
|   |  | Routes départementales               | Aménagement du réseau routier                   | Acquisitions foncières.                              | 561 962               | 0                               | 561 962                             | 561 962            |                               |                   |               |  |  |
|   |  |                                      |   | Améliorer les liaisons entre les pôles               | 37 149 492            | 0                               | 37 149 492                          | 37 149 492         |                               |                   |               |  |  |
|   |  |                                      |   | Conservation et adaptation du réseau                 | 4 190 347             | 0                               | 4 190 347                           | 4 190 347          |                               |                   |               |  |  |
| Favoriser le développement économique et local                | 8 055 466  |                                      |   | 0  | 8 055 466             | 8 055 466                       |                                     |                    |                               |                   |               |  |  |
| Paysage et environnement - Aménagement                        | 173 428  |                                      |   | 0  | 173 428               | 173 428                         |                                     |                    |                               |                   |               |  |  |
| Raccorder les pôles.  | 1 116 541  |                                      |   | 0  | 1 116 541             | 1 116 541                       |                                     |                    |                               |                   |               |  |  |
| <b>Somme Domaine:</b>   |  |                                      | <b>51 247 235</b>                               | <b>0</b>   | <b>51 247 235</b>     | <b>51 247 235</b>               |                                     |                    |                               |                   |               |  |  |
| <b>Routes départementales</b>                                 |  |                                      |   |  | <b>51 247 235</b>     | <b>0</b>                        | <b>51 247 235</b>                   | <b>51 247 235</b>  |                               |                   |               |  |  |
| Sécurité  | Sécurité des biens et des personnes                    | Gendarmeries.                        | 519 644   | 0  | 519 644               | 519 644                         |                                     |                    |                               |                   |               |  |  |
|   |  | Incendie et secours                  | 12 239 738                                      | 0  | 12 239 738            | 12 239 738                      |                                     |                    |                               |                   |               |  |  |
| <b>Somme Domaine:</b>   |  |                                      | <b>12 759 381</b>                               | <b>0</b>   | <b>12 759 381</b>     | <b>12 759 381</b>               |                                     |                    |                               |                   |               |  |  |
| <b>Sécurité</b>   |  |                                      |   |  | <b>12 759 381</b>     | <b>0</b>                        | <b>12 759 381</b>                   | <b>12 759 381</b>  |                               |                   |               |  |  |
| Transports  | Transports publics                                     | Actions de communication             | 17 966  | 0  | 17 966                | 17 966                          |                                     |                    |                               |                   |               |  |  |
|   |  | Etudes                               | 21 179  | 0  | 21 179                | 21 179                          |                                     |                    |                               |                   |               |  |  |
|   |  | Lignes express                       | 672 875   | 0  | 672 875               | 672 875                         |                                     |                    |                               |                   |               |  |  |
| <b>Somme Domaine:</b>   |  |                                      | <b>712 020</b>                                  | <b>0</b>   | <b>712 020</b>        | <b>712 020</b>                  |                                     |                    |                               |                   |               |  |  |
| <b>Transports</b>   |  |                                      |   |  | <b>712 020</b>        | <b>0</b>                        | <b>712 020</b>                      | <b>712 020</b>     |                               |                   |               |  |  |
| <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> |  |                                      |   |  | <b>103 386 866</b>    | <b>0</b>                        | <b>103 386 866</b>                  | <b>103 386 866</b> |                               |                   |               |  |  |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine                                  | Développement culturel               | Orgues  | 13 720   | 0                     | 13 720                          | 13 720                              |                    |                               |                   |               |  |  |
|   |  |                                      | <b>Somme Domaine:</b>                           |  |                       | <b>13 720</b>                   | <b>0</b>                            | <b>13 720</b>      | <b>13 720</b>                 |                   |               |  |  |
|   |  | Développement de la lecture publique | Développement du réseau - Médiathèque           | 132 135  | 0                     | 132 135                         | 132 135                             |                    |                               |                   |               |  |  |
|   |  |                                      | <b>Somme Domaine:</b>                           |  |                       | <b>132 135</b>                  | <b>0</b>                            | <b>132 135</b>     | <b>132 135</b>                |                   |               |  |  |
|   | Patrimoine   | Patrimoine monumental                | 1 973 754                                       | 0  | 1 973 754             | 1 973 754                       |                                     |                    |                               |                   |               |  |  |
|   |  | <b>Somme Domaine:</b>                |   |  | <b>1 973 754</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 973 754</b>                    | <b>1 973 754</b>   |                               |                   |               |  |  |
|   | <b>Culture et patrimoine</b>                           |                                      |   |  |                       | <b>2 119 609</b>                | <b>0</b>                            | <b>2 119 609</b>   | <b>2 119 609</b>              |                   |               |  |  |
|   | Education formation                                    | Bâtiments des collèges               | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | 49   | 0                     | 49                              | 49                                  |                    |                               |                   |               |  |  |
|   |  |                                      | Constructions extensions réhabilitations        | 98 563 785   | 0                     | 98 563 785                      | 98 494 658                          |                    |                               |                   |               |  |  |
|   |  |                                      | Entretien et grosses réparations                | 1 413 221  | 0                     | 1 413 221                       | 1 413 221                           |                    |                               |                   |               |  |  |
| <b>Somme Domaine:</b>   |  |                                      | <b>99 977 055</b>                               | <b>0</b>   | <b>99 977 055</b>     | <b>99 907 928</b>               |                                     |                    |                               |                   |               |  |  |
| Enseignement supérieur et recherche                           |  | Enseignement supérieur et recherche. | 304 898   | 0  | 304 898               | 304 898                         |                                     |                    |                               |                   |               |  |  |
| <b>Somme Domaine:</b>   |  |                                      | <b>304 898</b>                                  | <b>0</b>   | <b>304 898</b>        | <b>304 898</b>                  |                                     |                    |                               |                   |               |  |  |
| Vie des collèges  | Matériel et mobilier des collèges                      | 1 162 360                            | 0   | 1 162 360  | 1 162 360             |                                 |                                     |                    |                               |                   |               |  |  |
|   | Participation au budget des collèges privés            | 134 155                              | 0   | 134 155  | 134 155               |                                 |                                     |                    |                               |                   |               |  |  |

| Millésime                 | Mission         | Politique                   | Domaine  | Action - Autorisations de Programme  | Montant des AP votées                                  | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2                    | CP antérieurs  | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|----------|---------------|
|                           |                 |                             |  | Restauration scolaire  | 468 693  | 0                               | 468 693  | 468 693  |                               |          |               |
|                           |                 |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 765 208</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>1 765 208</b>                                       | <b>1 765 208</b>                                       |                               |          |               |
|                           |                 |                             |  | <b>Education formation</b>   | <b>102 047 162</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>102 047 162</b>                                     | <b>101 978 034</b>                                     | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>69 127</b> |
|                           |                 | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives                                  | Equipements sportifs   | 2 187 570  | 0                               | 2 187 570  | 2 187 570  |                               |          |               |
|                           |                 |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 187 570</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>2 187 570</b>                                       | <b>2 187 570</b>                                       |                               |          |               |
|                           |                 |                             |  | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>   | <b>2 187 570</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>2 187 570</b>                                       | <b>2 187 570</b>                                       |                               |          |               |
|                           |                 |                             |  | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b>   | <b>106 354 341</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>106 354 340</b>                                     | <b>106 285 213</b>                                     | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>69 127</b> |
| 3 - Mission solidarité    |                 | Habitat                     | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement et amélioration de l'offre du parc privé<br>Développement et amélioration de l'offre du parc social  | 364 800<br>578 163                                     | 0<br>0                          | 364 800<br>578 163                                     | 364 800<br>578 163                                     |                               |          |               |
|                           |                 |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>942 963</b>   | <b>0</b>                        | <b>942 963</b>   | <b>942 963</b>   |                               |          |               |
|                           |                 |                             |  | <b>Habitat</b>   | <b>942 963</b>   | <b>0</b>                        | <b>942 963</b>   | <b>942 963</b>   |                               |          |               |
|                           |                 | Personnes âgées             | Hébergement des personnes âgées                      | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées  | 2 419 715  | 0                               | 2 419 715  | 2 419 715  |                               |          |               |
|                           |                 |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 419 715</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>2 419 715</b>                                       | <b>2 419 715</b>                                       |                               |          |               |
|                           |                 |                             |  | <b>Personnes âgées</b>   | <b>2 419 715</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>2 419 715</b>                                       | <b>2 419 715</b>                                       |                               |          |               |
|                           |                 |                             |  | <b>3 - Mission solidarité</b>  | <b>3 362 678</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>3 362 678</b>                                       | <b>3 362 678</b>                                       |                               |          |               |
| 4 - Mission fonctionnelle | Moyens généraux |                             | Bâtiments départementaux                             | Culture et patrimoine - construction<br>Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations<br>Services départementaux - construction<br>Solidarité - construction<br>Solidarité - entretien et grosses réparations | 75 462<br>106 699<br>6 975 478<br>14 005 964<br>34 301 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0           | 75 462<br>106 699<br>6 975 478<br>14 005 964<br>34 301 | 75 462<br>106 699<br>6 975 478<br>14 005 964<br>34 301 |                               |          |               |
|                           |                 |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>21 197 905</b>                                      | <b>0</b>                        | <b>21 197 905</b>                                      | <b>21 197 905</b>                                      |                               |          |               |
|                           |                 |                             |  | <b>Moyens généraux</b>   | <b>21 219 863</b>                                      | <b>0</b>                        | <b>21 219 863</b>                                      | <b>21 219 863</b>                                      |                               |          |               |
|                           |                 |                             |  | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>   | <b>21 219 863</b>                                      | <b>0</b>                        | <b>21 219 863</b>                                      | <b>21 219 863</b>                                      |                               |          |               |
| <b>1996</b>               |                 |                             |  | <b>Somme Millésime :1996</b>   | <b>234 323 747</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>234 323 747</b>                                     | <b>234 254 620</b>                                     | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>69 127</b> |

## AP 1997

| Millésime   | Mission  | Politique                     | Domaine                                  | Action - Autorisations de Programme  | Montant des AP votées                                       | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2                         | CP antérieurs   | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-------------|--|-------------------------------|--|--|---|---------------------------------|---|---|-------------------------------|----------|---------------|
| <b>1997</b> | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial     | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités   | 5 268 766   | 0                               | 5 268 766   | 5 268 766   |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>5 268 766</b>  | <b>0</b>                        | <b>5 268 766</b>  | <b>5 268 766</b>  |                               |          |               |
|             |  |                               | Développement local                      | Contrats communaux<br>Fonds E.CO.LE  | 13 401 283<br>938 339                                       | 0<br>0                          | 13 401 283<br>938 339                                       | 13 401 283<br>938 339                                       |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>14 339 621</b>   | <b>0</b>                        | <b>14 339 621</b>   | <b>14 339 621</b>   |                               |          |               |
|             |  |                               | Promotion du territoire                  | Attractivité du territoire   | 45 735  | 0                               | 45 735  | 45 735  |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>45 735</b>   | <b>0</b>                        | <b>45 735</b>   | <b>45 735</b>   |                               |          |               |
|             |  |                               | Tourisme                                 | Hébergement touristique  | 36 909  | 0                               | 36 909  | 36 909  |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>36 909</b>   | <b>0</b>                        | <b>36 909</b>   | <b>36 909</b>   |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Développement territorial</b>   | <b>19 691 030</b>   | <b>0</b>                        | <b>19 691 030</b>   | <b>19 691 030</b>   |                               |          |               |
|             |  | Protection de l'environnement | Eau                                      | Assainissement<br>Cours d'eau<br>Eau potable   | 4 946 065<br>153 110<br>611 650                             | 0<br>0<br>0                     | 4 946 065<br>153 110<br>611 650                             | 4 946 065<br>153 110<br>611 650                             |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>5 710 824</b>  | <b>0</b>                        | <b>5 710 824</b>  | <b>5 710 824</b>  |                               |          |               |
|             |  |                               | Environnement                            | Autres - environnement<br>Déchets<br>Espaces naturels sensibles - autres<br>Espaces naturels sensibles - Département<br>Espaces verts  | 113 618<br>329 137<br>218 722<br>443 605<br>576 903         | 0<br>0<br>0<br>0<br>0           | 113 618<br>329 137<br>218 722<br>443 605<br>576 903         | 113 618<br>329 137<br>218 722<br>443 605<br>576 903         |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 681 985</b>  | <b>0</b>                        | <b>1 681 985</b>  | <b>1 681 985</b>  |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Protection de l'environnement</b>   | <b>7 392 809</b>  | <b>0</b>                        | <b>7 392 809</b>  | <b>7 392 809</b>  |                               |          |               |
|             |  | Routes départementales        | Aménagement du réseau routier            | Améliorer les liaisons entre les pôles<br>Aménagements pour la sécurité routière<br>Conservation et adaptation du réseau<br>Etudes voirie.<br>Paysage et environnement - Aménagement | 1 252 595<br>4 946 557<br>14 300 445<br>1 206 068<br>55 147 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0           | 1 252 595<br>4 946 557<br>14 300 445<br>1 206 068<br>55 147 | 1 252 595<br>4 946 557<br>14 300 445<br>1 206 068<br>55 147 |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>21 760 811</b>   | <b>0</b>                        | <b>21 760 811</b>   | <b>21 760 811</b>   |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Routes départementales</b>  | <b>21 760 811</b>   | <b>0</b>                        | <b>21 760 811</b>   | <b>21 760 811</b>   |                               |          |               |
|             |  | Sécurité                      | Sécurité des biens et des personnes      | Gendarmeries.  | 4 756 216   | 0                               | 4 756 216   | 4 756 216   |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>4 756 216</b>  | <b>0</b>                        | <b>4 756 216</b>  | <b>4 756 216</b>  |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Sécurité</b>  | <b>4 756 216</b>  | <b>0</b>                        | <b>4 756 216</b>  | <b>4 756 216</b>  |                               |          |               |

| Millésime  | Mission                           | Politique  | Domaine   | Action - Autorisations de Programme                        | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs  |
|--|-----------------------------------|--|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|----------------|
| <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b>        |                                   |  |   |  | <b>53 600 867</b>     | <b>0</b>                        | <b>53 600 867</b>                   | <b>53 600 867</b>  |                               |          |                |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif        | Culture et patrimoine             | Développement culturel                                   | Actions culturelles.  |  | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                  |                               |          |                |
|  |                                   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |                               |          |                |
|  |                                   | Développement de la lecture publique                     | Développement du réseau - Médiathèque                                 |  | 5 260                 | 0                               | 5 260                               | 5 260              |                               |          |                |
|  |                                   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>5 260</b>          | <b>0</b>                        | <b>5 260</b>                        | <b>5 260</b>       |                               |          |                |
|  | Patrimoine                        | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours |   | 983 568  | 0                     | 983 568                         | 983 568                             |                    |                               |          |                |
|  |                                   |  | Patrimoine monumental   | 341 684  | 0                     | 341 684                         | 341 684                             |                    |                               |          |                |
|  |                                   |  | Valorisation du patrimoine  | 3 288 368  | 0                     | 3 288 368                       | 3 288 368                           |                    |                               |          |                |
|  | <b>Somme Domaine:</b>             | <b>4 613 619</b>   | <b>0</b>  | <b>4 613 619</b>   | <b>4 613 619</b>      |                                 |                                     |                    |                               |          |                |
|  | 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        |                |
| Entretien et grosses réparations                                     |                                   |  |   | 6 499 400  | 0                     | 6 499 400                       | 6 499 400                           |                    |                               |          |                |
| <b>Somme Domaine:</b>  |                                   | <b>63 463 119</b>  | <b>0</b>  | <b>63 463 119</b>  | <b>62 949 806</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>513 313</b>     |                               |          |                |
| 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                         |                                     |                    |                               |          |                |
| <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 411 061</b>                  | <b>0</b>   | <b>1 411 061</b>  | <b>1 411 061</b>   |                       |                                 |                                     |                    |                               |          |                |
| Jeunesse, sports et loisirs  | Activités sportives               | Equipements sportifs                                     |   | 1 533 349  | 0                     | 1 533 349                       | 1 533 349                           |                    |                               |          |                |
|  |                                   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 533 349</b>   | <b>0</b>              | <b>1 533 349</b>                | <b>1 533 349</b>                    |                    |                               |          |                |
| <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                   |                                   |  |   |  | <b>1 533 349</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 533 349</b>                    |                    |                               |          |                |
| <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> |                                   |  |   |  | <b>71 026 408</b>     | <b>0</b>                        | <b>71 026 408</b>                   | <b>70 513 096</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>513 313</b> |
| 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            |                               |          |                |
|  | <b>Somme Domaine:</b>             | <b>1 411 617</b>   | <b>0</b>  | <b>1 411 617</b>   | <b>1 411 617</b>      |                                 |                                     |                    |                               |          |                |
|  | Personnes âgées                   | Hébergement des personnes âgées                          | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées       |  | 313 903               | 0                               | 313 903                             | 313 903            |                               |          |                |
|  |                                   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>313 903</b>        | <b>0</b>                        | <b>313 903</b>                      | <b>313 903</b>     |                               |          |                |
|  | <b>Personnes âgées</b>            |  |   |  |                       | <b>313 903</b>                  | <b>0</b>                            | <b>313 903</b>     |                               |          |                |
|  | Personnes handicapées             | Hébergement des personnes handicapées                    | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées |  | 41 472                | 0                               | 41 472                              | 41 472             |                               |          |                |
|  |                                   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>41 472</b>         | <b>0</b>                        | <b>41 472</b>                       | <b>41 472</b>      |                               |          |                |
|  | <b>Personnes handicapées</b>      |  |   |  |                       | <b>41 472</b>                   | <b>0</b>                            | <b>41 472</b>      |                               |          |                |
|  | <b>3 - Mission solidarité</b>     |  |   |  |                       | <b>1 766 992</b>                | <b>0</b>                            | <b>1 766 992</b>   | <b>1 766 992</b>              |          |                |
| 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          |                               |          |                |
|  |                                   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>12 483 982</b>     | <b>0</b>                        | <b>12 483 982</b>                   | <b>12 483 982</b>  |                               |          |                |
|  | 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                               |                    |                               |          |                |
|  | <b>Somme Domaine:</b>             | <b>56 977</b>  | <b>0</b>  | <b>56 977</b>  | <b>56 977</b>         |                                 |                                     |                    |                               |          |                |
|  | Logistique                        | Gestion de la flotte des véhicules                       |   | 129 094  | 0                     | 129 094                         | 129 094                             |                    |                               |          |                |
| <b>Somme Domaine:</b>  |                                   |  | <b>129 094</b>  | <b>0</b>   | <b>129 094</b>        | <b>129 094</b>                  |                                     |                    |                               |          |                |
| Système d'information  | Matériels et logiciels clients    |  | 30 375  | 0  | 30 375                | 30 375                          |                                     |                    |                               |          |                |
|  |                                   | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>30 375</b>   | <b>0</b>   | <b>30 375</b>         | <b>30 375</b>                   |                                     |                    |                               |          |                |
| <b>Moyens généraux</b>   |                                   |  |   |  | <b>12 700 429</b>     | <b>0</b>                        | <b>12 700 429</b>                   | <b>12 700 429</b>  |                               |          |                |
| <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                                     |                                   |  |   |  | <b>12 700 429</b>     | <b>0</b>                        | <b>12 700 429</b>                   | <b>12 700 429</b>  |                               |          |                |
| <b>1997</b>  |                                   |  |   | <b>Somme Millésime :1997</b>                               | <b>139 094 696</b>    | <b>0</b>                        | <b>139 094 696</b>                  | <b>138 581 383</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>513 313</b> |

**AP 1998**

| Millésime             | Mission  | Politique                 | Domaine                                  | Action - Autorisations de Programme        | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs    | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| <b>1998</b>           | 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        |                               |          |               |
|                       |  |                           |  | <b>Somme Domaine:</b>                      | <b>3 099 320</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 099 320</b>                    | <b>3 099 320</b> |                               |          |               |
|                       |  |                           | 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        |                               |          |               |
| <b>Somme Domaine:</b> | <b>15 416 768</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>15 416 768</b>                        | <b>15 416 768</b>                          |                       |                                 |                                     |                  |                               |          |               |
|                       |  |                           | Promotion du territoire                  | Compétitivité des entreprises              | 258 846               | 0                               | 258 846                             | 258 846          |                               |          |               |



| Millésime | Mission   | Politique                     | Domaine  | Action - Autorisations de Programme                      | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-----------|---|-------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
|           |   |                               | Formation du territoire  | Infrastructures économiques                              | 216 691               | 0                               | 216 691                             | 216 691           |                               |          |               |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>475 537</b>        | <b>0</b>                        | <b>475 537</b>                      | <b>475 537</b>    |                               |          |               |
|           |   |                               | Tourisme   | Hébergement touristique                                  | 126 539               | 0                               | 126 539                             | 126 539           |                               |          |               |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>126 539</b>        | <b>0</b>                        | <b>126 539</b>                      | <b>126 539</b>    |                               |          |               |
|           |   |                               | <b>Développement territorial</b>                                     |  |                       | <b>19 118 163</b>               | <b>0</b>                            | <b>19 118 163</b> | <b>19 118 163</b>             |          |               |
|           |   | Protection de l'environnement | Eau  | Assainissement   | 5 473 028             | 0                               | 5 473 028                           | 5 473 028         |                               |          |               |
|           |   |                               |  | Cours d'eau  | 676 357               | 0                               | 676 357                             | 676 357           |                               |          |               |
|           |   |                               |  | Eau potable  | 762 334               | 0                               | 762 334                             | 762 334           |                               |          |               |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>6 911 719</b>      | <b>0</b>                        | <b>6 911 719</b>                    | <b>6 911 719</b>  |                               |          |               |
|           |   |                               | Environnement  | Aménagement foncier                                      | 484 722               | 0                               | 484 722                             | 484 722           |                               |          |               |
|           |   |                               |  | Autres - environnement                                   | 106 911               | 0                               | 106 911                             | 106 911           |                               |          |               |
|           |   |                               |  | Déchets  | 817 024               | 0                               | 817 024                             | 817 024           |                               |          |               |
|           |   |                               |  | Espaces naturels sensibles - autres                      | 223 535               | 0                               | 223 535                             | 223 535           |                               |          |               |
|           |   |                               |  | Espaces naturels sensibles - Département                 | 710 453               | 0                               | 710 453                             | 710 453           |                               |          |               |
|           |   |                               |  | Espaces verts  | 380 843               | 0                               | 380 843                             | 380 843           |                               |          |               |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>2 723 487</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 723 487</b>                    | <b>2 723 487</b>  |                               |          |               |
|           |   |                               | <b>Protection de l'environnement</b>                                 |  |                       | <b>9 635 206</b>                | <b>0</b>                            | <b>9 635 206</b>  | <b>9 635 206</b>              |          |               |
|           |   | Routes départementales        |  | Acquisitions foncières.                                  | 2 970 115             | 0                               | 2 970 115                           | 2 970 115         |                               |          |               |
|           |   |                               |  | Améliorer les liaisons entre les pôles                   | 4 059 411             | 0                               | 4 059 411                           | 4 059 411         |                               |          |               |
|           |   |                               |  | Aménagements pour la sécurité routière                   | 3 654 600             | 0                               | 3 654 600                           | 3 654 600         |                               |          |               |
|           |   |                               |  | Conservation et adaptation du réseau                     | 13 793 115            | 0                               | 13 793 115                          | 13 793 115        |                               |          |               |
|           |   |                               |  | Etudes voirie.   | 1 286 775             | 0                               | 1 286 775                           | 1 286 775         |                               |          |               |
|           |   |                               |  | Favoriser le développement économique et local           | 11 253 177            | 0                               | 11 253 177                          | 11 253 177        |                               |          |               |
|           |   |                               |  | Paysage et environnement - Aménagement                   | 76 203                | 0                               | 76 203                              | 76 203            |                               |          |               |
|           |   |                               |  | Raccorder les pôles.                                     | 10 643 979            | 0                               | 10 643 979                          | 10 643 979        |                               |          |               |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>47 737 376</b>     | <b>0</b>                        | <b>47 737 376</b>                   | <b>47 737 376</b> |                               |          |               |
|           |   |                               | Entretien et exploitation du réseau routier                          | Signalisation  | 276 575               | 0                               | 276 575                             | 276 575           |                               |          |               |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>276 575</b>        | <b>0</b>                        | <b>276 575</b>                      | <b>276 575</b>    |                               |          |               |
|           |   |                               | <b>Routes départementales</b>  |  |                       | <b>48 013 950</b>               | <b>0</b>                            | <b>48 013 950</b> | <b>48 013 950</b>             |          |               |
|           |   | Sécurité                      | Sécurité des biens et des personnes                                  | Gendarmeries.  | 10 439 001            | 0                               | 10 439 001                          | 10 439 001        | 0                             |          |               |
|           |   |                               |  | Incendie et secours                                      | 415 020               | 0                               | 415 020                             | 415 020           |                               |          |               |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>10 854 021</b>     | <b>0</b>                        | <b>10 854 021</b>                   | <b>10 854 021</b> | <b>0</b>                      |          |               |
|           |   |                               |  | <b>Sécurité</b>  | <b>10 854 021</b>     | <b>0</b>                        | <b>10 854 021</b>                   | <b>10 854 021</b> | <b>0</b>                      |          |               |
|           |   | Transports                    | Transports publics   | Lignes express   | 182 071               | 0                               | 182 071                             | 182 071           |                               |          |               |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>182 071</b>        | <b>0</b>                        | <b>182 071</b>                      | <b>182 071</b>    |                               |          |               |
|           |   |                               | <b>Transports</b>  |  |                       | <b>182 071</b>                  | <b>0</b>                            | <b>182 071</b>    | <b>182 071</b>                |          |               |
|           |   |                               | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b>        |  |                       | <b>87 803 411</b>               | <b>0</b>                            | <b>87 803 411</b> | <b>87 803 411</b>             | <b>0</b> |               |
|           | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine         | Développement culturel   | Actions culturelles.                                     | 12 196                | 0                               | 12 196                              | 12 196            |                               |          |               |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>12 196</b>         | <b>0</b>                        | <b>12 196</b>                       | <b>12 196</b>     |                               |          |               |
|           |   |                               | Développement de la lecture publique                                 | Développement du réseau - Médiathèque                    | 74 571                | 0                               | 74 571                              | 74 571            |                               |          |               |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>74 571</b>         | <b>0</b>                        | <b>74 571</b>                       | <b>74 571</b>     |                               |          |               |
|           |   |                               | Musées   | Développement et valorisation des collections - musées   | 131 142               | 0                               | 131 142                             | 131 142           |                               |          |               |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>131 142</b>        | <b>0</b>                        | <b>131 142</b>                      | <b>131 142</b>    |                               |          |               |
|           |   |                               | Patrimoine   | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | 43 021                | 0                               | 43 021                              | 43 021            |                               |          |               |
|           |   |                               |  | Patrimoine monumental                                    | 544 334               | 0                               | 544 334                             | 544 334           |                               |          |               |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>587 355</b>        | <b>0</b>                        | <b>587 355</b>                      | <b>587 355</b>    |                               |          |               |
|           |   |                               | <b>Culture et patrimoine</b>   |  |                       | <b>805 263</b>                  | <b>0</b>                            | <b>805 263</b>    | <b>805 263</b>                |          |               |
|           |   | Education formation           | Action éducative et appui à la scolarité                             | Participation au fonctionnement des CIO                  | 47 472                | 0                               | 47 472                              | 47 472            |                               |          |               |
|           |   |                               |  | Participation au fonctionnement du CDDP                  | 70 127                | 0                               | 70 127                              | 70 127            |                               |          |               |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>117 598</b>        | <b>0</b>                        | <b>117 598</b>                      | <b>117 598</b>    |                               |          |               |
|           |   |                               | Bâtiments des collèges   | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires          | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 |                               |          |               |
|           |   |                               |  | Entretien et grosses réparations                         | 8 139 392             | 0                               | 8 139 392                           | 8 139 392         |                               |          |               |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>8 139 392</b>      | <b>0</b>                        | <b>8 139 392</b>                    | <b>8 139 392</b>  |                               |          |               |
|           |   |                               | Vie des collèges   | Matériel et mobilier des collèges                        | 1 270 929             | 0                               | 1 270 929                           | 1 270 929         |                               |          |               |
|           |   |                               |  | Participation au budget des collèges privés              | 100 616               | 0                               | 100 616                             | 100 616           |                               |          |               |
|           |   |                               |  | Restauration scolaire                                    | 436 368               | 0                               | 436 368                             | 436 368           |                               |          |               |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>1 807 913</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 807 913</b>                    | <b>1 807 913</b>  |                               |          |               |
|           |   |                               | <b>Education formation</b>   |  |                       | <b>10 064 903</b>               | <b>0</b>                            | <b>10 064 903</b> | <b>10 064 903</b>             |          |               |
|           |   | Jeunesse, sports et loisirs   | Activités sportives  | Equipements socio-éducatifs                              | 22 867                | 0                               | 22 867                              | 22 867            |                               |          |               |
|           |   |                               |  | Equipements sportifs                                     | 2 940 874             | 0                               | 2 940 874                           | 2 940 874         |                               |          |               |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>2 963 742</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 963 742</b>                    | <b>2 963 742</b>  |                               |          |               |
|           |   |                               | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                   |  |                       | <b>2 963 742</b>                | <b>0</b>                            | <b>2 963 742</b>  | <b>2 963 742</b>              |          |               |
|           |   |                               | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> |  |                       | <b>13 833 908</b>               | <b>0</b>                            | <b>13 833 908</b> | <b>13 833 908</b>             |          |               |
|           | 3 - Mission solidarité  | Habitat                       | Développement et amélioration de l'offre de logement                 | Développement et amélioration de l'offre du parc privé   | 1 247 844             | 0                               | 1 247 844                           | 1 247 844         |                               |          |               |
|           |   |                               |  | Développement et amélioration de l'offre du parc social  | 437 973               | 0                               | 437 973                             | 437 973           |                               |          |               |

| Millésime   | Mission                   | Politique             | Domaine                               | Action - Autorisations de Programme                                   | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|---------------|
|             |                           |                       |                                       | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 685 817</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 685 817</b>                    | <b>1 685 817</b>   |                               |          |               |
|             |                           |                       |                                       | <b>Habitat</b>  | <b>1 685 817</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 685 817</b>                    | <b>1 685 817</b>   |                               |          |               |
|             |                           | Personnes âgées       | Hébergement des personnes âgées       | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées       | 4 260 580             | 0                               | 4 260 580                           | 4 260 580          |                               |          |               |
|             |                           |                       |                                       | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>4 260 580</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 260 580</b>                    | <b>4 260 580</b>   |                               |          |               |
|             |                           |                       |                                       | <b>Personnes âgées</b>  | <b>4 260 580</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 260 580</b>                    | <b>4 260 580</b>   |                               |          |               |
|             |                           | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 566 401               | 0                               | 566 401                             | 566 401            |                               |          |               |
|             |                           |                       |                                       | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>566 401</b>        | <b>0</b>                        | <b>566 401</b>                      | <b>566 401</b>     |                               |          |               |
|             |                           |                       |                                       | <b>Personnes handicapées</b>  | <b>566 401</b>        | <b>0</b>                        | <b>566 401</b>                      | <b>566 401</b>     |                               |          |               |
|             |                           |                       |                                       | <b>3 - Mission solidarité</b>   | <b>6 512 798</b>      | <b>0</b>                        | <b>6 512 798</b>                    | <b>6 512 798</b>   |                               |          |               |
|             | 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            |                               |          |               |
|             |                           |                       |                                       | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 790 587</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 790 587</b>                    | <b>1 790 587</b>   |                               |          |               |
|             |                           |                       | Etude et prévention du risque         | Assurances et sinistres   | 251 321               | 0                               | 251 321                             | 251 321            |                               |          |               |
|             |                           |                       |                                       | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>251 321</b>        | <b>0</b>                        | <b>251 321</b>                      | <b>251 321</b>     |                               |          |               |
|             |                           |                       | Logistique                            | Gestion de la flotte des véhicules                                    | 96 401                | 0                               | 96 401                              | 96 401             |                               |          |               |
|             |                           |                       |                                       | Matériel et mobilier  | 547 227               | 0                               | 547 227                             | 547 227            |                               |          |               |
|             |                           |                       |                                       | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>643 628</b>        | <b>0</b>                        | <b>643 628</b>                      | <b>643 628</b>     |                               |          |               |
|             |                           |                       | 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            |                               |          |               |
|             |                           |                       |                                       | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 594 214</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 594 214</b>                    | <b>1 594 214</b>   |                               |          |               |
|             |                           |                       |                                       | <b>Moyens généraux</b>  | <b>4 279 750</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 279 750</b>                    | <b>4 279 750</b>   |                               |          |               |
|             |                           |                       |                                       | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                                      | <b>4 279 750</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 279 750</b>                    | <b>4 279 750</b>   |                               |          |               |
| <b>1998</b> |                           |                       |                                       | <b>Somme Millésime :1998</b>  | <b>112 429 867</b>    | <b>0</b>                        | <b>112 429 867</b>                  | <b>112 429 867</b> | <b>0</b>                      |          |               |

## AP 1999

| Millésime   | Mission  | Politique                     | Domaine                                  | Action - Autorisations de Programme         | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-------------|--|-------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| <b>1999</b> | 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         |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                       | <b>4 263 853</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 263 853</b>                    | <b>4 263 853</b>  |                               |          |               |
|             |  |                               | 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         |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                       | <b>13 974 841</b>     | <b>0</b>                        | <b>13 974 841</b>                   | <b>13 974 841</b> |                               |          |               |
|             |  |                               | 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                 |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                       | <b>1 508 527</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 508 527</b>                    | <b>1 508 527</b>  |                               |          |               |
|             |  |                               | Tourisme                                 | Hébergement touristique                     | 138 460               | 0                               | 138 460                             | 138 460           |                               |          |               |
|             |  |                               |  | Promotion du tourisme                       | 186 750               | 0                               | 186 750                             | 186 750           |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                       | <b>325 210</b>        | <b>0</b>                        | <b>325 210</b>                      | <b>325 210</b>    |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Développement territorial</b>            | <b>20 072 431</b>     | <b>0</b>                        | <b>20 072 431</b>                   | <b>20 072 431</b> |                               |          |               |
|             |  | 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           |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                       | <b>7 396 661</b>      | <b>0</b>                        | <b>7 396 661</b>                    | <b>7 396 661</b>  |                               |          |               |
|             |  |                               | Environnement                            | Aménagement foncier                         | 1 165 109             | 0                               | 1 165 109                           | 1 165 109         |                               |          |               |
|             |  |                               |  | Analyses vétérinaires                       | 66 502                | 0                               | 66 502                              | 66 502            |                               |          |               |
|             |  |                               |  | Autres - environnement                      | 65 459                | 0                               | 65 459                              | 65 459            |                               |          |               |
|             |  |                               |  | Déchets                                     | 10 623 713            | 0                               | 10 623 713                          | 10 623 713        | 0                             |          |               |
|             |  |                               |  | Espaces naturels sensibles - autres         | 196 498               | 0                               | 196 498                             | 196 498           |                               |          |               |
|             |  |                               |  | Espaces naturels sensibles - Département    | 298 396               | 0                               | 298 396                             | 298 396           |                               |          |               |
|             |  |                               |  | Espaces verts                               | 305 457               | 0                               | 305 457                             | 305 457           |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                       | <b>12 721 133</b>     | <b>0</b>                        | <b>12 721 133</b>                   | <b>12 721 133</b> | <b>0</b>                      |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Protection de l'environnement</b>        | <b>20 117 795</b>     | <b>0</b>                        | <b>20 117 795</b>                   | <b>20 117 795</b> | <b>0</b>                      |          |               |
|             |  | Routes départementales        |  | Acquisitions foncières.                     | 1 524 203             | 0                               | 1 524 203                           | 1 524 203         |                               |          |               |
|             |  |                               |  | Améliorer les liaisons entre les pôles      | 6 492 106             | 0                               | 6 492 106                           | 6 492 106         |                               |          |               |

| Millésime | Mission   | Politique                   | Domaine  | Action - Autorisations de Programme                                    | Montant des AP votées   | Variation proposée en DM2 2 019               | Montant des AP après vote de la DM2                     | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020         | CP ultérieurs |  |  |
|-----------|---|-----------------------------|--|--|---|---|---|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--|--|
|           |   |                             | Aménagement du réseau routier  | 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         |                               |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>45 839 048</b>   | <b>0</b>                                      | <b>45 839 048</b>                                       | <b>45 839 048</b> |                               |                  |               |  |  |
|           |   |                             | Entretien et exploitation du réseau routier                          | Moyens du parc départemental   | 1 493 379   | 0   | 1 493 379   | 1 493 379         |                               |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 493 379</b>                              | <b>0</b>  | <b>1 493 379</b>  | <b>1 493 379</b>              |                  |               |  |  |
|           |   |                             | <b>Routes départementales</b>  |  | <b>47 332 428</b>   | <b>0</b>                                      | <b>47 332 428</b>                                       | <b>47 332 428</b> |                               |                  |               |  |  |
|           |   | Sécurité                    | Sécurité des biens et des personnes                                  | Gendarmeries.  | 341 927   | 0   | 341 927   | 341 927           |                               |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                         | <b>341 927</b>  | <b>0</b>          | <b>341 927</b>                | <b>341 927</b>   |               |  |  |
|           |   |                             | <b>Sécurité</b>  |  | <b>341 927</b>  | <b>0</b>                                      | <b>341 927</b>  | <b>341 927</b>    |                               |                  |               |  |  |
|           |   | Transports                  | Transports publics   | Lignes express   | 715 620   | 0   | 715 620   | 715 620           |                               |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                         | <b>715 620</b>  | <b>0</b>          | <b>715 620</b>                | <b>715 620</b>   |               |  |  |
|           |   |                             | <b>Transports</b>  |  | <b>715 620</b>  | <b>0</b>                                      | <b>715 620</b>  | <b>715 620</b>    |                               |                  |               |  |  |
|           |   |                             | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b>        |  | <b>88 580 200</b>   | <b>0</b>                                      | <b>88 580 200</b>                                       | <b>88 580 200</b> | <b>0</b>                      |                  |               |  |  |
|           | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine       | Archives   | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 30 487  | 0   | 30 487  | 30 487            |                               |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                         | <b>30 487</b>   | <b>0</b>          | <b>30 487</b>                 | <b>30 487</b>    |               |  |  |
|           |   |                             |  |  | Développement culturel  | Orgues  | 2 119   | 0                 | 2 119                         | 2 119            |               |  |  |
|           |   |                             |  |  |   |   | <b>Somme Domaine:</b>                                   | <b>2 119</b>      | <b>0</b>                      | <b>2 119</b>     | <b>2 119</b>  |  |  |
|           |   |                             |  |  | Développement de la lecture publique                            | Autres - développement de la lecture publique | 42 843  | 0                 | 42 843                        | 42 843           |               |  |  |
|           |   |                             |  |  |   |   | Développement du réseau - Médiathèque                   | 185 847           | 0                             | 185 847          | 185 847       |  |  |
|           |   |                             |  |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>228 689</b>                                | <b>0</b>  | <b>228 689</b>    | <b>228 689</b>                |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  | Musées   | Développement et valorisation des collections - musées          | 156 759                                       | 0   | 156 759           | 156 759                       |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                         | <b>156 759</b>  | <b>0</b>          | <b>156 759</b>                | <b>156 759</b>   |               |  |  |
|           |   |                             |  | Patrimoine   | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours        | 7 622   | 0   | 7 622             | 7 622                         |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  |  |   | Patrimoine monumental                         | 1 123 323   | 0                 | 1 123 323                     | 1 123 323        |               |  |  |
|           |   |                             |  |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 130 946</b>                              | <b>0</b>  | <b>1 130 946</b>  | <b>1 130 946</b>              |                  |               |  |  |
|           |   |                             | <b>Culture et patrimoine</b>   |  | <b>1 548 999</b>  | <b>0</b>                                      | <b>1 548 999</b>  | <b>1 548 999</b>  |                               |                  |               |  |  |
|           |   | Education formation         | Action éducative et appui à la scolarité                             | Participation au fonctionnement des CIO                                | 116 232   | 0   | 116 232   | 116 232           |                               |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  |  |   | Participation au fonctionnement du CDDP       | 6 087   | 0                 | 6 087                         | 6 087            |               |  |  |
|           |   |                             |  |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>122 319</b>                                | <b>0</b>  | <b>122 319</b>    | <b>122 319</b>                |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  | Bâtiments des collèges   | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires                 | 923   | 0   | 923               | 923                           |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  |  |   | Constructions extensions réhabilitations      | 81 332  | 0                 | 81 332                        | 81 332           |               |  |  |
|           |   |                             |  |  | Entretien et grosses réparations                                | 7 942 539                                     | 0   | 7 942 539         | 7 942 539                     |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>8 024 795</b>  | <b>0</b>                                      | <b>8 024 795</b>  | <b>8 024 795</b>  |                               |                  |               |  |  |
|           |   |                             | Enseignement supérieur et recherche                                  | Enseignement supérieur et recherche.                                   | 340 509   | 0   | 340 509   | 340 509           |                               |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>340 509</b>                                | <b>0</b>  | <b>340 509</b>    | <b>340 509</b>                |                  |               |  |  |
|           |   |                             | Vie des collèges   | Equipement et matériel TICE  | 304 785   | 0   | 304 785   | 304 785           |                               |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  |  | Matériel et mobilier des collèges                               | 1 030 852                                     | 0   | 1 030 852         | 1 030 852                     |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  |  | Participation au budget des collèges privés                     | 310 486                                       | 0   | 310 486           | 310 486                       |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  |  | Restauration scolaire   | 444 304                                       | 0   | 444 304           | 444 304                       |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 090 427</b>  | <b>0</b>                                      | <b>2 090 427</b>  | <b>2 090 427</b>  |                               |                  |               |  |  |
|           |   |                             | <b>Education formation</b>   |  | <b>10 578 049</b>   | <b>0</b>                                      | <b>10 578 049</b>                                       | <b>10 578 049</b> |                               |                  |               |  |  |
|           |   | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives  | Equipements sportifs   | 2 533 478   | 0   | 2 533 478   | 2 533 478         |                               |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                         | <b>2 533 478</b>  | <b>0</b>          | <b>2 533 478</b>              | <b>2 533 478</b> |               |  |  |
|           |   |                             | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                   |  | <b>2 533 478</b>  | <b>0</b>                                      | <b>2 533 478</b>  | <b>2 533 478</b>  |                               |                  |               |  |  |
|           |   |                             | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> |  | <b>14 660 526</b>   | <b>0</b>                                      | <b>14 660 526</b>                                       | <b>14 660 526</b> |                               |                  |               |  |  |
|           | 3 - Mission solidarité  | Enfance et famille          | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant    | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance      | 12 897  | 0   | 12 897  | 12 897            |                               |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                         | <b>12 897</b>   | <b>0</b>          | <b>12 897</b>                 | <b>12 897</b>    |               |  |  |
|           |   |                             |  | <b>Enfance et famille</b>  |   | <b>12 897</b>                                 | <b>0</b>  | <b>12 897</b>     | <b>12 897</b>                 |                  |               |  |  |
|           |   |                             | Habitat  | Développement et amélioration de l'offre de logement                   | Développement et amélioration de l'offre du parc privé          | 979 218                                       | 0   | 979 218           | 979 218                       |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  |  |   |   | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 3 358 513         | 0                             | 3 358 513        | 3 358 513     |  |  |
|           |   |                             |  |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>4 337 731</b>                              | <b>0</b>  | <b>4 337 731</b>  | <b>4 337 731</b>              |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  | Insertion par le logement  | Actions d'insertion par le logement                             | 13 720  | 0   | 13 720            | 13 720                        |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                         | <b>13 720</b>   | <b>0</b>          | <b>13 720</b>                 | <b>13 720</b>    |               |  |  |
|           |   |                             |  | <b>Habitat</b>   |   | <b>4 351 451</b>                              | <b>0</b>  | <b>4 351 451</b>  | <b>4 351 451</b>              |                  |               |  |  |
|           |   |                             | Personnes âgées  | Hébergement des personnes âgées  | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 83 918  | 0   | 83 918            | 83 918                        |                  |               |  |  |
|           |   |                             |  |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                         | <b>83 918</b>   | <b>0</b>          | <b>83 918</b>                 | <b>83 918</b>    |               |  |  |
|           |   |                             | <b>Personnes âgées</b>   |  | <b>83 918</b>   | <b>0</b>                                      | <b>83 918</b>   | <b>83 918</b>     |                               |                  |               |  |  |

| Millésime | Mission                   | Politique             | Domaine                                     | Action - Autorisations de Programme                                   | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-----------|---------------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|---------------|
|           |                           | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées       | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 22 544                | 0                               | 22 544                              | 22 544             |                               |          |               |
|           |                           |                       |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>22 544</b>         | <b>0</b>                        | <b>22 544</b>                       | <b>22 544</b>      |                               |          |               |
|           |                           |                       | <b>Personnes handicapées</b>                |   | <b>22 544</b>         | <b>0</b>                        | <b>22 544</b>                       | <b>22 544</b>      |                               |          |               |
|           |                           |                       | <b>3 - Mission solidarité</b>               |   | <b>4 470 810</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 470 810</b>                    | <b>4 470 810</b>   |                               |          |               |
|           | 4 - Mission fonctionnelle | Moyens généraux       | Bâtiments départementaux                    | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations              | 123 186               | 0                               | 123 186                             | 123 186            |                               |          |               |
|           |                           |                       |   | Services départementaux - entretien et grosses réparations            | 2 394 005             | 0                               | 2 394 005                           | 2 394 005          |                               |          |               |
|           |                           |                       |   | Solidarité - entretien et grosses réparations                         | 390 869               | 0                               | 390 869                             | 390 869            |                               |          |               |
|           |                           |                       |   | Voie - entretien et grosses réparations                               | 328 727               | 0                               | 328 727                             | 328 727            |                               |          |               |
|           |                           |                       |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>3 236 787</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 236 787</b>                    | <b>3 236 787</b>   |                               |          |               |
|           |                           |                       | Etude et prévention du risque               | Assurances et sinistres   | 249 122               | 0                               | 249 122                             | 249 122            |                               |          |               |
|           |                           |                       |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>249 122</b>        | <b>0</b>                        | <b>249 122</b>                      | <b>249 122</b>     |                               |          |               |
|           |                           |                       | 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          |                               |          |               |
|           |                           |                       |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>2 016 961</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 016 961</b>                    | <b>2 016 961</b>   |                               |          |               |
|           |                           |                       | 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            |                               |          |               |
|           |                           |                       |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 498 891</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 498 891</b>                    | <b>1 498 891</b>   |                               |          |               |
|           |                           |                       | 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            |                               |          |               |
|           |                           |                       |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 588 617</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 588 617</b>                    | <b>1 588 617</b>   |                               |          |               |
|           |                           |                       | <b>Moyens généraux</b>                      |   | <b>8 590 378</b>      | <b>0</b>                        | <b>8 590 378</b>                    | <b>8 590 378</b>   |                               |          |               |
|           |                           | Ressources humaines   | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales  | 22 867                | 0                               | 22 867                              | 22 867             |                               |          |               |
|           |                           |                       |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>22 867</b>         | <b>0</b>                        | <b>22 867</b>                       | <b>22 867</b>      |                               |          |               |
|           |                           |                       | <b>Ressources humaines</b>                  |   | <b>22 867</b>         | <b>0</b>                        | <b>22 867</b>                       | <b>22 867</b>      |                               |          |               |
|           |                           |                       | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>            |   | <b>8 613 245</b>      | <b>0</b>                        | <b>8 613 245</b>                    | <b>8 613 245</b>   |                               |          |               |
| 1999      |                           |                       | <b>Somme Millésime :1999</b>                |   | <b>116 324 782</b>    | <b>0</b>                        | <b>116 324 782</b>                  | <b>116 324 782</b> | <b>0</b>                      |          |               |

## AP 2000

| Millésime | Mission  | Politique                     | Domaine                                  | Action - Autorisations de Programme                  | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-----------|--|-------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 2000      | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial     | Agriculture                              | Agriculture  | 196 157               | 0                               | 196 157                             | 196 157           |                               |          |               |
|           |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>196 157</b>        | <b>0</b>                        | <b>196 157</b>                      | <b>196 157</b>    |                               |          |               |
|           |  |                               | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités           | 7 098 844             | 0                               | 7 098 844                           | 7 098 844         |                               |          |               |
|           |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>7 098 844</b>      | <b>0</b>                        | <b>7 098 844</b>                    | <b>7 098 844</b>  |                               |          |               |
|           |  |                               | Développement local                      | Aménagement, urbanisme et prospective                | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 |                               |          |               |
|           |  |                               |  | Contrats communaux                                   | 7 125 107             | 0                               | 7 125 107                           | 7 125 107         |                               |          |               |
|           |  |                               |  | Contrats intercommunaux                              | 3 085 539             | 0                               | 3 085 539                           | 3 085 539         | 0                             |          |               |
|           |  |                               |  | Fonds E.CO.LE  | 1 887 116             | 0                               | 1 887 116                           | 1 887 116         |                               |          |               |
|           |  |                               |  | Soutien au développement local - divers partenariats | 296 666               | 0                               | 296 666                             | 296 666           |                               |          |               |
|           |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>12 394 428</b>     | <b>0</b>                        | <b>12 394 428</b>                   | <b>12 394 428</b> | <b>0</b>                      |          |               |
|           |  |                               | 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           |                               |          |               |
|           |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>1 794 469</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 794 469</b>                    | <b>1 794 469</b>  |                               |          |               |
|           |  |                               | 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            |                               |          |               |
|           |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>198 607</b>        | <b>0</b>                        | <b>198 607</b>                      | <b>198 607</b>    |                               |          |               |
|           |  |                               | <b>Développement territorial</b>         |  | <b>21 682 505</b>     | <b>0</b>                        | <b>21 682 505</b>                   | <b>21 682 505</b> | <b>0</b>                      |          |               |
|           |  | 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            |                               |          |               |
|           |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>4 778 317</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 778 317</b>                    | <b>4 778 317</b>  |                               |          |               |
|           |  |                               | 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                             |          |               |

| Millésime | Mission   | Politique                   | Domaine   | Action - Autorisations de Programme                                    | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-----------|---|-----------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
|           |   |                             |   | 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           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>5 859 678</b>      | <b>0</b>                        | <b>5 859 678</b>                    | <b>5 859 678</b>  | <b>0</b>                      |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Protection de l'environnement</b>                                   | <b>10 637 995</b>     | <b>0</b>                        | <b>10 637 995</b>                   | <b>10 637 995</b> | <b>0</b>                      |          |               |
|           |   | Routes départementales      |   | 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         |                               |          |               |
|           |   |                             | Aménagement du réseau routier                                     | 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            |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>35 259 781</b>     | <b>0</b>                        | <b>35 259 781</b>                   | <b>35 259 781</b> |                               |          |               |
|           |   |                             | Entretien et exploitation du réseau routier                       | Moyens du parc départemental   | 1 490 255             | 0                               | 1 490 255                           | 1 490 255         |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 490 255</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 490 255</b>                    | <b>1 490 255</b>  |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Routes départementales</b>  | <b>36 750 035</b>     | <b>0</b>                        | <b>36 750 035</b>                   | <b>36 750 035</b> |                               |          |               |
|           |   | Sécurité                    | Sécurité des biens et des personnes                               | Gendarmeries.  | 517 635               | 0                               | 517 635                             | 517 635           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Incendie et secours  | 15 004                | 0                               | 15 004                              | 15 004            |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>532 639</b>        | <b>0</b>                        | <b>532 639</b>                      | <b>532 639</b>    |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Sécurité</b>  | <b>532 639</b>        | <b>0</b>                        | <b>532 639</b>                      | <b>532 639</b>    |                               |          |               |
|           |   | Transports                  | Transports publics  | Lignes express   | 929 384               | 0                               | 929 384                             | 929 384           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>929 384</b>        | <b>0</b>                        | <b>929 384</b>                      | <b>929 384</b>    |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Transports</b>  | <b>929 384</b>        | <b>0</b>                        | <b>929 384</b>                      | <b>929 384</b>    |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b>          | <b>70 532 559</b>     | <b>0</b>                        | <b>70 532 559</b>                   | <b>70 532 559</b> | <b>0</b>                      |          |               |
|           | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine       | Archives  | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 27 440                | 0                               | 27 440                              | 27 440            |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>27 440</b>         | <b>0</b>                        | <b>27 440</b>                       | <b>27 440</b>     |                               |          |               |
|           |   |                             | Développement culturel  | Actions culturelles.   | 52 216                | 0                               | 52 216                              | 52 216            |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>52 216</b>         | <b>0</b>                        | <b>52 216</b>                       | <b>52 216</b>     |                               |          |               |
|           |   |                             | Développement de la lecture publique                              | Autres - développement de la lecture publique                          | 24 839                | 0                               | 24 839                              | 24 839            |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Développement du réseau - Médiathèque                                  | 92 606                | 0                               | 92 606                              | 92 606            |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>117 445</b>        | <b>0</b>                        | <b>117 445</b>                      | <b>117 445</b>    |                               |          |               |
|           |   |                             | Musées  | Développement et valorisation des collections - musées                 | 140 958               | 0                               | 140 958                             | 140 958           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>140 958</b>        | <b>0</b>                        | <b>140 958</b>                      | <b>140 958</b>    |                               |          |               |
|           |   |                             | Patrimoine  | Antiquités et objets d'art   | 15 245                | 0                               | 15 245                              | 15 245            |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours               | 1 480 771             | 0                               | 1 480 771                           | 1 480 771         |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Patrimoine monumental  | 1 209 498             | 0                               | 1 209 498                           | 1 209 498         |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 705 514</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 705 514</b>                    | <b>2 705 514</b>  |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Culture et patrimoine</b>   | <b>3 043 572</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 043 572</b>                    | <b>3 043 572</b>  |                               |          |               |
|           |   | Education formation         | Action éducative et appui à la scolarité                          | Participation au fonctionnement des CIO                                | 33 227                | 0                               | 33 227                              | 33 227            |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Participation au fonctionnement du CDDP                                | 6 098                 | 0                               | 6 098                               | 6 098             |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>39 325</b>         | <b>0</b>                        | <b>39 325</b>                       | <b>39 325</b>     |                               |          |               |
|           |   |                             | Bâtiments des collèges  | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires                        | 374                   | 0                               | 374                                 | 374               |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Constructions extensions réhabilitations                               | 51 857 106            | 0                               | 51 857 106                          | 51 857 106        | 0                             | 0        | 0             |
|           |   |                             |   | Entretien et grosses réparations                                       | 15 029 613            | 0                               | 15 029 613                          | 15 029 613        |                               | 0        | 0             |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>66 887 093</b>     | <b>0</b>                        | <b>66 887 093</b>                   | <b>66 887 093</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           |   |                             | Vie des collèges  | Equipelement et matériel TICE  | 2 819 407             | 0                               | 2 819 407                           | 2 819 407         |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Matériel et mobilier des collèges                                      | 1 709 217             | 0                               | 1 709 217                           | 1 709 217         |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Participation au budget des collèges privés                            | 535 368               | 0                               | 535 368                             | 535 368           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Restauration scolaire  | 214 449               | 0                               | 214 449                             | 214 449           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>5 278 440</b>      | <b>0</b>                        | <b>5 278 440</b>                    | <b>5 278 440</b>  |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Education formation</b>   | <b>72 204 859</b>     | <b>0</b>                        | <b>72 204 859</b>                   | <b>72 204 859</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           |   | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives   | Equipements sportifs   | 3 947 056             | 0                               | 3 947 056                           | 3 947 056         |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Soutien au sport civil   | 60 745                | 0                               | 60 745                              | 60 745            |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>4 007 802</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 007 802</b>                    | <b>4 007 802</b>  |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                     | <b>4 007 802</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 007 802</b>                    | <b>4 007 802</b>  |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b>   | <b>79 256 233</b>     | <b>0</b>                        | <b>79 256 233</b>                   | <b>79 256 233</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           | 3 - Mission solidarité  | Enfance et famille          | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | Subventions et participations aux associations                         | 228 674               | 0                               | 228 674                             | 228 674           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance      | 31 008                | 0                               | 31 008                              | 31 008            |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>259 682</b>        | <b>0</b>                        | <b>259 682</b>                      | <b>259 682</b>    |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Enfance et famille</b>  | <b>259 682</b>        | <b>0</b>                        | <b>259 682</b>                      | <b>259 682</b>    |                               |          |               |
|           |   | Habitat                     | Développement et amélioration de l'offre de logement              | Développement de l'offre d'habitats spécifiques                        | 4 220                 | 0                               | 4 220                               | 4 220             |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Développement et amélioration de l'offre du parc privé                 | 389 727               | 0                               | 389 727                             | 389 727           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Développement et amélioration de l'offre du parc social                | 61 742                | 0                               | 61 742                              | 61 742            |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>455 689</b>        | <b>0</b>                        | <b>455 689</b>                      | <b>455 689</b>    |                               |          |               |
|           |   |                             | Insertion par le logement   | Actions d'insertion par le logement                                    | 7 318                 | 0                               | 7 318                               | 7 318             |                               |          |               |

| Millésime   | Mission                   | Politique             | Domaine                                     | Action - Autorisations de Programme                                   | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-------------|---------------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|---------------|
|             |                           |                       |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>7 318</b>          | <b>0</b>                        | <b>7 318</b>                        | <b>7 318</b>       |                               |          |               |
|             |                           |                       |   | <b>Habitat</b>  | <b>463 007</b>        | <b>0</b>                        | <b>463 007</b>                      | <b>463 007</b>     |                               |          |               |
|             |                           | Insertion             | Autres dispositifs d'insertion              | Services et partenaires   | 103 970               | 0                               | 103 970                             | 103 970            |                               |          |               |
|             |                           |                       |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>103 970</b>        | <b>0</b>                        | <b>103 970</b>                      | <b>103 970</b>     |                               |          |               |
|             |                           |                       |   | <b>Insertion</b>  | <b>103 970</b>        | <b>0</b>                        | <b>103 970</b>                      | <b>103 970</b>     |                               |          |               |
|             |                           | Personnes âgées       | Hébergement des personnes âgées             | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées       | 1 673 884             | 0                               | 1 673 884                           | 1 673 884          |                               |          |               |
|             |                           |                       |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 673 884</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 673 884</b>                    | <b>1 673 884</b>   |                               |          |               |
|             |                           |                       |   | <b>Personnes âgées</b>  | <b>1 673 884</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 673 884</b>                    | <b>1 673 884</b>   |                               |          |               |
|             |                           | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées       | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 564 702               | 0                               | 564 702                             | 564 702            |                               |          |               |
|             |                           |                       |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>564 702</b>        | <b>0</b>                        | <b>564 702</b>                      | <b>564 702</b>     |                               |          |               |
|             |                           |                       |   | <b>Personnes handicapées</b>  | <b>564 702</b>        | <b>0</b>                        | <b>564 702</b>                      | <b>564 702</b>     |                               |          |               |
|             |                           |                       |   | <b>3 - Mission solidarité</b>   | <b>3 065 244</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 065 244</b>                    | <b>3 065 244</b>   |                               |          |               |
|             | 4 - Mission fonctionnelle | Moyens généraux       |   | Culture et patrimoine - construction                                  | 459 999               | 0                               | 459 999                             | 459 999            |                               |          |               |
|             |                           |                       |   | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations              | 92 319                | 0                               | 92 319                              | 92 319             |                               |          |               |
|             |                           |                       | 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            |                               |          |               |
|             |                           |                       |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>7 840 753</b>      | <b>0</b>                        | <b>7 840 753</b>                    | <b>7 840 753</b>   |                               |          |               |
|             |                           |                       | Etude et prévention du risque               | Assurances et sinistres   | 2 623 929             | 0                               | 2 623 929                           | 2 623 929          |                               |          |               |
|             |                           |                       |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>2 623 929</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 623 929</b>                    | <b>2 623 929</b>   |                               |          |               |
|             |                           |                       | 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             |                               |          |               |
|             |                           |                       |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>234 362</b>        | <b>0</b>                        | <b>234 362</b>                      | <b>234 362</b>     |                               |          |               |
|             |                           |                       | Logistique                                  | Gestion de la flotte des véhicules                                    | 707 245               | 0                               | 707 245                             | 707 245            |                               |          |               |
|             |                           |                       |   | Matériel et mobilier  | 560 647               | 0                               | 560 647                             | 560 647            |                               |          |               |
|             |                           |                       |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 267 891</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 267 891</b>                    | <b>1 267 891</b>   |                               |          |               |
|             |                           |                       | 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          |                               |          |               |
|             |                           |                       |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 699 105</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 699 105</b>                    | <b>1 699 105</b>   |                               |          |               |
|             |                           |                       |   | <b>Moyens généraux</b>  | <b>13 666 041</b>     | <b>0</b>                        | <b>13 666 041</b>                   | <b>13 666 041</b>  |                               |          |               |
|             |                           | Ressources humaines   | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales  | 60 980                | 0                               | 60 980                              | 60 980             |                               |          |               |
|             |                           |                       |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>60 980</b>         | <b>0</b>                        | <b>60 980</b>                       | <b>60 980</b>      |                               |          |               |
|             |                           |                       |   | <b>Ressources humaines</b>  | <b>60 980</b>         | <b>0</b>                        | <b>60 980</b>                       | <b>60 980</b>      |                               |          |               |
|             |                           |                       |   | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                                      | <b>13 727 020</b>     | <b>0</b>                        | <b>13 727 020</b>                   | <b>13 727 020</b>  |                               |          |               |
| <b>2000</b> |                           |                       |   | <b>Somme Millésime :2000</b>  | <b>166 581 056</b>    | <b>0</b>                        | <b>166 581 056</b>                  | <b>166 581 056</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |

## AP 2001

| Millésime   | Mission  | Politique                     | Domaine                                  | Action - Autorisations de Programme                  | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-------------|--|-------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| <b>2001</b> | 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           |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>4 051 564</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 051 564</b>                    | <b>4 051 564</b>  |                               |          |               |
|             |  |                               | Développement local                      | Contrats communaux                                   | 7 345 117             | 0                               | 7 345 117                           | 7 345 117         | 0                             |          |               |
|             |  |                               |  | Contrats intercommunaux                              | 1 452 107             | 0                               | 1 452 107                           | 1 452 107         |                               |          |               |
|             |  |                               |  | Fonds E.CO.LE  | 2 041 729             | 0                               | 2 041 729                           | 2 041 729         |                               |          |               |
|             |  |                               |  | Soutien au développement local - divers partenariats | 159 771               | 0                               | 159 771                             | 159 771           |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>10 998 724</b>     | <b>0</b>                        | <b>10 998 724</b>                   | <b>10 998 724</b> | <b>0</b>                      |          |               |
|             |  |                               | 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           |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>689 633</b>        | <b>0</b>                        | <b>689 633</b>                      | <b>689 633</b>    |                               |          |               |
|             |  |                               | 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            |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>207 205</b>        | <b>0</b>                        | <b>207 205</b>                      | <b>207 205</b>    |                               |          |               |
|             |  |                               |  | <b>Développement territorial</b>                     | <b>15 947 127</b>     | <b>0</b>                        | <b>15 947 127</b>                   | <b>15 947 127</b> | <b>0</b>                      |          |               |
|             |  | Protection de l'environnement |  | Assainissement                                       | 4 015 531             | 0                               | 4 015 531                           | 4 015 531         | 0                             |          |               |
|             |  |                               |  | Cours d'eau  | 507 190               | 0                               | 507 190                             | 507 190           |                               |          |               |

| Millésime | Mission   | Politique                   | Domaine   | Action - Autorisations de Programme                                    | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-----------|---|-----------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
|           |   |                             | Eau   | Eau potable  | 766 245               | 0                               | 766 245                             | 766 245           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti                            | 114 281               | 0                               | 114 281                             | 114 281           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>5 403 247</b>      | <b>0</b>                        | <b>5 403 247</b>                    | <b>5 403 247</b>  | <b>0</b>                      |          |               |
|           |   |                             | Environnement   | Aménagement foncier  | 691 271               | 0                               | 691 271                             | 691 271           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Autres - environnement   | 30 112                | 0                               | 30 112                              | 30 112            |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Déchets  | 1 849 861             | 0                               | 1 849 861                           | 1 849 861         | 0                             |          |               |
|           |   |                             |   | Espaces naturels sensibles - autres                                    | 239 161               | 0                               | 239 161                             | 239 161           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Espaces naturels sensibles - Département                               | 1 064 723             | 0                               | 1 064 723                           | 1 064 723         |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Espaces verts  | 296 113               | 0                               | 296 113                             | 296 113           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>4 171 240</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 171 240</b>                    | <b>4 171 240</b>  | <b>0</b>                      |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Protection de l'environnement</b>                                   | <b>9 574 487</b>      | <b>0</b>                        | <b>9 574 487</b>                    | <b>9 574 487</b>  | <b>0</b>                      |          |               |
|           |   | Routes départementales      |   | 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        |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>55 883 295</b>     | <b>0</b>                        | <b>55 883 295</b>                   | <b>55 883 295</b> | <b>55 883 295</b>             |          |               |
|           |   |                             | Entretien et exploitation du réseau routier                       | Moyens du parc départemental   | 1 521 800             | 0                               | 1 521 800                           | 1 521 800         |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 521 800</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 521 800</b>                    | <b>1 521 800</b>  | <b>1 521 800</b>              |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Routes départementales</b>  | <b>57 405 094</b>     | <b>0</b>                        | <b>57 405 094</b>                   | <b>57 405 094</b> |                               |          |               |
|           |   | Sécurité                    | Sécurité des biens et des personnes                               | Gendarmeries.  | 424 257               | 0                               | 424 257                             | 424 257           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>424 257</b>        | <b>0</b>                        | <b>424 257</b>                      | <b>424 257</b>    |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Sécurité</b>  | <b>424 257</b>        | <b>0</b>                        | <b>424 257</b>                      | <b>424 257</b>    |                               |          |               |
|           |   | Transports                  | Transports publics  | Lignes express   | 369 689               | 0                               | 369 689                             | 369 689           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Points d'arrêt   | 4 705 020             | 0                               | 4 705 020                           | 4 705 020         |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Transport à la demande   | 403 802               | 0                               | 403 802                             | 403 802           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Transport fluvial.   | 234 097               | 0                               | 234 097                             | 234 097           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>5 712 607</b>      | <b>0</b>                        | <b>5 712 607</b>                    | <b>5 712 607</b>  | <b>5 712 607</b>              |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Transports</b>  | <b>5 712 607</b>      | <b>0</b>                        | <b>5 712 607</b>                    | <b>5 712 607</b>  | <b>5 712 607</b>              |          |               |
|           |   |                             |   | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b>          | <b>89 063 573</b>     | <b>0</b>                        | <b>89 063 573</b>                   | <b>89 063 573</b> | <b>0</b>                      |          |               |
|           | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine       | Archives  | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 33 454                | 0                               | 33 454                              | 33 454            |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>33 454</b>         | <b>0</b>                        | <b>33 454</b>                       | <b>33 454</b>     |                               |          |               |
|           |   |                             | Développement culturel  | Actions culturelles.   | 3 811                 | 0                               | 3 811                               | 3 811             |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>3 811</b>          | <b>0</b>                        | <b>3 811</b>                        | <b>3 811</b>      |                               |          |               |
|           |   |                             | Développement de la lecture publique                              | Autres - développement de la lecture publique                          | 20 299                | 0                               | 20 299                              | 20 299            |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Développement du réseau - Médiathèque                                  | 181 332               | 0                               | 181 332                             | 181 332           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>201 631</b>        | <b>0</b>                        | <b>201 631</b>                      | <b>201 631</b>    |                               |          |               |
|           |   |                             | Musées  | Développement et valorisation des collections - musées                 | 251 499               | 0                               | 251 499                             | 251 499           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>251 499</b>        | <b>0</b>                        | <b>251 499</b>                      | <b>251 499</b>    |                               |          |               |
|           |   |                             | Patrimoine  | Patrimoine monumental  | 814 004               | 0                               | 814 004                             | 814 004           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>814 004</b>        | <b>0</b>                        | <b>814 004</b>                      | <b>814 004</b>    |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Culture et patrimoine</b>   | <b>1 304 398</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 304 398</b>                    | <b>1 304 398</b>  |                               |          |               |
|           |   | Education formation         | Action éducative et appui à la scolarité                          | Participation au fonctionnement des CIO                                | 21 606                | 0                               | 21 606                              | 21 606            |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Participation au fonctionnement du CDDP                                | 7 622                 | 0                               | 7 622                               | 7 622             |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>29 228</b>         | <b>0</b>                        | <b>29 228</b>                       | <b>29 228</b>     |                               |          |               |
|           |   |                             | Bâtiments des collèges  | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires                        | 15 890                | 0                               | 15 890                              | 15 890            |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Constructions extensions réhabilitations                               | 53 682 841            | 0                               | 53 682 841                          | 53 682 841        | 0                             | 0        | 0             |
|           |   |                             |   | Entretien et grosses réparations                                       | 10 055 495            | 0                               | 10 055 495                          | 10 055 495        |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>63 754 226</b>     | <b>0</b>                        | <b>63 754 226</b>                   | <b>63 754 226</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           |   |                             | Enseignement supérieur et recherche                               | Enseignement supérieur et recherche.                                   | 914 694               | 0                               | 914 694                             | 914 694           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>914 694</b>        | <b>0</b>                        | <b>914 694</b>                      | <b>914 694</b>    |                               |          |               |
|           |   |                             | Vie des collèges  | Matériel et mobilier des collèges                                      | 2 532 900             | 0                               | 2 532 900                           | 2 532 900         |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Participation au budget des collèges privés                            | 545 961               | 0                               | 545 961                             | 545 961           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | Restauration scolaire  | 480 737               | 0                               | 480 737                             | 480 737           |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>3 559 598</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 559 598</b>                    | <b>3 559 598</b>  |                               |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Education formation</b>   | <b>68 257 746</b>     | <b>0</b>                        | <b>68 257 746</b>                   | <b>68 257 746</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           |   | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives   | Equipements sportifs   | 2 815 704             | 0                               | 2 815 704                           | 2 815 704         | 0                             |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 815 704</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 815 704</b>                    | <b>2 815 704</b>  | <b>0</b>                      |          |               |
|           |   |                             |   | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                     | <b>2 815 704</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 815 704</b>                    | <b>2 815 704</b>  | <b>0</b>                      |          |               |
|           |   |                             |   | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b>   | <b>72 377 848</b>     | <b>0</b>                        | <b>72 377 848</b>                   | <b>72 377 848</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           | 3 - Mission solidarité  | Enfance et famille          | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance      | 20 581                | 0                               | 20 581                              | 20 581            |                               |          |               |



| Millésime | Mission                   | Politique                               | Domaine  | Action - Autorisations de Programme                                   | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-----------|---------------------------|---|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|---------------|
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>20 581</b>         | <b>0</b>                        | <b>20 581</b>                       | <b>20 581</b>      |                               |          |               |
|           |                           |   |  | <b>Enfance et famille</b>   | <b>20 581</b>         | <b>0</b>                        | <b>20 581</b>                       | <b>20 581</b>      |                               |          |               |
|           |                           | Habitat                                 | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement de l'offre d'habitats spécifiques                       | 38 549                | 0                               | 38 549                              | 38 549             |                               |          |               |
|           |                           |   |  | Développement et amélioration de l'offre du parc privé                | 527 433               | 0                               | 527 433                             | 527 433            |                               |          |               |
|           |                           |   |  | Développement et amélioration de l'offre du parc social               | 222 720               | 0                               | 222 720                             | 222 720            |                               |          |               |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>788 702</b>        | <b>0</b>                        | <b>788 702</b>                      | <b>788 702</b>     |                               |          |               |
|           |                           |   | Insertion par le logement                            | Actions d'insertion par le logement                                   | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                  |                               |          |               |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |                               |          |               |
|           |                           |   |  | <b>Habitat</b>  | <b>788 702</b>        | <b>0</b>                        | <b>788 702</b>                      | <b>788 702</b>     |                               |          |               |
|           |                           | Personnes âgées                         | Hébergement des personnes âgées                      | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées       | 1 751 716             | 0                               | 1 751 716                           | 1 751 716          |                               |          |               |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 751 716</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 751 716</b>                    | <b>1 751 716</b>   |                               |          |               |
|           |                           |   |  | <b>Personnes âgées</b>  | <b>1 751 716</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 751 716</b>                    | <b>1 751 716</b>   |                               |          |               |
|           |                           | Personnes handicapées                   | Hébergement des personnes handicapées                | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 413 888               | 0                               | 413 888                             | 413 888            |                               |          |               |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>413 888</b>        | <b>0</b>                        | <b>413 888</b>                      | <b>413 888</b>     |                               |          |               |
|           |                           |   |  | <b>Personnes handicapées</b>  | <b>413 888</b>        | <b>0</b>                        | <b>413 888</b>                      | <b>413 888</b>     |                               |          |               |
|           |                           |   |  | <b>3 - Mission solidarité</b>   | <b>2 974 887</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 974 887</b>                    | <b>2 974 887</b>   |                               |          |               |
|           | 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication  | Communication.  | 42 326                | 0                               | 42 326                              | 42 326             |                               |          |               |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>42 326</b>         | <b>0</b>                        | <b>42 326</b>                       | <b>42 326</b>      |                               |          |               |
|           |                           |   |  | <b>Conduite des politiques départementales</b>                        | <b>42 326</b>         | <b>0</b>                        | <b>42 326</b>                       | <b>42 326</b>      |                               |          |               |
|           |                           | Moyens généraux                         | Bâtiments départementaux                             | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations              | 356 781               | 0                               | 356 781                             | 356 781            |                               |          |               |
|           |                           |   |  | Services départementaux - entretien et grosses réparations            | 611 976               | 0                               | 611 976                             | 611 976            |                               |          |               |
|           |                           |   |  | Solidarité - construction   | 96 497                | 0                               | 96 497                              | 96 497             |                               |          |               |
|           |                           |   |  | Solidarité - entretien et grosses réparations                         | 723 001               | 0                               | 723 001                             | 723 001            |                               |          |               |
|           |                           |   |  | Voirie - entretien et grosses réparations                             | 249 973               | 0                               | 249 973                             | 249 973            |                               |          |               |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>2 038 227</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 038 227</b>                    | <b>2 038 227</b>   |                               |          |               |
|           |                           |   | Etude et prévention du risque                        | Assurances et sinistres   | 300 392               | 0                               | 300 392                             | 300 392            |                               |          |               |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>300 392</b>        | <b>0</b>                        | <b>300 392</b>                      | <b>300 392</b>     |                               |          |               |
|           |                           |   | Gestion du patrimoine immobilier                     | Solidarité - acquisitions et cessions                                 | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                  |                               |          |               |
|           |                           |   |  | Voirie - acquisitions et cessions                                     | 302 588               | 0                               | 302 588                             | 302 588            |                               |          |               |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>302 588</b>        | <b>0</b>                        | <b>302 588</b>                      | <b>302 588</b>     |                               |          |               |
|           |                           |   | Logistique   | Gestion de la flotte des véhicules                                    | 730 079               | 0                               | 730 079                             | 730 079            |                               |          |               |
|           |                           |   |  | Matériel et mobilier  | 669 908               | 0                               | 669 908                             | 669 908            |                               |          |               |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 399 988</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 399 988</b>                    | <b>1 399 988</b>   |                               |          |               |
|           |                           |   | Système d'information                                | Etudes et solutions logicielles                                       | 4 531                 | 0                               | 4 531                               | 4 531              |                               |          |               |
|           |                           |   |  | Infrastructures   | 343 351               | 0                               | 343 351                             | 343 351            |                               |          |               |
|           |                           |   |  | Matériels et logiciels clients  | 1 761 778             | 0                               | 1 761 778                           | 1 761 778          |                               |          |               |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>2 109 660</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 109 660</b>                    | <b>2 109 660</b>   |                               |          |               |
|           |                           |   |  | <b>Moyens généraux</b>  | <b>6 150 854</b>      | <b>0</b>                        | <b>6 150 854</b>                    | <b>6 150 854</b>   |                               |          |               |
|           |                           | Ressources humaines                     | Santé, actions sociales, relations sociales          | Actions sociales  | 10 671                | 0                               | 10 671                              | 10 671             |                               |          |               |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>10 671</b>         | <b>0</b>                        | <b>10 671</b>                       | <b>10 671</b>      |                               |          |               |
|           |                           |   |  | <b>Ressources humaines</b>  | <b>10 671</b>         | <b>0</b>                        | <b>10 671</b>                       | <b>10 671</b>      |                               |          |               |
|           |                           |   |  | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                                      | <b>6 203 852</b>      | <b>0</b>                        | <b>6 203 852</b>                    | <b>6 203 852</b>   |                               |          |               |
| 2001      |                           |   |  | <b>Somme Millésime :2001</b>  | <b>170 620 159</b>    | <b>0</b>                        | <b>170 620 159</b>                  | <b>170 620 159</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |

