

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

BP 2011

Libellé des Autorisations de Programme	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Développement des services et usages	1 915 387,66	380 000,00	2 295 387,66	1 685 387,66	230 000,00	380 000,00	0,00	0,00
Développement du réseau	40 626 260,86	6 380 000,00	47 006 260,86	37 025 447,86	682 450,00	4 798 363,00	3 600 000,00	900 000,00
Aménagement et services numériques	42 541 648,52	6 760 000,00	49 301 648,52	38 710 835,52	912 450,00	5 178 363,00	3 600 000,00	900 000,00
Aide aux communes et aux intercommunalités	78 415 711,86	5 000 000,00	83 415 711,86	57 507 638,13	3 917 365,53	2 530 682,73	3 276 599,11	16 183 426,36
Liaisons douces	3 396 819,41	500 000,00	3 896 819,41	815 080,20	371 774,54	1 280 453,03	810 000,00	619 511,64
Aménagements routiers et liaisons douces	81 812 531,27	5 500 000,00	87 312 531,27	58 322 718,33	4 289 140,07	3 811 135,76	4 086 599,11	16 802 938,00
Animation de la vie économique	4 795 740,64	60 000,00	4 855 740,64	4 539 161,94	90 000,00	66 578,70	40 000,00	120 000,00
Compétitivité des entreprises	10 526 503,80	2 100 000,00	12 626 503,80	5 767 280,82	1 723 594,00	2 155 318,48	1 870 937,50	1 109 373,00
Développement de nouveaux secteurs d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00				
Infrastructures économiques	9 182 844,26	8 406 000,00	17 588 844,26	4 615 016,88	1 052 577,20	1 634 424,09	4 013 826,09	6 273 000,00
Développement économique et emploi	24 505 088,70	10 566 000,00	35 071 088,70	14 921 459,64	2 866 171,20	3 856 321,27	5 924 763,59	7 502 373,00
Aménagement, urbanisme et prospective	1 311 796,37	0,00	1 311 796,37	1 311 796,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrats communaux	143 659 855,18	6 632 000,00	150 291 855,18	102 677 552,22	8 206 786,54	6 615 628,41	7 138 465,40	25 653 422,60
Contrats intercommunaux	77 250 965,69	4 974 955,00	82 225 920,69	23 858 973,12	6 616 538,59	7 321 868,49	11 561 697,27	32 866 843,22
Fonds E.CO.LE	25 802 143,62	1 500 000,00	27 302 143,62	22 118 214,17	1 173 929,44	2 140 000,00	1 370 000,00	500 000,00
Soutien au développement local - divers partenariats	2 992 115,17	0,00	2 992 115,17	1 373 167,17	337 820,00	281 128,00	0,00	1 000 000,00
Soutien au développement local	251 016 876,03	13 106 955,00	264 123 831,03	151 339 703,05	16 335 074,57	16 358 624,90	20 070 162,67	60 020 265,82
Equipements touristiques structurants	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00	238 000,62	800 391,00	1 319 608,38	332 000,00	2 650 000,00
Hébergement touristique	2 843 223,08	340 000,00	3 183 223,08	2 117 291,96	394 023,12	321 108,00	250 800,00	100 000,00
Manifestations et spectacles	114 336,75	0,00	114 336,75	114 336,75				
Pôles touristiques régionaux	3 087 371,91	810 000,00	3 897 371,91	1 182 556,51	837 410,75	1 266 904,65	400 500,00	210 000,00
Promotion du tourisme	835 371,43	60 000,00	895 371,43	771 886,68	38 071,75	81 213,00	4 200,00	0,00
Schéma départemental du tourisme	0,00	150 000,00	150 000,00			75 000,00	75 000,00	
Tourisme social	176 703,20	50 000,00	226 703,20	47 149,01	58 745,19	90 809,00	30 000,00	0,00
Tourisme	12 397 006,37	1 410 000,00	13 807 006,37	4 471 221,53	2 128 641,81	3 154 643,03	1 092 500,00	2 960 000,00
Développement territorial	412 273 150,89	37 342 955,00	449 616 105,89	267 765 938,07	26 531 477,65	32 359 087,96	34 774 025,37	88 185 576,82
Assainissement	81 924 374,11	6 400 000,00	88 324 374,11	58 889 366,03	6 992 741,25	4 467 256,86	4 110 242,77	13 864 767,20
Cours d'eau	8 731 105,49	450 000,00	9 181 105,49	7 881 077,34	244 137,63	578 312,51	144 141,07	333 436,93
Eau potable	20 923 307,16	3 049 700,00	23 973 007,16	13 129 008,75	1 391 245,75	2 789 673,05	1 497 259,11	5 165 820,50
Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	1 302 124,76	0,00	1 302 124,76	622 496,04	396 430,04	268 198,68	15 000,00	0,00
Eau	112 880 911,52	9 899 700,00	122 780 611,52	80 521 948,16	9 024 554,67	8 103 441,10	5 766 642,95	19 364 024,63
Agriculture	3 782 168,95	275 000,00	4 057 168,95	585 173,09	405 227,00	697 750,00	626 500,00	1 742 518,86
Aménagement foncier	12 010 831,86	325 000,00	12 335 831,86	10 860 333,46	108 716,70	385 200,00	608 477,76	373 103,93
Analyses vétérinaires	156 141,79	0,00	156 141,79	156 141,79				
Autres - environnement	774 858,61	6 500,00	781 358,61	774 858,61	0,00	6 500,00	0,00	0,00
Bruit	293 011,68	0,00	293 011,68	193 011,68	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Climat énergie	251 266,08	100 000,00	351 266,08	147 266,08	90 000,00	74 000,00	40 000,00	0,00
Déchets	40 244 279,59	140 000,00	40 384 279,59	29 025 097,01	59 935,00	1 170 000,00	1 450 000,00	8 679 247,58
Espaces naturels sensibles - autres	10 910 577,57	640 000,00	11 550 577,57	8 065 575,30	899 189,73	874 425,00	1 397 694,54	313 693,00
Espaces naturels sensibles - Département	21 818 983,23	957 000,00	22 775 983,23	19 819 852,33	1 268 484,17	888 282,16	799 364,57	0,00
Espaces verts	3 947 599,52	0,00	3 947 599,52	3 495 588,43	315 547,00	136 464,09		

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Environnement	94 189 718,88	2 443 500,00	96 633 218,88	73 122 897,78	3 157 099,60	4 322 621,25	4 922 036,87	11 108 563,37
Protection de l'environnement	207 070 630,40	12 343 200,00	219 413 830,40	153 644 845,94	12 181 654,27	12 426 062,35	10 688 679,82	30 472 588,00
Acquisitions foncières.	14 004 126,19	1 000 000,00	15 004 126,19	11 016 265,60	519 591,95	937 268,64	1 031 000,00	1 500 000,00
Améliorer les liaisons entre les pôles	85 636 325,31	0,00	85 636 325,31	69 640 991,04	4 475 692,90	4 963 255,35	2 259 606,79	4 296 779,23
Aménagements pour la sécurité routière	112 592 885,45	6 200 000,00	118 792 885,45	86 380 090,38	9 490 570,95	5 680 786,81	4 915 364,39	12 326 072,92
Conservation et adaptation du réseau	369 539 522,07	22 000 000,00	391 539 522,07	324 385 352,57	26 189 089,31	16 364 757,09	7 161 460,13	17 438 862,95
Etudes voirie.	22 524 100,16	600 000,00	23 124 100,16	20 187 377,23	1 171 370,48	797 545,46	767 806,99	200 000,00
Favoriser le développement économique et local	153 014 070,70	9 400 000,00	162 414 070,70	95 627 364,65	8 400 619,39	13 863 374,97	13 609 654,36	30 913 057,33
Paysage et environnement - Aménagement	1 668 190,48	150 000,00	1 818 190,48	1 246 631,89	81 504,69	444 222,78	45 831,12	
Raccorder les pôles.	99 220 845,02	0,00	99 220 845,02	69 142 017,06	1 813 391,54	2 747 255,55	2 002 739,28	23 515 441,59
Aménagement du réseau routier	858 200 065,38	39 350 000,00	897 550 065,38	677 626 090,42	52 141 831,21	45 798 466,65	31 793 463,06	90 190 214,02
Aménagement extérieur des ARTS	2 791 840,29	1 000 000,00	3 791 840,29	1 175 421,46	1 051 898,81	398 985,11	865 534,91	300 000,00
Moyens du parc départemental	19 346 923,08	1 500 000,00	20 846 923,08	17 484 187,92	1 127 735,16	1 500 000,00	735 000,00	0,00
Signalisation	3 980 370,71	200 000,00	4 180 370,71	3 439 367,90	529 440,34	51 562,47	50 000,00	110 000,00
Entretien et exploitation du réseau routier	26 119 134,08	2 700 000,00	28 819 134,08	22 098 977,28	2 709 074,31	1 950 547,58	1 650 534,91	410 000,00
Routes départementales	884 319 199,46	42 050 000,00	926 369 199,46	699 725 067,70	54 850 905,52	47 749 014,23	33 443 997,97	90 600 214,02
Gendarmeries.	25 253 563,01	0,00	25 253 563,01	21 094 224,90	1 470 792,79	1 187 663,50	1 191 160,98	309 720,84
Incendie et secours	12 690 757,71	2 200 000,00	14 890 757,71	12 690 757,71		2 200 000,00		
Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	0,00	0,00	0,00	0,00				
Sécurité des biens et des personnes	37 944 320,72	2 200 000,00	40 144 320,72	33 784 982,61	1 470 792,79	3 387 663,50	1 191 160,98	309 720,84
Sécurité	37 944 320,72	2 200 000,00	40 144 320,72	33 784 982,61	1 470 792,79	3 387 663,50	1 191 160,98	309 720,84
Actions de communication	17 966,16	0,00	17 966,16	17 966,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Etudes	1 570 289,69	0,00	1 570 289,69	1 570 289,69				
Infrastructures de transport	8 928 949,39	3 400 000,00	12 328 949,39	1 384 531,42	2 976 596,94	2 785 294,58	2 583 000,77	2 599 525,68
Lignes conventionnées	12 333 407,86	0,00	12 333 407,86	12 027 031,56	149 530,30	156 846,00	0,00	0,00
PAM77	1 225 119,48	571 200,00	1 796 319,48	848 619,48	206 000,00	568 360,00	173 340,00	0,00
Plan de déplacement urbain.	3 574 597,74	600 000,00	4 174 597,74	762 132,55	1 250 192,19	1 246 773,00	615 500,00	300 000,00
Points d'arrêt	4 802 843,03	450 000,00	5 252 843,03	4 802 843,03	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
Transport à la demande	403 802,09	0,00	403 802,09	403 802,09				
Transport fluvial.	234 096,54	0,00	234 096,54	234 096,54				
Transports publics	33 091 071,98	5 021 200,00	38 112 271,98	22 051 312,52	4 582 319,43	4 982 273,58	3 596 840,77	2 899 525,68
Transports	33 091 071,98	5 021 200,00	38 112 271,98	22 051 312,52	4 582 319,43	4 982 273,58	3 596 840,77	2 899 525,68
1 - Mission aménagement et développement du territoire	1 574 698 373,45	98 957 355,00	1 673 655 728,45	1 176 972 146,84	99 617 149,66	100 904 101,62	83 694 704,91	212 467 625,36
Développement et valorisation des collections	515 393,70	60 000,00	575 393,70	461 160,98	46 232,72	60 000,00	8 000,00	0,00
Traitement et conservation des collections	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Archives	525 393,70	60 000,00	585 393,70	461 160,98	56 232,72	60 000,00	8 000,00	0,00
Actions culturelles.	6 471 542,47	4 050 000,00	10 521 542,47	2 111 313,94	1 751 547,53	1 180 109,00	2 060 144,00	3 418 428,00
Enseignement artistique	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	0,00
Opérateurs	6 098,00	0,00	6 098,00	6 098,00				
Orgues	201 650,45	0,00	201 650,45	151 650,45	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Développement culturel	6 779 290,92	4 050 000,00	10 829 290,92	2 269 062,39	1 751 547,53	1 230 109,00	2 160 144,00	3 418 428,00
Autres - développement de la lecture publique	290 792,77	0,00	290 792,77	240 792,77	4 000,00	46 000,00	0,00	0,00
Développement de l'offre documentaire	2 996 923,04	0,00	2 996 923,04	2 766 282,89	230 640,15	0,00	0,00	0,00

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Développement du réseau - Médiathèque	2 014 311,97	63 000,00	2 077 311,97	1 859 351,96	154 960,00	63 000,00	0,00	0,00
Professionnalisation du réseau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement de la lecture publique	5 302 027,78	63 000,00	5 365 027,78	4 866 427,62	389 600,15	109 000,00	0,00	0,00
Aides aux communes	0,00	500 000,00	500 000,00			20 000,00	230 000,00	250 000,00
Développement des publics	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Développement et valorisation des collections - musées	2 592 379,37	359 000,00	2 951 379,37	2 197 791,31	119 588,06	358 000,00	183 000,00	93 000,00
Musées	2 627 379,37	859 000,00	3 486 379,37	2 197 791,31	154 588,06	378 000,00	413 000,00	343 000,00
Antiquités et objets d'art	102 244,90	95 000,00	197 244,90	15 244,90	87 000,00	95 000,00	0,00	0,00
Archéologie - recherche et valorisation	146 928,00	15 000,00	161 928,00	54 428,00	74 468,88	33 031,12	0,00	0,00
Blandy-les-Tours	10 487 032,37	0,00	10 487 032,37	10 426 310,12	60 722,25	0,00	0,00	0,00
Patrimoine monumental	13 823 443,66	1 143 811,00	14 967 254,66	10 645 439,72	1 414 048,92	1 029 383,00	701 445,00	1 176 938,00
Valorisation du patrimoine	4 065 042,36	0,00	4 065 042,36	3 505 935,41	104 106,00	125 000,95	100 000,00	230 000,00
Patrimoine	28 624 691,29	1 253 811,00	29 878 502,29	24 647 358,15	1 740 346,05	1 282 415,07	801 445,00	1 406 938,00
Culture et patrimoine	43 858 783,06	6 285 811,00	50 144 594,06	34 441 800,45	4 092 314,51	3 059 524,07	3 382 589,00	5 168 366,00
Participation au fonctionnement des CIO	544 188,31	30 000,00	574 188,31	475 449,49	68 738,82	30 000,00	0,00	0,00
Participation au fonctionnement du CDDP	157 514,90	7 600,00	165 114,90	134 714,90	22 800,00	7 600,00	0,00	0,00
Action éducative et appui à la scolarité	701 703,21	37 600,00	739 303,21	610 164,39	91 538,82	37 600,00	0,00	0,00
Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	47 632,78	3 500,00	51 132,78	27 632,78	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00
Constructions extensions réhabilitations	589 419 289,62	3 816 339,00	593 235 628,62	377 278 070,58	59 263 746,93	31 271 645,62	39 504 271,47	85 917 894,02
Entretien et grosses réparations	204 021 691,38	17 491 252,00	221 512 943,38	166 264 334,76	14 237 467,06	18 540 966,88	15 889 559,89	6 580 614,76
Bâtiments des collèges	793 488 613,78	21 311 091,00	814 799 704,78	543 570 038,12	73 521 213,99	49 816 112,50	55 393 831,36	92 498 508,78
Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	10 746 120,24	0,00	10 746 120,24	3 605 720,24	700 000,00	70 200,00	570 200,00	5 800 000,00
Pôles de compétence - laboratoires	952 114,00	0,00	952 114,00	328 065,30	546 091,00	77 957,70	0,00	0,00
Enseignement supérieur et recherche	11 698 234,24	0,00	11 698 234,24	3 933 785,54	1 246 091,00	148 157,70	570 200,00	5 800 000,00
Équipement et matériel TICE	18 805 942,32	4 620 000,00	23 425 942,32	10 432 217,72	5 668 916,86	4 573 258,26	2 027 562,32	723 987,16
Matériel et mobilier des collèges	23 132 119,43	2 109 000,00	25 241 119,43	20 196 841,39	2 117 436,31	2 277 841,72	530 000,00	119 000,00
Participation au budget des collèges privés	3 016 976,43	200 000,00	3 216 976,43	2 540 236,34	256 740,08	170 000,00	150 000,00	100 000,00
Participation au budget des EPLE	820 475,00	0,00	820 475,00	820 475,00				
Restauration scolaire	8 671 612,26	1 400 000,00	10 071 612,26	7 105 192,38	981 419,87	1 415 000,00	570 000,00	0,00
Vie des collèges	54 447 125,44	8 329 000,00	62 776 125,44	41 094 962,83	9 024 513,12	8 436 099,98	3 277 562,32	942 987,16
Education formation	860 335 676,67	29 677 691,00	890 013 367,67	589 208 950,88	83 883 356,93	58 437 970,18	59 241 593,68	99 241 495,94
Équipements socio-éducatifs	3 283 716,35	0,00	3 283 716,35	1 286 348,35	547 461,14	473 363,00	391 343,86	585 200,00
Équipements sportifs	44 738 096,40	2 498 990,00	47 237 086,40	34 921 085,85	3 053 855,48	2 708 002,00	3 329 928,67	3 224 214,33
Soutien au sport civil	60 745,33	0,00	60 745,33	60 745,33				
Activités sportives	48 082 558,08	2 498 990,00	50 581 548,08	36 268 179,53	3 601 316,62	3 181 365,00	3 721 272,53	3 809 414,33
Jeunesse, sports et loisirs	48 082 558,08	2 498 990,00	50 581 548,08	36 268 179,53	3 601 316,62	3 181 365,00	3 721 272,53	3 809 414,33
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif	952 277 017,81	38 462 492,00	990 739 509,81	659 918 930,86	91 576 988,06	64 678 859,25	66 345 455,21	108 219 276,27
Planification et éducation familiale	21 816,00	0,00	21 816,00	21 816,00				
Subventions et participations aux associations	228 673,51	0,00	228 673,51	228 673,51				
Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	2 410 192,86	549 500,00	2 959 692,86	1 291 345,44	717 880,00	646 020,00	304 447,42	0,00
Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant	2 660 682,37	549 500,00	3 210 182,37	1 541 834,95	717 880,00	646 020,00	304 447,42	0,00
Enfance et famille	2 660 682,37	549 500,00	3 210 182,37	1 541 834,95	717 880,00	646 020,00	304 447,42	0,00

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Développement de l'offre d'habitats spécifiques	627 336,94	100 000,00	727 336,94	283 757,94	154 033,50	189 545,50	50 000,00	50 000,00
Développement et amélioration de l'offre du parc privé	6 678 330,02	780 000,00	7 458 330,02	5 784 309,11	757 414,50	587 343,54	199 262,85	130 000,00
Développement et amélioration de l'offre du parc social	33 486 547,31	4 100 000,00	37 586 547,31	28 974 211,69	4 176 941,24	4 270 037,29	122 357,05	43 000,00
Développement et amélioration de l'offre de logement	40 792 214,27	4 980 000,00	45 772 214,27	35 042 278,74	5 088 389,24	5 046 926,33	371 619,90	223 000,00
Actions d'insertion par le logement	2 497 332,16	90 000,00	2 587 332,16	1 669 332,16	192 200,00	253 000,00	442 800,00	30 000,00
Insertion par le logement	2 497 332,16	90 000,00	2 587 332,16	1 669 332,16	192 200,00	253 000,00	442 800,00	30 000,00
Habitat	43 289 546,43	5 070 000,00	48 359 546,43	36 711 610,90	5 280 589,24	5 299 926,33	814 419,90	253 000,00
Actions d'insertion sociale et médico-sociale.	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
Services et partenaires	208 270,22	0,00	208 270,22	208 270,22				
Insertion sociale et médico-sociale	219 270,22	0,00	219 270,22	219 270,22	0,00	0,00		
Insertion	219 270,22	0,00	219 270,22	219 270,22	0,00	0,00		
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	36 001 239,75	1 971 000,00	37 972 239,75	30 112 318,23	587 900,50	991 125,00	4 070 658,00	2 210 238,00
Hébergement des personnes âgées	36 001 239,75	1 971 000,00	37 972 239,75	30 112 318,23	587 900,50	991 125,00	4 070 658,00	2 210 238,00
Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
Maintien à domicile des personnes âgées	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
Personnes âgées	36 501 239,75	1 971 000,00	38 472 239,75	30 612 318,23	587 900,50	991 125,00	4 070 658,00	2 210 238,00
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	18 289 167,22	1 498 500,00	19 787 667,22	14 526 487,22	1 612 375,00	1 453 245,00	1 713 060,00	482 500,00
Hébergement des personnes handicapées	18 289 167,22	1 498 500,00	19 787 667,22	14 526 487,22	1 612 375,00	1 453 245,00	1 713 060,00	482 500,00
Fonctionnement de la MDPH	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Maintien à domicile des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Personnes handicapées	18 289 167,22	1 498 500,00	19 787 667,22	14 526 487,22	1 612 375,00	1 453 245,00	1 713 060,00	482 500,00
Subvention de santé publique	1 002 270,00	0,00	1 002 270,00	1 002 270,00				
Santé publique	1 002 270,00	0,00	1 002 270,00	1 002 270,00				
Santé publique	1 002 270,00	0,00	1 002 270,00	1 002 270,00				
3 - Mission solidarité	101 962 175,99	9 089 000,00	111 051 175,99	84 613 791,52	8 198 744,74	8 390 316,33	6 902 585,32	2 945 738,00
Communication.	90 635,56	0,00	90 635,56	90 635,56				
Communication	90 635,56	0,00	90 635,56	90 635,56				
Conduite des politiques départementales	90 635,56	0,00	90 635,56	90 635,56				
Etudes et divers	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
Direction générale	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
Direction et animation de l'action départementale	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
Culture et patrimoine - construction	1 927 907,68	0,00	1 927 907,68	897 551,04	13 797,17	0,00	747 006,70	269 552,76
Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	4 592 055,39	620 100,00	5 212 155,39	2 360 826,84	430 934,34	1 824 356,70	479 858,58	116 178,92
Services départementaux - construction	20 087 329,34	0,00	20 087 329,34	19 969 538,15	33 921,59	20 192,17	46 607,48	17 069,95
Services départementaux - entretien et grosses réparations	17 256 428,06	2 507 320,00	19 763 748,06	11 610 913,41	1 183 322,67	4 050 391,52	1 975 235,76	943 884,69
Solidarité - construction	29 264 110,18	6 600 000,00	35 864 110,18	27 007 979,60	435 967,10	798 819,00	4 693 418,59	2 927 925,89
Solidarité - entretien et grosses réparations	12 301 826,59	1 102 800,00	13 404 626,59	9 265 789,87	1 109 516,77	1 603 963,56	1 223 824,22	201 532,16
Voirie - construction	6 162 612,92	0,00	6 162 612,92	3 364 762,08	53 065,37	1 300 000,00	1 092 343,18	352 442,29
Voirie - entretien et grosses réparations	6 533 272,48	745 800,00	7 279 072,48	4 850 338,12	628 194,28	757 771,59	783 581,09	259 187,40

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Bâtiments départementaux	98 125 542,64	11 576 020,00	109 701 562,64	79 327 699,11	3 888 719,29	10 355 494,54	11 041 875,60	5 087 774,06
Assurances et sinistres	5 396 811,73	80 900,00	5 477 711,73	5 315 911,73	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00
Etude et prévention du risque	5 396 811,73	80 900,00	5 477 711,73	5 315 911,73	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00
Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	1 168 716,36	0,00	1 168 716,36	769 564,36	300 000,00	0,00	99 152,00	0,00
Services départementaux - acquisitions et cessions	8 985 358,03	0,00	8 985 358,03	8 985 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Solidarité - acquisitions et cessions	10 125 686,34	0,00	10 125 686,34	9 044 838,34	848,00	40 000,00	1 040 000,00	0,00
Voirie - acquisitions et cessions	1 857 688,42	0,00	1 857 688,42	1 842 688,42	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Gestion du patrimoine immobilier	22 137 449,15	0,00	22 137 449,15	20 642 449,15	315 848,00	40 000,00	1 139 152,00	0,00
Autres - logistique	458 286,24	0,00	458 286,24	458 286,23				
Gestion de la flotte des véhicules	9 849 737,16	405 800,00	10 255 537,16	9 449 863,66	399 873,50	405 800,00	0,00	0,00
Matériel et mobilier	8 226 002,79	361 565,00	8 587 567,79	7 713 210,78	512 792,00	361 565,00	0,00	0,00
Logistique	18 534 026,19	767 365,00	19 301 391,19	17 621 360,67	912 665,50	767 365,00	0,00	0,00
Etudes et solutions logicielles	11 750 407,41	0,00	11 750 407,41	8 037 079,07	698 494,34	893 500,00	1 146 167,00	975 167,00
Infrastructures	13 734 965,51	1 094 152,00	14 829 117,51	9 700 965,12	1 444 000,38	1 774 652,00	1 148 000,00	761 500,00
Matériels et logiciels clients	16 442 475,14	874 312,00	17 316 787,14	15 080 343,00	1 362 132,14	874 312,00	0,00	0,00
Système d'information géographique	765 083,05	140 000,00	905 083,05	598 083,05	167 000,00	140 000,00	0,00	0,00
Système d'information	42 692 931,11	2 108 464,00	44 801 395,11	33 416 470,24	3 671 626,86	3 682 464,00	2 294 167,00	1 736 667,00
Moyens généraux	186 886 760,82	14 532 749,00	201 419 509,82	156 323 890,90	8 869 759,65	14 926 223,54	14 475 194,60	6 824 441,06
Actions sociales	1 254 724,61	195 750,00	1 450 474,61	728 547,61	526 177,00	195 750,00	0,00	0,00
Restauration Savigny	40 416,50	0,00	40 416,50	40 416,50				
Santé	347 518,77	207 400,00	554 918,77	119 478,83	173 844,06	207 400,00	944,32	53 251,56
Santé, actions sociales, relations sociales	1 642 659,88	403 150,00	2 045 809,88	888 442,94	700 021,06	403 150,00	944,32	53 251,56
Ressources humaines	1 642 659,88	403 150,00	2 045 809,88	888 442,94	700 021,06	403 150,00	944,32	53 251,56
4 - Mission fonctionnelle	188 670 056,26	14 935 899,00	203 605 955,26	157 352 969,40	9 569 780,71	15 329 373,54	14 476 138,92	6 877 692,62
Total général	2 817 607 623,51	161 444 746,00	2 979 052 369,51	2 078 857 838,62	208 962 663,17	189 302 650,74	171 418 884,36	330 510 332,25

ANNEXE 2
Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations de Programme et des crédits de paiement afférents (investissement) AP 2011
BP 2011