## AP 2002

| Millésime | Mission  | Politique                 | Domaine                                  | Action - Autorisations de Programme                  | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-----------|--|---------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 2002      | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités           | 2 404 382             | 0                               | 2 404 382                           | 2 404 382         |                               |          |               |
|           |  |                           |  | Liaisons douces                                      | 242 508               | 0                               | 242 508                             | 242 508           |                               |          |               |
|           |  |                           |  | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>2 646 890</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 646 890</b>                    | <b>2 646 890</b>  |                               |          |               |
|           |  |                           | Développement local                      | Contrats communaux                                   | 8 530 299             | 0                               | 8 530 299                           | 8 530 299         | 0                             |          |               |
|           |  |                           |  | Contrats intercommunaux                              | 1 981 239             | 0                               | 1 981 239                           | 1 981 239         | 0                             |          |               |
|           |  |                           |  | Fonds E.CO.LE  | 2 160 466             | 0                               | 2 160 466                           | 2 160 466         |                               |          |               |
|           |  |                           |  | Soutien au développement local - divers partenariats | 559 583               | 0                               | 559 583                             | 559 583           |                               |          |               |
|           |  |                           |  | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>13 231 587</b>     | <b>0</b>                        | <b>13 231 587</b>                   | <b>13 231 587</b> | <b>0</b>                      |          |               |
|           |  |                           | Promotion du territoire                  | Attractivité du territoire                           | 1 000 000             | 0                               | 1 000 000                           | 1 000 000         |                               |          |               |
|           |  |                           |  | Compétitivité des entreprises                        | 870 852               | 0                               | 870 852                             | 870 852           |                               |          |               |
|           |  |                           |  | Infrastructures économiques                          | 900 327               | 0                               | 900 327                             | 900 327           |                               |          |               |
|           |  |                           |  | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>2 771 179</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 771 179</b>                    | <b>2 771 179</b>  |                               |          |               |
|           |  |                           | Tourisme                                 | Développement touristique itinérance et numérique    | 39 972                | 0                               | 39 972                              | 39 972            |                               |          |               |
|           |  |                           |  | Hébergement touristique                              | 162 076               | 0                               | 162 076                             | 162 076           |                               |          |               |



| Millésime | Mission   | Politique                     | Domaine                                     | Action - Autorisations de Programme                                    | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020         | CP ultérieurs    |
|-----------|---|-------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|           |   |                               |   | Promotion du tourisme  | 95 630                | 0                               | 95 630                              | 95 630             |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>297 678</b>        | <b>0</b>                        | <b>297 678</b>                      | <b>297 678</b>     |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Développement territorial</b>                                       | <b>18 947 334</b>     | <b>0</b>                        | <b>18 947 334</b>                   | <b>18 947 334</b>  | <b>0</b>                      |                  |                  |
|           |   | Protection de l'environnement | Eau   | Assainissement   | 4 272 800             | 0                               | 4 272 800                           | 4 272 800          |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Cours d'eau  | 496 271               | 0                               | 496 271                             | 496 271            |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Eau potable  | 534 221               | 0                               | 534 221                             | 534 221            |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti                           | 181 882               | 0                               | 181 882                             | 181 882            |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>5 485 174</b>      | <b>0</b>                        | <b>5 485 174</b>                    | <b>5 485 174</b>   |                               |                  |                  |
|           |   |                               | Environnement                               | Aménagement foncier  | 80 793                | 0                               | 80 793                              | 80 793             |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Analyses vétérinaires  | 30 490                | 0                               | 30 490                              | 30 490             |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Déchets  | 4 615 566             | 0                               | 4 615 566                           | 4 615 566          | 0                             |                  |                  |
|           |   |                               |   | Espaces naturels sensibles - autres                                    | 421 744               | 0                               | 421 744                             | 421 744            | 0                             |                  |                  |
|           |   |                               |   | Espaces naturels sensibles - Département                               | 7 303 435             | 0                               | 7 303 435                           | 7 303 435          |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Espaces verts  | 318 226               | 0                               | 318 226                             | 318 226            | 0                             |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>12 770 254</b>     | <b>0</b>                        | <b>12 770 254</b>                   | <b>12 770 254</b>  | <b>0</b>                      |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Protection de l'environnement</b>                                   | <b>18 255 429</b>     | <b>0</b>                        | <b>18 255 429</b>                   | <b>18 255 429</b>  | <b>0</b>                      |                  |                  |
|           |   | Routes départementales        |   | Améliorer les liaisons entre les pôles                                 | 4 630 349             | 0                               | 4 630 349                           | 4 630 349          | 0                             |                  |                  |
|           |   |                               |   | Aménagements pour la sécurité routière                                 | 7 232 268             | 0                               | 7 232 268                           | 7 232 268          |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Conservation et adaptation du réseau                                   | 23 383 212            | 0                               | 23 383 212                          | 23 383 212         |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Etudes voirie.   | 1 785 432             | 0                               | 1 785 432                           | 1 785 432          |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Favoriser le développement économique et local                         | 18 816 298            | 0                               | 18 816 298                          | 18 816 298         |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Paysage et environnement - Aménagement                                 | 74 346                | 0                               | 74 346                              | 74 346             |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Raccorder les pôles.   | 33 824 490            | 0                               | 33 824 490                          | 29 814 865         | 120 421                       | 3 232 599        | 656 606          |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>89 746 396</b>     | <b>0</b>                        | <b>89 746 396</b>                   | <b>85 736 770</b>  | <b>120 421</b>                | <b>3 232 599</b> | <b>656 606</b>   |
|           |   |                               | Entretien et exploitation du réseau routier | Moyens du parc départemental   | 1 549 698             | 0                               | 1 549 698                           | 1 549 698          |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Signalisation  | 541 457               | 0                               | 541 457                             | 541 457            |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 091 155</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 091 155</b>                    | <b>2 091 155</b>   |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Routes départementales</b>  | <b>91 837 550</b>     | <b>0</b>                        | <b>91 837 550</b>                   | <b>87 827 925</b>  | <b>120 421</b>                | <b>3 232 599</b> | <b>656 606</b>   |
|           |   | Sécurité                      | Sécurité des biens et des personnes         | Gendarmeries.  | 1 085 706             | 0                               | 1 085 706                           | 1 085 706          |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Incendie et secours  | 20 996                | 0                               | 20 996                              | 20 996             |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 106 702</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 106 702</b>                    | <b>1 106 702</b>   |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Sécurité</b>  | <b>1 106 702</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 106 702</b>                    | <b>1 106 702</b>   |                               |                  |                  |
|           |   | Transports                    | Transports publics                          | Etudes   | 1 549 110             | 0                               | 1 549 110                           | 1 549 110          |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Lignes express   | 723 097               | 0                               | 723 097                             | 723 097            |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Plan de déplacement urbain.  | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                  |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 272 207</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 272 207</b>                    | <b>2 272 207</b>   |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Transports</b>  | <b>2 272 207</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 272 207</b>                    | <b>2 272 207</b>   |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b>          | <b>132 419 222</b>    | <b>0</b>                        | <b>132 419 222</b>                  | <b>128 409 596</b> | <b>120 421</b>                | <b>3 232 599</b> | <b>656 606</b>   |
|           | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine         | Archives                                    | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 31 990                | 0                               | 31 990                              | 31 990             |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>31 990</b>         | <b>0</b>                        | <b>31 990</b>                       | <b>31 990</b>      |                               |                  |                  |
|           |   |                               | Développement culturel                      | Opérateurs   | 6 098                 | 0                               | 6 098                               | 6 098              |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Orgues   | 39 881                | 0                               | 39 881                              | 39 881             |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>45 979</b>         | <b>0</b>                        | <b>45 979</b>                       | <b>45 979</b>      |                               |                  |                  |
|           |   |                               | Développement de la lecture publique        | Autres - développement de la lecture publique                          | 22 096                | 0                               | 22 096                              | 22 096             |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Développement du réseau - Médiathèque                                  | 38 475                | 0                               | 38 475                              | 38 475             |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>60 571</b>         | <b>0</b>                        | <b>60 571</b>                       | <b>60 571</b>      |                               |                  |                  |
|           |   |                               | Musées                                      | Développement et valorisation des collections - musées                 | 202 317               | 0                               | 202 317                             | 202 317            |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>202 317</b>        | <b>0</b>                        | <b>202 317</b>                      | <b>202 317</b>     |                               |                  |                  |
|           |   |                               | Patrimoine                                  | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours               | 33 288                | 0                               | 33 288                              | 33 288             |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Patrimoine monumental  | 636 525               | 0                               | 636 525                             | 636 525            |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>669 813</b>        | <b>0</b>                        | <b>669 813</b>                      | <b>669 813</b>     |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Culture et patrimoine</b>   | <b>1 010 670</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 010 670</b>                    | <b>1 010 670</b>   |                               |                  |                  |
|           |   | Education formation           | Action éducative et appui à la scolarité    | Participation au fonctionnement des CIO                                | 12 974                | 0                               | 12 974                              | 12 974             |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Participation au fonctionnement du CDDP                                | 7 613                 | 0                               | 7 613                               | 7 613              |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>20 587</b>         | <b>0</b>                        | <b>20 587</b>                       | <b>20 587</b>      |                               |                  |                  |
|           |   |                               | Bâtiments des collèges                      | Constructions extensions réhabilitations                               | 23 581 074            | 0                               | 23 581 074                          | 20 774 613         | 474 566                       | 517 204          | 1 814 692        |
|           |   |                               |   | Entretien et grosses réparations                                       | 13 834 865            | 0                               | 13 834 865                          | 13 834 865         |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>37 415 939</b>     | <b>0</b>                        | <b>37 415 939</b>                   | <b>34 609 478</b>  | <b>474 566</b>                | <b>517 204</b>   | <b>1 814 692</b> |
|           |   |                               | Enseignement supérieur et recherche         | Enseignement supérieur et recherche.                                   | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                  |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |                               |                  |                  |
|           |   |                               | Vie des collèges                            | Equipement et matériel TICE  | 106 679               | 0                               | 106 679                             | 106 679            |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Matériel et mobilier des collèges                                      | 1 617 459             | 0                               | 1 617 459                           | 1 617 459          |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Participation au budget des collèges privés                            | 61 741                | 0                               | 61 741                              | 61 741             |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | Restauration scolaire  | 451 498               | 0                               | 451 498                             | 451 498            |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 237 377</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 237 377</b>                    | <b>2 237 377</b>   |                               |                  |                  |
|           |   |                               |   | <b>Education formation</b>   | <b>39 673 903</b>     | <b>0</b>                        | <b>39 673 903</b>                   | <b>36 867 442</b>  | <b>474 566</b>                | <b>517 204</b>   | <b>1 814 692</b> |

| Millésime                 | Mission               | Politique   | Domaine   | Action - Autorisations de Programme                                  | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020         | CP ultérieurs    |
|---------------------------|-----------------------|---|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                           |                       | Jeunesse, sports et loisirs                                       | Activités sportives   | Equipements sportifs   | 2 504 493             | 0                               | 2 504 493                           | 2 504 493          |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 504 493</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 504 493</b>                    | <b>2 504 493</b>   |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                   | <b>2 504 493</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 504 493</b>                    | <b>2 504 493</b>   |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> | <b>43 189 066</b>     | <b>0</b>                        | <b>43 189 066</b>                   | <b>40 382 605</b>  | <b>474 566</b>                | <b>517 204</b>   | <b>1 814 692</b> |
| 3 - Mission solidarité    | Enfance et famille    | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance   | 22 228   | 0                     | 22 228                          | 22 228                              |                    |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>22 228</b>         | <b>0</b>                        | <b>22 228</b>                       | <b>22 228</b>      |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>Enfance et famille</b>  | <b>22 228</b>         | <b>0</b>                        | <b>22 228</b>                       | <b>22 228</b>      |                               |                  |                  |
|                           | Habitat               | Développement et amélioration de l'offre de logement              | Développement et amélioration de l'offre du parc privé<br>Développement et amélioration de l'offre du parc social | 98 335<br>1 692 770  | 0<br>0                | 98 335<br>1 692 770             | 98 335<br>1 692 770                 |                    |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 791 105</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 791 105</b>                    | <b>1 791 105</b>   |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>Habitat</b>   | <b>444 490</b>        | <b>0</b>                        | <b>444 490</b>                      | <b>444 490</b>     |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 235 595</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 235 595</b>                    | <b>2 235 595</b>   |                               |                  |                  |
|                           | Personnes âgées       | Hébergement des personnes âgées                                   | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées   | 2 104 500  | 0                     | 2 104 500                       | 2 104 500                           |                    |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 104 500</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 104 500</b>                    | <b>2 104 500</b>   |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>Personnes âgées</b>   | <b>2 104 500</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 104 500</b>                    | <b>2 104 500</b>   |                               |                  |                  |
|                           | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées                             | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées   | 2 170 553  | 0                     | 2 170 553                       | 2 170 553                           |                    |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 170 553</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 170 553</b>                    | <b>2 170 553</b>   |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>Personnes handicapées</b>   | <b>2 170 553</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 170 553</b>                    | <b>2 170 553</b>   |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>3 - Mission solidarité</b>  | <b>6 532 876</b>      | <b>0</b>                        | <b>6 532 876</b>                    | <b>6 532 876</b>   |                               |                  |                  |
| 4 - Mission fonctionnelle | Moyens généraux       |   | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations  | 204 775  | 0                     | 204 775                         | 204 775                             |                    |                               |                  |                  |
|                           |                       |   | Services départementaux - construction  | 436 896  | 0                     | 436 896                         | 436 896                             |                    |                               |                  |                  |
|                           |                       |   | Services départementaux - entretien et grosses réparations  | 890 803  | 0                     | 890 803                         | 890 803                             |                    |                               |                  |                  |
|                           |                       |   | Solidarité - construction   | 2 941 399  | 0                     | 2 941 399                       | 2 941 399                           |                    |                               |                  |                  |
|                           |                       |   | Solidarité - entretien et grosses réparations   | 404 927  | 0                     | 404 927                         | 404 927                             |                    |                               |                  |                  |
|                           |                       |   | Voirie - entretien et grosses réparations   | 265 607  | 0                     | 265 607                         | 265 607                             |                    |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>5 144 407</b>      | <b>0</b>                        | <b>5 144 407</b>                    | <b>5 144 407</b>   | <b>0</b>                      |                  |                  |
|                           |                       |   | Etude et prévention du risque   | Assurances et sinistres  | 607 034               | 0                               | 607 034                             | 607 034            |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>607 034</b>        | <b>0</b>                        | <b>607 034</b>                      | <b>607 034</b>     |                               |                  |                  |
|                           |                       |   | Gestion du patrimoine immobilier  | Solidarité - acquisitions et cessions                                | 441 065               | 0                               | 441 065                             | 441 065            |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>441 065</b>        | <b>0</b>                        | <b>441 065</b>                      | <b>441 065</b>     |                               |                  |                  |
|                           |                       |   | Logistique  | Gestion de la flotte des véhicules                                   | 998 727               | 0                               | 998 727                             | 998 727            |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | Matériel et mobilier   | 522 533               | 0                               | 522 533                             | 522 533            |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 521 260</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 521 260</b>                    | <b>1 521 260</b>   |                               |                  |                  |
|                           |                       |   | Système d'information   | Etudes et solutions logicielles                                      | 2 971 477             | 0                               | 2 971 477                           | 2 971 477          |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | Infrastructures  | 718 796               | 0                               | 718 796                             | 718 796            |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | Matériels et logiciels clients                                       | 1 399 948             | 0                               | 1 399 948                           | 1 399 948          |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>5 090 221</b>      | <b>0</b>                        | <b>5 090 221</b>                    | <b>5 090 221</b>   |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>Moyens généraux</b>   | <b>12 803 987</b>     | <b>0</b>                        | <b>12 803 987</b>                   | <b>12 803 987</b>  | <b>0</b>                      |                  |                  |
|                           | Ressources humaines   | Santé, actions sociales, relations sociales                       | Actions sociales  | 11 000   | 0                     | 11 000                          | 11 000                              |                    |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>11 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>11 000</b>                       | <b>11 000</b>      |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>Ressources humaines</b>   | <b>11 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>11 000</b>                       | <b>11 000</b>      |                               |                  |                  |
|                           |                       |   |   | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                                     | <b>12 814 987</b>     | <b>0</b>                        | <b>12 814 987</b>                   | <b>12 814 987</b>  | <b>0</b>                      |                  |                  |
| 2002                      |                       |   |   | <b>Somme Millésime :2002</b>   | <b>194 956 151</b>    | <b>0</b>                        | <b>194 956 151</b>                  | <b>188 140 065</b> | <b>594 986</b>                | <b>3 749 802</b> | <b>2 471 298</b> |

## AP 2003

| Millésime | Mission  | Politique                 | Domaine                                  | Action - Autorisations de Programme        | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020      | CP ultérieurs |
|-----------|--|---------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 2003      | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 3 441 294             | 0                               | 3 441 294                           | 3 441 294         |                               |               |               |
|           |  |                           |  | <b>Somme Domaine:</b>                      | <b>3 441 294</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 441 294</b>                    | <b>3 441 294</b>  |                               |               |               |
|           |  |                           | Développement local                      | Contrats communaux                         | 9 875 452             | 0                               | 9 875 452                           | 9 875 452         | 0                             |               |               |
|           |  |                           |  | Contrats intercommunaux                    | 4 436 488             | 0                               | 4 436 488                           | 4 202 286         | 184 202                       | 50 000        | 0             |
|           |  |                           |  | Développement du réseau                    | 558 620               | 0                               | 558 620                             | 558 620           |                               |               |               |
|           |  |                           |  | Fonds E.CO.LE                              | 2 183 304             | 0                               | 2 183 304                           | 2 183 304         |                               |               |               |
|           |  |                           |  | <b>Somme Domaine:</b>                      | <b>17 053 864</b>     | <b>0</b>                        | <b>17 053 864</b>                   | <b>16 819 662</b> | <b>184 202</b>                | <b>50 000</b> | <b>0</b>      |
|           |  |                           | Promotion du territoire                  | Attractivité du territoire                 | 840 000               | 0                               | 840 000                             | 840 000           |                               |               |               |
|           |  |                           |  | Compétitivité des entreprises              | 139 285               | 0                               | 139 285                             | 139 285           |                               |               |               |
|           |  |                           |  | Infrastructures économiques                | 457 000               | 0                               | 457 000                             | 457 000           |                               |               |               |
|           |  |                           |  | <b>Somme Domaine:</b>                      | <b>1 436 285</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 436 285</b>                    | <b>1 436 285</b>  |                               |               |               |

| Millésime | Mission   | Politique                     | Domaine                                  | Action - Autorisations de Programme                                    | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs |          |
|-----------|---|-------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------|
|           |   |                               | Tourisme                                 | Hébergement touristique  | 213 080               | 0                               | 213 080                             | 213 080           |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | Promotion du tourisme  | 123 100               | 0                               | 123 100                             | 123 100           |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>336 180</b>        | <b>0</b>                        | <b>336 180</b>                      | <b>336 180</b>    |                               |                |               |          |
|           |   |                               | <b>Développement territorial</b>         |  |                       | <b>22 267 622</b>               | <b>0</b>                            | <b>22 267 622</b> | <b>22 033 420</b>             | <b>184 202</b> | <b>50 000</b> | <b>0</b> |
|           |   | Protection de l'environnement | Eau                                      | Assainissement   | 4 187 275             | 0                               | 4 187 275                           | 4 187 275         | 0                             |                |               |          |
|           |   |                               |  | Cours d'eau  | 370 245               | 0                               | 370 245                             | 370 245           |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | Eau potable  | 814 384               | 0                               | 814 384                             | 814 384           | 0                             |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>5 371 904</b>      | <b>0</b>                        | <b>5 371 904</b>                    | <b>5 371 904</b>  | <b>0</b>                      |                |               |          |
|           |   |                               | Environnement                            | Aménagement foncier  | 192 255               | 0                               | 192 255                             | 192 255           |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | Autres - environnement   | 126 227               | 0                               | 126 227                             | 126 227           |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | Déchets  | 638 899               | 0                               | 638 899                             | 638 899           |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | Espaces naturels sensibles - autres                                    | 1 045 678             | 0                               | 1 045 678                           | 1 045 678         |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | Espaces naturels sensibles - Département                               | 2 588 370             | 0                               | 2 588 370                           | 2 588 370         | 0                             |                |               |          |
|           |   |                               |  | Espaces verts  | 179 186               | 0                               | 179 186                             | 179 186           | 0                             |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>4 770 615</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 770 615</b>                    | <b>4 770 615</b>  | <b>0</b>                      |                |               |          |
|           |   |                               | <b>Protection de l'environnement</b>     |  |                       | <b>10 142 519</b>               | <b>0</b>                            | <b>10 142 519</b> | <b>10 142 519</b>             | <b>0</b>       |               |          |
|           |   | Routes départementales        |  | Acquisitions foncières.  | 758 471               | 0                               | 758 471                             | 758 471           |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | Améliorer les liaisons entre les pôles                                 | 3 064 124             | 0                               | 3 064 124                           | 3 064 124         |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | Aménagements pour la sécurité routière                                 | 6 827 140             | 0                               | 6 827 140                           | 6 827 140         |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | Conservation et adaptation du réseau                                   | 29 120 080            | 0                               | 29 120 080                          | 29 120 080        |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | Etudes voirie.   | 1 463 366             | 0                               | 1 463 366                           | 1 463 366         |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | Favoriser le développement économique et local                         | 12 412 572            | 0                               | 12 412 572                          | 12 367 620        | 14 834                        | 30 119         | 0             |          |
|           |   |                               |  | Paysage et environnement - Aménagement                                 | 84 711                | 0                               | 84 711                              | 84 711            |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>53 730 464</b>     | <b>0</b>                        | <b>53 730 464</b>                   | <b>53 685 512</b> | <b>14 834</b>                 | <b>30 119</b>  | <b>0</b>      |          |
|           |   |                               |  | <b>Routes départementales</b>  | <b>1 810 886</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 810 886</b>                    | <b>1 810 886</b>  |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>55 541 350</b>     | <b>0</b>                        | <b>55 541 350</b>                   | <b>55 496 398</b> | <b>14 834</b>                 | <b>30 119</b>  | <b>0</b>      |          |
|           |   | Sécurité                      | Sécurité des biens et des personnes      | Gendarmeries.  | 4 229 101             | 0                               | 4 229 101                           | 4 229 101         |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>4 229 101</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 229 101</b>                    | <b>4 229 101</b>  |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>Sécurité</b>  | <b>4 229 101</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 229 101</b>                    | <b>4 229 101</b>  |                               |                |               |          |
|           |   | Transports                    | Transports publics                       | Lignes express   | 623 007               | 0                               | 623 007                             | 623 007           |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>623 007</b>        | <b>0</b>                        | <b>623 007</b>                      | <b>623 007</b>    |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>Transports</b>  | <b>623 007</b>        | <b>0</b>                        | <b>623 007</b>                      | <b>623 007</b>    |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b>          | <b>92 803 599</b>     | <b>0</b>                        | <b>92 803 599</b>                   | <b>92 524 445</b> | <b>199 036</b>                | <b>80 119</b>  | <b>0</b>      |          |
|           | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine         | Archives                                 | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 49 460                | 0                               | 49 460                              | 49 460            |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>49 460</b>         | <b>0</b>                        | <b>49 460</b>                       | <b>49 460</b>     |                               |                |               |          |
|           |   |                               | Développement culturel                   | Actions culturelles.   | 457 000               | 0                               | 457 000                             | 457 000           |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | Orgues   | 42 303                | 0                               | 42 303                              | 42 303            |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>499 303</b>        | <b>0</b>                        | <b>499 303</b>                      | <b>499 303</b>    |                               |                |               |          |
|           |   |                               | Développement de la lecture publique     | Autres - développement de la lecture publique                          | 23 339                | 0                               | 23 339                              | 23 339            |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | Développement du réseau - Médiathèque                                  | 268 499               | 0                               | 268 499                             | 268 499           |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>291 838</b>        | <b>0</b>                        | <b>291 838</b>                      | <b>291 838</b>    |                               |                |               |          |
|           |   |                               | Musées                                   | Développement et valorisation des collections - musées                 | 531 410               | 0                               | 531 410                             | 531 410           |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>531 410</b>        | <b>0</b>                        | <b>531 410</b>                      | <b>531 410</b>    |                               |                |               |          |
|           |   |                               | Patrimoine                               | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours               | 596 000               | 0                               | 596 000                             | 596 000           |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | Patrimoine monumental  | 591 054               | 0                               | 591 054                             | 591 054           |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 187 054</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 187 054</b>                    | <b>1 187 054</b>  |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>Culture et patrimoine</b>   | <b>2 559 065</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 559 065</b>                    | <b>2 559 065</b>  |                               |                |               |          |
|           |   | Education formation           | Action éducative et appui à la scolarité | Participation au fonctionnement des CIO                                | 18 370                | 0                               | 18 370                              | 18 370            |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | Participation au fonctionnement du CDDP                                | 7 599                 | 0                               | 7 599                               | 7 599             |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>25 969</b>         | <b>0</b>                        | <b>25 969</b>                       | <b>25 969</b>     |                               |                |               |          |
|           |   |                               | Bâtiments des collèges                   | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires                        | 1 160                 | 0                               | 1 160                               | 1 160             |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | Constructions extensions réhabilitations                               | 65 981 385            | 0                               | 65 981 385                          | 65 981 385        | 0                             | 0              | 0             |          |
|           |   |                               |  | Entretien et grosses réparations                                       | 18 287 844            | 0                               | 18 287 844                          | 18 287 844        | 0                             | 0              | 0             |          |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>84 270 389</b>     | <b>0</b>                        | <b>84 270 389</b>                   | <b>84 270 389</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |          |
|           |   |                               | Vie des collèges                         | Equiperment et matériel TICE   | 120 371               | 0                               | 120 371                             | 120 371           |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | Matériel et mobilier des collèges                                      | 1 267 552             | 0                               | 1 267 552                           | 1 267 552         |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | Participation au budget des collèges privés                            | 118 772               | 0                               | 118 772                             | 118 772           |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | Restauration scolaire  | 545 623               | 0                               | 545 623                             | 545 623           |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 052 317</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 052 317</b>                    | <b>2 052 317</b>  |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>Education formation</b>   | <b>86 348 675</b>     | <b>0</b>                        | <b>86 348 675</b>                   | <b>86 348 675</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |          |
|           |   | Jeunesse, sports et loisirs   | Activités sportives                      | Equipements sportifs   | 2 722 913             | 0                               | 2 722 913                           | 2 722 913         |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 722 913</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 722 913</b>                    | <b>2 722 913</b>  |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                     | <b>2 722 913</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 722 913</b>                    | <b>2 722 913</b>  |                               |                |               |          |
|           |   |                               |  | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b>   | <b>91 630 652</b>     | <b>0</b>                        | <b>91 630 652</b>                   | <b>91 630 652</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |          |

| Millésime                        | Mission  | Politique  | Domaine   | Action - Autorisations de Programme                                   | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020      | CP ultérieurs |
|----------------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 3 - Mission solidarité           | Enfance et famille                                 | Enfance et famille                                   | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance     | 8 780                 | 0                               | 8 780                               | 8 780              |                               |               |               |
|                                  |  |  |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>8 780</b>          | <b>0</b>                        | <b>8 780</b>                        | <b>8 780</b>       |                               |               |               |
|                                  | <b>Enfance et famille</b>                          |  |   |   | <b>8 780</b>          | <b>0</b>                        | <b>8 780</b>                        | <b>8 780</b>       |                               |               |               |
|                                  | Habitat  | Développement et amélioration de l'offre de logement | Habitat   | Développement de l'offre d'habitats spécifiques                       | 44 000                | 0                               | 44 000                              | 44 000             |                               |               |               |
|                                  |  |  |   | Développement et amélioration de l'offre du parc privé                | 130 949               | 0                               | 130 949                             | 130 949            |                               |               |               |
|                                  |  |  |   | Développement et amélioration de l'offre du parc social               | 4 038 714             | 0                               | 4 038 714                           | 4 038 714          |                               |               |               |
|                                  |  |  |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>4 213 662</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 213 662</b>                    | <b>4 213 662</b>   |                               |               |               |
|                                  | Insertion par le logement                          | Personnes âgées                                      | Hébergement des personnes âgées                                   | Actions d'insertion par le logement                                   | 132 140               | 0                               | 132 140                             | 132 140            |                               |               |               |
|                                  |  |  |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>132 140</b>        | <b>0</b>                        | <b>132 140</b>                      | <b>132 140</b>     |                               |               |               |
|                                  | <b>Habitat</b>                                     |  |   |   | <b>4 345 802</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 345 802</b>                    | <b>4 345 802</b>   |                               |               |               |
|                                  | Personnes âgées                                    | Hébergement des personnes âgées                      | Personnes âgées   | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées       | 8 847 957             | 0                               | 8 847 957                           | 8 847 957          |                               |               |               |
|                                  |  |  |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>8 847 957</b>      | <b>0</b>                        | <b>8 847 957</b>                    | <b>8 847 957</b>   |                               |               |               |
|                                  | <b>Personnes âgées</b>                             |  |   |   | <b>8 847 957</b>      | <b>0</b>                        | <b>8 847 957</b>                    | <b>8 847 957</b>   |                               |               |               |
|                                  | Personnes handicapées                              | Hébergement des personnes handicapées                | Personnes handicapées   | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 3 355 731             | 0                               | 3 355 731                           | 3 355 731          |                               |               |               |
| <b>Somme Domaine:</b>            |  |  |   | <b>3 355 731</b>  | <b>0</b>              | <b>3 355 731</b>                | <b>3 355 731</b>                    |                    |                               |               |               |
| <b>Personnes handicapées</b>     |  |  |   | <b>3 355 731</b>  | <b>0</b>              | <b>3 355 731</b>                | <b>3 355 731</b>                    |                    |                               |               |               |
| Santé publique                   | Santé publique                                     | Santé publique                                       | Subvention de santé publique                                      | 150 000   | 0                     | 150 000                         | 150 000                             |                    |                               |               |               |
|                                  |  |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>150 000</b>  | <b>0</b>              | <b>150 000</b>                  | <b>150 000</b>                      |                    |                               |               |               |
| <b>Santé publique</b>            |  |  |   | <b>150 000</b>  | <b>0</b>              | <b>150 000</b>                  | <b>150 000</b>                      |                    |                               |               |               |
| <b>3 - Mission solidarité</b>    |  |  |   |   | <b>16 708 271</b>     | <b>0</b>                        | <b>16 708 271</b>                   | <b>16 708 271</b>  |                               |               |               |
| 4 - Mission fonctionnelle        | Conduite des politiques départementales            | Communication  | Communication.  | 31 964  | 0                     | 31 964                          | 31 964                              |                    |                               |               |               |
|                                  |  |  | Développement des services et usages                              | 995 827   | 0                     | 995 827                         | 995 827                             |                    |                               |               |               |
|                                  | <b>Conduite des politiques départementales</b>     |  |   |   | <b>1 027 791</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 027 791</b>                    | <b>1 027 791</b>   |                               |               |               |
|                                  | Moyens généraux                                    | Bâtiments départementaux                             | Moyens généraux   | Culture et patrimoine - construction                                  | 2 470                 | 0                               | 2 470                               | 2 470              |                               |               |               |
|                                  |  |  |   | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations              | 61 162                | 0                               | 61 162                              | 61 162             |                               |               |               |
|                                  |  |  |   | Services départementaux - entretien et grosses réparations            | 1 198 310             | 0                               | 1 198 310                           | 1 198 310          |                               |               |               |
|                                  |  |  |   | Solidarité - entretien et grosses réparations                         | 774 416               | 0                               | 774 416                             | 774 416            |                               |               |               |
|                                  |  |  |   | Voirie - entretien et grosses réparations                             | 272 243               | 0                               | 272 243                             | 272 243            |                               |               |               |
|                                  |  |  |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>2 308 601</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 308 601</b>                    | <b>2 308 601</b>   |                               |               |               |
|                                  | Etude et prévention du risque                      | Gestion du patrimoine immobilier                     | Logistique  | Assurances et sinistres   | 644 646               | 0                               | 644 646                             | 644 646            |                               |               |               |
|                                  |  |  |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>644 646</b>        | <b>0</b>                        | <b>644 646</b>                      | <b>644 646</b>     |                               |               |               |
|                                  | Services départementaux - acquisitions et cessions | Solidarité - acquisitions et cessions                | Système d'information   | Services départementaux - acquisitions et cessions                    | 8 928 840             | 0                               | 8 928 840                           | 8 928 840          |                               |               |               |
|                                  |  |  |   | Solidarité - acquisitions et cessions                                 | 658 039               | 0                               | 658 039                             | 658 039            |                               |               |               |
|                                  | <b>Somme Domaine:</b>                              |  |   |   | <b>9 586 879</b>      | <b>0</b>                        | <b>9 586 879</b>                    | <b>9 586 879</b>   |                               |               |               |
| Logistique                       | Gestion de la flotte des véhicules                 | Moyens généraux                                      | Matériel et mobilier  | 1 221 837   | 0                     | 1 221 837                       | 1 221 837                           |                    |                               |               |               |
|                                  |  |  | 559 766   | 0   | 559 766               | 559 766                         |                                     |                    |                               |               |               |
|                                  |  |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 781 603</b>  | <b>0</b>              | <b>1 781 603</b>                | <b>1 781 603</b>                    |                    |                               |               |               |
|                                  |  |  | Système d'information   | Etudes et solutions logicielles                                       | Infrastructures       | 397 936                         | 0                                   | 397 936            | 397 936                       |               |               |
| 283 721                          | 0  | 283 721  |   |   | 283 721               |                                 |                                     |                    |                               |               |               |
| Matériels et logiciels clients   | 1 010 073  | 0  |   |   | 1 010 073             | 1 010 073                       |                                     |                    |                               |               |               |
| <b>Somme Domaine:</b>            |  |  |   | <b>1 691 730</b>  | <b>0</b>              | <b>1 691 730</b>                | <b>1 691 730</b>                    |                    |                               |               |               |
| <b>Moyens généraux</b>           |  |  |   | <b>16 013 459</b>   | <b>0</b>              | <b>16 013 459</b>               | <b>16 013 459</b>                   |                    |                               |               |               |
| Ressources humaines              | Santé, actions sociales, relations sociales        | Ressources humaines                                  | Actions sociales  | 69 500  | 0                     | 69 500                          | 69 500                              |                    |                               |               |               |
|                                  |  |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>69 500</b>   | <b>0</b>              | <b>69 500</b>                   | <b>69 500</b>                       |                    |                               |               |               |
| <b>Ressources humaines</b>       |  |  |   | <b>69 500</b>   | <b>0</b>              | <b>69 500</b>                   | <b>69 500</b>                       |                    |                               |               |               |
| <b>4 - Mission fonctionnelle</b> |  |  |   |   | <b>17 110 750</b>     | <b>0</b>                        | <b>17 110 750</b>                   | <b>17 110 750</b>  |                               |               |               |
| <b>2003</b>                      |  |  |   | <b>Somme Millésime :2003</b>  | <b>218 253 272</b>    | <b>0</b>                        | <b>218 253 272</b>                  | <b>217 974 118</b> | <b>199 036</b>                | <b>80 119</b> | <b>0</b>      |

## AP 2004

| Millésime             | Mission  | Politique                 | Domaine                                  | Action - Autorisations de Programme        | Montant des AP votées   | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs    | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 2004                  | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 4 798 060               | 0                               | 4 798 060                           | 4 798 060        | 0                             | 0        | 0             |
|                       |  |                           |  | <b>Somme Domaine:</b>                      | <b>4 798 060</b>        | <b>0</b>                        | <b>4 798 060</b>                    | <b>4 798 060</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> |               |
|                       |  |                           | Développement local                      | Contrats communaux                         | Contrats communaux      | 14 738 767                      | 0                                   | 14 738 767       | 14 738 767                    | 0        | 0             |
|                       |  |                           |  |  | Contrats intercommunaux | 2 483 483                       | 0                                   | 2 483 483        | 2 483 483                     | 0        | 0             |
|                       |  |                           |  |  | Développement du réseau | 4 275 828                       | 0                                   | 4 275 828        | 4 275 828                     | 0        | 0             |
|                       |  |                           |  |  | Fonds E.CO.LE           | 1 944 452                       | 0                                   | 1 944 452        | 1 944 452                     | 0        | 0             |
| <b>Somme Domaine:</b> |  |                           |  | <b>23 442 529</b>                          | <b>0</b>                | <b>23 442 529</b>               | <b>23 442 529</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b> |               |

| Millésime | Mission   | Politique                     | Domaine   | Action - Autorisations de Programme                                    | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-----------|---|-------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
|           |   |                               | Promotion du territoire                                       | Attractivité du territoire   | 229 117               | 0                               | 229 117                             | 229 117           |                               |          |               |
|           |   |                               |   | Compétitivité des entreprises  | 222 446               | 0                               | 222 446                             | 222 446           |                               |          |               |
|           |   |                               |   | Infrastructures économiques  | 392 051               | 0                               | 392 051                             | 392 051           |                               |          |               |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>843 614</b>        | <b>0</b>                        | <b>843 614</b>                      | <b>843 614</b>    |                               |          |               |
|           |   |                               | Tourisme  | Développement touristique itinérance et numérique                      | 58 870                | 0                               | 58 870                              | 58 870            | 0                             |          |               |
|           |   |                               |   | Hébergement touristique  | 226 721               | 0                               | 226 721                             | 226 721           | 0                             |          |               |
|           |   |                               |   | Promotion du tourisme  | 62 210                | 0                               | 62 210                              | 62 210            | 0                             |          |               |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>347 801</b>        | <b>0</b>                        | <b>347 801</b>                      | <b>347 801</b>    | <b>0</b>                      |          |               |
|           |   |                               | <b>Développement territorial</b>                              |  | <b>29 432 004</b>     | <b>0</b>                        | <b>29 432 004</b>                   | <b>29 432 004</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           |   | Protection de l'environnement | Eau   | Assainissement   | 4 265 765             | 0                               | 4 265 765                           | 4 265 765         | 0                             |          |               |
|           |   |                               |   | Cours d'eau  | 425 679               | 0                               | 425 679                             | 425 679           | 0                             |          |               |
|           |   |                               |   | Eau potable  | 859 152               | 0                               | 859 152                             | 859 152           | 0                             |          |               |
|           |   |                               |   | Laboratoire dé. d'analyses - non assujetti                             | 4 500                 | 0                               | 4 500                               | 4 500             | 0                             |          |               |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>5 555 096</b>      | <b>0</b>                        | <b>5 555 096</b>                    | <b>5 555 096</b>  | <b>0</b>                      |          |               |
|           |   |                               | Environnement   | Aménagement foncier  | 3 549 156             | 0                               | 3 549 156                           | 3 549 156         | 0                             |          |               |
|           |   |                               |   | Autres - environnement   | 144 364               | 0                               | 144 364                             | 144 364           | 0                             |          |               |
|           |   |                               |   | Espaces naturels sensibles - autres                                    | 1 240 792             | 0                               | 1 240 792                           | 1 240 792         | 0                             |          |               |
|           |   |                               |   | Espaces naturels sensibles - Département                               | 1 817 472             | 0                               | 1 817 472                           | 1 817 472         | 0                             |          |               |
|           |   |                               |   | Espaces verts  | 295 117               | 0                               | 295 117                             | 295 117           | 0                             |          |               |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>7 046 900</b>      | <b>0</b>                        | <b>7 046 900</b>                    | <b>7 046 900</b>  | <b>0</b>                      |          |               |
|           |   |                               | <b>Protection de l'environnement</b>                          |  | <b>12 601 997</b>     | <b>0</b>                        | <b>12 601 997</b>                   | <b>12 601 997</b> | <b>0</b>                      |          |               |
|           |   | Routes départementales        | Aménagement du réseau routier                                 | Acquisitions foncières.  | 1 143 136             | 0                               | 1 143 136                           | 1 143 136         |                               |          |               |
|           |   |                               |   | Aménagements pour la sécurité routière                                 | 7 994 917             | 0                               | 7 994 917                           | 7 994 917         |                               |          |               |
|           |   |                               |   | Conservation et adaptation du réseau                                   | 28 507 280            | 0                               | 28 507 280                          | 28 507 280        |                               |          |               |
|           |   |                               |   | Etudes voirie.   | 2 396 630             | 0                               | 2 396 630                           | 2 396 630         |                               |          |               |
|           |   |                               |   | Favoriser le développement économique et local                         | 6 017 929             | 0                               | 6 017 929                           | 6 017 929         |                               |          |               |
|           |   |                               |   | Paysage et environnement - Aménagement                                 | 99 130                | 0                               | 99 130                              | 99 130            |                               |          |               |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>46 159 023</b>     | <b>0</b>                        | <b>46 159 023</b>                   | <b>46 159 023</b> |                               |          |               |
|           |   |                               | Entretien et exploitation du réseau routier                   | Moyens du parc départemental   | 1 629 972             | 0                               | 1 629 972                           | 1 629 972         |                               |          |               |
|           |   |                               |   | Signalisation  | 260 434               | 0                               | 260 434                             | 260 434           |                               |          |               |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 890 406</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 890 406</b>                    | <b>1 890 406</b>  |                               |          |               |
|           |   |                               | <b>Routes départementales</b>                                 |  | <b>48 049 430</b>     | <b>0</b>                        | <b>48 049 430</b>                   | <b>48 049 430</b> |                               |          |               |
|           |   | Sécurité                      | Sécurité des biens et des personnes                           | Gendarmeries.  | 912 742               | 0                               | 912 742                             | 912 742           |                               |          |               |
|           |   |                               |   | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière                   | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 |                               |          |               |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>912 742</b>        | <b>0</b>                        | <b>912 742</b>                      | <b>912 742</b>    |                               |          |               |
|           |   |                               | <b>Sécurité</b>   |  | <b>912 742</b>        | <b>0</b>                        | <b>912 742</b>                      | <b>912 742</b>    |                               |          |               |
|           |   | Transports                    | Transports publics  | Infrastructures de transport   | 54 500                | 0                               | 54 500                              | 54 500            |                               |          |               |
|           |   |                               |   | Lignes express   | 1 217 317             | 0                               | 1 217 317                           | 1 217 317         |                               |          |               |
|           |   |                               |   | Plan de déplacement urbain.  | 131 147               | 0                               | 131 147                             | 131 147           |                               |          |               |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 402 965</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 402 965</b>                    | <b>1 402 965</b>  |                               |          |               |
|           |   |                               | <b>Transports</b>   |  | <b>1 402 965</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 402 965</b>                    | <b>1 402 965</b>  |                               |          |               |
|           |   |                               | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> |  | <b>92 399 136</b>     | <b>0</b>                        | <b>92 399 136</b>                   | <b>92 399 136</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine         | Archives  | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 34 460                | 0                               | 34 460                              | 34 460            |                               |          |               |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>34 460</b>         | <b>0</b>                        | <b>34 460</b>                       | <b>34 460</b>     |                               |          |               |
|           |   |                               | Développement de la lecture publique                          | Autres - développement de la lecture publique                          | 25 974                | 0                               | 25 974                              | 25 974            |                               |          |               |
|           |   |                               |   | Développement du réseau - Médiathèque                                  | 358 873               | 0                               | 358 873                             | 358 873           |                               |          |               |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>384 847</b>        | <b>0</b>                        | <b>384 847</b>                      | <b>384 847</b>    |                               |          |               |
|           |   |                               | Musées  | Développement et valorisation des collections - musées                 | 76 014                | 0                               | 76 014                              | 76 014            |                               |          |               |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>76 014</b>         | <b>0</b>                        | <b>76 014</b>                       | <b>76 014</b>     |                               |          |               |
|           |   |                               | Patrimoine  | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours               | 63 500                | 0                               | 63 500                              | 63 500            |                               |          |               |
|           |   |                               |   | Patrimoine monumental  | 510 450               | 0                               | 510 450                             | 510 450           |                               |          |               |
|           |   |                               |   | Valorisation du patrimoine   | 56 930                | 0                               | 56 930                              | 56 930            |                               |          |               |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>630 879</b>        | <b>0</b>                        | <b>630 879</b>                      | <b>630 879</b>    |                               |          |               |
|           |   |                               | <b>Culture et patrimoine</b>                                  |  | <b>1 126 200</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 126 200</b>                    | <b>1 126 200</b>  |                               |          |               |
|           |   | Education formation           | Action éducative et appui à la scolarité                      | Participation au fonctionnement des CIO                                | 17 609                | 0                               | 17 609                              | 17 609            |                               |          |               |
|           |   |                               |   | Participation au fonctionnement du CDDP                                | 7 590                 | 0                               | 7 590                               | 7 590             |                               |          |               |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>25 199</b>         | <b>0</b>                        | <b>25 199</b>                       | <b>25 199</b>     |                               |          |               |
|           |   |                               | Bâtiments des collèges  | Constructions extensions réhabilitations                               | 10 672 975            | 0                               | 10 672 975                          | 10 672 975        | 0                             | 0        | 0             |
|           |   |                               |   | Entretien et grosses réparations                                       | 15 054 872            | 0                               | 15 054 872                          | 15 054 872        | 0                             | 0        | 0             |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>25 727 847</b>     | <b>0</b>                        | <b>25 727 847</b>                   | <b>25 727 847</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           |   |                               | Enseignement supérieur et recherche                           | Enseignement supérieur et recherche.                                   | 275 000               | 0                               | 275 000                             | 275 000           |                               |          |               |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>275 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>275 000</b>                      | <b>275 000</b>    |                               |          |               |
|           |   |                               | Vie des collèges  | Equipement et matériel TICE  | 124 049               | 0                               | 124 049                             | 124 049           |                               |          |               |
|           |   |                               |   | Matériel et mobilier des collèges                                      | 1 849 563             | 0                               | 1 849 563                           | 1 849 563         |                               |          |               |
|           |   |                               |   | Participation au budget des collèges privés                            | 125 428               | 0                               | 125 428                             | 125 428           |                               |          |               |
|           |   |                               |   | Restauration scolaire  | 529 497               | 0                               | 529 497                             | 529 497           |                               |          |               |

| Millésime                 | Mission                                 | Politique   | Domaine   | Action - Autorisations de Programme                                   | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|---------------------------|---|---|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|---------------|
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>2 628 537</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 628 537</b>                    | <b>2 628 537</b>   |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Education formation</b>  | <b>28 656 584</b>     | <b>0</b>                        | <b>28 656 584</b>                   | <b>28 656 584</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|                           |   | Jeunesse, sports et loisirs                                       | Activités sportives   | Equipements sportifs  | 2 752 964             | 0                               | 2 752 964                           | 2 752 964          |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>2 752 964</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 752 964</b>                    | <b>2 752 964</b>   |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                    | <b>2 752 964</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 752 964</b>                    | <b>2 752 964</b>   |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b>  | <b>32 535 748</b>     | <b>0</b>                        | <b>32 535 748</b>                   | <b>32 535 748</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| 3 - Mission solidarité    | Enfance et famille                      | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | Planification et éducation familiale                              |   | 21 816                | 0                               | 21 816                              | 21 816             |                               |          |               |
|                           |   |   | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance |   | 35 948                | 0                               | 35 948                              | 35 948             |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>57 764</b>         | <b>0</b>                        | <b>57 764</b>                       | <b>57 764</b>      |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Enfance et famille</b>   | <b>57 764</b>         | <b>0</b>                        | <b>57 764</b>                       | <b>57 764</b>      |                               |          |               |
|                           |   | Habitat   | Développement et amélioration de l'offre de logement              | Développement de l'offre d'habitats spécifiques                       | 9 000                 | 0                               | 9 000                               | 9 000              |                               |          |               |
|                           |   |   |   | Développement et amélioration de l'offre du parc privé                | 194 309               | 0                               | 194 309                             | 194 309            |                               |          |               |
|                           |   |   |   | Développement et amélioration de l'offre du parc social               | 1 150 876             | 0                               | 1 150 876                           | 1 150 876          |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 354 185</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 354 185</b>                    | <b>1 354 185</b>   |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Habitat</b>  | <b>1 354 185</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 354 185</b>                    | <b>1 354 185</b>   |                               |          |               |
|                           |   | Personnes âgées   | Hébergement des personnes âgées                                   | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées       | 1 110 708             | 0                               | 1 110 708                           | 1 110 708          |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 110 708</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 110 708</b>                    | <b>1 110 708</b>   |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Personnes âgées</b>  | <b>1 110 708</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 110 708</b>                    | <b>1 110 708</b>   |                               |          |               |
|                           |   | Personnes handicapées   | Hébergement des personnes handicapées                             | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 2 816 852             | 0                               | 2 816 852                           | 2 816 852          | 0                             |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>2 816 852</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 816 852</b>                    | <b>2 816 852</b>   | <b>0</b>                      |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Personnes handicapées</b>  | <b>2 816 852</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 816 852</b>                    | <b>2 816 852</b>   | <b>0</b>                      |          |               |
|                           |   | Santé publique  | Santé publique  | Subvention de santé publique  | 852 270               | 0                               | 852 270                             | 852 270            |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>852 270</b>        | <b>0</b>                        | <b>852 270</b>                      | <b>852 270</b>     |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Santé publique</b>   | <b>852 270</b>        | <b>0</b>                        | <b>852 270</b>                      | <b>852 270</b>     |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>3 - Mission solidarité</b>   | <b>6 191 779</b>      | <b>0</b>                        | <b>6 191 779</b>                    | <b>6 191 779</b>   | <b>0</b>                      |          |               |
| 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication   | Communication.  |   | 6 838                 | 0                               | 6 838                               | 6 838              |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>6 838</b>          | <b>0</b>                        | <b>6 838</b>                        | <b>6 838</b>       |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Conduite des politiques départementales</b>                        | <b>6 838</b>          | <b>0</b>                        | <b>6 838</b>                        | <b>6 838</b>       |                               |          |               |
|                           |   | 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            |                               |          |               |
|                           |   |   |   | Services départementaux - construction                                | 1 409 391             | 0                               | 1 409 391                           | 1 409 391          |                               |          |               |
|                           |   |   | Bâtiments départementaux  | 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            |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>9 597 873</b>      | <b>0</b>                        | <b>9 597 873</b>                    | <b>9 597 873</b>   |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Etude et prévention du risque</b>                                  | <b>284 786</b>        | <b>0</b>                        | <b>284 786</b>                      | <b>284 786</b>     | <b>0</b>                      |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>284 786</b>        | <b>0</b>                        | <b>284 786</b>                      | <b>284 786</b>     | <b>0</b>                      |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Gestion du patrimoine immobilier</b>                               | <b>610 097</b>        | <b>0</b>                        | <b>610 097</b>                      | <b>610 097</b>     |                               |          |               |
|                           |   |   |   | Culture et patrimoine - acquisitions et cessions                      | 80 097                | 0                               | 80 097                              | 80 097             |                               |          |               |
|                           |   |   |   | Solidarité - acquisitions et cessions                                 | 530 000               | 0                               | 530 000                             | 530 000            |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>610 097</b>        | <b>0</b>                        | <b>610 097</b>                      | <b>610 097</b>     |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Logistique</b>   | <b>1 906 948</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 906 948</b>                    | <b>1 906 948</b>   |                               |          |               |
|                           |   |   |   | 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            |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 906 948</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 906 948</b>                    | <b>1 906 948</b>   |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Système d'information</b>  | <b>3 093 971</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 093 971</b>                    | <b>3 093 971</b>   |                               |          |               |
|                           |   |   |   | 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          |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>3 093 971</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 093 971</b>                    | <b>3 093 971</b>   |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Moyens généraux</b>  | <b>15 493 674</b>     | <b>0</b>                        | <b>15 493 674</b>                   | <b>15 493 674</b>  | <b>0</b>                      |          |               |
|                           |   | Ressources humaines   | Santé, actions sociales, relations sociales                       | Actions sociales  | 16 701                | 0                               | 16 701                              | 16 701             |                               |          |               |
|                           |   |   |   | Santé   | 2 509                 | 0                               | 2 509                               | 2 509              |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>19 211</b>         | <b>0</b>                        | <b>19 211</b>                       | <b>19 211</b>      |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Ressources humaines</b>  | <b>19 211</b>         | <b>0</b>                        | <b>19 211</b>                       | <b>19 211</b>      |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                                      | <b>15 519 722</b>     | <b>0</b>                        | <b>15 519 722</b>                   | <b>15 519 722</b>  | <b>0</b>                      |          |               |
| 2004                      |   |   |   | <b>Somme Millésime :2004</b>  | <b>146 646 385</b>    | <b>0</b>                        | <b>146 646 385</b>                  | <b>146 646 385</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |

## AP 2005

| Millésime | Mission                    | Politique                 | Domaine                                  | Action - Autorisations de Programme        | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-----------|----------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 2005      | 1 - Mission aménagement et | 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                             |          |               |

| Millésime   | Mission   | Politique                                   | Domaine  | Action - Autorisations de Programme                                    | Montant des AP votées      | Variation proposée en DM2 2 019                        | Montant des AP après vote de la DM2   | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020         | CP ultérieurs |          |          |
|---|---|---|--|--|----------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------|----------|----------|
|   | développement du territoire                                   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>6 278 236</b>           | <b>0</b>   | <b>6 278 236</b>                      | <b>6 278 236</b>  | <b>0</b>                      |                  |               |          |          |
|   |   |   | Développement local                                      | Aménagement, urbanisme et prospective                                  | 57 796                     | 0  | 57 796                                | 57 796            |                               |                  |               |          |          |
|   |   |   |  | Contrats communaux   | 7 164 347                  | 0  | 7 164 347                             | 7 164 347         | 0                             | 0                | 0             |          |          |
|   |   |   |  | Contrats intercommunaux  | 10 504 639                 | 0  | 10 504 639                            | 10 504 639        | 0                             |                  |               |          |          |
|   |   |   |  | Fonds E.CO.LE  | 2 075 494                  | 0  | 2 075 494                             | 2 075 494         | 0                             |                  |               |          |          |
|   |   |   |  | Soutien au développement local - divers partenariats                   | 855 640                    | 0  | 855 640                               | 855 640           | 0                             |                  |               |          |          |
|   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>20 657 915</b>  | <b>0</b>                   | <b>20 657 915</b>                                      | <b>20 657 915</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>      |          |          |
|   |   |   | 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         |                               |                  |               |          |          |
|   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>1 753 556</b>   | <b>0</b>                   | <b>1 753 556</b>                                       | <b>1 753 556</b>                      | <b>0</b>          |                               |                  |               |          |          |
|   |   |   | Tourisme   | Développement touristique itinérance et numérique                      | 35 427                     | 0  | 35 427                                | 35 427            | 0                             |                  |               |          |          |
|   |   |   |  | Hébergement touristique  | 231 988                    | 0  | 231 988                               | 231 988           | 0                             |                  |               |          |          |
|   |   |   |  | Promotion du tourisme  | 40 000                     | 0  | 40 000                                | 40 000            | 0                             |                  |               |          |          |
|   |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>307 415</b>             | <b>0</b>   | <b>307 415</b>                        | <b>307 415</b>    | <b>0</b>                      |                  |               |          |          |
|   |   |   | <b>Développement territorial</b>                         |  | <b>28 997 122</b>          | <b>0</b>   | <b>28 997 122</b>                     | <b>28 997 122</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>      |          |          |
|   | Protection de l'environnement                                 | Eau   |  | Assainissement   | 4 232 339                  | 0  | 4 232 339                             | 4 232 339         | 0                             |                  |               |          |          |
|   |   |   |  |  |                            | Cours d'eau  | 559 175                               | 0                 | 559 175                       | 559 175          | 0             | 0        |          |
|   |   |   |  |  |                            | Eau potable  | 820 494                               | 0                 | 820 494                       | 820 494          | 0             | 0        |          |
|   |   |   |  |  |                            | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti            | 11 398                                | 0                 | 11 398                        | 11 398           |               |          |          |
|   |   |   |  |  |                            | <b>Somme Domaine:</b>                                  | <b>5 623 407</b>                      | <b>0</b>          | <b>5 623 407</b>              | <b>5 623 407</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   |   |   | Environnement  |  | Aménagement foncier        | 258 593  | 0                                     | 258 593           | 258 593                       | 0                |               |          |          |
|   |   |   |  |  |                            | Autres - environnement                                 | 144 755                               | 0                 | 144 755                       | 144 755          |               |          |          |
|   |   |   |  |  |                            | Déchets  | 2 814 432                             | 0                 | 2 814 432                     | 2 814 432        | 0             |          |          |
|   |   |   |  |  |                            | Espaces naturels sensibles - autres                    | 2 205 191                             | 0                 | 2 205 191                     | 2 205 191        | 0             | 0        | 0        |
|   |   |   |  |  |                            | Espaces naturels sensibles - Département               | 812 994                               | 0                 | 812 994                       | 812 994          | 0             |          |          |
|   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>6 490 561</b>   | <b>0</b>                   | <b>6 490 561</b>                                       | <b>6 490 561</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>         |               |          |          |
|   |   |   | <b>Protection de l'environnement</b>                     |  | <b>12 113 968</b>          | <b>0</b>   | <b>12 113 968</b>                     | <b>12 113 968</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>      |          |          |
|   | Routes départementales  | Aménagement du réseau routier               |  | Acquisitions foncières.  | 955 715                    | 0  | 955 715                               | 955 715           |                               |                  |               |          |          |
|   |   |   |  |  |                            | Aménagements pour la sécurité routière                 | 13 390 970                            | 0                 | 13 390 970                    | 13 390 970       |               |          |          |
|   |   |   |  |  |                            | Conservation 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          |               |          |          |
|   |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>49 861 304</b>          | <b>0</b>   | <b>49 861 304</b>                     | <b>49 861 304</b> | <b>0</b>                      |                  |               |          |          |
|   |   | 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           |                               |                  |               |          |          |
|   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>2 151 632</b>   | <b>0</b>                   | <b>2 151 632</b>                                       | <b>2 151 632</b>                      | <b>0</b>          |                               |                  |               |          |          |
|   |   |   | <b>Routes départementales</b>                            |  | <b>52 012 936</b>          | <b>0</b>   | <b>52 012 936</b>                     | <b>52 012 936</b> |                               |                  |               |          |          |
|   | Sécurité  | Sécurité des biens et des personnes         |  | Gendarmeries.  | 408 744                    | 0  | 408 744                               | 408 744           |                               |                  |               |          |          |
|   |   |   |  |  |                            | <b>Somme Domaine:</b>                                  | <b>408 744</b>                        | <b>0</b>          | <b>408 744</b>                | <b>408 744</b>   |               |          |          |
|   |   |   | <b>Sécurité</b>  |  | <b>408 744</b>             | <b>0</b>   | <b>408 744</b>                        | <b>408 744</b>    |                               |                  |               |          |          |
|   | Transports  | Transports publics                          |  | Infrastructures de transport   | 83 928                     | 0  | 83 928                                | 83 928            |                               |                  |               |          |          |
|   |   |   |  |  |                            | Lignes express   | 425 100                               | 0                 | 425 100                       | 425 100          |               |          |          |
|   |   |   |  |  |                            | Plan de déplacement urbain.                            | 1 000 000                             | 0                 | 1 000 000                     | 1 000 000        | 0             |          |          |
|   |   |   |  |  |                            | Transport à la demande                                 | 0                                     | 0                 | 0                             | 0                |               |          |          |
|   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>1 509 028</b>   | <b>0</b>                   | <b>1 509 028</b>                                       | <b>1 509 028</b>                      | <b>0</b>          |                               |                  |               |          |          |
|   |   |   | <b>Transports</b>  |  | <b>1 509 028</b>           | <b>0</b>   | <b>1 509 028</b>                      | <b>1 509 028</b>  | <b>0</b>                      |                  |               |          |          |
|   | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> |   |  |  | <b>95 041 799</b>          | <b>0</b>   | <b>95 041 799</b>                     | <b>95 041 799</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>      |          |          |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine   | Archives                                    |  | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 29 630                     | 0  | 29 630                                | 29 630            |                               |                  |               |          |          |
|   |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>29 630</b>              | <b>0</b>   | <b>29 630</b>                         | <b>29 630</b>     |                               |                  |               |          |          |
|   |   |   |  | Développement culturel   |                            | Actions culturelles.                                   | 1 394 348                             | 0                 | 1 394 348                     | 1 394 348        | 0             |          |          |
|   |   |   |  |  |                            | <b>Somme Domaine:</b>                                  | <b>1 394 348</b>                      | <b>0</b>          | <b>1 394 348</b>              | <b>1 394 348</b> | <b>0</b>      |          |          |
|   |   |   |  | Développement de la lecture publique                                   |                            | Autres - développement de la lecture publique          | 60 000                                | 0                 | 60 000                        | 60 000           |               |          |          |
|   |   |   |  |  |                            |  | Développement de l'offre documentaire | 379 994           | 0                             | 379 994          | 379 994       |          |          |
|   |   |   |  |  |                            |  | Développement du réseau - Médiathèque | 25 021            | 0                             | 25 021           | 25 021        |          |          |
|   |   |   |  |  | <b>Somme Domaine:</b>      | <b>465 015</b>   | <b>0</b>                              | <b>465 015</b>    | <b>465 015</b>                |                  |               |          |          |
|   |   |   |  | Musées   |                            | Développement et valorisation des collections - musées | 67 770                                | 0                 | 67 770                        | 67 770           |               |          |          |
|   |   |   |  |  |                            |  | <b>Somme Domaine:</b>                 | <b>67 770</b>     | <b>0</b>                      | <b>67 770</b>    | <b>67 770</b> |          |          |
|   |   |   | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours |  |                            | 7 073 405  | 0                                     | 7 073 405         | 7 073 405                     |                  |               |          |          |
|   |   | Patrimoine                                  |  | Patrimoine monumental  | 592 645                    | 0  | 592 645                               | 592 645           | 0                             |                  |               |          |          |
|   |   |   |  |  | Valorisation du patrimoine | 74 745   | 0                                     | 74 745            | 74 745                        |                  |               |          |          |
|   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>                                    | <b>7 740 795</b>   | <b>0</b>                   | <b>7 740 795</b>                                       | <b>7 740 795</b>                      | <b>0</b>          |                               |                  |               |          |          |
|   |   |   | <b>Culture et patrimoine</b>                             |  | <b>9 697 557</b>           | <b>0</b>   | <b>9 697 557</b>                      | <b>9 697 557</b>  | <b>0</b>                      |                  |               |          |          |
|   | Education formation   | Action éducative et appui à la              |  | Participation au fonctionnement des CIO                                | 18 350                     | 0  | 18 350                                | 18 350            |                               |                  |               |          |          |



| Millésime                 | Mission   | Politique  | Domaine   | Action - Autorisations de Programme                        | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020         | CP ultérieurs    |
|---------------------------|---|--|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                           |   |  | scolarité   | Participation au fonctionnement du CDDP                    | 7 580                 | 0                               | 7 580                               | 7 580              |                               |                  |                  |
|                           |   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>25 930</b>         | <b>0</b>                        | <b>25 930</b>                       | <b>25 930</b>      |                               |                  |                  |
|                           |   |  | Bâtiments des collèges  | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires            | 1 477                 | 0                               | 1 477                               | 1 477              | 0                             |                  |                  |
|                           |   |  |   | Constructions extensions réhabilitations                   | 25 662 855            | 1 000 000                       | 26 662 855                          | 21 219 736         | 1 072 882                     | 3 370 000        | 1 000 237        |
|                           |   |  |   | Entretien et grosses réparations                           | 15 865 547            | 0                               | 15 865 547                          | 15 447 097         | 146 578                       | 271 871          | 0                |
|                           |   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>41 529 879</b>     | <b>1 000 000</b>                | <b>42 529 879</b>                   | <b>36 668 310</b>  | <b>1 219 461</b>              | <b>3 641 871</b> | <b>1 000 237</b> |
|                           |   |  | Enseignement supérieur et recherche                                   | Enseignement supérieur et recherche.                       | 1 177 019             | 0                               | 1 177 019                           | 1 177 019          | 0                             |                  |                  |
|                           |   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>1 177 019</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 177 019</b>                    | <b>1 177 019</b>   | <b>0</b>                      |                  |                  |
|                           |   |  | Vie des collèges  | Equipement et matériel TICE                                | 484 679               | 0                               | 484 679                             | 484 679            | 0                             |                  |                  |
|                           |   |  |   | Matériel et mobilier des collèges                          | 1 136 858             | 0                               | 1 136 858                           | 1 136 858          | 0                             |                  |                  |
|                           |   |  |   | Participation au budget des collèges privés                | 75 188                | 0                               | 75 188                              | 75 188             | 0                             |                  |                  |
|                           |   |  |   | Restauration scolaire                                      | 411 268               | 0                               | 411 268                             | 411 268            | 0                             |                  |                  |
|                           |   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>2 107 992</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 107 992</b>                    | <b>2 107 992</b>   | <b>0</b>                      |                  |                  |
|                           |   |  | <b>Education formation</b>  |  | <b>44 840 820</b>     | <b>1 000 000</b>                | <b>45 840 820</b>                   | <b>39 979 251</b>  | <b>1 219 461</b>              | <b>3 641 871</b> | <b>1 000 237</b> |
|                           |   | Jeunesse, sports et loisirs                          | Activités sportives   | Equipements sportifs                                       | 2 938 155             | 0                               | 2 938 155                           | 2 938 155          |                               |                  |                  |
|                           |   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>2 938 155</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 938 155</b>                    | <b>2 938 155</b>   |                               |                  |                  |
|                           |   |  | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                    |  | <b>2 938 155</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 938 155</b>                    | <b>2 938 155</b>   |                               |                  |                  |
|                           |   |  | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b>  |  | <b>57 476 533</b>     | <b>1 000 000</b>                | <b>58 476 533</b>                   | <b>52 614 964</b>  | <b>1 219 461</b>              | <b>3 641 871</b> | <b>1 000 237</b> |
| 3 - Mission solidarité    | 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     | 11 506                | 0                               | 11 506                              | 11 506             |                               |                  |                  |
|                           |   |  | Développement et amélioration de l'offre du parc social               |  | 150 000               | 0                               | 150 000                             | 150 000            |                               |                  |                  |
|                           |   |  |   |  | 1 055 836             | 0                               | 1 055 836                           | 1 055 836          |                               |                  |                  |
|                           |   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>1 217 342</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 217 342</b>                    | <b>1 217 342</b>   |                               |                  |                  |
|                           |   |  | Insertion par le logement   | Actions d'insertion par le logement                        | 283 165               | 0                               | 283 165                             | 283 165            |                               |                  |                  |
|                           |   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>283 165</b>        | <b>0</b>                        | <b>283 165</b>                      | <b>283 165</b>     |                               |                  |                  |
|                           |   |  | <b>Habitat</b>  |  | <b>1 500 506</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 500 506</b>                    | <b>1 500 506</b>   |                               |                  |                  |
|                           | Insertion   | Autres dispositifs d'insertion                       | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale                     | Services et partenaires                                    | 5 000                 | 0                               | 5 000                               | 5 000              |                               |                  |                  |
|                           |   |  |   |  | 100 000               | 0                               | 100 000                             | 100 000            |                               |                  |                  |
|                           |   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>105 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>105 000</b>                      | <b>105 000</b>     |                               |                  |                  |
|                           |   |  | <b>Insertion</b>  |  | <b>105 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>105 000</b>                      | <b>105 000</b>     |                               |                  |                  |
|                           | 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          |                               |                  |                  |
|                           |   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>2 420 923</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 420 923</b>                    | <b>2 420 923</b>   |                               |                  |                  |
|                           |   |  | <b>Personnes âgées</b>  |  | <b>2 420 923</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 420 923</b>                    | <b>2 420 923</b>   |                               |                  |                  |
|                           | Personnes handicapées                             | Hébergement des personnes handicapées                | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées |  | 970 652               | 0                               | 970 652                             | 970 652            |                               |                  |                  |
|                           |   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>970 652</b>        | <b>0</b>                        | <b>970 652</b>                      | <b>970 652</b>     |                               |                  |                  |
|                           |   |  | <b>Personnes handicapées</b>  |  | <b>970 652</b>        | <b>0</b>                        | <b>970 652</b>                      | <b>970 652</b>     |                               |                  |                  |
|                           |   |  | <b>3 - Mission solidarité</b>   |  | <b>4 997 081</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 997 081</b>                    | <b>4 997 081</b>   |                               |                  |                  |
| 4 - Mission fonctionnelle | Direction et animation de l'action départementale | Direction générale                                   | Etudes et divers  |  | 50 000                | 0                               | 50 000                              | 50 000             |                               |                  |                  |
|                           |   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>50 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>50 000</b>                       | <b>50 000</b>      |                               |                  |                  |
|                           |   |  | <b>Direction et animation de l'action départementale</b>              |  | <b>50 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>50 000</b>                       | <b>50 000</b>      |                               |                  |                  |
|                           | Moyens généraux                                   | Bâtiments départementaux                             | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations              | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 310 576               | 0                               | 310 576                             | 310 576            |                               |                  |                  |
|                           |   |  | Solidarité - construction   | Solidarité - entretien et grosses réparations              | 980 761               | 0                               | 980 761                             | 980 761            |                               |                  |                  |
|                           |   |  |   |  | 464 966               | 0                               | 464 966                             | 464 966            | 0                             |                  |                  |
|                           |   |  |   |  | 835 022               | 0                               | 835 022                             | 835 022            | 0                             |                  |                  |
|                           |   |  |   |  | 20 000                | 0                               | 20 000                              | 20 000             | 0                             |                  |                  |
|                           |   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>2 611 325</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 611 325</b>                    | <b>2 611 325</b>   | <b>0</b>                      |                  |                  |
|                           |   |  | Etude et prévention du risque   | Assurances et sinistres                                    | 87 950                | 0                               | 87 950                              | 87 950             | 0                             |                  |                  |
|                           |   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>87 950</b>         | <b>0</b>                        | <b>87 950</b>                       | <b>87 950</b>      | <b>0</b>                      |                  |                  |
|                           |   |  | Logistique  | Gestion de la flotte des véhicules                         | 859 609               | 0                               | 859 609                             | 859 609            |                               |                  |                  |
|                           |   |  |   | Matériel et mobilier                                       | 878 064               | 0                               | 878 064                             | 878 064            |                               |                  |                  |
|                           |   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>1 737 673</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 737 673</b>                    | <b>1 737 673</b>   |                               |                  |                  |
|                           |   |  | Système d'information   | Etudes et solutions logicielles                            | 213 144               | 0                               | 213 144                             | 213 144            |                               |                  |                  |
|                           |   |  |   | Infrastructures  | 1 173 679             | 0                               | 1 173 679                           | 1 173 679          |                               |                  |                  |
|                           |   |  |   | Matériels et logiciels clients                             | 2 097 113             | 0                               | 2 097 113                           | 2 097 113          |                               |                  |                  |
|                           |   |  |   | Système d'information géographique                         | 65 104                | 0                               | 65 104                              | 65 104             |                               |                  |                  |
|                           |   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>3 549 040</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 549 040</b>                    | <b>3 549 040</b>   | <b>0</b>                      |                  |                  |
|                           |   |  | <b>Moyens généraux</b>  |  | <b>7 985 988</b>      | <b>0</b>                        | <b>7 985 988</b>                    | <b>7 985 988</b>   | <b>0</b>                      |                  |                  |
|                           | Ressources humaines                               | Santé, actions sociales, relations sociales          | Actions sociales  | Santé  | 128 639               | 0                               | 128 639                             | 128 639            |                               |                  |                  |
|                           |   |  |   |  | 2 500                 | 0                               | 2 500                               | 2 500              |                               |                  |                  |
|                           |   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>131 139</b>        | <b>0</b>                        | <b>131 139</b>                      | <b>131 139</b>     | <b>0</b>                      |                  |                  |
|                           |   |  | <b>Ressources humaines</b>  |  | <b>131 139</b>        | <b>0</b>                        | <b>131 139</b>                      | <b>131 139</b>     | <b>0</b>                      |                  |                  |
|                           |   |  | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                                      |  | <b>8 167 126</b>      | <b>0</b>                        | <b>8 167 126</b>                    | <b>8 167 126</b>   | <b>0</b>                      |                  |                  |
| 2005                      |   |  | <b>Somme Millésime :2005</b>  |  | <b>165 682 539</b>    | <b>1 000 000</b>                | <b>166 682 539</b>                  | <b>160 820 971</b> | <b>1 219 461</b>              | <b>3 641 871</b> | <b>1 000 237</b> |