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Ouverture du BP 2011	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Développement des services et usages	2011	380 000,00	380 000,00	0,00	
Développement du réseau	2011	6 380 000,00	1 880 000,00	3 600 000,00	900 000,00
Aménagement et services numériques		6 760 000,00	2 260 000,00	3 600 000,00	900 000,00
Aide aux communes et aux intercommunalités	2011	5 000 000,00	200 000,00	250 000,00	4 550 000,00
Liaisons douces	2011	500 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
Aménagements routiers et liaisons douces		5 500 000,00	300 000,00	350 000,00	4 850 000,00
Animation de la vie économique	2011	60 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
Compétitivité des entreprises	2011	2 100 000,00	425 000,00	700 000,00	975 000,00
Infrastructures économiques	2011	8 406 000,00	564 000,00	2 494 000,00	5 348 000,00
Développement économique et emploi		10 566 000,00	999 000,00	3 204 000,00	6 363 000,00
Contrats communaux	2011	6 632 000,00	0,00	214 469,00	6 417 531,00
Contrats intercommunaux	2011	4 974 955,00	0,00	1 092 413,00	3 882 542,00
Fonds E.CO.LE	2011	1 500 000,00	200 000,00	800 000,00	500 000,00
Soutien au développement local		13 106 955,00	200 000,00	2 106 882,00	10 800 073,00
Hébergement touristique	2011	340 000,00	100 000,00	140 000,00	100 000,00
Pôles touristiques régionaux	2011	810 000,00	240 000,00	360 000,00	210 000,00
Promotion du tourisme	2011	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Schéma départemental du tourisme	2011	150 000,00	75 000,00	75 000,00	
Tourisme social	2011	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00
Tourisme		1 410 000,00	495 000,00	605 000,00	310 000,00
Développement territorial		37 342 955,00	4 254 000,00	9 865 882,00	23 223 073,00
Assainissement	2011	6 400 000,00	796 000,00	1 100 193,00	4 503 807,00
Cours d'eau	2011	450 000,00	270 000,00	40 000,00	140 000,00
Eau potable	2011	3 049 700,00	592 700,00	521 000,00	1 936 000,00
Eau		9 899 700,00	1 658 700,00	1 661 193,00	6 579 807,00
Agriculture	2011	275 000,00	135 000,00	80 000,00	60 000,00
Aménagement foncier	2011	325 000,00	60 000,00	170 000,00	95 000,00
Autres - environnement	2011	6 500,00	6 500,00		
Climat énergie	2011	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Ouverture du BP 2011	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Déchets	2011	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Espaces naturels sensibles - autres	2011	640 000,00	150 000,00	330 000,00	160 000,00
Espaces naturels sensibles - Département	2011	957 000,00	237 000,00	720 000,00	0,00
Environnement		2 443 500,00	718 500,00	1 410 000,00	315 000,00
Protection de l'environnement		12 343 200,00	2 377 200,00	3 071 193,00	6 894 807,00
Acquisitions foncières.	2011	1 000 000,00	100 000,00	300 000,00	600 000,00
Aménagements pour la sécurité routière	2011	6 200 000,00	1 300 000,00	2 200 000,00	2 700 000,00
Conservation et adaptation du réseau	2011	22 000 000,00	9 100 000,00	4 400 000,00	8 500 000,00
Etudes voirie.	2011	600 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00
Favoriser le développement économique et local	2011	9 400 000,00	330 000,00	2 420 000,00	6 650 000,00
Paysage et environnement - Aménagement	2011	150 000,00	150 000,00	0,00	
Aménagement du réseau routier		39 350 000,00	11 130 000,00	9 620 000,00	18 600 000,00
Aménagement extérieur des ARTS	2011	1 000 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00
Moyens du parc départemental	2011	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	
Signalisation	2011	200 000,00	40 000,00	50 000,00	110 000,00
Entretien et exploitation du réseau routier		2 700 000,00	1 340 000,00	950 000,00	410 000,00
Routes départementales		42 050 000,00	12 470 000,00	10 570 000,00	19 010 000,00
Incendie et secours	2011	2 200 000,00	2 200 000,00		
Sécurité des biens et des personnes		2 200 000,00	2 200 000,00		
Sécurité		2 200 000,00	2 200 000,00		
Infrastructures de transport	2011	3 400 000,00	150 000,00	1 820 000,00	1 430 000,00
PAM77	2011	571 200,00	418 400,00	152 800,00	0,00
Plan de déplacement urbain.	2011	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Points d'arrêt	2011	450 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
Transports publics		5 021 200,00	793 400,00	2 497 800,00	1 730 000,00
Transports		5 021 200,00	793 400,00	2 497 800,00	1 730 000,00
1 - Mission aménagement et développement du territoire		98 957 355,00	22 094 600,00	26 004 875,00	50 857 880,00
Développement et valorisation des collections	2011	60 000,00	52 000,00	8 000,00	0,00
Archives		60 000,00	52 000,00	8 000,00	0,00
Actions culturelles.	2011	4 050 000,00	125 000,00	1 525 000,00	2 400 000,00
Développement culturel		4 050 000,00	125 000,00	1 525 000,00	2 400 000,00

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Ouverture du BP 2011	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Développement du réseau - Médiathèque	2011	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
Développement de la lecture publique		63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
Aides aux communes	2011	500 000,00	20 000,00	230 000,00	250 000,00
Développement et valorisation des collections - musées	2011	359 000,00	173 000,00	93 000,00	93 000,00
Musées		859 000,00	193 000,00	323 000,00	343 000,00
Antiquités et objets d'art	2011	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
Archéologie - recherche et valorisation	2011	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Patrimoine monumental	2011	1 143 811,00	434 129,00	407 445,00	302 237,00
Patrimoine		1 253 811,00	544 129,00	407 445,00	302 237,00
Culture et patrimoine		6 285 811,00	977 129,00	2 263 445,00	3 045 237,00
Participation au fonctionnement des CIO	2011	30 000,00	30 000,00	0,00	
Participation au fonctionnement du CDDP	2011	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
Action éducative et appui à la scolarité		37 600,00	37 600,00	0,00	0,00
Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2011	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
Constructions extensions réhabilitations	2011	3 816 339,00	185 000,00	910 000,00	2 721 339,00
Entretien et grosses réparations	2011	17 491 252,00	7 611 240,00	7 433 664,00	2 446 348,00
Bâtiments des collèges		21 311 091,00	7 799 740,00	8 343 664,00	5 167 687,00
Equipement et matériel TICE	2011	4 620 000,00	2 460 000,00	1 710 000,00	450 000,00
Matériel et mobilier des collèges	2011	2 109 000,00	1 610 000,00	380 000,00	119 000,00
Participation au budget des collèges privés	2011	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00
Restauration scolaire	2011	1 400 000,00	930 000,00	470 000,00	0,00
Vie des collèges		8 329 000,00	5 050 000,00	2 710 000,00	569 000,00
Education formation		29 677 691,00	12 887 340,00	11 053 664,00	5 736 687,00
Equipements sportifs	2011	2 498 990,00	0,00	875 950,00	1 623 040,00
Activités sportives		2 498 990,00	0,00	875 950,00	1 623 040,00
Jeunesse, sports et loisirs		2 498 990,00	0,00	875 950,00	1 623 040,00
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		38 462 492,00	13 864 469,00	14 193 059,00	10 404 964,00
Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	2011	549 500,00	367 200,00	182 300,00	
Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		549 500,00	367 200,00	182 300,00	
Enfance et famille		549 500,00	367 200,00	182 300,00	
Développement de l'offre d'habitats spécifiques	2011	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Ouverture du BP 2011	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2011	780 000,00	475 000,00	175 000,00	130 000,00
Développement et amélioration de l'offre du parc social	2011	4 100 000,00	4 014 000,00	43 000,00	43 000,00
Développement et amélioration de l'offre de logement		4 980 000,00	4 489 000,00	268 000,00	223 000,00
Actions d'insertion par le logement	2011	90 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00
Insertion par le logement		90 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00
Habitat		5 070 000,00	4 489 000,00	328 000,00	253 000,00
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2011	1 971 000,00	257 625,00	855 000,00	858 375,00
Hébergement des personnes âgées		1 971 000,00	257 625,00	855 000,00	858 375,00
Personnes âgées		1 971 000,00	257 625,00	855 000,00	858 375,00
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2011	1 498 500,00	489 750,00	1 008 750,00	0,00
Hébergement des personnes handicapées		1 498 500,00	489 750,00	1 008 750,00	0,00
Personnes handicapées		1 498 500,00	489 750,00	1 008 750,00	0,00
3 - Mission solidarité		9 089 000,00	5 603 575,00	2 374 050,00	1 111 375,00
Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2011	620 100,00	274 880,00	253 720,00	91 500,00
Services départementaux - entretien et grosses réparations	2011	2 507 320,00	778 336,00	1 090 654,00	638 330,00
Solidarité - construction	2011	6 600 000,00	450 000,00	4 300 000,00	1 850 000,00
Solidarité - entretien et grosses réparations	2011	1 102 800,00	507 000,00	500 800,00	95 000,00
Voirie - entretien et grosses réparations	2011	745 800,00	175 000,00	439 400,00	131 400,00
Bâtiments départementaux		11 576 020,00	2 185 216,00	6 584 574,00	2 806 230,00
Assurances et sinistres	2011	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00
Etude et prévention du risque		80 900,00	80 900,00	0,00	0,00
Gestion de la flotte des véhicules	2011	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00
Matériel et mobilier	2011	361 565,00	361 565,00	0,00	0,00
Logistique		767 365,00	767 365,00	0,00	0,00
Infrastructures	2011	1 094 152,00	1 094 152,00	0,00	
Matériels et logiciels clients	2011	874 312,00	874 312,00	0,00	
Système d'information géographique	2011	140 000,00	140 000,00	0,00	
Système d'information		2 108 464,00	2 108 464,00	0,00	
Moyens généraux		14 532 749,00	5 141 945,00	6 584 574,00	2 806 230,00
Actions sociales	2011	195 750,00	195 750,00		
Santé	2011	207 400,00	207 400,00	0,00	0,00

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Ouverture du BP 2011	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Santé, actions sociales, relations sociales		403 150,00	403 150,00	0,00	0,00
Ressources humaines		403 150,00	403 150,00	0,00	0,00
4 - Mission fonctionnelle		14 935 899,00	5 545 095,00	6 584 574,00	2 806 230,00
Total général		161 444 746,00	47 107 739,00	49 156 558,00	65 180 449,00

Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations de Programme et des crédits de paiement afférents (investissement) AP 2010

BP 2011

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Développement des services et usages	2010	230 000,00	0,00	230 000,00		230 000,00	0,00	0,00	0,00
Développement du réseau	2010	3 350 813,00	0,00	3 350 813,00		530 800,00	2 820 013,00	0,00	0,00
Aménagement et services numériques		3 580 813,00	0,00	3 580 813,00		760 800,00	2 820 013,00	0,00	0,00
Aide aux communes et aux intercommunalités	2010	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		99 077,37	42 210,13	292 058,72	4 566 653,78
Aménagements routiers et liaisons douces		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		99 077,37	42 210,13	292 058,72	4 566 653,78
Animation de la vie économique	2010	90 000,00	0,00	90 000,00		1 763,00	28 237,00	30 000,00	30 000,00
Compétitivité des entreprises	2010	1 929 373,00	0,00	1 929 373,00		417 326,00	697 226,00	680 448,00	134 373,00
Infrastructures économiques	2010	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00		505 000,00	570 000,00	900 000,00	925 000,00
Développement économique et emploi		4 919 373,00	0,00	4 919 373,00		924 089,00	1 295 463,00	1 610 448,00	1 089 373,00
Contrats communaux	2010	7 032 675,00	0,00	7 032 675,00		37 425,00	32 425,00	405 000,00	6 557 825,00
Contrats intercommunaux	2010	4 062 030,00	0,00	4 062 030,00		37 500,00	0,00	50 000,00	3 974 530,00
Fonds E.CO.LE	2010	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		80 000,00	850 000,00	570 000,00	0,00
Soutien au développement local - divers partenariats	2010	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Soutien au développement local		13 594 705,00	0,00	13 594 705,00		154 925,00	882 425,00	1 025 000,00	11 532 355,00
Equipements touristiques structurants	2010	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		50 000,00	818 000,00	132 000,00	
Hébergement touristique	2010	395 521,00	0,00	395 521,00		120 413,00	164 308,00	110 800,00	
Pôles touristiques régionaux	2010	771 000,00	0,00	771 000,00		161 350,00	569 150,00	40 500,00	0,00
Promotion du tourisme	2010	60 000,00	0,00	60 000,00		34 587,00	21 213,00	4 200,00	
Tourisme social	2010	55 000,00	0,00	55 000,00		20 000,00	35 000,00	0,00	
Tourisme		2 281 521,00	0,00	2 281 521,00		386 350,00	1 607 671,00	287 500,00	0,00
Développement territorial		29 376 412,00	0,00	29 376 412,00		2 325 241,37	6 647 782,13	3 215 006,72	17 188 381,78
Assainissement	2010	8 411 037,62	0,00	8 411 037,62		970 196,61	1 595 537,16	1 467 594,85	4 377 709,00
Cours d'eau	2010	288 550,40	0,00	288 550,40		191 324,96	23 826,24	25 650,70	47 748,50
Eau potable	2010	2 144 000,00	0,00	2 144 000,00		179 834,19	296 871,80	322 177,00	1 345 117,01
Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2010	191 900,00	0,00	191 900,00		6 500,00	170 400,00	15 000,00	0,00
Eau		11 035 488,02	0,00	11 035 488,02		1 347 855,76	2 086 635,20	1 830 422,55	5 770 574,51
Agriculture	2010	222 000,00	0,00	222 000,00		0,00	114 500,00	107 500,00	0,00
Aménagement foncier	2010	45 000,00	0,00	45 000,00		20 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Climat énergie	2010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Déchets	2010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Espaces naturels sensibles - autres	2010	640 000,00	0,00	640 000,00		150 400,00	180 000,00	189 600,00	120 000,00
Espaces naturels sensibles - Département	2010	375 000,00	0,00	375 000,00		246 500,00	128 500,00	0,00	0,00
Environnement		1 282 000,00	0,00	1 282 000,00		416 900,00	448 000,00	297 100,00	120 000,00
Protection de l'environnement		12 317 488,02	0,00	12 317 488,02		1 764 755,76	2 534 635,20	2 127 522,55	5 890 574,51
Améliorer les liaisons entre les pôles	2010	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		408 361,07	500 000,00	1 091 638,93	3 000 000,00
Aménagements pour la sécurité routière	2010	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00		3 624 492,33	528 835,02	1 546 672,65	2 900 000,00
Conservation et adaptation du réseau	2010	33 700 000,00	0,00	33 700 000,00		22 275 075,32	2 040 802,11	2 312 585,76	7 071 536,81
Etudes voirie.	2010	600 000,00	0,00	600 000,00		156 157,27	297 224,94	96 617,79	50 000,00
Favoriser le développement économique et local	2010	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		83 688,98	1 684 853,37	1 383 222,29	848 235,36
Paysage et environnement - Aménagement	2010	150 000,00	0,00	150 000,00		0,00	150 000,00		

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Aménagement du réseau routier		52 050 000,00	0,00	52 050 000,00		26 547 774,97	5 201 715,44	6 430 737,42	13 869 772,17
Aménagement extérieur des ARTS	2010	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		674 516,97	62 000,07	263 482,96	0,00
Moyens du parc départemental	2010	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00		965 000,00	500 000,00	235 000,00	0,00
Signalisation	2010	500 000,00	0,00	500 000,00		488 437,53	11 562,47	0,00	0,00
Entretien et exploitation du réseau routier		3 200 000,00	0,00	3 200 000,00		2 127 954,50	573 562,54	498 482,96	0,00
Routes départementales		55 250 000,00	0,00	55 250 000,00		28 675 729,47	5 775 277,98	6 929 220,38	13 869 772,17
Infrastructures de transport	2010	1 079 965,00	0,00	1 079 965,00		0,00	292 992,03	162 999,97	623 973,00
Lignes conventionnées	2010	1 500,00	0,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan de déplacement urbain.	2010	850 000,00	0,00	850 000,00		20 000,00	680 000,00	150 000,00	0,00
Transports publics		1 931 465,00	0,00	1 931 465,00		21 500,00	972 992,03	312 999,97	623 973,00
Transports		1 931 465,00	0,00	1 931 465,00		21 500,00	972 992,03	312 999,97	623 973,00
1 - Mission aménagement et développement du territoire		98 875 365,02	0,00	98 875 365,02		32 787 226,60	15 930 687,34	12 584 749,62	37 572 701,46
Développement et valorisation des collections	2010	43 000,00	0,00	43 000,00		35 000,00	8 000,00	0,00	
Traitement et conservation des collections	2010	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	
Archives		53 000,00	0,00	53 000,00		45 000,00	8 000,00	0,00	
Actions culturelles.	2010	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	155 000,00	55 000,00	240 000,00	350 000,00
Enseignement artistique	2010	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	0,00
Développement culturel		900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	155 000,00	55 000,00	340 000,00	350 000,00
Autres - développement de la lecture publique	2010	50 000,00	0,00	50 000,00		4 000,00	46 000,00	0,00	0,00
Développement de l'offre documentaire	2010	230 640,15	0,00	230 640,15		230 640,15	0,00		
Développement du réseau - Médiathèque	2010	54 960,00	0,00	54 960,00		54 960,00	0,00		
Développement de la lecture publique		335 600,15	0,00	335 600,15		289 600,15	46 000,00	0,00	0,00
Développement et valorisation des collections - musées	2010	238 000,00	0,00	238 000,00		90 000,00	58 000,00	90 000,00	0,00
Musées		238 000,00	0,00	238 000,00		90 000,00	58 000,00	90 000,00	0,00
Antiquités et objets d'art	2010	87 000,00	0,00	87 000,00		87 000,00	0,00	0,00	
Archéologie - recherche et valorisation	2010	12 500,00	0,00	12 500,00		12 500,00	0,00		
Patrimoine monumental	2010	835 563,00	0,00	835 563,00		320 422,00	215 841,00	194 000,00	105 300,00
Valorisation du patrimoine	2010	550 000,00	0,00	550 000,00		100 000,00	120 000,00	100 000,00	230 000,00
Patrimoine		1 485 063,00	0,00	1 485 063,00		519 922,00	335 841,00	294 000,00	335 300,00
Culture et patrimoine		3 011 663,15	0,00	3 011 663,15	0,00	1 099 522,15	502 841,00	724 000,00	685 300,00
Participation au fonctionnement des CIO	2010	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00
Participation au fonctionnement du CDDP	2010	7 600,00	0,00	7 600,00		7 600,00	0,00	0,00	0,00
Action éducative et appui à la scolarité		37 600,00	0,00	37 600,00		37 600,00	0,00	0,00	0,00
Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2010	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00
Constructions extensions réhabilitations	2010	32 584 263,28	0,00	32 584 263,28		1 613 941,26	7 483 674,28	10 996 008,92	12 490 638,82
Entretien et grosses réparations	2010	17 324 423,60	0,00	17 324 423,60		4 730 126,86	6 655 168,83	4 890 564,44	1 048 563,47
Bâtiments des collèges		49 928 686,88	0,00	49 928 686,88		6 364 068,12	14 138 843,11	15 886 573,36	13 539 202,29
Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	2010	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		300 000,00	0,00	400 000,00	1 800 000,00
Enseignement supérieur et recherche		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		300 000,00	0,00	400 000,00	1 800 000,00
Equipelement et matériel TICE	2010	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00		550 000,00	1 001 896,89	224 115,95	273 987,16
Matériel et mobilier des collèges	2010	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00		1 294 000,00	135 000,00	55 000,00	
Participation au budget des collèges privés	2010	200 000,00	0,00	200 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Restauration scolaire	2010	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		515 000,00	485 000,00	100 000,00	
Vie des collèves		4 834 000,00	0,00	4 834 000,00		2 459 000,00	1 721 896,89	379 115,95	273 987,16
Education formation		57 300 286,88	0,00	57 300 286,88		9 160 668,12	15 860 740,00	16 665 689,31	15 613 189,45
Equipements socio-éducatifs	2010	973 920,00	0,00	973 920,00		69 934,00	88 762,00	230 024,00	585 200,00
Equipements sportifs	2010	2 652 803,00	0,00	2 652 803,00		52 975,00	556 500,00	893 025,00	1 150 303,00
Activités sportives		3 626 723,00	0,00	3 626 723,00		122 909,00	645 262,00	1 123 049,00	1 735 503,00
Jeunesse, sports et loisirs		3 626 723,00	0,00	3 626 723,00		122 909,00	645 262,00	1 123 049,00	1 735 503,00
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		63 938 673,03	0,00	63 938 673,03	0,00	10 383 099,27	17 008 843,00	18 512 738,31	18 033 992,45
Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	2010	717 880,00	0,00	717 880,00		471 280,00	147 300,00	99 300,00	
Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		717 880,00	0,00	717 880,00		471 280,00	147 300,00	99 300,00	
Enfance et famille		717 880,00	0,00	717 880,00		471 280,00	147 300,00	99 300,00	
Développement de l'offre d'habitats spécifiques	2010	142 158,00	0,00	142 158,00		71 079,00	71 079,00	0,00	
Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2010	702 959,11	0,00	702 959,11		689 215,03	13 744,08	0,00	
Développement et amélioration de l'offre du parc social	2010	4 066 200,00	0,00	4 066 200,00		4 000 000,00	66 200,00	0,00	
Développement et amélioration de l'offre de logement		4 911 317,11	0,00	4 911 317,11		4 760 294,03	151 023,08	0,00	
Actions d'insertion par le logement	2010	92 000,00	0,00	92 000,00		0,00	46 000,00	46 000,00	
Insertion par le logement		92 000,00	0,00	92 000,00		0,00	46 000,00	46 000,00	
Habitat		5 003 317,11	0,00	5 003 317,11		4 760 294,03	197 023,08	46 000,00	
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2010	2 326 500,00	0,00	2 326 500,00		287 750,00	433 500,00	1 032 875,00	572 375,00
Hébergement des personnes âgées		2 326 500,00	0,00	2 326 500,00		287 750,00	433 500,00	1 032 875,00	572 375,00
Personnes âgées		2 326 500,00	0,00	2 326 500,00		287 750,00	433 500,00	1 032 875,00	572 375,00
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2010	987 000,00	0,00	987 000,00		480 750,00	200 000,00	168 750,00	137 500,00
Hébergement des personnes handicapées		987 000,00	0,00	987 000,00		480 750,00	200 000,00	168 750,00	137 500,00
Fonctionnement de la MDPH	2010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Maintien à domicile des personnes handicapées		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Personnes handicapées		987 000,00	0,00	987 000,00		480 750,00	200 000,00	168 750,00	137 500,00
3 - Mission solidarité		9 034 697,11	0,00	9 034 697,11		6 000 074,03	977 823,08	1 346 925,00	709 875,00
Culture et patrimoine - construction	2010	400 000,00	0,00	400 000,00		0,00	0,00	400 000,00	0,00
Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2010	386 400,00	0,00	386 400,00		150 743,92	235 577,66	78,42	0,00
Services départementaux - entretien et grosses réparations	2010	3 287 200,00	0,00	3 287 200,00		668 321,51	1 891 705,64	482 313,42	244 859,43
Solidarité - entretien et grosses réparations	2010	904 954,40	0,00	904 954,40		110 635,62	345 736,24	448 582,54	0,00
Voirie - construction	2010	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		0,00	0,00	952 500,00	347 500,00
Voirie - entretien et grosses réparations	2010	782 300,00	0,00	782 300,00		245 671,51	417 790,84	118 837,65	0,00
Bâtiments départementaux		7 060 854,40	0,00	7 060 854,40		1 175 372,56	2 890 810,38	2 402 312,03	592 359,43
Assurances et sinistres	2010	80 900,00	0,00	80 900,00		80 900,00	0,00	0,00	0,00
Etude et prévention du risque		80 900,00	0,00	80 900,00		80 900,00	0,00	0,00	0,00
Solidarité - acquisitions et cessions	2010	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Gestion du patrimoine immobilier		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Gestion de la flotte des véhicules	2010	269 873,50	0,00	269 873,50		269 873,50	0,00	0,00	0,00
Matériel et mobilier	2010	444 292,00	0,00	444 292,00		444 292,00	0,00	0,00	0,00

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Logistique		714 165,50	0,00	714 165,50		714 165,50	0,00	0,00	0,00
Etudes et solutions logicielles	2010	3 065 334,00	0,00	3 065 334,00		371 500,00	711 500,00	1 007 167,00	975 167,00
Infrastructures	2010	3 997 580,00	0,00	3 997 580,00		1 407 580,00	680 500,00	1 148 000,00	761 500,00
Matériels et logiciels clients	2010	1 352 073,65	0,00	1 352 073,65		1 352 073,65	0,00	0,00	0,00
Système d'information géographique	2010	167 000,00	0,00	167 000,00		167 000,00	0,00	0,00	0,00
Système d'information		8 581 987,65	0,00	8 581 987,65		3 298 153,65	1 392 000,00	2 155 167,00	1 736 667,00
Moyens généraux		17 437 907,55	0,00	17 437 907,55		5 268 591,71	4 282 810,38	5 557 479,03	2 329 026,43
Actions sociales	2010	195 750,00	0,00	195 750,00		195 750,00	0,00		
Santé	2010	224 590,00	0,00	224 590,00		171 338,44	0,00	0,00	53 251,56
Santé, actions sociales, relations sociales		420 340,00	0,00	420 340,00		367 088,44	0,00	0,00	53 251,56
Ressources humaines		420 340,00	0,00	420 340,00		367 088,44	0,00	0,00	53 251,56
4 - Mission fonctionnelle		17 858 247,55	0,00	17 858 247,55		5 635 680,15	4 282 810,38	5 557 479,03	2 382 277,99
Total général		189 706 982,71	0,00	189 706 982,71	0,00	54 806 080,05	38 200 163,80	38 001 891,96	58 698 846,90

Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations de Programme et des crédits de paiement afférents (investissement) AP 2009

BP 2011

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Développement des services et usages	2009	159 109,86	0,00	159 109,86	159 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement du réseau	2009	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	151 650,00	98 350,00	0,00	0,00
Aménagement et services numériques		409 109,86	0,00	409 109,86	159 109,86	151 650,00	98 350,00	0,00	0,00
Aide aux communes et aux intercommunalités	2009	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	50 370,12	1 026 830,44	441 935,02	831 196,28	3 649 668,14
Liaisons douces	2009	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00
Aménagements routiers et liaisons douces		6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	50 370,12	1 026 830,44	541 935,02	1 231 196,28	3 649 668,14
Animation de la vie économique	2009	38 978,70	0,00	38 978,70	0,00	10 637,00	28 341,70	0,00	0,00
Compétitivité des entreprises	2009	799 863,00	0,00	799 863,00	79 900,00	335 098,00	200 113,50	184 751,50	0,00
Infrastructures économiques	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement économique et emploi		838 841,70	0,00	838 841,70	79 900,00	345 735,00	228 455,20	184 751,50	0,00
Contrats communaux	2009	3 261 482,14	0,00	3 261 482,14	0,00	199 753,00	362 210,48	560 000,00	2 139 518,66
Contrats intercommunaux	2009	9 959 460,00	0,00	9 959 460,00	0,00	1 622 748,13	736 365,00	1 506 547,00	6 093 799,87
Fonds E.CO.LE	2009	1 992 644,00	0,00	1 992 644,00	372 644,00	550 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
Soutien au développement local - divers partenariats	2009	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Soutien au développement local		15 233 586,14	0,00	15 233 586,14	372 644,00	2 382 501,13	2 178 575,48	2 066 547,00	8 233 318,53
Equipements touristiques structurants	2009	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	2 650 000,00
Hébergement touristique	2009	269 052,84	0,00	269 052,84	93 342,38	153 910,46	21 800,00	0,00	0,00
Pôles touristiques régionaux	2009	779 437,50	0,00	779 437,50	205 952,05	428 827,45	144 658,00	0,00	0,00
Promotion du tourisme	2009	35 891,25	0,00	35 891,25	32 618,00	3 273,25	0,00	0,00	0,00
Tourisme social	2009	37 408,00	0,00	37 408,00	4 564,81	20 183,19	12 660,00	0,00	0,00
Tourisme		4 121 789,59	0,00	4 121 789,59	336 477,24	606 194,35	329 118,00	200 000,00	2 650 000,00
Développement territorial		27 103 327,29	0,00	27 103 327,29	998 501,22	4 512 910,92	3 376 433,70	3 682 494,78	14 532 986,67
Assainissement	2009	9 645 000,00	0,00	9 645 000,00	1 639 493,69	3 429 982,26	762 329,81	473 780,24	3 339 414,00
Cours d'eau	2009	514 411,98	0,00	514 411,98	137 911,49	29 204,30	153 209,87	67 217,26	126 869,06
Eau potable	2009	2 770 094,00	0,00	2 770 094,00	310 012,08	626 056,17	714 583,73	338 425,03	781 016,99
Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2009	231 151,97	0,00	231 151,97	8 151,97	125 201,32	97 798,68	0,00	0,00
Eau		13 160 657,95	0,00	13 160 657,95	2 095 569,23	4 210 444,05	1 727 922,09	879 422,53	4 247 300,05
Agriculture	2009	1 096 254,00	0,00	1 096 254,00	14 877,00	104 227,00	138 250,00	145 000,00	693 900,00
Aménagement foncier	2009	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 100,00	200,00	200,00	0,00
Bruit	2009	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00
Climat énergie	2009	80 065,00	0,00	80 065,00	65,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Espaces naturels sensibles - autres	2009	537 858,00	0,00	537 858,00	82 570,00	170 690,00	140 000,00	110 905,00	33 693,00
Espaces naturels sensibles - Département	2009	870 417,48	0,00	870 417,48	114 483,27	314 534,87	411 034,77	30 364,57	0,00
Environnement		2 691 094,48	0,00	2 691 094,48	211 995,27	675 551,87	789 484,77	286 469,57	727 593,00
Protection de l'environnement		15 851 752,43	0,00	15 851 752,43	2 307 564,50	4 885 995,92	2 517 406,86	1 165 892,10	4 974 893,05
Acquisitions foncières.	2009	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	600 000,00
Améliorer les liaisons entre les pôles	2009	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	86 732,38	913 267,62	0,00	0,00
Aménagements pour la sécurité routière	2009	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00	4 557 552,77	2 742 221,64	873 499,56	410 289,11	2 316 436,92
Conservation et adaptation du réseau	2009	34 765 163,91	0,00	34 765 163,91	26 234 620,30	3 271 325,67	4 680 364,03	378 853,91	200 000,00
Etudes voirie.	2009	608 000,00	0,00	608 000,00	50 000,00	267 772,68	140 110,11	150 117,21	0,00
Favoriser le développement économique et local	2009	20 400 000,00	0,00	20 400 000,00	2 655 142,44	720 812,57	1 985 976,21	1 492 117,16	13 545 951,62
Paysage et environnement - Aménagement	2009	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	7 852,21	111 812,42	30 335,37	0,00