| Millésime   | Mission  | Politique   | Domaine  | Action - Autorisations de Programme        | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020      | CP ultérieurs |  |
|---|--|---|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--|
| <b>AP 2006</b>  |  |   |  |  |                       |                                 |                                     |                    |                               |               |               |  |
| <b>2006</b>   | 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          |                               |               |               |  |
| <b>Somme Domaine:</b>   |  |   |  | <b>4 466 752</b>                           | <b>0</b>              | <b>4 466 752</b>                | <b>4 466 752</b>                    |                    |                               |               |               |  |
| Développement local   |  |   | Contrats communaux   | 10 405 166                                 | 0                     | 10 405 166                      | 10 405 166                          | 0                  | 0                             |               |               |  |
|   |  |   | Contrats intercommunaux  | 14 175 756                                 | 0                     | 14 175 756                      | 14 175 756                          | 0                  | 0                             |               |               |  |
|   |  |   | Développement du réseau  | 0  | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                  | 0                             |               |               |  |
|   |  |   | Fonds E.CO.LE  | 2 142 685                                  | 0                     | 2 142 685                       | 2 142 685                           | 0                  | 0                             |               |               |  |
| <b>Somme Domaine:</b>   |  |   | <b>26 723 607</b>  | <b>0</b>                                   | <b>26 723 607</b>     | <b>26 723 607</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                      |               |               |  |
| Promotion du territoire                                       |  |   | Attractivité du territoire   | 90 000                                     | 0                     | 90 000                          | 90 000                              |                    |                               |               |               |  |
|   |  |   | Compétitivité des entreprises  | 212 436                                    | 0                     | 212 436                         | 212 436                             |                    |                               |               |               |  |
|   |  |   | Infrastructures économiques  | 1 565 715                                  | 0                     | 1 565 715                       | 1 565 715                           |                    |                               |               |               |  |
| <b>Somme Domaine:</b>   |  | <b>1 868 151</b>                                  | <b>0</b>   | <b>1 868 151</b>                           | <b>1 868 151</b>      |                                 |                                     |                    |                               |               |               |  |
| Tourisme  |  | Développement touristique itinérance et numérique | 120 000  | 0  | 120 000               |                                 | 0                                   |                    |                               |               |               |  |
|   |  | Equipements touristiques structurants             | 955 806  | 0  | 955 806               | 955 806                         | 0                                   |                    |                               |               |               |  |
|   |  | Hébergement touristique                           | 60 910   | 0  | 60 910                | 60 910                          | 0                                   |                    |                               |               |               |  |
|   |  | Promotion du tourisme                             | 48 000   | 0  | 48 000                | 48 000                          | 0                                   |                    |                               |               |               |  |
| <b>Somme Domaine:</b>   |  | <b>1 184 715</b>                                  | <b>0</b>   | <b>1 184 715</b>                           | <b>1 184 715</b>      |                                 |                                     |                    |                               |               |               |  |
| <b>Développement territorial</b>                              |  |   |  |  | <b>34 243 226</b>     | <b>0</b>                        | <b>34 243 226</b>                   | <b>34 243 226</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |
| Protection de l'environnement                                 |  | Eau   | Assainissement   | 4 219 606                                  | 0                     | 4 219 606                       | 4 219 606                           | 0                  |                               |               |               |  |
|   |  |   | Cours d'eau  | 368 354                                    | 0                     | 368 354                         | 368 354                             | 0                  |                               |               |               |  |
|   |  |   | Eau potable  | 1 608 370                                  | 0                     | 1 608 370                       | 1 608 370                           | 0                  | 0                             |               |               |  |
|   |  |   | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti                            | 8 500                                      | 0                     | 8 500                           | 8 500                               | 0                  |                               |               |               |  |
|   |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>6 204 829</b>   | <b>0</b>                                   | <b>6 204 829</b>      | <b>6 204 829</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |                               |               |               |  |
| Environnement   |  | Autres - environnement                            | 43 414   | 0  | 43 414                | 43 414                          |                                     |                    |                               |               |               |  |
|   |  | Espaces naturels sensibles - autres               | 1 193 902  | 0  | 1 193 902             | 1 193 902                       | 0                                   | 0                  |                               |               |               |  |
|   |  | Espaces naturels sensibles - Département          | 1 002 276  | 0  | 1 002 276             | 1 002 276                       |                                     |                    |                               |               |               |  |
|   |  | Espaces verts                                     | 303 811  | 0  | 303 811               | 303 811                         |                                     |                    |                               |               |               |  |
| <b>Somme Domaine:</b>   |  | <b>2 543 402</b>                                  | <b>0</b>   | <b>2 543 402</b>                           | <b>2 543 402</b>      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            |                    |                               |               |               |  |
| <b>Protection de l'environnement</b>                          |  |   |  |  | <b>8 748 231</b>      | <b>0</b>                        | <b>8 748 231</b>                    | <b>8 748 231</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |               |  |
| Routes départementales  | Aménagement du réseau routier                          | Acquisitions foncières.                           | 997 900  | 0  | 997 900               | 997 900                         | 0                                   |                    |                               |               |               |  |
|   |  | Améliorer les liaisons entre les pôles            | 13 917 322   | 0  | 13 917 322            | 13 774 068                      | 63 947                              | 59 308             | 20 000                        |               |               |  |
|   |  | Aménagements pour la sécurité routière            | 8 704 966  | 0  | 8 704 966             | 8 704 966                       |                                     |                    |                               |               |               |  |
|   |  | Conservation et adaptation du réseau              | 31 283 781   | 0  | 31 283 781            | 31 283 781                      |                                     |                    |                               |               |               |  |
|   |  | Etudes voirie.                                    | 2 012 054  | 0  | 2 012 054             | 2 012 054                       | 0                                   |                    |                               |               |               |  |
|   |  | Favoriser le développement économique et local    | 9 436 232  | 0  | 9 436 232             | 9 436 232                       |                                     |                    |                               |               |               |  |
|   |  | Paysage et environnement - Aménagement            | 147 636  | 0  | 147 636               | 147 636                         |                                     |                    |                               |               |               |  |
|   | Raccorder les pôles.                                   | 3 814 600   | 0  | 3 814 600                                  | 3 814 600             |                                 |                                     |                    |                               |               |               |  |
|   | <b>Somme Domaine:</b>                                  | <b>70 314 491</b>                                 | <b>0</b>   | <b>70 314 491</b>                          | <b>70 171 236</b>     | <b>63 947</b>                   | <b>59 308</b>                       | <b>20 000</b>      |                               |               |               |  |
|   | 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                                    |                       |                                 |                                     |                    |                               |               |               |  |
| <b>Somme Domaine:</b>   | <b>2 199 990</b>                                       | <b>0</b>  | <b>2 199 990</b>   | <b>2 199 990</b>                           |                       |                                 |                                     |                    |                               |               |               |  |
| <b>Routes départementales</b>                                 |  |   |  |  | <b>72 514 481</b>     | <b>0</b>                        | <b>72 514 481</b>                   | <b>72 371 227</b>  | <b>63 947</b>                 | <b>59 308</b> | <b>20 000</b> |  |
| Sécurité  | Sécurité des biens et des personnes                    | Gendarmeries.                                     | 156 882  | 0  | 156 882               | 156 882                         | 0                                   |                    |                               |               |               |  |
|   |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>156 882</b>   | <b>0</b>                                   | <b>156 882</b>        | <b>156 882</b>                  | <b>0</b>                            |                    |                               |               |               |  |
| <b>Sécurité</b>   |  |   |  |  | <b>156 882</b>        | <b>0</b>                        | <b>156 882</b>                      | <b>156 882</b>     | <b>0</b>                      |               |               |  |
| Transports  | Transports publics                                     | Infrastructures de transport                      | 2 125 665  | 0  | 2 125 665             | 2 125 665                       | 0                                   |                    |                               |               |               |  |
|   |  | Lignes express                                    | 5 838 872  | 0  | 5 838 872             | 5 838 872                       | 0                                   |                    |                               |               |               |  |
|   |  | Plan de déplacement urbain.                       | 74 354   | 0  | 74 354                | 74 354                          | 0                                   |                    |                               |               |               |  |
|   |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>8 038 891</b>   | <b>0</b>                                   | <b>8 038 891</b>      | <b>8 038 891</b>                | <b>0</b>                            |                    |                               |               |               |  |
| <b>Transports</b>   |  |   |  |  | <b>8 038 891</b>      | <b>0</b>                        | <b>8 038 891</b>                    | <b>8 038 891</b>   | <b>0</b>                      |               |               |  |
| <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> |  |   |  |  | <b>123 701 712</b>    | <b>0</b>                        | <b>123 701 712</b>                  | <b>123 558 457</b> | <b>63 947</b>                 | <b>59 308</b> | <b>20 000</b> |  |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine                                  | Archives  | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 29 000                                     | 0                     | 29 000                          | 29 000                              |                    |                               |               |               |  |
|   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>29 000</b>                              | <b>0</b>              | <b>29 000</b>                   | <b>29 000</b>                       |                    |                               |               |               |  |
|   |  | Développement culturel                            | Actions culturelles.   | 79 000                                     | 0                     | 79 000                          | 79 000                              |                    |                               |               |               |  |
|   |  |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>79 000</b>                              | <b>0</b>              | <b>79 000</b>                   | <b>79 000</b>                       |                    |                               |               |               |  |
|   |  | Développement de la lecture publique              | Autres - développement de la lecture publique                          | 2 489                                      | 0                     | 2 489                           | 2 489                               | 0                  |                               |               |               |  |
|   |  |   | Développement de l'offre documentaire                                  | 534 539                                    | 0                     | 534 539                         | 534 539                             |                    |                               |               |               |  |
|   |  |   | Développement du réseau - Médiathèque                                  | 166 080                                    | 0                     | 166 080                         | 166 080                             |                    |                               |               |               |  |
|   |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>703 108</b>   | <b>0</b>                                   | <b>703 108</b>        | <b>703 108</b>                  | <b>0</b>                            |                    |                               |               |               |  |
| Musées  | Développement et valorisation des collections - musées | 49 466  | 0  | 49 466                                     | 49 466                |                                 |                                     |                    |                               |               |               |  |
|   | <b>Somme Domaine:</b>                                  | <b>49 466</b>                                     | <b>0</b>   | <b>49 466</b>                              | <b>49 466</b>         |                                 |                                     |                    |                               |               |               |  |
| Patrimoine  | Archéologie - recherche et valorisation                |   | 51 428   | 0  | 51 428                | 51 428                          |                                     |                    |                               |               |               |  |
|   |  |   |  |  |                       |                                 |                                     |                    |                               |               |               |  |

| Millésime                 | Mission                                 | Politique   | Domaine   | Action - Autorisations de Programme                                  | Montant des AP votées              | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|---------------------------|---|---|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
|                           |   |   | Patrimoine  | Patrimoine monumental  | 1 185 177                          | 0                               | 1 185 177                           | 1 185 177         | 0                             |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 236 605</b>                   | <b>0</b>                        | <b>1 236 605</b>                    | <b>1 236 605</b>  | <b>0</b>                      |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Culture et patrimoine</b>   | <b>2 097 179</b>                   | <b>0</b>                        | <b>2 097 179</b>                    | <b>2 097 179</b>  | <b>0</b>                      |          |               |
|                           |   | Education formation   | Action éducative et appui à la scolarité                              | Participation au fonctionnement des CIO                              | 29 319                             | 0                               | 29 319                              | 29 319            | 0                             |          |               |
|                           |   |   |   | Participation au fonctionnement du CDDP                              | 7 563                              | 0                               | 7 563                               | 7 563             | 0                             |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>36 882</b>                      | <b>0</b>                        | <b>36 882</b>                       | <b>36 882</b>     | <b>0</b>                      |          |               |
|                           |   |   | Bâtiments des collèges  | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires                      | 636                                | 0                               | 636                                 | 636               | 0                             |          |               |
|                           |   |   |   | Constructions extensions réhabilitations                             | 6 752 898                          | 0                               | 6 752 898                           | 6 752 898         | 0                             |          |               |
|                           |   |   |   | Entretien et grosses réparations                                     | 16 830 539                         | 0                               | 16 830 539                          | 16 830 539        | 0                             |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>23 584 073</b>                  | <b>0</b>                        | <b>23 584 073</b>                   | <b>23 584 073</b> | <b>0</b>                      |          |               |
|                           |   |   | Enseignement supérieur et recherche                                   | Pôles de compétitivité - laboratoires                                | 931 367                            | 0                               | 931 367                             | 931 367           | 0                             | 0        | 0             |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>931 367</b>                     | <b>0</b>                        | <b>931 367</b>                      | <b>931 367</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|                           |   |   | Vie des collèges  | Equipelement et matériel TICE  | 5 146 773                          | 0                               | 5 146 773                           | 5 146 773         | 0                             |          |               |
|                           |   |   |   | Matériel et mobilier des collèges                                    | 1 871 242                          | 0                               | 1 871 242                           | 1 871 242         | 0                             |          |               |
|                           |   |   |   | Participation au budget des collèges privés                          | 89 782                             | 0                               | 89 782                              | 89 782            | 0                             |          |               |
|                           |   |   |   | Participations au budget des EPLE                                    | 400 475                            | 0                               | 400 475                             | 400 475           | 0                             |          |               |
|                           |   |   |   | Restauration scolaire  | 658 676                            | 0                               | 658 676                             | 658 676           | 0                             |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>8 166 948</b>                   | <b>0</b>                        | <b>8 166 948</b>                    | <b>8 166 948</b>  | <b>0</b>                      |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Education formation</b>   | <b>32 719 270</b>                  | <b>0</b>                        | <b>32 719 270</b>                   | <b>32 719 270</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|                           |   | Jeunesse, sports et loisirs                                       | Activités sportives   | Equipements sportifs   | 3 183 232                          | 0                               | 3 183 232                           | 3 183 232         | 0                             |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>3 183 232</b>                   | <b>0</b>                        | <b>3 183 232</b>                    | <b>3 183 232</b>  | <b>0</b>                      |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                   | <b>3 183 232</b>                   | <b>0</b>                        | <b>3 183 232</b>                    | <b>3 183 232</b>  | <b>0</b>                      |          |               |
|                           |   |   |   | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> | <b>37 999 681</b>                  | <b>0</b>                        | <b>37 999 681</b>                   | <b>37 999 681</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| 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           |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>183 377</b>                     | <b>0</b>                        | <b>183 377</b>                      | <b>183 377</b>    |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Enfance et famille</b>  | <b>183 377</b>                     | <b>0</b>                        | <b>183 377</b>                      | <b>183 377</b>    |                               |          |               |
|                           | 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                             |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>3 772 777</b>                   | <b>0</b>                        | <b>3 772 777</b>                    | <b>3 772 777</b>  | <b>0</b>                      |          |               |
|                           |   |   | Insertion par le logement   | Actions d'insertion par le logement                                  | 496 800                            | 0                               | 496 800                             | 496 800           |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>496 800</b>                     | <b>0</b>                        | <b>496 800</b>                      | <b>496 800</b>    | <b>0</b>                      |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Habitat</b>   | <b>4 269 577</b>                   | <b>0</b>                        | <b>4 269 577</b>                    | <b>4 269 577</b>  | <b>0</b>                      |          |               |
|                           | Insertion                               | Autres dispositifs d'insertion                                    | Services et partenaires   |  | 4 300                              | 0                               | 4 300                               | 4 300             |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>4 300</b>                       | <b>0</b>                        | <b>4 300</b>                        | <b>4 300</b>      |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Insertion</b>   | <b>4 300</b>                       | <b>0</b>                        | <b>4 300</b>                        | <b>4 300</b>      |                               |          |               |
|                           | Personnes âgées                         | Hébergement des personnes âgées                                   | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées       |  | 875 100                            | 0                               | 875 100                             | 875 100           |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>875 100</b>                     | <b>0</b>                        | <b>875 100</b>                      | <b>875 100</b>    |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Personnes âgées</b>   | <b>875 100</b>                     | <b>0</b>                        | <b>875 100</b>                      | <b>875 100</b>    |                               |          |               |
|                           | Personnes handicapées                   | Hébergement des personnes handicapées                             | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées |  | 587 722                            | 0                               | 587 722                             | 587 722           |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>587 722</b>                     | <b>0</b>                        | <b>587 722</b>                      | <b>587 722</b>    |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Personnes handicapées</b>   | <b>587 722</b>                     | <b>0</b>                        | <b>587 722</b>                      | <b>587 722</b>    |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>3 - Mission solidarité</b>  | <b>5 920 076</b>                   | <b>0</b>                        | <b>5 920 076</b>                    | <b>5 920 076</b>  | <b>0</b>                      |          |               |
| 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           |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>193 380</b>                     | <b>0</b>                        | <b>193 380</b>                      | <b>193 380</b>    |                               |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Conduite des politiques départementales</b>                       | <b>193 380</b>                     | <b>0</b>                        | <b>193 380</b>                      | <b>193 380</b>    |                               |          |               |
|                           | Moyens généraux                         | Bâtiments départementaux  | Culture et patrimoine - construction                                  |  | 104 146                            | 0                               | 104 146                             | 104 146           | 0                             |          |               |
|                           |   |   | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations              |  | 204 192                            | 0                               | 204 192                             | 204 192           | 0                             |          |               |
|                           |   |   | Services départementaux - entretien et grosses réparations            |  | 476 221                            | 0                               | 476 221                             | 476 221           | 0                             |          |               |
|                           |   |   | Solidarité - construction   |  | 1 497 960                          | 0                               | 1 497 960                           | 1 497 960         | 0                             | 0        | 0             |
|                           |   |   | Solidarité - entretien et grosses réparations                         |  | 692 268                            | 0                               | 692 268                             | 692 268           | 0                             |          |               |
|                           |   |   | Voirie - entretien et grosses réparations                             |  | 1 030 735                          | 0                               | 1 030 735                           | 1 030 735         | 0                             |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>4 005 524</b>                   | <b>0</b>                        | <b>4 005 524</b>                    | <b>4 005 524</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|                           |   |   | Etude et prévention du risque   | Assurances et sinistres  | 96 366                             | 0                               | 96 366                              | 96 366            | 0                             |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>96 366</b>                      | <b>0</b>                        | <b>96 366</b>                       | <b>96 366</b>     | <b>0</b>                      |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Gestion du patrimoine immobilier</b>                              | <b>6 743 033</b>                   | <b>0</b>                        | <b>6 743 033</b>                    | <b>6 743 033</b>  | <b>0</b>                      |          |               |
|                           |   |   |   | Services départementaux - acquisitions et cessions                   | 0                                  | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             |          |               |
|                           |   |   |   | Solidarité - acquisitions et cessions                                | 5 325 770                          | 0                               | 5 325 770                           | 5 325 770         | 0                             |          |               |
|                           |   |   |   | Voirie - acquisitions et cessions                                    | 1 417 263                          | 0                               | 1 417 263                           | 1 417 263         | 0                             |          |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>6 743 033</b>                   | <b>0</b>                        | <b>6 743 033</b>                    | <b>6 743 033</b>  | <b>0</b>                      |          |               |
|                           |   |   |   | Logistique   | Gestion de la flotte des véhicules | 1 122 314                       | 0                                   | 1 122 314         | 1 122 314                     | 0        |               |
|                           |   |   |   |  | Matériel et mobilier               | 1 060 845                       | 0                                   | 1 060 845         | 1 060 845                     | 0        |               |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 183 159</b>                   | <b>0</b>                        | <b>2 183 159</b>                    | <b>2 183 159</b>  | <b>0</b>                      |          |               |

| Millésime                        | Mission           | Politique | Domaine                      | Action - Autorisations de Programme         | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs    | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020      | CP ultérieurs |  |
|----------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--|
|                                  |                   |           | 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           |                               |               |               |  |
|                                  |                   |           |                              | <b>Somme Domaine:</b>                       | <b>3 893 718</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 893 718</b>                    | <b>3 893 718</b> |                               |               |               |  |
|                                  |                   |           | <b>Moyens généraux</b>       | <b>16 921 800</b>                           | <b>0</b>              | <b>16 921 800</b>               | <b>16 921 800</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |               |  |
|                                  |                   |           | 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             |               |  |
|                                  |                   |           |                              |   | <b>Somme Domaine:</b> | <b>37 147</b>                   | <b>0</b>                            | <b>37 147</b>    | <b>37 147</b>                 | <b>0</b>      |               |  |
|                                  |                   |           | <b>Ressources humaines</b>   | <b>37 147</b>                               | <b>0</b>              | <b>37 147</b>                   | <b>37 147</b>                       | <b>0</b>         |                               |               |               |  |
| <b>4 - Mission fonctionnelle</b> | <b>17 152 327</b> | <b>0</b>  | <b>17 152 327</b>            | <b>17 152 327</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            |                  |                               |               |               |  |
| <b>2006</b>                      |                   |           | <b>Somme Millésime :2006</b> | <b>184 773 796</b>                          | <b>0</b>              | <b>184 773 796</b>              | <b>184 630 542</b>                  | <b>63 947</b>    | <b>59 308</b>                 | <b>20 000</b> |               |  |

## AP 2007

| Millésime                                   | Mission  | Politique                                      | Domaine   | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs    | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|---|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| <b>2007</b>                                 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial                      | Agriculture                                       | Agriculture                         | 1 233 253             | 0                               | 1 233 253                           | 1 233 253        | 0                             | 0        | 0             |
|   |  |  |   | <b>Somme Domaine:</b>               | <b>1 233 253</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 233 253</b>                    | <b>1 233 253</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|   |  | Aménagements routiers et liaisons douces       | Aide aux communes et aux intercommunalités        | 5 815 644                           | 0                     | 5 815 644                       | 5 815 644                           |                  |                               |          |               |
|   |  |  | Liaisons douces                                   | 999 244                             | 0                     | 999 244                         | 999 244                             | 0                | 0                             | 0        |               |
|   |  | <b>Somme Domaine:</b>                          | <b>6 814 888</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>6 814 888</b>      | <b>6 814 888</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |          |               |
|   |  | Développement local                            | Aménagement, urbanisme et prospective             | 1 254 000                           | 0                     | 1 254 000                       | 1 254 000                           |                  |                               |          |               |
|   |  |  | Contrats communaux                                | 7 343 531                           | 0                     | 7 343 531                       | 7 119 281                           | 224 250          | 0                             | 0        |               |
|   |  |  | Contrats intercommunaux                           | 12 459 319                          | 0                     | 12 459 319                      | 11 836 704                          | 183 882          | 0                             | 438 733  |               |
|   |  |  | Développement du réseau                           | 30 746 000                          | 0                     | 30 746 000                      | 30 746 000                          | 0                | 0                             | 0        |               |
|   |  |  | Fonds E.CO.LE                                     | 1 506 668                           | 0                     | 1 506 668                       | 1 506 668                           | 0                | 0                             | 0        |               |
|   |  | <b>Somme Domaine:</b>                          | <b>53 309 519</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>53 309 519</b>     | <b>52 462 654</b>               | <b>408 132</b>                      | <b>0</b>         | <b>438 733</b>                |          |               |
|   |  | Promotion du territoire                        | Attractivité du territoire                        | 30 000                              | 0                     | 30 000                          | 30 000                              | 0                | 0                             | 0        |               |
|   |  |  | Compétitivité des entreprises                     | 1 719 416                           | 0                     | 1 719 416                       | 1 719 416                           | 0                | 0                             | 0        |               |
|   |  |  | Infrastructures économiques                       | 945 172                             | 0                     | 945 172                         | 945 172                             | 0                | 0                             | 0        |               |
|   |  | <b>Somme Domaine:</b>                          | <b>2 694 588</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>2 694 588</b>      | <b>2 694 588</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |          |               |
|   |  | Tourisme                                       | Développement touristique itinérance et numérique | 427 691                             | 0                     | 427 691                         | 427 691                             | 0                | 0                             | 0        |               |
|   |  |  | Hébergement touristique                           | 314 279                             | 0                     | 314 279                         | 314 279                             | 0                | 0                             | 0        |               |
|   |  |  | Promotion du tourisme                             | 80 118                              | 0                     | 80 118                          | 80 118                              | 0                | 0                             | 0        |               |
|   |  |  | Tourisme social                                   | 22 645                              | 0                     | 22 645                          | 22 645                              | 0                | 0                             | 0        |               |
|   |  | <b>Somme Domaine:</b>                          | <b>844 734</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>844 734</b>        | <b>844 734</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |          |               |
|   |  | <b>Développement territorial</b>               | <b>64 896 982</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>64 896 982</b>     | <b>64 050 117</b>               | <b>408 132</b>                      | <b>0</b>         | <b>438 733</b>                |          |               |
|   |  | 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 dép. d'analyses - non assujetti | 4 500  |  |   | 0                                   | 4 500                 | 4 500                           | 0                                   | 0                | 0                             |          |               |
| <b>Somme Domaine:</b>                       | <b>8 737 672</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>8 737 672</b>                                  | <b>8 737 672</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            |                  |                               |          |               |
| 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                                   |                  |                               |          |               |
| <b>Somme Domaine:</b>                       | <b>2 419 878</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>2 419 878</b>                                  | <b>2 419 878</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            |                  |                               |          |               |
| <b>Protection de l'environnement</b>        | <b>11 157 551</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>11 157 551</b>                                 | <b>11 157 551</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            |                  |                               |          |               |
| Routes départementales                      | Aménagement du réseau routier                          | Acquisitions foncières.                        | 972 059   | 0                                   | 972 059               | 972 059                         | 0                                   | 0                | 0                             |          |               |
|   |  | Améliorer les liaisons entre les pôles         | 2 564 188   | 0                                   | 2 564 188             | 2 564 188                       | 0                                   | 0                | 0                             |          |               |
|   |  | Aménagements pour la sécurité routière         | 8 487 779   | 0                                   | 8 487 779             | 8 487 779                       | 0                                   | 0                | 0                             |          |               |
|   |  | Conservation et adaptation du réseau           | 36 970 549  | 0                                   | 36 970 549            | 36 965 127                      | 5 421                               | 0                | 0                             |          |               |
|   |  | Etudes voirie.                                 | 2 900 360   | 0                                   | 2 900 360             | 2 900 360                       | 0                                   | 0                | 0                             |          |               |
|   |  | Favoriser le développement économique et local | 29 690 483  | 0                                   | 29 690 483            | 18 933 817                      | 177 904                             | 2 526 738        | 8 052 024                     |          |               |
|   |  | Paysage et environnement - Aménagement         | 145 038   | 0                                   | 145 038               | 145 038                         | 0                                   | 0                | 0                             |          |               |
|   |  | Raccorder les pôles.                           | 2 272 400   | 0                                   | 2 272 400             | 2 272 400                       | 0                                   | 0                | 0                             |          |               |
|   |  | <b>Somme Domaine:</b>                          | <b>84 002 855</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>84 002 855</b>     | <b>73 240 768</b>               | <b>183 325</b>                      | <b>2 526 738</b> | <b>8 052 024</b>              |          |               |
|   |  | Entretien et exploitation du réseau routier    | Moyens du parc départemental                      | 1 700 000                           | 0                     | 1 700 000                       | 1 700 000                           | 0                | 0                             | 0        |               |
| Signalisation                               | 498 936  | 0  | 498 936   | 498 936                             | 0                     | 0                               | 0                                   |                  |                               |          |               |
| <b>Somme Domaine:</b>                       | <b>2 198 936</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>2 198 936</b>                                  | <b>2 198 936</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            |                  |                               |          |               |
| <b>Routes départementales</b>               | <b>86 201 791</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>86 201 791</b>                                 | <b>75 439 705</b>                   | <b>183 325</b>        | <b>2 526 738</b>                | <b>8 052 024</b>                    |                  |                               |          |               |

| Millésime   | Mission                     | Politique   | Domaine  | Action - Autorisations de Programme                           | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020         | CP ultérieurs    |
|---|-----------------------------|---|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|   |                             | Sécurité  | Sécurité des biens et des personnes                                    | Gendarmeries.   | 6 629                 | 0                               | 6 629                               | 6 629              |                               |                  |                  |
|   |                             |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>6 629</b>          | <b>0</b>                        | <b>6 629</b>                        | <b>6 629</b>       |                               |                  |                  |
|   |                             | Transports  | Transports publics   | Actions de communication                                      | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                  | 0                             |                  |                  |
|   |                             |   |  | Lignes express  | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                  | 0                             |                  |                  |
|   |                             |   |  | Plan de déplacement urbain.                                   | 178 075               | 0                               | 178 075                             | 178 075            | 0                             |                  |                  |
|   |                             |   |  | Points d'arrêt  | 97 823                | 0                               | 97 823                              | 97 823             | 0                             |                  |                  |
|   |                             |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>275 898</b>        | <b>0</b>                        | <b>275 898</b>                      | <b>275 898</b>     | <b>0</b>                      |                  |                  |
|   |                             |   |  | <b>Transports</b>   | <b>275 898</b>        | <b>0</b>                        | <b>275 898</b>                      | <b>275 898</b>     | <b>0</b>                      |                  |                  |
|   |                             |   |  | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> | <b>162 538 850</b>    | <b>0</b>                        | <b>162 538 850</b>                  | <b>150 929 899</b> | <b>591 457</b>                | <b>2 526 738</b> | <b>8 490 757</b> |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine       | Archives  | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 56 265  | 0                     | 56 265                          | 56 265                              | 56 265             |                               |                  |                  |
|   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>56 265</b>   | <b>0</b>              | <b>56 265</b>                   | <b>56 265</b>                       |                    |                               |                  |                  |
|   |                             | Développement culturel  | Actions culturelles.   | 1 468 799   | 0                     | 1 468 799                       | 1 468 799                           | 0                  |                               |                  |                  |
|   |                             |   | Orgues   | 5 127   | 0                     | 5 127                           | 5 127                               | 0                  |                               |                  |                  |
|   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 473 926</b>  | <b>0</b>              | <b>1 473 926</b>                | <b>1 473 926</b>                    | <b>0</b>           |                               |                  |                  |
|   |                             | Développement de la lecture publique                              | Autres - développement de la lecture publique                          | 18 915  | 0                     | 18 915                          | 18 915                              | 0                  |                               |                  |                  |
|   |                             |   | Développement de l'offre documentaire                                  | 562 893   | 0                     | 562 893                         | 562 893                             | 0                  |                               |                  |                  |
|   |                             |   | Développement du réseau - Médiathèque                                  | 173 244   | 0                     | 173 244                         | 173 244                             | 0                  |                               |                  |                  |
|   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>755 052</b>  | <b>0</b>              | <b>755 052</b>                  | <b>755 052</b>                      | <b>0</b>           |                               |                  |                  |
|   |                             | Musées  | Développement et valorisation des collections - musées                 | 239 322   | 0                     | 239 322                         | 239 322                             | 0                  |                               |                  |                  |
|   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>239 322</b>  | <b>0</b>              | <b>239 322</b>                  | <b>239 322</b>                      | <b>0</b>           |                               |                  |                  |
|   |                             | Patrimoine  | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours               | 0   | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                  |                               |                  |                  |
|   |                             |   | Patrimoine monumental  | 1 726 989   | 0                     | 1 726 989                       | 1 726 989                           | 0                  |                               | 0                | 0                |
|   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 726 989</b>  | <b>0</b>              | <b>1 726 989</b>                | <b>1 726 989</b>                    | <b>0</b>           |                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|   |                             |   | <b>Culture et patrimoine</b>   | <b>4 251 553</b>  | <b>0</b>              | <b>4 251 553</b>                | <b>4 251 553</b>                    | <b>0</b>           |                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|   | Education formation         | Action éducative et appui à la scolarité                          | Participation au fonctionnement des CIO                                | 34 722  | 0                     | 34 722                          | 34 722                              | 0                  |                               |                  |                  |
|   |                             |   | Participation au fonctionnement du CDDP                                | 6 836   | 0                     | 6 836                           | 6 836                               | 0                  |                               |                  |                  |
|   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>41 558</b>   | <b>0</b>              | <b>41 558</b>                   | <b>41 558</b>                       | <b>0</b>           |                               |                  |                  |
|   |                             | Bâtiments des collèges  | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires                        | 2 000   | 0                     | 2 000                           | 2 000                               | 0                  |                               |                  |                  |
|   |                             |   | Constructions extensions réhabilitations                               | 100 068 501   | -71 723               | 99 996 778                      | 99 457 989                          | 93 703             | 80 165                        | 364 920          |                  |
|   |                             |   | Entretien et grosses réparations                                       | 19 924 681  | 0                     | 19 924 681                      | 19 902 817                          | 19 430             | 2 434                         | 0                |                  |
|   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>119 995 183</b>  | <b>-71 723</b>        | <b>119 923 459</b>              | <b>119 362 807</b>                  | <b>113 133</b>     | <b>82 599</b>                 | <b>364 920</b>   |                  |
|   |                             | Enseignement supérieur et recherche                               | Enseignement supérieur et recherche.                                   | 800 000   | 0                     | 800 000                         | 800 000                             | 0                  |                               |                  |                  |
|   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>800 000</b>  | <b>0</b>              | <b>800 000</b>                  | <b>800 000</b>                      | <b>0</b>           |                               |                  |                  |
|   |                             | Vie des collèges  | Equipement et matériel TICE  | 114 031   | 0                     | 114 031                         | 114 031                             | 0                  |                               |                  |                  |
|   |                             |   | Matériel et mobilier des collèges                                      | 1 495 857   | 0                     | 1 495 857                       | 1 495 857                           | 0                  |                               |                  |                  |
|   |                             |   | Participation au budget des collèges privés                            | 150 442   | 0                     | 150 442                         | 150 442                             | 0                  |                               |                  |                  |
|   |                             |   | Participations au budget des EPLE                                      | 420 000   | 0                     | 420 000                         | 420 000                             | 0                  |                               |                  |                  |
|   |                             |   | Restauration scolaire  | 667 269   | 0                     | 667 269                         | 667 269                             | 0                  |                               |                  |                  |
|   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 847 599</b>  | <b>0</b>              | <b>2 847 599</b>                | <b>2 847 599</b>                    | <b>0</b>           |                               |                  |                  |
|   |                             |   | <b>Education formation</b>   | <b>123 684 340</b>  | <b>-71 723</b>        | <b>123 612 616</b>              | <b>123 051 964</b>                  | <b>113 133</b>     | <b>82 599</b>                 | <b>364 920</b>   |                  |
|   | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives   | Equipements socio-éducatifs  | 846 305   | 0                     | 846 305                         | 846 305                             | 0                  |                               |                  |                  |
|   |                             |   | Equipements sportifs   | 2 525 259   | 0                     | 2 525 259                       | 2 525 259                           | 0                  |                               |                  |                  |
|   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>3 371 564</b>  | <b>0</b>              | <b>3 371 564</b>                | <b>3 371 564</b>                    | <b>0</b>           |                               |                  |                  |
|   |                             |   | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                     | <b>3 371 564</b>  | <b>0</b>              | <b>3 371 564</b>                | <b>3 371 564</b>                    | <b>0</b>           |                               |                  |                  |
|   |                             |   | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b>   | <b>131 307 457</b>  | <b>-71 723</b>        | <b>131 235 734</b>              | <b>130 675 082</b>                  | <b>113 133</b>     | <b>82 599</b>                 | <b>364 920</b>   |                  |
| 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                             | 343 586            |                               |                  |                  |
|   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>343 586</b>  | <b>0</b>              | <b>343 586</b>                  | <b>343 586</b>                      |                    |                               |                  |                  |
|   |                             |   | <b>Enfance et famille</b>  | <b>343 586</b>  | <b>0</b>              | <b>343 586</b>                  | <b>343 586</b>                      |                    |                               |                  |                  |
|   | Habitat                     | Développement et amélioration de l'offre de logement              | Développement de l'offre d'habitats spécifiques                        | 68 602  | 0                     | 68 602                          | 68 602                              | 0                  |                               |                  |                  |
|   |                             |   | Développement et amélioration de l'offre du parc social                | 3 876 854   | 0                     | 3 876 854                       | 3 876 854                           | 0                  |                               |                  |                  |
|   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>3 945 456</b>  | <b>0</b>              | <b>3 945 456</b>                | <b>3 945 456</b>                    | <b>0</b>           |                               |                  |                  |
|   |                             | Insertion par le logement   | Actions d'insertion par le logement                                    | 460 900   | 0                     | 460 900                         | 391 900                             | 0                  | 0                             | 69 000           |                  |
|   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>460 900</b>  | <b>0</b>              | <b>460 900</b>                  | <b>391 900</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>69 000</b>    |                  |
|   |                             |   | <b>Habitat</b>   | <b>4 406 356</b>  | <b>0</b>              | <b>4 406 356</b>                | <b>4 337 356</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>69 000</b>    |                  |
|   | 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                  |                               |                  |                  |
|   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>3 543 800</b>  | <b>0</b>              | <b>3 543 800</b>                | <b>3 543 800</b>                    | <b>0</b>           |                               |                  |                  |
|   |                             |   | <b>Personnes âgées</b>   | <b>3 543 800</b>  | <b>0</b>              | <b>3 543 800</b>                | <b>3 543 800</b>                    | <b>0</b>           |                               |                  |                  |
|   | 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                           | 1 329 798          |                               |                  |                  |
|   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 329 798</b>  | <b>0</b>              | <b>1 329 798</b>                | <b>1 329 798</b>                    |                    |                               |                  |                  |
|   |                             |   | <b>Personnes handicapées</b>   | <b>1 329 798</b>  | <b>0</b>              | <b>1 329 798</b>                | <b>1 329 798</b>                    |                    |                               |                  |                  |
|   |                             |   | <b>3 - Mission solidarité</b>  | <b>9 623 540</b>  | <b>0</b>              | <b>9 623 540</b>                | <b>9 554 540</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>69 000</b>    |                  |

| Millésime   | Mission                   | Politique                               | Domaine                                     | Action - Autorisations de Programme            | Montant des AP votées  | Variation proposée en DM2 2 019                            | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020         | CP ultérieurs    |          |          |  |
|-------------|---------------------------|---|---|--|--|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|--|
|             | 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication                               | Développement des services et usages           | 171 598  | 0  | 171 598                             | 171 598            |                               |                  |                  |          |          |  |
|             |                           |   | <b>Somme Domaine:</b>                       |  |  |  | <b>171 598</b>                      | <b>0</b>           | <b>171 598</b>                | <b>171 598</b>   |                  |          |          |  |
|             |                           |   |   | <b>Conduite des politiques départementales</b> |  |  | <b>171 598</b>                      | <b>0</b>           | <b>171 598</b>                | <b>171 598</b>   |                  |          |          |  |
|             |                           |   |   | Moyens généraux                                | Bâtiments départementaux   | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations   | 214 957                             | 0                  | 214 957                       | 214 957          | 0                | 0        | 0        |  |
|             |                           |   |   |  |  | 1 059 819  | 0                                   | 1 059 819          | 1 059 819                     | 0                |                  |          |          |  |
|             |                           |   |   |  |  | 2 461 738  | 0                                   | 2 461 738          | 2 461 738                     |                  |                  |          |          |  |
|             |                           |   |   |  |  | 1 453 526  | 0                                   | 1 453 526          | 1 453 526                     | 0                |                  |          |          |  |
|             |                           |   |   |  |  | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>5 190 041</b>                    | <b>0</b>           | <b>5 190 041</b>              | <b>5 190 041</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
|             |                           |   |   |  | Etude et prévention du risque  | Assurances et sinistres                                    |                                     | 31 019             | 0                             | 31 019           | 31 019           | 0        |          |  |
|             |                           |   |   |  |  |  | <b>Somme Domaine:</b>               | <b>31 019</b>      | <b>0</b>                      | <b>31 019</b>    | <b>0</b>         |          |          |  |
|             |                           |   |   |  | Gestion du patrimoine immobilier   | Culture et patrimoine - acquisitions et cessions           |                                     | 506 539            | 0                             | 506 539          | 506 539          | 0        |          |  |
|             |                           |   |   |  |  |  | <b>Somme Domaine:</b>               | <b>506 539</b>     | <b>0</b>                      | <b>506 539</b>   | <b>0</b>         |          |          |  |
|             |                           |   |   |  | Logistique   | Gestion de la flotte des véhicules<br>Matériel et mobilier |                                     | 964 657            | 0                             | 964 657          | 964 657          | 0        |          |  |
|             |                           |   |   |  |  |  | <b>Somme Domaine:</b>               | <b>1 666 703</b>   | <b>0</b>                      | <b>1 666 703</b> | <b>1 666 703</b> | <b>0</b> |          |  |
|             |                           |   |   | Système d'information                          | Etudes et solutions logicielles<br>Infrastructures<br>Matériels et logiciels clients |  | 18 697                              | 0                  | 18 697                        | 18 697           | 0                |          |          |  |
|             |                           |   |   |  |  | 1 500 256  | 0                                   | 1 500 256          | 1 500 256                     | 0                |                  |          |          |  |
|             |                           |   |   |  |  | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>1 843 956</b>                    | <b>0</b>           | <b>1 843 956</b>              | <b>1 843 956</b> | <b>0</b>         |          |          |  |
|             |                           | <b>Moyens généraux</b>                  |   |  | <b>9 238 258</b>   | <b>0</b>   | <b>9 238 258</b>                    | <b>9 238 258</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |          |          |  |
|             |                           | Ressources humaines                     | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales                               | 73 594   | 0  | 73 594                              | 73 594             | 0                             |                  |                  |          |          |  |
|             |                           |   |   | 98   | 0  | 98   | 98                                  | 0                  |                               |                  |                  |          |          |  |
|             |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>                          | <b>73 692</b>  | <b>0</b>   | <b>73 692</b>                       | <b>73 692</b>      | <b>0</b>                      |                  |                  |          |          |  |
|             |                           | <b>Ressources humaines</b>              |   |  | <b>73 692</b>  | <b>0</b>   | <b>73 692</b>                       | <b>73 692</b>      | <b>0</b>                      |                  |                  |          |          |  |
|             |                           | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>        |   |  | <b>9 483 549</b>   | <b>0</b>   | <b>9 483 549</b>                    | <b>9 483 549</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |          |          |  |
| <b>2007</b> |                           |   | <b>Somme Millésime :2007</b>                |  | <b>312 953 396</b>   | <b>-71 723</b>   | <b>312 881 673</b>                  | <b>300 643 069</b> | <b>704 590</b>                | <b>2 609 336</b> | <b>8 924 678</b> |          |          |  |

## AP 2008

| Millésime   | Mission  | Politique                            | Domaine  | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées                    | Variation proposée en DM2 2 019                   | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020          | CP ultérieurs     |                  |          |               |
|-------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|---------------|
| <b>2008</b> | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial            | Agriculture  | Agriculture                         | 0  | 0   | 0                                   | 0                 | 0                             |                   |                   |                  |          |               |
|             |  |                                      | <b>Somme Domaine:</b>  |                                     |  |   | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |                   |                  |          |               |
|             |  |                                      |  |                                     | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités        | 4 097 549                           | 0                 | 4 097 549                     | 4 097 549         |                   |                  |          |               |
|             |  |                                      |  |                                     |  |   | 500 000                             | 0                 | 500 000                       | 500 000           |                   |                  |          |               |
|             |  |                                      |  |                                     |  |   | <b>Somme Domaine:</b>               | <b>4 597 549</b>  | <b>0</b>                      | <b>4 597 549</b>  | <b>4 597 549</b>  |                  |          |               |
|             |  |                                      |  |                                     | Développement local                      | Contrats communaux                                | 6 412 102                           | 0                 | 6 412 102                     | 6 412 102         | 0                 | 0                | 0        |               |
|             |  |                                      |  |                                     |  |   | 8 626 541                           | 0                 | 8 626 541                     | 7 477 432         | 1 119 331         | 0                | 29 779   |               |
|             |  |                                      |  |                                     |  |   | 1 445 000                           | 0                 | 1 445 000                     | 1 445 000         | 0                 |                  |          |               |
|             |  |                                      |  |                                     |  |   | 1 001 207                           | 0                 | 1 001 207                     | 1 001 207         | 0                 |                  |          |               |
|             |  |                                      |  |                                     |  |   | <b>Somme Domaine:</b>               | <b>17 489 850</b> | <b>0</b>                      | <b>17 489 850</b> | <b>16 340 740</b> | <b>1 119 331</b> | <b>0</b> | <b>29 779</b> |
|             |  |                                      |  |                                     | Promotion du territoire                  | Attractivité du territoire                        | 77 600                              | 0                 | 77 600                        | 77 600            | 0                 |                  |          |               |
|             |  |                                      |  |                                     |  |   | 2 357 214                           | 0                 | 2 357 214                     | 2 357 214         | 0                 |                  |          |               |
|             |  |                                      |  |                                     |  |   | 24 914                              | 0                 | 24 914                        | 24 914            | 0                 | 0                | 0        |               |
|             |  |                                      |  |                                     |  |   | <b>Somme Domaine:</b>               | <b>2 459 728</b>  | <b>0</b>                      | <b>2 459 728</b>  | <b>2 459 728</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|             |  |                                      |  |                                     | Tourisme                                 | Développement touristique itinérance et numérique | 720 717                             | 0                 | 720 717                       | 720 717           | 0                 |                  |          |               |
|             |  |                                      |  |                                     |  |   | 321 355                             | 0                 | 321 355                       | 321 355           | 0                 |                  |          |               |
|             |  |                                      |  |                                     |  |   | 33 546                              | 0                 | 33 546                        | 33 546            | 0                 |                  |          |               |
|             |  |                                      |  | 46 501                              |  | 0   | 46 501                              | 46 501            | 0                             |                   |                   |                  |          |               |
|             |  |                                      |  | <b>Somme Domaine:</b>               | <b>1 122 119</b>                         | <b>0</b>  | <b>1 122 119</b>                    | <b>1 122 119</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |          |               |
|             |  | <b>Développement territorial</b>     |  |                                     | <b>25 669 246</b>                        | <b>0</b>  | <b>25 669 246</b>                   | <b>24 520 136</b> | <b>1 119 331</b>              | <b>0</b>          | <b>29 779</b>     |                  |          |               |
|             |  | Protection de l'environnement        | Eau  | Assainissement                      | 8 242 817                                | 0   | 8 242 817                           | 8 242 817         | 0                             | 0                 | 0                 |                  |          |               |
|             |  |                                      |  | 284 913                             | 0  | 284 913   | 284 913                             | 0                 |                               |                   |                   |                  |          |               |
|             |  |                                      |  | 2 710 650                           | 0  | 2 710 650   | 2 710 650                           | 0                 | 0                             | 0                 |                   |                  |          |               |
|             |  |                                      |  | 355 040                             | 0  | 355 040   | 355 040                             | 0                 |                               |                   |                   |                  |          |               |
|             |  |                                      |  | <b>Somme Domaine:</b>               | <b>11 593 420</b>                        | <b>0</b>  | <b>11 593 420</b>                   | <b>11 593 420</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |          |               |
|             |  | Environnement                        | Aménagement foncier<br>Bruit<br>Climat énergie<br>Déchets<br>Espaces naturels sensibles - autres<br>Espaces naturels sensibles - Département |                                     | 191 134                                  | 0   | 191 134                             | 191 134           | 0                             |                   |                   |                  |          |               |
|             |  |                                      |  | 192 109                             | 0  | 192 109   | 192 109                             | 0                 |                               |                   |                   |                  |          |               |
|             |  |                                      |  | 157 133                             | 0  | 157 133   | 157 133                             | 0                 |                               |                   |                   |                  |          |               |
|             |  |                                      |  | 93 554                              | 0  | 93 554  | 93 554                              | 0                 |                               |                   |                   |                  |          |               |
|             |  |                                      |  | 761 009                             | 0  | 761 009   | 761 009                             | 0                 |                               |                   |                   |                  |          |               |
|             |  |                                      |  | 2 259 157                           | 0  | 2 259 157   | 2 248 429                           | 0                 | 6 911                         | 3 816             |                   |                  |          |               |
|             |  |                                      |  | <b>Somme Domaine:</b>               | <b>3 654 095</b>                         | <b>0</b>  | <b>3 654 095</b>                    | <b>3 643 368</b>  | <b>0</b>                      | <b>6 911</b>      | <b>3 816</b>      |                  |          |               |
|             |  | <b>Protection de l'environnement</b> |  |                                     | <b>15 247 515</b>                        | <b>0</b>  | <b>15 247 515</b>                   | <b>15 236 788</b> | <b>0</b>                      | <b>6 911</b>      | <b>3 816</b>      |                  |          |               |

| Millésime   | Mission                                  | Politique  | Domaine   | Action - Autorisations de Programme                                    | Montant des AP votées     | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020         | CP ultérieurs    |           |
|---|--|--|---|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|
|   |  | Routes départementales   | Aménagement du réseau routier                                 | Acquisitions foncières.  | 981 641                   | 0                               | 981 641                             | 981 641            | 0                             |                  |                  |           |
|   |  |  |   | Aménagements pour la sécurité routière                                 | 13 233 674                | 0                               | 13 233 674                          | 13 230 515         | 3 159                         | 0                |                  |           |
|   |  |  |   | 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                          | 8 040 835          | 8 388                         |                  | 106 156          | 2 190 951 |
|   |  |  |   | Paysage et environnement - Aménagement                                 | 138 321                   | 0                               | 138 321                             | 138 321            |                               |                  |                  |           |
|   |  |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>62 280 375</b>  | <b>0</b>                  | <b>62 280 375</b>               | <b>59 971 721</b>                   | <b>11 547</b>      | <b>106 156</b>                | <b>2 190 951</b> |                  |           |
|   |  |  | Entretien et exploitation du réseau routier                   | Aménagement extérieur des ARD  | 791 840                   | 0                               | 791 840                             | 791 840            |                               |                  |                  |           |
|   |  |  |   | Moyens du parc départemental   | 1 700 000                 | 0                               | 1 700 000                           | 1 700 000          |                               |                  |                  |           |
|   |  |  |   | Signalisation  | 487 670                   | 0                               | 487 670                             | 487 670            |                               |                  |                  |           |
|   |  |  |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 979 510</b>          | <b>0</b>                        | <b>2 979 510</b>                    | <b>2 979 510</b>   |                               |                  |                  |           |
|   |  |  | <b>Routes départementales</b>                                 | <b>65 259 886</b>  | <b>0</b>                  | <b>65 259 886</b>               | <b>62 951 231</b>                   | <b>11 547</b>      | <b>106 156</b>                | <b>2 190 951</b> |                  |           |
|   |  | Transports   | Transports publics  | Infrastructures de transport   | 4 381 291                 | 0                               | 4 381 291                           | 4 381 291          | 0                             | 0                |                  |           |
|   |  |  |   | Lignes express   | 333 360                   | 0                               | 333 360                             | 333 360            | 0                             |                  |                  |           |
|   |  |  |   | PAM77  | 1 174 120                 | 0                               | 1 174 120                           | 1 174 120          | 0                             |                  |                  |           |
|   |  |  |   | Plan de déplacement urbain.  | 1 264 759                 | 0                               | 1 264 759                           | 1 264 759          | 0                             |                  | 0                |           |
|   |  |  |   |  | <b>Somme Domaine:</b>     | <b>7 153 530</b>                | <b>0</b>                            | <b>7 153 530</b>   | <b>7 153 530</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>  |
|   |  |  | <b>Transports</b>   | <b>7 153 530</b>   | <b>0</b>                  | <b>7 153 530</b>                | <b>7 153 530</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>         |                  |           |
|   |  |  | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> |  | <b>113 330 176</b>        | <b>0</b>                        | <b>113 330 176</b>                  | <b>109 861 685</b> | <b>1 130 877</b>              | <b>113 068</b>   | <b>2 224 546</b> |           |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine                    | Archives   |   | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 109 365                   | 0                               | 109 365                             | 109 365            | 0                             |                  |                  |           |
|   |  |  |   | Traitement et conservation des collections                             | 0                         | 0                               | 0                                   | 0                  | 0                             |                  |                  |           |
|   |  |  |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>109 365</b>            | <b>0</b>                        | <b>109 365</b>                      | <b>109 365</b>     | <b>0</b>                      |                  |                  |           |
|   |  | Développement culturel   |   | Actions culturelles.   | 226 588                   | 0                               | 226 588                             | 226 588            |                               |                  |                  |           |
|   |  |  |   | Orgues   | 48 500                    | 0                               | 48 500                              | 48 500             |                               |                  |                  |           |
|   |  |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>275 088</b>   | <b>0</b>                  | <b>275 088</b>                  | <b>275 088</b>                      |                    |                               |                  |                  |           |
|   |  | 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                             |                  |                  |           |
|   |  |  |   | Développement du réseau - Médiathèque                                  | 211 264                   | 0                               | 211 264                             | 211 264            | 0                             |                  |                  |           |
|   |  |  |   | Professionalisation du réseau  | 0                         | 0                               | 0                                   | 0                  | 0                             |                  |                  |           |
|   |  |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>854 319</b>   | <b>0</b>                  | <b>854 319</b>                  | <b>854 319</b>                      | <b>0</b>           |                               |                  |                  |           |
|   |  | Musées   |   | Développement et valorisation des collections - musées                 | 420 072                   | 0                               | 420 072                             | 420 072            | 0                             |                  |                  |           |
|   |  |  |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>420 072</b>            | <b>0</b>                        | <b>420 072</b>                      | <b>420 072</b>     | <b>0</b>                      |                  |                  |           |
|   |  | Patrimoine   |   | Archéologie - recherche et valorisation                                | 3 000                     | 0                               | 3 000                               | 3 000              | 0                             |                  |                  |           |
|   |  |  |   | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours               | 205 800                   | 0                               | 205 800                             | 205 800            | 0                             |                  |                  |           |
| Patrimoine monumental   | 748 275                                  |  |   | 0  | 748 275                   | 748 275                         | 0                                   |                    |                               |                  |                  |           |
| Valorisation du patrimoine                                    | 93 873                                   |  |   | 0  | 93 873                    | 93 873                          | 0                                   |                    |                               |                  |                  |           |
|   | <b>Somme Domaine:</b>                    | <b>1 050 948</b>   | <b>0</b>  | <b>1 050 948</b>   | <b>1 050 948</b>          | <b>0</b>                        |                                     |                    |                               |                  |                  |           |
|   |  | <b>Culture et patrimoine</b>   | <b>2 709 793</b>  | <b>0</b>   | <b>2 709 793</b>          | <b>2 709 793</b>                | <b>0</b>                            |                    |                               |                  |                  |           |
| Education formation   | Action éducative et appui à la scolarité |  | Participation au fonctionnement des CIO                       | 80 106   | 0                         | 80 106                          | 80 106                              | 0                  |                               |                  |                  |           |
|   |  |  | Participation au fonctionnement du CDDP                       | 0  | 0                         | 0                               | 0                                   | 0                  |                               |                  |                  |           |
|   |  |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>80 106</b>  | <b>0</b>                  | <b>80 106</b>                   | <b>80 106</b>                       | <b>0</b>           |                               |                  |                  |           |
|   | Bâtiments des collèges                   |  | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires               | 3 153  | 0                         | 3 153                           | 3 153                               | 0                  |                               |                  |                  |           |
|   |  |  | Constructions extensions réhabilitations                      | 7 939 226  | 0                         | 7 939 226                       | 6 381 097                           | 425 752            | 405 000                       | 727 378          |                  |           |
|   |  |  | Entretien et grosses réparations                              | 17 517 046   | 0                         | 17 517 046                      | 17 517 046                          | 0                  | 0                             | 0                |                  |           |
|   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>25 459 425</b>   | <b>0</b>   | <b>25 459 425</b>         | <b>23 901 296</b>               | <b>425 752</b>                      | <b>405 000</b>     | <b>727 378</b>                |                  |                  |           |
| Enseignement supérieur et recherche                           |  | Enseignement supérieur et recherche.                                 | 284 000   | 0  | 284 000                   | 284 000                         | 0                                   | 0                  | 0                             |                  |                  |           |
|   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>284 000</b>  | <b>0</b>   | <b>284 000</b>            | <b>284 000</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                      |                  |                  |           |
| Vie des collèges  |  | Equipement et matériel TICE  | 299 586   | 0  | 299 586                   | 299 586                         | 0                                   |                    |                               |                  |                  |           |
|   |  | Matériel et mobilier des collèges                                    | 1 385 980   | 0  | 1 385 980                 | 1 385 980                       | 0                                   |                    |                               |                  |                  |           |
|   |  | Participation au budget des collèges privés                          | 248 941   | 0  | 248 941                   | 248 941                         | 0                                   |                    |                               |                  |                  |           |
|   |  | Restauration scolaire  | 1 032 188   | 0  | 1 032 188                 | 1 032 188                       | 0                                   |                    |                               |                  |                  |           |
|   | <b>Somme Domaine:</b>                    | <b>2 966 695</b>   | <b>0</b>  | <b>2 966 695</b>   | <b>2 966 695</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |                               |                  |                  |           |
|   |  | <b>Education formation</b>   | <b>28 790 227</b>   | <b>0</b>   | <b>28 790 227</b>         | <b>27 232 098</b>               | <b>425 752</b>                      | <b>405 000</b>     | <b>727 378</b>                |                  |                  |           |
| Jeunesse, sports et loisirs                                   | Activités sportives                      |  | Equipements socio-éducatifs                                   | 803 822  | 0                         | 803 822                         | 803 822                             | 0                  |                               |                  |                  |           |
|   |  |  | Equipements sportifs  | 4 290 740  | 0                         | 4 290 740                       | 4 290 740                           | 0                  | 0                             |                  |                  |           |
|   |  |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>5 094 562</b>   | <b>0</b>                  | <b>5 094 562</b>                | <b>5 094 562</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                      |                  |                  |           |
|   |  | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                   | <b>5 094 562</b>  | <b>0</b>   | <b>5 094 562</b>          | <b>5 094 562</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |                               |                  |                  |           |
|   |  | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> | <b>36 594 581</b>   | <b>0</b>   | <b>36 594 581</b>         | <b>35 036 452</b>               | <b>425 752</b>                      | <b>405 000</b>     | <b>727 378</b>                |                  |                  |           |
| 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                             |                  |                  |           |
|   |  |  |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>499 187</b>            | <b>0</b>                        | <b>499 187</b>                      | <b>499 187</b>     | <b>0</b>                      |                  |                  |           |
|   |  |  |   |  | <b>Enfance et famille</b> | <b>499 187</b>                  | <b>0</b>                            | <b>499 187</b>     | <b>499 187</b>                | <b>0</b>         |                  |           |
|   | Habitat                                  | Développement et amélioration de l'offre de logement                 |   | Développement de l'offre d'habitats spécifiques                        | 46 949                    | 0                               | 46 949                              | 46 949             | 0                             |                  |                  |           |
|   |  |  |   | Développement et amélioration de l'offre du parc social                | 4 784 817                 | 0                               | 4 784 817                           | 4 784 817          | 0                             | 0                | 0                |           |
|   |  |  |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>4 831 766</b>          | <b>0</b>                        | <b>4 831 766</b>                    | <b>4 831 766</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |           |
|   | Insertion par le logement                | Actions d'insertion par le logement                                  | 203 400   | 0  | 203 400                   | 203 400                         | 0                                   |                    |                               |                  |                  |           |

| Millésime   | Mission                   | Politique                               | Domaine                                     | Action - Autorisations de Programme                                   | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs    |
|-------------|---------------------------|---|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
|             |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>203 400</b>        | <b>0</b>                        | <b>203 400</b>                      | <b>203 400</b>     | <b>0</b>                      |                |                  |
|             |                           |   |   | <b>Habitat</b>  | <b>5 035 166</b>      | <b>0</b>                        | <b>5 035 166</b>                    | <b>5 035 166</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|             |                           | Insertion                               | Autres dispositifs d'insertion              | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale                     | 6 000                 | 0                               | 6 000                               | 6 000              |                               |                |                  |
|             |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>6 000</b>          | <b>0</b>                        | <b>6 000</b>                        | <b>6 000</b>       |                               |                |                  |
|             |                           |   |   | <b>Insertion</b>  | <b>6 000</b>          | <b>0</b>                        | <b>6 000</b>                        | <b>6 000</b>       |                               |                |                  |
|             |                           | Personnes âgées                         | Hébergement des personnes âgées             | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées       | 293 600               | 0                               | 293 600                             | 293 600            |                               |                |                  |
|             |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>293 600</b>        | <b>0</b>                        | <b>293 600</b>                      | <b>293 600</b>     |                               |                |                  |
|             |                           |   | Maintien à domicile des personnes âgées     | Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées                 | 500 000               | 0                               | 500 000                             | 500 000            |                               |                |                  |
|             |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>500 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>500 000</b>                      | <b>500 000</b>     |                               |                |                  |
|             |                           |   |   | <b>Personnes âgées</b>  | <b>793 600</b>        | <b>0</b>                        | <b>793 600</b>                      | <b>793 600</b>     |                               |                |                  |
|             |                           | 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          |                               |                |                  |
|             |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 893 104</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 893 104</b>                    | <b>1 893 104</b>   |                               |                |                  |
|             |                           |   |   | <b>Personnes handicapées</b>  | <b>1 893 104</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 893 104</b>                    | <b>1 893 104</b>   |                               |                |                  |
|             |                           |   |   | <b>3 - Mission solidarité</b>   | <b>8 227 057</b>      | <b>0</b>                        | <b>8 227 057</b>                    | <b>8 227 057</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|             | 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication                               | Développement des services et usages                                  | 174 981               | 0                               | 174 981                             | 174 981            | 0                             |                |                  |
|             |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>174 981</b>        | <b>0</b>                        | <b>174 981</b>                      | <b>174 981</b>     | <b>0</b>                      |                |                  |
|             |                           |   |   | <b>Conduite des politiques départementales</b>                        | <b>174 981</b>        | <b>0</b>                        | <b>174 981</b>                      | <b>174 981</b>     | <b>0</b>                      |                |                  |
|             |                           | Moyens généraux                         | Bâtiments départementaux                    | Culture et patrimoine - construction                                  | 100 000               | 0                               | 100 000                             | 100 000            | 0                             |                |                  |
|             |                           |   |   | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations              | 586 753               | 0                               | 586 753                             | 586 753            | 0                             |                |                  |
|             |                           |   |   | Services départementaux - entretien et grosses réparations            | 1 346 125             | 0                               | 1 346 125                           | 1 346 125          | 0                             | 0              | 0                |
|             |                           |   |   | Solidarité - entretien et grosses réparations                         | 1 444 027             | 0                               | 1 444 027                           | 1 444 027          | 0                             | 0              | 0                |
|             |                           |   |   | Voirie - construction   | 1 199 392             | 0                               | 1 199 392                           | 1 199 392          | 0                             | 0              | 0                |
|             |                           |   |   | Voirie - entretien et grosses réparations                             | 425 412               | 0                               | 425 412                             | 420 443            | 4 969                         | 0              | 0                |
|             |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>5 101 709</b>      | <b>0</b>                        | <b>5 101 709</b>                    | <b>5 096 740</b>   | <b>4 969</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|             |                           |   | Etude et prévention du risque               | Assurances et sinistres   | 100 263               | 0                               | 100 263                             | 100 263            | 0                             |                |                  |
|             |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>100 263</b>        | <b>0</b>                        | <b>100 263</b>                      | <b>100 263</b>     | <b>0</b>                      |                |                  |
|             |                           |   | Gestion du patrimoine immobilier            | Culture et patrimoine - acquisitions et cessions                      | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                  | 0                             |                |                  |
|             |                           |   |   | Solidarité - acquisitions et cessions                                 | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                  | 0                             |                |                  |
|             |                           |   |   | Voirie - acquisitions et cessions                                     | 135 343               | 0                               | 135 343                             | 135 343            | 0                             |                |                  |
|             |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>135 343</b>        | <b>0</b>                        | <b>135 343</b>                      | <b>135 343</b>     | <b>0</b>                      |                |                  |
|             |                           |   | Logistique                                  | Gestion de la flotte des véhicules                                    | 970 723               | 0                               | 970 723                             | 970 723            | 0                             |                |                  |
|             |                           |   |   | Matériel et mobilier  | 556 603               | 0                               | 556 603                             | 556 603            | 0                             |                |                  |
|             |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 527 325</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 527 325</b>                    | <b>1 527 325</b>   | <b>0</b>                      |                |                  |
|             |                           |   | Système d'information                       | Etudes et solutions logicielles                                       | 1 857 741             | 0                               | 1 857 741                           | 1 857 741          | 0                             |                |                  |
|             |                           |   |   | Infrastructures   | 1 149 972             | 0                               | 1 149 972                           | 1 149 972          | 0                             |                |                  |
|             |                           |   |   | Matériels et logiciels clients  | 1 760 863             | 0                               | 1 760 863                           | 1 760 863          | 0                             |                |                  |
|             |                           |   |   | Système d'information géographique                                    | 12 510                | 0                               | 12 510                              | 12 510             | 0                             |                |                  |
|             |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>4 781 085</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 781 085</b>                    | <b>4 781 085</b>   | <b>0</b>                      |                |                  |
|             |                           |   |   | <b>Moyens généraux</b>  | <b>11 645 725</b>     | <b>0</b>                        | <b>11 645 725</b>                   | <b>11 640 756</b>  | <b>4 969</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|             |                           | Ressources humaines                     | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales  | 150 092               | 0                               | 150 092                             | 150 092            | 0                             |                |                  |
|             |                           |   |   | Restauration Savigny  | 40 417                | 0                               | 40 417                              | 40 417             | 0                             |                |                  |
|             |                           |   |   | Santé   | 13 161                | 0                               | 13 161                              | 13 161             | 0                             |                |                  |
|             |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>203 670</b>        | <b>0</b>                        | <b>203 670</b>                      | <b>203 670</b>     | <b>0</b>                      |                |                  |
|             |                           |   |   | <b>Ressources humaines</b>  | <b>203 670</b>        | <b>0</b>                        | <b>203 670</b>                      | <b>203 670</b>     | <b>0</b>                      |                |                  |
|             |                           |   |   | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                                      | <b>12 024 375</b>     | <b>0</b>                        | <b>12 024 375</b>                   | <b>12 019 406</b>  | <b>4 969</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>2008</b> |                           |   |   | <b>Somme Millésime :2008</b>  | <b>170 176 191</b>    | <b>0</b>                        | <b>170 176 191</b>                  | <b>165 144 601</b> | <b>1 561 598</b>              | <b>518 068</b> | <b>2 951 924</b> |

## AP 2009

| Millésime   | Mission  | Politique                 | Domaine                                  | Action - Autorisations de Programme                  | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs |
|-------------|--|---------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| <b>2009</b> | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture                              | Agriculture  | 461 160               | 0                               | 461 160                             | 461 160           | 0                             | 0              | 0             |
|             |  |                           |  | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>461 160</b>        | <b>0</b>                        | <b>461 160</b>                      | <b>461 160</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|             |  |                           | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités           | 4 937 244             | 0                               | 4 937 244                           | 4 937 244         | 0                             |                |               |
|             |  |                           |  | Liaisons douces                                      | 486 880               | 0                               | 486 880                             | 486 880           | 0                             |                |               |
|             |  |                           |  | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>5 424 124</b>      | <b>0</b>                        | <b>5 424 124</b>                    | <b>5 424 124</b>  | <b>0</b>                      |                |               |
|             |  |                           | Développement local                      | Contrats communaux                                   | 2 867 147             | 0                               | 2 867 147                           | 2 867 147         | 0                             | 0              | 0             |
|             |  |                           |  | Contrats intercommunaux                              | 9 914 798             | 0                               | 9 914 798                           | 9 419 575         | 72 482                        | 345 085        | 77 656        |
|             |  |                           |  | Développement du réseau                              | 227 000               | 0                               | 227 000                             | 227 000           | 0                             |                |               |
|             |  |                           |  | Fonds E.CO.LE  | 1 697 757             | 0                               | 1 697 757                           | 1 697 757         | 0                             | 0              | 0             |
|             |  |                           |  | Soutien au développement local - divers partenariats | 20 000                | 0                               | 20 000                              | 20 000            | 0                             |                |               |
|             |  |                           |  | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>14 726 702</b>     | <b>0</b>                        | <b>14 726 702</b>                   | <b>14 231 479</b> | <b>72 482</b>                 | <b>345 085</b> | <b>77 656</b> |



| Millésime | Mission | Politique                     | Domaine   | Action - Autorisations de Programme                                    | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs    |
|-----------|---------|-------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
|           |         |                               | Promotion du territoire                                       | Attractivité du territoire   | 38 979                | 0                               | 38 979                              | 38 979            | 0                             |                |                  |
|           |         |                               |   | Compétitivité des entreprises  | 703 312               | 0                               | 703 312                             | 703 312           | 0                             |                |                  |
|           |         |                               |   | Infrastructures économiques  | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             |                |                  |
|           |         |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>742 291</b>        | <b>0</b>                        | <b>742 291</b>                      | <b>742 291</b>    | <b>0</b>                      |                |                  |
|           |         |                               | 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                             |                |                  |
|           |         |                               |   | Promotion du tourisme  | 35 891                | 0                               | 35 891                              | 35 891            | 0                             |                |                  |
|           |         |                               |   | Tourisme social  | 33 234                | 0                               | 33 234                              | 33 234            | 0                             |                | 0                |
|           |         |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>4 012 305</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 012 305</b>                    | <b>4 012 305</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |         |                               | <b>Développement territorial</b>                              |  | <b>25 366 581</b>     | <b>0</b>                        | <b>25 366 581</b>                   | <b>24 871 358</b> | <b>72 482</b>                 | <b>345 085</b> | <b>77 656</b>    |
|           |         | Protection de l'environnement | Eau   | Assainissement   | 8 633 249             | 0                               | 8 633 249                           | 8 633 249         | 0                             | 0              | 0                |
|           |         |                               |   | Cours d'eau  | 436 062               | 0                               | 436 062                             | 436 062           | 0                             | 0              | 0                |
|           |         |                               |   | Eau potable  | 2 412 701             | 0                               | 2 412 701                           | 2 412 701         | 0                             | 0              | 0                |
|           |         |                               |   | Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti                           | 223 973               | 0                               | 223 973                             | 223 973           | 0                             | 0              | 0                |
|           |         |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>11 705 985</b>     | <b>0</b>                        | <b>11 705 985</b>                   | <b>11 705 985</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |         |                               | Environnement   | Aménagement foncier  | 4 267                 | 0                               | 4 267                               | 4 267             | 0                             |                |                  |
|           |         |                               |   | Bruit  | 36 264                | 0                               | 36 264                              | 36 264            | 0                             |                |                  |
|           |         |                               |   | Climat énergie   | 73 911                | 0                               | 73 911                              | 73 911            | 0                             |                |                  |
|           |         |                               |   | Espaces naturels sensibles - autres                                    | 510 734               | 0                               | 510 734                             | 499 484           | 2 191                         | 9 059          | 0                |
|           |         |                               |   | Espaces naturels sensibles - Département                               | 794 912               | -10 400                         | 784 512                             | 781 488           | 1 081                         | 1 150          | 794              |
|           |         |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 420 088</b>      | <b>-10 400</b>                  | <b>1 409 688</b>                    | <b>1 395 413</b>  | <b>3 272</b>                  | <b>10 209</b>  | <b>794</b>       |
|           |         |                               | <b>Protection de l'environnement</b>                          |  | <b>13 126 073</b>     | <b>-10 400</b>                  | <b>13 115 673</b>                   | <b>13 101 398</b> | <b>3 272</b>                  | <b>10 209</b>  | <b>794</b>       |
|           |         | Routes départementales        | Aménagement du réseau routier                                 | Acquisitions foncières.  | 988 691               | 0                               | 988 691                             | 988 691           |                               |                |                  |
|           |         |                               |   | Améliorer les liaisons entre les pôles                                 | 862 859               | 0                               | 862 859                             | 862 859           |                               |                |                  |
|           |         |                               |   | Aménagements pour la sécurité routière                                 | 9 051 166             | 0                               | 9 051 166                           | 8 691 023         | 56 250                        | 3 894          | 300 000          |
|           |         |                               |   | Conservation et adaptation du réseau                                   | 34 207 477            | 0                               | 34 207 477                          | 34 207 477        |                               |                |                  |
|           |         |                               |   | Etudes voirie.   | 583 070               | 0                               | 583 070                             | 583 070           |                               |                |                  |
|           |         |                               |   | Favoriser le développement économique et local                         | 8 326 363             | 0                               | 8 326 363                           | 7 169 450         | 0                             | 50 000         | 1 106 913        |
|           |         |                               |   | Paysage et environnement - Aménagement                                 | 144 956               | 0                               | 144 956                             | 144 956           |                               |                |                  |
|           |         |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>54 164 582</b>     | <b>0</b>                        | <b>54 164 582</b>                   | <b>52 647 526</b> | <b>56 250</b>                 | <b>53 894</b>  | <b>1 406 913</b> |
|           |         |                               | Entretien et exploitation du réseau routier                   | Aménagement extérieur des ARD  | 1 000 000             | 0                               | 1 000 000                           | 1 000 000         |                               |                |                  |
|           |         |                               |   | Moyens du parc départemental   | 1 614 609             | 0                               | 1 614 609                           | 1 614 609         | 0                             |                |                  |
|           |         |                               |   | Signalisation  | 200 000               | 0                               | 200 000                             | 200 000           |                               |                |                  |
|           |         |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 814 609</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 814 609</b>                    | <b>2 814 609</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |         |                               | <b>Routes départementales</b>                                 |  | <b>56 979 192</b>     | <b>0</b>                        | <b>56 979 192</b>                   | <b>55 462 136</b> | <b>56 250</b>                 | <b>53 894</b>  | <b>1 406 913</b> |
|           |         | Transports                    | Transports publics  | Lignes express   | 256 783               | 0                               | 256 783                             | 256 783           | 0                             | 0              | 0                |
|           |         |                               |   | Plan de déplacement urbain.  | 15 281                | 0                               | 15 281                              | 15 281            | 0                             |                |                  |
|           |         |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>272 063</b>        | <b>0</b>                        | <b>272 063</b>                      | <b>272 063</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |         |                               | <b>Transports</b>   |  | <b>272 063</b>        | <b>0</b>                        | <b>272 063</b>                      | <b>272 063</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |         |                               | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> |  | <b>95 743 909</b>     | <b>-10 400</b>                  | <b>95 733 509</b>                   | <b>93 706 955</b> | <b>132 003</b>                | <b>409 187</b> | <b>1 485 363</b> |
|           |         | Culture et patrimoine         | Archives  | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 40 845                | 0                               | 40 845                              | 40 845            | 0                             |                |                  |
|           |         |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>40 845</b>         | <b>0</b>                        | <b>40 845</b>                       | <b>40 845</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |         |                               | Développement culturel  | Actions culturelles.   | 121 923               | 0                               | 121 923                             | 121 923           | 0                             | 0              |                  |
|           |         |                               |   | Orgues   | 50 000                | 0                               | 50 000                              | 50 000            | 0                             | 0              |                  |
|           |         |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>171 923</b>        | <b>0</b>                        | <b>171 923</b>                      | <b>171 923</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |         |                               | Développement de la lecture publique                          | Autres - développement de la lecture publique                          | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             |                |                  |
|           |         |                               |   | Développement de l'offre documentaire                                  | 645 801               | 0                               | 645 801                             | 645 801           | 0                             |                |                  |
|           |         |                               |   | Développement du réseau - Médiathèque                                  | 46 145                | 0                               | 46 145                              | 46 145            | 0                             |                |                  |
|           |         |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>691 946</b>        | <b>0</b>                        | <b>691 946</b>                      | <b>691 946</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |         |                               | Musées  | Développement des publics  | 24 363                | 0                               | 24 363                              | 24 363            | 0                             |                |                  |
|           |         |                               |   | Développement et valorisation des collections - musées                 | 45 651                | 0                               | 45 651                              | 45 651            | 0                             |                |                  |
|           |         |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>70 014</b>         | <b>0</b>                        | <b>70 014</b>                       | <b>70 014</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |         |                               | Patrimoine  | Archéologie - recherche et valorisation                                | 49 969                | 0                               | 49 969                              | 49 969            | 0                             |                |                  |
|           |         |                               |   | Patrimoine monumental  | 793 845               | 0                               | 793 845                             | 793 845           | 0                             | 0              |                  |
|           |         |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>843 814</b>        | <b>0</b>                        | <b>843 814</b>                      | <b>843 814</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |         |                               | <b>Culture et patrimoine</b>                                  |  | <b>1 818 542</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 818 542</b>                    | <b>1 818 542</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |         | Education formation           | Action éducative et appui à la scolarité                      | Participation au fonctionnement des CIO                                | 74 130                | 0                               | 74 130                              | 74 130            | 0                             |                |                  |
|           |         |                               |   | Participation au fonctionnement du CDDP                                | 7 885                 | 0                               | 7 885                               | 7 885             | 0                             |                |                  |
|           |         |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>82 015</b>         | <b>0</b>                        | <b>82 015</b>                       | <b>82 015</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |         |                               | Bâtiments des collèges  | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires                        | 629                   | 0                               | 629                                 | 629               | 0                             |                |                  |
|           |         |                               |   | Constructions extensions réhabilitations                               | 47 378 056            | -1 100 000                      | 46 278 056                          | 44 702 224        | 1 142 049                     | 158 961        | 274 822          |
|           |         |                               |   | Entretien et grosses réparations                                       | 20 050 077            | 0                               | 20 050 077                          | 19 694 164        | 91 695                        | 160 271        | 103 948          |
|           |         |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>67 428 763</b>     | <b>-1 100 000</b>               | <b>66 328 763</b>                   | <b>64 397 017</b> | <b>1 233 743</b>              | <b>319 233</b> | <b>378 770</b>   |
|           |         |                               | Enseignement supérieur et recherche                           | Enseignement supérieur et recherche.                                   | 4 000 000             | 0                               | 4 000 000                           | 4 000 000         |                               |                |                  |
|           |         |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>4 000 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 000 000</b>                    | <b>4 000 000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |         |                               |   | Equipement et matériel TICE  | 6 270 280             | 0                               | 6 270 280                           | 6 270 280         | 0                             | 0              | 0                |



| Millésime                 | Mission                                 | Politique   | Domaine  | Action - Autorisations de Programme                                   | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020         | CP ultérieurs  |                  |
|---------------------------|---|---|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|
|                           |   |   | Vie des collèges   | Matériel et mobilier des collèges                                     | 1 674 839             | 0                               | 1 674 839                           | 1 674 839          | 0                             | 0                |                |                  |
|                           |   |   |  | Participation au budget des collèges privés                           | 133 758               | 0                               | 133 758                             | 133 758            | 0                             |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | Restauration scolaire   | 921 067               | 0                               | 921 067                             | 921 067            | 0                             |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>8 999 943</b>      | <b>0</b>                        | <b>8 999 943</b>                    | <b>8 999 943</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |                  |
|                           |   |   | <b>Education formation</b>   |   |                       | <b>80 510 721</b>               | <b>-1 100 000</b>                   | <b>79 410 721</b>  | <b>77 478 975</b>             | <b>1 233 743</b> | <b>319 233</b> | <b>378 770</b>   |
|                           |   | Jeunesse, sports et loisirs                                       | Activités sportives  | Equipements socio-éducatifs   | 532 948               | 0                               | 532 948                             | 532 948            | 0                             |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | Equipements sportifs  | 4 391 831             | 0                               | 4 391 831                           | 4 391 831          | 0                             |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>4 924 779</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 924 779</b>                    | <b>4 924 779</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |                  |
|                           |   |   | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                   |   |                       | <b>4 924 779</b>                | <b>0</b>                            | <b>4 924 779</b>   | <b>4 924 779</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       |                  |
|                           |   |   | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> |   |                       | <b>87 254 042</b>               | <b>-1 100 000</b>                   | <b>86 154 042</b>  | <b>84 222 297</b>             | <b>1 233 743</b> | <b>319 233</b> | <b>378 770</b>   |
| 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                             |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>345 936</b>        | <b>0</b>                        | <b>345 936</b>                      | <b>345 936</b>     | <b>0</b>                      |                  |                |                  |
|                           |   |   | <b>Enfance et famille</b>  |   |                       | <b>345 936</b>                  | <b>0</b>                            | <b>345 936</b>     | <b>345 936</b>                | <b>0</b>         |                |                  |
|                           |   | Habitat   | Développement et amélioration de l'offre de logement                 | Développement de l'offre d'habitats spécifiques                       | 211 637               | 0                               | 211 637                             | 211 637            | 0                             |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | Développement et amélioration de l'offre du parc privé                | 646 511               | 0                               | 646 511                             | 646 511            | 0                             |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | Développement et amélioration de l'offre du parc social               | 4 000 000             | 0                               | 4 000 000                           | 4 000 000          | 0                             |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>4 858 148</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 858 148</b>                    | <b>4 858 148</b>   | <b>0</b>                      |                  |                |                  |
|                           |   |   | Insertion par le logement  | Actions d'insertion par le logement                                   | 294 400               | 0                               | 294 400                             | 161 000            | 69 000                        | 0                | 64 400         |                  |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>294 400</b>        | <b>0</b>                        | <b>294 400</b>                      | <b>161 000</b>     | <b>69 000</b>                 | <b>0</b>         | <b>64 400</b>  |                  |
|                           |   |   | <b>Habitat</b>   |   |                       | <b>5 152 548</b>                | <b>0</b>                            | <b>5 152 548</b>   | <b>5 019 148</b>              | <b>69 000</b>    | <b>0</b>       | <b>64 400</b>    |
|                           |   | Personnes âgées   | Hébergement des personnes âgées                                      | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées       | 712 164               | 0                               | 712 164                             | 712 164            |                               |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>712 164</b>        | <b>0</b>                        | <b>712 164</b>                      | <b>712 164</b>     |                               |                  |                |                  |
|                           |   |   | <b>Personnes âgées</b>   |   |                       | <b>712 164</b>                  | <b>0</b>                            | <b>712 164</b>     |                               |                  |                |                  |
|                           |   | 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                             |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>2 073 750</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 073 750</b>                    | <b>2 073 750</b>   | <b>0</b>                      |                  |                |                  |
|                           |   |   | <b>Personnes handicapées</b>   |   |                       | <b>2 073 750</b>                | <b>0</b>                            | <b>2 073 750</b>   | <b>2 073 750</b>              | <b>0</b>         |                |                  |
|                           |   |   | <b>3 - Mission solidarité</b>  |   |                       | <b>8 284 398</b>                | <b>0</b>                            | <b>8 284 398</b>   | <b>8 150 998</b>              | <b>69 000</b>    | <b>0</b>       | <b>64 400</b>    |
| 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication   |  | Développement des services et usages                                  | 159 110               | 0                               | 159 110                             | 159 110            | 0                             |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>159 110</b>        | <b>0</b>                        | <b>159 110</b>                      | <b>159 110</b>     | <b>0</b>                      |                  |                |                  |
|                           |   |   | <b>Conduite des politiques départementales</b>                       |   |                       | <b>159 110</b>                  | <b>0</b>                            | <b>159 110</b>     | <b>159 110</b>                | <b>0</b>         |                |                  |
|                           |   | Moyens généraux   |  | Culture et patrimoine - construction                                  | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                  | 0                             |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations              | 1 015 538             | -3 000                          | 1 012 538                           | 1 009 955          | 187                           | 0                | 2 397          |                  |
|                           |   |   | Bâtiments départementaux   | Services départementaux - entretien et grosses réparations            | 1 580 256             | 0                               | 1 580 256                           | 1 580 256          | 0                             | 0                | 0              |                  |
|                           |   |   |  | Solidarité - entretien et grosses réparations                         | 648 747               | 0                               | 648 747                             | 648 747            | 0                             | 0                | 0              |                  |
|                           |   |   |  | Voirie - construction   | 1 568 347             | 0                               | 1 568 347                           | 1 568 347          | 0                             | 0                | 0              |                  |
|                           |   |   |  | Voirie - entretien et grosses réparations                             | 778 523               | 0                               | 778 523                             | 778 523            | 0                             | 0                | 0              |                  |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>5 591 410</b>      | <b>-3 000</b>                   | <b>5 588 410</b>                    | <b>5 585 827</b>   | <b>187</b>                    | <b>0</b>         | <b>2 397</b>   |                  |
|                           |   |   | Etude et prévention du risque  | Assurances et sinistres   | 39 084                | 0                               | 39 084                              | 39 084             | 0                             |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>39 084</b>         | <b>0</b>                        | <b>39 084</b>                       | <b>39 084</b>      | <b>0</b>                      |                  |                |                  |
|                           |   |   | Gestion du patrimoine immobilier                                     | Culture et patrimoine - acquisitions et cessions                      | 300 000               | 0                               | 300 000                             | 300 000            | 0                             |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | Solidarité - acquisitions et cessions                                 | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                  | 0                             |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>300 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>300 000</b>                      | <b>300 000</b>     | <b>0</b>                      |                  |                |                  |
|                           |   |   | Logistique   | Gestion de la flotte des véhicules                                    | 227 970               | 0                               | 227 970                             | 227 970            | 0                             |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | Matériel et mobilier  | 324 227               | 0                               | 324 227                             | 324 227            | 0                             |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>552 198</b>        | <b>0</b>                        | <b>552 198</b>                      | <b>552 198</b>     | <b>0</b>                      |                  |                |                  |
|                           |   |   | Système d'information  | Etudes et solutions logicielles                                       | 868 174               | 0                               | 868 174                             | 868 174            | 0                             | 0                | 0              |                  |
|                           |   |   |  | Infrastructures   | 1 060 767             | 0                               | 1 060 767                           | 1 060 767          | 0                             |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | Matériels et logiciels clients  | 1 016 608             | 0                               | 1 016 608                           | 1 016 608          | 0                             |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | Système d'information géographique                                    | 44 876                | 0                               | 44 876                              | 44 876             | 0                             |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>2 990 424</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 990 424</b>                    | <b>2 990 424</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |                  |
|                           |   |   | <b>Moyens généraux</b>   |   |                       | <b>9 473 116</b>                | <b>-3 000</b>                       | <b>9 470 116</b>   | <b>9 467 533</b>              | <b>187</b>       | <b>0</b>       | <b>2 397</b>     |
|                           |   | Ressources humaines   | Santé, actions sociales, relations sociales                          | Actions sociales  | 163 178               | 0                               | 163 178                             | 163 178            | 0                             |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | Santé   | 102 125               | 0                               | 102 125                             | 102 125            | 0                             |                  |                |                  |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>265 303</b>        | <b>0</b>                        | <b>265 303</b>                      | <b>265 303</b>     | <b>0</b>                      |                  |                |                  |
|                           |   |   | <b>Ressources humaines</b>   |   |                       | <b>265 303</b>                  | <b>0</b>                            | <b>265 303</b>     | <b>265 303</b>                | <b>0</b>         |                |                  |
|                           |   |   | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                                     |   |                       | <b>9 897 529</b>                | <b>-3 000</b>                       | <b>9 894 529</b>   | <b>9 891 946</b>              | <b>187</b>       | <b>0</b>       | <b>2 397</b>     |
| 2009                      |   |   | <b>Somme Millésime :2009</b>   |   |                       | <b>201 179 879</b>              | <b>-1 113 400</b>                   | <b>200 066 479</b> | <b>195 972 196</b>            | <b>1 434 934</b> | <b>728 420</b> | <b>1 930 929</b> |