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Aménagement du réseau routier		68 823 163,91	0,00	68 823 163,91	33 497 315,51	7 096 717,15	8 805 029,95	2 761 712,76	16 662 388,54
Aménagement extérieur des ARTS	2009	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	383 581,17	377 381,84	36 985,04	202 051,95	0,00
Moyens du parc départemental	2009	1 614 609,44	0,00	1 614 609,44	1 451 874,28	162 735,16	0,00	0,00	0,00
Signalisation	2009	200 000,00	0,00	200 000,00	158 997,19	41 002,81	0,00	0,00	0,00
Entretien et exploitation du réseau routier		2 814 609,44	0,00	2 814 609,44	1 994 452,64	581 119,81	36 985,04	202 051,95	0,00
Routes départementales		71 637 773,35	0,00	71 637 773,35	35 491 768,15	7 677 836,96	8 842 014,99	2 963 764,71	16 662 388,54
Lignes conventionnées	2009	301 516,00	0,00	301 516,00	0,00	144 670,00	156 846,00	0,00	0,00
Plan de déplacement urbain.	2009	15 985,00	0,00	15 985,00	0,00	0,00	15 985,00	0,00	0,00
Transports publics		317 501,00	0,00	317 501,00	0,00	144 670,00	172 831,00	0,00	0,00
Transports		317 501,00	0,00	317 501,00	0,00	144 670,00	172 831,00	0,00	0,00
1 - Mission aménagement et développement du territoire		114 910 354,07	0,00	114 910 354,07	38 797 833,87	17 221 413,80	14 908 686,55	7 812 151,59	36 170 268,26
Développement et valorisation des collections	2009	40 844,90	0,00	40 844,90	33 625,18	7 219,72	0,00	0,00	0,00
Archives		40 844,90	0,00	40 844,90	33 625,18	7 219,72	0,00	0,00	0,00
Actions culturelles.	2009	300 000,00	0,00	300 000,00	119,47	86 809,53	113 071,00	100 000,00	0,00
Orgues	2009	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Développement culturel		350 000,00	0,00	350 000,00	119,47	86 809,53	163 071,00	100 000,00	0,00
Autres - développement de la lecture publique	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement de l'offre documentaire	2009	645 801,41	0,00	645 801,41	645 801,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement du réseau - Médiathèque	2009	46 145,00	0,00	46 145,00	46 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement de la lecture publique		691 946,41	0,00	691 946,41	691 946,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement des publics	2009	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Développement et valorisation des collections - musées	2009	45 651,22	0,00	45 651,22	39 063,16	6 588,06	0,00	0,00	0,00
Musées		80 651,22	0,00	80 651,22	39 063,16	41 588,06	0,00	0,00	0,00
Archéologie - recherche et valorisation	2009	49 968,88	0,00	49 968,88	0,00	49 968,88	0,00	0,00	0,00
Patrimoine monumental	2009	810 658,00	0,00	810 658,00	32 264,00	473 949,00	271 537,00	0,00	32 908,00
Patrimoine		860 626,88	0,00	860 626,88	32 264,00	523 917,88	271 537,00	0,00	32 908,00
Culture et patrimoine		2 024 069,41	0,00	2 024 069,41	797 018,22	659 535,19	434 608,00	100 000,00	32 908,00
Participation au fonctionnement des CIO	2009	83 864,80	0,00	83 864,80	56 042,46	27 822,34	0,00	0,00	0,00
Participation au fonctionnement du CDDP	2009	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
Action éducative et appui à la scolarité		99 064,80	0,00	99 064,80	56 042,46	43 022,34	0,00	0,00	0,00
Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2009	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions extensions réhabilitations	2009	46 794 641,06	0,00	46 794 641,06	899 909,41	699 607,62	2 501 393,98	11 031 970,36	31 661 759,69
Entretien et grosses réparations	2009	20 077 882,26	0,00	20 077 882,26	8 846 672,36	5 367 528,84	2 213 481,70	3 009 866,72	640 332,64
Bâtiments des collèges		66 873 152,32	0,00	66 873 152,32	9 747 210,77	6 067 136,46	4 714 875,68	14 041 837,08	32 302 092,33
Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	2009	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Enseignement supérieur et recherche		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Equipement et matériel TICE	2009	6 679 973,20	0,00	6 679 973,20	2 526 018,90	3 159 146,56	971 361,37	23 446,37	0,00
Matériel et mobilier des collèges	2009	1 833 497,47	0,00	1 833 497,47	1 050 578,33	597 419,14	185 500,00	0,00	0,00
Participation au budget des collèges privés	2009	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
Restauration scolaire	2009	921 067,32	0,00	921 067,32	467 269,96	453 797,36	0,00	0,00	0,00
Vie des collèges		9 634 537,99	0,00	9 634 537,99	4 043 867,19	4 290 363,06	1 176 861,37	23 446,37	100 000,00
Education formation		80 606 755,11	0,00	80 606 755,11	13 847 120,42	10 400 521,86	5 891 737,05	14 065 283,45	36 402 092,33
Equipements socio-éducatifs	2009	569 948,00	0,00	569 948,00	74 000,00	211 000,00	142 474,00	142 474,00	0,00

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Equipements sportifs	2009	4 838 648,00	0,00	4 838 648,00	911 516,00	1 596 157,00	1 036 499,00	908 538,67	385 937,33
Activités sportives		5 408 596,00	0,00	5 408 596,00	985 516,00	1 807 157,00	1 178 973,00	1 051 012,67	385 937,33
Jeunesse, sports et loisirs		5 408 596,00	0,00	5 408 596,00	985 516,00	1 807 157,00	1 178 973,00	1 051 012,67	385 937,33
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		88 039 420,52	0,00	88 039 420,52	15 629 654,64	12 867 214,05	7 505 318,05	15 216 296,12	36 820 937,66
Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	2009	403 200,00	0,00	403 200,00	133 752,58	246 600,00	0,00	22 847,42	0,00
Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		403 200,00	0,00	403 200,00	133 752,58	246 600,00	0,00	22 847,42	0,00
Enfance et famille		403 200,00	0,00	403 200,00	133 752,58	246 600,00	0,00	22 847,42	0,00
Développement de l'offre d'habitats spécifiques	2009	211 637,00	0,00	211 637,00	57 165,00	48 653,50	105 818,50	0,00	0,00
Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2009	696 645,89	0,00	696 645,89	505 584,11	68 199,47	98 599,46	24 262,85	0,00
Développement et amélioration de l'offre du parc social	2009	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement et amélioration de l'offre de logement		4 908 282,89	0,00	4 908 282,89	4 562 749,11	116 852,97	204 417,96	24 262,85	0,00
Actions d'insertion par le logement	2009	294 400,00	0,00	294 400,00	0,00	69 000,00	92 000,00	133 400,00	
Insertion par le logement		294 400,00	0,00	294 400,00	0,00	69 000,00	92 000,00	133 400,00	
Habitat		5 202 682,89	0,00	5 202 682,89	4 562 749,11	185 852,97	296 417,96	157 662,85	0,00
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2009	772 164,00	0,00	772 164,00	712 164,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Hébergement des personnes âgées		772 164,00	0,00	772 164,00	712 164,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Personnes âgées		772 164,00	0,00	772 164,00	712 164,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2009	2 568 750,00	0,00	2 568 750,00	774 190,00	831 625,00	517 935,00	200 000,00	245 000,00
Hébergement des personnes handicapées		2 568 750,00	0,00	2 568 750,00	774 190,00	831 625,00	517 935,00	200 000,00	245 000,00
Personnes handicapées		2 568 750,00	0,00	2 568 750,00	774 190,00	831 625,00	517 935,00	200 000,00	245 000,00
3 - Mission solidarité		8 946 796,89	0,00	8 946 796,89	6 182 855,69	1 264 077,97	814 352,96	380 510,27	305 000,00
Culture et patrimoine - construction	2009	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	20 000,00
Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2009	966 000,00	0,00	966 000,00	161 452,79	179 698,87	574 011,94	50 836,40	0,00
Services départementaux - entretien et grosses réparations	2009	1 539 700,00	0,00	1 539 700,00	262 350,52	274 558,86	692 158,73	257 688,50	52 943,39
Solidarité - entretien et grosses réparations	2009	784 899,84	0,00	784 899,84	104 042,66	353 891,37	137 640,32	101 793,33	87 532,16
Voirie - construction	2009	1 635 942,29	0,00	1 635 942,29	138 402,02	52 754,80	1 300 000,00	139 843,18	4 942,29
Voirie - entretien et grosses réparations	2009	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	323 416,02	305 846,77	94 664,40	176 072,81	100 000,00
Bâtiments départementaux		6 256 542,13	0,00	6 256 542,13	989 664,01	1 166 750,67	2 798 475,39	1 036 234,22	265 417,84
Assurances et sinistres	2009	39 084,10	0,00	39 084,10	39 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude et prévention du risque		39 084,10	0,00	39 084,10	39 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	2009	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Solidarité - acquisitions et cessions	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestion du patrimoine immobilier		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Gestion de la flotte des véhicules	2009	227 970,37	0,00	227 970,37	97 970,37	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Matériel et mobilier	2009	327 727,35	0,00	327 727,35	259 227,35	68 500,00	0,00	0,00	0,00
Logistique		555 697,72	0,00	555 697,72	357 197,72	198 500,00	0,00	0,00	0,00
Etudes et solutions logicielles	2009	1 018 175,13	0,00	1 018 175,13	505 769,65	218 405,48	155 000,00	139 000,00	0,00
Infrastructures	2009	1 061 734,17	0,00	1 061 734,17	1 025 313,79	36 420,38	0,00	0,00	0,00
Matériels et logiciels clients	2009	1 016 654,59	0,00	1 016 654,59	1 006 596,10	10 058,49	0,00	0,00	0,00
Système d'information géographique	2009	44 875,59	0,00	44 875,59	44 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Système d'information		3 141 439,48	0,00	3 141 439,48	2 582 555,13	264 884,35	155 000,00	139 000,00	0,00
Moyens généraux		10 292 763,43	0,00	10 292 763,43	3 968 500,96	1 930 135,02	2 953 475,39	1 175 234,22	265 417,84

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Actions sociales	2009	163 178,22	0,00	163 178,22	148 468,22	14 710,00	0,00	0,00	0,00
Santé	2009	103 547,91	0,00	103 547,91	100 097,97	2 505,62	0,00	944,32	0,00
Santé, actions sociales, relations sociales		266 726,13	0,00	266 726,13	248 566,19	17 215,62	0,00	944,32	0,00
Ressources humaines		266 726,13	0,00	266 726,13	248 566,19	17 215,62	0,00	944,32	0,00
4 - Mission fonctionnelle		10 559 489,56	0,00	10 559 489,56	4 217 067,15	1 947 350,64	2 953 475,39	1 176 178,54	265 417,84
Total général		222 456 061,04	0,00	222 456 061,04	64 827 411,35	33 300 056,46	26 181 832,95	24 585 136,52	73 561 623,76

Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations de Programme et des crédits de paiement afférents (investissement) AP 2008

BP 2011

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Développement des services et usages	2008	174 980,78	0,00	174 980,78	174 980,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement du réseau	2008	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement et services numériques		1 619 980,78	0,00	1 619 980,78	1 619 980,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Aide aux communes et aux intercommunalités	2008	4 949 698,16	0,00	4 949 698,16	1 325 724,12	939 189,76	540 248,28	0,00	2 144 536,00
Liaisons douces	2008	500 000,00	0,00	500 000,00	12 163,32	0,00	177 836,68	310 000,00	0,00
Aménagements routiers et liaisons douces		5 449 698,16	0,00	5 449 698,16	1 337 887,44	939 189,76	718 084,96	310 000,00	2 144 536,00
Animation de la vie économique	2008	77 600,00	0,00	77 600,00	30 000,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00
Compétitivité des entreprises	2008	2 457 667,05	0,00	2 457 667,05	987 607,46	660 313,39	504 008,20	305 738,00	0,00
Infrastructures économiques	2008	32 531,20	0,00	32 531,20	0,00	32 531,20	0,00	0,00	0,00
Développement économique et emploi		2 567 798,25	0,00	2 567 798,25	1 017 607,46	740 444,59	504 008,20	305 738,00	0,00
Contrats communaux	2008	7 039 145,75	0,00	7 039 145,75	283 977,59	1 168 237,54	398 526,75	956 152,35	4 232 251,52
Contrats intercommunaux	2008	8 566 243,67	0,00	8 566 243,67	438 633,67	620 688,60	868 839,00	1 651 755,00	4 986 327,40
Fonds E.CO.LE	2008	1 077 681,26	0,00	1 077 681,26	704 681,26	353 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Soutien au développement local - divers partenariats	2008	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soutien au développement local		16 688 070,68	0,00	16 688 070,68	1 432 292,52	2 141 926,14	1 287 365,75	2 607 907,35	9 218 578,92
Hébergement touristique	2008	342 165,65	0,00	342 165,65	261 422,99	52 742,66	28 000,00	0,00	0,00
Pôles touristiques régionaux	2008	794 878,88	0,00	794 878,88	365 984,73	179 797,50	249 096,65	0,00	0,00
Promotion du tourisme	2008	33 546,00	0,00	33 546,00	33 334,50	211,50	0,00	0,00	0,00
Tourisme social	2008	53 340,00	0,00	53 340,00	19 939,00	18 562,00	14 839,00	0,00	0,00
Tourisme		1 223 930,53	0,00	1 223 930,53	680 681,22	251 313,66	291 935,65	0,00	0,00
Développement territorial		27 549 478,40	0,00	27 549 478,40	6 088 449,42	4 072 874,15	2 801 394,56	3 223 645,35	11 363 114,92
Assainissement	2008	8 945 000,00	0,00	8 945 000,00	5 274 922,12	2 008 900,38	193 881,80	327 295,70	1 140 000,00
Cours d'eau	2008	334 000,00	0,00	334 000,00	263 596,50	20 006,87	20 304,15	11 273,11	18 819,37
Eau potable	2008	3 434 852,01	0,00	3 434 852,01	1 009 480,51	374 478,63	938 852,36	105 854,01	1 006 186,50
Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2008	355 040,09	0,00	355 040,09	90 311,37	264 728,72	0,00	0,00	0,00
Eau		13 068 892,10	0,00	13 068 892,10	6 638 310,50	2 668 114,60	1 153 038,31	444 422,82	2 165 005,87
Agriculture	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement foncier	2008	560 000,00	0,00	560 000,00	4 877,92	17 960,08	140 000,00	200 000,00	197 162,00
Bruit	2008	192 108,68	0,00	192 108,68	192 108,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Climat énergie	2008	170 341,08	0,00	170 341,08	146 341,08	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Déchets	2008	108 555,28	0,00	108 555,28	48 620,28	59 935,00	0,00	0,00	0,00
Espaces naturels sensibles - autres	2008	827 526,00	0,00	827 526,00	174 843,00	115 770,00	154 710,00	382 203,00	0,00
Espaces naturels sensibles - Département	2008	2 356 658,92	0,00	2 356 658,92	2 129 755,98	153 845,74	73 057,20	0,00	0,00
Environnement		4 215 189,96	0,00	4 215 189,96	2 696 546,94	367 510,82	371 767,20	582 203,00	197 162,00
Protection de l'environnement		17 284 082,06	0,00	17 284 082,06	9 334 857,44	3 035 625,42	1 524 805,51	1 026 625,82	2 362 167,87
Acquisitions foncières.	2008	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	31 569,72	300 000,00	368 430,28	300 000,00
Aménagements pour la sécurité routière	2008	12 900 000,00	0,00	12 900 000,00	7 788 156,94	2 017 010,13	1 206 572,87	513 332,66	1 374 927,40
Conservation et adaptation du réseau	2008	36 588 448,70	0,00	36 588 448,70	35 778 906,12	568 905,30	188 464,01	49 258,93	2 914,34
Etudes voirie.	2008	992 000,00	0,00	992 000,00	745 070,42	180 197,12	4 932,19	61 800,27	0,00
Favoriser le développement économique et local	2008	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00	5 081 360,03	51 908,30	2 640 779,44	1 684 564,42	1 741 387,81
Paysage et environnement - Aménagement	2008	150 000,00	0,00	150 000,00	128 330,69	6 720,68	0,00	14 948,63	0,00

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Aménagement du réseau routier		62 830 448,70	0,00	62 830 448,70	49 521 824,20	2 856 311,25	4 340 748,51	2 692 335,19	3 419 229,55
Aménagement extérieur des ARTS	2008	791 840,29	0,00	791 840,29	791 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Moyens du parc départemental	2008	1 699 999,99	0,00	1 699 999,99	1 699 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Signalisation	2008	487 670,11	0,00	487 670,11	487 670,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Entretien et exploitation du réseau routier		2 979 510,39	0,00	2 979 510,39	2 979 510,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Routes départementales		65 809 959,09	0,00	65 809 959,09	52 501 334,59	2 856 311,25	4 340 748,51	2 692 335,19	3 419 229,55
Infrastructures de transport	2008	5 330 000,00	0,00	5 330 000,00	548 148,57	2 510 693,37	1 598 000,20	438 985,80	234 172,06
Lignes conventionnées	2008	333 360,30	0,00	333 360,30	330 000,00	3 360,30	0,00	0,00	0,00
PAM77	2008	1 225 119,48	0,00	1 225 119,48	848 619,48	206 000,00	149 960,00	20 540,00	0,00
Plan de déplacement urbain.	2008	1 194 354,00	0,00	1 194 354,00	28 875,00	645 417,00	354 562,00	165 500,00	0,00
Transports publics		8 082 833,78	0,00	8 082 833,78	1 755 643,05	3 365 470,67	2 102 522,20	625 025,80	234 172,06
Transports		8 082 833,78	0,00	8 082 833,78	1 755 643,05	3 365 470,67	2 102 522,20	625 025,80	234 172,06
1 - Mission aménagement et développement du territoire		118 726 353,33	0,00	118 726 353,33	69 680 284,50	13 330 281,49	10 769 470,78	7 567 632,16	17 378 684,40
Développement et valorisation des collections	2008	109 364,60	0,00	109 364,60	105 351,60	4 013,00	0,00	0,00	0,00
Traitement et conservation des collections	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archives		109 364,60	0,00	109 364,60	105 351,60	4 013,00	0,00	0,00	0,00
Actions culturelles.	2008	383 088,20	0,00	383 088,20	226 588,20	0,00	156 500,00	0,00	0,00
Orgues	2008	48 500,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement culturel		431 588,20	0,00	431 588,20	275 088,20	0,00	156 500,00	0,00	0,00
Autres - développement de la lecture publique	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement de l'offre documentaire	2008	643 054,71	0,00	643 054,71	643 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement du réseau - Médiathèque	2008	211 264,33	0,00	211 264,33	111 264,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Professionnalisation du réseau	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement de la lecture publique		854 319,04	0,00	854 319,04	754 319,04	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Développement et valorisation des collections - musées	2008	462 072,48	0,00	462 072,48	312 072,48	23 000,00	127 000,00	0,00	0,00
Musées		462 072,48	0,00	462 072,48	312 072,48	23 000,00	127 000,00	0,00	0,00
Archéologie - recherche et valorisation	2008	33 031,12	0,00	33 031,12	3 000,00	12 000,00	18 031,12		
Blandy-les-Tours	2008	205 857,57	0,00	205 857,57	145 135,32	60 722,25	0,00	0,00	0,00
Patrimoine monumental	2008	796 083,00	0,00	796 083,00	387 143,00	381 741,00	7 876,00	0,00	19 323,00
Valorisation du patrimoine	2008	95 000,00	0,00	95 000,00	85 893,05	4 106,00	5 000,95	0,00	0,00
Patrimoine		1 129 971,69	0,00	1 129 971,69	621 171,37	458 569,25	30 908,07	0,00	19 323,00
Culture et patrimoine		2 987 316,01	0,00	2 987 316,01	2 068 002,69	585 582,25	314 408,07	0,00	19 323,00
Participation au fonctionnement des CIO	2008	80 165,80	0,00	80 165,80	76 253,32	3 912,48	0,00	0,00	0,00
Participation au fonctionnement du CDDP	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Action éducative et appui à la scolarité		80 165,80	0,00	80 165,80	76 253,32	3 912,48	0,00	0,00	0,00
Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2008	3 152,65	0,00	3 152,65	3 152,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions extensions réhabilitations	2008	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00	522 804,80	193 652,64	546 309,02	717 667,80	5 569 565,74
Entretien et grosses réparations	2008	17 552 686,12	0,00	17 552 686,12	14 435 149,12	2 051 204,37	647 475,51	227 857,12	191 000,00
Bâtiments des collèges		25 105 838,77	0,00	25 105 838,77	14 961 106,57	2 244 857,01	1 193 784,53	945 524,92	5 760 565,74
Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	2008	234 000,00	0,00	234 000,00	93 600,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00
Enseignement supérieur et recherche		234 000,00	0,00	234 000,00	93 600,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00
Equipement et matériel TICE	2008	446 000,00	0,00	446 000,00	28 800,00	207 200,00	140 000,00	70 000,00	0,00
Matériel et mobilier des collèges	2008	1 521 105,11	0,00	1 521 105,11	1 312 229,74	99 875,37	109 000,00	0,00	0,00

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Participation au budget des collèges privés	2008	285 656,00	0,00	285 656,00	217 448,92	68 207,08	0,00	0,00	0,00
Restauration scolaire	2008	1 032 188,27	0,00	1 032 188,27	1 019 565,76	12 622,51	0,00	0,00	0,00
Vie des collèges		3 284 949,38	0,00	3 284 949,38	2 578 044,42	387 904,96	249 000,00	70 000,00	0,00
Education formation		28 704 953,95	0,00	28 704 953,95	17 709 004,31	2 636 674,45	1 512 984,53	1 085 724,92	5 760 565,74
Equipements socio-éducatifs	2008	851 830,00	0,00	851 830,00	488 456,00	202 847,00	160 527,00	0,00	0,00
Equipements sportifs	2008	4 410 468,00	0,00	4 410 468,00	1 974 526,00	944 693,00	1 012 664,00	459 915,00	18 670,00
Activités sportives		5 262 298,00	0,00	5 262 298,00	2 462 982,00	1 147 540,00	1 173 191,00	459 915,00	18 670,00
Jeunesse, sports et loisirs		5 262 298,00	0,00	5 262 298,00	2 462 982,00	1 147 540,00	1 173 191,00	459 915,00	18 670,00
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		36 954 567,96	0,00	36 954 567,96	22 239 989,00	4 369 796,70	3 000 583,60	1 545 639,92	5 798 558,74
Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	2008	630 707,42	0,00	630 707,42	499 187,42	0,00	131 520,00	0,00	0,00
Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		630 707,42	0,00	630 707,42	499 187,42	0,00	131 520,00	0,00	0,00
Enfance et famille		630 707,42	0,00	630 707,42	499 187,42	0,00	131 520,00	0,00	0,00
Développement de l'offre d'habitats spécifiques	2008	93 898,00	0,00	93 898,00	46 949,00	34 301,00	12 648,00	0,00	0,00
Développement et amélioration de l'offre du parc social	2008	4 849 348,55	0,00	4 849 348,55	4 669 826,10	124 304,06	44 463,39	10 755,00	0,00
Développement et amélioration de l'offre de logement		4 943 246,55	0,00	4 943 246,55	4 716 775,10	158 605,06	57 111,39	10 755,00	0,00
Actions d'insertion par le logement	2008	203 400,00	0,00	203 400,00	0,00	69 000,00	0,00	134 400,00	0,00
Insertion par le logement		203 400,00	0,00	203 400,00	0,00	69 000,00	0,00	134 400,00	0,00
Habitat		5 146 646,55	0,00	5 146 646,55	4 716 775,10	227 605,06	57 111,39	145 155,00	0,00
Actions d'insertion sociale et médico-sociale.	2008	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
Insertion sociale et médico-sociale		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
Insertion		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2008	293 600,00	0,00	293 600,00	188 150,00	105 450,00	0,00	0,00	
Hébergement des personnes âgées		293 600,00	0,00	293 600,00	188 150,00	105 450,00	0,00	0,00	
Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées	2008	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
Maintien à domicile des personnes âgées		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
Personnes âgées		793 600,00	0,00	793 600,00	688 150,00	105 450,00	0,00	0,00	
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2008	1 893 104,00	0,00	1 893 104,00	1 353 104,00	150 000,00	100 000,00	190 000,00	100 000,00
Hébergement des personnes handicapées		1 893 104,00	0,00	1 893 104,00	1 353 104,00	150 000,00	100 000,00	190 000,00	100 000,00
Personnes handicapées		1 893 104,00	0,00	1 893 104,00	1 353 104,00	150 000,00	100 000,00	190 000,00	100 000,00
3 - Mission solidarité		8 470 057,97	0,00	8 470 057,97	7 263 216,52	483 055,06	288 631,39	335 155,00	100 000,00
Culture et patrimoine - construction	2008	100 000,00	0,00	100 000,00	89 714,72	10 285,28	0,00	0,00	0,00
Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2008	665 000,00	0,00	665 000,00	40 647,28	53 637,42	464 219,19	81 817,19	24 678,92
Services départementaux - entretien et grosses réparations	2008	1 599 255,18	0,00	1 599 255,18	854 539,24	157 918,90	480 355,23	98 689,94	7 751,87
Solidarité - entretien et grosses réparations	2008	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	573 293,64	593 339,79	554 449,83	149 916,74	19 000,00
Voirie - construction	2008	1 199 391,79	0,00	1 199 391,79	1 199 081,22	310,57	0,00	0,00	0,00
Voirie - entretien et grosses réparations	2008	453 896,82	0,00	453 896,82	324 235,80	22 272,01	63 787,61	20 000,00	23 601,40
Bâtiments départementaux		5 907 543,79	0,00	5 907 543,79	3 081 511,90	837 763,97	1 562 811,86	350 423,87	75 032,19
Assurances et sinistres	2008	100 262,83	0,00	100 262,83	100 262,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude et prévention du risque		100 262,83	0,00	100 262,83	100 262,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	2008	99 152,00	0,00	99 152,00	0,00	0,00	0,00	99 152,00	0,00
Solidarité - acquisitions et cessions	2008	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Voirie - acquisitions et cessions	2008	137 837,87	0,00	137 837,87	122 837,87	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Gestion du patrimoine immobilier		316 989,87	0,00	316 989,87	122 837,87	15 000,00	40 000,00	139 152,00	0,00
Gestion de la flotte des véhicules	2008	970 722,72	0,00	970 722,72	970 722,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel et mobilier	2008	556 602,57	0,00	556 602,57	556 602,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Logistique		1 527 325,29	0,00	1 527 325,29	1 527 325,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Etudes et solutions logicielles	2008	1 861 552,61	0,00	1 861 552,61	1 725 963,75	108 588,86	27 000,00	0,00	0,00
Infrastructures	2008	1 149 971,63	0,00	1 149 971,63	1 149 971,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériels et logiciels clients	2008	1 760 862,84	0,00	1 760 862,84	1 760 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Système d'information géographique	2008	12 509,66	0,00	12 509,66	12 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Système d'information		4 784 896,74	0,00	4 784 896,74	4 649 307,88	108 588,86	27 000,00	0,00	0,00
Moyens généraux		12 637 018,52	0,00	12 637 018,52	9 481 245,77	961 352,83	1 629 811,86	489 575,87	75 032,19
Actions sociales	2008	465 809,24	0,00	465 809,24	150 092,24	315 717,00	0,00		
Restauration Savigny	2008	40 416,50	0,00	40 416,50	40 416,50				
Santé	2008	13 161,19	0,00	13 161,19	13 161,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Santé, actions sociales, relations sociales		519 386,93	0,00	519 386,93	203 669,93	315 717,00	0,00	0,00	0,00
Ressources humaines		519 386,93	0,00	519 386,93	203 669,93	315 717,00	0,00	0,00	0,00
4 - Mission fonctionnelle		13 156 405,45	0,00	13 156 405,45	9 684 915,70	1 277 069,83	1 629 811,86	489 575,87	75 032,19
Total général		177 307 384,71	0,00	177 307 384,71	108 868 405,72	19 460 203,08	15 688 497,63	9 938 002,95	23 352 275,33

Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations de Programme et des crédits de paiement afférents (investissement) AP 2007

BP 2011

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Développement des services et usages	2007	171 598,18	0,00	171 598,18	171 598,18				
Développement du réseau	2007	30 746 000,00	0,00	30 746 000,00	30 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement et services numériques		30 917 598,18	0,00	30 917 598,18	30 917 598,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Aide aux communes et aux intercommunalités	2007	6 918 386,22	0,00	6 918 386,22	3 333 484,20	1 214 135,98	5 595,91	1 092 601,69	1 272 568,44
Liaisons douces	2007	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	225 609,11	291 874,56	482 516,33	0,00	0,00
Aménagements routiers et liaisons douces		7 918 386,22	0,00	7 918 386,22	3 559 093,31	1 506 010,54	488 112,24	1 092 601,69	1 272 568,44
Animation de la vie économique	2007	80 000,00	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Compétitivité des entreprises	2007	1 831 326,15	0,00	1 831 326,15	1 191 498,76	310 856,61	328 970,78	0,00	0,00
Infrastructures économiques	2007	975 000,00	0,00	975 000,00	175 823,82	264 210,00	249 588,09	285 378,09	0,00
Développement économique et emploi		2 886 326,15	0,00	2 886 326,15	1 397 322,58	575 066,61	578 558,87	285 378,09	50 000,00
Aménagement, urbanisme et prospective	2007	1 254 000,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrats communaux	2007	7 728 910,14	0,00	7 728 910,14	1 069 543,39	1 079 192,92	467 788,40	1 013 721,17	4 098 664,26
Contrats intercommunaux	2007	12 647 234,16	0,00	12 647 234,16	799 634,42	603 296,44	1 317 703,26	2 225 171,34	7 701 428,70
Fonds E.CO.LE	2007	1 508 517,70	0,00	1 508 517,70	1 371 588,26	136 929,44	0,00	0,00	0,00
Soutien au développement local		23 138 662,00	0,00	23 138 662,00	4 494 766,07	1 819 418,80	1 785 491,66	3 238 892,51	11 800 092,96
Hébergement touristique	2007	342 107,40	0,00	342 107,40	310 729,40	24 378,00	7 000,00	0,00	0,00
Pôles touristiques régionaux	2007	487 786,38	0,00	487 786,38	356 350,58	67 435,80	64 000,00	0,00	0,00
Promotion du tourisme	2007	80 118,00	0,00	80 118,00	80 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tourisme social	2007	30 955,20	0,00	30 955,20	22 645,20	0,00	8 310,00	0,00	0,00
Tourisme		940 966,98	0,00	940 966,98	769 843,18	91 813,80	79 310,00	0,00	0,00
Développement territorial		65 801 939,53	0,00	65 801 939,53	41 138 623,32	3 992 309,75	2 931 472,77	4 616 872,29	13 122 661,40
Assainissement	2007	6 404 601,00	0,00	6 404 601,00	4 932 855,60	411 939,61	421 147,85	193 687,47	444 970,47
Cours d'eau	2007	753 808,00	0,00	753 808,00	709 366,38	3 601,50	40 840,12	0,00	0,00
Eau potable	2007	2 302 972,83	0,00	2 302 972,83	2 021 298,80	139 740,00	13 769,03	30 665,00	97 500,00
Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2007	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eau		9 465 881,83	0,00	9 465 881,83	7 668 020,78	555 281,11	475 757,00	224 352,47	542 470,47
Agriculture	2007	2 207 000,00	0,00	2 207 000,00	313 381,14	301 000,00	310 000,00	294 000,00	988 618,86
Aménagement foncier	2007	629 764,00	0,00	629 764,00	85 887,69	64 656,62	160 000,00	238 277,76	80 941,93
Autres - environnement	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruit	2007	903,00	0,00	903,00	903,00				
Climat énergie	2007	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Espaces naturels sensibles - autres	2007	1 241 144,00	0,00	1 241 144,00	784 784,00	304 246,00	85 565,00	66 549,00	0,00
Espaces naturels sensibles - Département	2007	774 158,47	0,00	774 158,47	769 225,01	4 933,46	0,00	0,00	0,00
Espaces verts	2007	232 259,00	0,00	232 259,00	151 960,00	52 739,00	27 560,00		
Environnement		5 086 088,47	0,00	5 086 088,47	2 107 000,84	727 575,08	583 125,00	598 826,76	1 069 560,79
Protection de l'environnement		14 551 970,30	0,00	14 551 970,30	9 775 021,62	1 282 856,19	1 058 882,00	823 179,23	1 612 031,26
Acquisitions foncières.	2007	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	446 523,92	262 509,07	243 811,29	47 155,72	0,00
Améliorer les liaisons entre les pôles	2007	3 299 854,15	0,00	3 299 854,15	2 521 368,93	500,00	0,00	0,00	777 985,22
Aménagements pour la sécurité routière	2007	9 901 707,83	0,00	9 901 707,83	7 073 874,93	572 790,13	1 504 723,73	223 319,04	527 000,00
Conservation et adaptation du réseau	2007	36 970 548,61	0,00	36 970 548,61	34 856 465,32	73 783,02	355 126,94	20 761,53	1 664 411,80
Etudes voirie.	2007	2 969 339,69	0,00	2 969 339,69	2 546 148,57	259 221,17	4 698,23	159 271,72	0,00
Favoriser le développement économique et local	2007	27 638 859,64	0,00	27 638 859,64	9 286 907,40	1 894 228,34	5 758 187,33	2 572 054,03	8 127 482,54
Paysage et environnement - Aménagement	2007	150 000,00	0,00	150 000,00	50 110,72	66 931,80	32 410,36	547,12	

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Raccorder les pôles.	2007	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	122 439,61	786 381,64	1 000 015,21	14 616,95	13 076 546,59
Aménagement du réseau routier		96 930 309,92	0,00	96 930 309,92	56 903 839,40	3 916 345,17	8 898 973,09	3 037 726,11	24 173 426,15
Moyens du parc départemental	2007	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
Signalisation	2007	498 936,29	0,00	498 936,29	498 936,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Entretien et exploitation du réseau routier		2 198 936,29	0,00	2 198 936,29	2 198 936,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Routes départementales		99 129 246,21	0,00	99 129 246,21	59 102 775,69	3 916 345,17	8 898 973,09	3 037 726,11	24 173 426,15
Gendarmeries.	2007	15 000,00	0,00	15 000,00	6 628,51	0,00	0,00	8 371,49	
Sécurité des biens et des personnes		15 000,00	0,00	15 000,00	6 628,51	0,00	0,00	8 371,49	
Sécurité		15 000,00	0,00	15 000,00	6 628,51	0,00	0,00	8 371,49	
Actions de communication	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lignes conventionnées	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan de déplacement urbain.	2007	308 757,00	0,00	308 757,00	0,00	112 531,00	196 226,00	0,00	0,00
Points d'arrêt	2007	97 823,28	0,00	97 823,28	97 823,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Transports publics		406 580,28	0,00	406 580,28	97 823,28	112 531,00	196 226,00	0,00	0,00
Transports		406 580,28	0,00	406 580,28	97 823,28	112 531,00	196 226,00	0,00	0,00
1 - Mission aménagement et développement du territoire		179 904 736,32	0,00	179 904 736,32	110 120 872,42	9 304 042,11	13 085 553,86	8 486 149,12	38 908 118,81
Développement et valorisation des collections	2007	56 264,63	0,00	56 264,63	56 264,63				
Archives		56 264,63	0,00	56 264,63	56 264,63				
Actions culturelles.	2007	1 484 231,00	0,00	1 484 231,00	1 062 015,00	406 784,00	0,00	15 432,00	0,00
Orgues	2007	5 127,00	0,00	5 127,00	5 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement culturel		1 489 358,00	0,00	1 489 358,00	1 067 142,00	406 784,00	0,00	15 432,00	0,00
Autres - développement de la lecture publique	2007	18 914,62	0,00	18 914,62	18 914,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement de l'offre documentaire	2007	562 893,42	0,00	562 893,42	562 893,42				
Développement du réseau - Médiathèque	2007	173 244,22	0,00	173 244,22	173 244,22				
Développement de la lecture publique		755 052,26	0,00	755 052,26	755 052,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement et valorisation des collections - musées	2007	239 321,53	0,00	239 321,53	239 321,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Musées		239 321,53	0,00	239 321,53	239 321,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Blandy-les-Tours	2007	0,00	0,00	0,00	0,00				
Patrimoine monumental	2007	1 858 692,81	0,00	1 858 692,81	798 697,89	142 824,92	100 000,00	100 000,00	717 170,00
Patrimoine		1 858 692,81	0,00	1 858 692,81	798 697,89	142 824,92	100 000,00	100 000,00	717 170,00
Culture et patrimoine		4 398 689,23	0,00	4 398 689,23	2 916 478,31	549 608,92	100 000,00	115 432,00	717 170,00
Participation au fonctionnement des CIO	2007	35 000,00	0,00	35 000,00	27 996,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00
Participation au fonctionnement du CDDP	2007	6 835,87	0,00	6 835,87	6 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Action éducative et appui à la scolarité		41 835,87	0,00	41 835,87	34 831,87	7 004,00	0,00	0,00	0,00
Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2007	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions extensions réhabilitations	2007	105 365 783,24	0,00	105 365 783,24	28 808 770,66	40 218 574,85	13 516 465,14	9 040 629,01	13 781 343,58
Entretien et grosses réparations	2007	19 938 824,11	0,00	19 938 824,11	17 574 739,49	1 588 776,04	694 733,64	80 561,44	13,50
Bâtiments des collèges		125 306 607,35	0,00	125 306 607,35	46 385 510,15	41 807 350,89	14 211 198,78	9 121 190,45	13 781 357,08
Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	2007	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Enseignement supérieur et recherche		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Equipement et matériel TICE	2007	170 000,00	0,00	170 000,00	77 234,20	92 765,80	0,00	0,00	0,00
Matériel et mobilier des collèges	2007	1 528 707,71	0,00	1 528 707,71	1 365 810,75	112 132,89	50 764,07	0,00	0,00
Participation au budget des collèges privés	2007	158 975,00	0,00	158 975,00	150 442,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00
Participation au budget des EPLE	2007	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00				

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Restauration scolaire	2007	667 268,81	0,00	667 268,81	667 268,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Vie des collèves		2 944 951,52	0,00	2 944 951,52	2 680 755,76	213 431,69	50 764,07	0,00	0,00
Education formation		129 293 394,74	0,00	129 293 394,74	49 901 097,78	42 127 786,58	14 261 962,85	9 221 190,45	13 781 357,08
Equipements socio-éducatifs	2007	865 151,00	0,00	865 151,00	701 025,00	63 680,14	81 600,00	18 845,86	0,00
Equipements sportifs	2007	2 758 059,00	0,00	2 758 059,00	2 194 051,00	241 235,00	102 339,00	192 500,00	27 934,00
Activités sportives		3 623 210,00	0,00	3 623 210,00	2 895 076,00	304 915,14	183 939,00	211 345,86	27 934,00
Jeunesse, sports et loisirs		3 623 210,00	0,00	3 623 210,00	2 895 076,00	304 915,14	183 939,00	211 345,86	27 934,00
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		137 315 293,97	0,00	137 315 293,97	55 712 652,09	42 982 310,64	14 545 901,85	9 547 968,31	14 526 461,08
Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	2007	343 586,25	0,00	343 586,25	343 586,25				
Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		343 586,25	0,00	343 586,25	343 586,25				
Enfance et famille		343 586,25	0,00	343 586,25	343 586,25				
Développement de l'offre d'habitats spécifiques	2007	68 602,05	0,00	68 602,05	68 602,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement et amélioration de l'offre du parc social	2007	3 943 033,79	0,00	3 943 033,79	3 807 634,66	15 179,31	85 918,79	34 301,03	
Développement et amélioration de l'offre de logement		4 011 635,84	0,00	4 011 635,84	3 876 236,71	15 179,31	85 918,79	34 301,03	0,00
Actions d'insertion par le logement	2007	500 000,00	0,00	500 000,00	360 700,00	24 300,00	46 000,00	69 000,00	0,00
Insertion par le logement		500 000,00	0,00	500 000,00	360 700,00	24 300,00	46 000,00	69 000,00	0,00
Habitat		4 511 635,84	0,00	4 511 635,84	4 236 936,71	39 479,31	131 918,79	103 301,03	0,00
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2007	4 282 500,00	0,00	4 282 500,00	3 543 800,00	0,00	300 000,00	438 700,00	
Hébergement des personnes âgées		4 282 500,00	0,00	4 282 500,00	3 543 800,00	0,00	300 000,00	438 700,00	
Personnes âgées		4 282 500,00	0,00	4 282 500,00	3 543 800,00	0,00	300 000,00	438 700,00	
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2007	1 329 798,00	0,00	1 329 798,00	1 329 798,00	0,00	0,00		
Hébergement des personnes handicapées		1 329 798,00	0,00	1 329 798,00	1 329 798,00	0,00	0,00		
Personnes handicapées		1 329 798,00	0,00	1 329 798,00	1 329 798,00	0,00	0,00		
3 - Mission solidarité		10 467 520,09	0,00	10 467 520,09	9 454 120,96	39 479,31	431 918,79	542 001,03	0,00
Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2007	433 000,00	0,00	433 000,00	132 513,28	43 768,90	230 765,55	25 952,27	0,00
Services départementaux - entretien et grosses réparations	2007	1 088 825,62	0,00	1 088 825,62	769 903,38	82 299,00	200 849,84	35 773,40	0,00
Solidarité - entretien et grosses réparations	2007	2 462 655,21	0,00	2 462 655,21	2 332 613,51	49 129,72	59 137,17	21 774,81	0,00
Voirie - entretien et grosses réparations	2007	1 485 438,11	0,00	1 485 438,11	1 391 048,75	54 403,99	6 528,74	29 270,63	4 186,00
Bâtiments départementaux		5 469 918,94	0,00	5 469 918,94	4 626 078,92	229 601,61	497 281,30	112 771,11	4 186,00
Assurances et sinistres	2007	31 018,79	0,00	31 018,79	31 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude et prévention du risque		31 018,79	0,00	31 018,79	31 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	2007	506 539,46	0,00	506 539,46	506 539,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestion du patrimoine immobilier		506 539,46	0,00	506 539,46	506 539,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestion de la flotte des véhicules	2007	964 657,35	0,00	964 657,35	964 657,35	0,00	0,00		
Matériel et mobilier	2007	702 045,39	0,00	702 045,39	702 045,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Logistique		1 666 702,74	0,00	1 666 702,74	1 666 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Etudes et solutions logicielles	2007	18 696,80	0,00	18 696,80	18 696,80				
Infrastructures	2007	1 500 255,61	0,00	1 500 255,61	1 500 255,61				
Matériels et logiciels clients	2007	325 003,92	0,00	325 003,92	325 003,92				
Système d'information		1 843 956,33	0,00	1 843 956,33	1 843 956,33				
Moyens généraux		9 518 136,26	0,00	9 518 136,26	8 674 296,24	229 601,61	497 281,30	112 771,11	4 186,00
Actions sociales	2007	73 594,00	0,00	73 594,00	73 594,00				

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Santé	2007	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Santé, actions sociales, relations sociales		73 692,00	0,00	73 692,00	73 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressources humaines		73 692,00	0,00	73 692,00	73 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Mission fonctionnelle		9 591 828,26	0,00	9 591 828,26	8 747 988,24	229 601,61	497 281,30	112 771,11	4 186,00
Total général		337 279 378,64	0,00	337 279 378,64	184 035 633,71	52 555 433,67	28 560 655,80	18 688 889,57	53 438 765,89

Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations de Programme et des crédits de paiement afférents (investissement) AP 2006

BP 2011

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Développement des services et usages	2006	183 871,84	0,00	183 871,84	183 871,84				
Développement du réseau	2006	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aménagement et services numériques		183 871,84	0,00	183 871,84	183 871,84				
Aide aux communes et aux intercommunalités	2006	5 471 147,36	0,00	5 471 147,36	3 725 164,84	638 131,98	535 319,31	572 531,23	0,00
Aménagements routiers et liaisons douces		5 471 147,36	0,00	5 471 147,36	3 725 164,84	638 131,98	535 319,31	572 531,23	0,00
Animation de la vie économique	2006	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
Compétitivité des entreprises	2006	212 435,88	0,00	212 435,88	212 435,88	0,00			
Infrastructures économiques	2006	1 555 157,65	0,00	1 555 157,65	719 037,65	250 836,00	250 836,00	334 448,00	
Développement économique et emploi		1 857 593,53	0,00	1 857 593,53	1 021 473,53	250 836,00	250 836,00	334 448,00	
Contrats communaux	2006	11 746 723,46	0,00	11 746 723,46	4 507 827,70	1 805 284,84	1 464 880,82	2 573 697,75	1 395 032,35
Contrats intercommunaux	2006	15 240 372,00	0,00	15 240 372,00	5 414 764,68	1 699 083,86	1 767 382,95	2 246 538,44	4 112 602,07
Fonds E.CO.LE	2006	2 144 449,00	0,00	2 144 449,00	2 090 449,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
Soutien au développement local		29 131 544,46	0,00	29 131 544,46	12 013 041,38	3 558 368,70	3 232 263,77	4 820 236,19	5 507 634,42
Equipements touristiques structurants	2006	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	238 000,62	750 391,00	351 608,38	0,00	0,00
Hébergement touristique	2006	60 909,98	0,00	60 909,98	60 909,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôles touristiques régionaux	2006	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promotion du tourisme	2006	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tourisme		1 568 909,98	0,00	1 568 909,98	466 910,60	750 391,00	351 608,38	0,00	0,00
Développement territorial		38 213 067,17	0,00	38 213 067,17	17 410 462,19	5 197 727,68	4 370 027,46	5 727 215,42	5 507 634,42
Assainissement	2006	4 605 577,00	0,00	4 605 577,00	4 073 631,50	53 124,95	218 925,40	201 028,42	58 866,73
Cours d'eau	2006	397 327,00	0,00	397 327,00	368 353,53	0,00	28 973,47	0,00	0,00
Eau potable	2006	1 747 728,00	0,00	1 747 728,00	1 582 843,14	25 526,51	71 020,32	68 338,03	0,00
Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2006	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eau		6 759 132,00	0,00	6 759 132,00	6 033 328,17	78 651,46	318 919,19	269 366,45	58 866,73
Autres - environnement	2006	43 413,50	0,00	43 413,50	43 413,50				
Espaces naturels sensibles - autres	2006	1 322 902,00	0,00	1 322 902,00	1 175 786,69	34 669,73	60 000,00	52 445,58	0,00
Espaces naturels sensibles - Département	2006	1 002 275,77	0,00	1 002 275,77	1 002 275,77	0,00			
Espaces verts	2006	303 811,00	0,00	303 811,00	240 470,00	33 307,00	30 034,00		
Environnement		2 672 402,27	0,00	2 672 402,27	2 461 945,96	67 976,73	90 034,00	52 445,58	0,00
Protection de l'environnement		9 431 534,27	0,00	9 431 534,27	8 495 274,13	146 628,19	408 953,19	321 812,03	58 866,73
Acquisitions foncières.	2006	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	565 615,49	225 513,16	193 457,35	15 414,00	0,00
Améliorer les liaisons entre les pôles	2006	14 437 871,17	0,00	14 437 871,17	5 769 934,90	3 596 966,19	3 394 464,82	1 157 711,25	518 794,01
Aménagements pour la sécurité routière	2006	8 922 582,22	0,00	8 922 582,22	8 696 899,35	1 076,40	224 606,47	0,00	0,00
Conservation et adaptation du réseau	2006	31 283 780,79	0,00	31 283 780,79	31 283 780,79	0,00	0,00		
Etudes voirie.	2006	2 013 696,67	0,00	2 013 696,67	1 505 094,44	308 022,24	200 579,99	0,00	0,00
Favoriser le développement économique et local	2006	9 718 315,11	0,00	9 718 315,11	5 814 220,58	3 147 182,57	599 671,66	157 240,30	0,00
Paysage et environnement - Aménagement	2006	147 636,22	0,00	147 636,22	147 636,22	0,00			
Raccorder les pôles.	2006	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	3 803 800,00	0,00	509 400,00	0,00	6 286 800,00
Aménagement du réseau routier		78 123 882,18	0,00	78 123 882,18	57 586 981,77	7 278 760,56	5 122 180,29	1 330 365,55	6 805 594,01
Moyens du parc départemental	2006	1 699 990,38	0,00	1 699 990,38	1 699 990,38				
Signalisation	2006	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Entretien et exploitation du réseau routier		2 199 990,38	0,00	2 199 990,38	2 199 990,38	0,00	0,00		
Routes départementales		80 323 872,56	0,00	80 323 872,56	59 786 972,15	7 278 760,56	5 122 180,29	1 330 365,55	6 805 594,01
Gendarmeries.	2006	157 274,29	0,00	157 274,29	156 882,29	0,00	392,00	0,00	0,00
Sécurité des biens et des personnes		157 274,29	0,00	157 274,29	156 882,29	0,00	392,00	0,00	0,00
Sécurité		157 274,29	0,00	157 274,29	156 882,29	0,00	392,00	0,00	0,00
Infrastructures de transport	2006	2 380 556,29	0,00	2 380 556,29	708 854,75	455 003,57	744 302,35	161 015,00	311 380,62
Lignes conventionnées	2006	5 838 871,96	0,00	5 838 871,96	5 838 871,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan de déplacement urbain.	2006	74 354,36	0,00	74 354,36	74 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Transports publics		8 293 782,61	0,00	8 293 782,61	6 622 081,07	455 003,57	744 302,35	161 015,00	311 380,62
Transports		8 293 782,61	0,00	8 293 782,61	6 622 081,07	455 003,57	744 302,35	161 015,00	311 380,62
1 - Mission aménagement et développement du territoire		136 419 530,90	0,00	136 419 530,90	92 471 671,83	13 078 120,00	10 645 855,29	7 540 408,00	12 683 475,78
Développement et valorisation des collections	2006	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00				
Archives		29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00				
Actions culturelles.	2006	689 000,00	0,00	689 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
Développement culturel		689 000,00	0,00	689 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
Autres - développement de la lecture publique	2006	2 489,06	0,00	2 489,06	2 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement de l'offre documentaire	2006	534 539,02	0,00	534 539,02	534 539,02				
Développement du réseau - Médiathèque	2006	166 080,29	0,00	166 080,29	166 080,29				
Développement de la lecture publique		703 108,37	0,00	703 108,37	703 108,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement et valorisation des collections - musées	2006	49 466,18	0,00	49 466,18	49 466,18				
Musées		49 466,18	0,00	49 466,18	49 466,18				
Archéologie - recherche et valorisation	2006	51 428,00	0,00	51 428,00	51 428,00				
Patrimoine monumental	2006	1 185 176,61	0,00	1 185 176,61	1 113 540,61	71 636,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoine		1 236 604,61	0,00	1 236 604,61	1 164 968,61	71 636,00	0,00	0,00	0,00
Culture et patrimoine		2 707 179,16	0,00	2 707 179,16	2 025 543,16	71 636,00	0,00	0,00	610 000,00
Participation au fonctionnement des CIO	2006	29 319,00	0,00	29 319,00	29 319,00				
Participation au fonctionnement du CDDP	2006	7 562,57	0,00	7 562,57	7 562,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Action éducative et appui à la scolarité		36 881,57	0,00	36 881,57	36 881,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2006	635,74	0,00	635,74	635,74	0,00	0,00		
Constructions extensions réhabilitations	2006	6 752 899,16	0,00	6 752 899,16	6 749 076,82	3 821,34	0,00	1,00	0,00
Entretien et grosses réparations	2006	16 855 971,74	0,00	16 855 971,74	16 487 587,12	278 328,88	90 055,74		
Bâtiments des collèges		23 609 506,64	0,00	23 609 506,64	23 237 299,68	282 150,22	90 055,74	1,00	0,00
Pôles de compétitivité - laboratoires	2006	952 114,00	0,00	952 114,00	328 065,30	546 091,00	77 957,70	0,00	0,00
Enseignement supérieur et recherche		952 114,00	0,00	952 114,00	328 065,30	546 091,00	77 957,70	0,00	0,00
Équipement et matériel TICE	2006	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	3 840 195,50	1 659 804,50	0,00	0,00	0,00
Matériel et mobilier des collèges	2006	1 881 027,51	0,00	1 881 027,51	1 864 295,75	14 008,91	2 722,85	0,00	0,00
Participation au budget des collèges privés	2006	89 781,81	0,00	89 781,81	89 781,81				
Participation au budget des EPLE	2006	400 475,00	0,00	400 475,00	400 475,00				
Restauration scolaire	2006	658 676,47	0,00	658 676,47	658 676,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Vie des collèges		8 529 960,79	0,00	8 529 960,79	6 853 424,53	1 673 813,41	2 722,85	0,00	0,00
Education formation		33 128 463,00	0,00	33 128 463,00	30 455 671,08	2 502 054,63	170 736,29	1,00	0,00
Équipements sportifs	2006	3 183 232,00	0,00	3 183 232,00	3 129 106,00	54 126,00	0,00		
Activités sportives		3 183 232,00	0,00	3 183 232,00	3 129 106,00	54 126,00	0,00		

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Jeunesse, sports et loisirs		3 183 232,00	0,00	3 183 232,00	3 129 106,00	54 126,00	0,00		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		39 018 874,16	0,00	39 018 874,16	35 610 320,24	2 627 816,63	170 736,29	1,00	610 000,00
Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	2006	183 377,33	0,00	183 377,33	183 377,33				
Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		183 377,33	0,00	183 377,33	183 377,33				
Enfance et famille		183 377,33	0,00	183 377,33	183 377,33				
Développement de l'offre d'habitats spécifiques	2006	3 767,00	0,00	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00		
Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2006	283 000,00	0,00	283 000,00	283 000,00				
Développement et amélioration de l'offre du parc social	2006	3 532 151,49	0,00	3 532 151,49	3 400 937,49	37 457,87	59 455,11	34 301,02	
Développement et amélioration de l'offre de logement		3 818 918,49	0,00	3 818 918,49	3 687 704,49	37 457,87	59 455,11	34 301,02	
Actions d'insertion par le logement	2006	526 700,00	0,00	526 700,00	427 800,00	29 900,00	69 000,00	0,00	
Insertion par le logement		526 700,00	0,00	526 700,00	427 800,00	29 900,00	69 000,00	0,00	
Habitat		4 345 618,49	0,00	4 345 618,49	4 115 504,49	67 357,87	128 455,11	34 301,02	
Services et partenaires	2006	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00				
Insertion sociale et médico-sociale		4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00				
Insertion		4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00				
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2006	875 100,00	0,00	875 100,00	875 100,00	0,00	0,00	0,00	
Hébergement des personnes âgées		875 100,00	0,00	875 100,00	875 100,00	0,00	0,00	0,00	
Personnes âgées		875 100,00	0,00	875 100,00	875 100,00	0,00	0,00	0,00	
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2006	587 722,00	0,00	587 722,00	587 722,00	0,00			
Hébergement des personnes handicapées		587 722,00	0,00	587 722,00	587 722,00	0,00			
Personnes handicapées		587 722,00	0,00	587 722,00	587 722,00	0,00			
3 - Mission solidarité		5 996 117,82	0,00	5 996 117,82	5 766 003,82	67 357,87	128 455,11	34 301,02	
Communication.	2006	9 508,20	0,00	9 508,20	9 508,20				
Communication		9 508,20	0,00	9 508,20	9 508,20				
Conduite des politiques départementales		9 508,20	0,00	9 508,20	9 508,20				
Culture et patrimoine - construction	2006	390 000,30	0,00	390 000,30	99 928,95	3 511,89	0,00	37 006,70	249 552,76
Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2006	291 500,00	0,00	291 500,00	187 451,51	279,50	44 808,56	58 960,43	0,00
Services départementaux - entretien et grosses réparations	2006	493 210,79	0,00	493 210,79	476 161,37	59,50	6 873,42	10 116,50	0,00
Solidarité - construction	2006	2 092 929,76	0,00	2 092 929,76	441 001,93	357 229,49	132 549,69	250 938,80	911 209,85
Solidarité - entretien et grosses réparations	2006	693 224,65	0,00	693 224,65	691 950,89	316,96	0,00	956,80	0,00
Voirie - entretien et grosses réparations	2006	1 030 735,39	0,00	1 030 735,39	1 030 735,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Bâtiments départementaux		4 991 600,89	0,00	4 991 600,89	2 927 230,04	361 397,34	184 231,67	357 979,23	1 160 762,61
Assurances et sinistres	2006	96 366,14	0,00	96 366,14	96 366,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude et prévention du risque		96 366,14	0,00	96 366,14	96 366,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Services départementaux - acquisitions et cessions	2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solidarité - acquisitions et cessions	2006	5 325 770,00	0,00	5 325 770,00	5 324 922,00	848,00	0,00	0,00	0,00
Voirie - acquisitions et cessions	2006	1 417 262,88	0,00	1 417 262,88	1 417 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestion du patrimoine immobilier		6 743 032,88	0,00	6 743 032,88	6 742 184,88	848,00	0,00	0,00	0,00
Gestion de la flotte des véhicules	2006	1 122 313,72	0,00	1 122 313,72	1 122 313,72				
Matériel et mobilier	2006	1 060 845,48	0,00	1 060 845,48	1 060 845,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Logistique		2 183 159,20	0,00	2 183 159,20	2 183 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Etudes et solutions logicielles	2006	125 452,53	0,00	125 452,53	125 452,53				