## AP 2010

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-----------|---------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|
|-----------|---------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|

| Millésime   | Mission  | Politique                                      | Domaine  | Action - Autorisations de Programme                  | Montant des AP votées                        | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020          | CP ultérieurs     |                  |                |                |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 2010  | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial                      | Agriculture  | Agriculture  | 222 000                                      | 0                               | 222 000                             | 222 000           |                               |                   |                   |                  |                |                |
|   |  |  | <b>Somme Domaine:</b>  |  |  |                                 | <b>222 000</b>                      | <b>0</b>          | <b>222 000</b>                | <b>222 000</b>    |                   |                  |                |                |
|   |  |  | Aménagements routiers et liaisons douces                               | Aide aux communes et aux intercommunalités           | 4 419 212                                    | 0                               | 4 419 212                           | 4 419 212         | 0                             | 0                 | 0                 | 0                |                |                |
|   |  |  |  | <b>Somme Domaine:</b>                                |  |                                 |                                     | <b>4 419 212</b>  | <b>0</b>                      | <b>4 419 212</b>  | <b>4 419 212</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |                |
|   |  |  | Développement local  | Contrats communaux                                   | 5 787 637                                    | 0                               | 5 787 637                           | 5 715 537         | 55 300                        | 16 800            | 0                 | 0                |                |                |
|   |  |  |  | Contrats intercommunaux                              | 3 955 390                                    | 0                               | 3 955 390                           | 2 266 918         | 344 065                       | 816 043           | 528 365           | 0                |                |                |
|   |  |  |  | Développement du réseau                              | 2 159 400                                    | 0                               | 2 159 400                           | 2 159 400         | 0                             | 0                 | 0                 | 0                |                |                |
|   |  |  |  | Fonds E.CO.LE  | 1 195 209                                    | 0                               | 1 195 209                           | 1 195 209         | 0                             | 0                 | 0                 | 0                |                |                |
|   |  |  |  | Soutien au développement local - divers partenariats | 0  | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                 | 0                 | 0                |                |                |
|   |  |  | <b>Somme Domaine:</b>  |  |  |                                 | <b>13 097 637</b>                   | <b>0</b>          | <b>13 097 637</b>             | <b>11 337 064</b> | <b>399 365</b>    | <b>832 843</b>   | <b>528 365</b> |                |
|   |  |  | Promotion du territoire  | Attractivité du territoire                           | 31 763                                       | 0                               | 31 763                              | 31 763            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                |                |                |
|   |  |  |  | Compétitivité des entreprises                        | 1 580 159                                    | 0                               | 1 580 159                           | 1 580 159         | 0                             | 0                 | 0                 | 0                |                |                |
|   |  |  |  | Infrastructures économiques                          | 2 600 592                                    | 0                               | 2 600 592                           | 2 600 592         | 0                             | 0                 | 0                 | 0                |                |                |
|   |  |  | <b>Somme Domaine:</b>  |  |  |                                 | <b>4 212 514</b>                    | <b>0</b>          | <b>4 212 514</b>              | <b>4 212 514</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |                |
|   |  |  | Tourisme   | Développement touristique itinérance et numérique    | 685 267                                      | 0                               | 685 267                             | 685 267           | 0                             | 0                 | 0                 | 0                |                |                |
|   |  |  |  | Equipements touristiques structurants                | 630 360                                      | 0                               | 630 360                             | 630 360           | 0                             | 0                 | 0                 | 0                |                |                |
|   |  |  |  | Hébergement touristique                              | 223 266                                      | 0                               | 223 266                             | 223 266           | 0                             | 0                 | 0                 | 0                |                |                |
|   |  |  |  | Promotion du tourisme                                | 48 900                                       | 0                               | 48 900                              | 48 900            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                |                |                |
|   |  |  |  | Tourisme social                                      | 30 772                                       | 0                               | 30 772                              | 30 772            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                |                |                |
|   |  |  | <b>Somme Domaine:</b>  |  |  |                                 | <b>1 618 565</b>                    | <b>0</b>          | <b>1 618 565</b>              | <b>1 618 565</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |                |
|   |  |  | <b>Développement territorial</b>                                       |  |  |                                 |                                     | <b>23 569 928</b> | <b>0</b>                      | <b>23 569 928</b> | <b>21 809 356</b> | <b>399 365</b>   | <b>832 843</b> | <b>528 365</b> |
|   |  |  | 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 dépr. d'analyses - non assujetti | 191 796                         | 0                                   | 191 796           | 191 796                       | 0                 | 0                 | 0                |                |                |
|   |  |  |  |  | <b>Somme Domaine:</b>                        |                                 |                                     |                   | <b>9 989 843</b>              | <b>0</b>          | <b>9 989 843</b>  | <b>9 989 843</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|   |  |  | Environnement  | Aménagement foncier                                  | Climat énergie                               | 20 429                          | 0                                   | 20 429            | 20 429                        | 0                 | 0                 | 0                |                |                |
| Déchets   | 0  | 0  |  |  | 0  | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             |                   |                   |                  |                |                |
| Espaces naturels sensibles - autres                           | 476 682  | 0  |  |  | 476 682                                      | 442 853                         | 33 829                              | 0                 | 0                             |                   |                   |                  |                |                |
| Espaces naturels sensibles - Département                      | 165 079  | 0  |  |  | 165 079                                      | 165 079                         | 0                                   | 0                 | 0                             |                   |                   |                  |                |                |
| <b>Somme Domaine:</b>   |  |  |  | <b>662 189</b>                                       | <b>0</b>                                     | <b>662 189</b>                  | <b>628 360</b>                      | <b>33 829</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |                   |                  |                |                |
| <b>Protection de l'environnement</b>                          |  |  |  |  | <b>10 652 033</b>                            | <b>0</b>                        | <b>10 652 033</b>                   | <b>10 618 204</b> | <b>33 829</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |                |                |
| 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           | 31 845 361   | 0  | 31 845 361                                   | 31 738 272                      | 86 445                              | 20 644            | 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                                    | 2 905 087                       | 107 536                             | 57 556            | 929 821                       |                   |                   |                  |                |                |
|   |  | Paysage et environnement - Aménagement         | 148 577  | 0  | 148 577                                      | 147 215                         | 1 362                               | 0                 | 0                             |                   |                   |                  |                |                |
|   | <b>Somme Domaine:</b>                                  |  |  |  | <b>49 793 938</b>                            | <b>0</b>                        | <b>49 793 938</b>                   | <b>48 577 322</b> | <b>208 594</b>                | <b>57 556</b>     | <b>950 465</b>    |                  |                |                |
|   | Entretien et exploitation du réseau routier            | Aménagement extérieur des ARD                  | 1 000 000  | 0  | 1 000 000                                    | 1 000 000                       | 0                                   | 0                 | 0                             |                   |                   |                  |                |                |
|   |  | Moyens du parc départemental                   | 1 699 650  | 0  | 1 699 650                                    | 1 699 650                       | 0                                   | 0                 | 0                             |                   |                   |                  |                |                |
|   |  | Signalisation                                  | 500 000  | 0  | 500 000                                      | 500 000                         | 0                                   | 0                 | 0                             |                   |                   |                  |                |                |
| <b>Somme Domaine:</b>   |  |  |  | <b>3 199 650</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>3 199 650</b>                | <b>3 199 650</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |                   |                  |                |                |
| <b>Routes départementales</b>                                 |  |  |  |  | <b>52 993 588</b>                            | <b>0</b>                        | <b>52 993 588</b>                   | <b>51 776 972</b> | <b>208 594</b>                | <b>57 556</b>     | <b>950 465</b>    |                  |                |                |
| Transports  | Transports publics                                     | Infrastructures de transport                   | 640 211  | -46 921  | 593 290                                      | 580 304                         | 12 985                              | 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                             |                   |                   |                  |                |                |
| <b>Somme Domaine:</b>   |  |  |  | <b>1 266 530</b>                                     | <b>-46 921</b>                               | <b>1 219 609</b>                | <b>1 206 623</b>                    | <b>12 985</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |                   |                  |                |                |
| <b>Transports</b>   |  |  |  |  | <b>1 266 530</b>                             | <b>-46 921</b>                  | <b>1 219 609</b>                    | <b>1 206 623</b>  | <b>12 985</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |                |                |
| <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> |  |  |  |  | <b>88 482 078</b>                            | <b>-46 921</b>                  | <b>88 435 157</b>                   | <b>85 411 155</b> | <b>654 773</b>                | <b>890 399</b>    | <b>1 478 830</b>  |                  |                |                |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine                                  | Archives                                       | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 41 520   | 0  | 41 520                          | 41 520                              | 0                 | 0                             |                   |                   |                  |                |                |
|   |  |  | Traitement et conservation des collections                             | 9 010  | 0  | 9 010                           | 9 010                               | 0                 | 0                             |                   |                   |                  |                |                |
|   |  | <b>Somme Domaine:</b>                          |  |  |  | <b>50 530</b>                   | <b>0</b>                            | <b>50 530</b>     | <b>50 530</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |                |                |
|   |  | Développement culturel                         | Actions culturelles.   | 563 980  | 0  | 563 980                         | 473 980                             | 90 000            | 0                             | 0                 |                   |                  |                |                |
|   |  |  | Enseignement artistique et pratiques amateurs                          | 0  | 0  | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                 |                   |                  |                |                |
|   |  | <b>Somme Domaine:</b>                          |  |  |  | <b>563 980</b>                  | <b>0</b>                            | <b>563 980</b>    | <b>473 980</b>                | <b>90 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                |                |
|   |  | Développement de la lecture publique           | Autres - développement de la lecture publique                          | 49 999   | 0  | 49 999                          | 49 999                              | 0                 | 0                             | 0                 |                   |                  |                |                |
|   |  |  | Développement de l'offre documentaire                                  | 230 640  | 0  | 230 640                         | 230 640                             | 0                 | 0                             | 0                 |                   |                  |                |                |
|   |  |  | Développement du réseau - Médiathèque                                  | 21 202   | 0  | 21 202                          | 21 202                              | 0                 | 0                             | 0                 |                   |                  |                |                |
|   |  | <b>Somme Domaine:</b>                          |  |  |  | <b>301 842</b>                  | <b>0</b>                            | <b>301 842</b>    | <b>301 842</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                |                |
| Musées  | Développement et valorisation des collections - musées | 133 517  | 0  | 133 517  | 133 517                                      | 0                               | 0                                   | 0                 |                               |                   |                   |                  |                |                |
|   |  | <b>Somme Domaine:</b>                          |  |  |  | <b>133 517</b>                  | <b>0</b>                            | <b>133 517</b>    | <b>133 517</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |                |                |
| Patrimoine  | Antiquités et objets d'art                             | Archéologie - recherche et valorisation        | 83 983   | 0  | 83 983                                       | 83 983                          | 0                                   | 0                 |                               |                   |                   |                  |                |                |
|   |  | Patrimoine monumental                          | 10 698   | 0  | 10 698                                       | 10 698                          | 0                                   | 0                 |                               |                   |                   |                  |                |                |
|   |  | Valorisation du patrimoine                     | 656 830  | 0  | 656 830                                      | 656 830                         | 0                                   | 0                 |                               |                   |                   |                  |                |                |
|   |  | 250 000  | 0  | 250 000  | 250 000                                      | 0                               | 0                                   |                   |                               |                   |                   |                  |                |                |

| Millésime                 | Mission                                 | Politique   | Domaine   | Action - Autorisations de Programme                                   | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020      | CP ultérieurs  |
|---------------------------|---|---|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|----------------|
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 001 510</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 001 510</b>                    | <b>1 001 510</b>  | <b>0</b>                      |               |                |
|                           |   |   |   | <b>Culture et patrimoine</b>  | <b>2 051 380</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 051 380</b>                    | <b>1 961 380</b>  | <b>90 000</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
|                           |   | Education formation   | Action éducative et appui à la scolarité                          | Participation au fonctionnement des CIO                               | 22 850                | 0                               | 22 850                              | 22 850            | 0                             |               |                |
|                           |   |   |   | Participation au fonctionnement du CDDP                               | 2 930                 | 0                               | 2 930                               | 2 930             | 0                             |               |                |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>25 781</b>         | <b>0</b>                        | <b>25 781</b>                       | <b>25 781</b>     | <b>0</b>                      |               |                |
|                           |   |   | Bâtiments des collèges  | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires                       | 16 341                | 0                               | 16 341                              | 16 341            | 0                             |               |                |
|                           |   |   |   | Constructions extensions réhabilitations                              | 31 860 047            | 0                               | 31 860 047                          | 31 196 017        | 151 937                       | 32 250        | 479 843        |
|                           |   |   |   | Entretien et grosses réparations                                      | 16 920 998            | -3 598                          | 16 927 400                          | 16 895 996        | 0                             | 0             | 31 404         |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>48 807 386</b>     | <b>-3 598</b>                   | <b>48 803 788</b>                   | <b>48 108 354</b> | <b>151 937</b>                | <b>32 250</b> | <b>511 247</b> |
|                           |   |   | Enseignement supérieur et recherche                               | Enseignement supérieur et recherche.                                  | 1 500 000             | 0                               | 1 500 000                           | 1 500 000         | 0                             |               |                |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 500 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 500 000</b>                    | <b>1 500 000</b>  | <b>0</b>                      |               |                |
|                           |   |   | Vie des collèges  | Equipement et matériel TICE   | 1 145 011             | 0                               | 1 145 011                           | 1 145 011         | 0                             |               |                |
|                           |   |   |   | Matériel et mobilier des collèges                                     | 1 234 164             | 0                               | 1 234 164                           | 1 234 164         | 0                             |               |                |
|                           |   |   |   | Participation au budget des collèges privés                           | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             |               |                |
|                           |   |   |   | Restauration scolaire   | 1 032 207             | 0                               | 1 032 207                           | 1 032 207         | 0                             |               |                |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>3 411 382</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 411 382</b>                    | <b>3 411 382</b>  | <b>0</b>                      |               |                |
|                           |   |   |   | <b>Education formation</b>  | <b>53 744 549</b>     | <b>-3 598</b>                   | <b>53 740 951</b>                   | <b>53 045 517</b> | <b>151 937</b>                | <b>32 250</b> | <b>511 247</b> |
|                           |   | Jeunesse, sports et loisirs                                       | Activités sportives   | Equipements socio-éducatifs   | 774 902               | 0                               | 774 902                             | 774 902           | 0                             | 0             |                |
|                           |   |   |   | Equipements sportifs  | 2 026 153             | 0                               | 2 026 153                           | 2 026 153         | 0                             | 0             |                |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>2 801 055</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 801 055</b>                    | <b>2 801 055</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |                |
|                           |   |   |   | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                    | <b>2 801 055</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 801 055</b>                    | <b>2 801 055</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |                |
|                           |   |   |   | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b>  | <b>58 593 983</b>     | <b>-3 598</b>                   | <b>58 589 386</b>                   | <b>57 807 951</b> | <b>241 937</b>                | <b>32 250</b> | <b>511 247</b> |
| 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                             |               |                |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>463 070</b>        | <b>0</b>                        | <b>463 070</b>                      | <b>463 070</b>    | <b>0</b>                      |               |                |
|                           |   |   |   | <b>Enfance et famille</b>   | <b>463 070</b>        | <b>0</b>                        | <b>463 070</b>                      | <b>463 070</b>    | <b>0</b>                      |               |                |
|                           |   | Habitat   | Développement et amélioration de l'offre de logement              | Développement de l'offre d'habitats spécifiques                       | 137 204               | 0                               | 137 204                             | 137 204           | 0                             |               |                |
|                           |   |   |   | Développement et amélioration de l'offre du parc privé                | 562 251               | 0                               | 562 251                             | 562 251           | 0                             |               |                |
|                           |   |   |   | Développement et amélioration de l'offre du parc social               | 4 114 214             | 0                               | 4 114 214                           | 4 114 214         | 0                             | 0             | 0              |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>4 813 669</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 813 669</b>                    | <b>4 813 669</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
|                           |   |   | Insertion par le logement   | Actions d'insertion par le logement                                   | 92 000                | 0                               | 92 000                              | 46 000            | 46 000                        |               |                |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>92 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>92 000</b>                       | <b>46 000</b>     | <b>46 000</b>                 |               |                |
|                           |   |   |   | <b>Habitat</b>  | <b>4 905 669</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 905 669</b>                    | <b>4 859 669</b>  | <b>46 000</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
|                           |   | 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             |                |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 548 500</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 548 500</b>                    | <b>1 548 500</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |                |
|                           |   |   |   | <b>Personnes âgées</b>  | <b>1 548 500</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 548 500</b>                    | <b>1 548 500</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |                |
|                           |   | Personnes handicapées   | Hébergement des personnes handicapées                             | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 982 000               | 0                               | 982 000                             | 982 000           | 0                             |               |                |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>982 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>982 000</b>                      | <b>982 000</b>    | <b>0</b>                      |               |                |
|                           |   |   | Maintien à domicile des personnes handicapées                     | Maison Départementale des Personnes Handicapées                       | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 |                               |               |                |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>          |                               |               |                |
|                           |   |   |   | <b>Personnes handicapées</b>  | <b>982 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>982 000</b>                      | <b>982 000</b>    | <b>0</b>                      |               |                |
|                           |   |   |   | <b>3 - Mission solidarité</b>   | <b>7 899 239</b>      | <b>0</b>                        | <b>7 899 239</b>                    | <b>7 853 239</b>  | <b>46 000</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication   | Développement des services et usages                              |   | 229 966               | 0                               | 229 966                             | 229 966           | 0                             |               |                |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>229 966</b>        | <b>0</b>                        | <b>229 966</b>                      | <b>229 966</b>    | <b>0</b>                      |               |                |
|                           |   |   |   | <b>Conduite des politiques départementales</b>                        | <b>229 966</b>        | <b>0</b>                        | <b>229 966</b>                      | <b>229 966</b>    | <b>0</b>                      |               |                |
|                           |   | Moyens généraux   | Bâtiments départementaux  | Culture et patrimoine - construction                                  | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 |                               |               |                |
|                           |   |   |   | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations              | 264 430               | 0                               | 264 430                             | 264 430           | 0                             | 0             | 0              |
|                           |   |   |   | Services départementaux - entretien et grosses réparations            | 2 967 980             | 0                               | 2 967 980                           | 2 967 980         | 0                             | 0             | 0              |
|                           |   |   |   | Solidarité - entretien et grosses réparations                         | 698 162               | 0                               | 698 162                             | 698 162           | 0                             | 0             | 0              |
|                           |   |   |   | Voirie - construction   | 1 295 418             | 0                               | 1 295 418                           | 1 295 418         | 0                             |               |                |
|                           |   |   |   | Voirie - entretien et grosses réparations                             | 507 400               | 0                               | 507 400                             | 507 400           | 0                             |               |                |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>5 733 390</b>      | <b>0</b>                        | <b>5 733 390</b>                    | <b>5 733 390</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
|                           |   |   | Etude et prévention du risque                                     | Assurances et sinistres   | 12 977                | 0                               | 12 977                              | 12 977            | 0                             |               |                |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>12 977</b>         | <b>0</b>                        | <b>12 977</b>                       | <b>12 977</b>     | <b>0</b>                      |               |                |
|                           |   |   | Gestion du patrimoine immobilier                                  | Solidarité - acquisitions et cessions                                 | 600 600               | 0                               | 600 600                             | 600 600           | 0                             | 0             |                |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>600 600</b>        | <b>0</b>                        | <b>600 600</b>                      | <b>600 600</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |                |
|                           |   |   | Logistique  | Gestion de la flotte des véhicules                                    | 251 178               | 0                               | 251 178                             | 251 178           | 0                             |               |                |
|                           |   |   |   | Matériel et mobilier  | 334 129               | 0                               | 334 129                             | 334 129           | 0                             |               |                |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>585 307</b>        | <b>0</b>                        | <b>585 307</b>                      | <b>585 307</b>    | <b>0</b>                      |               |                |
|                           |   |   | 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                             |               |                |
|                           |   |   |   | Système d'information géographique                                    | 162 992               | 0                               | 162 992                             | 162 992           | 0                             |               |                |

| Millésime   | Mission | Politique           | Domaine                                     | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs    |
|-------------|---------|---------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
|             |         |                     |   | <b>Somme Domaine:</b>               | <b>7 192 864</b>      | <b>0</b>                        | <b>7 192 864</b>                    | <b>7 192 864</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|             |         |                     |   | <b>Moyens généraux</b>              | <b>14 125 139</b>     | <b>0</b>                        | <b>14 125 139</b>                   | <b>14 125 139</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|             |         | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales                    | 141 799               | 0                               | 141 799                             | 141 799            | 0                             |                |                  |
|             |         |                     |   | Santé                               | 145 704               | 0                               | 145 704                             | 145 704            | 0                             |                |                  |
|             |         |                     |   | <b>Somme Domaine:</b>               | <b>287 503</b>        | <b>0</b>                        | <b>287 503</b>                      | <b>287 503</b>     | <b>0</b>                      |                |                  |
|             |         |                     |   | <b>Ressources humaines</b>          | <b>287 503</b>        | <b>0</b>                        | <b>287 503</b>                      | <b>287 503</b>     | <b>0</b>                      |                |                  |
|             |         |                     |   | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>    | <b>14 642 608</b>     | <b>0</b>                        | <b>14 642 608</b>                   | <b>14 642 608</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>2010</b> |         |                     |   | <b>Somme Millésime :2010</b>        | <b>169 620 908</b>    | <b>-50 519</b>                  | <b>169 570 389</b>                  | <b>165 714 953</b> | <b>942 710</b>                | <b>922 649</b> | <b>1 990 077</b> |

## AP 2011

| Millésime   | Mission  | Politique                     | Domaine                                  | Action - Autorisations de Programme               | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs    |
|-------------|--|-------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| <b>2011</b> | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial     | Agriculture                              | Agriculture                                       | 197 359               | 0                               | 197 359                             | 197 359           | 0                             |                |                  |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>197 359</b>        | <b>0</b>                        | <b>197 359</b>                      | <b>197 359</b>    | <b>0</b>                      |                |                  |
|             |  |                               | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités        | 4 449 547             | 0                               | 4 449 547                           | 4 449 547         | 0                             | 0              | 0                |
|             |  |                               |  | Liaisons douces                                   | 499 548               | 0                               | 499 548                             | 499 548           | 0                             | 0              | 0                |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>4 949 094</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 949 094</b>                    | <b>4 949 094</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|             |  |                               | Développement local                      | Contrats communaux                                | 5 200 559             | 0                               | 5 200 559                           | 4 487 679         | 75 413                        | 468 955        | 168 512          |
|             |  |                               |  | Contrats intercommunaux                           | 2 651 113             | 0                               | 2 651 113                           | 2 456 583         | 100 592                       | 0              | 93 939           |
|             |  |                               |  | Développement du réseau                           | 3 468 006             | 0                               | 3 468 006                           | 3 468 006         | 0                             | 0              | 0                |
|             |  |                               |  | Fonds E.CO.LE                                     | 906 916               | 0                               | 906 916                             | 906 916           | 0                             | 0              | 0                |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>12 226 594</b>     | <b>0</b>                        | <b>12 226 594</b>                   | <b>11 319 183</b> | <b>176 005</b>                | <b>468 955</b> | <b>262 451</b>   |
|             |  |                               | Promotion du territoire                  | Attractivité du territoire                        | 30 000                | 0                               | 30 000                              | 30 000            | 0                             | 0              | 0                |
|             |  |                               |  | Compétitivité des entreprises                     | 2 011 294             | 0                               | 2 011 294                           | 2 011 294         | 0                             | 0              | 0                |
|             |  |                               |  | Infrastructures économiques                       | 7 220 859             | 0                               | 7 220 859                           | 7 220 859         | 0                             | 0              | 0                |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>9 262 153</b>      | <b>0</b>                        | <b>9 262 153</b>                    | <b>9 262 153</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|             |  |                               | Tourisme                                 | Développement touristique itinérance et numérique | 441 498               | 0                               | 441 498                             | 441 498           | 0                             | 0              | 0                |
|             |  |                               |  | Hébergement touristique                           | 340 968               | 0                               | 340 968                             | 340 968           | 0                             | 0              | 0                |
|             |  |                               |  | Promotion du tourisme                             | 61 000                | 0                               | 61 000                              | 61 000            | 0                             | 0              | 0                |
|             |  |                               |  | Schéma départemental du tourisme                  | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0              | 0                |
|             |  |                               |  | Tourisme social                                   | 35 954                | 0                               | 35 954                              | 35 954            | 0                             | 0              | 0                |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>879 421</b>        | <b>0</b>                        | <b>879 421</b>                      | <b>879 421</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|             |  |                               |  | <b>Développement territorial</b>                  | <b>27 514 620</b>     | <b>0</b>                        | <b>27 514 620</b>                   | <b>26 607 210</b> | <b>176 005</b>                | <b>468 955</b> | <b>262 451</b>   |
|             |  | 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                |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>10 683 989</b>     | <b>0</b>                        | <b>10 683 989</b>                   | <b>10 683 989</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|             |  |                               | Environnement                            | Aménagement foncier                               | 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          | 721 816               | 0                               | 721 816                             | 721 816           | 0                             | 0              | 0                |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>1 730 302</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 730 302</b>                    | <b>1 730 302</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|             |  |                               |  | <b>Protection de l'environnement</b>              | <b>12 414 291</b>     | <b>0</b>                        | <b>12 414 291</b>                   | <b>12 414 291</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|             |  | Routes départementales        |  | Acquisitions foncières.                           | 989 539               | 0                               | 989 539                             | 987 423           | 567                           | 1 549          | 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                |
|             |  |                               |  | Etudes voirie.                                    | 584 624               | 0                               | 584 624                             | 584 624           | 0                             | 0              | 0                |
|             |  |                               |  | Favoriser le développement économique et local    | 8 562 288             | 0                               | 8 562 288                           | 2 362 288         | 0                             | 0              | 6 200 000        |
|             |  |                               |  | Paysage et environnement - Aménagement            | 150 000               | 0                               | 150 000                             | 136 307           | 13 693                        | 0              | 0                |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>38 840 549</b>     | <b>0</b>                        | <b>38 840 549</b>                   | <b>32 624 741</b> | <b>14 259</b>                 | <b>1 549</b>   | <b>6 200 000</b> |
|             |  |                               |  | <b>Routes départementales</b>                     | <b>41 700 548</b>     | <b>0</b>                        | <b>41 700 548</b>                   | <b>35 484 740</b> | <b>14 259</b>                 | <b>1 549</b>   | <b>6 200 000</b> |
|             |  | Sécurité                      | Sécurité des biens et des personnes      | Incendie et secours                               | 1 200 000             | 0                               | 1 200 000                           | 1 200 000         | 0                             | 0              | 0                |
|             |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>1 200 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 200 000</b>                    | <b>1 200 000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|             |  |                               |  | <b>Sécurité</b>                                   | <b>1 200 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 200 000</b>                    | <b>1 200 000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|             |  | Transports                    | Transports publics                       | Infrastructures de transport                      | 48 935                | 0                               | 48 935                              | 48 935            | 0                             | 0              | 0                |
|             |  |                               |  | PAM77   | 378 344               | 0                               | 378 344                             | 378 344           | 0                             | 0              | 0                |
|             |  |                               |  | Plan de déplacement urbain.                       | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0              | 0                |

| Millésime | Mission   | Politique                               | Domaine   | Action - Autorisations de Programme                                    | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs    |
|-----------|---|---|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
|           |   |   |   | Points d'arrêt   | 279 287               | 0                               | 279 287                             | 279 287           | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>706 566</b>        | <b>0</b>                        | <b>706 566</b>                      | <b>706 566</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   |   |   | <b>Transports</b>  | <b>706 566</b>        | <b>0</b>                        | <b>706 566</b>                      | <b>706 566</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   |   |   | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b>          | <b>83 536 026</b>     | <b>0</b>                        | <b>83 536 026</b>                   | <b>76 412 807</b> | <b>190 264</b>                | <b>470 504</b> | <b>6 462 451</b> |
|           | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine                   | Archives  | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 44 963                | 0                               | 44 963                              | 44 963            | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>44 963</b>         | <b>0</b>                        | <b>44 963</b>                       | <b>44 963</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   |   | Développement culturel  | Actions culturelles.   | 3 970 295             | 0                               | 3 970 295                           | 3 970 295         | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>3 970 295</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 970 295</b>                    | <b>3 970 295</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   |   | Développement de la lecture publique                              | Développement du réseau - Médiathèque                                  | 21 601                | 0                               | 21 601                              | 21 601            | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>21 601</b>         | <b>0</b>                        | <b>21 601</b>                       | <b>21 601</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   |   | Musées  | Aides aux communes   | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | Développement des publics  | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | Développement et valorisation des collections - musées                 | 295 440               | 0                               | 295 440                             | 295 440           | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>295 440</b>        | <b>0</b>                        | <b>295 440</b>                      | <b>295 440</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   |   | Patrimoine  | Antiquités et objets d'art   | 93 531                | 0                               | 93 531                              | 93 531            | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | Archéologie - recherche et valorisation                                | 16 382                | 0                               | 16 382                              | 16 382            | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | Patrimoine monumental  | 1 065 543             | 0                               | 1 065 543                           | 1 065 543         | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 175 456</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 175 456</b>                    | <b>1 175 456</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   |   |   | <b>Culture et patrimoine</b>   | <b>5 507 755</b>      | <b>0</b>                        | <b>5 507 755</b>                    | <b>5 507 755</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   | 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 CDDP                                | 2 170                 | 0                               | 2 170                               | 2 170             | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>30 530</b>         | <b>0</b>                        | <b>30 530</b>                       | <b>30 530</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   |   | Bâtiments des collèges  | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires                        | 2                     | 0                               | 2                                   | 2                 | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | Constructions extensions réhabilitations                               | 4 403 683             | 0                               | 4 403 683                           | 2 961 719         | 720 830                       | 413 275        | 307 859          |
|           |   |   |   | Entretien et grosses réparations                                       | 16 730 515            | 0                               | 16 730 515                          | 16 474 495        | 110 444                       | 102 430        | 43 145           |
|           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>21 134 200</b>     | <b>0</b>                        | <b>21 134 200</b>                   | <b>19 436 217</b> | <b>831 274</b>                | <b>515 705</b> | <b>351 004</b>   |
|           |   |   | Vie des collèges  | Equipement et matériel TICE  | 5 898 965             | 0                               | 5 898 965                           | 5 858 501         | 10 200                        | 20 000         | 10 264           |
|           |   |   |   | Matériel et mobilier des collèges                                      | 1 492 895             | 0                               | 1 492 895                           | 1 492 895         | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | Participation au budget des collèges privés                            | 199 134               | 0                               | 199 134                             | 199 134           | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | Restauration scolaire  | 1 234 455             | 0                               | 1 234 455                           | 1 234 455         | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>8 825 449</b>      | <b>0</b>                        | <b>8 825 449</b>                    | <b>8 784 985</b>  | <b>10 200</b>                 | <b>20 000</b>  | <b>10 264</b>    |
|           |   |   |   | <b>Education formation</b>   | <b>29 990 180</b>     | <b>0</b>                        | <b>29 990 180</b>                   | <b>28 251 732</b> | <b>841 474</b>                | <b>535 705</b> | <b>361 268</b>   |
|           |   | Jeunesse, sports et loisirs             | Activités sportives   | Equipements socio-éducatifs  | 216 771               | 0                               | 216 771                             | 216 771           | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | Equipements sportifs   | 2 333 328             | 0                               | 2 333 328                           | 2 333 328         | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 550 099</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 550 099</b>                    | <b>2 550 099</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   |   |   | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                     | <b>2 550 099</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 550 099</b>                    | <b>2 550 099</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   |   |   | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b>   | <b>38 048 034</b>     | <b>0</b>                        | <b>38 048 034</b>                   | <b>36 309 586</b> | <b>841 474</b>                | <b>535 705</b> | <b>361 268</b>   |
|           | 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                |
|           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>182 600</b>        | <b>0</b>                        | <b>182 600</b>                      | <b>182 600</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   |   |   | <b>Enfance et famille</b>  | <b>182 600</b>        | <b>0</b>                        | <b>182 600</b>                      | <b>182 600</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   | Habitat                                 | Développement et amélioration de l'offre de logement              | Développement de l'offre d'habitats spécifiques                        | 72 648                | 0                               | 72 648                              | 72 648            | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | Développement et amélioration de l'offre du parc privé                 | 495 211               | 0                               | 495 211                             | 495 211           | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | Développement et amélioration de l'offre du parc social                | 4 020 000             | 0                               | 4 020 000                           | 4 020 000         | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>4 587 859</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 587 859</b>                    | <b>4 587 859</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   |   | Insertion par le logement   | Actions d'insertion par le logement                                    | 46 000                | 0                               | 46 000                              | 46 000            | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>46 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>46 000</b>                       | <b>46 000</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   |   |   | <b>Habitat</b>   | <b>4 633 859</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 633 859</b>                    | <b>4 633 859</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   | Personnes âgées                         | Hébergement des personnes âgées                                   | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées        | 2 348 141             | 0                               | 2 348 141                           | 2 348 141         | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 348 141</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 348 141</b>                    | <b>2 348 141</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   |   |   | <b>Personnes âgées</b>   | <b>2 348 141</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 348 141</b>                    | <b>2 348 141</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   | Personnes handicapées                   | Hébergement des personnes handicapées                             | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées  | 627 000               | 0                               | 627 000                             | 627 000           | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>627 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>627 000</b>                      | <b>627 000</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   |   |   | <b>Personnes handicapées</b>   | <b>627 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>627 000</b>                      | <b>627 000</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   |   |   | <b>3 - Mission solidarité</b>  | <b>7 791 599</b>      | <b>0</b>                        | <b>7 791 599</b>                    | <b>7 791 599</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           | 4 - Mission fonctionnelle                                     | Conduite des politiques départementales | Communication   | Développement des services et usages                                   | 379 312               | 0                               | 379 312                             | 379 312           | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>379 312</b>        | <b>0</b>                        | <b>379 312</b>                      | <b>379 312</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   |   |   | <b>Conduite des politiques départementales</b>                         | <b>379 312</b>        | <b>0</b>                        | <b>379 312</b>                      | <b>379 312</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|           |   | Moyens généraux                         | Bâtiments départementaux  | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations               | 506 270               | 0                               | 506 270                             | 506 270           | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | Services départementaux - entretien et grosses réparations             | 2 727 874             | 0                               | 2 727 874                           | 2 638 724         | 89 150                        | 0              | 0                |
|           |   |   |   | Solidarité - construction  | 6 250 000             | -212 476                        | 6 037 524                           | 6 037 524         | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | Solidarité - entretien et grosses réparations                          | 1 049 100             | -19 596                         | 1 029 504                           | 1 023 394         | 6 110                         | 0              | 0                |
|           |   |   |   | Voirie - entretien et grosses réparations                              | 641 601               | 0                               | 641 601                             | 641 601           | 0                             | 0              | 0                |
|           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>11 174 845</b>     | <b>-232 072</b>                 | <b>10 942 773</b>                   | <b>10 847 513</b> | <b>95 260</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>         |

| Millésime                        | Mission        | Politique | Domaine                       | Action - Autorisations de Programme         | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020          | CP ultérieurs     |               |          |          |
|----------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|----------|
|                                  |                |           | Etude et prévention du risque | Assurances et sinistres                     | 37 344                | 0                               | 37 344                              | 37 344             | 0                             |                   |                   |               |          |          |
|                                  |                |           |                               | <b>Somme Domaine:</b>                       | <b>37 344</b>         | <b>0</b>                        | <b>37 344</b>                       | <b>37 344</b>      | <b>0</b>                      |                   |                   |               |          |          |
|                                  |                |           | Logistique                    | Gestion de la flotte des véhicules          | 297 777               | 0                               | 297 777                             | 297 777            | 0                             |                   |                   |               |          |          |
|                                  |                |           |                               | Matériel et mobilier                        | 309 351               | 0                               | 309 351                             | 309 351            | 0                             |                   |                   |               |          |          |
|                                  |                |           | <b>Somme Domaine:</b>         | <b>607 128</b>                              | <b>0</b>              | <b>607 128</b>                  | <b>607 128</b>                      | <b>0</b>           |                               |                   |                   |               |          |          |
|                                  |                |           | Système d'information         | Infrastructures                             | 1 055 263             | 0                               | 1 055 263                           | 1 055 263          | 0                             |                   |                   |               |          |          |
|                                  |                |           |                               | Matériels et logiciels clients              | 874 151               | 0                               | 874 151                             | 874 151            | 0                             |                   |                   |               |          |          |
|                                  |                |           |                               | Système d'information géographique          | 138 967               | 0                               | 138 967                             | 138 967            | 0                             |                   |                   |               |          |          |
|                                  |                |           | <b>Somme Domaine:</b>         | <b>2 068 381</b>                            | <b>0</b>              | <b>2 068 381</b>                | <b>2 068 381</b>                    | <b>0</b>           |                               |                   |                   |               |          |          |
|                                  |                |           | <b>Moyens généraux</b>        |   |                       |                                 |                                     | <b>13 887 698</b>  | <b>-232 072</b>               | <b>13 655 626</b> | <b>13 560 366</b> | <b>95 260</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                  |                |           | Ressources humaines           | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales      | 113 593                         | 0                                   | 113 593            | 0                             |                   |                   |               |          |          |
| Santé                            | 86 746         | 0         |                               |   | 86 746                | 86 746                          | 0                                   |                    |                               |                   |                   |               |          |          |
| <b>Somme Domaine:</b>            | <b>200 339</b> | <b>0</b>  | <b>200 339</b>                | <b>200 339</b>                              | <b>0</b>              |                                 |                                     |                    |                               |                   |                   |               |          |          |
| <b>Ressources humaines</b>       |                |           |                               |   | <b>200 339</b>        | <b>0</b>                        | <b>200 339</b>                      | <b>200 339</b>     | <b>0</b>                      |                   |                   |               |          |          |
| <b>4 - Mission fonctionnelle</b> |                |           |                               |   | <b>14 467 349</b>     | <b>-232 072</b>                 | <b>14 235 277</b>                   | <b>14 140 017</b>  | <b>95 260</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |          |          |
| <b>2011</b>                      |                |           | <b>Somme Millésime :2011</b>  |   | <b>143 843 008</b>    | <b>-232 072</b>                 | <b>143 610 936</b>                  | <b>134 654 009</b> | <b>1 126 999</b>              | <b>1 006 210</b>  | <b>6 823 719</b>  |               |          |          |

## AP 2012

| Millésime                                   | Mission  | Politique                              | Domaine                                  | Action - Autorisations de Programme               | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020          | CP ultérieurs     |                |                |                |
|---|--|--|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>2012</b>                                 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial              | Agriculture                              | Agriculture                                       | 863 831               | 0                               | 863 831                             | 853 629           | 10 203                        | 0                 | 0                 |                |                |                |
|   |  |  |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>863 831</b>        | <b>0</b>                        | <b>863 831</b>                      | <b>853 629</b>    | <b>10 203</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                |                |                |
|   |  |  | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités        | 4 426 678             | 0                               | 4 426 678                           | 4 366 678         | 0                             | 60 000            |                   |                |                |                |
|   |  |  |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>4 426 678</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 426 678</b>                    | <b>4 366 678</b>  | <b>0</b>                      | <b>60 000</b>     |                   |                |                |                |
|   |  |  | Développement local                      | Contrats communaux                                | 4 568 573             | 0                               | 4 568 573                           | 3 898 520         | 57 137                        | 279 368           |                   |                |                |                |
|   |  |  |  | Contrats intercommunaux                           | 1 402 438             | 0                               | 1 402 438                           | 672 259           | 229 653                       | 500 526           |                   |                |                |                |
|   |  |  |  | Développement du réseau                           | 2 035 261             | 0                               | 2 035 261                           | 2 035 261         | 0                             |                   |                   |                |                |                |
|   |  |  |  | Fonds E.CO.LE                                     | 1 318 750             | 0                               | 1 318 750                           | 1 318 750         | 0                             | 0                 |                   |                |                |                |
|   |  |  | <b>Somme Domaine:</b>                    | <b>9 325 022</b>                                  | <b>0</b>              | <b>9 325 022</b>                | <b>7 924 791</b>                    | <b>286 790</b>    | <b>779 894</b>                | <b>333 548</b>    |                   |                |                |                |
|   |  |  | Promotion du territoire                  | Attractivité du territoire                        | 30 000                | 0                               | 30 000                              | 30 000            | 0                             | 0                 |                   |                |                |                |
|   |  |  |  | Compétitivité des entreprises                     | 1 239 169             | 0                               | 1 239 169                           | 1 228 686         | 10 483                        | 0                 |                   |                |                |                |
|   |  |  |  | Infrastructures économiques                       | 2 611 165             | 0                               | 2 611 165                           | 2 611 165         | 0                             | 0                 |                   |                |                |                |
|   |  |  | <b>Somme Domaine:</b>                    | <b>3 880 334</b>                                  | <b>0</b>              | <b>3 880 334</b>                | <b>3 869 851</b>                    | <b>10 483</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |                   |                |                |                |
|   |  |  | Tourisme                                 | Développement touristique itinérance et numérique | 362 356               | 0                               | 362 356                             | 362 356           | 0                             | 0                 |                   |                |                |                |
|   |  |  |  | Hébergement touristique                           | 309 926               | 0                               | 309 926                             | 309 926           | 0                             | 0                 |                   |                |                |                |
|   |  |  |  | Promotion du tourisme                             | 59 000                | 0                               | 59 000                              | 59 000            | 0                             | 0                 |                   |                |                |                |
|   |  |  |  | Schéma départemental du tourisme                  | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                 |                   |                |                |                |
|   |  |  |  | Tourisme social                                   | 24 990                | 0                               | 24 990                              | 24 990            | 0                             | 0                 |                   |                |                |                |
|   |  |  | <b>Somme Domaine:</b>                    | <b>756 272</b>                                    | <b>0</b>              | <b>756 272</b>                  | <b>756 272</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |                   |                |                |                |
|   |  |  | <b>Développement territorial</b>         |   |                       |                                 |                                     | <b>19 252 137</b> | <b>0</b>                      | <b>19 252 137</b> | <b>17 771 220</b> | <b>307 476</b> | <b>779 894</b> | <b>393 548</b> |
|   |  |  | Protection de l'environnement            | Eau   | Assainissement        | 5 335 990                       | 0                                   | 5 335 990         | 5 326 667                     | 0                 | 9 323             |                |                |                |
| Cours d'eau                                 | 208 906  | 0                                      |  |   | 208 906               | 208 906                         | 0                                   | 0                 |                               |                   |                   |                |                |                |
| Eau potable                                 | 2 138 133  | 0                                      |  |   | 2 138 133             | 2 138 133                       | 0                                   | 0                 |                               |                   |                   |                |                |                |
| Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 150 000  | 0                                      |  |   | 150 000               | 150 000                         | 0                                   | 0                 |                               |                   |                   |                |                |                |
| <b>Somme Domaine:</b>                       | <b>7 833 028</b>                                       | <b>0</b>                               | <b>7 833 028</b>                         | <b>7 823 705</b>                                  | <b>0</b>              | <b>9 323</b>                    | <b>0</b>                            |                   |                               |                   |                   |                |                |                |
| Environnement                               | Aménagement foncier                                    | 6 735                                  | 0  | 6 735   | 6 735                 | 0                               | 0                                   |                   |                               |                   |                   |                |                |                |
|   | Bruit  | 0                                      | 0  | 0   | 0                     | 0                               | 0                                   |                   |                               |                   |                   |                |                |                |
|   | Climat énergie   | 92 469                                 | 0  | 92 469  | 92 469                | 0                               | 0                                   |                   |                               |                   |                   |                |                |                |
|   | Déchets  | 32 849                                 | 0  | 32 849  | 32 849                | 0                               | 0                                   |                   |                               |                   |                   |                |                |                |
|   | Espaces naturels sensibles - autres                    | 335 784                                | 0  | 335 784   | 335 784               | 0                               | 0                                   |                   |                               |                   |                   |                |                |                |
| <b>Somme Domaine:</b>                       | <b>857 800</b>   | <b>0</b>                               | <b>857 800</b>                           | <b>764 825</b>                                    | <b>6 000</b>          | <b>45 000</b>                   | <b>41 974</b>                       |                   |                               |                   |                   |                |                |                |
| <b>Protection de l'environnement</b>        |  |  |  |   | <b>8 690 828</b>      | <b>0</b>                        | <b>8 690 828</b>                    | <b>8 588 531</b>  | <b>6 000</b>                  | <b>54 323</b>     | <b>41 974</b>     |                |                |                |
| Routes départementales                      | Aménagement du réseau routier                          | Acquisitions foncières.                | 500 000                                  | 0   | 500 000               | 461 808                         | 37 652                              | 539               |                               |                   |                   |                |                |                |
|   |  | Aménagements pour la sécurité routière | 6 200 000                                | 0   | 6 200 000             | 6 200 000                       | 0                                   | 0                 |                               |                   |                   |                |                |                |
|   |  | Conservation et adaptation du réseau   | 24 040 259                               | 0   | 24 040 259            | 24 040 259                      | 0                                   | 0                 |                               |                   |                   |                |                |                |
|   |  | Etudes voirie.                         | 585 442                                  | 0   | 585 442               | 585 442                         | 0                                   | 0                 |                               |                   |                   |                |                |                |
|   | Paysage et environnement - Aménagement                 | 130 000                                | 0  | 130 000   | 45 555                | 84 445                          | 0                                   |                   |                               |                   |                   |                |                |                |
|   | <b>Somme Domaine:</b>                                  | <b>31 455 701</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>31 455 701</b>                                 | <b>31 333 064</b>     | <b>122 097</b>                  | <b>539</b>                          | <b>0</b>          |                               |                   |                   |                |                |                |
| Entretien et exploitation du réseau routier | Aménagement extérieur des ARD                          | 950 000                                | 0  | 950 000   | 950 000               | 0                               | 0                                   |                   |                               |                   |                   |                |                |                |
|   | Moyens du parc départemental                           | 1 680 000                              | 0  | 1 680 000   | 1 680 000             | 0                               | 0                                   |                   |                               |                   |                   |                |                |                |
|   | Signalisation  | 300 000                                | 0  | 300 000   | 300 000               | 0                               | 0                                   |                   |                               |                   |                   |                |                |                |
| <b>Somme Domaine:</b>                       | <b>2 930 000</b>                                       | <b>0</b>                               | <b>2 930 000</b>                         | <b>2 930 000</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            |                   |                               |                   |                   |                |                |                |

| Millésime | Mission   | Politique                   | Domaine  | Action - Autorisations de Programme                                    | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs  |
|-----------|---|-----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|           |   |                             | <b>Routes départementales</b>  |  | <b>34 385 701</b>     | <b>0</b>                        | <b>34 385 701</b>                   | <b>34 263 064</b> | <b>122 097</b>                | <b>539</b>     | <b>0</b>       |
|           |   | Sécurité                    | Sécurité des biens et des personnes                                  | Incendie et secours  | 900 000               | 0                               | 900 000                             | 900 000           | 0                             |                |                |
|           |   |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>900 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>900 000</b>                      | <b>900 000</b>    | <b>0</b>                      |                |                |
|           |   |                             |  | <b>Sécurité</b>  | <b>900 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>900 000</b>                      | <b>900 000</b>    | <b>0</b>                      |                |                |
|           |   | Transports                  | Transports publics   | Etudes   | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             |                |                |
|           |   |                             |  | Infrastructures de transport   | 2 562 192             | 0                               | 2 562 192                           | 2 562 192         | 0                             | 0              | 0              |
|           |   |                             |  | Plan de déplacement urbain.  | 153 872               | 0                               | 153 872                             | 12 814            | 0                             | 31 089         | 109 969        |
|           |   |                             |  | Points d'arrêt   | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             |                |                |
|           |   |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 716 064</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 716 064</b>                    | <b>2 575 006</b>  | <b>0</b>                      | <b>31 089</b>  | <b>109 969</b> |
|           |   |                             |  | <b>Transports</b>  | <b>2 716 064</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 716 064</b>                    | <b>2 575 006</b>  | <b>0</b>                      | <b>31 089</b>  | <b>109 969</b> |
|           |   |                             | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b>        |  | <b>65 944 730</b>     | <b>0</b>                        | <b>65 944 730</b>                   | <b>64 097 821</b> | <b>435 573</b>                | <b>865 845</b> | <b>545 491</b> |
|           | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine       | Archives   | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 45 351                | 0                               | 45 351                              | 45 351            | 0                             | 0              | 0              |
|           |   |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>45 351</b>         | <b>0</b>                        | <b>45 351</b>                       | <b>45 351</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           |   |                             | 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              |
|           |   |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>129 247</b>        | <b>0</b>                        | <b>129 247</b>                      | <b>129 247</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           |   |                             | Développement de la lecture publique                                 | Développement du réseau - Médiathèque                                  | 44 729                | 0                               | 44 729                              | 44 729            | 0                             |                |                |
|           |   |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>44 729</b>         | <b>0</b>                        | <b>44 729</b>                       | <b>44 729</b>     | <b>0</b>                      |                |                |
|           |   |                             | Musées   | Développement et valorisation des collections - musées                 | 41 507                | 0                               | 41 507                              | 41 507            | 0                             | 0              | 0              |
|           |   |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>41 507</b>         | <b>0</b>                        | <b>41 507</b>                       | <b>41 507</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           |   |                             | Patrimoine   | Antiquités et objets d'art   | 74 085                | 0                               | 74 085                              | 74 085            | 0                             | 0              | 0              |
|           |   |                             |  | Archéologie - recherche et valorisation                                | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0              | 0              |
|           |   |                             |  | Patrimoine monumental  | 1 049 083             | 0                               | 1 049 083                           | 1 028 474         | 0                             | 20 609         | 0              |
|           |   |                             |  | Valorisation du patrimoine   | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0              | 0              |
|           |   |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 123 168</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 123 168</b>                    | <b>1 102 559</b>  | <b>0</b>                      | <b>20 609</b>  | <b>0</b>       |
|           |   |                             |  | <b>Culture et patrimoine</b>   | <b>1 384 003</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 384 003</b>                    | <b>1 363 394</b>  | <b>0</b>                      | <b>20 609</b>  | <b>0</b>       |
|           |   | 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              |
|           |   |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>31 670</b>         | <b>0</b>                        | <b>31 670</b>                       | <b>31 670</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           |   |                             | Bâtiments des collèges   | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires                        | 1 216                 | 0                               | 1 216                               | 1 216             | 0                             | 0              | 0              |
|           |   |                             |  | Constructions extensions réhabilitations                               | 27 055 847            | 0                               | 27 055 847                          | 26 907 358        | 112 177                       | 0              | 36 312         |
|           |   |                             |  | Entretien et grosses réparations                                       | 18 115 083            | 0                               | 18 115 083                          | 17 984 870        | 92 628                        | 21 598         | 15 987         |
|           |   |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>45 172 146</b>     | <b>0</b>                        | <b>45 172 146</b>                   | <b>44 893 445</b> | <b>204 804</b>                | <b>21 598</b>  | <b>52 299</b>  |
|           |   |                             | Enseignement supérieur et recherche                                  | Enseignement supérieur et recherche.                                   | 3 105 000             | 0                               | 3 105 000                           | 3 105 000         | 0                             | 0              | 0              |
|           |   |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>3 105 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 105 000</b>                    | <b>3 105 000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           |   |                             | Vie des collèges   | Equiperment 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              |
|           |   |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>6 003 465</b>      | <b>0</b>                        | <b>6 003 465</b>                    | <b>6 003 465</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           |   |                             |  | <b>Education formation</b>   | <b>54 312 281</b>     | <b>0</b>                        | <b>54 312 281</b>                   | <b>54 033 579</b> | <b>204 804</b>                | <b>21 598</b>  | <b>52 299</b>  |
|           |   | 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              |
|           |   |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 405 188</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 405 188</b>                    | <b>2 405 188</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           |   |                             |  | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                     | <b>2 405 188</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 405 188</b>                    | <b>2 405 188</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           |   |                             | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> |  | <b>58 101 471</b>     | <b>0</b>                        | <b>58 101 471</b>                   | <b>57 802 161</b> | <b>204 804</b>                | <b>42 207</b>  | <b>52 299</b>  |
|           | 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              |
|           |   |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>143 100</b>        | <b>0</b>                        | <b>143 100</b>                      | <b>143 100</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           |   |                             |  | <b>Enfance et famille</b>  | <b>143 100</b>        | <b>0</b>                        | <b>143 100</b>                      | <b>143 100</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           |   | Habitat                     | Développement et amélioration de l'offre de logement                 | Développement de l'offre d'habitats spécifiques                        | 100 000               | 0                               | 100 000                             | 100 000           | 0                             | 0              | 0              |
|           |   |                             |  | Développement et amélioration de l'offre du parc privé                 | 389 092               | 0                               | 389 092                             | 389 092           | 0                             | 0              | 0              |
|           |   |                             |  | Développement et amélioration de l'offre du parc social                | 4 009 360             | 0                               | 4 009 360                           | 4 009 360         | 0                             | 0              | 0              |
|           |   |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>4 498 452</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 498 452</b>                    | <b>4 498 452</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           |   |                             | Insertion par le logement  | Actions d'insertion par le logement                                    | 69 000                | 0                               | 69 000                              | 69 000            | 0                             | 0              | 0              |
|           |   |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>69 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>69 000</b>                       | <b>69 000</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           |   |                             |  | <b>Habitat</b>   | <b>4 567 452</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 567 452</b>                    | <b>4 567 452</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           |   | 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              |
|           |   |                             |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 516 876</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 516 876</b>                    | <b>1 516 876</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           |   |                             |  | <b>Personnes âgées</b>   | <b>1 516 876</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 516 876</b>                    | <b>1 516 876</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           |   | 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              |



| Millésime | Mission                   | Politique                               | Domaine  | Action - Autorisations de Programme                        | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs    |                  |
|-----------|---------------------------|---|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>652 500</b>        | <b>0</b>                        | <b>652 500</b>                      | <b>652 500</b>     | <b>0</b>                      |                |                  |                  |
|           |                           |   | Maintien à domicile des personnes handicapées  | Maison Départementale des Personnes Handicapées            | 2 328 189             | -131 070                        | 2 197 119                           | 755 349            | 0                             | 0              | 1 441 770        |                  |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>2 328 189</b>      | <b>-131 070</b>                 | <b>2 197 119</b>                    | <b>755 349</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>1 441 770</b> |                  |
|           |                           |   | <b>Personnes handicapées</b>                   |  |                       | <b>2 980 689</b>                | <b>-131 070</b>                     | <b>2 849 619</b>   | <b>1 407 849</b>              | <b>0</b>       | <b>1 441 770</b> |                  |
|           |                           |   | <b>3 - Mission solidarité</b>                  |  |                       | <b>9 208 117</b>                | <b>-131 070</b>                     | <b>9 077 047</b>   | <b>7 635 277</b>              | <b>0</b>       | <b>1 441 770</b> |                  |
|           | 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication                                  | Développement des services et usages                       | 375 014               | 0                               | 375 014                             | 375 014            | 0                             |                |                  |                  |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>375 014</b>        | <b>0</b>                        | <b>375 014</b>                      | <b>375 014</b>     | <b>0</b>                      |                |                  |                  |
|           |                           |   | <b>Conduite des politiques départementales</b> |  |                       | <b>375 014</b>                  | <b>0</b>                            | <b>375 014</b>     | <b>375 014</b>                | <b>0</b>       |                  |                  |
|           |                           | Moyens généraux                         |  | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations   | 249 942               | 0                               | 249 942                             | 249 942            | 0                             | 0              | 0                |                  |
|           |                           |   |  | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 2 736 591             | 0                               | 2 736 591                           | 2 691 524          | 45 067                        | 0              | 0                |                  |
|           |                           |   | Bâtiments départementaux                       | Solidarité - entretien et grosses réparations              | 644 800               | 0                               | 644 800                             | 551 442            | 39 131                        | 0              | 54 227           |                  |
|           |                           |   |  | Voirie - construction                                      | 911 835               | 0                               | 911 835                             | 911 835            | 0                             |                |                  |                  |
|           |                           |   |  | Voirie - entretien et grosses réparations                  | 454 999               | 0                               | 454 999                             | 438 031            | 16 968                        | 0              | 0                |                  |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>4 998 167</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 998 167</b>                    | <b>4 842 774</b>   | <b>101 165</b>                | <b>0</b>       | <b>54 227</b>    |                  |
|           |                           |   | Etude et prévention du risque                  | Assurances et sinistres                                    | 35 320                | 0                               | 35 320                              | 35 320             | 0                             |                |                  |                  |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>35 320</b>         | <b>0</b>                        | <b>35 320</b>                       | <b>35 320</b>      | <b>0</b>                      |                |                  |                  |
|           |                           |   | Gestion du patrimoine immobilier               | Services départementaux - acquisitions et cessions         | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                  | 0                             |                |                  |                  |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>           |                               |                |                  |                  |
|           |                           |   | Logistique                                     | Gestion de la flotte des véhicules                         | 235 267               | 0                               | 235 267                             | 235 267            | 0                             |                |                  |                  |
|           |                           |   |  | Matériel et mobilier                                       | 418 807               | 0                               | 418 807                             | 418 807            | 0                             |                |                  |                  |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>654 074</b>        | <b>0</b>                        | <b>654 074</b>                      | <b>654 074</b>     | <b>0</b>                      |                |                  |                  |
|           |                           |   |  | Etudes et solutions logicielles                            | 403 423               | 0                               | 403 423                             | 403 423            | 0                             | 0              | 0                |                  |
|           |                           |   |  | Infrastructures  | 771 862               | 0                               | 771 862                             | 771 862            | 0                             |                |                  |                  |
|           |                           |   |  | Matériels et logiciels clients                             | 1 031 124             | 0                               | 1 031 124                           | 1 031 124          | 0                             |                |                  |                  |
|           |                           |   |  | Système d'information géographique                         | 100 000               | 0                               | 100 000                             | 100 000            | 0                             |                |                  |                  |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>2 306 409</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 306 409</b>                    | <b>2 306 409</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |                  |
|           |                           |   | <b>Moyens généraux</b>                         |  |                       | <b>7 993 970</b>                | <b>0</b>                            | <b>7 993 970</b>   | <b>7 838 577</b>              | <b>101 165</b> | <b>0</b>         | <b>54 227</b>    |
|           |                           | Ressources humaines                     | Santé, actions sociales, relations sociales    | Actions sociales   | 91 643                | 0                               | 91 643                              | 91 643             | 0                             |                |                  |                  |
|           |                           |   |  | Santé  | 66 330                | 0                               | 66 330                              | 66 330             | 0                             |                |                  |                  |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>                                      | <b>157 973</b>        | <b>0</b>                        | <b>157 973</b>                      | <b>157 973</b>     | <b>0</b>                      |                |                  |                  |
|           |                           |   | <b>Ressources humaines</b>                     |  |                       | <b>157 973</b>                  | <b>0</b>                            | <b>157 973</b>     | <b>157 973</b>                | <b>0</b>       |                  |                  |
|           |                           |   | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>               |  |                       | <b>8 526 957</b>                | <b>0</b>                            | <b>8 526 957</b>   | <b>8 371 565</b>              | <b>101 165</b> | <b>0</b>         | <b>54 227</b>    |
| 2012      |                           |   | <b>Somme Millésime :2012</b>                   |  |                       | <b>141 781 276</b>              | <b>-131 070</b>                     | <b>141 650 206</b> | <b>137 906 824</b>            | <b>741 542</b> | <b>908 052</b>   | <b>2 093 787</b> |