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Infrastructures	2006	951 091,15	0,00	951 091,15	951 091,15				
Matériels et logiciels clients	2006	2 763 354,35	0,00	2 763 354,35	2 763 354,35				
Système d'information géographique	2006	53 820,00	0,00	53 820,00	53 820,00				
 Système d'information		3 893 718,03	0,00	3 893 718,03	3 893 718,03				
 Moyens généraux		17 907 877,14	0,00	17 907 877,14	15 842 658,29	362 245,34	184 231,67	357 979,23	1 160 762,61
Actions sociales	2006	36 035,00	0,00	36 035,00	36 035,00				
Santé	2006	1 112,22	0,00	1 112,22	1 112,22	0,00	0,00	0,00	0,00
 Santé, actions sociales, relations sociales		37 147,22	0,00	37 147,22	37 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00
 Ressources humaines		37 147,22	0,00	37 147,22	37 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Mission fonctionnelle		17 954 532,56	0,00	17 954 532,56	15 889 313,71	362 245,34	184 231,67	357 979,23	1 160 762,61
 Total général		199 389 055,44	0,00	199 389 055,44	149 737 309,60	16 135 539,84	11 129 278,36	7 932 689,25	14 454 238,39

Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations de Programme et des crédits de paiement afférents (investissement) AP 2005

BP 2011

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Aide aux communes et aux intercommunalités	2005	5 948 473,54	0,00	5 948 473,54	5 278 236,10	0,00	550 000,00	120 237,44	0,00
Liaisons douces	2005	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	180 488,36	79 899,98	420 100,02	0,00	319 511,64
Aménagements routiers et liaisons douces		6 948 473,54	0,00	6 948 473,54	5 458 724,46	79 899,98	970 100,02	120 237,44	319 511,64
Animation de la vie économique	2005	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				
Compétitivité des entreprises	2005	547 711,78	0,00	547 711,78	547 711,78				
Développement de nouveaux secteurs d'activité	2005	0,00	0,00	0,00	0,00				
Infrastructures économiques	2005	1 145 844,32	0,00	1 145 844,32	1 145 844,32				
Développement économique et emploi		1 753 556,10	0,00	1 753 556,10	1 753 556,10				
Aménagement, urbanisme et prospective	2005	57 796,37	0,00	57 796,37	57 796,37				
Contrats communaux	2005	7 695 493,65	0,00	7 695 493,65	3 861 818,84	679 719,54	1 293 530,33	1 322 209,13	538 215,81
Contrats intercommunaux	2005	12 138 513,13	0,00	12 138 513,13	7 652 233,60	798 505,48	1 136 398,00	1 325 732,87	1 225 643,18
Fonds E.CO.LE	2005	2 075 493,70	0,00	2 075 493,70	2 075 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Soutien au développement local - divers partenariats	2005	855 640,00	0,00	855 640,00	256 692,00	327 820,00	271 128,00		
Soutien au développement local		22 822 936,85	0,00	22 822 936,85	13 904 034,51	1 806 045,02	2 701 056,33	2 647 942,00	1 763 858,99
Hébergement touristique	2005	259 381,00	0,00	259 381,00	216 802,00	42 579,00	0,00	0,00	0,00
Pôles touristiques régionaux	2005	35 427,09	0,00	35 427,09	35 427,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Promotion du tourisme	2005	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tourisme		334 808,09	0,00	334 808,09	292 229,09	42 579,00	0,00	0,00	0,00
Développement territorial		31 859 774,58	0,00	31 859 774,58	21 408 544,16	1 928 524,00	3 671 156,35	2 768 179,44	2 083 370,63
Assainissement	2005	4 631 729,00	0,00	4 631 729,00	4 115 484,31	89 267,99	117 077,80	309 898,90	0,00
Cours d'eau	2005	576 750,00	0,00	576 750,00	539 312,83	0,00	37 437,17	0,00	0,00
Eau potable	2005	937 182,00	0,00	937 182,00	649 597,81	44 749,25	132 034,90	110 800,04	0,00
Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2005	11 398,37	0,00	11 398,37	11 398,37	0,00			
Eau		6 157 059,37	0,00	6 157 059,37	5 315 793,32	134 017,24	286 549,87	420 698,94	0,00
Aménagement foncier	2005	258 593,18	0,00	258 593,18	258 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres - environnement	2005	144 755,03	0,00	144 755,03	144 755,03				
Déchets	2005	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	2 814 432,00	0,00	0,00	0,00	965 568,00
Espaces naturels sensibles - autres	2005	2 292 633,63	0,00	2 292 633,63	1 961 814,85	82 927,87	47 890,50	200 000,41	0,00
Espaces naturels sensibles - Département	2005	813 188,82	0,00	813 188,82	809 124,04	4 064,78			
Espaces verts	2005	283 560,00	0,00	283 560,00	240 561,08	35 600,00	7 398,92		
Environnement		7 572 730,66	0,00	7 572 730,66	6 229 280,18	122 592,65	55 289,42	200 000,41	965 568,00
Protection de l'environnement		13 729 790,03	0,00	13 729 790,03	11 545 073,50	256 609,89	341 839,29	620 699,35	965 568,00
Acquisitions foncières.	2005	955 714,93	0,00	955 714,93	955 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagements pour la sécurité routière	2005	14 219 109,45	0,00	14 219 109,45	11 114 120,44	532 980,32	42 549,16	21 750,93	2 507 708,60
Conservation et adaptation du réseau	2005	28 589 845,70	0,00	28 589 845,70	28 589 845,70	0,00			
Etudes voirie.	2005	2 123 430,71	0,00	2 123 430,71	2 123 430,71				
Favoriser le développement économique et local	2005	4 667 689,30	0,00	4 667 689,30	4 667 689,30				
Paysage et environnement - Aménagement	2005	133 653,46	0,00	133 653,46	133 653,46	0,00			
Aménagement du réseau routier		50 689 443,55	0,00	50 689 443,55	47 584 454,54	532 980,32	42 549,16	21 750,93	2 507 708,60
Moyens du parc départemental	2005	1 672 395,78	0,00	1 672 395,78	1 672 395,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Signalisation	2005	479 236,59	0,00	479 236,59	479 236,59	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Entretien et exploitation du réseau routier		2 151 632,37	0,00	2 151 632,37	2 151 632,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Routes départementales		52 841 075,92	0,00	52 841 075,92	49 736 086,91	532 980,32	42 549,16	21 750,93	2 507 708,60
Gendarmeries.	2005	408 744,28	0,00	408 744,28	408 744,28				
Sécurité des biens et des personnes		408 744,28	0,00	408 744,28	408 744,28				
Sécurité		408 744,28	0,00	408 744,28	408 744,28				
Infrastructures de transport	2005	83 928,10	0,00	83 928,10	83 928,10				
Lignes conventionnées	2005	425 100,00	0,00	425 100,00	425 100,00				
Plan de déplacement urbain.	2005	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	527 755,81	472 244,19	0,00		
Transport à la demande	2005	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transports publics		1 509 028,10	0,00	1 509 028,10	1 036 783,91	472 244,19	0,00		
Transports		1 509 028,10	0,00	1 509 028,10	1 036 783,91	472 244,19	0,00		
1 - Mission aménagement et développement du territoire		100 348 412,91	0,00	100 348 412,91	84 135 232,76	3 190 358,40	4 055 544,80	3 410 629,72	5 556 647,23
Développement et valorisation des collections	2005	29 629,79	0,00	29 629,79	29 629,79				
Archives		29 629,79	0,00	29 629,79	29 629,79				
Actions culturelles.	2005	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	276 796,00	1 102 954,00	730 538,00	179 712,00	0,00
Développement culturel		2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	276 796,00	1 102 954,00	730 538,00	179 712,00	0,00
Autres - développement de la lecture publique	2005	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
Développement de l'offre documentaire	2005	379 994,33	0,00	379 994,33	379 994,33				
Développement du réseau - Médiathèque	2005	25 020,60	0,00	25 020,60	25 020,60				
Développement de la lecture publique		465 014,93	0,00	465 014,93	465 014,93	0,00			
Développement et valorisation des collections - musées	2005	67 770,00	0,00	67 770,00	67 770,00				
Musées		67 770,00	0,00	67 770,00	67 770,00				
Blandy-les-Tours	2005	7 073 404,95	0,00	7 073 404,95	7 073 404,95				
Patrimoine monumental	2005	592 644,57	0,00	592 644,57	569 168,57	23 476,00	0,00	0,00	0,00
Valorisation du patrimoine	2005	74 745,21	0,00	74 745,21	74 745,21				
Patrimoine		7 740 794,73	0,00	7 740 794,73	7 717 318,73	23 476,00	0,00	0,00	0,00
Culture et patrimoine		10 593 209,45	0,00	10 593 209,45	8 556 529,45	1 126 430,00	730 538,00	179 712,00	0,00
Participation au fonctionnement des CIO	2005	18 350,00	0,00	18 350,00	18 350,00				
Participation au fonctionnement du CDDP	2005	7 580,34	0,00	7 580,34	7 580,34				
Action éducative et appui à la scolarité		25 930,34	0,00	25 930,34	25 930,34				
Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2005	1 477,00	0,00	1 477,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions extensions réhabilitations	2005	27 404 775,87	0,00	27 404 775,87	6 482 176,90	211 307,22	1 418 467,59	5 308 686,27	13 984 137,89
Entretien et grosses réparations	2005	16 008 326,88	0,00	16 008 326,88	15 292 009,86	111 355,44	440 739,43	116 189,35	48 032,80
Bâtiments des collèges		43 414 579,75	0,00	43 414 579,75	21 775 663,76	322 662,66	1 859 207,02	5 424 875,62	14 032 170,69
Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	2005	1 177 019,00	0,00	1 177 019,00	877 019,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Enseignement supérieur et recherche		1 177 019,00	0,00	1 177 019,00	877 019,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Equipement et matériel TICE	2005	484 678,56	0,00	484 678,56	484 678,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel et mobilier des collèges	2005	1 416 712,52	0,00	1 416 712,52	1 136 857,72	0,00	184 854,80	95 000,00	0,00
Participation au budget des collèges privés	2005	75 187,57	0,00	75 187,57	75 187,57				
Restauration scolaire	2005	411 268,06	0,00	411 268,06	411 268,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Vie des collèges		2 387 846,71	0,00	2 387 846,71	2 107 991,91	0,00	184 854,80	95 000,00	0,00
Education formation		47 005 375,80	0,00	47 005 375,80	24 786 605,01	622 662,66	2 044 061,82	5 519 875,62	14 032 170,69

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Equipements sportifs	2005	2 938 155,44	0,00	2 938 155,44	2 938 155,44	0,00			
Activités sportives		2 938 155,44	0,00	2 938 155,44	2 938 155,44	0,00			
Jeunesse, sports et loisirs		2 938 155,44	0,00	2 938 155,44	2 938 155,44	0,00			
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		60 536 740,69	0,00	60 536 740,69	36 281 289,90	1 749 092,66	2 774 599,82	5 699 587,62	14 032 170,69
Développement de l'offre d'habitats spécifiques	2005	11 506,12	0,00	11 506,12	11 506,12				
Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2005	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00				
Développement et amélioration de l'offre du parc social	2005	1 055 835,55	0,00	1 055 835,55	1 055 835,55				
Développement et amélioration de l'offre de logement		1 217 341,67	0,00	1 217 341,67	1 217 341,67				
Actions d'insertion par le logement	2005	283 164,54	0,00	283 164,54	283 164,54				
Insertion par le logement		283 164,54	0,00	283 164,54	283 164,54				
Habitat		1 500 506,21	0,00	1 500 506,21	1 500 506,21				
Actions d'insertion sociale et médico-sociale.	2005	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00				
Services et partenaires	2005	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
Insertion sociale et médico-sociale		105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00				
Insertion		105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00				
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2005	3 548 301,00	0,00	3 548 301,00	2 420 923,00	0,00	0,00	1 127 378,00	
Hébergement des personnes âgées		3 548 301,00	0,00	3 548 301,00	2 420 923,00	0,00	0,00	1 127 378,00	
Personnes âgées		3 548 301,00	0,00	3 548 301,00	2 420 923,00	0,00	0,00	1 127 378,00	
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2005	970 652,00	0,00	970 652,00	970 652,00	0,00			
Hébergement des personnes handicapées		970 652,00	0,00	970 652,00	970 652,00	0,00			
Personnes handicapées		970 652,00	0,00	970 652,00	970 652,00	0,00			
3 - Mission solidarité		6 124 459,21	0,00	6 124 459,21	4 997 081,21	0,00	0,00	1 127 378,00	
Etudes et divers	2005	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
Direction générale		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
Direction et animation de l'action départementale		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2005	319 069,59	0,00	319 069,59	307 676,19	2 805,73	93,80	8 493,87	
Services départementaux - entretien et grosses réparations	2005	980 761,36	0,00	980 761,36	980 483,80	164,90	112,66	0,00	
Solidarité - construction	2005	530 000,00	0,00	530 000,00	41 914,07	23 890,10	155 000,00	142 479,79	166 716,04
Solidarité - entretien et grosses réparations	2005	835 021,84	0,00	835 021,84	833 173,53	1 848,31	0,00	0,00	0,00
Voirie - entretien et grosses réparations	2005	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
Bâtiments départementaux		2 684 852,79	0,00	2 684 852,79	2 183 247,59	28 709,04	155 206,46	150 973,66	166 716,04
Assurances et sinistres	2005	87 949,60	0,00	87 949,60	87 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude et prévention du risque		87 949,60	0,00	87 949,60	87 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestion de la flotte des véhicules	2005	859 609,00	0,00	859 609,00	859 609,00				
Matériel et mobilier	2005	878 063,69	0,00	878 063,69	878 063,69	0,00			
Logistique		1 737 672,69	0,00	1 737 672,69	1 737 672,69	0,00			
Etudes et solutions logicielles	2005	213 143,68	0,00	213 143,68	213 143,68				
Infrastructures	2005	1 173 679,25	0,00	1 173 679,25	1 173 679,25				
Matériels et logiciels clients	2005	2 097 113,25	0,00	2 097 113,25	2 097 113,25				
Système d'information géographique	2005	65 104,05	0,00	65 104,05	65 104,05				
Système d'information		3 549 040,23	0,00	3 549 040,23	3 549 040,23				

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Moyens généraux		8 059 515,31	0,00	8 059 515,31	7 557 910,11	28 709,04	155 206,46	150 973,66	166 716,04
Actions sociales	2005	128 638,50	0,00	128 638,50	128 638,50				
Santé	2005	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00			
Santé, actions sociales, relations sociales		131 138,50	0,00	131 138,50	131 138,50	0,00			
Ressources humaines		131 138,50	0,00	131 138,50	131 138,50	0,00			
4 - Mission fonctionnelle		8 240 653,81	0,00	8 240 653,81	7 739 048,61	28 709,04	155 206,46	150 973,66	166 716,04
Total général		175 250 266,62	0,00	175 250 266,62	133 152 652,48	4 968 160,10	6 985 351,08	10 388 569,00	19 755 533,96

Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations de Programme et des crédits de paiement afférents (investissement) AP 2004

BP 2011

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Développement du réseau	2004	4 275 827,85	0,00	4 275 827,85	4 275 827,85				
Aménagement et services numériques		4 275 827,85	0,00	4 275 827,85	4 275 827,85				
Aide aux communes et aux intercommunalités	2004	5 067 481,69	0,00	5 067 481,69	4 734 133,86	0,00	215 374,08	117 973,75	0,00
Aménagements routiers et liaisons douces		5 067 481,69	0,00	5 067 481,69	4 734 133,86	0,00	215 374,08	117 973,75	0,00
Animation de la vie économique	2004	229 116,99	0,00	229 116,99	199 116,99	30 000,00	0,00		
Compétitivité des entreprises	2004	222 445,62	0,00	222 445,62	222 445,62				
Infrastructures économiques	2004	392 051,00	0,00	392 051,00	392 051,00	0,00	0,00		
Développement économique et emploi		843 613,61	0,00	843 613,61	813 613,61	30 000,00	0,00		
Contrats communaux	2004	16 219 936,18	0,00	16 219 936,18	11 327 388,40	2 002 818,42	2 522 129,36	93 216,00	274 384,00
Contrats intercommunaux	2004	2 692 607,77	0,00	2 692 607,77	753 747,98	304 781,73	574 000,00	1 060 078,06	0,00
Fonds E.CO.LE	2004	1 944 452,00	0,00	1 944 452,00	1 944 452,00				
Soutien au développement local		20 856 995,95	0,00	20 856 995,95	14 025 588,38	2 307 600,15	3 096 129,36	1 153 294,06	274 384,00
Hébergement touristique	2004	226 721,14	0,00	226 721,14	226 721,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôles touristiques régionaux	2004	58 870,00	0,00	58 870,00	58 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promotion du tourisme	2004	62 210,00	0,00	62 210,00	62 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tourisme		347 801,14	0,00	347 801,14	347 801,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement territorial		31 391 720,24	0,00	31 391 720,24	24 196 964,84	2 337 600,15	3 311 503,44	1 271 267,81	274 384,00
Assainissement	2004	4 663 556,00	0,00	4 663 556,00	4 236 435,97	29 329,45	361 026,39	36 764,19	0,00
Cours d'eau	2004	429 400,00	0,00	429 400,00	425 678,51	0,00	3 721,49		
Eau potable	2004	861 714,00	0,00	861 714,00	858 291,50	861,00	2 561,50	0,00	0,00
Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2004	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00				
Eau		5 959 170,00	0,00	5 959 170,00	5 524 905,98	30 190,45	367 309,38	36 764,19	0,00
Aménagement foncier	2004	3 549 155,56	0,00	3 549 155,56	3 549 155,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres - environnement	2004	144 363,54	0,00	144 363,54	144 363,54				
Espaces naturels sensibles - autres	2004	1 340 706,35	0,00	1 340 706,35	1 225 670,49	40 486,13	40 000,00	34 549,73	
Espaces naturels sensibles - Département	2004	1 817 661,19	0,00	1 817 661,19	1 814 162,59	3 498,60	0,00	0,00	0,00
Espaces verts	2004	360 960,00	0,00	360 960,00	258 664,04	55 946,00	46 349,96		
Environnement		7 212 846,64	0,00	7 212 846,64	6 992 016,22	99 930,73	86 349,96	34 549,73	0,00
Protection de l'environnement		13 172 016,64	0,00	13 172 016,64	12 516 922,20	130 121,18	453 659,34	71 313,92	0,00
Acquisitions foncières.	2004	1 143 136,10	0,00	1 143 136,10	1 143 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagements pour la sécurité routière	2004	7 994 916,91	0,00	7 994 916,91	7 994 916,91	0,00			
Conservation et adaptation du réseau	2004	28 507 280,36	0,00	28 507 280,36	28 507 280,36				
Etudes voirie.	2004	2 396 630,12	0,00	2 396 630,12	2 396 630,12				
Favoriser le développement économique et local	2004	6 088 017,48	0,00	6 088 017,48	5 888 017,48	0,00	200 000,00		
Paysage et environnement - Aménagement	2004	99 130,41	0,00	99 130,41	99 130,41	0,00			
Aménagement du réseau routier		46 229 111,38	0,00	46 229 111,38	46 029 111,38	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Moyens du parc départemental	2004	1 629 971,84	0,00	1 629 971,84	1 629 971,84				
Signalisation	2004	260 434,41	0,00	260 434,41	260 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Entretien et exploitation du réseau routier		1 890 406,25	0,00	1 890 406,25	1 890 406,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Routes départementales		48 119 517,63	0,00	48 119 517,63	47 919 517,63	0,00	200 000,00	0,00	0,00

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Gendarmeries.	2004	912 741,51	0,00	912 741,51	912 741,51				
Opérations de sensibilisation à la sécurité routière	2004	0,00	0,00	0,00	0,00				
Sécurité des biens et des personnes		912 741,51	0,00	912 741,51	912 741,51				
Sécurité		912 741,51	0,00	912 741,51	912 741,51				
Infrastructures de transport	2004	54 500,00	0,00	54 500,00	43 600,00	10 900,00			
Lignes conventionnées	2004	1 217 317,13	0,00	1 217 317,13	1 217 317,13	0,00			
Plan de déplacement urbain.	2004	131 147,38	0,00	131 147,38	131 147,38				
Transports publics		1 402 964,51	0,00	1 402 964,51	1 392 064,51	10 900,00			
Transports		1 402 964,51	0,00	1 402 964,51	1 392 064,51	10 900,00			
1 - Mission aménagement et développement du territoire		94 998 960,53	0,00	94 998 960,53	86 938 210,69	2 478 621,33	3 965 162,78	1 342 581,73	274 384,00
Développement et valorisation des collections	2004	34 460,00	0,00	34 460,00	34 460,00				
Archives		34 460,00	0,00	34 460,00	34 460,00				
Autres - développement de la lecture publique	2004	25 973,88	0,00	25 973,88	25 973,88				
Développement du réseau - Médiathèque	2004	358 873,05	0,00	358 873,05	358 873,05				
Développement de la lecture publique		384 846,93	0,00	384 846,93	384 846,93				
Développement et valorisation des collections - musées	2004	76 014,00	0,00	76 014,00	76 014,00				
Musées		76 014,00	0,00	76 014,00	76 014,00				
Blandy-les-Tours	2004	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00				
Patrimoine monumental	2004	510 449,88	0,00	510 449,88	510 449,88				
Valorisation du patrimoine	2004	56 929,60	0,00	56 929,60	56 929,60				
Patrimoine		630 879,48	0,00	630 879,48	630 879,48				
Culture et patrimoine		1 126 200,41	0,00	1 126 200,41	1 126 200,41				
Participation au fonctionnement des CIO	2004	17 608,97	0,00	17 608,97	17 608,97				
Participation au fonctionnement du CDDP	2004	7 590,26	0,00	7 590,26	7 590,26				
Action éducative et appui à la scolarité		25 199,23	0,00	25 199,23	25 199,23				
Constructions extensions réhabilitations	2004	11 939 184,59	0,00	11 939 184,59	7 863 741,50	914 957,04	859 000,00	761 555,42	1 539 930,63
Entretien et grosses réparations	2004	15 061 196,76	0,00	15 061 196,76	15 054 232,79	639,62	0,00	0,00	6 324,35
Bâtiments des collèges		27 000 381,35	0,00	27 000 381,35	22 917 974,29	915 596,66	859 000,00	761 555,42	1 546 254,98
Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	2004	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00				
Enseignement supérieur et recherche		275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00				
Equipement et matériel TICE	2004	124 049,16	0,00	124 049,16	124 049,16				
Matériel et mobilier des collèges	2004	1 849 562,51	0,00	1 849 562,51	1 849 562,51				
Participation au budget des collèges privés	2004	125 428,28	0,00	125 428,28	125 428,28				
Restauration scolaire	2004	529 497,48	0,00	529 497,48	529 497,48				
Vie des collèges		2 628 537,43	0,00	2 628 537,43	2 628 537,43				
Education formation		29 929 118,01	0,00	29 929 118,01	25 846 710,95	915 596,66	859 000,00	761 555,42	1 546 254,98
Equipements sportifs	2004	2 771 293,97	0,00	2 771 293,97	2 679 763,97	73 200,00	0,00	0,00	18 330,00
Activités sportives		2 771 293,97	0,00	2 771 293,97	2 679 763,97	73 200,00	0,00	0,00	18 330,00
Jeunesse, sports et loisirs		2 771 293,97	0,00	2 771 293,97	2 679 763,97	73 200,00	0,00	0,00	18 330,00
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		33 826 612,39	0,00	33 826 612,39	29 652 675,33	988 796,66	859 000,00	761 555,42	1 564 584,98
Planification et éducation familiale	2004	21 816,00	0,00	21 816,00	21 816,00				

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	2004	35 947,71	0,00	35 947,71	35 947,71				
Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		57 763,71	0,00	57 763,71	57 763,71				
Enfance et famille		57 763,71	0,00	57 763,71	57 763,71				
Développement de l'offre d'habitats spécifiques	2004	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00				
Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2004	194 309,00	0,00	194 309,00	194 309,00				
Développement et amélioration de l'offre du parc social	2004	1 150 875,98	0,00	1 150 875,98	1 150 875,98				
Développement et amélioration de l'offre de logement		1 354 184,98	0,00	1 354 184,98	1 354 184,98				
Habitat		1 354 184,98	0,00	1 354 184,98	1 354 184,98				
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2004	1 110 708,00	0,00	1 110 708,00	1 110 708,00	0,00			
Hébergement des personnes âgées		1 110 708,00	0,00	1 110 708,00	1 110 708,00	0,00			
Personnes âgées		1 110 708,00	0,00	1 110 708,00	1 110 708,00	0,00			
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2004	2 816 852,00	0,00	2 816 852,00	2 375 732,00	150 000,00	145 560,00	145 560,00	0,00
Hébergement des personnes handicapées		2 816 852,00	0,00	2 816 852,00	2 375 732,00	150 000,00	145 560,00	145 560,00	0,00
Personnes handicapées		2 816 852,00	0,00	2 816 852,00	2 375 732,00	150 000,00	145 560,00	145 560,00	0,00
Subvention de santé publique	2004	852 270,00	0,00	852 270,00	852 270,00				
Santé publique		852 270,00	0,00	852 270,00	852 270,00				
Santé publique		852 270,00	0,00	852 270,00	852 270,00				
3 - Mission solidarité		6 191 778,69	0,00	6 191 778,69	5 750 658,69	150 000,00	145 560,00	145 560,00	0,00
Communication.	2004	6 837,65	0,00	6 837,65	6 837,65				
Communication		6 837,65	0,00	6 837,65	6 837,65				
Conduite des politiques départementales		6 837,65	0,00	6 837,65	6 837,65				
Culture et patrimoine - construction	2004	169 975,80	0,00	169 975,80	169 975,80				
Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2004	358 932,32	0,00	358 932,32	358 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Services départementaux - construction	2004	1 429 157,33	0,00	1 429 157,33	1 375 043,57	33 921,59	20 192,17	0,00	0,00
Services départementaux - entretien et grosses réparations	2004	695 577,26	0,00	695 577,26	695 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Solidarité - construction	2004	5 897 320,32	0,00	5 897 320,32	5 897 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Solidarité - entretien et grosses réparations	2004	898 913,79	0,00	898 913,79	898 558,79	355,00	0,00	0,00	0,00
Voirie - entretien et grosses réparations	2004	167 762,62	0,00	167 762,62	167 762,62				
Bâtiments départementaux		9 617 639,44	0,00	9 617 639,44	9 563 170,68	34 276,59	20 192,17	0,00	0,00
Assurances et sinistres	2004	284 785,53	0,00	284 785,53	284 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude et prévention du risque		284 785,53	0,00	284 785,53	284 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	2004	80 097,00	0,00	80 097,00	80 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solidarité - acquisitions et cessions	2004	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestion du patrimoine immobilier		610 097,00	0,00	610 097,00	610 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestion de la flotte des véhicules	2004	1 107 521,07	0,00	1 107 521,07	1 107 521,07				
Matériel et mobilier	2004	799 426,63	0,00	799 426,63	799 426,63				
Logistique		1 906 947,70	0,00	1 906 947,70	1 906 947,70				
Etudes et solutions logicielles	2004	670 260,21	0,00	670 260,21	670 260,21				
Infrastructures	2004	1 140 785,26	0,00	1 140 785,26	1 140 785,26				
Matériels et logiciels clients	2004	1 282 925,59	0,00	1 282 925,59	1 282 925,59				
Système d'information		3 093 971,06	0,00	3 093 971,06	3 093 971,06				

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Moyens généraux		15 513 440,73	0,00	15 513 440,73	15 458 971,97	34 276,59	20 192,17	0,00	0,00
Actions sociales	2004	16 701,27	0,00	16 701,27	16 701,27				
Santé	2004	2 509,45	0,00	2 509,45	2 509,45				
Santé, actions sociales, relations sociales		19 210,72	0,00	19 210,72	19 210,72				
Ressources humaines		19 210,72	0,00	19 210,72	19 210,72				
4 - Mission fonctionnelle		15 539 489,10	0,00	15 539 489,10	15 485 020,34	34 276,59	20 192,17	0,00	0,00
Total général		150 556 840,71	0,00	150 556 840,71	137 826 565,05	3 651 694,58	4 989 914,95	2 249 697,15	1 838 968,98

Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations de Programme et des crédits de paiement afférents (investissement) AP 2003

BP 2011

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Développement des services et usages	2003	995 827,00	0,00	995 827,00	995 827,00				
Développement du réseau	2003	558 620,01	0,00	558 620,01	558 620,01				
Aménagement et services numériques		1 554 447,01	0,00	1 554 447,01	1 554 447,01				
Aide aux communes et aux intercommunalités	2003	3 441 293,50	0,00	3 441 293,50	3 441 293,50	0,00	0,00		
Aménagements routiers et liaisons douces		3 441 293,50	0,00	3 441 293,50	3 441 293,50	0,00	0,00		
Animation de la vie économique	2003	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00				
Compétitivité des entreprises	2003	139 284,54	0,00	139 284,54	139 284,54				
Infrastructures économiques	2003	457 000,00	0,00	457 000,00	457 000,00				
Développement économique et emploi		1 436 284,54	0,00	1 436 284,54	1 436 284,54				
Contrats communaux	2003	9 944 171,35	0,00	9 944 171,35	9 380 443,54	495 008,27	68 719,54	0,00	0,00
Contrats intercommunaux	2003	5 015 033,05	0,00	5 015 033,05	2 138 181,05	778 471,78	804 948,66	403 461,56	889 970,00
Fonds E.CO.LE	2003	2 183 304,03	0,00	2 183 304,03	2 183 304,03				
Soutien au développement local		17 142 508,43	0,00	17 142 508,43	13 701 928,62	1 273 480,05	873 668,20	403 461,56	889 970,00
Hébergement touristique	2003	213 080,00	0,00	213 080,00	213 080,00				
Promotion du tourisme	2003	123 100,00	0,00	123 100,00	123 100,00				
Tourisme		336 180,00	0,00	336 180,00	336 180,00				
Développement territorial		23 910 713,48	0,00	23 910 713,48	20 470 133,67	1 273 480,05	873 668,20	403 461,56	889 970,00
Assainissement	2003	4 188 605,66	0,00	4 188 605,66	4 187 275,01	0,00	1 330,65	0,00	0,00
Cours d'eau	2003	370 244,69	0,00	370 244,69	370 244,69				
Eau potable	2003	814 882,15	0,00	814 882,15	787 602,74	0,00	27 279,41	0,00	0,00
Eau		5 373 732,50	0,00	5 373 732,50	5 345 122,44	0,00	28 610,06	0,00	0,00
Aménagement foncier	2003	192 254,74	0,00	192 254,74	192 254,74				
Autres - environnement	2003	126 227,26	0,00	126 227,26	126 227,26				
Déchets	2003	6 384 037,94	0,00	6 384 037,94	6 388 898,51	0,00	450 000,00	790 000,00	4 505 139,43
Espaces naturels sensibles - autres	2003	1 061 937,80	0,00	1 061 937,80	1 026 893,30	0,00	16 259,50	18 785,00	
Espaces naturels sensibles - Département	2003	2 690 957,09	0,00	2 690 957,09	2 087 944,56	515 322,34	38 690,19	49 000,00	0,00
Espaces verts	2003	220 000,00	0,00	220 000,00	161 669,31	44 500,00	13 830,69		
Environnement		10 675 414,83	0,00	10 675 414,83	4 233 887,68	559 822,34	518 780,38	857 785,00	4 505 139,43
Protection de l'environnement		16 049 147,33	0,00	16 049 147,33	9 579 010,12	559 822,34	547 390,44	857 785,00	4 505 139,43
Acquisitions foncières.	2003	758 470,97	0,00	758 470,97	758 470,97	0,00			
Améliorer les liaisons entre les pôles	2003	3 181 000,00	0,00	3 181 000,00	2 632 087,22	383 133,26	155 522,91	10 256,61	
Aménagements pour la sécurité routière	2003	6 827 140,33	0,00	6 827 140,33	6 827 140,33				
Conservation et adaptation du réseau	2003	29 120 079,80	0,00	29 120 079,80	29 120 079,80				
Etudes voirie.	2003	1 463 366,02	0,00	1 463 366,02	1 463 366,02				
Favoriser le développement économique et local	2003	12 412 572,26	0,00	12 412 572,26	5 352 507,99	2 501 152,22	658 455,89	3 900 456,16	0,00
Paysage et environnement - Aménagement	2003	84 711,46	0,00	84 711,46	84 711,46				
Aménagement du réseau routier		53 847 340,84	0,00	53 847 340,84	46 238 363,79	2 884 285,48	813 978,80	3 910 712,77	0,00
Moyens du parc départemental	2003	1 574 824,35	0,00	1 574 824,35	1 574 824,35				
Signalisation	2003	236 061,50	0,00	236 061,50	236 061,50	0,00	0,00		
Entretien et exploitation du réseau routier		1 810 885,85	0,00	1 810 885,85	1 810 885,85	0,00	0,00		
Routes départementales		55 658 226,69	0,00	55 658 226,69	48 049 249,64	2 884 285,48	813 978,80	3 910 712,77	0,00

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Gendarmeries.	2003	4 229 100,79	0,00	4 229 100,79	4 229 100,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Sécurité des biens et des personnes		4 229 100,79	0,00	4 229 100,79	4 229 100,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Sécurité		4 229 100,79	0,00	4 229 100,79	4 229 100,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Lignes conventionnées	2003	623 007,47	0,00	623 007,47	623 007,47				
Transports publics		623 007,47	0,00	623 007,47	623 007,47				
Transports		623 007,47	0,00	623 007,47	623 007,47				
1 - Mission aménagement et développement du territoire		100 470 195,76	0,00	100 470 195,76	82 950 501,69	4 717 587,87	2 235 037,44	5 171 959,33	5 395 109,43
Développement et valorisation des collections	2003	49 460,00	0,00	49 460,00	49 460,00				
Archives		49 460,00	0,00	49 460,00	49 460,00				
Actions culturelles.	2003	457 000,00	0,00	457 000,00	398 572,00	0,00	0,00	0,00	58 428,00
Orgues	2003	42 303,00	0,00	42 303,00	42 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Développement culturel		499 303,00	0,00	499 303,00	440 875,00	0,00	0,00	0,00	58 428,00
Autres - développement de la lecture publique	2003	23 338,91	0,00	23 338,91	23 338,91				
Développement du réseau - Médiathèque	2003	268 498,68	0,00	268 498,68	268 498,68				
Développement de la lecture publique		291 837,59	0,00	291 837,59	291 837,59				
Développement et valorisation des collections - musées	2003	531 410,06	0,00	531 410,06	531 410,06				
Musées		531 410,06	0,00	531 410,06	531 410,06				
Blandy-les-Tours	2003	596 000,00	0,00	596 000,00	596 000,00				
Patrimoine monumental	2003	591 054,20	0,00	591 054,20	591 054,20				
Patrimoine		1 187 054,20	0,00	1 187 054,20	1 187 054,20				
Culture et patrimoine		2 559 064,85	0,00	2 559 064,85	2 500 636,85	0,00	0,00	0,00	58 428,00
Participation au fonctionnement des CIO	2003	18 369,52	0,00	18 369,52	18 369,52				
Participation au fonctionnement du CDDP	2003	7 599,10	0,00	7 599,10	7 599,10				
Action éducative et appui à la scolarité		25 968,62	0,00	25 968,62	25 968,62				
Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2003	1 160,15	0,00	1 160,15	1 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions extensions réhabilitations	2003	66 887 022,18	0,00	66 887 022,18	58 945 974,14	6 255 531,93	392 655,15	466 579,24	826 281,72
Entretien et grosses réparations	2003	18 287 855,02	0,00	18 287 855,02	15 659 419,16	109 507,01	188 072,03	130 856,82	2 200 000,00
Bâtiments des collèges		85 176 037,35	0,00	85 176 037,35	74 606 553,45	6 365 038,94	580 727,18	597 436,06	3 026 281,72
Equipement et matériel TICE	2003	120 370,88	0,00	120 370,88	120 370,88				
Matériel et mobilier des collèges	2003	1 267 551,64	0,00	1 267 551,64	1 267 551,64				
Participation au budget des collèges privés	2003	118 771,55	0,00	118 771,55	118 771,55				
Restauration scolaire	2003	545 622,91	0,00	545 622,91	545 622,91				
Vie des collèges		2 052 316,98	0,00	2 052 316,98	2 052 316,98				
Education formation		87 254 322,95	0,00	87 254 322,95	76 684 839,05	6 365 038,94	580 727,18	597 436,06	3 026 281,72
Equipements sportifs	2003	2 722 912,79	0,00	2 722 912,79	2 722 912,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Activités sportives		2 722 912,79	0,00	2 722 912,79	2 722 912,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Jeunesse, sports et loisirs		2 722 912,79	0,00	2 722 912,79	2 722 912,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		92 536 300,59	0,00	92 536 300,59	81 908 388,69	6 365 038,94	580 727,18	597 436,06	3 084 709,72
Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	2003	8 780,26	0,00	8 780,26	8 780,26				
Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		8 780,26	0,00	8 780,26	8 780,26				
Enfance et famille		8 780,26	0,00	8 780,26	8 780,26				
Développement de l'offre d'habitats spécifiques	2003	43 999,72	0,00	43 999,72	43 999,72				

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2003	130 949,14	0,00	130 949,14	130 949,14				
Développement et amélioration de l'offre du parc social	2003	4 038 713,54	0,00	4 038 713,54	4 038 713,54				
Développement et amélioration de l'offre de logement		4 213 662,40	0,00	4 213 662,40	4 213 662,40				
Actions d'insertion par le logement	2003	132 139,88	0,00	132 139,88	132 139,88				
Insertion par le logement		132 139,88	0,00	132 139,88	132 139,88				
Habitat		4 345 802,28	0,00	4 345 802,28	4 345 802,28				
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2003	8 847 957,00	0,00	8 847 957,00	8 847 957,00	0,00	0,00		
Hébergement des personnes âgées		8 847 957,00	0,00	8 847 957,00	8 847 957,00	0,00	0,00		
Personnes âgées		8 847 957,00	0,00	8 847 957,00	8 847 957,00	0,00	0,00		
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2003	3 355 731,00	0,00	3 355 731,00	3 355 731,00				
Hébergement des personnes handicapées		3 355 731,00	0,00	3 355 731,00	3 355 731,00				
Personnes handicapées		3 355 731,00	0,00	3 355 731,00	3 355 731,00				
Subvention de santé publique	2003	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00				
Santé publique		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00				
Santé publique		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00				
3 - Mission solidarité		16 708 270,54	0,00	16 708 270,54	16 708 270,54	0,00	0,00		
Communication.	2003	31 963,63	0,00	31 963,63	31 963,63				
Communication		31 963,63	0,00	31 963,63	31 963,63				
Conduite des politiques départementales		31 963,63	0,00	31 963,63	31 963,63				
Culture et patrimoine - construction	2003	2 470,01	0,00	2 470,01	2 470,01				
Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2003	61 161,93	0,00	61 161,93	61 161,93				
Services départementaux - entretien et grosses réparations	2003	1 198 310,00	0,00	1 198 310,00	1 198 310,00				
Solidarité - entretien et grosses réparations	2003	774 415,55	0,00	774 415,55	774 415,55				
Voirie - entretien et grosses réparations	2003	272 243,27	0,00	272 243,27	272 243,27				
Bâtiments départementaux		2 308 600,76	0,00	2 308 600,76	2 308 600,76				
Assurances et sinistres	2003	644 646,24	0,00	644 646,24	644 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Etude et prévention du risque		644 646,24	0,00	644 646,24	644 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Services départementaux - acquisitions et cessions	2003	8 928 840,45	0,00	8 928 840,45	8 928 840,45				
Solidarité - acquisitions et cessions	2003	658 038,78	0,00	658 038,78	658 038,78				
Gestion du patrimoine immobilier		9 586 879,23	0,00	9 586 879,23	9 586 879,23				
Gestion de la flotte des véhicules	2003	1 221 837,17	0,00	1 221 837,17	1 221 837,17				
Matériel et mobilier	2003	559 765,92	0,00	559 765,92	559 765,92				
Logistique		1 781 603,09	0,00	1 781 603,09	1 781 603,09				
Etudes et solutions logicielles	2003	397 936,13	0,00	397 936,13	397 936,13				
Infrastructures	2003	283 720,92	0,00	283 720,92	283 720,92				
Matériels et logiciels clients	2003	1 010 072,92	0,00	1 010 072,92	1 010 072,92				
Système d'information		1 691 729,97	0,00	1 691 729,97	1 691 729,97				
Moyens généraux		16 013 459,29	0,00	16 013 459,29	16 013 459,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions sociales	2003	69 500,00	0,00	69 500,00	69 500,00				
Santé, actions sociales, relations sociales		69 500,00	0,00	69 500,00	69 500,00				
Ressources humaines		69 500,00	0,00	69 500,00	69 500,00				

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
4 - Mission fonctionnelle		16 114 922,92	0,00	16 114 922,92	16 114 922,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		225 829 689,81	0,00	225 829 689,81	197 682 083,84	11 082 626,81	2 815 764,62	5 769 395,39	8 479 819,15

Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations de Programme et des crédits de paiement afférents (investissement) AP 2002

BP 2011

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Aide aux communes et aux intercommunalités	2002	2 404 382,15	0,00	2 404 382,15	2 404 382,15				
Liaisons douces	2002	242 507,78	0,00	242 507,78	242 507,78				
Aménagements routiers et liaisons douces		2 646 889,93	0,00	2 646 889,93	2 646 889,93				
Animation de la vie économique	2002	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
Compétitivité des entreprises	2002	870 852,11	0,00	870 852,11	870 852,11				
Infrastructures économiques	2002	900 327,02	0,00	900 327,02	900 327,02				
Développement économique et emploi		2 771 179,13	0,00	2 771 179,13	2 771 179,13				
Contrats communaux	2002	8 588 865,13	0,00	8 588 865,13	7 906 083,29	677 364,11	5 417,73	0,00	0,00
Contrats intercommunaux	2002	2 099 368,61	0,00	2 099 368,61	1 831 674,42	151 462,57	116 231,62	0,00	0,00
Fonds E.CO.LE	2002	2 160 465,74	0,00	2 160 465,74	2 160 465,74				
Soutien au développement local - divers partenariats	2002	559 583,18	0,00	559 583,18	559 583,18				
Soutien au développement local		13 408 282,66	0,00	13 408 282,66	12 457 806,63	828 826,68	121 649,35	0,00	0,00
Hébergement touristique	2002	162 075,99	0,00	162 075,99	162 075,99				
Pôles touristiques régionaux	2002	39 972,06	0,00	39 972,06	39 972,06				
Promotion du tourisme	2002	95 629,60	0,00	95 629,60	95 629,60				
Tourisme		297 677,65	0,00	297 677,65	297 677,65				
Développement territorial		19 124 029,37	0,00	19 124 029,37	18 173 553,34	828 826,68	121 649,35	0,00	0,00
Assainissement	2002	4 272 799,83	0,00	4 272 799,83	4 272 799,83	0,00			
Cours d'eau	2002	496 271,40	0,00	496 271,40	496 271,40				
Eau potable	2002	534 220,68	0,00	534 220,68	534 220,68				
Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2002	181 882,34	0,00	181 882,34	181 882,34				
Eau		5 485 174,25	0,00	5 485 174,25	5 485 174,25	0,00			
Aménagement foncier	2002	80 792,95	0,00	80 792,95	80 792,95				
Analyses vétérinaires	2002	30 489,80	0,00	30 489,80	30 489,80				
Déchets	2002	4 747 044,00	0,00	4 747 044,00	1 923 803,94	0,00	650 000,00	590 000,00	1 583 240,06
Espaces naturels sensibles - autres	2002	434 401,16	0,00	434 401,16	421 744,34	0,00	0,00	12 656,82	
Espaces naturels sensibles - Département	2002	7 303 435,21	0,00	7 303 435,21	7 277 650,83	25 784,38	0,00	0,00	
Espaces verts	2002	381 122,54	0,00	381 122,54	276 377,02	93 455,00	11 290,52		
Environnement		12 977 285,66	0,00	12 977 285,66	10 010 858,88	119 239,38	661 290,52	602 656,82	1 583 240,06
Protection de l'environnement		18 462 459,91	0,00	18 462 459,91	15 496 033,13	119 239,38	661 290,52	602 656,82	1 583 240,06
Améliorer les liaisons entre les pôles	2002	4 630 349,11	0,00	4 630 349,11	4 630 349,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagements pour la sécurité routière	2002	7 232 268,30	0,00	7 232 268,30	7 232 268,30				
Conservation et adaptation du réseau	2002	23 383 211,78	0,00	23 383 211,78	23 383 211,78				
Etudes voirie.	2002	1 785 432,32	0,00	1 785 432,32	1 785 432,32				
Favoriser le développement économique et local	2002	18 823 372,68	0,00	18 823 372,68	18 816 275,20	1 646,41	5 451,07	0,00	0,00
Paysage et environnement - Aménagement	2002	74 346,00	0,00	74 346,00	74 346,00				
Raccorder les pôles.	2002	31 824 490,00	0,00	31 824 490,00	26 614 868,87	1 026 911,96	1 186 138,95	1 976 075,22	1 020 495,00
Aménagement du réseau routier		87 753 470,19	0,00	87 753 470,19	82 536 751,58	1 028 558,37	1 191 590,02	1 976 075,22	1 020 495,00
Moyens du parc départemental	2002	1 549 697,61	0,00	1 549 697,61	1 549 697,61				
Signalisation	2002	541 457,14	0,00	541 457,14	541 457,14				
Entretien et exploitation du réseau routier		2 091 154,75	0,00	2 091 154,75	2 091 154,75				

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Routes départementales		89 844 624,94	0,00	89 844 624,94	84 627 906,33	1 028 558,37	1 191 590,02	1 976 075,22	1 020 495,00
Gendarmeries.	2002	1 085 706,13	0,00	1 085 706,13	1 085 706,13				
Incendie et secours	2002	20 995,78	0,00	20 995,78	20 995,78				
Sécurité des biens et des personnes		1 106 701,91	0,00	1 106 701,91	1 106 701,91				
Sécurité		1 106 701,91	0,00	1 106 701,91	1 106 701,91				
Etudes	2002	1 549 110,20	0,00	1 549 110,20	1 549 110,20				
Lignes conventionnées	2002	723 096,67	0,00	723 096,67	723 096,67				
Plan de déplacement urbain.	2002	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transports publics		2 272 206,87	0,00	2 272 206,87	2 272 206,87				
Transports		2 272 206,87	0,00	2 272 206,87	2 272 206,87				
1 - Mission aménagement et développement du territoire		130 810 023,00	0,00	130 810 023,00	121 676 401,58	1 976 624,43	1 974 529,89	2 578 732,04	2 603 735,06
Développement et valorisation des collections	2002	31 989,80	0,00	31 989,80	31 989,80				
Archives		31 989,80	0,00	31 989,80	31 989,80				
Opérateurs	2002	6 098,00	0,00	6 098,00	6 098,00				
Orgues	2002	39 881,00	0,00	39 881,00	39 881,00				
Développement culturel		45 979,00	0,00	45 979,00	45 979,00				
Autres - développement de la lecture publique	2002	22 096,02	0,00	22 096,02	22 096,02				
Développement du réseau - Médiathèque	2002	38 475,27	0,00	38 475,27	38 475,27				
Développement de la lecture publique		60 571,29	0,00	60 571,29	60 571,29				
Développement et valorisation des collections - musées	2002	202 316,84	0,00	202 316,84	202 316,84				
Musées		202 316,84	0,00	202 316,84	202 316,84				
Blandy-les-Tours	2002	33 288,02	0,00	33 288,02	33 288,02				
Patrimoine monumental	2002	636 525,22	0,00	636 525,22	636 525,22				
Patrimoine		669 813,24	0,00	669 813,24	669 813,24				
Culture et patrimoine		1 010 670,17	0,00	1 010 670,17	1 010 670,17				
Participation au fonctionnement des CIO	2002	12 973,97	0,00	12 973,97	12 973,97				
Participation au fonctionnement du CDDP	2002	7 613,17	0,00	7 613,17	7 613,17				
Action éducative et appui à la scolarité		20 587,14	0,00	20 587,14	20 587,14				
Constructions extensions réhabilitations	2002	22 183 870,61	0,00	22 183 870,61	20 215 481,96	78 337,58	52 796,82	261,41	1 836 992,84
Entretien et grosses réparations	2002	13 834 865,19	0,00	13 834 865,19	13 834 865,19	0,00			
Bâtiments des collèges		36 018 735,80	0,00	36 018 735,80	34 050 347,15	78 337,58	52 796,82	261,41	1 836 992,84
Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	2002	0,00	0,00	0,00	0,00				
Enseignement supérieur et recherche		0,00	0,00	0,00	0,00				
Équipement et matériel TICE	2002	106 678,98	0,00	106 678,98	106 678,98				
Matériel et mobilier des collèges	2002	1 617 459,44	0,00	1 617 459,44	1 617 459,44				
Participation au budget des collèges privés	2002	61 741,04	0,00	61 741,04	61 741,04				
Restauration scolaire	2002	451 497,66	0,00	451 497,66	451 497,66				
Vie des collèges		2 237 377,12	0,00	2 237 377,12	2 237 377,12				
Education formation		38 276 700,06	0,00	38 276 700,06	36 308 311,41	78 337,58	52 796,82	261,41	1 836 992,84
Équipements sportifs	2002	2 504 493,07	0,00	2 504 493,07	2 504 493,07				
Activités sportives		2 504 493,07	0,00	2 504 493,07	2 504 493,07				

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Jeunesse, sports et loisirs		2 504 493,07	0,00	2 504 493,07	2 504 493,07				
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		41 791 863,30	0,00	41 791 863,30	39 823 474,65	78 337,58	52 796,82	261,41	1 836 992,84
Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	2002	22 227,97	0,00	22 227,97	22 227,97				
Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		22 227,97	0,00	22 227,97	22 227,97				
Enfance et famille		22 227,97	0,00	22 227,97	22 227,97				
Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2002	98 335,07	0,00	98 335,07	98 335,07				
Développement et amélioration de l'offre du parc social	2002	1 692 770,01	0,00	1 692 770,01	1 692 770,01				
Développement et amélioration de l'offre de logement		1 791 105,08	0,00	1 791 105,08	1 791 105,08				
Actions d'insertion par le logement	2002	444 489,78	0,00	444 489,78	444 489,78				
Insertion par le logement		444 489,78	0,00	444 489,78	444 489,78				
Habitat		2 235 594,86	0,00	2 235 594,86	2 235 594,86				
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2002	2 104 500,00	0,00	2 104 500,00	2 104 500,00				
Hébergement des personnes âgées		2 104 500,00	0,00	2 104 500,00	2 104 500,00				
Personnes âgées		2 104 500,00	0,00	2 104 500,00	2 104 500,00				
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2002	2 170 553,00	0,00	2 170 553,00	2 170 553,00				
Hébergement des personnes handicapées		2 170 553,00	0,00	2 170 553,00	2 170 553,00				
Personnes handicapées		2 170 553,00	0,00	2 170 553,00	2 170 553,00				
3 - Mission solidarité		6 532 875,83	0,00	6 532 875,83	6 532 875,83				
Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2002	204 774,73	0,00	204 774,73	204 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Services départementaux - construction	2002	500 573,43	0,00	500 573,43	436 896,00	0,00	0,00	46 607,48	17 069,95
Services départementaux - entretien et grosses réparations	2002	890 803,44	0,00	890 803,44	890 803,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Solidarité - construction	2002	2 941 398,82	0,00	2 941 398,82	2 939 947,00	1 451,82	0,00		
Solidarité - entretien et grosses réparations	2002	404 926,95	0,00	404 926,95	404 926,95	0,00	0,00		
Voirie - entretien et grosses réparations	2002	265 606,94	0,00	265 606,94	265 606,94				
Bâtiments départementaux		5 208 084,31	0,00	5 208 084,31	5 142 955,06	1 451,82	0,00	46 607,48	17 069,95
Assurances et sinistres	2002	607 034,37	0,00	607 034,37	607 034,37	0,00			
Etude et prévention du risque		607 034,37	0,00	607 034,37	607 034,37	0,00			
Solidarité - acquisitions et cessions	2002	441 065,11	0,00	441 065,11	441 065,11	0,00	0,00		
Gestion du patrimoine immobilier		441 065,11	0,00	441 065,11	441 065,11	0,00	0,00		
Gestion de la flotte des véhicules	2002	998 726,97	0,00	998 726,97	998 726,97				
Matériel et mobilier	2002	522 533,06	0,00	522 533,06	522 533,06				
Logistique		1 521 260,03	0,00	1 521 260,03	1 521 260,03				
Etudes et solutions logicielles	2002	2 971 477,23	0,00	2 971 477,23	2 971 477,23				
Infrastructures	2002	718 796,06	0,00	718 796,06	718 796,06				
Matériels et logiciels clients	2002	1 399 947,63	0,00	1 399 947,63	1 399 947,63				
Système d'information		5 090 220,92	0,00	5 090 220,92	5 090 220,92				
Moyens généraux		12 867 664,74	0,00	12 867 664,74	12 802 535,49	1 451,82	0,00	46 607,48	17 069,95
Actions sociales	2002	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00				
Santé, actions sociales, relations sociales		11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00				
Ressources humaines		11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00				

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
4 - Mission fonctionnelle		12 878 664,74	0,00	12 878 664,74	12 813 535,49	1 451,82	0,00	46 607,48	17 069,95
Total général		192 013 426,87	0,00	192 013 426,87	180 846 287,55	2 056 413,83	2 027 326,71	2 625 600,93	4 457 797,85

Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations de Programme et des crédits de paiement afférents (investissement) AP 2001

BP 2011

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Aide aux communes et aux intercommunalités	2001	3 897 252,69	0,00	3 897 252,69	3 897 252,69				
Liaisons douces	2001	154 311,63	0,00	154 311,63	154 311,63				
Aménagements routiers et liaisons douces		4 051 564,32	0,00	4 051 564,32	4 051 564,32				
Animation de la vie économique	2001	30 512,05	0,00	30 512,05	30 512,05				
Compétitivité des entreprises	2001	506 672,36	0,00	506 672,36	506 672,36				
Infrastructures économiques	2001	152 449,01	0,00	152 449,01	152 449,01				
Développement économique et emploi		689 633,42	0,00	689 633,42	689 633,42				
Contrats communaux	2001	7 345 117,01	0,00	7 345 117,01	7 283 134,11	61 982,90	0,00	0,00	0,00
Contrats intercommunaux	2001	1 452 106,69	0,00	1 452 106,69	1 452 106,69	0,00			
Fonds E.CO.LE	2001	2 041 729,43	0,00	2 041 729,43	2 041 729,43				
Soutien au développement local - divers partenariats	2001	159 771,19	0,00	159 771,19	159 771,19				
Soutien au développement local		10 998 724,32	0,00	10 998 724,32	10 936 741,42	61 982,90	0,00	0,00	0,00
Hébergement touristique	2001	88 294,64	0,00	88 294,64	88 294,64				
Manifestations et spectacles	2001	60 979,60	0,00	60 979,60	60 979,60				
Promotion du tourisme	2001	57 930,62	0,00	57 930,62	57 930,62				
Tourisme		207 204,86	0,00	207 204,86	207 204,86				
Développement territorial		15 947 126,92	0,00	15 947 126,92	15 885 144,02	61 982,90	0,00	0,00	0,00
Assainissement	2001	4 015 530,99	0,00	4 015 530,99	4 015 530,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Cours d'eau	2001	507 189,59	0,00	507 189,59	507 189,59				
Eau potable	2001	766 245,43	0,00	766 245,43	766 245,43				
Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	2001	114 280,97	0,00	114 280,97	114 280,97				
Eau		5 403 246,98	0,00	5 403 246,98	5 403 246,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement foncier	2001	691 270,68	0,00	691 270,68	691 270,68				
Autres - environnement	2001	30 111,69	0,00	30 111,69	30 111,69				
Déchets	2001	2 698 507,46	0,00	2 698 507,46	1 849 860,89	0,00	0,00	0,00	848 646,57
Espaces naturels sensibles - autres	2001	239 160,70	0,00	239 160,70	239 160,70				
Espaces naturels sensibles - Département	2001	1 064 723,01	0,00	1 064 723,01	1 064 723,01				
Espaces verts	2001	296 113,29	0,00	296 113,29	296 113,29				
Environnement		5 019 886,83	0,00	5 019 886,83	4 171 240,26	0,00	0,00	0,00	848 646,57
Protection de l'environnement		10 423 133,81	0,00	10 423 133,81	9 574 487,24	0,00	0,00	0,00	848 646,57
Acquisitions foncières.	2001	578 928,95	0,00	578 928,95	578 928,95				
Aménagements pour la sécurité routière	2001	7 571 573,52	0,00	7 571 573,52	7 571 573,52				
Conservation et adaptation du réseau	2001	17 827 494,13	0,00	17 827 494,13	17 827 494,13				
Etudes voirie.	2001	2 286 054,80	0,00	2 286 054,80	2 286 054,80				
Favoriser le développement économique et local	2001	2 602 670,20	0,00	2 602 670,20	2 602 670,20				
Paysage et environnement - Aménagement	2001	74 283,77	0,00	74 283,77	74 283,77				
Raccorder les pôles.	2001	28 137 637,76	0,00	28 137 637,76	24 942 191,32	97,94	51 701,39	12 047,11	3 131 600,00
Aménagement du réseau routier		59 078 643,13	0,00	59 078 643,13	55 883 196,69	97,94	51 701,39	12 047,11	3 131 600,00
Moyens du parc départemental	2001	1 521 799,74	0,00	1 521 799,74	1 521 799,74				
Entretien et exploitation du réseau routier		1 521 799,74	0,00	1 521 799,74	1 521 799,74				
Routes départementales		60 600 442,87	0,00	60 600 442,87	57 404 996,43	97,94	51 701,39	12 047,11	3 131 600,00