## AP 2013

| Millésime | Mission  | Politique                     | Domaine                                  | Action - Autorisations de Programme               | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs  |                |
|-----------|--|-------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2013      | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial     | Agriculture                              | Agriculture                                       | 35 496                | 0                               | 35 496                              | 35 496            | 0                             | 0              | 0              |                |
|           |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>35 496</b>         | <b>0</b>                        | <b>35 496</b>                       | <b>35 496</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |
|           |  |                               | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités        | 4 367 197             | -547 209                        | 3 819 989                           | 3 750 737         | 69 252                        | 0              | 0              |                |
|           |  |                               |  | Liaisons douces                                   | 250 000               | 0                               | 250 000                             | 249 832           | 168                           | 0              | 0              |                |
|           |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>4 617 197</b>      | <b>-547 209</b>                 | <b>4 069 989</b>                    | <b>4 000 569</b>  | <b>69 420</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |
|           |  |                               | Développement local                      | Contrats communaux                                | 3 269 925             | 0                               | 3 269 925                           | 2 259 595         | 119 278                       | 625 810        | 265 242        |                |
|           |  |                               |  | 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              |                |
|           |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>6 452 444</b>      | <b>0</b>                        | <b>6 452 444</b>                    | <b>5 442 114</b>  | <b>119 278</b>                | <b>625 810</b> | <b>265 242</b> |                |
|           |  |                               | Promotion du territoire                  | Attractivité du territoire                        | 30 000                | 0                               | 30 000                              | 30 000            | 0                             | 0              | 0              |                |
|           |  |                               |  | Compétitivité des entreprises                     | 1 005 645             | 0                               | 1 005 645                           | 1 005 645         | 0                             | 0              | 0              |                |
|           |  |                               |  | Infrastructures économiques                       | 1 221 793             | 0                               | 1 221 793                           | 1 221 793         | 0                             | 0              | 0              |                |
|           |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>2 257 438</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 257 438</b>                    | <b>2 257 438</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |
|           |  |                               | Tourisme                                 | Développement touristique itinérance et numérique | 292 610               | 0                               | 292 610                             | 280 658           | 11 952                        | 0              | 0              |                |
|           |  |                               |  | Hébergement touristique                           | 192 480               | 0                               | 192 480                             | 191 080           | 1 400                         | 0              | 0              |                |
|           |  |                               |  | Promotion du tourisme                             | 30 000                | 0                               | 30 000                              | 30 000            | 0                             | 0              | 0              |                |
|           |  |                               |  | Schéma départemental du tourisme                  | 99 219                | 0                               | 99 219                              | 99 219            | 0                             | 0              | 0              |                |
|           |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>614 309</b>        | <b>0</b>                        | <b>614 309</b>                      | <b>600 957</b>    | <b>13 352</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |
|           |  |                               | <b>Développement territorial</b>         |   |                       | <b>13 976 884</b>               | <b>-547 209</b>                     | <b>13 429 675</b> | <b>12 336 574</b>             | <b>202 049</b> | <b>625 810</b> | <b>265 242</b> |
|           |  | Protection de l'environnement | Eau                                      | Assainissement                                    | 4 437 504             | -23 888                         | 4 413 616                           | 3 713 101         | 533 881                       | 166 634        | 0              |                |
|           |  |                               |  | Cours d'eau                                       | 290 496               | 0                               | 290 496                             | 290 496           | 0                             | 0              | 0              |                |
|           |  |                               |  | Eau potable                                       | 3 455 791             | 0                               | 3 455 791                           | 3 384 594         | 64 000                        | 7 198          | 0              |                |
|           |  |                               |  | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti       | 102 500               | 0                               | 102 500                             | 102 500           | 0                             | 0              | 0              |                |
|           |  |                               |  | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>8 286 291</b>      | <b>-23 888</b>                  | <b>8 262 403</b>                    | <b>7 490 690</b>  | <b>597 881</b>                | <b>173 832</b> | <b>0</b>       |                |
|           |  |                               |  | Aménagement foncier                               | 114 559               | 0                               | 114 559                             | 114 559           | 0                             | 0              | 0              |                |



| Millésime | Mission   | Politique                   | Domaine   | Action - Autorisations de Programme                                    | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020         | CP ultérieurs    |
|-----------|---|-----------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|           |   |                             | Environnement   | 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                                    | 269 885               | 0                               | 269 885                             | 269 885           | 0                             | 0                | 0                |
|           |   |                             |   | Espaces naturels sensibles - Département                               | 416 816               | -2 500                          | 414 316                             | 412 816           | 0                             | 1 500            | 0                |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>885 454</b>        | <b>-2 500</b>                   | <b>882 954</b>                      | <b>881 454</b>    | <b>0</b>                      | <b>1 500</b>     | <b>0</b>         |
|           |   |                             |   | <b>Protection de l'environnement</b>                                   | <b>9 171 746</b>      | <b>-26 388</b>                  | <b>9 145 358</b>                    | <b>8 372 145</b>  | <b>597 881</b>                | <b>175 332</b>   | <b>0</b>         |
|           |   | Routes départementales      |   | Améliorer les liaisons entre les pôles                                 | 3 000 000             | 0                               | 3 000 000                           | 302 242           | 2 095 514                     | 63 135           | 539 109          |
|           |   |                             | Aménagement du réseau routier                                     | Aménagements pour la sécurité routière                                 | 6 000 000             | 0                               | 6 000 000                           | 5 997 396         | 2 604                         | 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                             | 560 947           | 38 047                        | 972              | 0                |
|           |   |                             |   | Favoriser le développement économique et local                         | 7 000 000             | 0                               | 7 000 000                           | 935 280           | 3 163 924                     | 2 023 540        | 877 256          |
|           |   |                             |   | Paysage et environnement - Aménagement                                 | 130 000               | 0                               | 130 000                             | 57 425            | 26 181                        | 46 394           | 0                |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>41 369 231</b>     | <b>0</b>                        | <b>41 369 231</b>                   | <b>32 492 555</b> | <b>5 326 270</b>              | <b>2 134 041</b> | <b>1 416 365</b> |
|           |   |                             | Entretien et exploitation du réseau routier                       | Aménagement extérieur des ARD  | 549 911               | 0                               | 549 911                             | 549 911           | 0                             | 0                | 60 391           |
|           |   |                             |   | Moyens du parc départemental   | 2 000 000             | 0                               | 2 000 000                           | 1 939 609         | 0                             | 0                | 0                |
|           |   |                             |   | Signalisation  | 300 000               | 0                               | 300 000                             | 300 000           | 0                             | 0                | 0                |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 849 911</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 849 911</b>                    | <b>2 789 521</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>60 391</b>    |
|           |   |                             |   | <b>Routes départementales</b>  | <b>44 219 143</b>     | <b>0</b>                        | <b>44 219 143</b>                   | <b>35 282 076</b> | <b>5 326 270</b>              | <b>2 134 041</b> | <b>1 476 756</b> |
|           |   | Sécurité                    | Sécurité des biens et des personnes                               | Incendie et secours  | 3 600 000             | 0                               | 3 600 000                           | 3 600 000         | 0                             | 0                | 0                |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>3 600 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 600 000</b>                    | <b>3 600 000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           |   |                             |   | <b>Sécurité</b>  | <b>3 600 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 600 000</b>                    | <b>3 600 000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           |   | Transports                  | Transports publics  | Infrastructures de transport   | 575 953               | -20 000                         | 555 953                             | 545 832           | 10 121                        | 0                | 0                |
|           |   |                             |   | Plan de déplacement urbain.  | 313 312               | 0                               | 313 312                             | 313 312           | 0                             | 0                | 0                |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>889 265</b>        | <b>-20 000</b>                  | <b>869 265</b>                      | <b>859 144</b>    | <b>10 121</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           |   |                             |   | <b>Transports</b>  | <b>889 265</b>        | <b>-20 000</b>                  | <b>869 265</b>                      | <b>859 144</b>    | <b>10 121</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           |   |                             |   | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b>          | <b>71 857 037</b>     | <b>-593 597</b>                 | <b>71 263 441</b>                   | <b>60 449 938</b> | <b>6 136 322</b>              | <b>2 935 182</b> | <b>1 741 998</b> |
|           | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine       | Archives  | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 24 126                | 0                               | 24 126                              | 24 126            | 0                             | 0                | 0                |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>24 126</b>         | <b>0</b>                        | <b>24 126</b>                       | <b>24 126</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           |   |                             | Développement de la lecture publique                              | Développement du réseau - Médiathèque                                  | 291 738               | 0                               | 291 738                             | 215 012           | 76 726                        | 0                | 0                |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>291 738</b>        | <b>0</b>                        | <b>291 738</b>                      | <b>215 012</b>    | <b>76 726</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           |   |                             | 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                |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>9 600</b>          | <b>0</b>                        | <b>9 600</b>                        | <b>9 600</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           |   |                             | Patrimoine  | Antiquités et objets d'art   | 87 520                | 0                               | 87 520                              | 87 520            | 0                             | 0                | 0                |
|           |   |                             |   | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours               | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                | 0                |
|           |   |                             |   | Patrimoine monumental  | 794 170               | 0                               | 794 170                             | 794 170           | 0                             | 0                | 0                |
|           |   |                             |   | Valorisation du patrimoine   | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                | 0                |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>881 690</b>        | <b>0</b>                        | <b>881 690</b>                      | <b>881 690</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           |   |                             |   | <b>Culture et patrimoine</b>   | <b>1 207 155</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 207 155</b>                    | <b>1 130 429</b>  | <b>76 726</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           |   | 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                |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>35 611</b>         | <b>0</b>                        | <b>35 611</b>                       | <b>35 611</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           |   |                             | Bâtiments des collèges  | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires                        | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                | 0                |
|           |   |                             |   | Constructions extensions réhabilitations                               | 22 484 064            | -60 677                         | 22 423 387                          | 21 845 942        | 281 553                       | 117 800          | 178 092          |
|           |   |                             |   | Entretien et grosses réparations                                       | 22 066 248            | 0                               | 22 066 248                          | 21 599 385        | 157 979                       | 85 081           | 223 803          |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>44 550 312</b>     | <b>-60 677</b>                  | <b>44 489 635</b>                   | <b>43 445 327</b> | <b>439 532</b>                | <b>202 881</b>   | <b>401 895</b>   |
|           |   |                             | Enseignement supérieur et recherche                               | Enseignement supérieur et recherche.                                   | 2 999 357             | 0                               | 2 999 357                           | 2 999 357         | 0                             | 0                | 0                |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 999 357</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 999 357</b>                    | <b>2 999 357</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           |   |                             | Vie des collèges  | Equipement et matériel TICE  | 12 836 225            | 0                               | 12 836 225                          | 12 836 225        | 0                             | 0                | 0                |
|           |   |                             |   | Matériel et mobilier des collèges                                      | 633 478               | 0                               | 633 478                             | 633 478           | 0                             | 0                | 0                |
|           |   |                             |   | Participation au budget des collèges privés                            | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                | 0                |
|           |   |                             |   | Restauration scolaire  | 1 166 977             | 0                               | 1 166 977                           | 1 166 977         | 0                             | 0                | 0                |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>14 636 680</b>     | <b>0</b>                        | <b>14 636 680</b>                   | <b>14 636 680</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           |   |                             |   | <b>Education formation</b>   | <b>62 221 960</b>     | <b>-60 677</b>                  | <b>62 161 283</b>                   | <b>61 116 976</b> | <b>439 532</b>                | <b>202 881</b>   | <b>401 895</b>   |
|           |   | 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                |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>935 559</b>        | <b>0</b>                        | <b>935 559</b>                      | <b>935 559</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           |   |                             | Jeunesse et loisirs   | Centre de ressources de la vie associative                             | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                | 0                |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           |   |                             |   | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                     | <b>935 559</b>        | <b>0</b>                        | <b>935 559</b>                      | <b>935 559</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           |   |                             |   | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b>   | <b>64 364 674</b>     | <b>-60 677</b>                  | <b>64 303 996</b>                   | <b>63 182 963</b> | <b>516 258</b>                | <b>202 881</b>   | <b>401 895</b>   |
|           | 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                |
|           |   |                             |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>243 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>243 000</b>                      | <b>243 000</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| Millésime | Mission                   | Politique                               | Domaine  | Action - Autorisations de Programme                                   | Montant des AP votées                                      | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020         | CP ultérieurs    |          |
|-----------|---------------------------|---|--|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------|
|           |                           |   | <b>Enfance et famille</b>                            |   | <b>243 000</b>   | <b>0</b>                        | <b>243 000</b>                      | <b>243 000</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |          |
|           |                           | 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          |                               |                  |                  |          |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>4 248 901</b>   | <b>0</b>                        | <b>4 248 901</b>                    | <b>4 248 901</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |          |
|           |                           |   | <b>Habitat</b>                                       |   | <b>4 248 901</b>   | <b>0</b>                        | <b>4 248 901</b>                    | <b>4 248 901</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |          |
|           |                           | 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                |          |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>700 800</b>   | <b>0</b>                        | <b>700 800</b>                      | <b>700 800</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |          |
|           |                           |   | <b>Personnes âgées</b>                               |   | <b>700 800</b>   | <b>0</b>                        | <b>700 800</b>                      | <b>700 800</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |          |
|           |                           | Personnes handicapées                   | Hébergement des personnes handicapées                | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 582 750  | 0                               | 582 750                             | 582 750            | 0                             | 0                | 0                |          |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>582 750</b>   | <b>0</b>                        | <b>582 750</b>                      | <b>582 750</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |          |
|           |                           |   | <b>Personnes handicapées</b>                         |   | <b>582 750</b>   | <b>0</b>                        | <b>582 750</b>                      | <b>582 750</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |          |
|           |                           |   | <b>3 - Mission solidarité</b>                        |   | <b>5 775 451</b>   | <b>0</b>                        | <b>5 775 451</b>                    | <b>5 775 451</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |          |
|           | 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication  | Développement des services et usages                                  | 309 000  | 0                               | 309 000                             | 309 000            | 0                             | 0                | 0                |          |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>309 000</b>   | <b>0</b>                        | <b>309 000</b>                      | <b>309 000</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |          |
|           |                           |   |  | <b>Conduite des politiques départementales</b>                        |  | <b>309 000</b>                  | <b>0</b>                            | <b>309 000</b>     | <b>309 000</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|           |                           |   | Moyens généraux                                      | Bâtiments départementaux  | Culture et patrimoine - construction                       | 1 842 562                       | 0                                   | 1 842 562          | 1 842 562                     | 0                | 0                | 0        |
|           |                           |   |  |   | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations   | 876 607                         | -20 000                             | 856 607            | 532 049                       | 26 295           | 50 000           | 248 262  |
|           |                           |   |  |   | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 2 396 620                       | -8 800                              | 2 387 820          | 2 334 294                     | 53 525           | 0                | 0        |
|           |                           |   |  |   | Solidarité - entretien et grosses réparations              | 1 191 507                       | 0                                   | 1 191 507          | 1 018 951                     | 120 519          | 8 624            | 43 413   |
|           |                           |   |  |   | Voirie - construction                                      | 223 746                         | 0                                   | 223 746            | 223 746                       | 0                | 0                | 0        |
|           |                           |   |  |   | Voirie - entretien et grosses réparations                  | 325 780                         | 0                                   | 325 780            | 310 381                       | 15 399           | 0                | 0        |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>6 856 820</b>   | <b>-28 800</b>                  | <b>6 828 020</b>                    | <b>6 261 983</b>   | <b>215 738</b>                | <b>58 624</b>    | <b>291 676</b>   |          |
|           |                           |   |  | Etude et prévention du risque   | Assurances et sinistres                                    | 3 816                           | 0                                   | 3 816              | 3 816                         | 0                | 0                | 0        |
|           |                           |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>3 816</b>   | <b>0</b>                        | <b>3 816</b>                        | <b>3 816</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |          |
|           |                           |   | 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                |          |
|           |                           |   | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>867 923</b>  | <b>0</b>   | <b>867 923</b>                  | <b>867 923</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>         |                  |          |
|           |                           |   | 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                |          |
|           |                           |   | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>2 270 725</b>  | <b>0</b>   | <b>2 270 725</b>                | <b>2 270 725</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>         |                  |          |
|           |                           |   | <b>Moyens généraux</b>                               |   | <b>9 999 283</b>   | <b>-28 800</b>                  | <b>9 970 483</b>                    | <b>9 404 446</b>   | <b>215 738</b>                | <b>58 624</b>    | <b>291 676</b>   |          |
|           |                           | 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                |          |
|           |                           |   | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>215 612</b>  | <b>0</b>   | <b>215 612</b>                  | <b>215 612</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>         |                  |          |
|           |                           |   | <b>Ressources humaines</b>                           |   | <b>215 612</b>   | <b>0</b>                        | <b>215 612</b>                      | <b>215 612</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |          |
|           |                           |   | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                     |   | <b>10 523 896</b>  | <b>-28 800</b>                  | <b>10 495 096</b>                   | <b>9 929 058</b>   | <b>215 738</b>                | <b>58 624</b>    | <b>291 676</b>   |          |
| 2013      |                           |   | <b>Somme Millésime :2013</b>                         |   | <b>152 521 058</b>   | <b>-683 074</b>                 | <b>151 837 984</b>                  | <b>139 337 410</b> | <b>6 868 318</b>              | <b>3 196 687</b> | <b>2 435 568</b> |          |

## AP 2014

| Millésime | Mission  | Politique                 | Domaine                       | Action - Autorisations de Programme               | Montant des AP votées                                | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020         | CP ultérieurs  |            |   |
|-----------|--|---------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|----------------|------------|---|
| 2014      | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture                   | Agriculture                                       | 487 739  | 0                               | 487 739                             | 301 032           | 55 632                        | 54 171           | 76 904         |            |   |
|           |  |                           |                               | <b>Somme Domaine:</b>                             | <b>487 739</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>487 739</b>                      | <b>301 032</b>    | <b>55 632</b>                 | <b>54 171</b>    | <b>76 904</b>  |            |   |
|           |  |                           |                               | Aménagements routiers et liaisons douces          | Aide aux communes et aux intercommunalités           | 4 514 007                       | 0                                   | 4 514 007         | 3 838 765                     | 577 358          | 97 884         | 0          |   |
|           |  |                           |                               |   | Liaisons douces                                      | 500 000                         | 0                                   | 500 000           | 478 989                       | 21 011           | 0              | 0          |   |
|           |  |                           |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>5 014 007</b>                | <b>0</b>                            | <b>5 014 007</b>  | <b>4 317 753</b>              | <b>598 370</b>   | <b>97 884</b>  | <b>0</b>   |   |
|           |  |                           |                               | Développement local                               | Contrat Départemental                                | 2 228 587                       | 0                                   | 2 228 587         | 1 409 247                     | 560 089          | 259 251        | 0          | 0 |
|           |  |                           |                               |   | Contrats communaux                                   | 1 379 924                       | 0                                   | 1 379 924         | 800 184                       | 210 973          | 368 242        | 525        | 0 |
|           |  |                           |                               |   | Contrats intercommunaux                              | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                | 0              | 0          | 0 |
|           |  |                           |                               |   | Développement du réseau                              | 5 995 737                       | 0                                   | 5 995 737         | 5 429 705                     | 566 033          | 0              | 0          | 0 |
|           |  |                           |                               |   | Fonds E.CO.LE  | 462 404                         | 0                                   | 462 404           | 462 404                       | 0                | 0              | 0          | 0 |
|           |  |                           |                               |   | Soutien au développement local - divers partenariats | 1 250                           | 0                                   | 1 250             | 1 250                         | 0                | 0              | 0          | 0 |
|           |  |                           |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>10 067 902</b>               | <b>0</b>                            | <b>10 067 902</b> | <b>8 102 789</b>              | <b>1 337 095</b> | <b>627 493</b> | <b>525</b> |   |
|           |  | Promotion du territoire   | Attractivité du territoire    | 30 000  | 0  | 30 000                          | 1 200                               | 28 800            | 0                             | 0                | 0              |            |   |
|           |  |                           | Compétitivité des entreprises | 736 763   | 0  | 736 763                         | 736 763                             | 0                 | 0                             | 0                | 0              |            |   |
|           |  |                           | Infrastructures économiques   | 546 872   | 0  | 546 872                         | 546 872                             | 0                 | 0                             | 0                | 0              |            |   |
|           |  |                           | <b>Somme Domaine:</b>         | <b>1 313 635</b>                                  | <b>0</b>   | <b>1 313 635</b>                | <b>1 284 835</b>                    | <b>28 800</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>         |                |            |   |
|           |  | Tourisme                  |                               | Développement touristique itinérance et numérique | 145 419  | 0                               | 145 419                             | 103 504           | 0                             | 14 346           | 27 569         |            |   |
|           |  |                           |                               | Hébergement touristique                           | 84 306   | 0                               | 84 306                              | 72 625            | 11 681                        | 0                | 0              |            |   |

| Millésime | Mission   | Politique                     | Domaine   | Action - Autorisations de Programme                                    | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020         | CP ultérieurs    |                  |
|-----------|---|-------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   |                               | Tourisme  | Promotion du tourisme  | 30 000                | 0                               | 30 000                              | 30 000            | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | Schéma départemental du tourisme                                       | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>259 725</b>        | <b>0</b>                        | <b>259 725</b>                      | <b>206 128</b>    | <b>11 681</b>                 | <b>14 346</b>    | <b>27 569</b>    |                  |
|           |   |                               | <b>Développement territorial</b>                              |  |                       | <b>17 143 008</b>               | <b>0</b>                            | <b>17 143 008</b> | <b>14 212 538</b>             | <b>2 031 578</b> | <b>793 894</b>   | <b>104 998</b>   |
|           |   | Protection de l'environnement | Eau   | Assainissement   | 5 584 294             | -3 000                          | 5 581 294                           | 4 971 135         | 501 973                       | 108 185          | 0                |                  |
|           |   |                               |   | Cours d'eau  | 208 928               | 0                               | 204 339                             | 0                 | 0                             | 4 589            | 0                |                  |
|           |   |                               |   | Eau potable  | 2 375 649             | 0                               | 2 375 649                           | 2 315 815         | 43 000                        | 16 835           | 0                |                  |
|           |   |                               |   | Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti                           | 90 000                | 0                               | 90 000                              | 90 000            | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>8 258 871</b>      | <b>-3 000</b>                   | <b>8 255 871</b>                    | <b>7 581 289</b>  | <b>544 973</b>                | <b>129 609</b>   | <b>0</b>         |                  |
|           |   |                               | Environnement   | Aménagement foncier  | 399 975               | 0                               | 399 975                             | 399 975           | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | Autres - environnement   | 5 500                 | 0                               | 5 500                               | 5 500             | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | Climat énergie   | 27 977                | 0                               | 27 977                              | 27 977            | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | Espaces naturels sensibles - autres                                    | 458 053               | 0                               | 458 053                             | 445 825           | 12 228                        | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | Espaces naturels sensibles - Département                               | 533 750               | 0                               | 533 750                             | 416 492           | 43 958                        | 66 334           | 6 966            |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 425 255</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 425 255</b>                    | <b>1 295 769</b>  | <b>56 186</b>                 | <b>66 334</b>    | <b>6 966</b>     |                  |
|           |   |                               | <b>Protection de l'environnement</b>                          |  |                       | <b>9 684 126</b>                | <b>-3 000</b>                       | <b>9 681 126</b>  | <b>8 877 058</b>              | <b>601 160</b>   | <b>195 943</b>   | <b>6 966</b>     |
|           |   | Routes départementales        | Aménagement du réseau routier                                 | Acquisitions foncières.  | 3 000 000             | 0                               | 3 000 000                           | 2 106 621         | 745 390                       | 147 989          | 0                |                  |
|           |   |                               |   | Aménagements pour la sécurité routière                                 | 6 000 000             | 0                               | 6 000 000                           | 3 666 030         | 81 231                        | 1 405 487        | 847 251          |                  |
|           |   |                               |   | Conservation et adaptation du réseau                                   | 22 155 962            | 0                               | 22 155 962                          | 22 155 563        | 399                           | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | Etudes voirie.   | 603 000               | 0                               | 603 000                             | 484 421           | 80 799                        | 37 779           | 0                |                  |
|           |   |                               |   | Favoriser le développement économique et local                         | 4 500 000             | 0                               | 4 500 000                           | 1 336 368         | 130 134                       | 0                | 3 033 498        |                  |
|           |   |                               |   | Paysage et environnement - Aménagement                                 | 130 000               | 0                               | 130 000                             | 7 372             | 41 764                        | 40 756           | 40 108           |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>36 388 962</b>     | <b>0</b>                        | <b>36 388 962</b>                   | <b>29 756 375</b> | <b>1 079 718</b>              | <b>1 632 012</b> | <b>3 920 857</b> |                  |
|           |   |                               | Entretien et exploitation du réseau routier                   | Aménagement extérieur des ARD  | 550 000               | 0                               | 550 000                             | 550 000           | 0                             | 0                | 500 000          |                  |
|           |   |                               |   | Moyens du parc départemental   | 2 000 000             | 0                               | 2 000 000                           | 1 500 000         | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | Signalisation  | 300 000               | 0                               | 300 000                             | 300 000           | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 850 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 850 000</b>                    | <b>2 350 000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>500 000</b>   |                  |
|           |   |                               | <b>Routes départementales</b>                                 |  |                       | <b>39 238 962</b>               | <b>0</b>                            | <b>39 238 962</b> | <b>32 106 375</b>             | <b>1 079 718</b> | <b>1 632 012</b> | <b>4 420 857</b> |
|           |   | Sécurité                      | Sécurité des biens et des personnes                           | Incendie et secours  | 3 600 000             | 0                               | 3 600 000                           | 3 600 000         | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>3 600 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 600 000</b>                    | <b>3 600 000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |
|           |   |                               |   | <b>Sécurité</b>  | <b>3 600 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 600 000</b>                    | <b>3 600 000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |
|           |   | Transports                    | Transports publics  | Infrastructures de transport   | 4 164 000             | 0                               | 4 164 000                           | 3 275 963         | 57 992                        | 108 045          | 722 000          |                  |
|           |   |                               |   | PAM77  | 107 430               | 0                               | 107 430                             | 107 430           | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | Plan de déplacement urbain.  | 771 000               | 0                               | 771 000                             | 750 847           | 20 153                        | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | Points d'arrêt   | 72 872                | 0                               | 72 872                              | 72 872            | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>5 115 302</b>      | <b>0</b>                        | <b>5 115 302</b>                    | <b>4 207 111</b>  | <b>78 145</b>                 | <b>108 045</b>   | <b>722 000</b>   |                  |
|           |   |                               |   | <b>Transports</b>  | <b>5 115 302</b>      | <b>0</b>                        | <b>5 115 302</b>                    | <b>4 207 111</b>  | <b>78 145</b>                 | <b>108 045</b>   | <b>722 000</b>   |                  |
|           |   |                               | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> |  |                       | <b>74 781 398</b>               | <b>-3 000</b>                       | <b>74 778 398</b> | <b>63 003 082</b>             | <b>3 790 600</b> | <b>2 729 894</b> | <b>5 254 821</b> |
|           | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine         | Archives  | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 20 771                | 0                               | 20 771                              | 20 771            | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>20 771</b>         | <b>0</b>                        | <b>20 771</b>                       | <b>20 771</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |
|           |   |                               | Développement culturel  | Actions culturelles.   | 156 000               | 0                               | 156 000                             | 156 000           | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>156 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>156 000</b>                      | <b>156 000</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |
|           |   |                               | Développement de la lecture publique                          | Autres - développement de la lecture publique                          | 30 000                | 0                               | 30 000                              | 30 000            | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | Développement du réseau - Médiathèque                                  | 366 866               | 0                               | 366 866                             | 274 729           | 92 137                        | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>396 866</b>        | <b>0</b>                        | <b>396 866</b>                      | <b>304 729</b>    | <b>92 137</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |
|           |   |                               | 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                |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>148 124</b>        | <b>0</b>                        | <b>148 124</b>                      | <b>148 124</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |
|           |   |                               | Patrimoine  | Antiquités et objets d'art   | 62 103                | 0                               | 62 103                              | 62 103            | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | Archéologie - recherche et valorisation                                | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | Patrimoine monumental  | 572 582               | 0                               | 572 582                             | 572 582           | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>634 685</b>        | <b>0</b>                        | <b>634 685</b>                      | <b>634 685</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |
|           |   |                               | <b>Culture et patrimoine</b>                                  |  |                       | <b>1 356 447</b>                | <b>0</b>                            | <b>1 356 447</b>  | <b>1 264 310</b>              | <b>92 137</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           |   | 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                |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>30 219</b>         | <b>0</b>                        | <b>30 219</b>                       | <b>30 219</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |
|           |   |                               | Bâtiments des collèges  | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires                        | 16                    | 0                               | 16                                  | 16                | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | Constructions extensions réhabilitations                               | 29 419 680            | 404 980                         | 29 824 660                          | 17 150 617        | 607 476                       | 5 291 500        | 6 775 067        |                  |
|           |   |                               |   | Entretien et grosses réparations                                       | 19 888 128            | 0                               | 19 888 128                          | 18 505 763        | 578 923                       | 118 033          | 685 409          |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>49 307 824</b>     | <b>404 980</b>                  | <b>49 712 804</b>                   | <b>35 656 396</b> | <b>1 186 399</b>              | <b>5 409 533</b> | <b>7 460 476</b> |                  |
|           |   |                               | Vie des collèges  | Equipement et matériel TICE  | 1 700 682             | 0                               | 1 700 682                           | 1 700 682         | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | Matériel et mobilier des collèges                                      | 1 646 533             | 0                               | 1 646 533                           | 1 646 533         | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | Participation au budget des collèges privés                            | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | Restauration scolaire  | 1 183 235             | 0                               | 1 183 235                           | 1 183 235         | 0                             | 0                | 0                |                  |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>4 530 450</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 530 450</b>                    | <b>4 530 450</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |
|           |   |                               | <b>Education formation</b>                                    |  |                       | <b>53 868 493</b>               | <b>404 980</b>                      | <b>54 273 473</b> | <b>40 217 065</b>             | <b>1 186 399</b> | <b>5 409 533</b> | <b>7 460 476</b> |

| Millésime                 | Mission                                 | Politique   | Domaine  | Action - Autorisations de Programme                                   | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020         | CP ultérieurs    |                   |
|---------------------------|---|---|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                           |   | Jeunesse, sports et loisirs                                       | Activités sportives  | Equipements sportifs  | 510 719               | 0                               | 510 719                             | 510 719            |                               |                  |                  |                   |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>510 719</b>        | <b>0</b>                        | <b>510 719</b>                      | <b>510 719</b>     |                               |                  |                  |                   |
|                           |   |   | Jeunesse et loisirs  | Centre de ressources de la vie associative                            | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                  | 0                             | 0                | 0                |                   |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                   |
|                           |   |   | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                   |   |                       | <b>510 719</b>                  | <b>0</b>                            | <b>510 719</b>     | <b>510 719</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                   |
|                           |   |   | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> |   |                       | <b>55 735 659</b>               | <b>404 980</b>                      | <b>56 140 639</b>  | <b>41 992 094</b>             | <b>1 278 536</b> | <b>5 409 533</b> | <b>7 460 476</b>  |
| 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                |                   |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>27 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>27 000</b>                       | <b>27 000</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                   |
|                           |   |   | <b>Enfance et famille</b>  |   |                       | <b>27 000</b>                   | <b>0</b>                            | <b>27 000</b>      | <b>27 000</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                   |
|                           |   | 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                |                   |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>4 465 473</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 465 473</b>                    | <b>4 465 473</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                   |
|                           |   |   | Insertion par le logement  | Actions d'insertion par le logement                                   | 27 600                | 0                               | 27 600                              | 27 600             | 0                             | 0                | 0                |                   |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>27 600</b>         | <b>0</b>                        | <b>27 600</b>                       | <b>27 600</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                   |
|                           |   |   | <b>Habitat</b>   |   |                       | <b>4 493 073</b>                | <b>0</b>                            | <b>4 493 073</b>   | <b>4 493 073</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                   |
|                           |   | 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                |                   |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>75 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>75 000</b>                       | <b>75 000</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                   |
|                           |   |   | <b>Personnes handicapées</b>   |   |                       | <b>75 000</b>                   | <b>0</b>                            | <b>75 000</b>      | <b>75 000</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                   |
|                           |   |   | <b>3 - Mission solidarité</b>  |   |                       | <b>4 595 073</b>                | <b>0</b>                            | <b>4 595 073</b>   | <b>4 595 073</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                   |
| 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication   |  | Développement des services et usages                                  | 315 034               | 0                               | 315 034                             | 315 034            | 0                             | 0                | 0                |                   |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>315 034</b>        | <b>0</b>                        | <b>315 034</b>                      | <b>315 034</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                   |
|                           |   |   | <b>Conduite des politiques départementales</b>                       |   |                       | <b>315 034</b>                  | <b>0</b>                            | <b>315 034</b>     | <b>315 034</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                   |
|                           |   | Moyens généraux   |  | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations              | 257 724               | 0                               | 257 724                             | 247 230            | 1 974                         | 0                | 8 521            |                   |
|                           |   |   |  | Services départementaux - entretien et grosses réparations            | 1 696 245             | -1 000                          | 1 695 245                           | 1 388 188          | 50 000                        | 135 000          | 122 056          |                   |
|                           |   |   |  | Solidarité - construction   | 1 299 748             | 0                               | 1 299 748                           | 983 724            | 2 000                         | 20 000           | 294 024          |                   |
|                           |   |   | Bâtiments départementaux   | Solidarité - entretien et grosses réparations                         | 1 344 976             | -354 634                        | 990 342                             | 925 342            | 65 000                        | 0                | 0                |                   |
|                           |   |   |  | Voirie - construction   | 1 442 515             | 0                               | 1 442 515                           | 1 442 515          | 0                             | 0                | 0                |                   |
|                           |   |   |  | Voirie - entretien et grosses réparations                             | 754 186               | 0                               | 754 186                             | 662 836            | 0                             | 36 000           | 55 351           |                   |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>6 795 395</b>      | <b>-355 634</b>                 | <b>6 439 761</b>                    | <b>5 649 835</b>   | <b>118 974</b>                | <b>191 000</b>   | <b>479 952</b>   |                   |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                   |
|                           |   |   | Etude et prévention du risque  | Assurances et sinistres   | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                  | 0                             | 0                | 0                |                   |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                   |
|                           |   |   | Logistique   | Gestion de la flotte des véhicules                                    | 658 067               | 0                               | 658 067                             | 658 067            | 0                             | 0                | 0                |                   |
|                           |   |   |  | Matériel et mobilier  | 281 715               | 0                               | 281 715                             | 281 715            | 0                             | 0                | 0                |                   |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>939 782</b>        | <b>0</b>                        | <b>939 782</b>                      | <b>939 782</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                   |
|                           |   |   | Système d'information  | Etudes et solutions logicielles                                       | 462 778               | 0                               | 462 778                             | 462 778            | 0                             | 0                | 0                |                   |
|                           |   |   |  | Infrastructures   | 651 439               | 0                               | 651 439                             | 651 439            | 0                             | 0                | 0                |                   |
|                           |   |   |  | Matériels et logiciels clients  | 894 574               | 0                               | 894 574                             | 894 574            | 0                             | 0                | 0                |                   |
|                           |   |   |  | Système d'information géographique                                    | 71 096                | 0                               | 71 096                              | 71 096             | 0                             | 0                | 0                |                   |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>2 079 887</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 079 887</b>                    | <b>2 079 887</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                   |
|                           |   |   | <b>Moyens généraux</b>   |   |                       | <b>9 815 064</b>                | <b>-355 634</b>                     | <b>9 459 430</b>   | <b>8 669 504</b>              | <b>118 974</b>   | <b>191 000</b>   | <b>479 952</b>    |
|                           |   | Ressources humaines   | Santé, actions sociales, relations sociales                          | Actions sociales  | 85 620                | 0                               | 85 620                              | 85 620             | 0                             | 0                | 0                |                   |
|                           |   |   |  | Santé   | 80 051                | 0                               | 80 051                              | 80 051             | 0                             | 0                | 0                |                   |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>165 670</b>        | <b>0</b>                        | <b>165 670</b>                      | <b>165 670</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                   |
|                           |   |   | <b>Ressources humaines</b>   |   |                       | <b>165 670</b>                  | <b>0</b>                            | <b>165 670</b>     | <b>165 670</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                   |
|                           |   |   | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                                     |   |                       | <b>10 295 768</b>               | <b>-355 634</b>                     | <b>9 940 134</b>   | <b>9 150 208</b>              | <b>118 974</b>   | <b>191 000</b>   | <b>479 952</b>    |
| 2014                      |   |   | <b>Somme Millésime :2014</b>   |   |                       | <b>145 407 898</b>              | <b>46 346</b>                       | <b>145 454 244</b> | <b>118 740 457</b>            | <b>5 188 110</b> | <b>8 330 427</b> | <b>13 195 250</b> |

## AP 2015

| Millésime | Mission  | Politique                 | Domaine                                  | Action - Autorisations de Programme                  | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs    | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs  |
|-----------|--|---------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 2015      | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture                              | Agriculture  | 1 429 000             | 0                               | 1 429 000                           | 1 289 000        | 140 000                       |                |                |
|           |  |                           |  | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>1 429 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 429 000</b>                    | <b>1 289 000</b> | <b>140 000</b>                |                |                |
|           |  |                           | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités           | 903 873               | 0                               | 903 873                             | 411 303          | 169 222                       | 323 347        | 0              |
|           |  |                           |  | Liaisons douces                                      | 500 000               | 0                               | 500 000                             | 498 751          | 1 249                         | 0              | 0              |
|           |  |                           |  | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>1 403 873</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 403 873</b>                    | <b>910 054</b>   | <b>170 471</b>                | <b>323 347</b> | <b>0</b>       |
|           |  |                           | Développement local                      | Contrat Départemental                                | 300 000               | 0                               | 300 000                             | 300 000          | 0                             | 0              | 0              |
|           |  |                           |  | Contrats communaux                                   | 1 201 780             | 0                               | 1 201 780                           | 475 903          | 121 235                       | 369 589        | 235 053        |
|           |  |                           |  | Développement du réseau                              | 5 000 029             | 0                               | 5 000 029                           | 5 000 029        | 0                             | 0              | 0              |
|           |  |                           |  | Fonds E.CO.LE  | 312 107               | 0                               | 312 107                             | 312 107          | 0                             | 0              | 0              |
|           |  |                           |  | Soutien au développement local - divers partenariats | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                | 0                             | 0              | 0              |
|           |  |                           |  | <b>Somme Domaine:</b>                                | <b>6 813 917</b>      | <b>0</b>                        | <b>6 813 917</b>                    | <b>6 088 040</b> | <b>121 235</b>                | <b>369 589</b> | <b>235 053</b> |

| Millésime | Mission   | Politique                     | Domaine   | Action - Autorisations de Programme                                    | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020          | CP ultérieurs     |
|-----------|---|-------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|           |   |                               | Promotion du territoire                                       | Attractivité du territoire   | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Compétitivité des entreprises  | 887 114               | 0                               | 887 114                             | 803 870           | 83 244                        | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Infrastructures économiques  | 220 000               | 0                               | 220 000                             | 220 000           | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 107 114</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 107 114</b>                    | <b>1 023 870</b>  | <b>83 244</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           |   |                               | Tourisme  | Développement touristique itinérance et numérique                      | 240 541               | 0                               | 240 541                             | 226 066           | 14 475                        | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Hébergement touristique  | 111 094               | 0                               | 111 094                             | 109 694           | 1 400                         | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Promotion du tourisme  | 194 947               | 0                               | 194 947                             | 194 947           | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Schéma départemental du tourisme                                       | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>546 582</b>        | <b>0</b>                        | <b>546 582</b>                      | <b>530 706</b>    | <b>15 875</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           |   |                               | <b>Développement territorial</b>                              |  | <b>11 300 485</b>     | <b>0</b>                        | <b>11 300 485</b>                   | <b>9 841 670</b>  | <b>530 826</b>                | <b>692 937</b>    | <b>235 053</b>    |
|           |   | Protection de l'environnement | Eau   | Assainissement   | 3 625 280             | -95 000                         | 3 530 280                           | 2 917 182         | 213 566                       | 299 532           | 100 000           |
|           |   |                               |   | Cours d'eau  | 110 939               | 0                               | 110 939                             | 110 939           | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Eau potable  | 3 779 884             | -6 000                          | 3 773 884                           | 3 288 033         | 297 861                       | 187 990           | 0                 |
|           |   |                               |   | Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti                           | 197 864               | 0                               | 197 864                             | 197 864           | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>7 713 968</b>      | <b>-101 000</b>                 | <b>7 612 968</b>                    | <b>6 514 019</b>  | <b>511 427</b>                | <b>487 522</b>    | <b>100 000</b>    |
|           |   |                               | Environnement   | Aménagement foncier  | 179 297               | 0                               | 179 297                             | 179 297           | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Autres - environnement   | 10 996                | 0                               | 10 996                              | 10 996            | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Bruit  | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Climat énergie   | 75 949                | 0                               | 75 949                              | 75 949            | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Espaces naturels sensibles - autres                                    | 497 178               | -23 594                         | 473 584                             | 438 977           | 11 110                        | 23 497            | 0                 |
|           |   |                               |   | Espaces naturels sensibles - Département                               | 231 400               | 0                               | 231 400                             | 183 850           | 7 550                         | 40 000            | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>994 820</b>        | <b>-23 594</b>                  | <b>971 226</b>                      | <b>889 069</b>    | <b>18 660</b>                 | <b>63 497</b>     | <b>0</b>          |
|           |   |                               | <b>Protection de l'environnement</b>                          |  | <b>8 708 788</b>      | <b>-124 594</b>                 | <b>8 584 194</b>                    | <b>7 403 087</b>  | <b>530 087</b>                | <b>551 019</b>    | <b>100 000</b>    |
|           |   | Routes départementales        | Aménagement du réseau routier                                 | Acquisitions foncières.  | 2 000 000             | 0                               | 2 000 000                           | 1 696 275         | 170 628                       | 133 917           | 0                 |
|           |   |                               |   | Aménagements pour la sécurité routière                                 | 6 000 000             | 0                               | 6 000 000                           | 4 632 566         | 975 747                       | 52 916            | 338 770           |
|           |   |                               |   | Conservation et adaptation du réseau                                   | 22 766 000            | 0                               | 22 766 000                          | 22 619 766        | 146 234                       | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Etudes voirie.   | 195 981               | 0                               | 195 981                             | 116 842           | 79 139                        | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>30 961 981</b>     | <b>0</b>                        | <b>30 961 981</b>                   | <b>29 065 449</b> | <b>1 371 748</b>              | <b>186 014</b>    | <b>338 770</b>    |
|           |   |                               | Entretien et exploitation du réseau routier                   | Aménagement extérieur des ARD  | 550 000               | 0                               | 550 000                             | 550 000           | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Moyens du parc départemental   | 2 000 000             | 0                               | 2 000 000                           | 2 000 000         | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Signalisation  | 299 828               | 0                               | 299 828                             | 299 828           | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 849 828</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 849 828</b>                    | <b>2 849 828</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           |   |                               | <b>Routes départementales</b>                                 |  | <b>33 811 809</b>     | <b>0</b>                        | <b>33 811 809</b>                   | <b>31 915 277</b> | <b>1 371 748</b>              | <b>186 014</b>    | <b>338 770</b>    |
|           |   | Sécurité                      | Sécurité des biens et des personnes                           | Incendie et secours  | 3 600 000             | 0                               | 3 600 000                           | 3 600 000         | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>3 600 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 600 000</b>                    | <b>3 600 000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           |   |                               | <b>Sécurité</b>   |  | <b>3 600 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 600 000</b>                    | <b>3 600 000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           |   | Transports                    | Transports publics  | Etudes   | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Infrastructures de transport   | 50 258 049            | 53 000                          | 50 311 049                          | 938 817           | 3 952 941                     | 11 022 500        | 34 396 791        |
|           |   |                               |   | Plan de déplacement urbain.  | 700 000               | 0                               | 700 000                             | 160 903           | 72 931                        | 156 724           | 309 442           |
|           |   |                               |   | Points d'arrêt   | 15 912                | 0                               | 15 912                              | 15 912            | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>50 973 961</b>     | <b>53 000</b>                   | <b>51 026 961</b>                   | <b>1 115 632</b>  | <b>4 025 871</b>              | <b>11 179 224</b> | <b>34 706 233</b> |
|           |   |                               | <b>Transports</b>   |  | <b>50 973 961</b>     | <b>53 000</b>                   | <b>51 026 961</b>                   | <b>1 115 632</b>  | <b>4 025 871</b>              | <b>11 179 224</b> | <b>34 706 233</b> |
|           |   |                               | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> |  | <b>108 395 043</b>    | <b>-71 594</b>                  | <b>108 323 449</b>                  | <b>53 875 665</b> | <b>6 458 533</b>              | <b>12 609 194</b> | <b>35 380 057</b> |
|           | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine         | Archives  | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 30 981                | 0                               | 30 981                              | 30 981            | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>30 981</b>         | <b>0</b>                        | <b>30 981</b>                       | <b>30 981</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           |   |                               | Développement culturel  | Actions culturelles.   | 26 356                | 0                               | 26 356                              | 26 356            | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Orgues   | 20 090                | 0                               | 20 090                              | 15 090            | 0                             | 5 000             | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>46 446</b>         | <b>0</b>                        | <b>46 446</b>                       | <b>41 446</b>     | <b>0</b>                      | <b>5 000</b>      | <b>0</b>          |
|           |   |                               | Développement de la lecture publique                          | Autres - développement de la lecture publique                          | 37 077                | 0                               | 37 077                              | 37 077            | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Développement du réseau - Médiathèque                                  | 152 046               | 0                               | 152 046                             | 54 886            | 57 543                        | 39 617            | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>189 123</b>        | <b>0</b>                        | <b>189 123</b>                      | <b>91 963</b>     | <b>57 543</b>                 | <b>39 617</b>     | <b>0</b>          |
|           |   |                               | Musées  | Développement et valorisation des collections - musées                 | 173 563               | 0                               | 173 563                             | 173 563           | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>173 563</b>        | <b>0</b>                        | <b>173 563</b>                      | <b>173 563</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           |   |                               | Patrimoine  | Antiquités et objets d'art   | 38 484                | 0                               | 38 484                              | 38 484            | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Patrimoine monumental  | 358 641               | 0                               | 358 641                             | 358 641           | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>397 125</b>        | <b>0</b>                        | <b>397 125</b>                      | <b>397 125</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           |   |                               | <b>Culture et patrimoine</b>                                  |  | <b>837 238</b>        | <b>0</b>                        | <b>837 238</b>                      | <b>735 078</b>    | <b>57 543</b>                 | <b>44 617</b>     | <b>0</b>          |
|           |   | Education formation           | Action éducative et appui à la scolarité                      | Participation au fonctionnement des CIO                                | 828                   | 0                               | 828                                 | 828               | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Participation au fonctionnement du CDDP                                | 5 610                 | 0                               | 5 610                               | 5 610             | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>6 438</b>          | <b>0</b>                        | <b>6 438</b>                        | <b>6 438</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           |   |                               | Bâtiments des collèges  | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires                        | 2 866                 | 0                               | 2 866                               | 2 866             | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Constructions extensions réhabilitations                               | 29 772 305            | 315 055                         | 30 087 360                          | 12 314 454        | 12 605 954                    | 2 790 700         | 2 376 252         |
|           |   |                               |   | Entretien et grosses réparations                                       | 20 138 514            | 0                               | 20 138 514                          | 18 488 500        | 844 671                       | 182 282           | 623 060           |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>49 913 685</b>     | <b>315 055</b>                  | <b>50 228 740</b>                   | <b>30 805 821</b> | <b>13 450 626</b>             | <b>2 972 982</b>  | <b>2 999 312</b>  |
|           |   |                               | Die des collèges  | Equiperment et matériel TICE   | 15 426 297            | 0                               | 15 426 297                          | 12 704 630        | 756 691                       | 400 000           | 1 564 975         |
|           |   |                               |   | Matériel et mobilier des collèges                                      | 1 241 066             | 0                               | 1 241 066                           | 1 241 066         | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Participation au budget des collèges privés                            | 57 499                | 0                               | 57 499                              | 57 499            | 0                             | 0                 | 0                 |

| Millésime                 | Mission                                 | Politique   | Domaine   | Action - Autorisations de Programme  | Montant des AP votées                          | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2            | CP antérieurs                               | CP 2 019 après étape en cours          | CP 2 020                                | CP ultérieurs                           |
|---------------------------|---|---|---|--|--|---------------------------------|--|---|--|---|---|
|                           |   |   |   | Restauration scolaire  | 773 528  | 0                               | 773 528  | 773 528                                     | 0                                      | 0                                       | 0                                       |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>17 498 390</b>                              | <b>0</b>                        | <b>17 498 390</b>                              | <b>14 776 724</b>                           | <b>756 691</b>                         | <b>400 000</b>                          | <b>1 564 975</b>                        |
|                           |   |   |   | <b>Education formation</b>   | <b>67 418 513</b>                              | <b>315 055</b>                  | <b>67 733 568</b>                              | <b>45 588 982</b>                           | <b>14 207 317</b>                      | <b>3 372 982</b>                        | <b>4 564 287</b>                        |
|                           |   | Jeunesse, sports et loisirs                                       | Activités sportives   | Equipements sportifs   | 1 380 080                                      | 0                               | 1 380 080                                      | 1 355 504                                   | 24 576                                 | 0                                       | 0                                       |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 380 080</b>                               | <b>0</b>                        | <b>1 380 080</b>                               | <b>1 355 504</b>                            | <b>24 576</b>                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   |   |   | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>   | <b>1 380 080</b>                               | <b>0</b>                        | <b>1 380 080</b>                               | <b>1 355 504</b>                            | <b>24 576</b>                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   |   |   | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b>   | <b>69 635 831</b>                              | <b>315 055</b>                  | <b>69 950 886</b>                              | <b>47 679 564</b>                           | <b>14 289 436</b>                      | <b>3 417 599</b>                        | <b>4 564 287</b>                        |
| 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                                       | 0                                       |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>297 100</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>297 100</b>                                 | <b>297 100</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   |   |   | <b>Enfance et famille</b>  | <b>297 100</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>297 100</b>                                 | <b>297 100</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   | Habitat   | Développement et amélioration de l'offre de logement              | Développement de l'offre d'habitats spécifiques<br>Développement et amélioration de l'offre du parc privé<br>Développement et amélioration de l'offre du parc social   | 0<br>649 904<br>2 500 000                      | 0<br>0<br>0                     | 0<br>649 904<br>2 500 000                      | 0<br>649 904<br>2 500 000                   | 0<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0                             | 0<br>0<br>0                             |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>3 149 904</b>                               | <b>0</b>                        | <b>3 149 904</b>                               | <b>3 149 904</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   |   |   | <b>Habitat</b>   | <b>3 149 904</b>                               | <b>0</b>                        | <b>3 149 904</b>                               | <b>3 149 904</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   | 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                                       |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>36 000</b>                                  | <b>0</b>                        | <b>36 000</b>                                  | <b>36 000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   |   |   | <b>Personnes âgées</b>   | <b>36 000</b>                                  | <b>0</b>                        | <b>36 000</b>                                  | <b>36 000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   | 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                                       |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>70 500</b>                                  | <b>0</b>                        | <b>70 500</b>                                  | <b>70 500</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   |   |   | <b>Personnes handicapées</b>   | <b>70 500</b>                                  | <b>0</b>                        | <b>70 500</b>                                  | <b>70 500</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   | Santé publique  | Santé publique  | Démographie médicale   | 40 000   | 0                               | 40 000   | 40 000                                      | 0                                      | 0                                       | 0                                       |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>40 000</b>                                  | <b>0</b>                        | <b>40 000</b>                                  | <b>40 000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   |   |   | <b>Santé publique</b>  | <b>40 000</b>                                  | <b>0</b>                        | <b>40 000</b>                                  | <b>40 000</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   |   |   | <b>3 - Mission solidarité</b>  | <b>3 593 504</b>                               | <b>0</b>                        | <b>3 593 504</b>                               | <b>3 593 504</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
| 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication   | Développement des services et usages                              | 320 000  | 0  | 320 000                         | 320 000  | 0   | 0                                      | 0                                       | 0                                       |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>320 000</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>320 000</b>                                 | <b>320 000</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   |   |   | <b>Conduite des politiques départementales</b>   | <b>320 000</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>320 000</b>                                 | <b>320 000</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   | Moyens généraux   | Bâtiments départementaux  | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations<br>Services départementaux - entretien et grosses réparations<br>Solidarité - entretien et grosses réparations<br>Voirie - entretien et grosses réparations | 1 770 469<br>1 831 561<br>1 497 480<br>648 500 | 0<br>-3 407<br>0<br>0           | 1 770 469<br>1 828 155<br>1 497 480<br>648 500 | 979 193<br>1 116 593<br>1 209 896<br>59 638 | 282 031<br>176 414<br>72 879<br>59 638 | 134 157<br>402 195<br>146 424<br>77 000 | 375 089<br>132 952<br>68 281<br>175 390 |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>5 748 011</b>                               | <b>-3 407</b>                   | <b>5 744 604</b>                               | <b>3 642 154</b>                            | <b>590 962</b>                         | <b>759 776</b>                          | <b>751 712</b>                          |
|                           |   |   |   | <b>Etude et prévention du risque</b>   | <b>2 672</b>                                   | <b>0</b>                        | <b>2 672</b>                                   | <b>2 672</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 672</b>                                   | <b>0</b>                        | <b>2 672</b>                                   | <b>2 672</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   |   |   | <b>Gestion du patrimoine immobilier</b>  | <b>258 218</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>258 218</b>                                 | <b>258 218</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>258 218</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>258 218</b>                                 | <b>258 218</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   |   |   | <b>Logistique</b>  | <b>977 711</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>977 711</b>                                 | <b>977 711</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>977 711</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>977 711</b>                                 | <b>977 711</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   |   |   | <b>Système d'information</b>   | <b>3 993 734</b>                               | <b>0</b>                        | <b>3 993 734</b>                               | <b>3 968 141</b>                            | <b>25 593</b>                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>3 993 734</b>                               | <b>0</b>                        | <b>3 993 734</b>                               | <b>3 968 141</b>                            | <b>25 593</b>                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   |   |   | <b>Moyens généraux</b>   | <b>10 980 346</b>                              | <b>-3 407</b>                   | <b>10 976 939</b>                              | <b>8 848 896</b>                            | <b>616 555</b>                         | <b>759 776</b>                          | <b>751 712</b>                          |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>139 576</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>139 576</b>                                 | <b>139 576</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   |   |   | <b>Ressources humaines</b>   | <b>139 576</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>139 576</b>                                 | <b>139 576</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>139 576</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>139 576</b>                                 | <b>139 576</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   |   |   | <b>Ressources humaines</b>   | <b>139 576</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>139 576</b>                                 | <b>139 576</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|                           |   |   |   | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>   | <b>11 439 922</b>                              | <b>-3 407</b>                   | <b>11 436 516</b>                              | <b>9 308 472</b>                            | <b>616 555</b>                         | <b>759 776</b>                          | <b>751 712</b>                          |
| 2015                      |   |   |   | <b>Somme Millésime :2015</b>   | <b>193 064 300</b>                             | <b>240 055</b>                  | <b>193 304 354</b>                             | <b>114 457 205</b>                          | <b>21 364 524</b>                      | <b>16 786 568</b>                       | <b>40 696 056</b>                       |

## AP 2016

| Millésime | Mission     | Politique                 | Domaine     | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-----------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 2016      | 1 - Mission | Développement territorial | Agriculture | Agriculture                         | 378 762               | 0                               | 378 762                             | 337 961       | 40 801                        | 0        | 0             |

| Millésime   | Mission   | Politique                                   | Domaine  | Action - Autorisations de Programme                    | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020          | CP ultérieurs     |
|---|---|---|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>                                  | <b>378 762</b>        | <b>0</b>                        | <b>378 762</b>                      | <b>337 961</b>    | <b>40 801</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | aménagement et développement du territoire                    |   | Aménagements routiers et liaisons douces                               | Liaisons douces  | 500 000               | 0                               | 500 000                             | 498 520           | 1 480                         | 0                 | 0                 |
|   |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>                                  | <b>500 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>500 000</b>                      | <b>498 520</b>    | <b>1 480</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   |   |   | Développement local  | Contrat Intercommunal de Développement                 | 10 057 868            | 0                               | 10 057 868                          | 4 266 842         | 1 708 235                     | 1 792 262         | 2 290 529         |
|   |   |   |  | Contrats communaux                                     | 2 039 786             | 0                               | 2 039 786                           | 470 482           | 641 631                       | 260 059           | 667 613           |
|   |   |   |  | Développement du réseau                                | 3 000 000             | 0                               | 3 000 000                           | 2 645 609         | 354 391                       | 0                 | 0                 |
|   |   |   |  | Fonds d'Equipement Rural                               | 4 569 928             | 0                               | 4 569 928                           | 3 841 775         | 355 430                       | 242 723           | 130 000           |
|   |   |   |  | Fonds E.CO.LE  | 357 630               | 0                               | 357 630                             | 295 884           | 61 747                        | 0                 | 0                 |
|   |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>                                  | <b>20 025 211</b>     | <b>0</b>                        | <b>20 025 211</b>                   | <b>11 520 592</b> | <b>3 121 434</b>              | <b>2 295 044</b>  | <b>3 088 142</b>  |
|   |   |   | Promotion du territoire  | Attractivité du territoire                             | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                 | 0                 |
|   |   |   |  | Infrastructures économiques                            | 250 000               | 0                               | 250 000                             | 250 000           | 0                             | 0                 | 0                 |
|   |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>                                  | <b>250 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>250 000</b>                      | <b>250 000</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   |   |   | Tourisme   | Développement touristique itinérance et numérique      | 352 104               | 0                               | 352 104                             | 311 847           | 40 257                        | 0                 | 0                 |
|   |   |   |  | Hébergement touristique                                | 110 948               | 0                               | 110 948                             | 93 763            | 16 835                        | 350               | 0                 |
|   |   |   |  | Promotion du tourisme                                  | 30 000                | 0                               | 30 000                              | 30 000            | 0                             | 0                 | 0                 |
|   |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>                                  | <b>493 053</b>        | <b>0</b>                        | <b>493 053</b>                      | <b>435 611</b>    | <b>57 092</b>                 | <b>350</b>        | <b>0</b>          |
|   |   |   | <b>Développement territorial</b>                                       |  | <b>21 647 026</b>     | <b>0</b>                        | <b>21 647 026</b>                   | <b>13 042 683</b> | <b>3 220 807</b>              | <b>2 295 394</b>  | <b>3 088 142</b>  |
|   | Protection de l'environnement                                 | Eau   | Assainissement   | 3 507 043  | 0                     | 3 507 043                       | 2 064 297                           | 415 000           | 688 121                       | 339 624           |                   |
|   |   |   |  | Cours d'eau  | 218 006               | 0                               | 218 006                             | 208 856           | 9 150                         | 0                 | 0                 |
|   |   |   |  | Eau potable  | 4 080 914             | 0                               | 4 080 914                           | 369 117           | 526 026                       | 1 556 095         | 1 629 676         |
|   |   |   |  | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti            | 165 749               | 0                               | 165 749                             | 165 749           | 0                             | 0                 | 0                 |
|   |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>                                  | <b>7 971 711</b>      | <b>0</b>                        | <b>7 971 711</b>                    | <b>2 808 019</b>  | <b>950 176</b>                | <b>2 244 216</b>  | <b>1 969 301</b>  |
|   |   | Environnement                               | Aménagement foncier  | 88 894   | 0                     | 88 894                          | 88 894                              | 0                 | 0                             | 0                 |                   |
|   |   |   | Déchets  | 16 226   | 0                     | 16 226                          | 16 226                              | 0                 | 0                             | 0                 |                   |
|   |   |   | Espaces naturels sensibles - autres                                    | 389 708  | -3 178                | 386 530                         | 357 713                             | 28 615            | 202                           | 0                 |                   |
|   |   |   | Espaces naturels sensibles - Département                               | 100 769  | 0                     | 100 769                         | 92 184                              | 8 585             | 0                             | 0                 |                   |
|   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>595 597</b>   | <b>-3 178</b>         | <b>592 419</b>                  | <b>555 017</b>                      | <b>37 200</b>     | <b>202</b>                    | <b>0</b>          |                   |
|   |   |   | <b>Protection de l'environnement</b>                                   |  | <b>8 567 309</b>      | <b>-3 178</b>                   | <b>8 564 131</b>                    | <b>3 363 036</b>  | <b>987 376</b>                | <b>2 244 418</b>  | <b>1 969 301</b>  |
|   | Routes départementales  | Aménagement du réseau routier               | Acquisitions foncières.  | 500 000  | 0                     | 500 000                         | 183 188                             | 0                 | 152 031                       | 164 781           |                   |
|   |   |   |  | Aménagements pour la sécurité routière                 | 6 000 000             | 0                               | 6 000 000                           | 4 549 450         | 83 243                        | 31 889            | 1 335 418         |
|   |   |   |  | Conservation et adaptation du réseau                   | 23 700 000            | 0                               | 23 700 000                          | 23 392 997        | 307 004                       | 0                 | 0                 |
|   |   |   |  | Etudes voirie.   | 680 000               | 0                               | 680 000                             | 164 071           | 162 188                       | 254 281           | 99 460            |
|   |   |   |  | Favoriser le développement économique et local         | 8 000 000             | 0                               | 8 000 000                           | 0                 | 21 153                        | 4 400 754         | 3 578 093         |
|   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>38 880 000</b>                                      | <b>0</b>              | <b>38 880 000</b>               | <b>28 289 705</b>                   | <b>573 587</b>    | <b>4 838 955</b>              | <b>5 177 752</b>  |                   |
|   |   | Entretien et exploitation du réseau routier | Aménagement extérieur des ARD  | 550 000  | 0                     | 550 000                         | 550 000                             | 0                 | 0                             | 0                 |                   |
|   |   |   | Moyens du parc départemental   | 1 900 000  | 0                     | 1 900 000                       | 1 900 000                           | 0                 | 0                             | 0                 |                   |
|   |   |   | Signalisation  | 300 000  | 0                     | 300 000                         | 300 000                             | 0                 | 0                             | 0                 |                   |
|   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 750 000</b>                                       | <b>0</b>              | <b>2 750 000</b>                | <b>2 750 000</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |                   |
|   |   |   | <b>Routes départementales</b>  |  | <b>41 630 000</b>     | <b>0</b>                        | <b>41 630 000</b>                   | <b>31 039 705</b> | <b>573 587</b>                | <b>4 838 955</b>  | <b>5 177 752</b>  |
|   | Sécurité  | Sécurité des biens et des personnes         | Incendie et secours  | 3 600 000  | 0                     | 3 600 000                       | 3 600 000                           | 0                 | 0                             | 0                 |                   |
|   |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>                                  | <b>3 600 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 600 000</b>                    | <b>3 600 000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   |   |   | <b>Sécurité</b>  |  | <b>3 600 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 600 000</b>                    | <b>3 600 000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Transports  | Transports publics                          | Infrastructures de transport   | 600 000  | 0                     | 600 000                         | 0                                   | 147 426           | 242 574                       | 210 000           |                   |
|   |   |   |  | Plan de déplacement urbain.                            | 2 362 658             | 0                               | 2 362 658                           | 1 078 947         | 83 829                        | 641 873           | 558 008           |
|   |   |   |  | Points d'arrêt   | 1 200 000             | 0                               | 1 200 000                           | 36 559            | 0                             | 218 935           | 944 506           |
|   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>4 162 658</b>                                       | <b>0</b>              | <b>4 162 658</b>                | <b>1 115 507</b>                    | <b>231 255</b>    | <b>1 103 382</b>              | <b>1 712 515</b>  |                   |
|   |   |   | <b>Transports</b>  |  | <b>4 162 658</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 162 658</b>                    | <b>1 115 507</b>  | <b>231 255</b>                | <b>1 103 382</b>  | <b>1 712 515</b>  |
|   | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> |   |  |  | <b>79 606 993</b>     | <b>-3 178</b>                   | <b>79 603 815</b>                   | <b>52 160 931</b> | <b>5 013 025</b>              | <b>10 482 150</b> | <b>11 947 709</b> |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine   | Archives                                    | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 29 229   | 0                     | 29 229                          | 29 229                              | 0                 | 0                             | 0                 |                   |
|   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>29 229</b>  | <b>0</b>              | <b>29 229</b>                   | <b>29 229</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |                   |
|   |   |   | Développement culturel   | Actions culturelles.                                   | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                 | 0                 |
|   |   | <b>Somme Domaine:</b>                       |  | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |                   |
|   |   |   | Développement de la lecture publique                                   | Autres - développement de la lecture publique          | 20 750                | 0                               | 20 750                              | 20 750            | 0                             | 0                 | 0                 |
|   |   | Développement du réseau - Médiathèque       |  | 488 265  | 0                     | 488 265                         | 267 692                             | 220 573           | 0                             | 0                 |                   |
|   |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>                                  | <b>509 016</b>        | <b>0</b>                        | <b>509 016</b>                      | <b>288 442</b>    | <b>220 573</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   |   |   | Musées   | Développement et valorisation des collections - musées | 2 661                 | 0                               | 2 661                               | 2 661             | 0                             | 0                 | 0                 |
|   |   | <b>Somme Domaine:</b>                       |  | <b>2 661</b>   | <b>0</b>              | <b>2 661</b>                    | <b>2 661</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |                   |
|   |   |   | Patrimoine   | Antiquités et objets d'art                             | 38 897                | 0                               | 38 897                              | 38 897            | 0                             | 0                 | 0                 |
| Patrimoine monumental   | 442 342   | 0   |  | 442 342  | 299 531               | 88 948                          | 53 863                              | 0                 |                               |                   |                   |
|   |   | <b>Somme Domaine:</b>                       | <b>481 239</b>   | <b>0</b>   | <b>481 239</b>        | <b>338 428</b>                  | <b>88 948</b>                       | <b>53 863</b>     | <b>0</b>                      |                   |                   |
|   |   | <b>Culture et patrimoine</b>                |  | <b>1 022 145</b>                                       | <b>0</b>              | <b>1 022 145</b>                | <b>658 761</b>                      | <b>309 521</b>    | <b>53 863</b>                 | <b>0</b>          |                   |
|   | Education formation   | Bâtiments des collèges                      | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires                        | 991  | 0                     | 991                             | 991                                 | 0                 | 0                             | 0                 |                   |
|   |   |   |  | Constructions extensions réhabilitations               | 9 307 481             | -202 246                        | 9 105 235                           | 882 484           | 3 136 231                     | 878 961           | 4 207 559         |
|   |   |   |  | Entretien et grosses réparations                       | 23 210 328            | 0                               | 23 210 328                          | 21 110 571        | 1 113 910                     | 171 053           | 814 794           |
|   |   |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>32 518 800</b>                                      | <b>-202 246</b>       | <b>32 316 554</b>               | <b>21 994 046</b>                   | <b>4 250 141</b>  | <b>1 050 014</b>              | <b>5 022 353</b>  |                   |



| Millésime                 | Mission                                 | Politique   | Domaine          | Action - Autorisations de Programme                                  | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020          | CP ultérieurs     |
|---------------------------|---|---|------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   |   | Vie des collèges | Equipement et matériel TICE  | 6 345 370             | 0                               | 6 345 370                           | 6 075 003         | 270 367                       | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |                  | Equipement et suppléance des ATTEE                                   | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |                  | Matériel et mobilier des collèges                                    | 1 291 217             | -294                            | 1 290 922                           | 1 290 922         | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |                  | Participation au budget des collèges privés                          | 1 837                 | 0                               | 1 837                               | 1 837             | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |                  | Restauration scolaire  | 1 214 905             | 0                               | 1 214 905                           | 1 176 353         | 38 552                        | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |                  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>8 853 328</b>      | <b>-294</b>                     | <b>8 544 116</b>                    | <b>8 544 116</b>  | <b>308 918</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |   |   |                  | <b>Education formation</b>   | <b>41 372 128</b>     | <b>-202 540</b>                 | <b>41 169 588</b>                   | <b>30 538 162</b> | <b>4 559 059</b>              | <b>1 050 014</b>  | <b>5 022 353</b>  |
|                           | Jeunesse, sports et loisirs             | Activités sportives   |                  | Equipements sportifs   | 1 277 099             | 0                               | 1 277 099                           | 1 000 630         | 119 129                       | 148 000           | 9 340             |
|                           |   |   |                  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 277 099</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 277 099</b>                    | <b>1 000 630</b>  | <b>119 129</b>                | <b>148 000</b>    | <b>9 340</b>      |
|                           |   |   |                  | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                   | <b>1 277 099</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 277 099</b>                    | <b>1 000 630</b>  | <b>119 129</b>                | <b>148 000</b>    | <b>9 340</b>      |
|                           |   |   |                  | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> | <b>43 671 372</b>     | <b>-202 540</b>                 | <b>43 468 832</b>                   | <b>32 197 552</b> | <b>4 987 709</b>              | <b>1 251 877</b>  | <b>5 031 693</b>  |
| 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                 |
|                           |   |   |                  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>27 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>27 000</b>                       | <b>27 000</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |   |   |                  | <b>Enfance et famille</b>  | <b>27 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>27 000</b>                       | <b>27 000</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           | Habitat                                 | Développement et amélioration de l'offre de logement              |                  | Développement et amélioration de l'offre du parc privé               | 542 568               | 0                               | 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                 |
|                           |   |   |                  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 542 568</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 542 568</b>                    | <b>2 542 568</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |   |   |                  | Insertion par le logement  | 69 000                | 0                               | 69 000                              | 69 000            | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |                  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>69 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>69 000</b>                       | <b>69 000</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |   |   |                  | <b>Habitat</b>   | <b>2 611 568</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 611 568</b>                    | <b>2 611 568</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           | Personnes âgées                         | Hébergement des personnes âgées                                   |                  | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées      | 142 000               | 0                               | 142 000                             | 142 000           | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |                  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>142 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>142 000</b>                      | <b>142 000</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |   |   |                  | <b>Personnes âgées</b>   | <b>142 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>142 000</b>                      | <b>142 000</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |   |   |                  | <b>3 - Mission solidarité</b>  | <b>2 780 568</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 780 568</b>                    | <b>2 780 568</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication   |                  | Développement des services et usages                                 | 350 000               | -20 727                         | 329 273                             | 329 273           | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |                  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>350 000</b>        | <b>-20 727</b>                  | <b>329 273</b>                      | <b>329 273</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |   |   |                  | <b>Conduite des politiques départementales</b>                       | <b>350 000</b>        | <b>-20 727</b>                  | <b>329 273</b>                      | <b>329 273</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           | Moyens généraux                         | Bâtiments départementaux  |                  | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations             | 158 300               | 0                               | 158 300                             | 104 060           | 24 619                        | 18 637            | 10 984            |
|                           |   |   |                  | Services départementaux - entretien et grosses réparations           | 5 412 975             | 19 595                          | 5 432 570                           | 1 137 162         | 509 789                       | 765 452           | 3 020 167         |
|                           |   |   |                  | Solidarité - entretien et grosses réparations                        | 779 739               | 0                               | 779 739                             | 360 219           | 131 357                       | 102 817           | 185 346           |
|                           |   |   |                  | Voirie - entretien et grosses réparations                            | 806 500               | -160 000                        | 646 500                             | 415 861           | 60 248                        | 53 438            | 116 953           |
|                           |   |   |                  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>7 157 514</b>      | <b>-140 405</b>                 | <b>7 017 109</b>                    | <b>2 017 301</b>  | <b>726 013</b>                | <b>940 344</b>    | <b>3 333 451</b>  |
|                           |   |   |                  | Etude et prévention du risque  | 113 852               | 0                               | 113 852                             | 113 852           | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |                  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>113 852</b>        | <b>0</b>                        | <b>113 852</b>                      | <b>113 852</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |   |   |                  | Gestion du patrimoine immobilier                                     | 452 627               | 0                               | 452 627                             | 452 627           | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |                  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>452 627</b>        | <b>0</b>                        | <b>452 627</b>                      | <b>452 627</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |   |   |                  | Logistique   | 686 106               | 0                               | 686 106                             | 686 106           | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |                  | Matériel et mobilier   | 260 716               | 0                               | 260 716                             | 260 716           | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |                  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>946 822</b>        | <b>0</b>                        | <b>946 822</b>                      | <b>946 822</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |   |   |                  | Système d'information  | 1 116 244             | 0                               | 1 116 244                           | 1 116 244         | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |                  | Matériels et logiciels clients                                       | 491 953               | 0                               | 491 953                             | 491 953           | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |                  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 608 197</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 608 197</b>                    | <b>1 608 197</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |   |   |                  | <b>Moyens généraux</b>   | <b>10 279 011</b>     | <b>-140 405</b>                 | <b>10 138 606</b>                   | <b>5 138 799</b>  | <b>726 013</b>                | <b>940 344</b>    | <b>3 333 451</b>  |
|                           | Ressources humaines                     | Santé, actions sociales, relations sociales                       |                  | Santé  | 103 837               | 0                               | 103 837                             | 103 837           | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |                  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>103 837</b>        | <b>0</b>                        | <b>103 837</b>                      | <b>103 837</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |   |   |                  | <b>Ressources humaines</b>   | <b>103 837</b>        | <b>0</b>                        | <b>103 837</b>                      | <b>103 837</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |   |   |                  | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                                     | <b>10 732 849</b>     | <b>-161 132</b>                 | <b>10 571 717</b>                   | <b>5 571 909</b>  | <b>726 013</b>                | <b>940 344</b>    | <b>3 333 451</b>  |
| 2016                      |   |   |                  | <b>Somme Millésime :2016</b>   | <b>136 791 781</b>    | <b>-366 850</b>                 | <b>136 424 931</b>                  | <b>92 710 961</b> | <b>10 726 748</b>             | <b>12 674 370</b> | <b>20 312 853</b> |