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Gendarmeries.	2001	424 257,38	0,00	424 257,38	424 257,38				
Sécurité des biens et des personnes		424 257,38	0,00	424 257,38	424 257,38				
Sécurité		424 257,38	0,00	424 257,38	424 257,38				
Lignes conventionnées	2001	369 688,87	0,00	369 688,87	369 688,87				
Points d'arrêt	2001	4 705 019,75	0,00	4 705 019,75	4 705 019,75				
Transport à la demande	2001	403 802,09	0,00	403 802,09	403 802,09				
Transport fluvial.	2001	234 096,54	0,00	234 096,54	234 096,54				
Transports publics		5 712 607,25	0,00	5 712 607,25	5 712 607,25				
Transports		5 712 607,25	0,00	5 712 607,25	5 712 607,25				
1 - Mission aménagement et développement du territoire		93 107 568,23	0,00	93 107 568,23	89 001 492,32	62 080,84	51 701,39	12 047,11	3 980 246,57
Développement et valorisation des collections	2001	33 453,71	0,00	33 453,71	33 453,71				
Archives		33 453,71	0,00	33 453,71	33 453,71				
Actions culturelles.	2001	3 811,22	0,00	3 811,22	3 811,22				
Développement culturel		3 811,22	0,00	3 811,22	3 811,22				
Autres - développement de la lecture publique	2001	20 298,72	0,00	20 298,72	20 298,72				
Développement du réseau - Médiathèque	2001	181 331,87	0,00	181 331,87	181 331,87				
Développement de la lecture publique		201 630,59	0,00	201 630,59	201 630,59				
Développement et valorisation des collections - musées	2001	251 498,60	0,00	251 498,60	251 498,60				
Musées		251 498,60	0,00	251 498,60	251 498,60				
Patrimoine monumental	2001	814 003,74	0,00	814 003,74	814 003,74				
Patrimoine		814 003,74	0,00	814 003,74	814 003,74				
Culture et patrimoine		1 304 397,86	0,00	1 304 397,86	1 304 397,86				
Participation au fonctionnement des CIO	2001	21 605,73	0,00	21 605,73	21 605,73				
Participation au fonctionnement du CDDP	2001	7 622,45	0,00	7 622,45	7 622,45				
Action éducative et appui à la scolarité		29 228,18	0,00	29 228,18	29 228,18				
Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2001	15 889,62	0,00	15 889,62	15 889,62				
Constructions extensions réhabilitations	2001	54 173 231,22	0,00	54 173 231,22	41 299 821,46	8 704 717,44	4 059 471,62	109 213,02	7,68
Entretien et grosses réparations	2001	10 055 494,79	0,00	10 055 494,79	10 055 494,79				
Bâtiments des collèges		64 244 615,63	0,00	64 244 615,63	51 371 205,87	8 704 717,44	4 059 471,62	109 213,02	7,68
Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	2001	914 694,09	0,00	914 694,09	914 694,09				
Enseignement supérieur et recherche		914 694,09	0,00	914 694,09	914 694,09				
Matériel et mobilier des collèges	2001	2 532 900,33	0,00	2 532 900,33	2 532 900,33				
Participation au budget des collèges privés	2001	545 960,83	0,00	545 960,83	545 960,83				
Restauration scolaire	2001	480 737,06	0,00	480 737,06	480 737,06				
Vie des collèges		3 559 598,22	0,00	3 559 598,22	3 559 598,22				
Education formation		68 748 136,12	0,00	68 748 136,12	55 874 726,36	8 704 717,44	4 059 471,62	109 213,02	7,68
Equipements sportifs	2001	2 815 703,88	0,00	2 815 703,88	2 724 234,40	91 469,48	0,00		
Activités sportives		2 815 703,88	0,00	2 815 703,88	2 724 234,40	91 469,48	0,00		
Jeunesse, sports et loisirs		2 815 703,88	0,00	2 815 703,88	2 724 234,40	91 469,48	0,00		
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		72 868 237,86	0,00	72 868 237,86	59 903 358,62	8 796 186,92	4 059 471,62	109 213,02	7,68

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	2001	20 580,61	0,00	20 580,61	20 580,61				
Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		20 580,61	0,00	20 580,61	20 580,61				
Enfance et famille		20 580,61	0,00	20 580,61	20 580,61				
Développement de l'offre d'habitats spécifiques	2001	38 549,16	0,00	38 549,16	38 549,16				
Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2001	527 433,22	0,00	527 433,22	527 433,22				
Développement et amélioration de l'offre du parc social	2001	222 719,54	0,00	222 719,54	222 719,54				
Développement et amélioration de l'offre de logement		788 701,92	0,00	788 701,92	788 701,92				
Actions d'insertion par le logement	2001	0,00	0,00	0,00	0,00				
Insertion par le logement		0,00	0,00	0,00	0,00				
Habitat		788 701,92	0,00	788 701,92	788 701,92				
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2001	3 087 909,30	0,00	3 087 909,30	1 557 015,80	194 700,50	0,00	616 705,00	719 488,00
Hébergement des personnes âgées		3 087 909,30	0,00	3 087 909,30	1 557 015,80	194 700,50	0,00	616 705,00	719 488,00
Personnes âgées		3 087 909,30	0,00	3 087 909,30	1 557 015,80	194 700,50	0,00	616 705,00	719 488,00
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2001	413 887,86	0,00	413 887,86	413 887,86				
Hébergement des personnes handicapées		413 887,86	0,00	413 887,86	413 887,86				
Personnes handicapées		413 887,86	0,00	413 887,86	413 887,86				
3 - Mission solidarité		4 311 079,69	0,00	4 311 079,69	2 780 186,19	194 700,50	0,00	616 705,00	719 488,00
Communication.	2001	42 326,08	0,00	42 326,08	42 326,08				
Communication		42 326,08	0,00	42 326,08	42 326,08				
Conduite des politiques départementales		42 326,08	0,00	42 326,08	42 326,08				
Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2001	356 780,63	0,00	356 780,63	356 780,63				
Services départementaux - entretien et grosses réparations	2001	611 975,76	0,00	611 975,76	611 975,76				
Solidarité - construction	2001	96 497,25	0,00	96 497,25	96 497,25				
Solidarité - entretien et grosses réparations	2001	723 000,81	0,00	723 000,81	723 000,81				
Voirie - entretien et grosses réparations	2001	249 972,57	0,00	249 972,57	249 972,57				
Bâtiments départementaux		2 038 227,02	0,00	2 038 227,02	2 038 227,02				
Assurances et sinistres	2001	300 391,60	0,00	300 391,60	300 391,60				
Etude et prévention du risque		300 391,60	0,00	300 391,60	300 391,60				
Solidarité - acquisitions et cessions	2001	0,00	0,00	0,00	0,00				
Voirie - acquisitions et cessions	2001	302 587,67	0,00	302 587,67	302 587,67				
Gestion du patrimoine immobilier		302 587,67	0,00	302 587,67	302 587,67				
Gestion de la flotte des véhicules	2001	730 079,29	0,00	730 079,29	730 079,29				
Matériel et mobilier	2001	669 908,44	0,00	669 908,44	669 908,44				
Logistique		1 399 987,73	0,00	1 399 987,73	1 399 987,73				
Etudes et solutions logicielles	2001	4 531,21	0,00	4 531,21	4 531,21				
Infrastructures	2001	343 351,11	0,00	343 351,11	343 351,11				
Matériels et logiciels clients	2001	1 761 777,79	0,00	1 761 777,79	1 761 777,79				
Système d'information		2 109 660,11	0,00	2 109 660,11	2 109 660,11				
Moyens généraux		6 150 854,13	0,00	6 150 854,13	6 150 854,13				
Actions sociales	2001	10 671,43	0,00	10 671,43	10 671,43				
Santé, actions sociales, relations sociales		10 671,43	0,00	10 671,43	10 671,43				
Ressources humaines		10 671,43	0,00	10 671,43	10 671,43				

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
4 - Mission fonctionnelle		6 203 851,64	0,00	6 203 851,64	6 203 851,64				
Total général		176 490 737,42	0,00	176 490 737,42	157 888 888,77	9 052 968,26	4 111 173,01	737 965,13	4 699 742,25

Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations de Programme et des crédits de paiement afférents (investissement) AP 2000

BP 2011

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Aide aux communes et aux intercommunalités	2000	7 098 844,06	0,00	7 098 844,06	7 098 844,06				
Aménagements routiers et liaisons douces		7 098 844,06	0,00	7 098 844,06	7 098 844,06				
Animation de la vie économique	2000	963 716,27	0,00	963 716,27	963 716,27				
Compétitivité des entreprises	2000	491 580,68	0,00	491 580,68	491 580,68				
Infrastructures économiques	2000	339 172,39	0,00	339 172,39	339 172,39				
Développement économique et emploi		1 794 469,34	0,00	1 794 469,34	1 794 469,34				
Aménagement, urbanisme et prospective	2000	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contrats communaux	2000	7 125 107,06	0,00	7 125 107,06	7 125 107,06				
Contrats intercommunaux	2000	3 085 538,79	0,00	3 085 538,79	3 085 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds E.CO.LE	2000	1 887 116,27	0,00	1 887 116,27	1 887 116,27				
Soutien au développement local - divers partenariats	2000	296 665,79	0,00	296 665,79	296 665,79				
Soutien au développement local		12 394 427,91	0,00	12 394 427,91	12 394 427,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Hébergement touristique	2000	133 054,19	0,00	133 054,19	133 054,19				
Manifestations et spectacles	2000	53 357,15	0,00	53 357,15	53 357,15				
Promotion du tourisme	2000	12 195,92	0,00	12 195,92	12 195,92				
Tourisme		198 607,26	0,00	198 607,26	198 607,26				
Développement territorial		21 486 348,57	0,00	21 486 348,57	21 486 348,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Assainissement	2000	3 450 713,53	0,00	3 450 713,53	3 450 713,53				
Cours d'eau	2000	538 398,44	0,00	538 398,44	538 398,44				
Eau potable	2000	690 307,55	0,00	690 307,55	690 307,55				
Laboratoire dép. d'analyses - non assujéti	2000	98 897,45	0,00	98 897,45	98 897,45				
Eau		4 778 316,97	0,00	4 778 316,97	4 778 316,97				
Agriculture	2000	196 156,91	0,00	196 156,91	196 156,91				
Aménagement foncier	2000	635 474,32	0,00	635 474,32	635 474,32				
Analyses vétérinaires	2000	59 150,21	0,00	59 150,21	59 150,21				
Autres - environnement	2000	0,00	0,00	0,00	0,00				
Déchets	2000	3 827 562,68	0,00	3 827 562,68	3 449 579,04	0,00	0,00	0,00	377 983,64
Espaces naturels sensibles - autres	2000	197 293,02	0,00	197 293,02	197 293,02				
Espaces naturels sensibles - Département	2000	1 298 053,38	0,00	1 298 053,38	1 298 053,38				
Espaces verts	2000	220 128,18	0,00	220 128,18	220 128,18				
Environnement		6 433 818,70	0,00	6 433 818,70	6 055 835,06	0,00	0,00	0,00	377 983,64
Protection de l'environnement		11 212 135,67	0,00	11 212 135,67	10 834 152,03	0,00	0,00	0,00	377 983,64
Acquisitions foncières.	2000	1 511 595,43	0,00	1 511 595,43	1 511 595,43				
Améliorer les liaisons entre les pôles	2000	5 133 646,52	0,00	5 133 646,52	5 133 646,52				
Aménagements pour la sécurité routière	2000	5 200 635,78	0,00	5 200 635,78	5 200 635,78				
Conservation et adaptation du réseau	2000	16 052 069,01	0,00	16 052 069,01	16 052 069,01				
Etudes voirie.	2000	1 459 012,88	0,00	1 459 012,88	1 459 012,88				
Favoriser le développement économique et local	2000	5 754 576,68	0,00	5 754 576,68	5 754 576,68				
Paysage et environnement - Aménagement	2000	76 224,51	0,00	76 224,51	76 224,51				
Raccorder les pôles.	2000	72 019,96	0,00	72 019,96	72 019,96				
Aménagement du réseau routier		35 259 780,77	0,00	35 259 780,77	35 259 780,77				
Moyens du parc départemental	2000	1 490 254,68	0,00	1 490 254,68	1 490 254,68				

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Entretien et exploitation du réseau routier		1 490 254,68	0,00	1 490 254,68	1 490 254,68				
Routes départementales		36 750 035,45	0,00	36 750 035,45	36 750 035,45				
Gendarmeries.	2000	517 634,69	0,00	517 634,69	517 634,69				
Incendie et secours	2000	15 004,09	0,00	15 004,09	15 004,09				
Sécurité des biens et des personnes		532 638,78	0,00	532 638,78	532 638,78				
Sécurité		532 638,78	0,00	532 638,78	532 638,78				
Lignes conventionnées	2000	929 383,94	0,00	929 383,94	929 383,94				
Transports publics		929 383,94	0,00	929 383,94	929 383,94				
Transports		929 383,94	0,00	929 383,94	929 383,94				
1 - Mission aménagement et développement du territoire		70 910 542,41	0,00	70 910 542,41	70 532 558,77	0,00	0,00	0,00	377 983,64
Développement et valorisation des collections	2000	27 439,68	0,00	27 439,68	27 439,68				
Archives		27 439,68	0,00	27 439,68	27 439,68				
Actions culturelles.	2000	52 216,13	0,00	52 216,13	52 216,13				
Développement culturel		52 216,13	0,00	52 216,13	52 216,13				
Autres - développement de la lecture publique	2000	24 838,98	0,00	24 838,98	24 838,98				
Développement du réseau - Médiathèque	2000	92 606,36	0,00	92 606,36	92 606,36				
Développement de la lecture publique		117 445,34	0,00	117 445,34	117 445,34				
Développement et valorisation des collections - musées	2000	140 957,61	0,00	140 957,61	140 957,61				
Musées		140 957,61	0,00	140 957,61	140 957,61				
Antiquités et objets d'art	2000	15 244,90	0,00	15 244,90	15 244,90				
Blandy-les-Tours	2000	1 480 770,73	0,00	1 480 770,73	1 480 770,73				
Patrimoine monumental	2000	1 209 497,89	0,00	1 209 497,89	1 209 497,89				
Patrimoine		2 705 513,52	0,00	2 705 513,52	2 705 513,52				
Culture et patrimoine		3 043 572,28	0,00	3 043 572,28	3 043 572,28				
Participation au fonctionnement des CIO	2000	33 227,02	0,00	33 227,02	33 227,02				
Participation au fonctionnement du CDDP	2000	6 097,96	0,00	6 097,96	6 097,96				
Action éducative et appui à la scolarité		39 324,98	0,00	39 324,98	39 324,98				
Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	2000	374,30	0,00	374,30	374,30				
Constructions extensions réhabilitations	2000	52 039 061,34	0,00	52 039 061,34	51 172 875,02	369 298,01	256 412,02	161 699,02	78 777,27
Entretien et grosses réparations	2000	15 029 612,91	0,00	15 029 612,91	15 029 612,91				
Bâtiments des collèges		67 069 048,55	0,00	67 069 048,55	66 202 862,23	369 298,01	256 412,02	161 699,02	78 777,27
Equipement et matériel TICE	2000	2 819 406,94	0,00	2 819 406,94	2 819 406,94				
Matériel et mobilier des collèges	2000	1 709 217,02	0,00	1 709 217,02	1 709 217,02				
Participation au budget des collèges privés	2000	535 367,59	0,00	535 367,59	535 367,59				
Restauration scolaire	2000	214 448,71	0,00	214 448,71	214 448,71				
Vie des collèges		5 278 440,26	0,00	5 278 440,26	5 278 440,26				
Education formation		72 386 813,79	0,00	72 386 813,79	71 520 627,47	369 298,01	256 412,02	161 699,02	78 777,27
Equipements sportifs	2000	3 947 056,33	0,00	3 947 056,33	3 947 056,33				
Soutien au sport civil	2000	60 745,33	0,00	60 745,33	60 745,33				
Activités sportives		4 007 801,66	0,00	4 007 801,66	4 007 801,66				
Jeunesse, sports et loisirs		4 007 801,66	0,00	4 007 801,66	4 007 801,66				
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		79 438 187,73	0,00	79 438 187,73	78 572 001,41	369 298,01	256 412,02	161 699,02	78 777,27

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Subventions et participations aux associations	2000	228 673,51	0,00	228 673,51	228 673,51				
Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	2000	31 008,13	0,00	31 008,13	31 008,13				
Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		259 681,64	0,00	259 681,64	259 681,64				
Enfance et famille		259 681,64	0,00	259 681,64	259 681,64				
Développement de l'offre d'habitats spécifiques	2000	4 219,89	0,00	4 219,89	4 219,89				
Développement et amélioration de l'offre du parc privé	2000	389 727,49	0,00	389 727,49	389 727,49				
Développement et amélioration de l'offre du parc social	2000	61 741,84	0,00	61 741,84	61 741,84				
Développement et amélioration de l'offre de logement		455 689,22	0,00	455 689,22	455 689,22				
Actions d'insertion par le logement	2000	7 317,55	0,00	7 317,55	7 317,55				
Insertion par le logement		7 317,55	0,00	7 317,55	7 317,55				
Habitat		463 006,77	0,00	463 006,77	463 006,77				
Services et partenaires	2000	103 970,22	0,00	103 970,22	103 970,22				
Insertion sociale et médico-sociale		103 970,22	0,00	103 970,22	103 970,22				
Insertion		103 970,22	0,00	103 970,22	103 970,22				
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	2000	1 673 884,06	0,00	1 673 884,06	1 673 884,06				
Hébergement des personnes âgées		1 673 884,06	0,00	1 673 884,06	1 673 884,06				
Personnes âgées		1 673 884,06	0,00	1 673 884,06	1 673 884,06				
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	2000	564 701,64	0,00	564 701,64	564 701,64				
Hébergement des personnes handicapées		564 701,64	0,00	564 701,64	564 701,64				
Personnes handicapées		564 701,64	0,00	564 701,64	564 701,64				
3 - Mission solidarité		3 065 244,33	0,00	3 065 244,33	3 065 244,33				
Culture et patrimoine - construction	2000	459 999,31	0,00	459 999,31	459 999,31				
Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	2000	92 318,76	0,00	92 318,76	92 318,76				
Services départementaux - construction	2000	1 155 706,00	0,00	1 155 706,00	1 155 706,00				
Services départementaux - entretien et grosses réparations	2000	1 045 217,42	0,00	1 045 217,42	1 045 217,42				
Solidarité - construction	2000	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 585 335,00	53 395,69	61 269,31		
Solidarité - entretien et grosses réparations	2000	1 169 026,81	0,00	1 169 026,81	1 169 026,81	0,00	0,00		
Voirie - entretien et grosses réparations	2000	250 148,63	0,00	250 148,63	250 148,63				
Bâtiments départementaux		7 872 416,93	0,00	7 872 416,93	7 757 751,93	53 395,69	61 269,31		
Assurances et sinistres	2000	2 623 929,11	0,00	2 623 929,11	2 623 929,11				
Etude et prévention du risque		2 623 929,11	0,00	2 623 929,11	2 623 929,11				
Culture et patrimoine - acquisitions et cessions	2000	182 927,90	0,00	182 927,90	182 927,90				
Solidarité - acquisitions et cessions	2000	51 433,85	0,00	51 433,85	51 433,85	0,00	0,00		
Gestion du patrimoine immobilier		234 361,75	0,00	234 361,75	234 361,75	0,00	0,00		
Gestion de la flotte des véhicules	2000	707 244,70	0,00	707 244,70	707 244,70				
Matériel et mobilier	2000	560 646,65	0,00	560 646,65	560 646,65				
Logistique		1 267 891,35	0,00	1 267 891,35	1 267 891,35				
Etudes et solutions logicielles	2000	88 665,03	0,00	88 665,03	88 665,03				
Infrastructures	2000	311 568,80	0,00	311 568,80	311 568,80				
Matériels et logiciels clients	2000	1 298 871,54	0,00	1 298 871,54	1 298 871,54				
Système d'information		1 699 105,37	0,00	1 699 105,37	1 699 105,37				
Moyens généraux		13 697 704,51	0,00	13 697 704,51	13 583 039,51	53 395,69	61 269,31		
Actions sociales	2000	60 979,60	0,00	60 979,60	60 979,60				

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Santé, actions sociales, relations sociales		60 979,60	0,00	60 979,60	60 979,60				
Ressources humaines		60 979,60	0,00	60 979,60	60 979,60				
4 - Mission fonctionnelle		13 758 684,11	0,00	13 758 684,11	13 644 019,11	53 395,69	61 269,31		
Total général		167 172 658,58	0,00	167 172 658,58	165 813 823,62	422 693,70	317 681,33	161 699,02	456 760,91

Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations de Programme et des crédits de paiement afférents (investissement) AP 1999

BP 2011

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Aide aux communes et aux intercommunalités	1999	4 263 852,76	0,00	4 263 852,76	4 263 852,76				
Aménagements routiers et liaisons douces		4 263 852,76	0,00	4 263 852,76	4 263 852,76				
Animation de la vie économique	1999	1 250 081,93	0,00	1 250 081,93	1 250 081,93				
Compétitivité des entreprises	1999	258 445,52	0,00	258 445,52	258 445,52				
Infrastructures économiques	1999	0,00	0,00	0,00	0,00				
Développement économique et emploi		1 508 527,45	0,00	1 508 527,45	1 508 527,45				
Aménagement, urbanisme et prospective	1999	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contrats communaux	1999	11 634 681,74	0,00	11 634 681,74	11 634 681,74				
Contrats intercommunaux	1999	292 457,82	0,00	292 457,82	292 457,82				
Fonds E.CO.LE	1999	2 047 701,33	0,00	2 047 701,33	2 047 701,33				
Soutien au développement local		13 974 840,89	0,00	13 974 840,89	13 974 840,89				
Hébergement touristique	1999	138 460,32	0,00	138 460,32	138 460,32				
Promotion du tourisme	1999	186 750,04	0,00	186 750,04	186 750,04				
Tourisme		325 210,36	0,00	325 210,36	325 210,36				
Développement territorial		20 072 431,46	0,00	20 072 431,46	20 072 431,46				
Assainissement	1999	5 397 734,75	0,00	5 397 734,75	5 397 734,75				
Cours d'eau	1999	948 622,64	0,00	948 622,64	948 622,64				
Eau potable	1999	950 230,50	0,00	950 230,50	950 230,50				
Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti	1999	100 073,57	0,00	100 073,57	100 073,57				
Eau		7 396 661,46	0,00	7 396 661,46	7 396 661,46				
Aménagement foncier	1999	1 165 108,95	0,00	1 165 108,95	1 165 108,95				
Analyses vétérinaires	1999	66 501,78	0,00	66 501,78	66 501,78				
Autres - environnement	1999	65 458,74	0,00	65 458,74	65 458,74				
Déchets	1999	11 022 382,62	0,00	11 022 382,62	10 623 712,74	0,00	0,00	0,00	398 669,88
Espaces naturels sensibles - autres	1999	196 497,62	0,00	196 497,62	196 497,62				
Espaces naturels sensibles - Département	1999	298 395,93	0,00	298 395,93	298 395,93				
Espaces verts	1999	305 457,41	0,00	305 457,41	305 457,41				
Environnement		13 119 803,05	0,00	13 119 803,05	12 721 133,17	0,00	0,00	0,00	398 669,88
Protection de l'environnement		20 516 464,51	0,00	20 516 464,51	20 117 794,63	0,00	0,00	0,00	398 669,88
Acquisitions foncières.	1999	1 524 202,93	0,00	1 524 202,93	1 524 202,93				
Améliorer les liaisons entre les pôles	1999	6 492 106,39	0,00	6 492 106,39	6 492 106,39				
Aménagements pour la sécurité routière	1999	3 721 793,94	0,00	3 721 793,94	3 721 793,94				
Conservation et adaptation du réseau	1999	20 467 693,34	0,00	20 467 693,34	20 467 693,34				
Etudes voirie.	1999	1 334 293,80	0,00	1 334 293,80	1 334 293,80				
Favoriser le développement économique et local	1999	10 399 353,56	0,00	10 399 353,56	10 399 353,56				
Paysage et environnement - Aménagement	1999	73 427,01	0,00	73 427,01	73 427,01				
Raccorder les pôles.	1999	1 826 177,40	0,00	1 826 177,40	1 826 177,40				
Aménagement du réseau routier		45 839 048,37	0,00	45 839 048,37	45 839 048,37				
Moyens du parc départemental	1999	1 493 379,27	0,00	1 493 379,27	1 493 379,27				
Entretien et exploitation du réseau routier		1 493 379,27	0,00	1 493 379,27	1 493 379,27				
Routes départementales		47 332 427,64	0,00	47 332 427,64	47 332 427,64				

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Gendarmeries.	1999	341 926,93	0,00	341 926,93	341 926,93				
Sécurité des biens et des personnes		341 926,93	0,00	341 926,93	341 926,93				
Sécurité		341 926,93	0,00	341 926,93	341 926,93				
Lignes conventionnées	1999	715 619,67	0,00	715 619,67	715 619,67				
Transports publics		715 619,67	0,00	715 619,67	715 619,67				
Transports		715 619,67	0,00	715 619,67	715 619,67				
1 - Mission aménagement et développement du territoire		88 978 870,21	0,00	88 978 870,21	88 580 200,33	0,00	0,00	0,00	398 669,88
Développement et valorisation des collections	1999	30 486,59	0,00	30 486,59	30 486,59				
Archives		30 486,59	0,00	30 486,59	30 486,59				
Orgues	1999	2 119,04	0,00	2 119,04	2 119,04				
Développement culturel		2 119,04	0,00	2 119,04	2 119,04				
Autres - développement de la lecture publique	1999	42 842,58	0,00	42 842,58	42 842,58				
Développement du réseau - Médiathèque	1999	185 846,75	0,00	185 846,75	185 846,75				
Développement de la lecture publique		228 689,33	0,00	228 689,33	228 689,33				
Développement et valorisation des collections - musées	1999	156 758,87	0,00	156 758,87	156 758,87				
Musées		156 758,87	0,00	156 758,87	156 758,87				
Blandy-les-Tours	1999	7 622,45	0,00	7 622,45	7 622,45				
Patrimoine monumental	1999	1 123 323,14	0,00	1 123 323,14	1 123 323,14				
Patrimoine		1 130 945,59	0,00	1 130 945,59	1 130 945,59				
Culture et patrimoine		1 548 999,42	0,00	1 548 999,42	1 548 999,42				
Participation au fonctionnement des CIO	1999	116 231,87	0,00	116 231,87	116 231,87				
Participation au fonctionnement du CDDP	1999	6 086,64	0,00	6 086,64	6 086,64				
Action éducative et appui à la scolarité		122 318,51	0,00	122 318,51	122 318,51				
Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1999	923,08	0,00	923,08	923,08				
Constructions extensions réhabilitations	1999	81 332,41	0,00	81 332,41	81 332,41				
Entretien et grosses réparations	1999	7 942 539,04	0,00	7 942 539,04	7 942 539,03				
Bâtiments des collèges		8 024 794,53	0,00	8 024 794,53	8 024 794,52				
Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	1999	340 509,12	0,00	340 509,12	340 509,12				
Enseignement supérieur et recherche		340 509,12	0,00	340 509,12	340 509,12				
Equipement et matériel TICE	1999	304 784,60	0,00	304 784,60	304 784,60				
Matériel et mobilier des collèges	1999	1 030 852,00	0,00	1 030 852,00	1 030 852,00				
Participation au budget des collèges privés	1999	310 485,73	0,00	310 485,73	310 485,73				
Restauration scolaire	1999	444 304,43	0,00	444 304,43	444 304,43				
Vie des collèges		2 090 426,76	0,00	2 090 426,76	2 090 426,76				
Education formation		10 578 048,92	0,00	10 578 048,92	10 578 048,91				
Equipements sportifs	1999	2 533 477,51	0,00	2 533 477,51	2 533 477,51				
Activités sportives		2 533 477,51	0,00	2 533 477,51	2 533 477,51				
Jeunesse, sports et loisirs		2 533 477,51	0,00	2 533 477,51	2 533 477,51				
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		14 660 525,85	0,00	14 660 525,85	14 660 525,84				
Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance	1999	12 897,18	0,00	12 897,18	12 897,18				
Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant		12 897,18	0,00	12 897,18	12 897,18				
Enfance et famille		12 897,18	0,00	12 897,18	12 897,18				