## AP 2017

| Millésime | Mission  | Politique                 | Domaine                                  | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs  | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs  |
|-----------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 2017      | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Affaires internationales et européennes  | Affaires internationales            | 0                     | 0                               | 0                                   | 0              | 0                             | 0              | 0              |
|           |  |                           |  | <b>Somme Domaine:</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           |  |                           | Agriculture                              | Agriculture                         | 600 000               | 0                               | 600 000                             | 152 475        | 138 104                       | 125 242        | 184 179        |
|           |  |                           |  | <b>Somme Domaine:</b>               | <b>600 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>600 000</b>                      | <b>152 475</b> | <b>138 104</b>                | <b>125 242</b> | <b>184 179</b> |
|           |  |                           | Aménagements routiers et liaisons douces | Liaisons douces                     | 500 000               | 0                               | 500 000                             | 457 814        | 20 962                        | 21 225         | 0              |
|           |  |                           |  | <b>Somme Domaine:</b>               | <b>500 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>500 000</b>                      | <b>457 814</b> | <b>20 962</b>                 | <b>21 225</b>  | <b>0</b>       |



| Millésime   | Mission                       | Politique                           | Domaine   | Action - Autorisations de Programme                                    | Montant des AP votées                                  | Variation proposée en DM2 2 019                | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020          | CP ultérieurs     |                  |                  |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|   |                               |                                     | Développement local   | Contrat Intercommunal de Développement                                 | 11 853 596   | 0  | 11 853 596                          | 4 151 061         | 2 715 905                     | 2 051 764         | 2 934 865         |                  |                  |
|   |                               |                                     |   | Contrats communaux   | 1 985 011  | 0  | 1 985 011                           | 436 630           | 747 097                       | 132 600           | 668 685           |                  |                  |
|   |                               |                                     |   | Développement du réseau  | 5 000 000  | 0  | 5 000 000                           | 500 000           | 4 500 000                     | 0                 | 0                 |                  |                  |
|   |                               |                                     |   | Fonds d'Equipement Rural   | 4 274 188  | 0  | 4 274 188                           | 1 794 930         | 1 669 215                     | 804 255           | 5 788             |                  |                  |
|   |                               |                                     |   | Fonds E.CO.LE  | 214 638  | 0  | 214 638                             | 152 449           | 62 189                        | 0                 | 0                 |                  |                  |
|   |                               |                                     |   | Soutien au développement local - divers partenariats                   | 602 000  | 0  | 602 000                             | 64 668            | 127 354                       | 293 578           | 116 400           |                  |                  |
|   |                               |                                     | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>23 929 433</b>  | <b>0</b>   | <b>23 929 433</b>                              | <b>7 099 738</b>                    | <b>9 821 761</b>  | <b>3 282 196</b>              | <b>3 725 738</b>  |                   |                  |                  |
|   |                               |                                     | Promotion du territoire                                       | Attractivité du territoire   | 60 913   | 0  | 60 913                              | 60 913            | 0                             | 0                 | 0                 |                  |                  |
|   |                               |                                     |   | Compétitivité des entreprises  | 0  | 0  | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                 | 0                 |                  |                  |
|   |                               |                                     |   | Infrastructures économiques  | 0  | 0  | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                 | 0                 |                  |                  |
|   |                               |                                     | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>60 913</b>  | <b>0</b>   | <b>60 913</b>                                  | <b>60 913</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |                   |                  |                  |
|   |                               |                                     | Tourisme  | Développement touristique itinérance et numérique                      | 152 882  | 0  | 152 882                             | 15 905            | 124 799                       | 12 178            | 0                 |                  |                  |
|   |                               |                                     |   | Hébergement touristique  | 0  | 0  | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                 | 0                 |                  |                  |
|   |                               |                                     |   | Promotion du tourisme  | 30 000   | 0  | 30 000                              | 30 000            | 0                             | 0                 | 0                 |                  |                  |
|   |                               |                                     | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>182 882</b>   | <b>0</b>   | <b>182 882</b>                                 | <b>45 905</b>                       | <b>124 799</b>    | <b>12 178</b>                 | <b>0</b>          |                   |                  |                  |
|   |                               |                                     | <b>Développement territorial</b>                              |  | <b>25 273 228</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>25 273 228</b>                   | <b>7 816 845</b>  | <b>10 105 626</b>             | <b>3 440 841</b>  | <b>3 909 916</b>  |                  |                  |
|   | Protection de l'environnement | Eau                                 |   | Assainissement   | 2 897 693  | 0  | 2 897 693                           | 452 933           | 377 886                       | 836 274           | 1 230 600         |                  |                  |
|   |                               |                                     |   |  |  | Cours d'eau                                    | 144 068                             | 0                 | 144 068                       | 108 320           | 6 000             | 14 252           | 15 496           |
|   |                               |                                     |   |  |  | Eau potable                                    | 4 452 775                           | -13 000           | 4 439 775                     | 930 828           | 457 328           | 1 231 958        | 1 819 660        |
|   |                               |                                     |   |  |  | Laboratoire dé. d'analyses - non assujetti     | 113 834                             | 0                 | 113 834                       | 113 834           | 0                 | 0                | 0                |
|   |                               |                                     |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>7 608 370</b>                                       | <b>-13 000</b>                                 | <b>7 595 370</b>                    | <b>1 605 915</b>  | <b>841 214</b>                | <b>2 082 484</b>  | <b>3 065 756</b>  |                  |                  |
|   |                               |                                     | Environnement   |  | Aménagement foncier                                    | 10 713   | 0                                   | 10 713            | 10 713                        | 0                 | 0                 | 0                |                  |
|   |                               |                                     |   |  | Espaces naturels sensibles - autres                    | 342 632  | 0                                   | 342 632           | 231 122                       | 83 724            | 27 786            | 0                |                  |
|   |                               |                                     |   |  | Espaces naturels sensibles - Département               | 296 761  | -11 000                             | 285 761           | 243 019                       | 35 395            | 7 348             | 0                |                  |
|   |                               |                                     | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>650 107</b>   | <b>-11 000</b>   | <b>639 107</b>                                 | <b>484 854</b>                      | <b>119 118</b>    | <b>35 134</b>                 | <b>0</b>          |                   |                  |                  |
|   |                               |                                     | <b>Protection de l'environnement</b>                          |  | <b>8 258 476</b>                                       | <b>-24 000</b>                                 | <b>8 234 476</b>                    | <b>2 090 769</b>  | <b>960 332</b>                | <b>2 117 618</b>  | <b>3 065 756</b>  |                  |                  |
|   | Routes départementales        | Aménagement du réseau routier       |   | Acquisitions foncières.  | 1 500 000  | 0  | 1 500 000                           | 495 283           | 389 906                       | 564 811           | 50 000            |                  |                  |
|   |                               |                                     |   |  |  | Améliorer les liaisons entre les pôles         | 17 000 000                          | 0                 | 17 000 000                    | 1 500 000         | 1 504 458         | 6 266 191        | 7 729 350        |
|   |                               |                                     |   |  |  | Aménagements pour la sécurité routière         | 5 000 000                           | 0                 | 5 000 000                     | 4 391 626         | 33 559            | 98 194           | 476 621          |
|   |                               |                                     |   |  |  | Conservation et adaptation du réseau           | 31 195 000                          | 0                 | 31 195 000                    | 30 223 202        | 304 434           | 573 253          | 94 111           |
|   |                               |                                     |   |  |  | Etudes voirie.                                 | 300 000                             | 0                 | 300 000                       | 90 335            | 58 063            | 111 602          | 40 000           |
|   |                               |                                     |   |  |  | Favoriser le développement économique et local | 1 575 000                           | 0                 | 1 575 000                     | 68 022            | 201 054           | 141 820          | 1 164 104        |
|   |                               |                                     |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>56 570 000</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>56 570 000</b>                   | <b>36 768 468</b> | <b>2 491 474</b>              | <b>7 755 871</b>  | <b>9 554 186</b>  |                  |                  |
|   |                               |                                     | Entretien et exploitation du réseau routier                   |  | Aménagement extérieur des ARD                          | 500 000  | 0                                   | 500 000           | 500 000                       | 0                 | 0                 | 0                |                  |
|   |                               |                                     |   |  |  | Moyens du parc départemental                   | 2 049 923                           | 0                 | 2 049 923                     | 2 049 923         | 0                 | 0                | 0                |
|   |                               |                                     |   |  |  | Signalisation                                  | 600 000                             | 0                 | 600 000                       | 593 979           | 6 021             | 0                | 0                |
|   |                               |                                     | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>3 149 923</b>   | <b>0</b>   | <b>3 149 923</b>                               | <b>3 143 903</b>                    | <b>6 021</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |                   |                  |                  |
|   |                               |                                     | <b>Routes départementales</b>                                 |  | <b>59 719 923</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>59 719 923</b>                   | <b>39 912 371</b> | <b>2 497 494</b>              | <b>7 755 871</b>  | <b>9 554 186</b>  |                  |                  |
|   | Sécurité                      | Sécurité des biens et des personnes |   | Incendie et secours  | 3 600 000  | 0  | 3 600 000                           | 3 600 000         | 0                             | 0                 | 0                 |                  |                  |
|   |                               |                                     |   |  |  | <b>Somme Domaine:</b>                          | <b>3 600 000</b>                    | <b>0</b>          | <b>3 600 000</b>              | <b>3 600 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                  |
|   |                               |                                     | <b>Sécurité</b>   |  | <b>3 600 000</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>3 600 000</b>                    | <b>3 600 000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |                   |                  |                  |
|   | Transports                    | Transports publics                  |   | Infrastructures de transport   | 1 076 281  | 0  | 1 076 281                           | 100 444           | 683 459                       | 292 378           | 0                 |                  |                  |
|   |                               |                                     |   |  |  | Plan de déplacement urbain.                    | 700 000                             | 0                 | 700 000                       | 0                 | 0                 | 75 000           | 625 000          |
|   |                               |                                     |   |  |  | Points d'arrêt                                 | 15 005                              | 0                 | 15 005                        | 15 005            | 0                 | 0                | 0                |
|   |                               |                                     | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 791 286</b>   | <b>0</b>   | <b>1 791 286</b>                               | <b>115 449</b>                      | <b>683 459</b>    | <b>367 378</b>                | <b>625 000</b>    |                   |                  |                  |
|   |                               |                                     | <b>Transports</b>   |  | <b>1 791 286</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>1 791 286</b>                    | <b>115 449</b>    | <b>683 459</b>                | <b>367 378</b>    | <b>625 000</b>    |                  |                  |
|   |                               |                                     | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> |  | <b>98 642 913</b>                                      | <b>-24 000</b>                                 | <b>98 618 913</b>                   | <b>53 535 434</b> | <b>14 246 911</b>             | <b>13 681 709</b> | <b>17 154 859</b> |                  |                  |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine         | Archives                            |   | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 75 605   | 0  | 75 605                              | 75 605            | 0                             | 0                 | 0                 |                  |                  |
|   |                               |                                     |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>75 605</b>  | <b>0</b>                                       | <b>75 605</b>                       | <b>75 605</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |                   |                  |                  |
|   |                               |                                     | Développement culturel  |  | Actions culturelles.                                   | 10 000   | 0                                   | 10 000            | 6 650                         | 3 350             | 0                 | 0                |                  |
|   |                               | <b>Somme Domaine:</b>               |   |  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>                                       | <b>10 000</b>                       | <b>6 650</b>      | <b>3 350</b>                  | <b>0</b>          |                   |                  |                  |
|   |                               |                                     | Développement de la lecture publique                          |  | Autres - développement de la lecture publique          | 46 454   | 0                                   | 46 454            | 46 454                        | 0                 | 0                 | 0                |                  |
|   |                               |                                     |   |  |  | Développement du réseau - Médiathèque          | 105 314                             | 0                 | 105 314                       | 11 924            | 93 390            | 0                | 0                |
|   |                               |                                     |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>151 768</b>   | <b>0</b>                                       | <b>151 768</b>                      | <b>58 378</b>     | <b>93 390</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |                  |
|   |                               |                                     | Musées  |  | Développement et valorisation des collections - musées | 120 269  | 0                                   | 120 269           | 27 969                        | 92 300            | 0                 | 0                |                  |
|   |                               |                                     |   |  | <b>Somme Domaine:</b>                                  | <b>120 269</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>120 269</b>    | <b>27 969</b>                 | <b>92 300</b>     | <b>0</b>          |                  |                  |
|   |                               | Patrimoine                          |   | Antiquités et objets d'art   | 58 597   | 0  | 58 597                              | 50 062            | 3 389                         | 5 146             | 0                 |                  |                  |
|   |                               |                                     |   |  | Patrimoine monumental                                  | 1 419 062                                      | 0                                   | 1 419 062         | 453 905                       | 504 568           | 460 589           | 0                |                  |
|   |                               |                                     | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 477 659</b>   | <b>0</b>   | <b>1 477 659</b>                               | <b>503 967</b>                      | <b>507 957</b>    | <b>465 735</b>                | <b>0</b>          |                   |                  |                  |
|   |                               |                                     |   | <b>Culture et patrimoine</b>   |  | <b>1 835 302</b>                               | <b>0</b>                            | <b>1 835 302</b>  | <b>672 569</b>                | <b>696 997</b>    | <b>465 735</b>    |                  |                  |
|   | Education formation           | Bâtiments des collèges              |   | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires                        | 4 477  | 0  | 4 477                               | 4 477             | 0                             | 0                 | 0                 |                  |                  |
|   |                               |                                     |   |  |  | Constructions extensions réhabilitations       | 24 170 462                          | -1 646 374        | 22 524 089                    | 4 065 646         | 6 915 129         | 4 573 504        | 6 969 810        |
|   |                               |                                     |   |  |  | Entretien et grosses réparations               | 36 508 216                          | -40 000           | 36 468 216                    | 26 246 921        | 4 671 042         | 4 175 216        | 1 375 037        |
|   |                               |                                     |   |  |  | <b>Somme Domaine:</b>                          | <b>60 683 155</b>                   | <b>-1 686 374</b> | <b>58 996 782</b>             | <b>30 317 044</b> | <b>11 586 171</b> | <b>8 748 720</b> | <b>8 344 847</b> |
|   |                               | Vie des collèges                    |   | Equipement et matériel TICE  | 3 460 000  | 0  | 3 460 000                           | 2 942 424         | 318 556                       | 199 020           | 0                 |                  |                  |
|   |                               |                                     |   |  | Matériel et mobilier des collèges                      | 1 333 085                                      | -4 291                              | 1 328 794         | 1 328 794                     | 0                 | 0                 | 0                |                  |
|   |                               |                                     |   |  | Participation au budget des collèges privés            | 95 353   | 0                                   | 95 353            | 0                             | 95 353            | 0                 | 0                |                  |

| Millésime                 | Mission | Politique                               | Domaine  | Action - Autorisations de Programme                                   | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020          | CP ultérieurs     |
|---------------------------|---------|---|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |         |   |  | Restauration scolaire   | 1 259 089             | -2 437                          | 1 256 652                           | 1 256 652          | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |         |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>6 147 527</b>      | <b>-6 728</b>                   | <b>6 140 799</b>                    | <b>5 527 870</b>   | <b>413 909</b>                | <b>199 020</b>    | <b>0</b>          |
|                           |         |   |  | <b>Education formation</b>  | <b>66 830 682</b>     | <b>-1 693 102</b>               | <b>65 137 580</b>                   | <b>35 844 914</b>  | <b>12 000 080</b>             | <b>8 947 740</b>  | <b>8 344 847</b>  |
|                           |         | Jeunesse, sports et loisirs             | Activités sportives                                  | Equipements sportifs  | 1 611 640             | 0                               | 1 611 640                           | 1 334 140          | 92 500                        | 185 000           | 0                 |
|                           |         |   |  | Sport nature  | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                  | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |         |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 611 640</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 611 640</b>                    | <b>1 334 140</b>   | <b>92 500</b>                 | <b>185 000</b>    | <b>0</b>          |
|                           |         |   |  | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                    | <b>1 611 640</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 611 640</b>                    | <b>1 334 140</b>   | <b>92 500</b>                 | <b>185 000</b>    | <b>0</b>          |
|                           |         |   |  | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b>  | <b>70 277 624</b>     | <b>-1 693 102</b>               | <b>68 584 522</b>                   | <b>37 851 623</b>  | <b>12 789 577</b>             | <b>9 598 475</b>  | <b>8 344 847</b>  |
| 3 - Mission solidarité    |         | Habitat                                 | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement et amélioration de l'offre du parc privé                | 291 991               | 0                               | 291 991                             | 197 299            | 16 888                        | 77 804            | 0                 |
|                           |         |   |  | Développement et amélioration de l'offre du parc social               | 2 013 685             | 0                               | 2 013 685                           | 2 013 685          | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |         |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>2 305 676</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 305 676</b>                    | <b>2 210 984</b>   | <b>16 888</b>                 | <b>77 804</b>     | <b>0</b>          |
|                           |         |   |  | Insertion par le logement   | 5 036                 | -5 036                          | 0                                   | 0                  | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |         |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>5 036</b>          | <b>-5 036</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |         |   |  | <b>Habitat</b>  | <b>2 310 712</b>      | <b>-5 036</b>                   | <b>2 305 676</b>                    | <b>2 210 984</b>   | <b>16 888</b>                 | <b>77 804</b>     | <b>0</b>          |
|                           |         | Personnes âgées                         | Hébergement des personnes âgées                      | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées       | 3 400 000             | 0                               | 3 400 000                           | 2 185 000          | 607 500                       | 607 500           | 0                 |
|                           |         |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>3 400 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 400 000</b>                    | <b>2 185 000</b>   | <b>607 500</b>                | <b>607 500</b>    | <b>0</b>          |
|                           |         |   |  | <b>Personnes âgées</b>  | <b>3 400 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 400 000</b>                    | <b>2 185 000</b>   | <b>607 500</b>                | <b>607 500</b>    | <b>0</b>          |
|                           |         | Personnes handicapées                   | Hébergement des personnes handicapées                | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 7 500                 | 0                               | 7 500                               | 7 500              | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |         |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>7 500</b>          | <b>0</b>                        | <b>7 500</b>                        | <b>7 500</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |         |   |  | <b>Personnes handicapées</b>  | <b>7 500</b>          | <b>0</b>                        | <b>7 500</b>                        | <b>7 500</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |         | Santé publique                          | Santé publique                                       | Démographie médicale  | 300 000               | 0                               | 300 000                             | 0                  | 210 000                       | 90 000            | 0                 |
|                           |         |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>300 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>300 000</b>                      | <b>0</b>           | <b>210 000</b>                | <b>90 000</b>     | <b>0</b>          |
|                           |         |   |  | <b>Santé publique</b>   | <b>300 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>300 000</b>                      | <b>0</b>           | <b>210 000</b>                | <b>90 000</b>     | <b>0</b>          |
|                           |         |   |  | <b>3 - Mission solidarité</b>   | <b>6 018 212</b>      | <b>-5 036</b>                   | <b>6 013 176</b>                    | <b>4 403 484</b>   | <b>834 388</b>                | <b>775 304</b>    | <b>0</b>          |
| 4 - Mission fonctionnelle |         | Conduite des politiques départementales | Communication  | Développement des services et usages                                  | 379 000               | -37 199                         | 341 801                             | 262 466            | 79 335                        | 0                 | 0                 |
|                           |         |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>379 000</b>        | <b>-37 199</b>                  | <b>341 801</b>                      | <b>262 466</b>     | <b>79 335</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |         |   |  | <b>Conduite des politiques départementales</b>                        | <b>379 000</b>        | <b>-37 199</b>                  | <b>341 801</b>                      | <b>262 466</b>     | <b>79 335</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |         | Moyens généraux                         | Bâtiments départementaux                             | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations              | 622 917               | 0                               | 622 917                             | 104 978            | 243 981                       | 57 000            | 216 958           |
|                           |         |   |  | Services départementaux - entretien et grosses réparations            | 1 906 622             | -40 000                         | 1 866 622                           | 857 158            | 348 897                       | 164 195           | 496 371           |
|                           |         |   |  | Solidarité - entretien et grosses réparations                         | 716 850               | 126 536                         | 843 386                             | 217 474            | 281 704                       | 221 256           | 122 951           |
|                           |         |   |  | Voirie - construction   | 2 610 009             | 0                               | 2 610 009                           | 134 475            | 568 760                       | 1 035 000         | 871 774           |
|                           |         |   |  | Voirie - entretien et grosses réparations                             | 715 000               | 0                               | 715 000                             | 313 058            | 80 833                        | 121 024           | 200 085           |
|                           |         |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>6 571 398</b>      | <b>86 536</b>                   | <b>6 657 933</b>                    | <b>1 627 143</b>   | <b>1 524 176</b>              | <b>1 598 475</b>  | <b>1 908 140</b>  |
|                           |         |   |  | Etude et prévention du risque   | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                  | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |         |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |         |   |  | Logistique  | 844 000               | 0                               | 844 000                             | 832 845            | 11 155                        | 0                 | 0                 |
|                           |         |   |  | Matériel et mobilier  | 229 134               | 0                               | 229 134                             | 224 544            | 4 590                         | 0                 | 0                 |
|                           |         |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 073 134</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 073 134</b>                    | <b>1 057 389</b>   | <b>15 745</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |         |   |  | Système d'information   | 5 286 940             | 0                               | 5 286 940                           | 1 451 099          | 816 320                       | 1 774 000         | 1 245 520         |
|                           |         |   |  | Infrastructures   | 1 380 824             | 0                               | 1 380 824                           | 705 391            | 253 733                       | 395 000           | 26 700            |
|                           |         |   |  | Matériels et logiciels clients  | 662 921               | 0                               | 662 921                             | 662 921            | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |         |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>7 330 685</b>      | <b>0</b>                        | <b>7 330 685</b>                    | <b>2 819 412</b>   | <b>1 070 053</b>              | <b>2 169 000</b>  | <b>1 272 220</b>  |
|                           |         |   |  | <b>Moyens généraux</b>  | <b>14 975 217</b>     | <b>86 536</b>                   | <b>15 061 753</b>                   | <b>5 503 944</b>   | <b>2 609 974</b>              | <b>3 767 475</b>  | <b>3 180 360</b>  |
|                           |         | Ressources humaines                     | Santé, actions sociales, relations sociales          | Santé   | 67 978                | 0                               | 67 978                              | 67 978             | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |         |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>67 978</b>         | <b>0</b>                        | <b>67 978</b>                       | <b>67 978</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |         |   |  | <b>Ressources humaines</b>  | <b>67 978</b>         | <b>0</b>                        | <b>67 978</b>                       | <b>67 978</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |         |   |  | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                                      | <b>15 422 195</b>     | <b>49 336</b>                   | <b>15 471 532</b>                   | <b>5 834 388</b>   | <b>2 689 309</b>              | <b>3 767 475</b>  | <b>3 180 360</b>  |
| 2017                      |         |   |  | <b>Somme Millésime :2017</b>  | <b>190 360 944</b>    | <b>-1 672 802</b>               | <b>188 688 143</b>                  | <b>101 624 929</b> | <b>30 560 185</b>             | <b>27 822 962</b> | <b>28 680 066</b> |

## AP 2018

| Millésime | Mission  | Politique                 | Domaine                                  | Action - Autorisations de Programme    | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020         | CP ultérieurs  |
|-----------|--|---------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| 2018      | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture                              | Agriculture                            | 1 100 000             | 0                               | 1 100 000                           | 38 238        | 564 472                       | 497 290          | 0              |
|           |  |                           |  | <b>Somme Domaine:</b>                  | <b>1 100 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 100 000</b>                    | <b>38 238</b> | <b>564 472</b>                | <b>497 290</b>   | <b>0</b>       |
|           |  |                           | Aménagements routiers et liaisons douces | Liaisons douces                        | 1 750 000             | 0                               | 1 750 000                           | 83 067        | 18 654                        | 1 401 346        | 246 933        |
|           |  |                           |  | <b>Somme Domaine:</b>                  | <b>1 750 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 750 000</b>                    | <b>83 067</b> | <b>18 654</b>                 | <b>1 401 346</b> | <b>246 933</b> |
|           |  |                           |  | Contrat Intercommunal de Développement | 23 695 092            | -340 266                        | 23 354 826                          | 1 131 601     | 2 715 858                     | 3 657 175        | 15 850 192     |
|           |  |                           |  | Contrats communaux                     | 4 807 739             | 0                               | 4 807 739                           | 0             | 1 235 872                     | 328 762          | 3 243 105      |
|           |  |                           |  | Contrats intercommunaux                | 143 000               | 0                               | 143 000                             | 0             | 71 500                        | 71 500           | 0              |
|           |  |                           | Développement local                      | Développement du réseau                | 3 000 000             | 0                               | 3 000 000                           | 0             | 2 450 000                     | 550 000          | 0              |

| Millésime | Mission   | Politique                     | Domaine                                     | Action - Autorisations de Programme                                    | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020          | CP ultérieurs     |
|-----------|---|-------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|           |   |                               |   | Fonds d'Equipement Rural   | 4 200 000             | 0                               | 4 200 000                           | 263 288           | 1 603 501                     | 1 231 990         | 1 101 222         |
|           |   |                               |   | Fonds E.CO.LE  | 27 766                | 0                               | 27 766                              | 0                 | 27 766                        | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Soutien au développement local - divers partenariats                   | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>35 873 598</b>     | <b>-340 266</b>                 | <b>35 533 332</b>                   | <b>1 394 889</b>  | <b>8 104 497</b>              | <b>5 839 427</b>  | <b>20 194 519</b> |
|           |   |                               | Tourisme                                    | Développement touristique itinérance et numérique                      | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Hébergement touristique  | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Promotion du tourisme  | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           |   |                               |   | <b>Développement territorial</b>                                       | <b>38 723 598</b>     | <b>-340 266</b>                 | <b>38 383 332</b>                   | <b>1 516 193</b>  | <b>8 687 623</b>              | <b>7 738 063</b>  | <b>20 441 453</b> |
|           |   | Protection de l'environnement | Eau   | Assainissement   | 5 272 607             | 0                               | 5 272 607                           | 219 952           | 316 964                       | 1 422 538         | 3 313 152         |
|           |   |                               |   | Cours d'eau  | 289 726               | -107 345                        | 182 381                             | 132 303           | 28 078                        | 2 420             | 19 580            |
|           |   |                               |   | Eau potable  | 2 205 180             | 0                               | 2 205 180                           | 26 692            | 366 285                       | 918 604           | 893 599           |
|           |   |                               |   | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti                            | 234 078               | 0                               | 234 078                             | 156 300           | 60 227                        | 0                 | 17 551            |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>8 001 590</b>      | <b>-107 345</b>                 | <b>7 894 245</b>                    | <b>535 247</b>    | <b>771 554</b>                | <b>2 343 562</b>  | <b>4 243 882</b>  |
|           |   |                               | Environnement                               | Aménagement foncier  | 242 456               | 0                               | 242 456                             | 52 299            | 95 158                        | 95 000            | 0                 |
|           |   |                               |   | Environnement et développement durable                                 | 120 000               | 2 800                           | 122 800                             | 30 000            | 58 318                        | 34 482            | 0                 |
|           |   |                               |   | Espaces naturels sensibles - autres                                    | 359 163               | 0                               | 359 163                             | 22 377            | 147 074                       | 125 323           | 64 389            |
|           |   |                               |   | Espaces naturels sensibles - Département                               | 229 900               | -22                             | 229 878                             | 108 573           | 107 236                       | 12 115            | 1 954             |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>951 520</b>        | <b>2 778</b>                    | <b>954 298</b>                      | <b>213 249</b>    | <b>407 785</b>                | <b>266 920</b>    | <b>66 343</b>     |
|           |   |                               |   | <b>Protection de l'environnement</b>                                   | <b>8 953 110</b>      | <b>-104 567</b>                 | <b>8 848 543</b>                    | <b>748 496</b>    | <b>1 179 340</b>              | <b>2 610 482</b>  | <b>4 310 225</b>  |
|           |   | Routes départementales        | Aménagement du réseau routier               | Acquisitions foncières.  | 400 000               | 0                               | 400 000                             | 0                 | 0                             | 300 000           | 100 000           |
|           |   |                               |   | Aménagements pour la sécurité routière                                 | 4 000 000             | 0                               | 4 000 000                           | 828 801           | 672 023                       | 289 778           | 2 209 398         |
|           |   |                               |   | Conservation et adaptation du réseau                                   | 37 200 000            | 0                               | 37 200 000                          | 33 781 490        | 2 816 385                     | 602 126           | 0                 |
|           |   |                               |   | Etudes voirie.   | 200 000               | 0                               | 200 000                             | 73 289            | 26 675                        | 51 036            | 49 000            |
|           |   |                               |   | Favoriser le développement économique et local                         | 1 200 000             | 0                               | 1 200 000                           | 33 261            | 71 910                        | 105 773           | 989 056           |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>43 000 000</b>     | <b>0</b>                        | <b>43 000 000</b>                   | <b>34 716 841</b> | <b>3 586 993</b>              | <b>1 348 713</b>  | <b>3 347 454</b>  |
|           |   |                               | Entretien et exploitation du réseau routier | Aménagement extérieur des ARD  | 300 000               | 0                               | 300 000                             | 300 000           | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Moyens du parc départemental   | 2 050 000             | 0                               | 2 050 000                           | 1 477 970         | 572 030                       | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Signalisation  | 1 000 000             | 0                               | 1 000 000                           | 482 466           | 517 534                       | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>3 350 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 350 000</b>                    | <b>2 260 436</b>  | <b>1 089 564</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           |   |                               |   | <b>Routes départementales</b>  | <b>46 350 000</b>     | <b>0</b>                        | <b>46 350 000</b>                   | <b>36 977 276</b> | <b>4 676 557</b>              | <b>1 348 713</b>  | <b>3 347 454</b>  |
|           |   | Sécurité                      | Sécurité des biens et des personnes         | Incendie et secours  | 4 600 000             | 0                               | 4 600 000                           | 4 600 000         | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>4 600 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 600 000</b>                    | <b>4 600 000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           |   |                               |   | <b>Sécurité</b>  | <b>4 600 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 600 000</b>                    | <b>4 600 000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           |   | Transports                    | Transports publics                          | Infrastructures de transport   | 3 680 090             | -70 000                         | 3 610 090                           | 20 500            | 358 958                       | 660 447           | 2 570 185         |
|           |   |                               |   | Plan de déplacement urbain.  | 1 592 342             | -714 842                        | 877 500                             | 11 012            | 21 068                        | 376 500           | 468 920           |
|           |   |                               |   | Points d'arrêt   | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>5 272 432</b>      | <b>-784 842</b>                 | <b>4 487 590</b>                    | <b>31 512</b>     | <b>380 026</b>                | <b>1 036 947</b>  | <b>3 039 105</b>  |
|           |   |                               |   | <b>Transports</b>  | <b>5 272 432</b>      | <b>-784 842</b>                 | <b>4 487 590</b>                    | <b>31 512</b>     | <b>380 026</b>                | <b>1 036 947</b>  | <b>3 039 105</b>  |
|           |   |                               |   | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b>          | <b>103 899 139</b>    | <b>-1 229 675</b>               | <b>102 669 464</b>                  | <b>43 873 477</b> | <b>14 923 546</b>             | <b>12 734 205</b> | <b>31 138 236</b> |
|           | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine         | Archives                                    | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 32 274                | 0                               | 32 274                              | 2 142             | 30 132                        | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>32 274</b>         | <b>0</b>                        | <b>32 274</b>                       | <b>2 142</b>      | <b>30 132</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           |   |                               | Développement de la lecture publique        | Autres - développement de la lecture publique                          | 17 520                | 0                               | 17 520                              | 2 520             | 15 000                        | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Développement du réseau - Médiathèque                                  | 114 639               | -43 148                         | 71 491                              | 7 516             | 63 976                        | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>132 159</b>        | <b>-43 148</b>                  | <b>89 011</b>                       | <b>10 035</b>     | <b>78 976</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           |   |                               | Musées                                      | Développement et valorisation des collections - musées                 | 127 700               | 0                               | 127 700                             | 9 682             | 118 018                       | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>127 700</b>        | <b>0</b>                        | <b>127 700</b>                      | <b>9 682</b>      | <b>118 018</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           |   |                               | Patrimoine                                  | Antiquités et objets d'art   | 73 769                | 0                               | 73 769                              | 52 424            | 21 345                        | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours               | 300 000               | 0                               | 300 000                             | 0                 | 193 441                       | 106 559           | 0                 |
|           |   |                               |   | Patrimoine monumental  | 824 389               | 0                               | 824 389                             | 49 916            | 309 347                       | 465 126           | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 198 158</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 198 158</b>                    | <b>102 340</b>    | <b>524 133</b>                | <b>571 685</b>    | <b>0</b>          |
|           |   |                               |   | <b>Culture et patrimoine</b>   | <b>1 490 290</b>      | <b>-43 148</b>                  | <b>1 447 143</b>                    | <b>124 199</b>    | <b>751 258</b>                | <b>571 685</b>    | <b>0</b>          |
|           |   | Education formation           | Bâtiments des collèges                      | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires                        | 17                    | 0                               | 17                                  | 17                | 0                             | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Constructions extensions réhabilitations                               | 56 260 957            | -36 650                         | 56 224 307                          | 3 874 830         | 13 952 464                    | 13 294 302        | 25 102 711        |
|           |   |                               |   | Entretien et grosses réparations                                       | 32 039 977            | 260 000                         | 32 299 977                          | 15 620 896        | 6 760 625                     | 3 996 139         | 5 922 318         |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>88 300 951</b>     | <b>223 350</b>                  | <b>88 524 301</b>                   | <b>19 495 743</b> | <b>20 713 088</b>             | <b>17 290 440</b> | <b>31 025 029</b> |
|           |   |                               | Enseignement supérieur et recherche         | Enseignement supérieur et recherche.                                   | 200 000               | 0                               | 200 000                             | 0                 | 200 000                       | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>200 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>200 000</b>                      | <b>0</b>          | <b>200 000</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           |   |                               | Vie des collèges                            | Equipement et matériel TICE  | 5 550 000             | 0                               | 5 550 000                           | 1 474 336         | 2 709 484                     | 1 366 181         | 0                 |
|           |   |                               |   | Matériel et mobilier des collèges                                      | 1 434 341             | -2 039                          | 1 432 301                           | 1 199 547         | 232 754                       | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | Participation au budget des collèges privés                            | 72 076                | 0                               | 72 076                              | 0                 | 32 331                        | 39 745            | 0                 |
|           |   |                               |   | Restauration scolaire  | 1 722 556             | 0                               | 1 722 556                           | 1 088 529         | 634 027                       | 0                 | 0                 |
|           |   |                               |   | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>8 778 973</b>      | <b>-2 039</b>                   | <b>8 776 934</b>                    | <b>3 762 412</b>  | <b>3 608 595</b>              | <b>1 405 926</b>  | <b>0</b>          |
|           |   |                               |   | <b>Education formation</b>   | <b>97 279 924</b>     | <b>221 311</b>                  | <b>97 501 234</b>                   | <b>23 258 155</b> | <b>24 521 683</b>             | <b>18 696 366</b> | <b>31 025 029</b> |
|           | Jeunesse, sports et loisirs                                   | Activités sportives           | Equipements sportifs                        |  | 291 783               | 0                               | 291 783                             | 40 000            | 178 360                       | 30 141            | 43 282            |

| Millésime                 | Mission                                 | Politique                                   | Domaine  | Action - Autorisations de Programme                                   | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020          | CP ultérieurs     |
|---------------------------|---|---|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>291 783</b>        | <b>0</b>                        | <b>291 783</b>                      | <b>40 000</b>     | <b>178 360</b>                | <b>30 141</b>     | <b>43 282</b>     |
|                           |   |   |  | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                    | <b>291 783</b>        | <b>0</b>                        | <b>291 783</b>                      | <b>40 000</b>     | <b>178 360</b>                | <b>30 141</b>     | <b>43 282</b>     |
|                           |   |   |  | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b>  | <b>99 061 997</b>     | <b>178 163</b>                  | <b>99 240 160</b>                   | <b>23 422 354</b> | <b>25 451 302</b>             | <b>19 298 193</b> | <b>31 068 311</b> |
| 3 - Mission solidarité    | Habitat                                 |   | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement et amélioration de l'offre du parc privé                | 128 820               | 0                               | 128 820                             | 111 864           | 16 956                        | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |  | Développement et amélioration de l'offre du parc social               | 560 078               | -4 573                          | 555 504                             | 500 000           | 55 504                        | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>688 898</b>        | <b>-4 573</b>                   | <b>684 324</b>                      | <b>611 864</b>    | <b>72 460</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |   |   |  | Insertion par le logement   | 214 951               | 0                               | 214 951                             | 23 951            | 0                             | 0                 | 191 000           |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>214 951</b>        | <b>0</b>                        | <b>214 951</b>                      | <b>23 951</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>191 000</b>    |
|                           |   |   |  | <b>Habitat</b>  | <b>903 849</b>        | <b>-4 573</b>                   | <b>899 275</b>                      | <b>635 815</b>    | <b>72 460</b>                 | <b>0</b>          | <b>191 000</b>    |
|                           | Personnes âgées                         |   | Hébergement des personnes âgées                      | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées       | 5 534 000             | -47 000                         | 5 487 000                           | 210 000           | 1 601 000                     | 2 438 250         | 1 237 750         |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>5 534 000</b>      | <b>-47 000</b>                  | <b>5 487 000</b>                    | <b>210 000</b>    | <b>1 601 000</b>              | <b>2 438 250</b>  | <b>1 237 750</b>  |
|                           |   |   |  | <b>Personnes âgées</b>  | <b>5 534 000</b>      | <b>-47 000</b>                  | <b>5 487 000</b>                    | <b>210 000</b>    | <b>1 601 000</b>              | <b>2 438 250</b>  | <b>1 237 750</b>  |
|                           | Personnes handicapées                   |   | Hébergement des personnes handicapées                | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 480 000               | 0                               | 480 000                             | 0                 | 480 000                       | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>480 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>480 000</b>                      | <b>0</b>          | <b>480 000</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |   |   |  | <b>Personnes handicapées</b>  | <b>480 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>480 000</b>                      | <b>0</b>          | <b>480 000</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |   |   |  | <b>3 - Mission solidarité</b>   | <b>6 917 849</b>      | <b>-51 573</b>                  | <b>6 866 275</b>                    | <b>845 815</b>    | <b>2 153 460</b>              | <b>2 438 250</b>  | <b>1 428 750</b>  |
| 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication                               |  | Développement des services et usages                                  | 328 896               | 0                               | 328 896                             | 291 697           | 37 199                        | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>328 896</b>        | <b>0</b>                        | <b>328 896</b>                      | <b>291 697</b>    | <b>37 199</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |   |   |  | <b>Conduite des politiques départementales</b>                        | <b>328 896</b>        | <b>0</b>                        | <b>328 896</b>                      | <b>291 697</b>    | <b>37 199</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           | Moyens généraux                         |   |  | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations              | 502 000               | 0                               | 502 000                             | 122 089           | 72 356                        | 160 000           | 147 556           |
|                           |   |   |  | Services départementaux - construction                                | 200 000               | 0                               | 200 000                             | 16 106            | 158 894                       | 20 000            | 5 000             |
|                           |   |   |  | Services départementaux - entretien et grosses réparations            | 2 190 096             | -168 141                        | 2 021 955                           | 291 248           | 206 573                       | 128 253           | 1 395 881         |
|                           |   |   |  | Solidarité - construction   | 750 000               | 0                               | 750 000                             | 110 768           | 42 855                        | 55 000            | 641 377           |
|                           |   |   |  | Solidarité - entretien et grosses réparations                         | 856 500               | 0                               | 856 500                             | 244 608           | 214 528                       | 196 334           | 201 030           |
|                           |   |   |  | Voirie - entretien et grosses réparations                             | 760 000               | 0                               | 760 000                             | 265 381           | 216 265                       | 92 000            | 186 354           |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>5 258 596</b>      | <b>-168 141</b>                 | <b>5 090 455</b>                    | <b>950 200</b>    | <b>911 471</b>                | <b>651 587</b>    | <b>2 577 198</b>  |
|                           |   |   |  | Etude et prévention du risque   | 179 465               | 0                               | 179 465                             | 179 465           | 0                             | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>179 465</b>        | <b>0</b>                        | <b>179 465</b>                      | <b>179 465</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |   |   |  | Gestion du patrimoine immobilier                                      | 6 000 000             | 0                               | 6 000 000                           | 0                 | 0                             | 6 000 000         | 0                 |
|                           |   |   |  | Voirie - acquisitions et cessions                                     | 170 000               | -30 000                         | 140 000                             | 0                 | 140 000                       | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>6 170 000</b>      | <b>-30 000</b>                  | <b>6 140 000</b>                    | <b>0</b>          | <b>140 000</b>                | <b>6 000 000</b>  | <b>0</b>          |
|                           |   |   |  | Logistique  | 946 687               | 0                               | 946 687                             | 564 633           | 382 054                       | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |  | Matériel et mobilier  | 307 677               | 0                               | 307 677                             | 114 223           | 193 455                       | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 254 365</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 254 365</b>                    | <b>678 856</b>    | <b>575 509</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |   |   |  | Système d'information   | 578 000               | 69 136                          | 647 136                             | 244 713           | 217 423                       | 185 000           | 0                 |
|                           |   |   |  | Infrastructures   | 1 195 000             | -81                             | 1 194 919                           | 1 134 221         | 60 699                        | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |  | Matériels et logiciels clients  | 850 104               | -2 525                          | 847 579                             | 765 011           | 82 568                        | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>2 623 104</b>      | <b>66 531</b>                   | <b>2 689 635</b>                    | <b>2 143 945</b>  | <b>360 690</b>                | <b>185 000</b>    | <b>0</b>          |
|                           |   |   |  | <b>Moyens généraux</b>  | <b>15 485 530</b>     | <b>-131 611</b>                 | <b>15 353 919</b>                   | <b>3 952 465</b>  | <b>1 987 669</b>              | <b>6 836 587</b>  | <b>2 577 198</b>  |
|                           | Ressources humaines                     | Santé, actions sociales, relations sociales | Santé  |   | 92 002                | 0                               | 92 002                              | 81 944            | 10 058                        | 0                 | 0                 |
|                           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>92 002</b>         | <b>0</b>                        | <b>92 002</b>                       | <b>81 944</b>     | <b>10 058</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |   |   |  | <b>Ressources humaines</b>  | <b>92 002</b>         | <b>0</b>                        | <b>92 002</b>                       | <b>81 944</b>     | <b>10 058</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           |   |   |  | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                                      | <b>15 906 428</b>     | <b>-131 611</b>                 | <b>15 774 817</b>                   | <b>4 326 106</b>  | <b>2 034 926</b>              | <b>6 836 587</b>  | <b>2 577 198</b>  |
| 2018                      |   |   |  | <b>Somme Millésime :2018</b>  | <b>225 785 413</b>    | <b>-1 234 696</b>               | <b>224 550 717</b>                  | <b>72 467 753</b> | <b>44 563 234</b>             | <b>41 307 234</b> | <b>66 212 495</b> |

## AP 2019

| Millésime | Mission  | Politique                 | Domaine                                  | Action - Autorisations de Programme    | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020         | CP ultérieurs  |
|-----------|--|---------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| 2019      | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture                              | Agriculture                            | 4 558 600             | 0                               | 4 558 600                           |               | 2 966 696                     | 1 193 800        | 398 104        |
|           |  |                           |  | <b>Somme Domaine:</b>                  | <b>4 558 600</b>      | <b>0</b>                        | <b>4 558 600</b>                    |               | <b>2 966 696</b>              | <b>1 193 800</b> | <b>398 104</b> |
|           |  |                           | Aménagements routiers et liaisons douces | Liaisons douces                        | 1 030 000             | 220 000                         | 1 250 000                           |               | 5 589                         | 350 086          | 894 325        |
|           |  |                           |  | <b>Somme Domaine:</b>                  | <b>1 030 000</b>      | <b>220 000</b>                  | <b>1 250 000</b>                    |               | <b>5 589</b>                  | <b>350 086</b>   | <b>894 325</b> |
|           |  |                           |  | Contrat Intercommunal de Développement | 11 632 651            | -532 873                        | 11 099 778                          |               | 236 766                       | 679 543          | 10 183 468     |
|           |  |                           |  | Contrats communaux                     | 3 500 000             | 0                               | 3 500 000                           |               | 54 594                        | 100 000          | 3 345 406      |
|           |  |                           |  | Contrats intercommunaux                | 143 000               | 0                               | 143 000                             |               | 71 500                        | 71 500           | 0              |
|           |  |                           |  | Développement du réseau                | 1 500 000             | 0                               | 1 500 000                           |               | 150 000                       | 1 350 000        | 0              |
|           |  |                           |  | Fonds Aménagement Communal             | 4 000 000             | 0                               | 4 000 000                           |               | 0                             | 800 000          | 3 200 000      |
|           |  |                           |  | Fonds d'aménagement                    | 1 200 000             | 0                               | 1 200 000                           |               | 0                             | 595 696          | 604 304        |
|           |  |                           |  | Fonds d'Equipement Rural               | 4 000 000             | 873 139                         | 4 873 139                           |               | 274 287                       | 1 180 000        | 3 418 852      |
|           |  |                           |  | Fonds E.CO.LE                          | 100 000               | 0                               | 100 000                             |               | 0                             | 100 000          | 0              |

| Millésime | Mission   | Politique   | Domaine  | Action - Autorisations de Programme                                    | Montant des AP votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020          | CP ultérieurs     |                   |
|-----------|---|---|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   |   |  | Soutien au développement local - divers partenariats                   | 25 000                | 0                               | 25 000                              |                   | 18 689                        | 6 311             |                   |                   |
|           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>26 100 651</b>     | <b>340 266</b>                  | <b>26 440 917</b>                   |                   | <b>805 836</b>                | <b>4 883 050</b>  | <b>20 752 030</b> |                   |
|           |   |   | Promotion du territoire  | Attractivité du territoire   | 1 700 000             | 0                               | 1 700 000                           |                   | 300 000                       | 500 000           | 900 000           |                   |
|           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 700 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 700 000</b>                    |                   | <b>300 000</b>                | <b>500 000</b>    | <b>900 000</b>    |                   |
|           |   |   | <b>Développement territorial</b>                                     |  |                       | <b>33 389 251</b>               | <b>560 266</b>                      | <b>33 949 517</b> |                               | <b>4 078 122</b>  | <b>6 926 936</b>  | <b>22 944 459</b> |
|           |   | Protection de l'environnement                                 | Eau  | Assainissement   | 4 218 000             | 0                               | 4 218 000                           |                   | 808 000                       | 825 700           | 2 584 300         |                   |
|           |   |   |  | Cours d'eau  | 309 886               | -50 000                         | 259 886                             |                   | 100 886                       | 77 000            | 82 000            |                   |
|           |   |   |  | Eau potable  | 2 980 000             | 157 345                         | 3 137 345                           |                   | 278 215                       | 960 400           | 1 898 730         |                   |
|           |   |   |  | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti                            | 315 000               | 0                               | 315 000                             |                   | 231 972                       | 0                 | 83 028            |                   |
|           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>7 822 886</b>      | <b>107 345</b>                  | <b>7 930 231</b>                    |                   | <b>1 419 073</b>              | <b>1 863 100</b>  | <b>4 648 058</b>  |                   |
|           |   |   | Environnement  | Aménagement foncier  | 237 500               | 29 650                          | 267 150                             |                   | 116 650                       | 115 500           | 35 000            |                   |
|           |   |   |  | Environnement et développement durable                                 | 178 333               | -50 000                         | 128 333                             |                   | 35 000                        | 93 333            |                   |                   |
|           |   |   |  | Espaces naturels sensibles - autres                                    | 470 000               | 16 500                          | 486 500                             |                   | 132 926                       | 159 174           | 194 400           |                   |
|           |   |   |  | Espaces naturels sensibles - Département                               | 496 631               | -16 500                         | 480 131                             |                   | 349 511                       | 130 500           | 120               |                   |
|           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 382 464</b>      | <b>-20 350</b>                  | <b>1 362 114</b>                    |                   | <b>634 087</b>                | <b>498 507</b>    | <b>229 520</b>    |                   |
|           |   |   | <b>Protection de l'environnement</b>                                 |  |                       | <b>9 205 350</b>                | <b>86 995</b>                       | <b>9 292 345</b>  |                               | <b>2 053 160</b>  | <b>2 361 607</b>  | <b>4 877 578</b>  |
|           |   | Routes départementales  |  | Acquisitions foncières.  | 500 000               | 0                               | 500 000                             |                   | 0                             | 350 000           | 150 000           |                   |
|           |   |   |  | Aménagements pour la sécurité routière                                 | 4 000 000             | 0                               | 4 000 000                           |                   | 1 149 377                     | 2 036 526         | 814 098           |                   |
|           |   |   |  | Conservation et adaptation du réseau                                   | 36 300 001            | 3 699 251                       | 39 999 252                          |                   | 36 556 189                    | 2 862 009         | 581 054           |                   |
|           |   |   |  | Etudes voirie.   | 400 000               | 0                               | 400 000                             |                   | 10 000                        | 323 000           | 67 000            |                   |
|           |   |   |  | Favoriser le développement économique et local                         | 20 450 000            | -172 043                        | 20 277 957                          |                   | 588 957                       | 830 000           | 18 859 000        |                   |
|           |   |   |  | Paysage et environnement - Aménagement                                 | 90 000                | 0                               | 90 000                              |                   | 19 892                        | 70 108            | 0                 |                   |
|           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>61 740 001</b>     | <b>3 527 209</b>                | <b>65 267 209</b>                   |                   | <b>38 324 415</b>             | <b>6 471 643</b>  | <b>20 471 152</b> |                   |
|           |   |   | Entretien et exploitation du réseau routier                          | Aménagement extérieur des ARD  | 500 000               | 0                               | 500 000                             |                   | 346 317                       | 153 683           | 0                 |                   |
|           |   |   |  | Moyens du parc départemental   | 2 100 000             | 0                               | 2 100 000                           |                   | 1 715 512                     | 384 488           | 0                 |                   |
|           |   |   |  | Signalisation  | 1 000 000             | 0                               | 1 000 000                           |                   | 800 000                       | 200 000           | 0                 |                   |
|           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>3 600 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>3 600 000</b>                    |                   | <b>2 861 829</b>              | <b>738 171</b>    | <b>0</b>          |                   |
|           |   |   | <b>Routes départementales</b>  |  |                       | <b>65 340 001</b>               | <b>3 527 209</b>                    | <b>68 867 209</b> |                               | <b>41 186 244</b> | <b>7 209 814</b>  | <b>20 471 152</b> |
|           |   | Sécurité  | Sécurité des biens et des personnes                                  | Incendie et secours  | 5 300 000             | 0                               | 5 300 000                           |                   | 5 300 000                     |                   |                   |                   |
|           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>5 300 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>5 300 000</b>                    |                   | <b>5 300 000</b>              |                   |                   |                   |
|           |   |   |  | <b>Sécurité</b>  | <b>5 300 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>5 300 000</b>                    |                   | <b>5 300 000</b>              |                   |                   |                   |
|           |   | Transports  | Transports publics   | Infrastructures de transport   | 2 935 000             | -435 000                        | 2 500 000                           |                   | 0                             | 905 215           | 1 594 785         |                   |
|           |   |   |  | Plan de déplacement urbain.  | 850 000               | 0                               | 850 000                             |                   | 0                             | 280 000           | 570 000           |                   |
|           |   |   |  | Points d'arrêt   | 72 000                | 0                               | 72 000                              |                   | 0                             | 27 000            | 45 000            |                   |
|           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>3 857 000</b>      | <b>-435 000</b>                 | <b>3 422 000</b>                    |                   | <b>0</b>                      | <b>1 212 215</b>  | <b>2 209 785</b>  |                   |
|           |   |   |  | <b>Transports</b>  | <b>3 857 000</b>      | <b>-435 000</b>                 | <b>3 422 000</b>                    |                   | <b>0</b>                      | <b>1 212 215</b>  | <b>2 209 785</b>  |                   |
|           |   | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> |  |  | <b>117 091 601</b>    | <b>3 739 470</b>                | <b>120 831 071</b>                  |                   | <b>52 617 526</b>             | <b>17 710 572</b> | <b>50 502 973</b> |                   |
|           | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine   | Archives   | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 38 000                | -26 800                         | 11 200                              |                   | 0                             | 11 200            |                   |                   |
|           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>38 000</b>         | <b>-26 800</b>                  | <b>11 200</b>                       |                   | <b>0</b>                      | <b>11 200</b>     |                   |                   |
|           |   |   | Développement culturel   | Actions culturelles.   | 50 000                | 0                               | 50 000                              |                   | 25 000                        | 25 000            | 0                 |                   |
|           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>50 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>50 000</b>                       |                   | <b>25 000</b>                 | <b>25 000</b>     | <b>0</b>          |                   |
|           |   |   | Développement de la lecture publique                                 | Autres - développement de la lecture publique                          | 21 000                | 0                               | 21 000                              |                   | 21 000                        | 0                 |                   |                   |
|           |   |   |  | Développement du réseau - Médiathèque                                  | 45 000                | 0                               | 45 000                              |                   | 10 000                        | 35 000            |                   |                   |
|           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>66 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>66 000</b>                       |                   | <b>31 000</b>                 | <b>35 000</b>     |                   |                   |
|           |   |   | Musées   | Développement et valorisation des collections - musées                 | 20 000                | 0                               | 20 000                              |                   | 20 000                        | 0                 |                   |                   |
|           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>20 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>20 000</b>                       |                   | <b>20 000</b>                 | <b>0</b>          |                   |                   |
|           |   |   | Patrimoine   | Antiquités et objets d'art   | 60 000                | 0                               | 60 000                              |                   | 15 000                        | 45 000            | 0                 |                   |
|           |   |   |  | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours               | 825 000               | 0                               | 825 000                             |                   | 228 890                       | 10 000            | 586 110           |                   |
|           |   |   |  | Patrimoine monumental  | 820 000               | 0                               | 820 000                             |                   | 127 985                       | 303 015           | 389 000           |                   |
|           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>1 705 000</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 705 000</b>                    |                   | <b>371 875</b>                | <b>358 015</b>    | <b>975 110</b>    |                   |
|           |   |   | <b>Culture et patrimoine</b>   |  |                       | <b>1 879 000</b>                | <b>-26 800</b>                      | <b>1 852 200</b>  |                               | <b>447 875</b>    | <b>429 215</b>    | <b>975 110</b>    |
|           |   | Education formation   | Bâtiments des collèges   | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires                        | 3 500                 | 0                               | 3 500                               |                   | 3 500                         |                   |                   |                   |
|           |   |   |  | Constructions extensions réhabilitations                               | 47 838 409            | 1 000 000                       | 48 838 409                          |                   | 5 313 817                     | 11 095 922        | 32 428 670        |                   |
|           |   |   |  | Entretien et grosses réparations                                       | 27 443 450            | -115 000                        | 27 328 450                          |                   | 11 917 242                    | 7 310 195         | 8 101 013         |                   |
|           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>75 285 359</b>     | <b>885 000</b>                  | <b>76 170 359</b>                   |                   | <b>17 234 559</b>             | <b>18 406 117</b> | <b>40 529 684</b> |                   |
|           |   |   | Vie des collèges   | Equipement et matériel TICE  | 1 610 000             | 0                               | 1 610 000                           |                   | 874 676                       | 735 324           |                   |                   |
|           |   |   |  | Matériel et mobilier des collèges                                      | 1 700 000             | 0                               | 1 700 000                           |                   | 1 700 000                     | 0                 |                   |                   |
|           |   |   |  | Participation au budget des collèges privés                            | 100 000               | 195 750                         | 295 750                             |                   | 0                             | 155 000           | 140 750           |                   |
|           |   |   |  | Restauration scolaire  | 1 275 000             | 0                               | 1 275 000                           |                   | 1 275 000                     | 0                 |                   |                   |
|           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>4 685 000</b>      | <b>195 750</b>                  | <b>4 880 750</b>                    |                   | <b>3 849 676</b>              | <b>890 324</b>    | <b>140 750</b>    |                   |
|           |   |   | <b>Education formation</b>   |  |                       | <b>79 970 359</b>               | <b>1 080 750</b>                    | <b>81 051 109</b> |                               | <b>21 084 235</b> | <b>19 296 441</b> | <b>40 670 434</b> |
|           |   | Jeunesse, sports et loisirs                                   | Activités sportives  | Equipements sportifs   | 2 997 083             | 58 971                          | 3 056 054                           |                   | 343 971                       | 788 290           | 1 923 793         |                   |
|           |   |   |  | <b>Somme Domaine:</b>  | <b>2 997 083</b>      | <b>58 971</b>                   | <b>3 056 054</b>                    |                   | <b>343 971</b>                | <b>788 290</b>    | <b>1 923 793</b>  |                   |
|           |   |   | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                                   |  |                       | <b>2 997 083</b>                | <b>58 971</b>                       | <b>3 056 054</b>  |                               | <b>343 971</b>    | <b>788 290</b>    | <b>1 923 793</b>  |
|           |   |   | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> |  |                       | <b>84 846 442</b>               | <b>1 112 921</b>                    | <b>85 959 363</b> |                               | <b>21 876 081</b> | <b>20 513 946</b> | <b>43 569 337</b> |
|           | 3 - Mission solidarité  | Habitat   | Développement et amélioration de                                     | Développement et amélioration de l'offre du parc privé                 | 145 744               | -20 000                         | 125 744                             |                   | 112 872                       | 12 872            |                   |                   |

| Millésime | Mission                   | Politique   | Domaine                                     | Action - Autorisations de Programme   | Montant des AP votées          | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AP après vote de la DM2 | CP antérieurs | CP 2 019 après étape en cours  | CP 2 020          | CP ultérieurs      |
|-----------|---------------------------|---|---|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|
|           |                           |   | l'offre de logement                         | Développement et amélioration de l'offre du parc social                                     | 30 000                         | -30 000                         | 0                                   |               | 0                              | 0                 |                    |
|           |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>175 744</b>                 | <b>-50 000</b>                  | <b>125 744</b>                      |               | <b>112 872</b>                 | <b>12 872</b>     |                    |
|           |                           |   | Insertion par le logement                   | Actions d'insertion par le logement   | 101 200                        | 0                               | 101 200                             |               | 0                              | 0                 | 101 200            |
|           |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>101 200</b>                 | <b>0</b>                        | <b>101 200</b>                      |               | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>101 200</b>     |
|           |                           |   |   | <b>Habitat</b>  | <b>276 944</b>                 | <b>-50 000</b>                  | <b>226 944</b>                      |               | <b>112 872</b>                 | <b>12 872</b>     | <b>101 200</b>     |
|           |                           | Personnes âgées                                   | Hébergement des personnes âgées             | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées                             | 3 397 500                      | 0                               | 3 397 500                           |               | 146 250                        | 501 250           | 2 750 000          |
|           |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>3 397 500</b>               | <b>0</b>                        | <b>3 397 500</b>                    |               | <b>146 250</b>                 | <b>501 250</b>    | <b>2 750 000</b>   |
|           |                           |   |   | <b>Personnes âgées</b>  | <b>3 397 500</b>               | <b>0</b>                        | <b>3 397 500</b>                    |               | <b>146 250</b>                 | <b>501 250</b>    | <b>2 750 000</b>   |
|           |                           | Personnes handicapées                             | Hébergement des personnes handicapées       | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées                       | 786 000                        | 0                               | 786 000                             |               | 111 000                        | 67 500            | 607 500            |
|           |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>786 000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>786 000</b>                      |               | <b>111 000</b>                 | <b>67 500</b>     | <b>607 500</b>     |
|           |                           |   |   | <b>Personnes handicapées</b>  | <b>786 000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>786 000</b>                      |               | <b>111 000</b>                 | <b>67 500</b>     | <b>607 500</b>     |
|           |                           | Santé publique                                    | Santé publique                              | Démographie médicale  | 178 345                        | -107 005                        | 71 340                              |               | 0                              | 71 340            |                    |
|           |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>178 345</b>                 | <b>-107 005</b>                 | <b>71 340</b>                       |               | <b>0</b>                       | <b>71 340</b>     |                    |
|           |                           |   |   | <b>Santé publique</b>   | <b>178 345</b>                 | <b>-107 005</b>                 | <b>71 340</b>                       |               | <b>0</b>                       | <b>71 340</b>     |                    |
|           |                           |   |   | <b>3 - Mission solidarité</b>   | <b>4 638 789</b>               | <b>-157 005</b>                 | <b>4 481 784</b>                    |               | <b>370 122</b>                 | <b>652 962</b>    | <b>3 458 700</b>   |
|           | 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales           | Communication                               | Développement des services et usages  | 329 000                        | -40 000                         | 289 000                             |               | 289 000                        | 0                 |                    |
|           |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>329 000</b>                 | <b>-40 000</b>                  | <b>289 000</b>                      |               | <b>289 000</b>                 | <b>0</b>          |                    |
|           |                           |   |   | <b>Conduite des politiques départementales</b>  | <b>329 000</b>                 | <b>-40 000</b>                  | <b>289 000</b>                      |               | <b>289 000</b>                 | <b>0</b>          |                    |
|           |                           | Direction et animation de l'action départementale | Finances                                    | Autres opérations financières<br>Dépenses/Recettes d'investissement.                        | 0<br>13 139 000                | 13 139 000<br>-13 139 000       | 13 139 000<br>0                     |               | 13 139 000<br>0                |                   |                    |
|           |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>13 139 000</b>              | <b>0</b>                        | <b>13 139 000</b>                   |               | <b>13 139 000</b>              | <b>0</b>          |                    |
|           |                           |   |   | <b>Direction et animation de l'action départementale</b>                                    | <b>13 139 000</b>              | <b>0</b>                        | <b>13 139 000</b>                   |               | <b>13 139 000</b>              | <b>0</b>          |                    |
|           |                           | Moyens généraux                                   |   | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations                                    | 287 933                        | 0                               | 287 933                             |               | 51 802                         | 107 748           | 128 383            |
|           |                           |   |   | Services départementaux - construction  | 1 450 000                      | 0                               | 1 450 000                           |               | 8 280                          | 50 000            | 1 391 720          |
|           |                           |   |   | Services départementaux - entretien et grosses réparations                                  | 4 401 871                      | 166 872                         | 4 568 743                           |               | 843 978                        | 1 007 570         | 2 717 195          |
|           |                           |   | Bâtiments départementaux                    | Solidarité - construction   | 4 250 000                      | 0                               | 4 250 000                           |               | 225 000                        | 370 000           | 3 655 000          |
|           |                           |   |   | Solidarité - entretien et grosses réparations   | 1 430 824                      | 354 634                         | 1 785 458                           |               | 537 093                        | 277 963           | 970 403            |
|           |                           |   |   | Voirie - construction   | 1 300 000                      | 0                               | 1 300 000                           |               | 127 000                        | 360 000           | 813 000            |
|           |                           |   |   | Voirie - entretien et grosses réparations   | 1 141 576                      | 160 000                         | 1 301 576                           |               | 165 250                        | 149 000           | 987 326            |
|           |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>14 262 204</b>              | <b>681 506</b>                  | <b>14 943 710</b>                   |               | <b>1 958 402</b>               | <b>2 322 281</b>  | <b>10 663 027</b>  |
|           |                           |   | Etude et prévention du risque               | Assurances et sinistres   | 62 000                         | 0                               | 62 000                              |               | 62 000                         |                   |                    |
|           |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>62 000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>62 000</b>                       |               | <b>62 000</b>                  |                   |                    |
|           |                           |   | Gestion du patrimoine immobilier            | Services départementaux - acquisitions et cessions<br>Solidarité - acquisitions et cessions | 2 300 000<br>0                 | -29 592<br>0                    | 2 270 408<br>0                      |               | 270 408<br>0                   | 2 000 000         |                    |
|           |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>2 300 000</b>               | <b>-29 592</b>                  | <b>2 270 408</b>                    |               | <b>270 408</b>                 | <b>2 000 000</b>  |                    |
|           |                           |   | Logistique                                  | Gestion de la flotte des véhicules<br>Matériel et mobilier                                  | 870 000<br>510 000             | 0<br>141 720                    | 870 000<br>651 720                  |               | 870 000<br>551 720             | 100 000           |                    |
|           |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>1 380 000</b>               | <b>141 720</b>                  | <b>1 521 720</b>                    |               | <b>1 421 720</b>               | <b>100 000</b>    |                    |
|           |                           |   | Système d'information                       | Etudes et solutions logicielles<br>Infrastructures<br>Matériels et logiciels clients        | 60 000<br>1 299 500<br>951 000 | 0<br>324 000<br>0               | 60 000<br>1 623 500<br>951 000      |               | 60 000<br>1 623 500<br>951 000 | 0<br>0<br>0       |                    |
|           |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>2 310 500</b>               | <b>324 000</b>                  | <b>2 634 500</b>                    |               | <b>2 634 500</b>               | <b>0</b>          |                    |
|           |                           |   |   | <b>Moyens généraux</b>  | <b>20 314 704</b>              | <b>1 117 634</b>                | <b>21 432 338</b>                   |               | <b>6 347 030</b>               | <b>4 422 281</b>  | <b>10 663 027</b>  |
|           |                           | Ressources humaines                               | Santé, actions sociales, relations sociales | Santé   | 115 000                        | 0                               | 115 000                             |               | 115 000                        |                   |                    |
|           |                           |   |   | <b>Somme Domaine:</b>   | <b>115 000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>115 000</b>                      |               | <b>115 000</b>                 |                   |                    |
|           |                           |   |   | <b>Ressources humaines</b>  | <b>115 000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>115 000</b>                      |               | <b>115 000</b>                 |                   |                    |
|           |                           |   |   | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>  | <b>33 897 704</b>              | <b>1 077 634</b>                | <b>34 975 338</b>                   |               | <b>19 890 030</b>              | <b>4 422 281</b>  | <b>10 663 027</b>  |
| 2019      |                           |   |   | <b>Somme Millésime :2019</b>  | <b>240 474 536</b>             | <b>5 773 020</b>                | <b>246 247 556</b>                  |               | <b>94 753 758</b>              | <b>43 299 761</b> | <b>108 194 037</b> |

## Récapitulatif des opérations CREEES sur une Autorisation de Programme

### DM2 2019

| Mission   | Politique  | Domaine                       | Action   | Opérations créées                              | Montant Pluriannuel |
|---|--|-------------------------------|--|--|---------------------|
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire        | Protection de l'environnement                            | Environnement                 | Aménagement foncier                            | AFAF/Indemnisation contentieux CDAF (DI19)     | 43 400              |
|   | <b>Protection de l'environnement</b>                     |                               |  |  | <b>43 400</b>       |
|   | Routes départementales                                   | Aménagement du réseau routier | Favoriser le développement économique et local | Compensation annulation titre (DI19)           | 182 957             |
|   |  | Aménagement du réseau routier | Favoriser le développement économique et local | RD 619 - Déviation de Guignes - Travaux (DI19) | 1 095 000           |
|   | <b>Routes départementales</b>                            |                               |  |  | <b>1 277 957</b>    |
| <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> |  |                               |  |  | <b>1 321 357</b>    |
| 4 - Mission fonctionnelle                                     | Direction et animation de l'action                       | Finances                      | Autres opérations financières                  | Dépenses imprévues Investissement (DI19)       | 13 139 000          |
|   | <b>Direction et animation de l'action départementale</b> |                               |  |  | <b>13 139 000</b>   |
|   | Moyens généraux  | Logistique                    | Matériel et mobilier                           | Acquisition de défibrillateurs (DI19)          | 221 720             |
| <b>Moyens généraux</b>  |  |                               |  | <b>221 720</b>                                 |                     |
| <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                              |  |                               |  |  | <b>13 360 720</b>   |
| <b>TOTAL TOUTES MISSIONS:</b>                                 |  |                               |  |  | <b>14 682 077</b>   |



## Récapitulatif des opérations REVISEES sur une Autorisation de Programme

### DM2 2019

| Mission  | Politique                        | Domaine   | Action   | AP                                   | Opérations révisées                               | Montant de l'opération | Révision proposée | Montant opération après révision |                 |  |
|--|----------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|--|
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial        | Aménagements routiers et liaisons douces        | Aide aux communes et aux intercommunalités           | 2013                                 | Contrats triennaux et Liaisons douces (DI13)      | 4 067 197              | -547 209          | 3 519 989                        |                 |  |
|  |                                  |   | <b>Somme Action:</b>                                 |                                      |   |                        |                   |                                  | <b>-547 209</b> |  |
|  |                                  |   | Liaisons douces                                      | 2019                                 | Subvention liaisons cyclables EPA phase IV (DI19) | 530 000                | 220 000           | 750 000                          |                 |  |
|  |                                  |   | <b>Somme Action:</b>                                 |                                      |   |                        |                   |                                  | <b>220 000</b>  |  |
|  |                                  | <b>Aménagements routiers et liaisons douces</b> |  |                                      |   |                        |                   |                                  | <b>-327 209</b> |  |
|  |                                  | Développement local                             | Contrat Intercommunal de Développement               | 2018                                 | CID - CC Pays de Nemours (DI18)                   | 1 064 649              | -752 649          | 312 000                          |                 |  |
|  |                                  |   |  | 2018                                 | CID - CC Val Briard (DI18)                        | 507 001                | 412 383           | 919 384                          |                 |  |
|  |                                  |   |  | 2019                                 | CID - 2019 (DI19)                                 | 532 873                | -532 873          | 0                                |                 |  |
|  |                                  |   | <b>Somme Action:</b>                                 |                                      |   |                        |                   |                                  | <b>-873 139</b> |  |
|  |                                  |   | Contrats communaux                                   | 1997                                 | Contrat régional SI PERTHES EN GATINAIS           | 396 367                | 0                 | 396 367                          |                 |  |
|  | <b>Somme Action:</b>             |   |  |                                      |   |                        | <b>0</b>          |                                  |                 |  |
|  | Fonds d'Equipement Rural         |   | 2019   | Fonds d'Equipement Rural (DI19)      | 4 000 000   | 873 139                | 4 873 139         |                                  |                 |  |
|  | <b>Somme Action:</b>             |   |  |                                      |   |                        | <b>873 139</b>    |                                  |                 |  |
|  | Fonds E.CO.LE                    | 1997  | Construction-extension de restaurant scolaire - 1997 | 71 727                               | 0   | 71 727                 |                   |                                  |                 |  |
|  | <b>Somme Action:</b>             |   |  |                                      |   |                        | <b>0</b>          |                                  |                 |  |
|  | <b>Développement local</b>       |   |  |                                      |   |                        |                   | <b>0</b>                         |                 |  |
|  | <b>Développement territorial</b> |   |  |                                      |   |                        |                   | <b>-327 209</b>                  |                 |  |
|  | Protection de l'environnement    | Eau   | Assainissement                                       | 2013                                 | Assainissement (DI13)                             | 4 437 504              | -23 888           | 4 413 616                        |                 |  |
|  |                                  |   |  | 2014                                 | Assainissement (DI14)                             | 5 560 113              | -3 000            | 5 557 113                        |                 |  |
|  |                                  |   |  | 2015                                 | Assainissement (DI15)                             | 3 625 280              | -95 000           | 3 530 280                        |                 |  |
| <b>Somme Action:</b>                                   |                                  |   |  |                                      |   | <b>-121 888</b>        |                   |                                  |                 |  |
| Cours d'eau  |                                  |   | 1997   | Entretien rivières - 1997            | 21 617  | 0                      | 21 617            |                                  |                 |  |
|  |                                  |   | 2018   | Aménagement rivières (DI18)          | 157 423   | -107 345               | 50 078            |                                  |                 |  |
|  |                                  |   | 2019   | Aménagement rivières (DI19)          | 220 000   | -50 000                | 170 000           |                                  |                 |  |
| <b>Somme Action:</b>                                   |                                  |   |  |                                      |   | <b>-157 345</b>        |                   |                                  |                 |  |
| Eau potable  |                                  |   | 2015   | Eau potable sub. aux communes (DI15) | 3 727 260   | -6 000                 | 3 721 260         |                                  |                 |  |
|  |                                  |   | 2017   | Eau potable sub. aux communes (DI17) | 4 357 044   | -13 000                | 4 344 044         |                                  |                 |  |



| Mission                | Politique | Domaine                                  | Action   | AP                   | Opérations révisées   | Montant de l'opération                            | Révision proposée | Montant opération après révision |                  |  |
|------------------------|-----------|--|--|----------------------|---|---|-------------------|----------------------------------|------------------|--|
|                        |           |  |  | 2019                 | Eau potable sub. aux communes (DI19)                                      | 2 900 000   | 157 345           | 3 057 345                        |                  |  |
|                        |           |  | <b>Somme Action:</b>                           |                      |   |   | <b>138 345</b>    |                                  |                  |  |
|                        |           | <b>Eau</b>                               |  |                      |   |   | <b>-140 888</b>   |                                  |                  |  |
|                        |           | Environnement                            | Aménagement foncier                            | 1996                 | Remembrement Sud Seine et Marne - Travaux connexes - 1996                 | 431 665   | 0                 | 431 665                          |                  |  |
|                        |           |  |  | 2019                 | AFAF/Déplacements CDAF (DI19)   | 1 500   | -750              | 750                              |                  |  |
|                        |           |  |  | 2019                 | Aménagement foncier/Echanges et cessions amiables (DI19)                  | 20 000  | -13 000           | 7 000                            |                  |  |
|                        |           |  |  | <b>Somme Action:</b> |   |   |                   | <b>-13 750</b>                   |                  |  |
|                        |           |  | Environnement et développement durable         |                      | 2018  | Environnement et DD / Energie climat (DI18)       | 70 518            | 2 800                            | 73 318           |  |
|                        |           |  |  |                      | 2019  | Environnement et DD/ Déchets (DI19)               | 50 000            | -50 000                          | 0                |  |
|                        |           |  |  | <b>Somme Action:</b> |   |   |                   | <b>-47 200</b>                   |                  |  |
|                        |           |  | Espaces naturels sensibles - autres            |                      | 2015  | ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI15)         | 237 512           | -23 594                          | 213 918          |  |
|                        |           |  |  |                      | 2016  | ENS/ONF Aménagement forêts domaniales (DI16)      | 168 893           | -3 178                           | 165 715          |  |
|                        |           |  |  |                      | 2019  | ENS/Subventions acquisition ou aménagement (DI19) | 100 000           | -19 800                          | 80 200           |  |
|                        |           | 2019                                     |  |                      | ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI19)                                 | 200 000   | 36 300            | 236 300                          |                  |  |
|                        |           |  | <b>Somme Action:</b>                           |                      |   |   | <b>-10 272</b>    |                                  |                  |  |
|                        |           | Espaces naturels sensibles - Département |  | 2009                 | ENS/Etudes aménagement des Olivettes à Trilbardou - ph 1 (DI09)           | 193 370   | -10 400           | 182 970                          |                  |  |
|                        |           |  |  | 2013                 | ENS/Acquisitions (DI13)   | 252 120   | -2 500            | 249 620                          |                  |  |
|                        |           |  |  | 2017                 | ENS/Acquisitions (DI17)   | 18 761  | -11 000           | 7 761                            |                  |  |
|                        |           |  |  | 2018                 | ENS/Etudes et travaux (DI18)  | 70 000  | -22               | 69 978                           |                  |  |
|                        |           |  |  | 2019                 | ENS/Acquisitions (DI19)   | 100 000   | -16 500           | 83 500                           |                  |  |
|                        |           |  | <b>Somme Action:</b>                           |                      |   |   | <b>-40 422</b>    |                                  |                  |  |
|                        |           | <b>Environnement</b>                     |  |                      |   |   | <b>-111 644</b>   |                                  |                  |  |
|                        |           | <b>Protection de l'environnement</b>     |  |                      |   |   | <b>-252 532</b>   |                                  |                  |  |
| Routes départementales |           | Aménagement du réseau routier            | Conservation et adaptation du réseau           | 1997                 | Conservation Adaptation Prog. 97  | 11 351 110  | 0                 | 11 351 110                       |                  |  |
|                        |           |  |  | 2019                 | Conserv. et adapt. du réseau - rase campagne/traverse (DI19)              | 32 800 001  | 3 699 251         | 36 499 252                       |                  |  |
|                        |           |  |  |                      | <b>Somme Action:</b>  |   |                   |                                  | <b>3 699 251</b> |  |
|                        |           |  | Favoriser le développement économique et local | 2019                 | Doublement boulevard circulaire Sud Ouest COD0 (DI19)                     | 2 450 000   | -1 450 000        | 1 000 000                        |                  |  |
|                        |           |  | <b>Somme Action:</b>                           |                      |   |   | <b>-1 450 000</b> |                                  |                  |  |
|                        |           | <b>Aménagement du réseau routier</b>     |  |                      |   |   | <b>2 249 251</b>  |                                  |                  |  |
|                        |           | <b>Routes départementales</b>            |  |                      |   |   | <b>2 249 251</b>  |                                  |                  |  |
| Transports             |           | Infrastructures de transport             |  | 2010                 | Murs anti-bruit Chelles Vaires Travaux 2° tranche (DI10)                  | 552 539   | -46 921           | 505 617                          |                  |  |
|                        |           |  |  | 2013                 | Participation amélioration du service de la ligne Meaux/la Ferté Millon ( | 289 708   | -20 000           | 269 708                          |                  |  |
|                        |           |  |  | 2015                 | CONV3 - DT/DMO - PRO et travaux secteur 1 (DI15)                          | 50 258 049  | 53 000            | 50 311 049                       |                  |  |

| Mission   | Politique             | Domaine                                     | Action   | AP                   | Opérations révisées  | Montant de l'opération | Révision proposée | Montant opération après révision |                |                 |                |
|---|-----------------------|---|--|----------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|   |                       | Transports publics                          |  | 2018                 | CONV1 - DT - SUB etudes places urbaines MELUN (DI18)                     | 90 500                 | -70 000           | 20 500                           |                |                 |                |
|   |                       |   |  | 2019                 | TSCP Esbly Val d Europe - Participation études AVP (DI19)                | 1 305 000              | -435 000          | 870 000                          |                |                 |                |
|   |                       |   | <b>Somme Action:</b>   |                      |  |                        |                   |                                  |                | <b>-518 921</b> |                |
|   |                       |   | Plan de déplacement urbain.  | 2018                 | Participation études pôle gare Noisy-Champs (DI18)                       | 300 000                | -282 500          | 17 500                           |                |                 |                |
|   |                       |   |  | 2018                 | Participation travaux pôles gares (DI18)                                 | 432 342                | -432 342          | 0                                |                |                 |                |
|   |                       |   | <b>Somme Action:</b>   |                      |  |                        |                   |                                  |                | <b>-714 842</b> |                |
| <b>Transports publics</b>                                     |                       |   |  |                      |  |                        | <b>-1 233 763</b> |                                  |                |                 |                |
| <b>Transports</b>   |                       |   |  |                      |  |                        | <b>-1 233 763</b> |                                  |                |                 |                |
| <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> |                       |   |  |                      |  |                        | <b>435 747</b>    |                                  |                |                 |                |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives                                    | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 2019                 | Accroissement des collections (DI19)                                     | 32 000                 | -26 000           | 6 000                            |                |                 |                |
|   |                       |   |  | 2019                 | Restauration des archives communales (DI19)                              | 6 000                  | -800              | 5 200                            |                |                 |                |
|   |                       |   |  | <b>Somme Action:</b> |  |                        |                   |                                  |                |                 | <b>-26 800</b> |
|   |                       |   |  | <b>Archives</b>      |  |                        |                   |                                  |                |                 | <b>-26 800</b> |
|   |                       | Développement de la lecture publique        | Développement du réseau - Médiathèque                                  | 1998                 | Sub. pour constr., inform. ou équip. de bibliothèque - 1998              | 74 571                 | 0                 | 74 571                           |                |                 |                |
|   |                       |   |  | 2018                 | Subv d'inv aide à l'informatisation (DI18)                               | 75 000                 | -43 148           | 31 852                           |                |                 |                |
|   |                       |   |  | <b>Somme Action:</b> |  |                        |                   |                                  |                |                 | <b>-43 148</b> |
|   |                       | <b>Développement de la lecture publique</b> |  |                      |  |                        |                   |                                  | <b>-43 148</b> |                 |                |
|   |                       | Patrimoine                                  | Patrimoine monumental  | 1996                 | Programme mixte - Public 1996  | 226 288                | 0                 | 226 288                          |                |                 |                |
|   |                       |   |  | 1998                 | Patr. rural non protégé - 1998   | 114 005                | 0                 | 114 005                          |                |                 |                |
|   |                       |   |  | 2019                 | Entretien restauration du patrimoine privé (DI19)                        | 68 000                 | 57 985            | 125 985                          |                |                 |                |
|   |                       |   |  | 2019                 | Entretien restauration du patrimoine public (DI19)                       | 732 000                | -57 985           | 674 015                          |                |                 |                |
| <b>Somme Action:</b>  |                       |   |  |                      |  |                        | <b>0</b>          |                                  |                |                 |                |
| <b>Patrimoine</b>   |                       |   |  |                      |  |                        | <b>0</b>          |                                  |                |                 |                |
| <b>Culture et patrimoine</b>                                  |                       |   |  |                      |  |                        | <b>-69 948</b>    |                                  |                |                 |                |
| Education formation   |                       |   | Constructions extensions réhabilitations                               | 2005                 | Travaux SEGPA Phase 1 (DI05)   | 24 350 000             | 1 000 000         | 25 350 000                       |                |                 |                |
|   |                       |   |  | 2007                 | Construction collège de MAGNY LE HONGRE (etudes) (DI07)                  | 2 750 000              | -49 565           | 2 700 435                        |                |                 |                |
|   |                       |   |  | 2007                 | Réhabilitation 1/2 pension col le Moulin à vent à Thorigny études (DI07) | 900 000                | -22 159           | 877 841                          |                |                 |                |
|   |                       |   |  | 2009                 | Réhabilitation 1/2 pension col L de Vinci à St Thibault Txv (DI09)       | 5 900 000              | -1 100 000        | 4 800 000                        |                |                 |                |
|   |                       |   |  | 2013                 | Part. Dept dépenses Investissements Région Cité scolaires (DI13)         | 124 028                | -60 677           | 63 351                           |                |                 |                |
|   |                       |   |  | 2014                 | construction collège de Vulaines sur seine travaux (DI14)                | 18 500 000             | -500 000          | 18 000 000                       |                |                 |                |
|   |                       |   |  | 2014                 | Part. Dept dépenses investissements Région cité scolaire (DI14)          | 198 069                | -95 020           | 103 049                          |                |                 |                |
|   |                       |   |  | 2014                 | réhabilitation demi-pension Bois le roi (DI14)                           | 10 500 000             | 1 000 000         | 11 500 000                       |                |                 |                |