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Développement et amélioration de l'offre du parc privé	1999	979 218,12	0,00	979 218,12	979 218,12				
Développement et amélioration de l'offre du parc social	1999	3 358 512,80	0,00	3 358 512,80	3 358 512,80				
Développement et amélioration de l'offre de logement		4 337 730,92	0,00	4 337 730,92	4 337 730,92				
Actions d'insertion par le logement	1999	13 720,41	0,00	13 720,41	13 720,41				
Insertion par le logement		13 720,41	0,00	13 720,41	13 720,41				
Habitat		4 351 451,33	0,00	4 351 451,33	4 351 451,33				
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1999	83 918,14	0,00	83 918,14	83 918,14				
Hébergement des personnes âgées		83 918,14	0,00	83 918,14	83 918,14				
Personnes âgées		83 918,14	0,00	83 918,14	83 918,14				
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	1999	22 543,59	0,00	22 543,59	22 543,59				
Hébergement des personnes handicapées		22 543,59	0,00	22 543,59	22 543,59				
Personnes handicapées		22 543,59	0,00	22 543,59	22 543,59				
3 - Mission solidarité		4 470 810,24	0,00	4 470 810,24	4 470 810,24				
Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	1999	123 186,37	0,00	123 186,37	123 186,37				
Services départementaux - entretien et grosses réparations	1999	2 394 004,62	0,00	2 394 004,62	2 394 004,62				
Solidarité - entretien et grosses réparations	1999	390 868,85	0,00	390 868,85	390 868,85				
Voirie - entretien et grosses réparations	1999	328 727,33	0,00	328 727,33	328 727,33				
Bâtiments départementaux		3 236 787,17	0,00	3 236 787,17	3 236 787,17				
Assurances et sinistres	1999	249 122,37	0,00	249 122,37	249 122,37				
Etude et prévention du risque		249 122,37	0,00	249 122,37	249 122,37				
Services départementaux - acquisitions et cessions	1999	1 581,06	0,00	1 581,06	1 581,06				
Solidarité - acquisitions et cessions	1999	2 015 380,08	0,00	2 015 380,08	2 015 380,08				
Gestion du patrimoine immobilier		2 016 961,14	0,00	2 016 961,14	2 016 961,14				
Autres - logistique	1999	458 286,24	0,00	458 286,24	458 286,23				
Gestion de la flotte des véhicules	1999	443 685,77	0,00	443 685,77	443 685,77				
Matériel et mobilier	1999	596 918,59	0,00	596 918,59	596 918,59				
Logistique		1 498 890,60	0,00	1 498 890,60	1 498 890,59				
Etudes et solutions logicielles	1999	72 609,34	0,00	72 609,34	72 609,34				
Infrastructures	1999	750 791,44	0,00	750 791,44	750 791,43				
Matériels et logiciels clients	1999	343 442,13	0,00	343 442,13	343 442,13				
Système d'information géographique	1999	421 773,75	0,00	421 773,75	421 773,75				
Système d'information		1 588 616,66	0,00	1 588 616,66	1 588 616,65				
Moyens généraux		8 590 377,94	0,00	8 590 377,94	8 590 377,92				
Actions sociales	1999	22 867,35	0,00	22 867,35	22 867,35				
Santé, actions sociales, relations sociales		22 867,35	0,00	22 867,35	22 867,35				
Ressources humaines		22 867,35	0,00	22 867,35	22 867,35				
4 - Mission fonctionnelle		8 613 245,29	0,00	8 613 245,29	8 613 245,27				
Total général		116 723 451,59	0,00	116 723 451,59	116 324 781,68	0,00	0,00	0,00	398 669,88

Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations de Programme et des crédits de paiement afférents (investissement) AP 1998

BP 2011

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Aide aux communes et aux intercommunalités	1998	3 099 319,58	0,00	3 099 319,58	3 099 319,58				
Aménagements routiers et liaisons douces		3 099 319,58	0,00	3 099 319,58	3 099 319,58				
Compétitivité des entreprises	1998	258 846,11	0,00	258 846,11	258 846,11				
Infrastructures économiques	1998	216 690,77	0,00	216 690,77	216 690,77				
Développement économique et emploi		475 536,88	0,00	475 536,88	475 536,88				
Contrats communaux	1998	13 195 462,75	0,00	13 195 462,75	13 195 462,75				
Fonds E.CO.LE	1998	2 221 305,47	0,00	2 221 305,47	2 221 305,47				
Soutien au développement local		15 416 768,22	0,00	15 416 768,22	15 416 768,22				
Hébergement touristique	1998	126 538,63	0,00	126 538,63	126 538,63				
Tourisme		126 538,63	0,00	126 538,63	126 538,63				
Développement territorial		19 118 163,31	0,00	19 118 163,31	19 118 163,31				
Assainissement	1998	5 473 028,36	0,00	5 473 028,36	5 473 028,36				
Cours d'eau	1998	676 356,55	0,00	676 356,55	676 356,55				
Eau potable	1998	762 333,79	0,00	762 333,79	762 333,79				
Eau		6 911 718,70	0,00	6 911 718,70	6 911 718,70				
Aménagement foncier	1998	484 721,60	0,00	484 721,60	484 721,60				
Autres - environnement	1998	106 910,81	0,00	106 910,81	106 910,81				
Déchets	1998	817 023,67	0,00	817 023,67	817 023,67				
Espaces naturels sensibles - autres	1998	223 534,90	0,00	223 534,90	223 534,90				
Espaces naturels sensibles - Département	1998	710 452,80	0,00	710 452,80	710 452,80				
Espaces verts	1998	380 843,40	0,00	380 843,40	380 843,40				
Environnement		2 723 487,18	0,00	2 723 487,18	2 723 487,18				
Protection de l'environnement		9 635 205,88	0,00	9 635 205,88	9 635 205,88				
Acquisitions foncières.	1998	2 970 115,01	0,00	2 970 115,01	2 970 115,01				
Améliorer les liaisons entre les pôles	1998	4 059 410,89	0,00	4 059 410,89	4 059 410,89				
Aménagements pour la sécurité routière	1998	3 654 600,41	0,00	3 654 600,41	3 654 600,41				
Conservation et adaptation du réseau	1998	13 793 114,77	0,00	13 793 114,77	13 793 114,77				
Etudes voirie.	1998	1 286 774,90	0,00	1 286 774,90	1 286 774,90				
Favoriser le développement économique et local	1998	11 253 177,44	0,00	11 253 177,44	11 253 177,44				
Paysage et environnement - Aménagement	1998	76 202,86	0,00	76 202,86	76 202,86				
Raccorder les pôles.	1998	10 643 979,29	0,00	10 643 979,29	10 643 979,29				
Aménagement du réseau routier		47 737 375,57	0,00	47 737 375,57	47 737 375,57				
Signalisation	1998	276 574,67	0,00	276 574,67	276 574,67				
Entretien et exploitation du réseau routier		276 574,67	0,00	276 574,67	276 574,67				
Routes départementales		48 013 950,24	0,00	48 013 950,24	48 013 950,24				
Gendarmeries.	1998	11 885 317,06	0,00	11 885 317,06	7 734 742,44	1 470 792,79	1 187 271,50	1 182 789,49	309 720,84
Incendie et secours	1998	415 020,16	0,00	415 020,16	415 020,16				
Sécurité des biens et des personnes		12 300 337,22	0,00	12 300 337,22	8 149 762,60	1 470 792,79	1 187 271,50	1 182 789,49	309 720,84
Sécurité		12 300 337,22	0,00	12 300 337,22	8 149 762,60	1 470 792,79	1 187 271,50	1 182 789,49	309 720,84

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Lignes conventionnées	1998	182 071,03	0,00	182 071,03	182 071,03				
Transports publics		182 071,03	0,00	182 071,03	182 071,03				
Transports		182 071,03	0,00	182 071,03	182 071,03				
1 - Mission aménagement et développement du territoire		89 249 727,68	0,00	89 249 727,68	85 099 153,06	1 470 792,79	1 187 271,50	1 182 789,49	309 720,84
Actions culturelles.	1998	12 195,92	0,00	12 195,92	12 195,92				
Développement culturel		12 195,92	0,00	12 195,92	12 195,92				
Développement du réseau - Médiathèque	1998	74 570,74	0,00	74 570,74	74 570,73				
Développement de la lecture publique		74 570,74	0,00	74 570,74	74 570,73				
Développement et valorisation des collections - musées	1998	131 141,98	0,00	131 141,98	131 141,98				
Musées		131 141,98	0,00	131 141,98	131 141,98				
Blandy-les-Tours	1998	43 020,68	0,00	43 020,68	43 020,68				
Patrimoine monumental	1998	544 334,14	0,00	544 334,14	544 334,13				
Patrimoine		587 354,82	0,00	587 354,82	587 354,81				
Culture et patrimoine		805 263,46	0,00	805 263,46	805 263,44				
Participation au fonctionnement des CIO	1998	47 471,63	0,00	47 471,63	47 471,63				
Participation au fonctionnement du CDDP	1998	70 126,54	0,00	70 126,54	70 126,54				
Action éducative et appui à la scolarité		117 598,17	0,00	117 598,17	117 598,17				
Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1998	0,00	0,00	0,00	0,00				
Entretien et grosses réparations	1998	8 139 391,77	0,00	8 139 391,77	8 139 391,76				
Bâtiments des collèges		8 139 391,77	0,00	8 139 391,77	8 139 391,76				
Matériel et mobilier des collèges	1998	1 270 928,51	0,00	1 270 928,51	1 270 928,51				
Participation au budget des collèges privés	1998	100 616,35	0,00	100 616,35	100 616,34				
Restauration scolaire	1998	436 367,97	0,00	436 367,97	436 367,97				
Vie des collèges		1 807 912,83	0,00	1 807 912,83	1 807 912,82				
Education formation		10 064 902,77	0,00	10 064 902,77	10 064 902,75				
Equipements socio-éducatifs	1998	22 867,35	0,00	22 867,35	22 867,35				
Equipements sportifs	1998	2 940 874,42	0,00	2 940 874,42	2 940 874,42				
Activités sportives		2 963 741,77	0,00	2 963 741,77	2 963 741,77				
Jeunesse, sports et loisirs		2 963 741,77	0,00	2 963 741,77	2 963 741,77				
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		13 833 908,00	0,00	13 833 908,00	13 833 907,96				
Développement et amélioration de l'offre du parc privé	1998	1 247 843,95	0,00	1 247 843,95	1 247 843,95				
Développement et amélioration de l'offre du parc social	1998	437 973,07	0,00	437 973,07	437 973,07				
Développement et amélioration de l'offre de logement		1 685 817,02	0,00	1 685 817,02	1 685 817,02				
Habitat		1 685 817,02	0,00	1 685 817,02	1 685 817,02				
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1998	4 260 580,31	0,00	4 260 580,31	4 260 580,30				
Hébergement des personnes âgées		4 260 580,31	0,00	4 260 580,31	4 260 580,30				
Personnes âgées		4 260 580,31	0,00	4 260 580,31	4 260 580,30				
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	1998	566 400,52	0,00	566 400,52	566 400,52				
Hébergement des personnes handicapées		566 400,52	0,00	566 400,52	566 400,52				
Personnes handicapées		566 400,52	0,00	566 400,52	566 400,52				

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
3 - Mission solidarité		6 512 797,85	0,00	6 512 797,85	6 512 797,84				
Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	1998	108 121,18	0,00	108 121,18	108 121,18				
Services départementaux - entretien et grosses réparations	1998	227 239,38	0,00	227 239,38	227 239,38				
Solidarité - entretien et grosses réparations	1998	264 980,28	0,00	264 980,28	264 980,27				
Voirie - construction	1998	963 805,33	0,00	963 805,33	963 805,33				
Voirie - entretien et grosses réparations	1998	226 440,80	0,00	226 440,80	226 440,80				
Bâtiments départementaux		1 790 586,97	0,00	1 790 586,97	1 790 586,96				
Assurances et sinistres	1998	251 321,05	0,00	251 321,05	251 321,05				
Etude et prévention du risque		251 321,05	0,00	251 321,05	251 321,05				
Gestion de la flotte des véhicules	1998	96 401,12	0,00	96 401,12	96 401,12				
Matériel et mobilier	1998	547 227,02	0,00	547 227,02	547 227,01				
Logistique		643 628,14	0,00	643 628,14	643 628,13				
Etudes et solutions logicielles	1998	1 242 573,51	0,00	1 242 573,51	1 242 573,51				
Infrastructures	1998	351 640,11	0,00	351 640,11	351 640,11				
Système d'information		1 594 213,62	0,00	1 594 213,62	1 594 213,62				
Moyens généraux		4 279 749,78	0,00	4 279 749,78	4 279 749,76				
4 - Mission fonctionnelle		4 279 749,78	0,00	4 279 749,78	4 279 749,76				
Total général		113 876 183,31	0,00	113 876 183,31	109 725 608,62	1 470 792,79	1 187 271,50	1 182 789,49	309 720,84

Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations de Programme et des crédits de paiement afférents (investissement) AP 1997

BP 2011

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Aide aux communes et aux intercommunalités	1997	5 268 765,55	0,00	5 268 765,55	5 268 765,55				
Aménagements routiers et liaisons douces		5 268 765,55	0,00	5 268 765,55	5 268 765,55				
Animation de la vie économique	1997	45 734,70	0,00	45 734,70	45 734,70				
Développement économique et emploi		45 734,70	0,00	45 734,70	45 734,70				
Contrats communaux	1997	13 401 282,82	0,00	13 401 282,82	13 401 282,81				
Fonds E.CO.LE	1997	938 338,58	0,00	938 338,58	938 338,57				
Soutien au développement local		14 339 621,40	0,00	14 339 621,40	14 339 621,38				
Hébergement touristique	1997	36 908,64	0,00	36 908,64	36 908,64				
Tourisme		36 908,64	0,00	36 908,64	36 908,64				
Développement territorial		19 691 030,29	0,00	19 691 030,29	19 691 030,27				
Assainissement	1997	4 946 064,86	0,00	4 946 064,86	4 946 064,86				
Cours d'eau	1997	153 109,73	0,00	153 109,73	153 109,72				
Eau potable	1997	611 649,86	0,00	611 649,86	611 649,86				
Eau		5 710 824,45	0,00	5 710 824,45	5 710 824,44				
Autres - environnement	1997	113 618,04	0,00	113 618,04	113 618,04				
Déchets	1997	329 136,69	0,00	329 136,69	329 136,69				
Espaces naturels sensibles - autres	1997	218 721,79	0,00	218 721,79	218 721,79				
Espaces naturels sensibles - Département	1997	443 605,16	0,00	443 605,16	443 605,16				
Espaces verts	1997	576 902,90	0,00	576 902,90	576 902,90				
Environnement		1 681 984,58	0,00	1 681 984,58	1 681 984,58				
Protection de l'environnement		7 392 809,03	0,00	7 392 809,03	7 392 809,02				
Améliorer les liaisons entre les pôles	1997	1 252 595,34	0,00	1 252 595,34	1 252 595,34				
Aménagements pour la sécurité routière	1997	4 946 556,76	0,00	4 946 556,76	4 946 556,76				
Conservation et adaptation du réseau	1997	14 300 444,59	0,00	14 300 444,59	14 300 444,57				
Etudes voirie.	1997	1 206 068,25	0,00	1 206 068,25	1 206 068,25				
Paysage et environnement - Aménagement	1997	55 146,53	0,00	55 146,53	55 146,53				
Aménagement du réseau routier		21 760 811,47	0,00	21 760 811,47	21 760 811,45				
Routes départementales		21 760 811,47	0,00	21 760 811,47	21 760 811,45				
Gendarmeries.	1997	4 756 216,39	0,00	4 756 216,39	4 756 216,39				
Sécurité des biens et des personnes		4 756 216,39	0,00	4 756 216,39	4 756 216,39				
Sécurité		4 756 216,39	0,00	4 756 216,39	4 756 216,39				
1 - Mission aménagement et développement du territoire		53 600 867,18	0,00	53 600 867,18	53 600 867,13				
Actions culturelles.	1997	0,00	0,00	0,00	0,00				
Développement culturel		0,00	0,00	0,00	0,00				
Développement du réseau - Médiathèque	1997	5 259,79	0,00	5 259,79	5 259,79				
Développement de la lecture publique		5 259,79	0,00	5 259,79	5 259,79				
Blandy-les-Tours	1997	983 567,97	0,00	983 567,97	983 567,97				
Patrimoine monumental	1997	341 683,81	0,00	341 683,81	341 683,81				

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Valorisation du patrimoine	1997	3 288 367,55	0,00	3 288 367,55	3 288 367,55				
Patrimoine		4 613 619,33	0,00	4 613 619,33	4 613 619,33				
Culture et patrimoine		4 618 879,12	0,00	4 618 879,12	4 618 879,12				
Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1997	1 342,00	0,00	1 342,00	1 342,00				
Constructions extensions réhabilitations	1997	56 962 376,78	0,00	56 962 376,78	56 270 899,09	0,00	0,00	0,00	691 477,69
Entretien et grosses réparations	1997	6 499 400,14	0,00	6 499 400,14	6 499 400,13				
Bâtiments des collèges		63 463 118,92	0,00	63 463 118,92	62 771 641,22	0,00	0,00	0,00	691 477,69
Matériel et mobilier des collèges	1997	1 026 237,90	0,00	1 026 237,90	1 026 237,89				
Participation au budget des collèges privés	1997	74 849,56	0,00	74 849,56	74 849,56				
Restauration scolaire	1997	309 973,84	0,00	309 973,84	309 973,84				
Vie des collèges		1 411 061,30	0,00	1 411 061,30	1 411 061,29				
Education formation		64 874 180,22	0,00	64 874 180,22	64 182 702,51	0,00	0,00	0,00	691 477,69
Equipements sportifs	1997	1 533 349,11	0,00	1 533 349,11	1 533 349,09				
Activités sportives		1 533 349,11	0,00	1 533 349,11	1 533 349,09				
Jeunesse, sports et loisirs		1 533 349,11	0,00	1 533 349,11	1 533 349,09				
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		71 026 408,45	0,00	71 026 408,45	70 334 930,72	0,00	0,00	0,00	691 477,69
Développement et amélioration de l'offre du parc privé	1997	913 109,22	0,00	913 109,22	913 109,21				
Développement et amélioration de l'offre du parc social	1997	498 508,26	0,00	498 508,26	498 508,26				
Développement et amélioration de l'offre de logement		1 411 617,48	0,00	1 411 617,48	1 411 617,47				
Habitat		1 411 617,48	0,00	1 411 617,48	1 411 617,47				
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1997	313 902,73	0,00	313 902,73	313 902,73				
Hébergement des personnes âgées		313 902,73	0,00	313 902,73	313 902,73				
Personnes âgées		313 902,73	0,00	313 902,73	313 902,73				
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées	1997	41 471,61	0,00	41 471,61	41 471,61				
Hébergement des personnes handicapées		41 471,61	0,00	41 471,61	41 471,61				
Personnes handicapées		41 471,61	0,00	41 471,61	41 471,61				
3 - Mission solidarité		1 766 991,82	0,00	1 766 991,82	1 766 991,81				
Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	1997	119 110,67	0,00	119 110,67	119 110,67				
Services départementaux - construction	1997	10 026 414,20	0,00	10 026 414,20	10 026 414,20				
Services départementaux - entretien et grosses réparations	1997	1 204 347,23	0,00	1 204 347,23	1 204 347,22				
Solidarité - entretien et grosses réparations	1997	70 636,59	0,00	70 636,59	70 636,59				
Voirie - construction	1997	1 063 473,51	0,00	1 063 473,51	1 063 473,51				
Bâtiments départementaux		12 483 982,20	0,00	12 483 982,20	12 483 982,19				
Services départementaux - acquisitions et cessions	1997	54 936,52	0,00	54 936,52	54 936,52				
Solidarité - acquisitions et cessions	1997	2 040,53	0,00	2 040,53	2 040,53				
Gestion du patrimoine immobilier		56 977,05	0,00	56 977,05	56 977,05				
Gestion de la flotte des véhicules	1997	129 094,41	0,00	129 094,41	129 094,41				
Logistique		129 094,41	0,00	129 094,41	129 094,41				
Matériels et logiciels clients	1997	30 374,94	0,00	30 374,94	30 374,94				
Système d'information		30 374,94	0,00	30 374,94	30 374,94				
Moyens généraux		12 700 428,60	0,00	12 700 428,60	12 700 428,59				

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
4 - Mission fonctionnelle		12 700 428,60	0,00	12 700 428,60	12 700 428,59				
Total général		139 094 696,05	0,00	139 094 696,05	138 403 218,25	0,00	0,00	0,00	691 477,69

Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations de Programme et des crédits de paiement afférents (investissement) AP 1996

BP 2011

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
Aide aux communes et aux intercommunalités	1996	9 586 814,60	0,00	9 586 814,60	9 586 814,60				
Aménagements routiers et liaisons douces		9 586 814,60	0,00	9 586 814,60	9 586 814,60				
Infrastructures économiques	1996	116 620,90	0,00	116 620,90	116 620,90				
Développement économique et emploi		116 620,90	0,00	116 620,90	116 620,90				
Contrats communaux	1996	11 700 801,00	0,00	11 700 801,00	11 700 801,00				
Fonds E.CO.LE	1996	78 945,11	0,00	78 945,11	78 945,11				
Soutien au développement local - divers partenariats	1996	95 455,01	0,00	95 455,01	95 455,01				
Soutien au développement local		11 875 201,12	0,00	11 875 201,12	11 875 201,12				
Hébergement touristique	1996	48 951,66	0,00	48 951,66	48 951,66				
Tourisme		48 951,66	0,00	48 951,66	48 951,66				
Développement territorial		21 627 588,28	0,00	21 627 588,28	21 627 588,28				
Assainissement	1996	2 873 395,51	0,00	2 873 395,51	2 873 395,51				
Cours d'eau	1996	1 746 665,07	0,00	1 746 665,07	1 746 665,07				
Eau potable	1996	1 594 894,36	0,00	1 594 894,36	1 594 894,36				
Eau		6 214 954,94	0,00	6 214 954,94	6 214 954,94				
Agriculture	1996	60 758,04	0,00	60 758,04	60 758,04				
Aménagement foncier	1996	3 712 195,88	0,00	3 712 195,88	3 712 195,88				
Déchets	1996	6 530 029,25	0,00	6 530 029,25	6 530 029,25				
Espaces naturels sensibles - autres	1996	136 260,60	0,00	136 260,60	136 260,60				
Espaces verts	1996	386 441,80	0,00	386 441,80	386 441,80				
Environnement		10 825 685,57	0,00	10 825 685,57	10 825 685,56				
Protection de l'environnement		17 040 640,51	0,00	17 040 640,51	17 040 640,50				
Acquisitions foncières.	1996	561 961,87	0,00	561 961,87	561 961,87				
Améliorer les liaisons entre les pôles	1996	37 149 491,74	0,00	37 149 491,74	37 149 491,74				
Conservation et adaptation du réseau	1996	4 190 346,58	0,00	4 190 346,58	4 190 346,58				
Favoriser le développement économique et local	1996	8 055 466,35	0,00	8 055 466,35	8 055 466,35				
Paysage et environnement - Aménagement	1996	173 428,25	0,00	173 428,25	173 428,25				
Raccorder les pôles.	1996	1 116 540,61	0,00	1 116 540,61	1 116 540,61				
Aménagement du réseau routier		51 247 235,40	0,00	51 247 235,40	51 247 235,40				
Routes départementales		51 247 235,40	0,00	51 247 235,40	51 247 235,40				
Gendarmeries.	1996	519 643,56	0,00	519 643,56	519 643,56				
Incendie et secours	1996	12 239 737,68	0,00	12 239 737,68	12 239 737,68				
Sécurité des biens et des personnes		12 759 381,24	0,00	12 759 381,24	12 759 381,24				
Sécurité		12 759 381,24	0,00	12 759 381,24	12 759 381,24				
Actions de communication	1996	17 966,16	0,00	17 966,16	17 966,16				
Etudes	1996	21 179,49	0,00	21 179,49	21 179,49				
Lignes conventionnées	1996	672 874,82	0,00	672 874,82	672 874,82				
Transports publics		712 020,47	0,00	712 020,47	712 020,47				
Transports		712 020,47	0,00	712 020,47	712 020,47				

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
1 - Mission aménagement et développement du territoire		103 386 865,90	0,00	103 386 865,90	103 386 865,89				
Orgues	1996	13 720,41	0,00	13 720,41	13 720,41				
Développement culturel		13 720,41	0,00	13 720,41	13 720,41				
Développement du réseau - Médiathèque	1996	132 135,02	0,00	132 135,02	132 135,02				
Développement de la lecture publique		132 135,02	0,00	132 135,02	132 135,02				
Patrimoine monumental	1996	1 973 753,65	0,00	1 973 753,65	1 973 753,64				
Patrimoine		1 973 753,65	0,00	1 973 753,65	1 973 753,64				
Culture et patrimoine		2 119 609,08	0,00	2 119 609,08	2 119 609,07				
Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires	1996	49,24	0,00	49,24	49,24				
Constructions extensions réhabilitations	1996	98 700 847,88	0,00	98 700 847,88	97 965 206,41	0,00	0,00	0,00	735 641,47
Entretien et grosses réparations	1996	1 413 221,05	0,00	1 413 221,05	1 413 221,05				
Bâtiments des collèges		100 114 118,17	0,00	100 114 118,17	99 378 476,70	0,00	0,00	0,00	735 641,47
Participation aux équipements de l'enseignement supérieur	1996	304 898,03	0,00	304 898,03	304 898,03				
Enseignement supérieur et recherche		304 898,03	0,00	304 898,03	304 898,03				
Matériel et mobilier des collèges	1996	1 162 359,76	0,00	1 162 359,76	1 162 359,76				
Participation au budget des collèges privés	1996	134 155,12	0,00	134 155,12	134 155,12				
Restauration scolaire	1996	468 693,27	0,00	468 693,27	468 693,26				
Vie des collèges		1 765 208,15	0,00	1 765 208,15	1 765 208,14				
Education formation		102 184 224,35	0,00	102 184 224,35	101 448 582,87	0,00	0,00	0,00	735 641,47
Equipements sportifs	1996	2 187 569,88	0,00	2 187 569,88	2 187 569,83				
Activités sportives		2 187 569,88	0,00	2 187 569,88	2 187 569,83				
Jeunesse, sports et loisirs		2 187 569,88	0,00	2 187 569,88	2 187 569,83				
2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif		106 491 403,31	0,00	106 491 403,31	105 755 761,77	0,00	0,00	0,00	735 641,47
Développement et amélioration de l'offre du parc privé	1996	364 799,81	0,00	364 799,81	364 799,80				
Développement et amélioration de l'offre du parc social	1996	578 162,89	0,00	578 162,89	578 162,85				
Développement et amélioration de l'offre de logement		942 962,70	0,00	942 962,70	942 962,65				
Habitat		942 962,70	0,00	942 962,70	942 962,65				
Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées	1996	2 419 715,21	0,00	2 419 715,21	2 419 715,20				
Hébergement des personnes âgées		2 419 715,21	0,00	2 419 715,21	2 419 715,20				
Personnes âgées		2 419 715,21	0,00	2 419 715,21	2 419 715,20				
3 - Mission solidarité		3 362 677,91	0,00	3 362 677,91	3 362 677,85				
Culture et patrimoine - construction	1996	75 462,26	0,00	75 462,26	75 462,25				
Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations	1996	106 699,21	0,00	106 699,21	106 699,20				
Services départementaux - construction	1996	6 975 478,38	0,00	6 975 478,38	6 975 478,38				
Solidarité - construction	1996	14 005 964,03	0,00	14 005 964,03	14 005 964,03				
Solidarité - entretien et grosses réparations	1996	34 301,02	0,00	34 301,02	34 301,02				
Bâtiments départementaux		21 197 904,90	0,00	21 197 904,90	21 197 904,88				
Solidarité - acquisitions et cessions	1996	21 957,99	0,00	21 957,99	21 957,99				
Gestion du patrimoine immobilier		21 957,99	0,00	21 957,99	21 957,99				
Moyens généraux		21 219 862,89	0,00	21 219 862,89	21 219 862,87				

ANNEXE 2

Libellé des Autorisations de Programme	Millésime	Montant des AP	Ouverture du BP 2011	Montant des AP après vote du BP	CP réalisés antérieurement à 2010	CP 2010 votés après dernière DM	CP 2011	CP 2012	CP Ultérieurs
4 - Mission fonctionnelle		21 219 862,89	0,00	21 219 862,89	21 219 862,87				
Total général		234 460 810,01	0,00	234 460 810,01	233 725 168,38	0,00	0,00	0,00	735 641,47