| Mission | Politique | Domaine                                    | Action                                      | AP                   | Opérations révisées  | Montant de l'opération                                      | Révision proposée | Montant opération après révision |           |
|---------|-----------|--|---|----------------------|--|---|-------------------|----------------------------------|-----------|
|         |           | Bâtiments des collèges                     |   | 2015                 | construction col Montévrain (travaux) (DI15)                             | 18 500 000  | 400 000           | 18 900 000                       |           |
|         |           |  |   | 2015                 | Part. Dépt dépenses investissements Région Cités scolaires (DI15)        | 280 347   | -84 945           | 195 402                          |           |
|         |           |  |   | 2016                 | Part. Dépt dépenses investissements Région Cités scolaires (DI16)        | 278 651   | -202 246          | 76 405                           |           |
|         |           |  |   | 2017                 | Extension réhabilitation collège L.Cézard à Fontainebleau (DI17)         | 16 700 000  | -1 600 000        | 15 100 000                       |           |
|         |           |  |   | 2017                 | Part. Dépt dépenses investissements Région Cités scolaires (DI17)        | 128 103   | -46 374           | 81 729                           |           |
|         |           |  |   | 2018                 | Part.départ dépenses invest Région Cités scolaires (DI18)                | 81 675  | -36 650           | 45 025                           |           |
|         |           |  |   | 2019                 | Reconstruction collège La Mare aux Champs Vaux le Pénil (travaux) (DI19) | 18 610 774  | 1 000 000         | 19 610 774                       |           |
|         |           |  |   | <b>Somme Action:</b> |  |   |                   | <b>-397 635</b>                  |           |
|         |           |  | Entretien et grosses réparations            |                      | 1997   | Collèges/ Appels de responsabilité - 1997                   | 245 477           | 0                                | 245 477   |
|         |           |  |   |                      | 1998   | Collèges/ Appels de responsabilité - 1998                   | 106 068           | 0                                | 106 068   |
|         |           |  |   |                      | 1999   | Coll appel respons TP                                       | 101 577           | 0                                | 101 577   |
|         |           |  |   |                      | 2010   | Travaux de performance energetique dans les collèges (DI10) | 3 000 000         | -3 598                           | 2 996 402 |
|         |           |  |   |                      | 2017   | Travaux d'amélioration énergétique des CPE/MTI (DI17)       | 1 240 000         | -40 000                          | 1 200 000 |
|         |           |  |   |                      | 2018   | Travaux d'amélioration énergétique des CPE/MTI (DI18)       | 4 069 030         | 260 000                          | 4 329 030 |
|         |           |  |   |                      | 2019   | Acquisitions bâtiments démontables (DI19)                   | 1 800 000         | -150 000                         | 1 650 000 |
|         |           |  |   |                      | 2019   | Travaux amélioration énergétique des collèges (DI19)        | 560 000           | -215 000                         | 345 000   |
|         |           |  |   | 2019                 | Travaux dans les collèges (DI19)   | 14 615 000  | 250 000           | 14 865 000                       |           |
|         |           |  | <b>Somme Action:</b>                        |                      |  |   | <b>101 402</b>    |                                  |           |
|         |           | <b>Bâtiments des collèges</b>              |   |                      |  |   | <b>-296 233</b>   |                                  |           |
|         |           | Enseignement supérieur et recherche        | Enseignement supérieur et recherche.        | 2018                 | Aide aux travaux/équipements enseignement sup et recherche (DI18)        | 100 000   | 100 000           | 200 000                          |           |
|         |           |  |   | 2018                 | Appui au développement de la formation professionnelle (DI18)            | 100 000   | -100 000          | 0                                |           |
|         |           |  |   | <b>Somme Action:</b> |  |   |                   | <b>0</b>                         |           |
|         |           | <b>Enseignement supérieur et recherche</b> |   |                      |  |   | <b>0</b>          |                                  |           |
|         |           | Vie des collèges                           | Matériel et mobilier des collèges           | 1997                 | Machines outils - 1997   | 424 537   | 0                 | 424 537                          |           |
|         |           |  |   | 2016                 | Renouvellement (DI16)  | 469 751   | -294              | 469 457                          |           |
|         |           |  |   | 2017                 | 1er équipement des collèges (DI17)                                       | 193 890   | -4 291            | 189 598                          |           |
|         |           |  |   | 2018                 | Complément d'équipement mobiliers et matériels (DI18)                    | 478 088   | -1 926            | 476 162                          |           |
|         |           |  |   | 2018                 | Ouvertures/ Extensions/ Réhabilitations (DI18)                           | 501 810   | -22               | 501 788                          |           |
|         |           |  |   | 2018                 | Renouvellement d'équipement mobiliers et matériels (DI18)                | 454 443   | -91               | 454 352                          |           |
|         |           |  |   | <b>Somme Action:</b> |  |   |                   | <b>-6 625</b>                    |           |
|         |           |  | Participation au budget des collèges privés |                      | 1998   | Le Coudray à Maincy reconstruction locaux scolaires         | 100 616           | 0                                | 100 616   |
|         |           |  |   |                      | 2019   | Sub. d'investissement aux collèges privés (DI19)            | 100 000           | 195 750                          | 295 750   |
|         |           |  |   | <b>Somme Action:</b> |  |   |                   | <b>195 750</b>                   |           |
|         |           | Restauration scolaire                      |   | 1996                 | Gros matériel de cuisine - 1996  | 468 693   | 0                 | 468 693                          |           |
|         |           |  |   | 2017                 | Gros matériel de cuisine (DI17)  | 989 610   | -2 437            | 987 173                          |           |

| Mission  | Politique                   | Domaine  | Action  | AP   | Opérations révisées   | Montant de l'opération                             | Révision proposée | Montant opération après révision |                |
|--|-----------------------------|--|---|--|---|--|-------------------|----------------------------------|----------------|
|  |                             |  | <b>Somme Action:</b>  |  |   |  | <b>-2 437</b>     |                                  |                |
|  |                             | <b>Vie des collègues</b>                             |   |  |   |  | <b>186 688</b>    |                                  |                |
|  |                             | <b>Education formation</b>                           |   |  |   |  | <b>-109 544</b>   |                                  |                |
|  | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives                                  | Equipements sportifs  | 1996   | Associations / Autres équip. sportifs 1996                  | 92 748   | 0                 | 92 748                           |                |
|  |                             |  |   | 1996   | Communes / Autres équipements sportifs - 1996               | 654 179  | 0                 | 654 179                          |                |
|  |                             |  |   | 1996   | Réhabilitation de la piscine - MEAUX                        | 228 674  | 0                 | 228 674                          |                |
|  |                             |  |   | 1997   | Gymnase lié au collège CHELLES                              | 304 898  | 0                 | 304 898                          |                |
|  |                             |  |   | 2019   | Equipements sportifs en accompagnement des collègues (DI19) | 997 083  | 58 971            | 1 056 054                        |                |
|  |                             |  |   |  |   | <b>Somme Action:</b>                               |                   |                                  | <b>58 971</b>  |
|  |                             | <b>Activités sportives</b>                           |   |  |   |  | <b>58 971</b>     |                                  |                |
|  |                             | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                   |   |  |   |  | <b>58 971</b>     |                                  |                |
| <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> |                             |  |   |  |   |  | <b>-120 521</b>   |                                  |                |
| 3 - Mission solidarité   | Habitat                     | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement et amélioration de l'offre du parc privé          | 1996   | Organisme privés - 1996                                     | 285 842  | 0                 | 285 842                          |                |
|  |                             |  |   | 1997   | Organismes privés - 1997                                    | 867 424  | 0                 | 867 424                          |                |
|  |                             |  |   | 2019   | Développement offre de logement parc privé (DI19)           | 20 000   | -20 000           | 0                                |                |
|  |                             |  |   |  | <b>Somme Action:</b>  |  |                   | <b>-20 000</b>                   |                |
|  |                             |  | Développement et amélioration de l'offre du parc social         | Développement et amélioration de l'offre du parc social            | 1996  | Organismes publics - 1996                          | 516 421           | 0                                | 516 421        |
|  |                             |  |   |  | 1996  | Travaux de communes - 1996                         | 61 742            | 0                                | 61 742         |
|  |                             |  |   |  | 2018  | Développement offre de logement Parc social (DI18) | 560 078           | -4 573                           | 555 504        |
|  |                             |  |   |  | 2019  | Développement offre de logement Parc social (DI19) | 30 000            | -30 000                          | 0              |
|  |                             |  |   |  | <b>Somme Action:</b>  |  |                   | <b>-34 573</b>                   |                |
|  |                             |  | <b>Développement et amélioration de l'offre de logement</b>     |  |   |  |                   | <b>-54 573</b>                   |                |
|  | Insertion par le logement   | Actions d'insertion par le logement                  | 2017  | Sub. D'invest. Communes Ou SI création d'aires Grands Passages GDV | 5 036   | -5 036   | 0                 |                                  |                |
|  |                             |  |   | <b>Somme Action:</b>   |   |  | <b>-5 036</b>     |                                  |                |
|  |                             | <b>Insertion par le logement</b>                     |   |  |   |  | <b>-5 036</b>     |                                  |                |
|  |                             | <b>Habitat</b>                                       |   |  |   |  | <b>-59 609</b>    |                                  |                |
|  | Personnes âgées             | Hébergement des personnes âgées                      | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 1998   | Humanisation des maisons de retraite - Meaux                | 1 463 511  | 0                 | 1 463 511                        |                |
|  |                             |  |   | 2018   | Aide intempéries aux ESMS PA (DI18)                         | 70 000   | -47 000           | 23 000                           |                |
|  |                             |  |   |  |   | <b>Somme Action:</b>                               |                   |                                  | <b>-47 000</b> |
|  |                             | <b>Hébergement des personnes âgées</b>               |   |  |   |  | <b>-47 000</b>    |                                  |                |

| Mission  | Politique  | Domaine                                       | Action   | AP                   | Opérations révisées  | Montant de l'opération | Révision proposée  | Montant opération après révision |  |
|--|--|---|--|----------------------|--|------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| <b>Personnes âgées</b>                                   |  |   |  |                      |  |                        | <b>-47 000</b>     |                                  |  |
|  | Personnes handicapées  | Maintien à domicile des personnes handicapées | Maison Départementale des Personnes Handicapées            | 2012                 | Aménagement des locaux MDPH (DI12)                                 | 2 328 189              | -131 070           | 2 197 119                        |  |
|  |  |   | <b>Somme Action:</b>                                       |                      |  |                        | <b>-131 070</b>    |                                  |  |
| <b>Maintien à domicile des personnes handicapées</b>     |  |   |  |                      |  |                        | <b>-131 070</b>    |                                  |  |
| <b>Personnes handicapées</b>                             |  |   |  |                      |  |                        | <b>-131 070</b>    |                                  |  |
| Santé publique   | Santé publique   |   | Démographie médicale                                       | 2019                 | Vaux-le-Pénil - Maison de santé (DI19)                             | 178 345                | -107 005           | 71 340                           |  |
|  |  |   | <b>Somme Action:</b>                                       |                      |  |                        | <b>-107 005</b>    |                                  |  |
| <b>Santé publique</b>                                    |  |   |  |                      |  |                        | <b>-107 005</b>    |                                  |  |
| <b>3 - Mission solidarité</b>                            |  |   |  |                      |  |                        | <b>-344 684</b>    |                                  |  |
| 4 - Mission fonctionnelle                                | Conduite des politiques départementales                            | Communication                                 | Développement des services et usages                       | 2016                 | Développement usages et services numériques (DI16)                 | 350 000                | -20 727            | 329 273                          |  |
|  |  |   |  | 2017                 | Développement usages et services numériques (DI17)                 | 379 000                | -37 199            | 341 801                          |  |
|  |  |   |  | 2019                 | Developpement services et usages (DI19)                            | 329 000                | -40 000            | 289 000                          |  |
|  |  |   |  | <b>Somme Action:</b> |  |                        |                    | <b>-97 926</b>                   |  |
|  | <b>Communication</b>   |   |  |                      |  |                        |                    | <b>-97 926</b>                   |  |
|  | <b>Conduite des politiques départementales</b>                     |   |  |                      |  |                        |                    | <b>-97 926</b>                   |  |
| Direction et animation de l'action départementale        | Finances   |   | Depenses/recettes d'investissement                         | 2019                 | Dotation FS2I (DI19)   | 13 139 000             | -13 139 000        | 0                                |  |
|  |  |   | <b>Somme Action:</b>                                       |                      |  |                        | <b>-13 139 000</b> |                                  |  |
| <b>Finances</b>  |  |   |  |                      |  |                        | <b>-13 139 000</b> |                                  |  |
| <b>Direction et animation de l'action départementale</b> |  |   |  |                      |  |                        | <b>-13 139 000</b> |                                  |  |
| Moyens généraux  |  |   | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations   | 2009                 | Travaux dans les Musées dép. (DI09)                                | 1 015 538              | -3 000             | 1 012 538                        |  |
|  |  |   |  | 2013                 | Travaux dans les Musées dép. (DI13)                                | 299 998                | -20 000            | 279 998                          |  |
|  |  |   |  | <b>Somme Action:</b> |  |                        |                    | <b>-23 000</b>                   |  |
|  |  |   | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 1997                 | Travaux dans les Batiments Dept (prog.97)                          | 1 204 347              | 0                  | 1 204 347                        |  |
|  |  |   |  | 2013                 | Travaux de Performance énergétique dans les bâtiments départementa | 480 600                | -8 800             | 471 800                          |  |
|  |  |   |  | 2014                 | Travaux de Performance énergétique dans les bâtiments départementa | 515 000                | -1 000             | 514 000                          |  |
|  |  |   |  | 2015                 | Renouvellement signalétique bâtiments départementaux (DI15)        | 30 000                 | -3 407             | 26 593                           |  |
|  |  |   |  | 2016                 | Accessibilité aux personnes handicapées DI16                       | 3 746 667              | 19 596             | 3 766 263                        |  |
|  |  |   |  | 2016                 | Travaux de Performance énergétique dans les bâtiments départementa | 180 424                | -1                 | 180 423                          |  |
| 2017   | Travaux de performance énergétique dans les bâtiments départementa | 40 000  | -40 000  | 0                    |  |                        |                    |                                  |  |

| Mission                                 | Politique                       | Domaine                                   | Action  | AP                               | Opérations révisées  | Montant de l'opération | Révision proposée | Montant opération après révision |                 |                 |                |
|---|---------------------------------|---|---|----------------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|   |                                 | Bâtiments départementaux                  |   | 2018                             | Amélioration de la sécurité dans les bâtiments départementaux (DI18) | 113 000                | -50 070           | 62 930                           |                 |                 |                |
|   |                                 |   |   | 2018                             | Travaux de performance énergétique dans les bâtiments départementaux | 121 250                | -118 072          | 3 178                            |                 |                 |                |
|   |                                 |   |   | 2019                             | Travaux de performance énergétique dans les bâtiments départementaux | 1 143 397              | 166 872           | 1 310 269                        |                 |                 |                |
|   |                                 |   | <b>Somme Action:</b>                                      |                                  |  |                        |                   |                                  |                 | <b>-34 882</b>  |                |
|   |                                 |   | Solidarité - construction                                 | 2011                             | Construction MDS Roissy en Brie travaux (DI11)                       | 6 250 000              | -212 476          | 6 037 524                        |                 |                 |                |
|   |                                 |   | <b>Somme Action:</b>                                      |                                  |  |                        |                   |                                  |                 | <b>-212 476</b> |                |
|   |                                 |   | Solidarité - entretien et grosses réparations             | 1998                             | Travaux dans les UAS (prog 98)                                       | 34 553                 | 0                 | 34 553                           |                 |                 |                |
|   |                                 |   |   | 2011                             | Accessibilité aux personnes handicapés (DI11)                        | 137 761                | -19 596           | 118 165                          |                 |                 |                |
|   |                                 |   |   | 2014                             | travaux batiments sociaux (DI14)                                     | 1 322 800              | -354 634          | 968 166                          |                 |                 |                |
|   |                                 |   |   | 2017                             | Aménagement MDPH (DI17)  | 96 000                 | 130 000           | 226 000                          |                 |                 |                |
|   |                                 | 2017                                      |   | Travaux bâtiments sociaux (DI17) | 545 000  | -3 464                 | 541 536           |                                  |                 |                 |                |
|   |                                 | 2019                                      |   | Travaux bâtiments sociaux (DI19) | 900 066  | 354 634                | 1 254 700         |                                  |                 |                 |                |
|   |                                 | <b>Somme Action:</b>                      |   |                                  |  |                        |                   |                                  | <b>106 940</b>  |                 |                |
|   |                                 | Voirie - entretien et grosses réparations | 2016  | Travaux bâtiments DPR (DI16)     | 740 000  | -160 000               | 580 000           |                                  |                 |                 |                |
|   |                                 |   | 2019  | Travaux bâtiments DPR (DI19)     | 1 091 576  | 160 000                | 1 251 576         |                                  |                 |                 |                |
|   |                                 | <b>Somme Action:</b>                      |   |                                  |  |                        |                   |                                  | <b>0</b>        |                 |                |
|   |                                 | <b>Bâtiments départementaux</b>           |   |                                  |  |                        |                   |                                  | <b>-163 418</b> |                 |                |
|   |                                 | Gestion du patrimoine immobilier          | Services départementaux - acquisitions et cessions        | 2019                             | Acquisition Portes de Paris (DI19)                                   | 300 000                | -29 592           | 270 408                          |                 |                 |                |
|   |                                 |   |   | <b>Somme Action:</b>             |  |                        |                   |                                  |                 |                 | <b>-29 592</b> |
|   |                                 |   | Voirie - acquisitions et cessions                         | 2018                             | Acquisition pour la DR ( CE de Bray-sur-Seine) (DI18)                | 170 000                | -30 000           | 140 000                          |                 |                 |                |
| <b>Somme Action:</b>                    |                                 |   |   |                                  |  |                        | <b>-30 000</b>    |                                  |                 |                 |                |
| <b>Gestion du patrimoine immobilier</b> |                                 |   |   |                                  |  |                        | <b>-59 592</b>    |                                  |                 |                 |                |
| Logistique                              | Autres - logistique             | 1999                                      | Informat.des sces sociaux (DI 99)                         | 458 286                          | 0  | 458 286                |                   |                                  |                 |                 |                |
|   |                                 | <b>Somme Action:</b>                      |   |                                  |  |                        |                   |                                  | <b>0</b>        |                 |                |
|   | Matériel et mobilier            | 1998                                      | Acquisition de matériel et mobilier/ INT 1998             | 333 809                          | 0  | 333 809                |                   |                                  |                 |                 |                |
|   |                                 | 2019                                      | Acquis mat mob Hébergts MNA (DI19)                        | 200 000                          | -80 000  | 120 000                |                   |                                  |                 |                 |                |
| <b>Somme Action:</b>                    |                                 |   |   |                                  |  |                        | <b>-80 000</b>    |                                  |                 |                 |                |
| <b>Logistique</b>                       |                                 |   |   |                                  |  |                        | <b>-80 000</b>    |                                  |                 |                 |                |
| Système d'information                   | Etudes et solutions logicielles | 2018                                      | Accompagnement des bénéficiaires RSA vers l'emploi (DI18) | 528 000                          | 69 136   | 597 136                |                   |                                  |                 |                 |                |
|   |                                 | <b>Somme Action:</b>                      |   |                                  |  |                        |                   |                                  | <b>69 136</b>   |                 |                |
|   | Infrastructures                 | 1999                                      | An 2000 (Serv. Sociaux)                                   | 248 492                          | 0  | 248 492                |                   |                                  |                 |                 |                |
|   |                                 | 2018                                      | Télécoms et réseaux (DI18)                                | 150 000                          | -81  | 149 919                |                   |                                  |                 |                 |                |
|   |                                 | 2019                                      | Infrastructures serveurs (DI19)                           | 648 000                          | 324 000  | 972 000                |                   |                                  |                 |                 |                |

| Mission                          | Politique | Domaine                      | Action                         | AP   | Opérations révisées                        | Montant de l'opération | Révision proposée  | Montant opération après révision |
|----------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|------|--|------------------------|--------------------|----------------------------------|
|                                  |           |                              | <b>Somme Action:</b>           |      |  |                        | <b>323 919</b>     |                                  |
|                                  |           |                              | Matériels et logiciels clients | 2018 | Matériels et Logiciels Utilisateurs (DI18) | 850 104                | -2 525             | 847 579                          |
|                                  |           |                              | <b>Somme Action:</b>           |      |  |                        | <b>-2 525</b>      |                                  |
|                                  |           | <b>Systeme d'information</b> |                                |      |  |                        | <b>390 531</b>     |                                  |
|                                  |           | <b>Moyens généraux</b>       |                                |      |  |                        | <b>87 521</b>      |                                  |
| <b>4 - Mission fonctionnelle</b> |           |                              |                                |      |  |                        | <b>-13 149 404</b> |                                  |
| <b>TOTAL TOUTES MISSIONS</b>     |           |                              |                                |      |  |                        | <b>-13 178 863</b> |                                  |

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

### DM2 2019

| Mission  | Politique                                   | Domaine  | Action - Autorisations d'Engagement                  | Montant des AE votées | Variation en     | Accusé de réception – Ministère de l'intérieur  |                  | CP 2019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs |
|--|---|--|--|-----------------------|------------------|---|------------------|------------------------------|----------------|---------------|
|  |   |  |  |                       |                  | 077-227700010-20191115-lmc10000019806-DE  | Antérieurs       |                              |                |               |
|  |   |  |  |                       |                  | Acte Certifié exécutoire  |                  |                              |                |               |
|  |   |  |  |                       |                  | Envoi Préfecture : 21/11/2019<br>Réception Préfet : 21/11/2019<br>Publication RAAD : 21/11/2019 |                  |                              |                |               |
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial                   | Affaires internationales et européennes              | Solidarité internationale                            | 253 990               | 0                | 253 990   | 253 990          | 0                            | 0              |               |
|  |   |  | Somme Domaine:                                       | <b>253 990</b>        | <b>0</b>         | <b>253 990</b>  | <b>253 990</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |               |
|  |   | Agriculture  | Agriculture  | 1 103 668             | 0                | 1 103 668   | 1 004 600        | 34 068                       | 30 000         | 35 000        |
|  |   |  | Somme Domaine:                                       | <b>1 103 668</b>      | <b>0</b>         | <b>1 103 668</b>  | <b>1 004 600</b> | <b>34 068</b>                | <b>30 000</b>  | <b>35 000</b> |
|  |   | Développement local                                  | Aménagement, urbanisme et prospective                | 1 180 556             | 0                | 1 180 556   | 1 010 556        | 70 000                       | 100 000        | 0             |
|  |   |  | Contrat Départemental                                | 0                     | 0                | 0   | 0                | 0                            |                |               |
|  |   |  | Contrats intercommunaux                              | 5 855 955             | -34 097          | 5 821 858   | 5 788 744        | 33 114                       | 0              | 0             |
|  |   |  | Développement du réseau                              | 240 396               | 0                | 240 396   | 240 396          | 0                            |                |               |
|  |   |  | Etudes Services Numériques                           | 708 852               | 0                | 708 852   | 708 852          | 0                            |                |               |
|  |   |  | Soutien au développement local - divers partenariats | 130 000               | 0                | 130 000   | 10 000           | 120 000                      | 0              | 0             |
|  |   |  | Somme Domaine:                                       | <b>8 115 759</b>      | <b>-34 097</b>   | <b>8 081 663</b>  | <b>7 758 549</b> | <b>223 114</b>               | <b>100 000</b> | <b>0</b>      |
|  |   | Promotion du territoire                              | Attractivité du territoire                           | 0                     | 0                | 0   | 0                | 0                            |                |               |
|  |   |  | Compétitivité des entreprises                        | 0                     | 0                | 0   | 0                | 0                            |                |               |
|  |   | Somme Domaine:                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     |                |               |
|  |   | Tourisme   | Développement touristique itinérance et numérique    | 196 543               | 0                | 196 543   | 196 543          | 0                            | 0              | 0             |
|  |   |  | Promotion du tourisme                                | 129 628               | 0                | 129 628   | 129 628          | 0                            | 0              | 0             |
|  |   |  | Schéma départemental du tourisme                     | 207 467               | 0                | 207 467   | 207 467          | 0                            | 0              | 0             |
| Somme Domaine:   | <b>533 638</b>                              | <b>0</b>   | <b>533 638</b>                                       | <b>533 638</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         |                              |                |               |
| Somme Politique:                                       | <b>Développement territorial</b>            | <b>10 007 055</b>                                    | <b>-34 097</b>                                       | <b>9 972 959</b>      | <b>9 550 777</b> | <b>257 182</b>  | <b>130 000</b>   | <b>35 000</b>                |                |               |
| Protection de l'environnement                          | Eau   | Cours d'eau  | 1 833 029  | -23 134               | 1 809 895        | 1 491 922   | 159 473          | 158 500                      | 0              |               |
|  |   | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti          | 67 100   | 0                     | 67 100           | 17 680  | 35 720           | 10 300                       | 3 400          |               |
|  | Somme Domaine:                              | <b>1 900 129</b>                                     | <b>-23 134</b>                                       | <b>1 876 995</b>      | <b>1 509 602</b> | <b>195 193</b>  | <b>168 800</b>   | <b>3 400</b>                 |                |               |
|  | Environnement                               | Climat énergie                                       | 24 995   | 0                     | 24 995           | 24 995  | 0                |                              |                |               |
|  |   | Environnement et développement durable               | 0  | 0                     | 0                | 0   | 0                |                              |                |               |
| Espaces naturels sensibles - autres                    |   | 144 395  | -35 000  | 109 395               | 94 395           | 15 000  | 0                | 0                            |                |               |
| Somme Domaine:   | <b>714 709</b>                              | <b>-35 000</b>                                       | <b>679 709</b>                                       | <b>659 154</b>        | <b>15 240</b>    | <b>5 314</b>  | <b>0</b>         |                              |                |               |
| Somme Politique:                                       | <b>Protection de l'environnement</b>        | <b>2 614 838</b>                                     | <b>-58 134</b>                                       | <b>2 556 704</b>      | <b>2 168 757</b> | <b>210 433</b>  | <b>174 114</b>   | <b>3 400</b>                 |                |               |
| Routes départementales                                 | Aménagement du réseau                       | Acquisitions foncières.                              | 100 000  | 0                     | 100 000          | 54 112  | 9 443            | 36 445                       | 0              |               |
|  |   | Somme Domaine:                                       | <b>100 000</b>                                       | <b>0</b>              | <b>100 000</b>   | <b>54 112</b>   | <b>9 443</b>     | <b>36 445</b>                | <b>0</b>       |               |
|  | Entretien et exploitation du réseau routier | Etudes voirie - entretien                            | 30 000   | 0                     | 30 000           | 30 000  |                  |                              |                |               |
| Somme Politique:                                       | <b>Routes départementales</b>               | <b>130 000</b>                                       | <b>0</b>   | <b>130 000</b>        | <b>84 112</b>    | <b>9 443</b>  | <b>36 445</b>    | <b>0</b>                     |                |               |
| Sécurité   | Sécurité des biens et des personnes         | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière | 392 001  | 0                     | 392 001          | 311 081   | 47 600           | 33 320                       | 0              |               |
|  |   | Somme Domaine:                                       | <b>392 001</b>                                       | <b>0</b>              | <b>392 001</b>   | <b>311 081</b>  | <b>47 600</b>    | <b>33 320</b>                | <b>0</b>       |               |



| Mission   | Politique                                | Domaine   | Action - Autorisations d'Engagement                                    | Montant des AE votées | Variation proposée en DM2 2019 | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs  |
|---|--|---|--|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|
|   | Somme Politique:                         |   | <b>Sécurité</b>  | <b>392 001</b>        | <b>0</b>                       | <b>392 001</b>                      | <b>311 081</b>    | <b>47 600</b>                | <b>33 320</b>  | <b>0</b>       |
|   | Transports                               | Transports publics  | Actions de communication   | 0                     | 0                              | 0                                   | 0                 |                              |                |                |
|   |  |   | Etudes   | 259 529               | -50 000                        | 209 529                             | 172 029           | 0                            | 20 000         | 17 500         |
|   |  |   | Infrastructures de transport   | 1 208 805             | -42 681                        | 1 166 124                           | 298 842           | 132 340                      | 154 000        | 580 942        |
|   |  |   | Lignes express   | 0                     | 0                              | 0                                   | 0                 |                              |                |                |
|   |  |   | PAM77  | 1 026 687             | 20 000                         | 1 046 687                           | 766 951           | 80 000                       | 130 000        | 69 736         |
|   |  |   | Plan de déplacement urbain.  | 66 927                | 0                              | 66 927                              | 66 927            | 0                            | 0              | 0              |
|   |  |   | Points d'arrêt   | 44 227                | 0                              | 44 227                              | 44 227            | 0                            | 0              | 0              |
|   |  |   | Titres Améthyste et autres   | 489 037               | 0                              | 489 037                             | 398 072           | 90 965                       | 0              | 0              |
|   |  | Transport durable   | 158 904  | 0                     | 158 904                        | 158 904                             | 0                 | 0                            | 0              |                |
|   |  |   | Somme Domaine:   |                       | <b>3 254 116</b>               | <b>-72 681</b>                      | <b>3 181 436</b>  | <b>1 905 952</b>             | <b>303 305</b> | <b>304 000</b> |
|   | Transports scolaires                     | Autres - transports scolaires   | 63 239   | 0                     | 63 239                         | 63 239                              | 0                 |                              |                |                |
|   |  | Transport scolaire  | 405 984  | 0                     | 405 984                        | 307 655                             | 30 000            | 50 000                       | 18 329         |                |
|   |  | Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés                 | 429 206  | 0                     | 429 206                        | 269 206                             | 45 000            | 60 000                       | 55 000         |                |
|   |  | Somme Domaine:  |  | <b>898 429</b>        | <b>0</b>                       | <b>898 429</b>                      | <b>640 099</b>    | <b>75 000</b>                | <b>110 000</b> | <b>73 329</b>  |
|   | Somme Politique:                         |   | <b>Transports</b>  | <b>4 152 545</b>      | <b>-72 681</b>                 | <b>4 079 864</b>                    | <b>2 546 052</b>  | <b>378 305</b>               | <b>414 000</b> | <b>741 508</b> |
| <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> |  |   |  | <b>17 296 439</b>     | <b>-164 911</b>                | <b>17 131 528</b>                   | <b>14 660 778</b> | <b>902 963</b>               | <b>787 879</b> | <b>779 908</b> |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine                    | Archives  | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 1 493 860             | 0                              | 1 493 860                           | 1 287 662         | 175 000                      | 31 198         | 0              |
|   |  |   | Somme Domaine:   | <b>1 493 860</b>      | <b>0</b>                       | <b>1 493 860</b>                    | <b>1 287 662</b>  | <b>175 000</b>               | <b>31 198</b>  | <b>0</b>       |
|   |  | 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:   | <b>5 278 700</b>      | <b>0</b>                       | <b>5 278 700</b>                    | <b>5 278 700</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|   |  | Développement de la lecture publique                                  | Développement du réseau - Médiathèque                                  | 105 610               | 0                              | 105 610                             | 105 610           | 0                            | 0              | 0              |
|   |  |   | Somme Domaine:   | <b>105 610</b>        | <b>0</b>                       | <b>105 610</b>                      | <b>105 610</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|   |  | 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:  | <b>295 333</b>   | <b>0</b>              | <b>295 333</b>                 | <b>295 333</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |                |
|   | Patrimoine                               | Antiquités et objets d'art  | 51 877   | 0                     | 51 877                         | 51 877                              | 0                 | 0                            | 0              |                |
|   |  | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours              | 191  | 0                     | 191                            | 191                                 | 0                 | 0                            | 0              |                |
|   |  | Patrimoine monumental   | 0  | 0                     | 0                              | 0                                   | 0                 | 0                            | 0              |                |
|   |  | Valorisation du patrimoine  | 213 484  | 0                     | 213 484                        | 213 484                             | 0                 | 0                            | 0              |                |
|   | Somme Domaine:                           | <b>265 552</b>  | <b>0</b>   | <b>265 552</b>        | <b>265 552</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                     |                |                |
|   | Somme Politique:                         |   | <b>Culture et patrimoine</b>   | <b>7 439 054</b>      | <b>0</b>                       | <b>7 439 054</b>                    | <b>7 232 856</b>  | <b>175 000</b>               | <b>31 198</b>  | <b>0</b>       |
| Education formation   | Action éducative et appui à la scolarité | Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise | 110 000  | 81 268                | 191 268                        | 8 880                               | 112 388           | 70 000                       | 0              |                |
|   |  | Somme Domaine:  | <b>110 000</b>   | <b>81 268</b>         | <b>191 268</b>                 | <b>8 880</b>                        | <b>112 388</b>    | <b>70 000</b>                | <b>0</b>       |                |
|   | Enseignement supérieur et recherche      | Enseignement supérieur et recherche.                                  | 50 040   | 0                     | 50 040                         | 50 040                              | 0                 | 0                            | 0              |                |
|   |  | Somme Domaine:  | <b>50 040</b>  | <b>0</b>              | <b>50 040</b>                  | <b>50 040</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |                |
|   | Vie des collèges                         | Aires de recrutement des collèges                                     | 42 075   | 0                     | 42 075                         | 42 075                              | 0                 | 0                            | 0              |                |
| Autres - vie des collèges                                     |  | 226 192   | 35 000   | 261 192               | 215 432                        | 10 760                              | 35 000            | 0                            |                |                |
| Equipement et matériel TICE                                   |  | 2 166 425   | 0  | 2 166 425             | 2 166 425                      | 0                                   | 0                 | 0                            |                |                |

| Mission  | Politique   | Domaine  | Action - Autorisations d'Engagement               | Montant des AE votées | Variation proposée en DM2 2019 | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs      | CP 2019 après étape en cours | CP 2 020         | CP ultérieurs    |  |
|--|---|--|---|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|
|  |   |  | Equipement et suppléance des ATTEE                | 11 113                | 0                              | 11 113                              | 11 113             | 0                            | 0                |                  |  |
|  |   |  | Restauration scolaire                             | 429 378               | 0                              | 429 378                             | 429 378            | 0                            | 0                | 0                |  |
|  |   |  | Somme Domaine:                                    | <b>2 875 184</b>      | <b>35 000</b>                  | <b>2 910 184</b>                    | <b>2 864 424</b>   | <b>10 760</b>                | <b>35 000</b>    | <b>0</b>         |  |
|  | Somme Politique:                                  |  | <b>Education formation</b>                        | <b>3 035 224</b>      | <b>116 268</b>                 | <b>3 151 492</b>                    | <b>2 923 344</b>   | <b>123 148</b>               | <b>105 000</b>   | <b>0</b>         |  |
|  | Jeunesse, sports et loisirs                       | Jeunesse et loisirs                                      | Centre de ressources de la vie associative        | 38 755                | 0                              | 38 755                              | 38 755             | 0                            | 0                |                  |  |
|  |   |  | Somme Domaine:                                    | <b>38 755</b>         | <b>0</b>                       | <b>38 755</b>                       | <b>38 755</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>         |                  |  |
|  | Somme Politique:                                  |  | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                | <b>38 755</b>         | <b>0</b>                       | <b>38 755</b>                       | <b>38 755</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>         |                  |  |
| <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> |   |  |   | <b>10 513 032</b>     | <b>116 268</b>                 | <b>10 629 300</b>                   | <b>10 194 955</b>  | <b>298 148</b>               | <b>136 198</b>   | <b>0</b>         |  |
| 3 - Mission solidarité   | Habitat   | Insertion par le logement                                | Actions d'insertion par le logement               | 2 011 349             | 0                              | 2 011 349                           | 1 983 735          | 5 847                        | 0                | 21 768           |  |
|  |   |  | Somme Domaine:                                    | <b>2 011 349</b>      | <b>0</b>                       | <b>2 011 349</b>                    | <b>1 983 735</b>   | <b>5 847</b>                 | <b>0</b>         | <b>21 768</b>    |  |
|  | Somme Politique:                                  |  | <b>Habitat</b>                                    | <b>2 011 349</b>      | <b>0</b>                       | <b>2 011 349</b>                    | <b>1 983 735</b>   | <b>5 847</b>                 | <b>0</b>         | <b>21 768</b>    |  |
|  | Insertion   | Autres dispositifs d'insertion                           | Dispositifs d'insertion des jeunes                | 0                     | 0                              | 0                                   | 0                  | 0                            | 0                |                  |  |
|  |   |  | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 9 416 158             | 0                              | 9 416 158                           | 8 291 688          | 147 980                      | 911 490          | 65 000           |  |
|  |   |  | Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)     | 1 353 992             | 0                              | 1 353 992                           | 0                  | 858 558                      | 495 434          | 0                |  |
|  |   |  | Somme Domaine:                                    | <b>10 770 150</b>     | <b>0</b>                       | <b>10 770 150</b>                   | <b>8 291 688</b>   | <b>1 006 538</b>             | <b>1 406 924</b> | <b>65 000</b>    |  |
|  |   | Dispositifs RSA  | Accompagnement des bénéficiaires du RSA           | 25 606 247            | -29 027                        | 25 577 220                          | 22 514 064         | 2 270 133                    | 793 023          | 0                |  |
|  |   |  | Actions d'insertion par l'activité économique     | 28 416 919            | -231 078                       | 28 185 842                          | 24 966 935         | 2 068 906                    | 1 070 000        | 80 000           |  |
|  | Dispositifs d'insertion                           |  | 33 953 981  | -43 702               | 33 910 279                     | 28 822 400                          | 2 345 767          | 1 636 115                    | 1 105 998        |                  |  |
|  | Somme Domaine:                                    | <b>87 977 148</b>  | <b>-303 807</b>                                   | <b>87 673 341</b>     | <b>76 303 399</b>              | <b>6 684 806</b>                    | <b>3 499 138</b>   | <b>1 185 998</b>             |                  |                  |  |
| Somme Politique:   |   | <b>Insertion</b>   | <b>98 747 297</b>                                 | <b>-303 807</b>       | <b>98 443 491</b>              | <b>84 595 087</b>                   | <b>7 691 344</b>   | <b>4 906 062</b>             | <b>1 250 998</b> |                  |  |
| 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                            |                  |                  |  |
|  |   | Somme Domaine:   | <b>74 601</b>                                     | <b>0</b>              | <b>74 601</b>                  | <b>74 601</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                     |                  |                  |  |
| Somme Politique:   |   | <b>Personnes âgées</b>                                   | <b>74 601</b>                                     | <b>0</b>              | <b>74 601</b>                  | <b>74 601</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                     |                  |                  |  |
| <b>3 - Mission solidarité</b>  |   |  |   | <b>100 833 248</b>    | <b>-303 807</b>                | <b>100 529 441</b>                  | <b>86 653 423</b>  | <b>7 697 191</b>             | <b>4 906 062</b> | <b>1 272 766</b> |  |
| 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:                                    | <b>507 550</b>        | <b>0</b>                       | <b>507 550</b>                      | <b>507 550</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |
|  |   | Finances   | Autres opérations financières                     | 327 139               | 0                              | 327 139                             | 327 139            | 0                            | 0                | 0                |  |
|  |   | Somme Domaine:   | <b>327 139</b>                                    | <b>0</b>              | <b>327 139</b>                 | <b>327 139</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>         |                  |  |
| Somme Politique:   |   | <b>Direction et animation de l'action départementale</b> | <b>834 689</b>                                    | <b>0</b>              | <b>834 689</b>                 | <b>834 689</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>         |                  |  |
| <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                                     |   |  |   | <b>834 689</b>        | <b>0</b>                       | <b>834 689</b>                      | <b>834 689</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>  |   |  |   | <b>129 477 408</b>    | <b>-352 450</b>                | <b>129 124 958</b>                  | <b>112 343 844</b> | <b>8 898 302</b>             | <b>5 830 139</b> | <b>2 052 673</b> |  |

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

### DM2 2019

#### AE 2006

| Millésime | Mission  | Politique                 | Domaine             | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs  | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs |          |  |  |
|-----------|--|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------|--|--|
| 2006      | 1 - Mission aménagement et développement du territoire               | Développement territorial | Développement local | Contrats intercommunaux             | 70 000                | 0                               | 70 000                              | 70 000         |                               |                |               |          |  |  |
|           |  |                           |                     | Somme Domaine:                      |                       |                                 | <b>70 000</b>                       | <b>0</b>       | <b>70 000</b>                 | <b>70 000</b>  |               |          |  |  |
|           |  |                           |                     | Somme Politique :                   |                       |                                 | <b>70 000</b>                       | <b>0</b>       | <b>70 000</b>                 | <b>70 000</b>  |               |          |  |  |
|           | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b>        |                           |                     |                                     |                       | <b>70 000</b>                   | <b>0</b>                            | <b>70 000</b>  | <b>70 000</b>                 |                |               |          |  |  |
|           | 2 - Mission développement socio éducatif, culturel et                | Culture et patrimoine     | Archives            | Archives                            | 154 908               | 0                               | 154 908                             | 154 908        |                               | 0              |               |          |  |  |
|           |  |                           |                     | Somme Domaine:                      |                       |                                 | <b>154 908</b>                      | <b>0</b>       | <b>154 908</b>                | <b>154 908</b> |               | <b>0</b> |  |  |
|           |  |                           |                     | Somme Politique :                   |                       |                                 | <b>154 908</b>                      | <b>0</b>       | <b>154 908</b>                | <b>154 908</b> |               | <b>0</b> |  |  |
|           | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> |                           |                     |                                     |                       | <b>154 908</b>                  | <b>0</b>                            | <b>154 908</b> | <b>154 908</b>                |                |               |          |  |  |
|           | <b>Somme Millésime : 2006</b>  |                           |                     |                                     |                       | <b>224 908</b>                  | <b>0</b>                            | <b>224 908</b> | <b>224 908</b>                |                |               |          |  |  |

#### AE 2007

| Millésime                     | Mission  | Politique                 | Domaine                | Action - Autorisations d'Engagement                           | Montant des AE votées          | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020         | CP ultérieurs    |                  |          |          |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 2007                          | 1 - Mission aménagement et développement du territoire               | Développement territorial | Développement local    | Aménagement, urbanisme et prospective                         | 195 056                        | 0                               | 195 056                             | 195 056           |                               |                  |                  |                  |          |          |
|                               |  |                           |                        | Contrats intercommunaux                                       | 4 174 606                      | 0                               | 4 174 606                           | 4 174 606         |                               |                  | 0                | 0                |          |          |
|                               |  |                           |                        | Somme Domaine:  |                                |                                 | <b>4 369 661</b>                    | <b>0</b>          | <b>4 369 661</b>              | <b>4 369 661</b> |                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                               |  |                           |                        | Somme Politique :   |                                |                                 | <b>4 369 661</b>                    | <b>0</b>          | <b>4 369 661</b>              | <b>4 369 661</b> |                  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                               |  |                           |                        | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> |                                |                                 |                                     |                   | <b>4 369 661</b>              | <b>0</b>         | <b>4 369 661</b> | <b>4 369 661</b> |          | <b>0</b> |
|                               | 2 - Mission développement socio éducatif, culturel et                | Culture et patrimoine     | Développement culturel | Dépayz'arts   | 3 637 995                      | 0                               | 3 637 995                           | 3 637 995         |                               |                  |                  |                  |          |          |
|                               |  |                           |                        | Somme Domaine:  |                                |                                 | <b>3 637 995</b>                    | <b>0</b>          | <b>3 637 995</b>              | <b>3 637 995</b> |                  |                  |          |          |
|                               |  |                           |                        | Somme Politique :   |                                |                                 | <b>3 637 995</b>                    | <b>0</b>          | <b>3 637 995</b>              | <b>3 637 995</b> |                  |                  |          |          |
|                               | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> |                           |                        |   |                                | <b>3 637 995</b>                | <b>0</b>                            | <b>3 637 995</b>  | <b>3 637 995</b>              |                  |                  |                  |          |          |
|                               | 3 - Mission solidarité   | Insertion                 |                        | Transports publics  | Autres dispositifs d'insertion | 816 902                         | 0                                   | 816 902           | 816 902                       |                  |                  |                  |          |          |
| Dispositifs d'insertion       |  |                           |                        |   | 3 485 578                      | 0                               | 3 485 578                           | 3 485 578         |                               |                  |                  |                  |          |          |
| Somme Domaine:                |  |                           |                        |   | <b>4 302 480</b>               | <b>0</b>                        | <b>4 302 480</b>                    | <b>4 302 480</b>  |                               |                  |                  |                  |          |          |
| Somme Politique :             |  |                           |                        |   | <b>4 302 480</b>               | <b>0</b>                        | <b>4 302 480</b>                    | <b>4 302 480</b>  |                               |                  |                  |                  |          |          |
| <b>3 - Mission solidarité</b> |  |                           |                        |   | <b>4 302 480</b>               | <b>0</b>                        | <b>4 302 480</b>                    | <b>4 302 480</b>  |                               |                  |                  |                  |          |          |
| <b>Somme Millésime : 2007</b> |  |                           |                        |   | <b>12 310 136</b>              | <b>0</b>                        | <b>12 310 136</b>                   | <b>12 310 136</b> |                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |          |          |

#### AE 2008

| Millésime      | Mission  | Politique                 | Domaine             | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs  | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs |  |  |  |
|----------------|--|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------|--|--|--|
| 2008           | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Développement local | Contrats intercommunaux             | 0                     | 0                               | 0                                   | 0              |                               |                |               |  |  |  |
|                |  |                           |                     | Etudes Services Numériques          | 708 852               | 0                               | 708 852                             | 708 852        |                               |                |               |  |  |  |
|                |  |                           |                     | Somme Domaine:                      |                       |                                 | <b>708 852</b>                      | <b>0</b>       | <b>708 852</b>                | <b>708 852</b> |               |  |  |  |
|                |  |                           |                     | Somme Politique :                   |                       |                                 | <b>708 852</b>                      | <b>0</b>       | <b>708 852</b>                | <b>708 852</b> |               |  |  |  |
|                |  |                           |                     | Transports                          | Transports publics    | Etudes PAM77                    | 0                                   | 0              | 0                             | 0              |               |  |  |  |
|                |  |                           |                     |                                     |                       | Points d'arrêt                  | 44 227                              | 0              | 44 227                        | 44 227         |               |  |  |  |
|                |  |                           |                     |                                     |                       | Transport durable               | 76 456                              | 0              | 76 456                        | 76 456         |               |  |  |  |
| Somme Domaine: |  |                           | <b>120 713</b>      |                                     |                       | <b>0</b>                        | <b>120 713</b>                      | <b>120 713</b> |                               |                |               |  |  |  |

| Millésime | Mission                | Politique         | Domaine                        | Action - Autorisations d'Engagement                           | Montant des AE votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-----------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|
|           |                        |                   |                                | Somme Domaine:  | 120 683               | 0                               | 120 683                             | 120 683       | 0                             | 0        |               |
|           |                        | Somme Politique : |                                | <b>Transports</b>   | 120 683               | 0                               | 120 683                             | 120 683       | 0                             | 0        |               |
|           |                        |                   |                                | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> | 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                             |          |               |
|           |                        |                   |                                | Somme Domaine:  | 858 226               | 0                               | 858 226                             | 858 226       | 0                             |          |               |
|           |                        |                   | Dispositifs RSA                | Dispositifs d'insertion                                       | 7 348 275             | 0                               | 7 348 275                           | 7 348 275     | 0                             |          |               |
|           |                        |                   |                                | Somme Domaine:  | 7 348 275             | 0                               | 7 348 275                           | 7 348 275     | 0                             |          |               |
|           |                        | Somme Politique : |                                | <b>Insertion</b>  | 8 206 500             | 0                               | 8 206 500                           | 8 206 500     | 0                             |          |               |
|           |                        |                   |                                | <b>3 - Mission solidarité</b>                                 | 8 206 500             | 0                               | 8 206 500                           | 8 206 500     | 0                             |          |               |
|           |                        |                   |                                | <b>Somme Millésime : 2008</b>                                 | 9 036 035             | 0                               | 9 036 035                           | 9 036 035     | 0                             | 0        |               |

## AE 2009

| Millésime                 | Mission   | Politique                      | Domaine  | Action - Autorisations d'Engagement                                  | Montant des AE votées   | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |   |
|---------------------------|---|--------------------------------|--|--|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|---|
| 2009                      | 1 - Mission aménagement et développement du territoire        | Développement territorial      | Développement local                                | Aménagement, urbanisme et prospective                                | 55 335  | 0                               | 55 335                              | 55 335        | 0                             |          |               |   |
|                           |   |                                |  | Contrats intercommunaux  | 304 138   | 0                               | 304 138                             | 304 138       | 0                             | 0        | 0             |   |
|                           |   |                                |  | Soutien au développement local - divers partenariats                 | 10 000  | 0                               | 10 000                              | 10 000        | 0                             |          |               |   |
|                           |   |                                |  | Somme Domaine:   | 369 473   | 0                               | 369 473                             | 369 473       | 0                             | 0        | 0             |   |
|                           |   |                                |  | Somme Politique :  | <b>Développement territorial</b>                              | 369 473                         | 0                                   | 369 473       | 369 473                       | 0        | 0             | 0 |
|                           |   | Protection de l'environnement  | Eau  | Cours d'eau  | 215 279   | 0                               | 215 279                             | 215 279       | 0                             |          |               |   |
|                           |   |                                |  | Somme Domaine:   | 215 279   | 0                               | 215 279                             | 215 279       | 0                             |          |               |   |
|                           |   |                                |  | Environnement  | Espaces naturels sensibles - Département                      | 165 212                         | 0                                   | 165 212       | 165 212                       | 0        |               |   |
|                           |   |                                |  |  | Somme Domaine:  | 165 212                         | 0                                   | 165 212       | 165 212                       | 0        |               |   |
|                           |   |                                |  | Somme Politique :  | <b>Protection de l'environnement</b>                          | 380 491                         | 0                                   | 380 491       | 380 491                       | 0        |               |   |
|                           | Transports  | Transports publics             | PAM77  | 218 648  | 0   | 218 648                         | 218 648                             | 0             |                               |          |               |   |
|                           |   |                                | Plan de déplacement urbain.                        | 66 927   | 0   | 66 927                          | 66 927                              | 0             | 0                             | 0        |               |   |
|                           |   |                                | Points d'arrêt                                     | 0  | 0   | 0                               | 0                                   | 0             |                               |          |               |   |
|                           |   |                                | Somme Domaine:                                     | 285 574  | 0   | 285 574                         | 285 574                             | 0             | 0                             | 0        |               |   |
|                           |   |                                | Somme Politique :                                  | <b>Transports</b>  | 285 574   | 0                               | 285 574                             | 285 574       | 0                             | 0        | 0             |   |
|                           |   |                                |  |  | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> | 1 035 539                       | 0                                   | 1 035 539     | 1 035 539                     | 0        | 0             | 0 |
|                           | 2 - Mission développement socio éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine          | Archives   | Développement des publics des Archives et valorisation               | 54 460  | 0                               | 54 460                              | 54 460        | 0                             |          |               |   |
|                           |   |                                |  | Somme Domaine:   | 54 460  | 0                               | 54 460                              | 54 460        | 0                             |          |               |   |
|                           |   |                                | Musées   | Développement des publics  | 80 724  | 0                               | 80 724                              | 80 724        | 0                             |          |               |   |
|                           |   |                                |  | Développement et valorisation des collections - musées               | 151 799   | 0                               | 151 799                             | 151 799       | 0                             |          |               |   |
| Patrimoine                |   |                                | Développement des publics du château de Blandy-les | 191  | 0   | 191                             | 191                                 | 0             |                               |          |               |   |
|                           |   |                                | Somme Domaine:                                     | 191  | 0   | 191                             | 191                                 | 0             |                               |          |               |   |
| Somme Politique :         | <b>Culture et patrimoine</b>                                  | 287 174                        | 0  | 287 174  | 287 174   | 0                               |                                     |               |                               |          |               |   |
|                           |   |                                |  | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> | 287 174   | 0                               | 287 174                             | 287 174       | 0                             |          |               |   |
| 3 - Mission solidarité    | Insertion   | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale  | 548 313  | 0   | 548 313                         | 548 313                             | 0             |                               |          |               |   |
|                           |   |                                | Somme Domaine:                                     | 548 313  | 0   | 548 313                         | 548 313                             | 0             |                               |          |               |   |
|                           |   |                                | Dispositifs RSA                                    | Actions d'insertion par l'activité économique                        | 6 391 549   | 0                               | 6 391 549                           | 6 391 549     | 0                             |          |               |   |
|                           |   | Dispositifs d'insertion        |  | 36 000   | 0   | 36 000                          | 36 000                              | 0             |                               |          |               |   |
|                           |   | Somme Domaine:                 | 6 427 549  | 0  | 6 427 549   | 6 427 549                       | 0                                   |               |                               |          |               |   |
| Somme Politique :         | <b>Insertion</b>  | 6 975 862                      | 0  | 6 975 862  | 6 975 862   | 0                               |                                     |               |                               |          |               |   |
|                           |   |                                |  | <b>3 - Mission solidarité</b>  | 6 975 862   | 0                               | 6 975 862                           | 6 975 862     | 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 :                                  | <b>Direction et animation de l'action départementale</b>             | 237 295   | 0                               | 237 295                             | 237 295       | 0                             | 0        | 0             |   |
|                           |   |                                |  | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                                     | 237 295   | 0                               | 237 295                             | 237 295       | 0                             | 0        | 0             |   |
|                           |   |                                |  | <b>Somme Millésime : 2009</b>  | 8 535 869   | 0                               | 8 535 869                           | 8 535 869     | 0                             | 0        | 0             |   |

## AE 2010

| Millésime  | Mission   | Politique                                | Domaine   | Action - Autorisations d'Engagement               | Montant des AE votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs    | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020      | CP ultérieurs |          |  |
|--|---|--|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------|--|
| <b>2010</b>  | 1 - Mission aménagement et développement du territoire        | Développement territorial                | Affaires internationales et européennes           | Solidarité internationale                         | 105 000               | 0                               | 105 000                             | 105 000          |                               |               |               |          |  |
|  |   |  |   | Somme Domaine:                                    | <b>105 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>105 000</b>                      | <b>105 000</b>   |                               |               |               |          |  |
|  |   |  | Développement local                               | Aménagement, urbanisme et prospective             | 105 158               | 0                               | 105 158                             | 105 158          | 0                             |               |               |          |  |
|  |   |  |   | Contrats intercommunaux                           | 113 450               | -28 097                         | 85 353                              | 52 239           | 33 114                        | 0             | 0             |          |  |
|  |   |  | Somme Domaine:                                    | <b>218 608</b>                                    | <b>-28 097</b>        | <b>190 511</b>                  | <b>157 397</b>                      | <b>33 114</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |               |          |  |
|  |   |  | Tourisme  | Développement touristique itinérance et numérique | 24 360                | 0                               | 24 360                              | 24 360           | 0                             | 0             | 0             |          |  |
|  |   |  |   | Somme Domaine:                                    | <b>24 360</b>         | <b>0</b>                        | <b>24 360</b>                       | <b>24 360</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |          |  |
|  |   |  | Somme Politique :                                 | <b>Développement territorial</b>                  | <b>347 968</b>        | <b>-28 097</b>                  | <b>319 871</b>                      | <b>286 757</b>   | <b>33 114</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |          |  |
|  |   |  | Protection de l'environnement                     | Eau   | Cours d'eau           | 155 858                         | 0                                   | 155 858          | 155 858                       | 0             |               |          |  |
|  |   |  |   |   | Somme Domaine:        | <b>155 858</b>                  | <b>0</b>                            | <b>155 858</b>   | <b>155 858</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      |          |  |
|  | Environnement   | Espaces naturels sensibles - Département |   | 100 162   | 0                     | 100 162                         | 100 162                             | 0                | 0                             | 0             |               |          |  |
|  | Somme Politique :   | <b>Protection de l'environnement</b>     | <b>256 019</b>                                    | <b>0</b>  | <b>256 019</b>        | <b>256 019</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |               |               |          |  |
|  | Transports  | Transports scolaires                     | Autres - transports scolaires                     | 63 239  | 0                     | 63 239                          | 63 239                              | 0                | 0                             | 0             |               |          |  |
|  |   |  | Somme Domaine:                                    | <b>63 239</b>                                     | <b>0</b>              | <b>63 239</b>                   | <b>63 239</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |               |          |  |
|  | Somme Politique :   | <b>Transports</b>                        | <b>63 239</b>                                     | <b>0</b>  | <b>63 239</b>         | <b>63 239</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |               |               |          |  |
|  | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> |  |   |   |                       | <b>667 226</b>                  | <b>-28 097</b>                      | <b>639 129</b>   | <b>606 015</b>                | <b>33 114</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |  |
|  | 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             | 0             | 0        |  |
|  |   |  |   | Somme Domaine:                                    | <b>40 296</b>         | <b>0</b>                        | <b>40 296</b>                       | <b>40 296</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |          |  |
|  |   |  | Patrimoine  | Antiquités et objets d'art                        | 51 877                | 0                               | 51 877                              | 51 877           | 0                             | 0             | 0             |          |  |
|  |   | Valorisation du patrimoine               |   | 30 853  | 0                     | 30 853                          | 30 853                              | 0                | 0                             | 0             |               |          |  |
|  |   | Somme Politique :                        | <b>Culture et patrimoine</b>                      | <b>123 025</b>                                    | <b>0</b>              | <b>123 025</b>                  | <b>123 025</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |               |          |  |
|  |   | Education formation                      | Vie des collèges                                  | Autres - vie des collèges                         | 163 991               | 0                               | 163 991                             | 163 991          | 0                             | 0             | 0             |          |  |
|  | Equipement et matériel TICE                                   |  |   | 114 930   | 0                     | 114 930                         | 114 930                             | 0                | 0                             | 0             |               |          |  |
| Somme Domaine:   | <b>278 921</b>  |  | <b>0</b>  | <b>278 921</b>                                    | <b>278 921</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |               |               |          |  |
| Somme Politique :  | <b>Education formation</b>                                    | <b>278 921</b>                           | <b>0</b>  | <b>278 921</b>                                    | <b>278 921</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>         |                               |               |               |          |  |
| <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> |   |  |   |   | <b>401 946</b>        | <b>0</b>                        | <b>401 946</b>                      | <b>401 946</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |          |  |
| 3 - Mission solidarité   | Habitat   | Insertion par le logement                | Actions d'insertion par le logement               | 568 054   | 0                     | 568 054                         | 568 054                             | 0                | 0                             | 0             |               |          |  |
|  |   |  | Somme Domaine:                                    | <b>568 054</b>                                    | <b>0</b>              | <b>568 054</b>                  | <b>568 054</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |               |          |  |
|  | Somme Politique :   | <b>Habitat</b>                           | <b>568 054</b>                                    | <b>0</b>  | <b>568 054</b>        | <b>568 054</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |               |               |          |  |
|  | Insertion   | Autres dispositifs d'insertion           | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 623 889   | 0                     | 623 889                         | 623 889                             | 0                | 0                             | 0             |               |          |  |
|  |   |  | Somme Domaine:                                    | <b>623 889</b>                                    | <b>0</b>              | <b>623 889</b>                  | <b>623 889</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |               |          |  |
|  |   | Dispositifs RSA                          | Accompagnement des bénéficiaires du RSA           | 2 690 464   | 0                     | 2 690 464                       | 2 690 464                           | 0                | 0                             | 0             |               |          |  |
| Actions d'insertion par l'activité économique                        | 2 103 234   | 0  | 2 103 234   | 2 103 234   | 0                     | 0                               | 0                                   |                  |                               |               |               |          |  |
| Dispositifs d'insertion  | 2 039 946   | 0  | 2 039 946   | 2 039 946   | 0                     | 0                               | 0                                   |                  |                               |               |               |          |  |
| Somme Domaine:   | <b>6 833 644</b>  | <b>0</b>                                 | <b>6 833 644</b>                                  | <b>6 833 644</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>         |                               |               |               |          |  |
| Somme Politique :  | <b>Insertion</b>  | <b>7 457 533</b>                         | <b>0</b>  | <b>7 457 533</b>                                  | <b>7 457 533</b>      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>         |                               |               |               |          |  |
| <b>3 - Mission solidarité</b>  |   |  |   |   | <b>8 025 587</b>      | <b>0</b>                        | <b>8 025 587</b>                    | <b>8 025 587</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |          |  |
| <b>Somme Millésime : 2010</b>  |   |  |   |   | <b>9 094 759</b>      | <b>-28 097</b>                  | <b>9 066 662</b>                    | <b>9 033 548</b> | <b>33 114</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |          |  |

**AE 2011**

| Millésime   | Mission  | Politique                 | Domaine                                 | Action - Autorisations d'Engagement   | Montant des AE votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs  | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-------------|--|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|---------------|
| <b>2011</b> | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Affaires internationales et européennes | Solidarité internationale             | 124 391               | 0                               | 124 391                             | 124 391        | 0                             |          |               |
|             |  |                           |   | Somme Domaine:                        | <b>124 391</b>        | <b>0</b>                        | <b>124 391</b>                      | <b>124 391</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> |               |
|             |  |                           | Développement local                     | Aménagement, urbanisme et prospective | 60 000                | 0                               | 60 000                              | 60 000         | 0                             | 0        | 0             |
|             |  |                           |   | Contrats intercommunaux               | 419 387               | -6 000                          | 413 387                             | 413 387        | 0                             | 0        | 0             |
|             |  |                           |   | Développement du réseau               | 240 396               | 0                               | 240 396                             | 240 396        | 0                             | 0        | 0             |

| Millésime | Mission   | Politique  | Domaine                                 | Action - Autorisations d'Engagement                      | Montant des AE votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-----------|---|--|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
|           |   |  |   | Somme Domaine:   | 719 783               | -6 000                          | 713 783                             | 713 783           | 0                             | 0        | 0             |
|           |   |  | Tourisme                                | Développement touristique itinérance et numérique        | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0        | 0             |
|           |   |  |   | Somme Domaine:   | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 0                             | 0        | 0             |
|           |   | Somme Politique :  |   | <b>Développement territorial</b>                         | <b>844 174</b>        | <b>-6 000</b>                   | <b>838 174</b>                      | <b>838 174</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           |   | 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 :  |   | <b>Protection de l'environnement</b>                     | <b>400 486</b>        | <b>0</b>                        | <b>400 486</b>                      | <b>400 486</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           |   | Transports   | Transports publics                      | Lignes express PAM77                                     | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                 | 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 :  |   | <b>Transports</b>  | <b>674 554</b>        | <b>0</b>                        | <b>674 554</b>                      | <b>674 554</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           |   | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b>        |   |  | <b>1 919 215</b>      | <b>-6 000</b>                   | <b>1 913 215</b>                    | <b>1 913 215</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           | 2 - Mission développement socio éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine  | Archives                                | Développement des publics des Archives et valorisation   | 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            | 0                             | 0        | 0             |
|           |   |  |   | Somme Domaine:   | 21 733                | 0                               | 21 733                              | 21 733            | 0                             | 0        | 0             |
|           |   |  | 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 :  |   | <b>Culture et patrimoine</b>                             | <b>1 807 535</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 807 535</b>                    | <b>1 807 535</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           |   | Education formation  | Vie des collèges                        | Autres - vie des collèges                                | 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 :  |   | <b>Education formation</b>                               | <b>270 797</b>        | <b>0</b>                        | <b>270 797</b>                      | <b>270 797</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           |   | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> |   |  | <b>2 078 332</b>      | <b>0</b>                        | <b>2 078 332</b>                    | <b>2 078 332</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           | 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             |
|           |   | Somme Politique :  |   | <b>Habitat</b>   | <b>566 734</b>        | <b>0</b>                        | <b>566 734</b>                      | <b>566 734</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           |   | Insertion  | Autres dispositifs d'insertion          | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale        | 675 573               | 0                               | 675 573                             | 675 573           | 0                             | 0        | 0             |
|           |   |  |   | Somme Domaine:   | 675 573               | 0                               | 675 573                             | 675 573           | 0                             | 0        | 0             |
|           |   |  | Dispositifs RSA                         | Accompagnement des bénéficiaires du RSA                  | 5 750 954             | 0                               | 5 750 954                           | 5 750 954         | 0                             | 0        | 0             |
|           |   |  |   | Actions d'insertion par l'activité économique            | 2 351 216             | 0                               | 2 351 216                           | 2 351 216         | 0                             | 0        | 0             |
|           |   |  |   | Dispositifs d'insertion                                  | 2 061 302             | 0                               | 2 061 302                           | 2 061 302         | 0                             | 0        | 0             |
|           |   |  |   | Somme Domaine:   | 10 163 472            | 0                               | 10 163 472                          | 10 163 472        | 0                             | 0        | 0             |
|           |   | Somme Politique :  |   | <b>Insertion</b>   | <b>10 839 044</b>     | <b>0</b>                        | <b>10 839 044</b>                   | <b>10 839 044</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           |   | 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 :  |   | <b>Personnes âgées</b>                                   | <b>74 601</b>         | <b>0</b>                        | <b>74 601</b>                       | <b>74 601</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           |   | <b>3 - Mission solidarité</b>  |   |  | <b>11 480 380</b>     | <b>0</b>                        | <b>11 480 380</b>                   | <b>11 480 380</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           | 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 :  |   | <b>Direction et animation de l'action départementale</b> | <b>327 139</b>        | <b>0</b>                        | <b>327 139</b>                      | <b>327 139</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           |   | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                                     |   |  | <b>327 139</b>        | <b>0</b>                        | <b>327 139</b>                      | <b>327 139</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|           |   | <b>Somme Millésime : 2011</b>  |   |  | <b>15 805 065</b>     | <b>-6 000</b>                   | <b>15 799 065</b>                   | <b>15 799 065</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |

| Millésime  | Mission   | Politique                                  | Domaine  | Action - Autorisations d'Engagement                    | Montant des AE votées | Variation proposée en DM2 2 019          | Montant des AE après vote de la DM2  | CP antérieurs    | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs  |                |                |          |          |
|--|---|--|--|--|-----------------------|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| <b>2012</b>  | 1 - Mission aménagement et développement du territoire        | Développement territorial                  | Affaires internationales et européennes              | Solidarité internationale                              | 24 599                | 0  | 24 599                               | 24 599           | 0                             | 0              |                |                |                |          |          |
|  |   |  | Somme Domaine:                                       |  |                       |  | <b>24 599</b>                        | <b>0</b>         | <b>24 599</b>                 | <b>24 599</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |          |          |
|  |   |  | Développement local                                  | Aménagement, urbanisme et prospective                  | 99 388                | 0  | 99 388                               | 99 388           | 0                             | 0              |                |                |                |          |          |
|  |   |  |  | Contrats intercommunaux                                | 162 919               | 0  | 162 919                              | 162 919          | 0                             | 0              |                |                |                |          |          |
|  |   |  |  | Développement du réseau                                | 0                     | 0  | 0                                    | 0                | 0                             | 0              |                |                |                |          |          |
|  |   |  |  | Somme Domaine:   |                       |  |                                      | <b>262 306</b>   | <b>0</b>                      | <b>262 306</b> | <b>262 306</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |          |
|  |   |  | Tourisme   | Schéma départemental du tourisme                       | 26 650                | 0  | 26 650                               | 26 650           | 0                             | 0              |                |                |                |          |          |
|  |   |  |  | Somme Domaine:   |                       |  |                                      | <b>26 650</b>    | <b>0</b>                      | <b>26 650</b>  | <b>26 650</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |          |
|  |   |  | Somme Politique :                                    |  |                       |  | <b>Développement territorial</b>     |                  |                               |                | <b>313 555</b> | <b>0</b>       | <b>313 555</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |   |  | Protection de l'environnement                        | Eau  | Cours d'eau           | 146 476                                  | 0                                    | 146 476          | 146 476                       | 0              | 0              |                |                |          |          |
|  |   |  |  |  | Somme Domaine:        |  |                                      |                  | <b>146 476</b>                | <b>0</b>       | <b>146 476</b> | <b>146 476</b> | <b>0</b>       |          |          |
|  |   |  |  |  | Environnement         | Espaces naturels sensibles - Département | 44 096                               | 0                | 44 096                        | 44 096         | 0              | 0              |                |          |          |
|  |   |  | Somme Domaine:                                       |  |                       |  | <b>44 096</b>                        | <b>0</b>         | <b>44 096</b>                 | <b>44 096</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |          |          |
|  |   |  | Somme Politique :                                    |  |                       |  | <b>Protection de l'environnement</b> |                  |                               |                | <b>190 572</b> | <b>0</b>       | <b>190 572</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | Sécurité  | Sécurité des biens et des personnes        | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière | 53 890   | 0                     | 53 890                                   | 53 890                               |                  |                               |                |                |                |                |          |          |
|  |   |  |  | Somme Domaine:   |                       |  |                                      | <b>53 890</b>    | <b>0</b>                      | <b>53 890</b>  | <b>53 890</b>  |                |                |          |          |
|  | Somme Politique :   |  |  |  | <b>Sécurité</b>       |  |                                      |                  | <b>53 890</b>                 | <b>0</b>       | <b>53 890</b>  |                |                |          |          |
|  | Transports  | Transports publics                         | Etudes   | Infrastructures de transport                           | 156 529               | 0  | 156 529                              | 156 529          | 0                             | 0              |                |                |                |          |          |
|  |   |  |  | Infrastructures de transport                           | 237 496               | -28 681                                  | 208 815                              | 183 815          | 25 000                        | 0              | 0              |                |                |          |          |
|  |   |  |  | PAM77  | 43 495                | 0  | 43 495                               | 43 495           | 0                             | 0              | 0              |                |                |          |          |
|  |   |  | Somme Domaine:                                       |  |                       |  | <b>437 520</b>                       | <b>-28 681</b>   | <b>408 839</b>                | <b>383 839</b> | <b>25 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |          |          |
|  |   |  | Transports scolaires                                 | Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés  | 189 206               | 0  | 189 206                              | 189 206          | 0                             | 0              |                |                |                |          |          |
|  | Somme Domaine:  |  |  |  | <b>189 206</b>        | <b>0</b>                                 | <b>189 206</b>                       | <b>189 206</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |                |          |          |
|  | Somme Politique :   |  |  |  | <b>Transports</b>     |  |                                      |                  | <b>626 726</b>                | <b>-28 681</b> | <b>598 045</b> | <b>573 045</b> | <b>25 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> |  |  |  |                       | <b>1 184 742</b>                         | <b>-28 681</b>                       | <b>1 156 062</b> | <b>1 131 062</b>              | <b>25 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |          |          |
|  | 2 - Mission développement socio éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine                      | Archives   | Développement des publics des Archives et valorisation | 15 967                | 0  | 15 967                               | 15 967           | 0                             | 0              |                |                |                |          |          |
|  |   |  |  | Somme Domaine:   |                       |  |                                      | <b>15 967</b>    | <b>0</b>                      | <b>15 967</b>  | <b>15 967</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |          |          |
| Développement culturel   |   |  | Autres - développement culturel                      | 55 435   | 0                     | 55 435                                   | 55 435                               | 0                | 0                             |                |                |                |                |          |          |
|  |   |  | Somme Domaine:                                       |  |                       |  | <b>55 435</b>                        | <b>0</b>         | <b>55 435</b>                 | <b>55 435</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |          |          |
| Développement de la lecture publique                                 |   |  | Développement du réseau - Médiathèque                | 34 488   | 0                     | 34 488                                   | 34 488                               |                  |                               |                |                |                |                |          |          |
|  |   |  | Somme Domaine:                                       |  |                       |  | <b>34 488</b>                        | <b>0</b>         | <b>34 488</b>                 | <b>34 488</b>  |                |                |                |          |          |
| Patrimoine   |   |  | Valorisation du patrimoine                           | 0  | 0                     | 0  | 0                                    | 0                | 0                             | 0              | 0              |                |                |          |          |
|  |   | Somme Domaine:                             |  |  |                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |          |          |
| Somme Politique :  |   |  |  | <b>Culture et patrimoine</b>                           |                       |  |                                      | <b>105 890</b>   | <b>0</b>                      | <b>105 890</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |          |          |
| Education formation  |   | Enseignement supérieur et recherche        | Enseignement supérieur et recherche.                 | 50 040   | 0                     | 50 040                                   | 50 040                               | 0                | 0                             |                |                |                |                |          |          |
|  |   |  | Somme Domaine:                                       |  |                       |  | <b>50 040</b>                        | <b>0</b>         | <b>50 040</b>                 | <b>50 040</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |          |          |
|  |   | Vie des collèges                           | Aires de recrutement des collèges                    | 42 075   | 0                     | 42 075                                   | 42 075                               | 0                | 0                             |                |                |                |                |          |          |
|  |   |  | Equipement et matériel TICE                          | 468 650  | 0                     | 468 650                                  | 468 650                              | 0                | 0                             |                |                |                |                |          |          |
| Somme Domaine:   |   |  |  | <b>510 725</b>   | <b>0</b>              | <b>510 725</b>                           | <b>510 725</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>       |                |                |                |          |          |
| Somme Politique :  |   |  |  | <b>Education formation</b>                             |                       |  |                                      | <b>560 765</b>   | <b>0</b>                      | <b>560 765</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |          |          |
| Jeunesse, sports et loisirs  | Jeunesse et loisirs   | Centre de ressources de la vie associative | 0  | 0  | 0                     | 0  | 0                                    | 0                |                               |                |                |                |                |          |          |
|  |   | Somme Domaine:                             |  |  |                       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |                |          |          |
| Somme Politique :  |   |  |  | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                     |                       |  |                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |                |          |          |
| <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> |   |  |  |  | <b>666 655</b>        | <b>0</b>                                 | <b>666 655</b>                       | <b>666 655</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |                |          |          |
| 3 - Mission solidarité   | Habitat   | Insertion par le logement                  | Actions d'insertion par le logement                  | 401 000  | 0                     | 401 000                                  | 401 000                              | 401 000          |                               |                |                |                |                |          |          |
|  |   |  | Somme Domaine:                                       |  |                       |  | <b>401 000</b>                       | <b>0</b>         | <b>401 000</b>                | <b>401 000</b> |                |                |                |          |          |
|  | Somme Politique :   |  |  |  | <b>Habitat</b>        |  |                                      |                  | <b>401 000</b>                | <b>0</b>       | <b>401 000</b> |                |                |          |          |
|  | Insertion   | Autres dispositifs d'insertion             | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale    | 967 984  | 0                     | 967 984                                  | 967 984                              | 967 984          | 0                             | 0              |                |                |                |          |          |
| Somme Domaine:   |   |  |  | <b>967 984</b>   | <b>0</b>              | <b>967 984</b>                           | <b>967 984</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |                |                |                |                |          |          |
| Dispositifs RSA  |   |  |  | Accompagnement des bénéficiaires du RSA                | 1 910 812             | 0  | 1 910 812                            | 1 910 812        | 0                             |                |                |                |                |          |          |

| Millésime | Mission                   | Politique   | Domaine            | Action - Autorisations d'Engagement                      | Montant des AE votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs    | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|-----------|---------------------------|---|--------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|---------------|
|           |                           |   |                    | Actions d'insertion par l'activité économique            | 2 312 225             | 0                               | 2 312 225                           | 2 312 225        | 0                             |          |               |
|           |                           |   |                    | Dispositifs d'insertion                                  | 2 171 613             | 0                               | 2 171 613                           | 2 171 613        | 0                             | 0        |               |
|           |                           |   |                    | Somme Domaine:   | <b>6 394 650</b>      | <b>0</b>                        | <b>6 394 650</b>                    | <b>6 394 650</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> |               |
|           |                           |   |                    | Insertion  | <b>7 362 634</b>      | <b>0</b>                        | <b>7 362 634</b>                    | <b>7 362 634</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> |               |
|           |                           |   |                    | Somme Politique :  | <b>7 763 634</b>      | <b>0</b>                        | <b>7 763 634</b>                    | <b>7 763 634</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> |               |
|           |                           |   |                    | <b>3 - Mission solidarité</b>                            | <b>7 763 634</b>      | <b>0</b>                        | <b>7 763 634</b>                    | <b>7 763 634</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> |               |
|           | 4 - Mission fonctionnelle | Direction et animation de l'action départementale | Direction générale | Etudes et divers   | 60 000                | 0                               | 60 000                              | 60 000           | 0                             |          |               |
|           |                           |   |                    | Somme Domaine:   | <b>60 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>60 000</b>                       | <b>60 000</b>    | <b>0</b>                      |          |               |
|           |                           |   |                    | Somme Politique :  | <b>60 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>60 000</b>                       | <b>60 000</b>    | <b>0</b>                      |          |               |
|           |                           |   |                    | <b>Direction et animation de l'action départementale</b> | <b>60 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>60 000</b>                       | <b>60 000</b>    | <b>0</b>                      |          |               |
|           |                           |   |                    | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                         | <b>60 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>60 000</b>                       | <b>60 000</b>    | <b>0</b>                      |          |               |
|           |                           |   |                    | <b>Somme Millésime : 2012</b>                            | <b>9 675 032</b>      | <b>-28 681</b>                  | <b>9 646 351</b>                    | <b>9 621 351</b> | <b>25 000</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>      |

## AE 2013

| Millésime                            | Mission   | Politique                                  | Domaine  | Action - Autorisations d'Engagement                                  | Montant des AE votées   | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs    | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |          |
|--------------------------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|---------------|----------|
| 2013                                 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire        | Développement territorial                  | Affaires internationales et européennes              | Solidarité internationale  | 0   | 0                               | 0                                   | 0                |                               |          |               |          |
|                                      |   |  |  | Somme Domaine:   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>         |                               |          |               |          |
|                                      |   |  | Développement local                                  | Aménagement, urbanisme et prospective                                | 145 112   | 0                               | 145 112                             | 145 112          | 0                             | 0        | 0             |          |
|                                      |   |  |  | Contrats intercommunaux  | 0   | 0                               | 0                                   | 0                |                               |          |               |          |
|                                      |   |  |  | Somme Domaine:   | <b>145 112</b>  | <b>0</b>                        | <b>145 112</b>                      | <b>145 112</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |          |
|                                      |   | Tourisme                                   | Développement touristique itinérance et numérique    | 71 836   | 0   | 71 836                          | 71 836                              | 0                | 0                             | 0        |               |          |
|                                      |   |  | Schéma départemental du tourisme                     | 21 947   | 0   | 21 947                          | 21 947                              | 0                | 0                             | 0        |               |          |
|                                      |   | Somme Politique :                          | <b>Développement territorial</b>                     | <b>238 896</b>   | <b>0</b>  | <b>238 896</b>                  | <b>238 896</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b> |               |          |
|                                      |   | Protection de l'environnement              | Eau  | Cours d'eau  | 160 999   | 0                               | 160 999                             | 160 999          | 0                             | 0        | 0             |          |
|                                      |   |  |  | Somme Domaine:   | <b>160 999</b>  | <b>0</b>                        | <b>160 999</b>                      | <b>160 999</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |          |
|                                      | Somme Politique :   | <b>Protection de l'environnement</b>       | <b>160 999</b>                                       | <b>0</b>   | <b>160 999</b>  | <b>160 999</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |          |               |          |
|                                      | Sécurité  | Sécurité des biens et des personnes        | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière | 47 910   | 0   | 47 910                          | 47 910                              |                  |                               |          |               |          |
|                                      |   |  |  | Somme Domaine:   | <b>47 910</b>   | <b>0</b>                        | <b>47 910</b>                       | <b>47 910</b>    |                               |          |               |          |
|                                      | Somme Politique :   | <b>Sécurité</b>                            | <b>47 910</b>  | <b>0</b>   | <b>47 910</b>   | <b>47 910</b>                   |                                     |                  |                               |          |               |          |
|                                      | Transports  | Transports publics                         | Etudes   | 15 500   | 0   | 15 500                          | 15 500                              |                  |                               |          |               |          |
|                                      |   |  |  | Transport durable  | 82 448  | 0                               | 82 448                              | 82 448           | 0                             | 0        | 0             |          |
|                                      | Somme Domaine:  | <b>97 948</b>                              | <b>0</b>   | <b>97 948</b>  | <b>97 948</b>   | <b>97 948</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |          |               |          |
|                                      | Somme Politique :   | <b>Transports</b>                          | <b>97 948</b>  | <b>0</b>   | <b>97 948</b>   | <b>97 948</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |          |               |          |
|                                      |   |  |  |  | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> | <b>545 752</b>                  | <b>0</b>                            | <b>545 752</b>   | <b>545 752</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|                                      | 2 - Mission développement socio éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine                      | Archives   | Développement des publics des Archives et valorisation               | 69 844  | 0                               | 69 844                              | 69 844           | 0                             | 0        | 0             |          |
| Somme Domaine:                       |   |  |  | <b>69 844</b>  | <b>0</b>  | <b>69 844</b>                   | <b>69 844</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b> |               |          |
| Développement culturel               |   |  | Dépayz'arts  | 123 858  | 0   | 123 858                         | 123 858                             | 0                | 0                             | 0        |               |          |
|                                      |   |  | Somme Domaine:                                       | <b>123 858</b>   | <b>0</b>  | <b>123 858</b>                  | <b>123 858</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b> |               |          |
| Développement de la lecture publique |   |  | Développement du réseau - Médiathèque                | 34 146   | 0   | 34 146                          | 34 146                              | 0                | 0                             | 0        |               |          |
|                                      |   | Somme Domaine:                             | <b>34 146</b>  | <b>0</b>   | <b>34 146</b>   | <b>34 146</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |          |               |          |
| Somme Politique :                    |   | <b>Culture et patrimoine</b>               | <b>227 848</b>                                       | <b>0</b>   | <b>227 848</b>  | <b>227 848</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |          |               |          |
| Education formation                  |   | Vie des collèves                           | 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                                | 429 378  | 0   | 429 378                         | 429 378                             | 0                | 0                             | 0        |               |          |
| Somme Domaine:                       | <b>1 106 337</b>  | <b>0</b>                                   | <b>1 106 337</b>                                     | <b>1 106 337</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            |                  |                               |          |               |          |
| Somme Politique :                    | <b>Education formation</b>                                    | <b>1 106 337</b>                           | <b>0</b>   | <b>1 106 337</b>   | <b>1 106 337</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>         |                               |          |               |          |
| 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:                             | <b>38 755</b>  | <b>0</b>   | <b>38 755</b>   | <b>38 755</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |          |               |          |
| Somme Politique :                    | <b>Jeunesse, sports et loisirs</b>                            | <b>38 755</b>                              | <b>0</b>   | <b>38 755</b>  | <b>38 755</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>         |                               |          |               |          |
|                                      |   |  |  | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> | <b>1 372 939</b>  | <b>0</b>                        | <b>1 372 939</b>                    | <b>1 372 939</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |          |



| Millésime                        | Mission   | Politique                      | Domaine  | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées                         | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020 | CP ultérieurs |
|----------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 3 - Mission solidarité           | Habitat   | Insertion par le logement      | Actions d'insertion par le logement                      |                                     | 432 942                                       | 0                               | 432 942                             | 432 942           | 0                             | 0        | 0             |
|                                  |   |                                |  | Somme Domaine:                      | <b>432 942</b>                                | <b>0</b>                        | <b>432 942</b>                      | <b>432 942</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> |               |
|                                  | Somme Politique :                                 |                                | <b>Habitat</b>   |                                     | <b>432 942</b>                                | <b>0</b>                        | <b>432 942</b>                      | <b>432 942</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|                                  | 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:                      | <b>1 061 535</b>                              | <b>0</b>                        | <b>1 061 535</b>                    | <b>1 061 535</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> |               |
|                                  |   |                                |  | Dispositifs RSA                     | Accompagnement des bénéficiaires du RSA       | 3 082 055                       | 0                                   | 3 082 055         | 3 082 055                     | 0        | 0             |
|                                  |   |                                |  |                                     | Actions d'insertion par l'activité économique | 2 241 966                       | 0                                   | 2 241 966         | 2 241 966                     | 0        | 0             |
|                                  | Dispositifs d'insertion                           | 2 068 320                      | 0  | 2 068 320                           | 2 068 320                                     | 0                               | 0                                   |                   |                               |          |               |
|                                  | Somme Politique :                                 |                                | <b>Insertion</b>   |                                     | <b>7 392 341</b>                              | <b>0</b>                        | <b>7 392 341</b>                    | <b>7 392 341</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
|                                  | <b>3 - Mission solidarité</b>                     |                                |  |                                     |   | <b>8 886 817</b>                | <b>0</b>                            | <b>8 886 817</b>  | <b>8 886 817</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| 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:                      | <b>142 422</b>                                | <b>0</b>                        | <b>142 422</b>                      | <b>142 422</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> |               |
|                                  | Somme Politique :                                 |                                | <b>Direction et animation de l'action départementale</b> |                                     | <b>142 422</b>                                | <b>0</b>                        | <b>142 422</b>                      | <b>142 422</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>4 - Mission fonctionnelle</b> |   |                                |  |                                     | <b>142 422</b>                                | <b>0</b>                        | <b>142 422</b>                      | <b>142 422</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>Somme Millésime : 2013</b>    |   |                                |  |                                     | <b>10 947 931</b>                             | <b>0</b>                        | <b>10 947 931</b>                   | <b>10 947 931</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b>      |

## AE 2014

| Millésime   | Mission  | Politique                           | Domaine  | Action - Autorisations d'Engagement   | Montant des AE votées                             | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs  | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020      | 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             |               |          |
|   |  |                                     |  | Somme Domaine:                        | <b>231 456</b>                                    | <b>0</b>                        | <b>231 456</b>                      | <b>231 456</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |               |          |
|   |  |                                     |  | Tourisme                              | Développement touristique itinérance et numérique | 30 000                          | 0                                   | 30 000         | 30 000                        | 0             | 0             |          |
|   |  | Schéma départemental du tourisme    | 100 460  | 0                                     | 100 460   | 100 460                         | 0                                   | 0              |                               |               |               |          |
|   |  | Somme Politique :                   |  | <b>Développement territorial</b>      |   | <b>361 916</b>                  | <b>0</b>                            | <b>361 916</b> | <b>361 916</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|   |  | Protection de l'environnement       | Eau  | Cours d'eau                           |   | 144 226                         | 0                                   | 144 226        | 144 226                       | 0             | 0             | 0        |
|   |  |                                     |  |                                       | Somme Domaine:                                    | <b>144 226</b>                  | <b>0</b>                            | <b>144 226</b> | <b>144 226</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      |          |
|   |  | Somme Politique :                   |  | <b>Protection de l'environnement</b>  |   | <b>144 226</b>                  | <b>0</b>                            | <b>144 226</b> | <b>144 226</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|   |  | Routes départementales              | Aménagement du réseau routier                          | Acquisitions foncières.               |   | 100 000                         | 0                                   | 100 000        | 54 112                        | 9 443         | 36 445        | 0        |
|   | Somme Domaine:   |                                     |  |                                       | <b>100 000</b>                                    | <b>0</b>                        | <b>100 000</b>                      | <b>54 112</b>  | <b>9 443</b>                  | <b>36 445</b> |               |          |
|   | Entretien et exploitation du réseau routier            |                                     |  |                                       | Etudes voirie - entretien                         | 30 000                          | 0                                   | 30 000         | 30 000                        | 0             | 0             |          |
|   | Somme Politique :                                      |                                     | <b>Routes départementales</b>                          |                                       | <b>130 000</b>                                    | <b>0</b>                        | <b>130 000</b>                      | <b>84 112</b>  | <b>9 443</b>                  | <b>36 445</b> | <b>0</b>      |          |
|   | Sécurité   | Sécurité des biens et des personnes | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière   |                                       | 50 201  | 0                               | 50 201                              | 50 201         | 0                             | 0             | 0             |          |
|   |  |                                     |  | Somme Domaine:                        | <b>50 201</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>50 201</b>                       | <b>50 201</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |               |          |
|   | Somme Politique :                                      |                                     | <b>Sécurité</b>  |                                       | <b>50 201</b>                                     | <b>0</b>                        | <b>50 201</b>                       | <b>50 201</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |          |
|   | Transports   | Transports publics                  | Etudes   |                                       | 0   | 0                               | 0                                   | 0              | 0                             | 0             | 0             |          |
| Infrastructures de transport                                  |  |                                     |  | 102 459                               | -14 000   | 88 459                          | 85 119                              | 3 340          | 0                             | 0             |               |          |
| Points d'arrêt  |  |                                     |  | 0                                     | 0   | 0                               | 0                                   | 0              | 0                             | 0             |               |          |
| Titres Améthyste et autres                                    |  |                                     |  | 139 669                               | 0   | 139 669                         | 139 669                             | 0              | 0                             |               |               |          |
| Somme Domaine:  |  |                                     |  | <b>242 128</b>                        | <b>-14 000</b>                                    | <b>228 128</b>                  | <b>224 788</b>                      | <b>3 340</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |               |          |
| Transports scolaires  | Transport scolaire                                     |                                     | 5 910  | 0                                     | 5 910   | 5 910                           | 0                                   | 0              | 0                             |               |               |          |
|   |  | Somme Domaine:                      | <b>5 910</b>   | <b>0</b>                              | <b>5 910</b>                                      | <b>5 910</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>       |                               |               |               |          |
| Somme Politique :   |  | <b>Transports</b>                   |  | <b>248 038</b>                        | <b>-14 000</b>                                    | <b>234 038</b>                  | <b>230 698</b>                      | <b>3 340</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |               |          |
| <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> |  |                                     |  |                                       | <b>934 381</b>                                    | <b>-14 000</b>                  | <b>920 381</b>                      | <b>871 153</b> | <b>12 783</b>                 | <b>36 445</b> | <b>0</b>      |          |
| 2 - Mission développement socio éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine                                  | Archives                            | Développement des publics des Archives et valorisation |                                       | 181 997   | 0                               | 181 997                             | 181 997        | 0                             | 0             | 0             |          |
|   |  |                                     |  | Somme Domaine:                        | <b>181 997</b>                                    | <b>0</b>                        | <b>181 997</b>                      | <b>181 997</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      |               |          |
|   |  |                                     |  | Développement de la lecture publique  | Développement du réseau - Médiathèque             |                                 | 15 243                              | 0              | 15 243                        | 15 243        | 0             | 0        |
| Somme Domaine:  | <b>15 243</b>  | <b>0</b>                            | <b>15 243</b>  |                                       |   | <b>15 243</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>       |                               |               |               |          |

| Millésime                 | Mission   | Politique           | Domaine                        | Action - Autorisations d'Engagement                                  | Montant des AE votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs    | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020      | CP ultérieurs |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
|                           |   | Somme Politique :   |                                | <b>Culture et patrimoine</b>   | <b>197 240</b>        | <b>0</b>                        | <b>197 240</b>                      | <b>197 240</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |   | Education formation | Vie des collèges               | Equipement et matériel TICE  | 688 403               | 0                               | 688 403                             | 688 403          | 0                             | 0             | 0             |
|                           |   |                     |                                | Somme Domaine:   | <b>688 403</b>        | <b>0</b>                        | <b>688 403</b>                      | <b>688 403</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |   | Somme Politique :   |                                | <b>Education formation</b>   | <b>688 403</b>        | <b>0</b>                        | <b>688 403</b>                      | <b>688 403</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |   |                     |                                | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> | <b>885 643</b>        | <b>0</b>                        | <b>885 643</b>                      | <b>885 643</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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:   | <b>961 549</b>        | <b>0</b>                        | <b>961 549</b>                      | <b>961 549</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |   |                     | 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:   | <b>6 864 326</b>      | <b>0</b>                        | <b>6 864 326</b>                    | <b>6 864 326</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |   | Somme Politique :   |                                | <b>Insertion</b>   | <b>7 825 875</b>      | <b>0</b>                        | <b>7 825 875</b>                    | <b>7 825 875</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |   |                     |                                | <b>3 - Mission solidarité</b>  | <b>7 825 875</b>      | <b>0</b>                        | <b>7 825 875</b>                    | <b>7 825 875</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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:   | <b>35 074</b>         | <b>0</b>                        | <b>35 074</b>                       | <b>35 074</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |   | Somme Politique :   |                                | <b>Direction et animation de l'action départementale</b>             | <b>35 074</b>         | <b>0</b>                        | <b>35 074</b>                       | <b>35 074</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |   |                     |                                | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                                     | <b>35 074</b>         | <b>0</b>                        | <b>35 074</b>                       | <b>35 074</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           |   |                     |                                | <b>Somme Millésime : 2014</b>  | <b>9 680 972</b>      | <b>-14 000</b>                  | <b>9 666 972</b>                    | <b>9 617 744</b> | <b>12 783</b>                 | <b>36 445</b> | <b>0</b>      |

## AE 2015

| Millésime              | Mission  | Politique                     | Domaine                             | Action - Autorisations d'Engagement                                  | Montant des AE votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs  | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs  |
|------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>2015</b>            | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial     | Développement local                 | Contrat Départemental  | 0                     | 0                               | 0                                   | 0              | 0                             |                |                |
|                        |  |                               |                                     | Contrats intercommunaux  | 200 000               | 0                               | 200 000                             | 200 000        | 0                             | 0              | 0              |
|                        |  |                               |                                     | Somme Domaine:   | <b>200 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>200 000</b>                      | <b>200 000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                        |  |                               | Promotion du territoire             | Compétitivité des entreprises  | 0                     | 0                               | 0                                   | 0              | 0                             |                |                |
|                        |  |                               |                                     | Somme Domaine:   | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                      |                |                |
|                        |  |                               | 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:   | <b>236 635</b>        | <b>0</b>                        | <b>236 635</b>                      | <b>236 635</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                        |  | Somme Politique :             |                                     | <b>Développement territorial</b>                                     | <b>436 635</b>        | <b>0</b>                        | <b>436 635</b>                      | <b>436 635</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                        |  | Protection de l'environnement | Eau                                 | Cours d'eau  | 139 742               | 0                               | 139 742                             | 139 742        | 0                             | 0              | 0              |
|                        |  |                               |                                     | Somme Domaine:   | <b>139 742</b>        | <b>0</b>                        | <b>139 742</b>                      | <b>139 742</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                        |  |                               | Environnement                       | Espaces naturels sensibles - autres                                  | 42 963                | 0                               | 42 963                              | 42 963         | 0                             | 0              | 0              |
|                        |  |                               |                                     | Espaces naturels sensibles - Département                             | 41 000                | 0                               | 41 000                              | 35 446         | 240                           | 5 314          | 0              |
|                        |  |                               |                                     | Somme Domaine:   | <b>83 963</b>         | <b>0</b>                        | <b>83 963</b>                       | <b>78 408</b>  | <b>240</b>                    | <b>5 314</b>   | <b>0</b>       |
|                        |  | Somme Politique :             |                                     | <b>Protection de l'environnement</b>                                 | <b>223 704</b>        | <b>0</b>                        | <b>223 704</b>                      | <b>218 150</b> | <b>240</b>                    | <b>5 314</b>   | <b>0</b>       |
|                        |  | Sécurité                      | Sécurité des biens et des personnes | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière                 | 49 600                | 0                               | 49 600                              | 49 600         |                               |                |                |
|                        |  |                               |                                     | Somme Domaine:   | <b>49 600</b>         | <b>0</b>                        | <b>49 600</b>                       | <b>49 600</b>  |                               |                |                |
|                        |  | Somme Politique :             |                                     | <b>Sécurité</b>  | <b>49 600</b>         | <b>0</b>                        | <b>49 600</b>                       | <b>49 600</b>  |                               |                |                |
|                        |  | Transports                    | Transports publics                  | Infrastructures de transport   | 835 000               | 0                               | 835 000                             | 15 708         | 100 000                       | 150 000        | 569 292        |
|                        |  |                               |                                     | Transport durable  | 0                     | 0                               | 0                                   | 0              |                               |                |                |
|                        |  |                               |                                     | Somme Domaine:   | <b>835 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>835 000</b>                      | <b>15 708</b>  | <b>100 000</b>                | <b>150 000</b> | <b>569 292</b> |
|                        |  |                               | Transports scolaires                | Transport scolaire   | 0                     | 0                               | 0                                   | 0              |                               |                |                |
|                        |  |                               |                                     | Somme Domaine:   | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>       |                               |                |                |
|                        |  | Somme Politique :             |                                     | <b>Transports</b>  | <b>835 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>835 000</b>                      | <b>15 708</b>  | <b>100 000</b>                | <b>150 000</b> | <b>569 292</b> |
|                        |  |                               |                                     | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b>        | <b>1 544 940</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 544 940</b>                    | <b>720 093</b> | <b>100 240</b>                | <b>155 314</b> | <b>569 292</b> |
|                        | 2 - Mission développement socio éducatif, culturel et  | Culture et patrimoine         | Archives                            | Développement des publics des Archives et valorisation               | 800 000               | 0                               | 800 000                             | 598 802        | 170 000                       | 31 198         | 0              |
|                        |  |                               |                                     | Somme Domaine:   | <b>800 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>800 000</b>                      | <b>598 802</b> | <b>170 000</b>                | <b>31 198</b>  | <b>0</b>       |
|                        |  | Somme Politique :             |                                     | <b>Culture et patrimoine</b>   | <b>800 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>800 000</b>                      | <b>598 802</b> | <b>170 000</b>                | <b>31 198</b>  | <b>0</b>       |
|                        |  |                               |                                     | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> | <b>800 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>800 000</b>                      | <b>598 802</b> | <b>170 000</b>                | <b>31 198</b>  | <b>0</b>       |
| 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:   | <b>885 148</b>        | <b>0</b>                        | <b>885 148</b>                      | <b>885 148</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| Millésime | Mission                   | Politique   | Domaine  | Action - Autorisations d'Engagement           | Montant des AE votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs     | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs  |
|-----------|---------------------------|---|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|           |                           |   | Dispositifs RSA  | Accompagnement des bénéficiaires du RSA       | 2 804 689             | 0                               | 2 804 689                           | 2 804 689         | 0                             | 0              | 0              |
|           |                           |   |  | Actions d'insertion par l'activité économique | 2 138 214             | 0                               | 2 138 214                           | 2 138 214         | 0                             | 0              | 0              |
|           |                           |   |  | Dispositifs d'insertion                       | 1 797 880             | 0                               | 1 797 880                           | 1 797 880         | 0                             | 0              | 0              |
|           |                           |   |  | Somme Domaine:                                | <b>6 740 783</b>      | <b>0</b>                        | <b>6 740 783</b>                    | <b>6 740 783</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           |                           | Somme Politique :                                 |  | <b>Insertion</b>                              | <b>7 625 931</b>      | <b>0</b>                        | <b>7 625 931</b>                    | <b>7 625 931</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           |                           |   | <b>3 - Mission solidarité</b>                            |   |                       | <b>7 625 931</b>                | <b>0</b>                            | <b>7 625 931</b>  | <b>7 625 931</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           | 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:                                | <b>32 760</b>         | <b>0</b>                        | <b>32 760</b>                       | <b>32 760</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           |                           | Somme Politique :                                 | <b>Direction et animation de l'action départementale</b> |   |                       | <b>32 760</b>                   | <b>0</b>                            | <b>32 760</b>     | <b>32 760</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           |                           |   | <b>4 - Mission fonctionnelle</b>                         |   |                       | <b>32 760</b>                   | <b>0</b>                            | <b>32 760</b>     | <b>32 760</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|           |                           |   | <b>Somme Millésime : 2015</b>                            |   |                       | <b>10 003 630</b>               | <b>0</b>                            | <b>10 003 630</b> | <b>8 977 586</b>              | <b>270 240</b> | <b>186 512</b> |

## AE 2016

| Millésime | Mission  | Politique                 | Domaine  | Action - Autorisations d'Engagement                    | Montant des AE votées | Variation proposée en DM2 2 019         | Montant des AE après vote de la DM2           | CP antérieurs    | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020         | CP ultérieurs |          |   |
|-----------|--|---------------------------|--|--|-----------------------|---|---|------------------|-------------------------------|------------------|---------------|----------|---|
| 2016      | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture  | Agriculture  | 959 800               | 0                                       | 959 800                                       | 959 800          | 0                             | 0                | 0             |          |   |
|           |  |                           |  |  | Somme Domaine:        | <b>959 800</b>                          | <b>0</b>                                      | <b>959 800</b>   | <b>959 800</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>      |          |   |
|           |  |                           | Développement local  | Aménagement, urbanisme et prospective                  | 162 361               | 0                                       | 162 361                                       | 162 361          | 0                             | 0                | 0             |          |   |
|           |  |                           |  | Contrats intercommunaux                                | 180 000               | 0                                       | 180 000                                       | 180 000          | 0                             | 0                | 0             |          |   |
|           |  |                           |  | Somme Domaine:   | <b>342 361</b>        | <b>0</b>                                | <b>342 361</b>                                | <b>342 361</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>      |          |   |
|           |  |                           | Tourisme   | Développement touristique itinérance et numérique      | 21 750                | 0                                       | 21 750  | 21 750           | 0                             | 0                | 0             |          |   |
|           |  |                           |  | Somme Domaine:   | <b>21 750</b>         | <b>0</b>                                | <b>21 750</b>                                 | <b>21 750</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>      |          |   |
|           |  |                           | Somme Politique :  | <b>Développement territorial</b>                       |                       |   | <b>1 323 911</b>                              | <b>0</b>         | <b>1 323 911</b>              | <b>1 323 911</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |   |
|           |  |                           | Protection de l'environnement  | Eau  | Cours d'eau           | 176 660                                 | 0   | 176 660          | 176 660                       | 0                | 0             | 0        |   |
|           |  |                           |  | Somme Domaine:   | <b>176 660</b>        | <b>0</b>                                | <b>176 660</b>                                | <b>176 660</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>      |          |   |
|           |  |                           | Environnement  | Espaces naturels sensibles - autres                    | 31 807                | 0                                       | 31 807  | 31 807           | 0                             | 0                | 0             |          |   |
|           |  |                           | Somme Domaine:   | <b>31 807</b>  | <b>0</b>              | <b>31 807</b>                           | <b>31 807</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>         |               |          |   |
|           |  |                           | Somme Politique :  | <b>Protection de l'environnement</b>                   |                       |   | <b>208 467</b>                                | <b>0</b>         | <b>208 467</b>                | <b>208 467</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> |   |
|           |  | 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:        | <b>47 600</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>47 600</b>    | <b>47 600</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> |   |
|           |  |                           | Somme Politique :  | <b>Sécurité</b>  |                       |   | <b>47 600</b>                                 | <b>0</b>         | <b>47 600</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>      |          |   |
|           |  | Transports                | Transports publics   | Etudes   | 37 500                | 0                                       | 37 500  | 0                | 20 000                        | 17 500           |               |          |   |
|           | Titres Améthyste et autres                             |                           |  |  | 169 368               | 0                                       | 169 368                                       | 169 368          | 0                             | 0                | 0             |          |   |
|           |  | Somme Domaine:            | <b>206 868</b>   | <b>0</b>   | <b>206 868</b>        | <b>169 368</b>                          | <b>0</b>                                      | <b>20 000</b>    | <b>17 500</b>                 |                  |               |          |   |
|           |  | Somme Politique :         | <b>Transports</b>  |  |                       | <b>206 868</b>                          | <b>0</b>                                      | <b>206 868</b>   | <b>169 368</b>                | <b>0</b>         | <b>20 000</b> |          |   |
|           |  |                           | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b>        |  |                       | <b>1 786 846</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>1 786 846</b> | <b>1 749 346</b>              | <b>0</b>         | <b>20 000</b> |          |   |
|           | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et  | Culture et patrimoine     | Archives   | Développement des publics des Archives et valorisation | 66 683                | 0                                       | 66 683  | 66 683           | 0                             | 0                | 0             |          |   |
|           |  |                           |  |  | Somme Domaine:        | <b>66 683</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>66 683</b>    | <b>66 683</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> |   |
|           |  | Somme Politique :         | <b>Culture et patrimoine</b>   |  |                       | <b>66 683</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>66 683</b>    | <b>66 683</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>      |          |   |
|           |  |                           | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> |  |                       | <b>66 683</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>66 683</b>    | <b>66 683</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>      |          |   |
|           | 3 - Mission solidarité                                 | Insertion                 | Autres dispositifs d'insertion                                       | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale      | 766 229               | 0                                       | 766 229                                       | 766 229          | 0                             | 0                | 0             |          |   |
|           |  |                           |  |  | Somme Domaine:        | <b>766 229</b>                          | <b>0</b>                                      | <b>766 229</b>   | <b>766 229</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b> |   |
|           |  |                           |  |  | Dispositifs RSA       | Accompagnement des bénéficiaires du RSA | 1 731 878                                     | 0                | 1 731 878                     | 1 731 878        | 0             | 0        | 0 |
|           |  |                           |  |  |                       |   | Actions d'insertion par l'activité économique | 2 103 552        | 0                             | 2 103 552        | 2 103 552     | 0        | 0 |
|           |  |                           | Dispositifs d'insertion  | 2 147 285  | 0                     | 2 147 285                               | 2 147 285                                     | 0                | 0                             | 0                |               |          |   |
|           |  | Somme Domaine:            | <b>5 982 715</b>   | <b>0</b>   | <b>5 982 715</b>      | <b>5 982 715</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |                  |               |          |   |
|           |  | Somme Politique :         | <b>Insertion</b>   |  |                       | <b>6 748 945</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>6 748 945</b> | <b>6 748 945</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>      |          |   |
|           |  |                           | <b>3 - Mission solidarité</b>  |  |                       | <b>6 748 945</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>6 748 945</b> | <b>6 748 945</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>      |          |   |
|           |  |                           | <b>Somme Millésime : 2016</b>  |  |                       | <b>8 602 473</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>8 602 473</b> | <b>8 564 973</b>              | <b>0</b>         | <b>20 000</b> |          |   |

## AE 2017

| Millésime                     | Mission  | Politique                      | Domaine   | Action - Autorisations d'Engagement   | Montant des AE votées            | Variation proposée en DM2 2 019      | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs    | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs  |               |
|-------------------------------|--|--------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Millésime                     | Mission  | Politique                      | Domaine   | Action - Autorisations d'Engagement   | Montant des AE votées            | Variation proposée en DM2 2 019      | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs    | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs  |               |
| 2017                          | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial      | Agriculture   | Agriculture   | 44 800                           | 0                                    | 44 800                              | 44 800           | 0                             | 0              | 0              |               |
|                               |  |                                | Somme Domaine:  |   |                                  | <b>44 800</b>                        | <b>0</b>                            | <b>44 800</b>    | <b>44 800</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|                               |  |                                | Développement local   | Aménagement, urbanisme et prospective   | 142 276                          | 0                                    | 142 276                             | 142 276          | 0                             | 0              | 0              |               |
|                               |  |                                | Somme Domaine:  |   |                                  | <b>142 276</b>                       | <b>0</b>                            | <b>142 276</b>   | <b>142 276</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|                               |  | Somme Politique :              |   |   | <b>Développement territorial</b> |                                      |                                     | <b>187 076</b>   | <b>187 076</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|                               |  | Protection de l'environnement  | Eau   | Cours d'eau   | 136 369                          | 0                                    | 136 369                             | 136 369          | 0                             | 0              | 0              |               |
|                               |  |                                | Somme Domaine:  |   |                                  | <b>136 369</b>                       | <b>0</b>                            | <b>136 369</b>   | <b>136 369</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|                               |  |                                | Environnement   | Environnement et développement durable<br>Espaces naturels sensibles - autres | 0<br>9 641                       | 0<br>0                               | 0<br>9 641                          | 0<br>9 641       | 0<br>9 641                    | 0<br>0         | 0<br>0         | 0<br>0        |
|                               |  |                                | Somme Politique :   |   |                                  | <b>Protection de l'environnement</b> |                                     |                  | <b>9 641</b>                  | <b>9 641</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|                               |  | Somme Politique :              |   |   | <b>146 010</b>                   |                                      |                                     | <b>146 010</b>   | <b>146 010</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|                               |  | Sécurité                       | Sécurité des biens et des personnes   | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière                          | 47 600                           | 0                                    | 47 600                              | 47 600           |                               |                |                |               |
|                               |  |                                |   |   | Somme Domaine:                   |                                      |                                     | <b>47 600</b>    | <b>0</b>                      | <b>47 600</b>  | <b>47 600</b>  |               |
|                               |  | Somme Politique :              |   |   | <b>Sécurité</b>                  |                                      |                                     | <b>47 600</b>    | <b>47 600</b>                 |                |                |               |
|                               |  | Transports                     | Transports publics  | Etudes<br>Infrastructures de transport<br>PAM77<br>Transport durable          | 0                                | 0                                    | 0                                   | 0                | 0                             | 0              | 0              | 0             |
|                               |  |                                |   |   | 33 850                           | 0                                    | 33 850                              | 14 200           | 4 000                         | 4 000          | 11 650         |               |
|                               |  |                                |   |   | 280 065                          | 0                                    | 280 065                             | 70 329           | 70 000                        | 70 000         | 69 736         |               |
|                               |  |                                |   |   | 0                                | 0                                    | 0                                   | 0                | 0                             | 0              | 0              |               |
|                               |  |                                | Somme Domaine:  |   |                                  | <b>313 915</b>                       | <b>0</b>                            | <b>313 915</b>   | <b>84 529</b>                 | <b>74 000</b>  | <b>74 000</b>  | <b>81 386</b> |
|                               |  |                                | Transports scolaires  | Transport scolaire<br>Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés   | 160 000                          | 0                                    | 160 000                             | 61 671           | 30 000                        | 18 329         |                |               |
|                               |  | 240 000                        |   |   | 0                                | 240 000                              | 80 000                              | 45 000           | 60 000                        | 55 000         |                |               |
| Somme Politique :             |  |                                | <b>Transports</b>   |   |                                  | <b>400 000</b>                       | <b>141 671</b>                      | <b>75 000</b>    | <b>110 000</b>                | <b>73 329</b>  |                |               |
| Somme Politique :             |  |                                | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b>   |   |                                  | <b>713 915</b>                       | <b>226 199</b>                      | <b>149 000</b>   | <b>184 000</b>                | <b>154 715</b> |                |               |
| Somme Politique :             |  |                                | <b>1 094 601</b>  |   |                                  | <b>1 094 601</b>                     | <b>606 885</b>                      | <b>149 000</b>   | <b>184 000</b>                | <b>154 715</b> |                |               |
| 3 - Mission solidarité        | Habitat  | Insertion par le logement      | Actions d'insertion par le logement   | 15 005  | 0                                | 15 005                               | 15 005                              | 0                | 0                             | 0              |                |               |
|                               |  |                                |   | Somme Domaine:  |                                  |                                      | <b>15 005</b>                       | <b>0</b>         | <b>15 005</b>                 | <b>15 005</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|                               | Somme Politique :                                      |                                |   | <b>Habitat</b>  |                                  |                                      | <b>15 005</b>                       | <b>15 005</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       |                |               |
|                               | Insertion  | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale<br>Dispositifs RSA<br>Accompagnement des bénéficiaires du RSA<br>Actions d'insertion par l'activité économique<br>Dispositifs d'insertion | 84 852  | 0                                | 84 852                               | 84 852                              | 0                | 0                             | 0              |                |               |
|                               |  |                                |   | Somme Domaine:  |                                  |                                      | <b>84 852</b>                       | <b>0</b>         | <b>84 852</b>                 | <b>84 852</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|                               |  |                                |   | 1 868 662   | 0                                | 1 868 662                            | 1 868 662                           | 0                | 0                             |                |                |               |
| 2 046 760                     |  |                                |   | 0   | 2 046 760                        | 2 046 760                            | 0                                   | 0                |                               |                |                |               |
| 2 676 319                     | -16 362  | 2 659 957                      | 2 281 800   | 378 157   | 0                                | 0                                    |                                     |                  |                               |                |                |               |
| Somme Politique :             |  |                                | <b>Insertion</b>  |   |                                  | <b>6 591 741</b>                     | <b>-16 362</b>                      | <b>6 575 379</b> | <b>6 197 222</b>              | <b>378 157</b> | <b>0</b>       |               |
| Somme Politique :             |  |                                | <b>3 - Mission solidarité</b>   |   |                                  | <b>6 676 592</b>                     | <b>-16 362</b>                      | <b>6 660 230</b> | <b>6 282 073</b>              | <b>378 157</b> | <b>0</b>       |               |
| Somme Politique :             |  |                                | <b>6 691 597</b>  |   |                                  | <b>-16 362</b>                       | <b>6 675 235</b>                    | <b>6 297 078</b> | <b>378 157</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |
| <b>Somme Millésime : 2017</b> |  |                                |   |   | <b>7 786 198</b>                 | <b>-16 362</b>                       | <b>7 769 836</b>                    | <b>6 903 963</b> | <b>527 157</b>                | <b>184 000</b> | <b>154 715</b> |               |

## AE 2018

| Millésime      | Mission  | Politique                     | Domaine                 | Action - Autorisations d'Engagement                        | Montant des AE votées            | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs  | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs |          |
|----------------|--|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------|
| 2018           | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial     | Développement local     | Aménagement, urbanisme et prospective                      | 45 870                           | 0                               | 45 870                              | 45 870         | 0                             | 0              | 0             |          |
|                |  |                               |                         | Soutien au développement local - divers partenariats       | 120 000                          | 0                               | 120 000                             | 0              | 120 000                       | 0              | 0             |          |
|                |  |                               | Somme Domaine:          |  |                                  | <b>165 870</b>                  | <b>0</b>                            | <b>165 870</b> | <b>45 870</b>                 | <b>120 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|                |  |                               | Promotion du territoire | Attractivité du territoire                                 | 0                                | 0                               | 0                                   | 0              | 0                             | 0              | 0             |          |
|                |  | Somme Politique :             |                         |  | <b>Développement territorial</b> |                                 |                                     | <b>165 870</b> | <b>45 870</b>                 | <b>120 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|                |  | Protection de l'environnement | Eau                     | Cours d'eau<br>Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 146 780                          | -20 634                         | 126 146                             | 35 673         | 90 473                        | 0              | 0             |          |
| 22 100         | 0  |                               |                         |  | 22 100                           | 17 680                          | 4 420                               | 0              | 0                             |                |               |          |
| Somme Domaine: |  |                               | <b>168 880</b>          | <b>-20 634</b>   | <b>148 246</b>                   | <b>53 353</b>                   | <b>94 893</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      |                |               |          |

| Millésime | Mission   | Politique                           | Domaine                                  | Action - Autorisations d'Engagement                                  | Montant des AE votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs    | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs |
|-----------|---|-------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
|           |   |                                     | Environnement                            | Environnement et développement durable                               | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                | 0                             |                |               |
|           |   |                                     |  | Espaces naturels sensibles - autres                                  | 9 984                 | 0                               | 9 984                               | 9 984            | 0                             | 0              | 0             |
|           |   |                                     |  | Somme Domaine:   | <b>9 984</b>          | <b>0</b>                        | <b>9 984</b>                        | <b>9 984</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|           |   | Somme Politique :                   |  | <b>Protection de l'environnement</b>                                 | <b>178 864</b>        | <b>-20 634</b>                  | <b>158 230</b>                      | <b>63 337</b>    | <b>94 893</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|           | 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:   | <b>47 600</b>         | <b>0</b>                        | <b>47 600</b>                       | <b>14 280</b>    | <b>33 320</b>                 |                |               |
|           |   | Somme Politique :                   |  | <b>Sécurité</b>  | <b>47 600</b>         | <b>0</b>                        | <b>47 600</b>                       | <b>14 280</b>    | <b>33 320</b>                 |                |               |
|           | Transports  | Transports publics                  |  | Etudes   | 50 000                | -50 000                         | 0                                   | 0                | 0                             | 0              | 0             |
|           |   |                                     |  | Titres Améthyste et autres   | 180 000               | 0                               | 180 000                             | 89 035           | 90 965                        | 0              | 0             |
|           |   |                                     |  | Somme Domaine:   | <b>230 000</b>        | <b>-50 000</b>                  | <b>180 000</b>                      | <b>89 035</b>    | <b>90 965</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|           |   | Somme Politique :                   |  | <b>Transports</b>  | <b>230 000</b>        | <b>-50 000</b>                  | <b>180 000</b>                      | <b>89 035</b>    | <b>90 965</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|           |   |                                     |  | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b>        | <b>622 334</b>        | <b>-70 634</b>                  | <b>551 700</b>                      | <b>212 522</b>   | <b>339 178</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|           | 2 - Mission développement socio éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine               | Archives                                 | Développement des publics des Archives et valorisation               | 30 756                | 0                               | 30 756                              | 25 756           | 5 000                         | 0              | 0             |
|           |   |                                     |  | Somme Domaine:   | <b>30 756</b>         | <b>0</b>                        | <b>30 756</b>                       | <b>25 756</b>    | <b>5 000</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|           |   | Somme Politique :                   |  | <b>Culture et patrimoine</b>   | <b>30 756</b>         | <b>0</b>                        | <b>30 756</b>                       | <b>25 756</b>    | <b>5 000</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|           |   | Education formation                 | Action éducative et appui à la scolarité | Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse s                | 110 000               | 81 268                          | 191 268                             | 8 880            | 112 388                       | 70 000         | 0             |
|           |   |                                     |  | Somme Domaine:   | <b>110 000</b>        | <b>81 268</b>                   | <b>191 268</b>                      | <b>8 880</b>     | <b>112 388</b>                | <b>70 000</b>  | <b>0</b>      |
|           |   |                                     | Vie des collègues                        | Autres - vie des collègues   | 20 000                | 35 000                          | 55 000                              | 9 240            | 10 760                        | 35 000         | 0             |
|           |   |                                     |  | Somme Domaine:   | <b>20 000</b>         | <b>35 000</b>                   | <b>55 000</b>                       | <b>9 240</b>     | <b>10 760</b>                 | <b>35 000</b>  | <b>0</b>      |
|           |   | Somme Politique :                   |  | <b>Education formation</b>   | <b>130 000</b>        | <b>116 268</b>                  | <b>246 268</b>                      | <b>18 120</b>    | <b>123 148</b>                | <b>105 000</b> | <b>0</b>      |
|           |   |                                     |  | <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> | <b>160 756</b>        | <b>116 268</b>                  | <b>277 024</b>                      | <b>43 876</b>    | <b>128 148</b>                | <b>105 000</b> | <b>0</b>      |
|           | 3 - Mission solidarité  | Habitat                             | Insertion par le logement                | Actions d'insertion par le logement                                  | 12 615                | 0                               | 12 615                              | 0                | 5 847                         | 0              | 6 768         |
|           |   |                                     |  | Somme Domaine:   | <b>12 615</b>         | <b>0</b>                        | <b>12 615</b>                       | <b>0</b>         | <b>5 847</b>                  | <b>0</b>       | <b>6 768</b>  |
|           |   | Somme Politique :                   |  | <b>Habitat</b>   | <b>12 615</b>         | <b>0</b>                        | <b>12 615</b>                       | <b>0</b>         | <b>5 847</b>                  | <b>0</b>       | <b>6 768</b>  |
|           |   | Insertion                           | Autres dispositifs d'insertion           | Dispositifs d'insertion des jeunes                                   | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                | 0                             | 0              | 0             |
|           |   |                                     |  | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale                    | 82 980                | 0                               | 82 980                              | 41 490           | 41 490                        | 0              | 0             |
|           |   |                                     |  | Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)                        | 858 558               | 0                               | 858 558                             | 0                | 858 558                       | 0              | 0             |
|           |   |                                     |  | Somme Domaine:   | <b>941 538</b>        | <b>0</b>                        | <b>941 538</b>                      | <b>41 490</b>    | <b>900 048</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|           |   |                                     | Dispositifs RSA                          | Accompagnement des bénéficiaires du RSA                              | 422 670               | -29 027                         | 393 644                             | 27 965           | 293 907                       | 71 772         | 0             |
|           |   |                                     |  | Actions d'insertion par l'activité économique                        | 2 299 968             | -231 078                        | 2 068 890                           | 1 149 984        | 918 906                       | 0              | 0             |
|           |   |                                     |  | Dispositifs d'insertion  | 2 797 167             | 0                               | 2 797 167                           | 1 294 896        | 744 339                       | 757 932        | 0             |
|           |   |                                     |  | Somme Domaine:   | <b>5 519 805</b>      | <b>-260 104</b>                 | <b>5 259 701</b>                    | <b>2 472 845</b> | <b>1 957 152</b>              | <b>829 704</b> | <b>0</b>      |
|           |   | Somme Politique :                   |  | <b>Insertion</b>   | <b>6 461 343</b>      | <b>-260 104</b>                 | <b>6 201 239</b>                    | <b>2 514 335</b> | <b>2 857 199</b>              | <b>829 704</b> | <b>0</b>      |
|           |   |                                     |  | <b>3 - Mission solidarité</b>  | <b>6 473 958</b>      | <b>-260 104</b>                 | <b>6 213 853</b>                    | <b>2 514 335</b> | <b>2 863 046</b>              | <b>829 704</b> | <b>6 768</b>  |
|           |   |                                     |  | <b>Somme Millésime : 2018</b>  | <b>7 257 048</b>      | <b>-214 471</b>                 | <b>7 042 577</b>                    | <b>2 770 733</b> | <b>3 330 372</b>              | <b>934 704</b> | <b>6 768</b>  |

## AE 2019

| Millésime | Mission  | Politique                     | Domaine                             | Action - Autorisations d'Engagement                  | Montant des AE votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020       | CP ultérieurs |
|-----------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| 2019      | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial     | Agriculture                         | Agriculture  | 99 068                | 0                               | 99 068                              |               | 34 068                        | 30 000         | 35 000        |
|           |  |                               |                                     | Somme Domaine:                                       | <b>99 068</b>         | <b>0</b>                        | <b>99 068</b>                       |               | <b>34 068</b>                 | <b>30 000</b>  | <b>35 000</b> |
|           |  |                               | Développement local                 | Aménagement, urbanisme et prospective                | 170 000               | 0                               | 170 000                             |               | 70 000                        | 100 000        | 0             |
|           |  |                               |                                     | Somme Domaine:                                       | <b>170 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>170 000</b>                      |               | <b>70 000</b>                 | <b>100 000</b> | <b>0</b>      |
|           |  | Somme Politique :             |                                     | <b>Développement territorial</b>                     | <b>269 068</b>        | <b>0</b>                        | <b>269 068</b>                      |               | <b>104 068</b>                | <b>130 000</b> | <b>35 000</b> |
|           |  | Protection de l'environnement | Eau                                 | Cours d'eau  | 230 000               | -2 500                          | 227 500                             |               | 69 000                        | 158 500        |               |
|           |  |                               |                                     | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti          | 45 000                | 0                               | 45 000                              |               | 31 300                        | 10 300         | 3 400         |
|           |  |                               |                                     | Somme Domaine:                                       | <b>275 000</b>        | <b>-2 500</b>                   | <b>272 500</b>                      |               | <b>100 300</b>                | <b>168 800</b> | <b>3 400</b>  |
|           |  |                               | Environnement                       | Espaces naturels sensibles - autres                  | 50 000                | -35 000                         | 15 000                              |               | 15 000                        | 0              | 0             |
|           |  |                               |                                     | Somme Domaine:                                       | <b>50 000</b>         | <b>-35 000</b>                  | <b>15 000</b>                       |               | <b>15 000</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|           |  | Somme Politique :             |                                     | <b>Protection de l'environnement</b>                 | <b>325 000</b>        | <b>-37 500</b>                  | <b>287 500</b>                      |               | <b>115 300</b>                | <b>168 800</b> | <b>3 400</b>  |
|           |  | 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:                                       | <b>47 600</b>         | <b>0</b>                        | <b>47 600</b>                       |               | <b>14 280</b>                 | <b>33 320</b>  |               |

| Millésime | Mission            | Politique   | Domaine                        | Action - Autorisations d'Engagement               | Montant des AE votées | Variation proposée en DM2 2 019 | Montant des AE après vote de la DM2 | CP antérieurs | CP 2 019 après étape en cours | CP 2 020         | CP ultérieurs    |
|-----------|--------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|           |                    | Somme Politique :   |                                | <b>Sécurité</b>                                   | <b>47 600</b>         | <b>0</b>                        | <b>47 600</b>                       |               | <b>14 280</b>                 | <b>33 320</b>    |                  |
|           |                    | Transports  | Transports publics             | PAM77   | 50 000                | 20 000                          | 70 000                              |               | 10 000                        | 60 000           |                  |
|           |                    |   |                                | Somme Domaine:                                    | <b>50 000</b>         | <b>20 000</b>                   | <b>70 000</b>                       |               | <b>10 000</b>                 | <b>60 000</b>    |                  |
|           |                    | Somme Politique :   |                                | <b>Transports</b>                                 | <b>50 000</b>         | <b>20 000</b>                   | <b>70 000</b>                       |               | <b>10 000</b>                 | <b>60 000</b>    |                  |
|           |                    | <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> |                                |   | <b>691 668</b>        | <b>-17 500</b>                  | <b>674 168</b>                      |               | <b>243 648</b>                | <b>392 120</b>   | <b>38 400</b>    |
| 3 -       | Mission solidarité | Habitat   | Insertion par le logement      | Actions d'insertion par le logement               | 15 000                | 0                               | 15 000                              |               | 0                             | 0                | 15 000           |
|           |                    |   |                                | Somme Domaine:                                    | <b>15 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>15 000</b>                       |               | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>15 000</b>    |
|           |                    | Somme Politique :   |                                | <b>Habitat</b>                                    | <b>15 000</b>         | <b>0</b>                        | <b>15 000</b>                       |               | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>15 000</b>    |
|           |                    | Insertion   | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 1 082 980             | 0                               | 1 082 980                           |               | 106 490                       | 911 490          | 65 000           |
|           |                    |   |                                | Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE)     | 495 434               | 0                               | 495 434                             |               | 0                             | 495 434          | 0                |
|           |                    |   |                                | Somme Domaine:                                    | <b>1 578 414</b>      | <b>0</b>                        | <b>1 578 414</b>                    |               | <b>106 490</b>                | <b>1 406 924</b> | <b>65 000</b>    |
|           |                    |   | Dispositifs RSA                | Accompagnement des bénéficiaires du RSA           | 2 697 477             | 0                               | 2 697 477                           |               | 1 976 226                     | 721 251          | 0                |
|           |                    |   |                                | Actions d'insertion par l'activité économique     | 2 300 000             | 0                               | 2 300 000                           |               | 1 150 000                     | 1 070 000        | 80 000           |
|           |                    |   |                                | Dispositifs d'insertion                           | 3 234 792             | -27 340                         | 3 207 452                           |               | 1 223 271                     | 878 183          | 1 105 998        |
|           |                    |   |                                | Somme Domaine:                                    | <b>8 232 269</b>      | <b>-27 340</b>                  | <b>8 204 929</b>                    |               | <b>4 349 497</b>              | <b>2 669 434</b> | <b>1 185 998</b> |
|           |                    | Somme Politique :   |                                | <b>Insertion</b>                                  | <b>9 810 684</b>      | <b>-27 340</b>                  | <b>9 783 343</b>                    |               | <b>4 455 987</b>              | <b>4 076 358</b> | <b>1 250 998</b> |
|           |                    | <b>3 - Mission solidarité</b>                                 |                                |   | <b>9 825 684</b>      | <b>-27 340</b>                  | <b>9 798 343</b>                    |               | <b>4 455 987</b>              | <b>4 076 358</b> | <b>1 265 998</b> |
|           |                    | <b>Somme Millésime : 2019</b>                                 |                                |   | <b>10 517 352</b>     | <b>-44 840</b>                  | <b>10 472 511</b>                   |               | <b>4 699 635</b>              | <b>4 468 478</b> | <b>1 304 398</b> |

## Récapitulatif des opérations REVISEES sur une Autorisation d'Engagement

### DM2 2019

| Mission   | Politique                            | Domaine                    | Action                       | Millésime | Opérations révisées                             | Montant de l'opération                              | Révision proposée | Montant de l'opération après révision |                |  |
|---|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|---|---|-------------------|---------------------------------------|----------------|--|
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire        | Développement territorial            | Développement local        | Contrats intercommunaux      | 2010      | CLAIR CC Vallées et Châteaux (AE10)             | 95 642  | -28 097           | 67 545                                |                |  |
|   |                                      |                            |                              | 2011      | C3D Pays Créçois (AE11)                         | 22 000  | -6 000            | 16 000                                |                |  |
|   |                                      | <b>Somme Action:</b>       |                              |           |   |   |                   | <b>-34 097</b>                        |                |  |
|   |                                      | <b>Développement local</b> |                              |           |   |   |                   |                                       | <b>-34 097</b> |  |
|   | <b>Développement territorial</b>     |                            |                              |           |   |   |                   | <b>-34 097</b>                        |                |  |
|   | Protection de l'environnement        | Eau                        | Cours d'eau                  |           | 2018  | Entretien rivières (AE18)                           | 146 780           | -20 634                               | 126 146        |  |
|   |                                      |                            |                              |           | 2019  | Entretien rivières (AE19)                           | 230 000           | -2 500                                | 227 500        |  |
|   |                                      | <b>Somme Action:</b>       |                              |           |   |   |                   | <b>-23 134</b>                        |                |  |
|   |                                      | <b>Eau</b>                 |                              |           |   |   |                   |                                       | <b>-23 134</b> |  |
|   | Environnement                        | Environnement              | Espaces naturels sensibles - |           | 2019  | ENS/Subventions entretien et biodiversité (AE19)    | 50 000            | -35 000                               | 15 000         |  |
|   |                                      |                            |                              |           | <b>Somme Action:</b>                            |   |                   |                                       |                |  |
|   | <b>Environnement</b>                 |                            |                              |           |   |   |                   | <b>-35 000</b>                        |                |  |
|   | <b>Protection de l'environnement</b> |                            |                              |           |   |   |                   | <b>-58 134</b>                        |                |  |
|   | Transports                           | Transports publics         | Etudes                       |           | 2018  | Etude Partenariat (AE18)                            | 50 000            | -50 000                               | 0              |  |
|   |                                      |                            |                              |           | <b>Somme Action:</b>                            |   |                   |                                       |                |  |
|   |                                      |                            | Infrastructures de transport |           | 2012  | Etudes préliminaires TCSP Lagny Val d'Europe (AE12) | 100 000           | -28 681                               | 71 319         |  |
|   |                                      |                            |                              |           | 2014  | CONV1 - DMO - etudes diverses (AE14)                | 102 459           | -14 000                               | 88 459         |  |
|   |                                      |                            | <b>Somme Action:</b>         |           |   |   |                   |                                       | <b>-42 681</b> |  |
|   |                                      |                            | PAM77                        | 2019      | AMO renouvellement DSP ou marché PAM 77 (AE 19) | 50 000  | 20 000            | 70 000                                |                |  |
|   | <b>Somme Action:</b>                 |                            |                              |           |   |   | <b>20 000</b>     |                                       |                |  |
| <b>Transports publics</b>                                     |                                      |                            |                              |           |   |   | <b>-72 681</b>    |                                       |                |  |
| <b>Transports</b>   |                                      |                            |                              |           |   |   | <b>-72 681</b>    |                                       |                |  |
| <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> |                                      |                            |                              |           |   |   | <b>-164 911</b>   |                                       |                |  |

| 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        | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité        | Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise | 2018  | Refonte Politiques éducatives (AE18)                    | 110 000                | 81 268            | 191 268                               |                |  |
|  |                     |   |   |   |   | <b>Somme Action:</b>   |                   |                                       | <b>81 268</b>  |  |
|  |                     | <b>Action éducative et appui à la scolarité</b> |   |   |   |                        |                   |                                       | <b>81 268</b>  |  |
|  |                     | Vie des collèges                                | Autres - vie des collèges   | 2018  | Assistance à maîtrise d'ouvrage de la direction (AE18)  | 20 000                 | 35 000            | 55 000                                |                |  |
|  |                     |   |   |   |   | <b>Somme Action:</b>   |                   |                                       | <b>35 000</b>  |  |
|  |                     | <b>Vie des collèges</b>                         |   |   |   |                        |                   |                                       | <b>35 000</b>  |  |
| <b>Education formation</b>   |                     |   |   |   |   |                        | <b>116 268</b>    |                                       |                |  |
| <b>2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> |                     |   |   |   |   |                        | <b>116 268</b>    |                                       |                |  |
| 3 - Mission solidarité   | Insertion           | Dispositifs RSA                                 | Accompagnement des  | 2018  | Mission accompagnement vers l'emploi Département (AE18) | 188 670                | -29 027           | 159 644                               |                |  |
|  |                     |   |   |   |   | <b>Somme Action:</b>   |                   |                                       | <b>-29 027</b> |  |
|  |                     |   | Actions d'insertion par l'activité                                    | 2018  | Actions d'insertion par l'activité économique (AE18)    | 2 299 968              | -231 078          | 2 068 890                             |                |  |
|  |                     |   |   |   | <b>Somme Action:</b>                                    |                        |                   | <b>-231 078</b>                       |                |  |
|  |                     | Dispositifs d'insertion                         | 2017  | Actions d'insertion socioprofessionnelle (AE17) | 894 894   | -16 362                | 878 532           |                                       |                |  |
|  |                     |   | 2019  | Actions d'insertion socioprofessionnelle (AE19) | 500 000   | 2 660                  | 502 660           |                                       |                |  |
|  |                     |   | 2019  | Fonds aide aux projets d'insertion (AE19)       | 30 000  | -30 000                | 0                 |                                       |                |  |
|  |                     |   |   |   | <b>Somme Action:</b>                                    |                        |                   | <b>-43 702</b>                        |                |  |
| <b>Dispositifs RSA</b>   |                     |   |   |   |   |                        | <b>-303 807</b>   |                                       |                |  |
| <b>Insertion</b>   |                     |   |   |   |   |                        | <b>-303 807</b>   |                                       |                |  |
| <b>3 - Mission solidarité</b>  |                     |   |   |   |   |                        | <b>-303 807</b>   |                                       |                |  |
| <b>TOTAL TOUTES MISSIONS</b>   |                     |   |   |   |   |                        | <b>-352 450</b>   |                                       |                |  |



| Mission   | Politique                            | Domaine                         | Action                                     | Enveloppe de subvention                         | Crédits Inscrits 2019                               | DM2 2019       | Crédits inscrits 2019 après DM2 |           |        |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|--|---|---|----------------|---------------------------------|-----------|--------|
| <b>1 - Mission aménagement et développement du territoire</b> | <b>Développement territorial</b>     | <b>Agriculture</b>              | Agriculture                                | Agriculture/subventions diverses                |   | 171 915        | 171 915                         |           |        |
|   |                                      |                                 |  | Fonds d'indemnisation agricole/zones inondables |   | 34 068         | 34 068                          |           |        |
|   |                                      |                                 |  | Partenariats filière bois                       |   | 55 000         | 55 000                          |           |        |
|   |                                      |                                 |  | Chambre d'agriculture/Convention d'objectifs    |   | 451 800        | 451 800                         |           |        |
|   |                                      |                                 |  | Aides à la relance des exploitations agricoles  |   | 4 000          | -4 000                          | 0         |        |
|   |                                      | <b>Aff. Internat. et europ.</b> | Actions internationales                    | Subventions pour aide humanitaire               | 077-227700010-20191115-lmc10000019806-DE            | 20 000         |                                 | 20 000    |        |
|   |                                      | <b>Promotion du territoire</b>  | Attractivité du territoire                 | U.M.I.H.  | <b>Acte Certifié exécutoire</b>                     | 13 080         |                                 | 13 080    |        |
|   |                                      |                                 |  | Relais des gîtes de France de Seine et          | Envoi Préfecture : 21/11/2019                       | 30 000         |                                 | 30 000    |        |
|   |                                      |                                 |  | I.O.D. 77                                       | Réception Préfet : 21/11/2019                       | 210 000        |                                 | 210 000   |        |
|   |                                      |                                 |  | Parcours plantes et jardins en Seine-et-Marne   | Publication RAAD : 21/11/2019                       | 20 000         |                                 | 20 000    |        |
|   |                                      |                                 |  | Seine-et-Marne Attractivité                     |   | 1 700 000      |                                 | 1 700 000 |        |
|   |                                      | <b>Développement local</b>      | Contrats intercommunaux                    | Contrats intercommunaux                         |   | 166 023        | -32 909                         | 133 114   |        |
|   |                                      |                                 | Développement du réseau                    | SMN Fonctionnement                              |   | 230 568        |                                 | 230 568   |        |
|   | <b>Protection de l'environnement</b> | <b>Eau</b>                      | Cours d'eau                                | Entretien rivières                              |   | 180 107        | -20 634                         | 159 473   |        |
|   |                                      |                                 | Eau potable                                | DEEA - Subvention Eau                           |   | 160 000        |                                 | 160 000   |        |
|   |                                      |                                 | Environnement et développement durable     | DEEA - subventions animation environnement      |   | 259 125        |                                 | 259 125   |        |
|   |                                      | <b>Environnement</b>            | Espaces naturels sensibles - autres        | DEEA - Autres partenariats environnement        |   | 38 670         |                                 | 38 670    |        |
|   |                                      |                                 |  | ENS/ONF Entretien forêts domaniales             |   | 322 000        |                                 | 322 000   |        |
|   |                                      |                                 |  | ENS/Autres participations, partenariats         |   | 100 100        |                                 | 100 100   |        |
|   |                                      |                                 | Espaces naturels sensibles - Département   | ENS/Subventions entretien et biodiversité       |   | 15 000         |                                 | 15 000    |        |
|   |                                      |                                 |  | ENS/Département subventions partenariats        |   | 220 412        |                                 | 220 412   |        |
|   |                                      |                                 |  | ENS/Partenariat "Biodiversité"                  |   | 34 200         |                                 | 34 200    |        |
|   |                                      |                                 |  | ENS/Sub. Entretien Chemin des Roses             |   | 31 000         |                                 | 31 000    |        |
|   |                                      | <b>Sécurité</b>                 | <b>Sécurité des biens et des personnes</b> | Incendie et secours                             | Subv de fonctionnement diverses Incendie et secours |                | 25 000                          |           | 25 000 |
|   |                                      |                                 |  | Opé. de sensibilisation à la sécurité routière  | Subvention sécurité routière DR                     |                | 47 600                          |           | 47 600 |
|   |                                      | <b>Transports</b>               | <b>Transports publics</b>                  | Autres - transports publics                     | Subvention association SADUR                        |                | 500                             |           | 500    |
|   |                                      |                                 |  | Études  | Etudes partenariat                                  |                | 25 000                          | -25 000   | 0      |
| Infrastructures de transports                                 | DT - Etude stratégie commerciale     |                                 |  |   | 6 000   | -2 000         | 4 000                           |           |        |
| <b>Mission aménagement et développement du territoire</b>     |                                      |                                 |  |   | <b>4 571 168</b>                                    | <b>-84 543</b> | <b>4 486 625</b>                |           |        |

| Mission  | Politique   | Domaine  | Action  | Enveloppe de subvention  | Crédits Inscrits 2019                         | DM2 2019                           | Crédits inscrits 2019 après DM2 |         |
|--|---|--|---|--|---|------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif    | Culture et patrimoine   | Archives   | Développement et valorisation des collections               | Aide au fonctionnement des associations Archives                                 | 10 000  |                                    | 10 000                          |         |
|  |   |  |   | Aide aux projets des associations Archives                                       | 10 000  |                                    | 10 000                          |         |
|  |   | Développement culturel   | Anciens combattants   | anciens combattants et manifestations touristiques                               | 21 000  |                                    | 21 000                          |         |
|  |   |  | Actions culturelles.  | Diffusion spectacle vivant, arts plastiques, cinéma                              | 1 568 560                                     | -3 530                             | 1 565 030                       |         |
|  |   |  | Compagnies artistiques professionnelles                     | Compagnies artistiques professionnelles  | 140 000                                       | 12 450                             | 152 450                         |         |
|  |   |  | Contrats triennaux de développement culturel                | Contrats triennaux de développement culturel                                     | 110 000                                       |                                    | 110 000                         |         |
|  |   |  | Enseignement artistique et pratiques amateurs               | Enseignements artistiques  | 870 000                                       | -5 445                             | 864 555                         |         |
|  |   |  | Festivals et manifestations artistiques                     | Festivals, manifestations culturelles et artistiques                             | 295 590                                       | 18 583                             | 314 173                         |         |
|  |   |  |   | Manifestations touristiques et spectacles historiques                            | 42 500  |                                    | 42 500                          |         |
|  |   | Opérateurs   | Act Art   | 1 185 000  |   | 1 185 000                          |                                 |         |
|  |   | Développement de la lecture publique                                     | Développement culturel                                      | Contrat territoire lecture   | 30 000  | -10 000                            | 20 000                          |         |
|  |   |  | Développement du réseau - Médiathèque                       | Subv de fonc / Aide création nouveaux services                                   | 12 000  | -6 000                             | 6 000                           |         |
|  |   |  |   | Subv de fonctionnement / autres subv   | 17 100  | 5 000                              | 22 100                          |         |
|  |   | Patrimoine   | Antiquités et objets d'art                                  | Protection et mise en valeur d'objets d'art                                      | 11 250  |                                    | 11 250                          |         |
|  |   |  | Patrimoine monumental                                       | Entretien des monuments  | 7 000   | -2 000                             | 5 000                           |         |
|  |   |  |   | Associations patrimoniales à rayonnement départ.                                 | 18 000  |                                    | 18 000                          |         |
|  |   |  | Valorisation du patrimoine                                  | Associations patrimoniales et archéologiques DAC                                 | 59 000  |                                    | 59 000                          |         |
|  | Education formation   | Action éducative et appui à la scolarité                                 | Aide aux projets éducatifs                                  | Sensibilisation à l'importance de l'anglais zone Roissy CDG                      | 25 000  |                                    | 25 000                          |         |
|  |   |  |   | Appel à associations - Subventions   | 85 000  |                                    | 85 000                          |         |
|  |   |  |   | Collège "Nature"   | 6 000   |                                    | 6 000                           |         |
|  |   |  |   | Education artistique et culturelle : collège au cinéma                           | 50 000  |                                    | 50 000                          |         |
|  |   |  |   | Education artistique et culturelle - subventions                                 | 32 000  | -4 000                             | 28 000                          |         |
|  |   |  |   | Mini-entreprises - subventions   | 24 000  |                                    | 24 000                          |         |
|  |   |  |   | Place des métiers - subventions  | 36 000  |                                    | 36 000                          |         |
|  |   |  |   | Projets éducatifs - subventions  | 150 000                                       |                                    | 150 000                         |         |
|  |   |  |   | Bâtiments des collèges   | Entretien et grosses réparations              | Entretien subventions aux collèges | 245 000                         |         |
|  |   | Vie des collèges   | Autres - vie des collèges                                   | Subventions diverses Vie des collèges  | 14 200  |                                    | 14 200                          |         |
|  |   |  | Participation au budget des EPLE                            | Rencontre annuelle agents des collèges   | 6 000   | 1 000                              | 7 000                           |         |
|  |   | Jeunesse, sports et loisirs  | Activités sportives   | Soutien au sport civil   | Associations sportives civiles                | 1 010 000                          | -47 063                         | 962 937 |
|  |   |  |   |  | Centre de ressources sport                    | 42 000                             |                                 | 42 000  |
|  |   |  |   |  | Ecoles multisports                            | 250 000                            | -9 264                          | 240 736 |
|  |   |  |   |  | Manifestations sportives et grands événements | 349 000                            | 42 000                          | 391 000 |
|  | Soutien au fonctionnement des comités départementaux                |  |   |  | 170 000                                       |                                    | 170 000                         |         |
|  | Contrats d'objectifs des comités départementaux et projets sportifs |  |   |  | 240 000                                       | 10 000                             | 250 000                         |         |
|  | Soutien au sport scolaire   |  |   | Association U.N.S.S.   | 132 350                                       |                                    | 132 350                         |         |
|  |   |  |   | Soutien à la natation scolaire   | 111 000                                       | -22 937                            | 88 063                          |         |
|  | Sport de haut niveau  |  |   | Contrats d'objectifs de haut niveau  | 925 000                                       | -45 000                            | 880 000                         |         |
|  | Sport nature  |  | Bases de plein air et de loisir                             | 69 855   | 69 855  | 129 855                            |                                 |         |
|  |   |  | Contrats d'objectifs et projets sport nature                | 30 000   | -10 000                                       | 20 000                             |                                 |         |
|  | Jeunesse et loisirs   |  | Aides aux projets et initiatives des jeunes                 | Soutien aux projets jeunesse 11/25 ans   | 250 000                                       | -36 500                            | 213 500                         |         |
|  |   |  | Aides aux associations de jeunesse et d'éducation populaire | Subvention de fonctionnement aux organismes de jeunesse et d'éducation populaire | 170 000                                       | -1 275                             | 168 725                         |         |
|  |   | Contrats d'objectifs aux organismes de jeunesse et d'éducation populaire |   | 180 000  |   | 180 000                            |                                 |         |
| <b>Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif</b> |   |  |   |  | <b>8 999 550</b>                              | <b>-44 126</b>                     | <b>8 955 424</b>                |         |

| Mission   | Politique                                | Domaine   | Action  | Enveloppe de subvention                                   | Crédits Inscrits 2019                               | DM2 2019                                  | Crédits inscrits 2019 après DM2 |                   |
|---|--|---|---|---|---|---|---------------------------------|-------------------|
| 3 - Mission solidarité                            | Enfance et famille                       | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant           | Subventions et participations aux associations                    | Subventions aide à la parentalité et à l'enfance          | 3 600   |   | 3 600                           |                   |
|   |  |   | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance | Subventions/aide au fonctionnement modes d'accueil        | 6 097 700   | -700 000                                  | 5 397 700                       |                   |
|   |  | Protection et prévention des enfants à domicile                             | Soutien et Prévention en Milieu Ouvert                            | Subvention Milieu Ouvert                                  | 17 250  |   | 17 250                          |                   |
|   | Habitat                                  | Insertion par le logement   | Actions d'insertion par le logement                               | Actions insertion par le logement                         | 1 299 529   |   | 1 299 529                       |                   |
|   |  |   |   | MOUS et études préalables à la création d'aires d'accueil | 5 847   |   | 5 847                           |                   |
|   |  |   |   | Aide au fonc. pour les aires de grands passages           | 63 000  | -5 500                                    | 57 500                          |                   |
|   | Insertion                                | Autres dispositifs d'insertion  | Dispositif d'insertion des jeunes                                 | Subventions aux Missions Locales                          | 288 000   |   | 288 000                         |                   |
|   |  |   |   | Subvention E2C  | 200 000   |   | 200 000                         |                   |
|   |  |   | Dispositif d'insertion sociale et médico sociale                  | Actions de cohésion sociale                               | 562 980   |   | 562 980                         |                   |
|   |  |   |   | Aide et soutien contre les violences faites aux femmes    | 84 014  | 6 000                                     | 90 014                          |                   |
|   |  |   | 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                | 428 557   | 430 000                                   | 858 558                         |                   |
|   | Insertion                                | Dispositifs RSA   | Accompagnement des bénéficiaires du RSA                           | Mission accompagnement vers emploi Département            | 1 123 414   | -29 027                                   | 1 094 387                       |                   |
|   |  |   |   | Mission accompagnement vers emploi FSE                    | 1 041 483   |   | 1 041 483                       |                   |
|   |  |   | Actions d'insertion par le retour à l'activité économique         | Actions d'insertion par l'activité économique             | 2 299 984   | -231 078                                  | 2 068 906                       |                   |
|   |  |   |   | Actions d'insertion socioprofessionnelle                  | 541 826   | -16 362                                   | 525 464                         |                   |
|   |  |   | Dispositif d'insertion  | Actions insertion et emploi                               | 1 258 251   |   | 1 258 251                       |                   |
|   |  |   |   | Dispositif clause d'insertion FSE 2017-2018               | 104 023   |   | 104 023                         |                   |
|   |  |   |   | Articuler les parcours d'insertion                        | 127 724   |   | 127 724                         |                   |
|   |  |   |   | Développement de parcours d'accès à l'emploi pérenne      | 270 000   | -270 000                                  | 0                               |                   |
|   |  |   |   | Projets accès à l'emploi                                  | 186 130   |   | 186 130                         |                   |
|   |  |   | 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                         | 3 545             |
|   | Frais liés au maintien à domicile des PA | Subvention Conf. Financeurs<br>Loi ASV Conf. Financeurs / Forfait autonomie |   |   | 900 000<br>1 000 000                                | -159 700<br>-634 600                      | 740 300<br>365 400              |                   |
|   | Personnes handicapées                    | Maintien à domicile des personnes handicapées                               | Actions extra légales en faveur des adultes handicapés            | Subvention en faveur des PH                               | 104 760   | -2 460                                    | 102 300                         |                   |
|   | Santé publique                           | Santé publique  | Démographie médicale  | Démographie médicale/MSPU                                 | 96 000  |   | 96 000                          |                   |
|   | <b>Mission solidarité</b>                |   |   |   |   | <b>18 378 019</b>                         | <b>-1 609 181</b>               | <b>16 768 838</b> |
|   | 4 - Mission fonctionnelle                | Conduite des politiques départementales                                     | Présidence et cabinet   | Autres - Présidence et cabinet                            | Sub. aux assoc. d'Elus locaux                       | 25 000                                    |                                 | 25 000            |
| Fédération syndicale des salariales               |  |   |   | 70 875  |   | 70 875                                    |                                 |                   |
| Subventions diverses                              |  |   |   | 60 000  |   | 60 000                                    |                                 |                   |
| Direction et animation de l'action départementale |  | Communication   | Parrainage et partenariats divers                                 | Parrainage et partenariats divers                         | 110 000   |   | 110 000                         |                   |
|   |  |   | Direction Générale  | Etudes et divers  | 60 000  |   | 60 000                          |                   |
|   |  |   | Finances  | Autres opérations financières                             | 10 000  |   | 10 000                          |                   |
| Ressources Humaines                               |  | Santé, actions sociales, relations sociales                                 | Actions sociales  | Subventions DRH   | 1 078 882   |   | 1 078 882                       |                   |
| <b>Mission fonctionnelle</b>                      |  |   |   |   | <b>1 414 757</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>1 414 757</b>                |                   |
| <b>Subventions de fonctionnement</b>              |  |   |   |   | <b>33 363 493</b>                                   | <b>-1 737 850</b>                         | <b>31 625 643</b>               |                   |

**Budget Général - ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES - DM2 2019**

| Compte d'imputation | Objet de la provision  | Date de la constitution de la provision (délibération) | Montant (délibération) | Montant des utilisations ou reprises |           | Solde        |
|---------------------|--|--|------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|
|                     |  |  |                        |                                      |           |              |
| 6815                | Provision NORD 77 SAAD   | 29/11/2013   | 313 796,00             |                                      |           | 313 796,00   |
| 6815                | Provision loyers Janic   | 29/11/2013   | 46 411,00              | 15/11/2019                           | 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              | 15/11/2019                           | 51 548,33 | 10 451,67    |
| 6815                | Provision Sécurité des biens et des personnes  | 21/12/2017   | 150 000,00             |                                      |           | 150 000,00   |
| 6815                | Provision complémentaire - redéfinition du taux d'assujettissement à la TVA des activités du Laboratoire départemental | 21/12/2017   | 20 000,00              |                                      |           | 20 000,00    |
| 6815                | Provision ASSAD de Meaux   | 15/06/2018   | 204 582,00             |                                      |           | 204 582,00   |
| 6815                | Provision complémentaire Indus du RSA  | 15/06/2018   | 752 076,47             |                                      |           | 752 076,47   |
| 6815                | Provision complémentaire Gestion de la dette   | 15/06/2018   | 9 000,00               |                                      |           | 9 000,00     |
| 6815                | Provision complémentaire Gestion de la dette   | 16/11/2018   | 12 000,00              |                                      |           | 12 000,00    |
| 6815                | Provision Sécurité des biens et des personnes  | 20/12/2018   | 150 000,00             |                                      |           | 150 000,00   |
| 6815                | Provision complémentaire NORD 77 SAAD  | 14/06/2019   | 64 109,00              |                                      |           | 64 109,00    |
| 6815                | Provision complémentaire ASSAD de Meaux  | 14/06/2019   | 495 418,00             |                                      |           | 495 418,00   |
| 6815                | Provision complémentaire Indus du RSA  | 14/06/2019   | 515 690,00             |                                      |           | 515 690,00   |
| 6815                | Provision Fermeture CPMV   | 15/11/2019   | 388 277,71             |                                      |           | 388 277,71   |

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

077-227700010-20191115-lmc100000019806-DE

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 21/11/2019

Réception Préfet : 21/11/2019

Publication RAAD : 21/11/2019

**10 894 702,71****97 959,33****10 796 743,38**