

## Débat d'orientation budgétaire 2016 - Investissement

Mission : Action sociale

Politique : Aide aux personnes âgées

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Hébergement personnes âgées	600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00
Frais généraux personnes âgées	287 300,85		44 937,90	209 982,16		77 318,69
Plan Alzheimer	2 146 987,00	153 013,00	606 987,00	1 550 000,00	450 000,00	300 000,00

Politique : Aide aux personnes handicapées

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Hébergement personnes handicapées	5 475 000,00	1 600 000,00	200 000,00	5 325 000,00	1 600 000,00	150 000,00

Politique : Aide à l'enfance et à la famille

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Accompagnement social familles enfants	300 000,00		0,00	300 000,00		0,00
Frais généraux enfance familles	40 123,37	10 000,00	1 731,60	36 953,37	10 000,00	3 170,00

Politique : Santé

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Missions déléguées santé	7 717 380,65	1 000 000,00	675 000,00	6 042 380,65	1 675 000,00	1 000 000,00
Appels à projets santé	11 813 985,11	3 876 200,75	3 479 252,24	7 764 061,11	4 000 000,00	3 926 124,75
Frais généraux santé	53 340,38	10 000,00	0,00	45 340,38	10 000,00	8 000,00

Mission : Fonctionnement de l'administration

Politique : Moyens généraux

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Equipement pour l'administration générale	22 947 406,71	8 266 000,00	3 520 078,25	14 377 997,10	4 868 000,00	11 967 409,61

Politique : Ressources humaines

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Autres actions en faveur du personnel	200 000,00	64 000,00	45 558,68	171 184,97	64 000,00	28 815,03

Politique : Entretien et travaux dans les bâtiments

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Bâtiments siège et autres	41 987 234,23	40 000,00	1 702 233,21	34 594 018,01	3 435 000,00	3 998 216,22
Bâtiments action sociale	4 478 650,71	555 000,00	233 923,32	3 010 378,45	955 000,00	1 068 272,26
Bâtiments destinés à l'infrastructure routière	2 440 006,09	700 000,00	542 700,40	1 603 421,17	800 000,00	736 584,92

Mission : Développement des infrastructures

Politique : Infrastructures routières

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Routes - points noirs	113 495 310,25	15 000 000,00	3 570 654,28	79 058 380,89	12 720 000,00	36 716 929,36
Aménagement du territoire & cadre de vie	72 418 460,00	14 791 000,00	4 174 435,84	55 502 819,38	10 183 000,00	21 523 640,62
Conservation du patrimoine routier	59 244 728,12	20 205 000,00	4 166 602,25	41 038 301,33	13 845 000,00	24 566 426,79
Fonds de concours et subventions	52 356 697,49	5 089 000,00	34 313 994,74	5 175 479,41	8 639 000,00	43 631 218,08
Equipements et réseaux	10 190 264,45	5 500 000,00	1 037 024,74	6 128 685,01	2 550 000,00	7 011 579,44

Mission : Aménagement, développement du territoire

Politique : Logement

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Aide à la pierre	112 588 491,48	11 500 000,00	17 273 176,88	77 330 134,88	9 928 000,00	36 830 356,60

Politique : Economie, tourisme, attractivité du territoire

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Aménagement du territoire	3 879 893,58	2 250 000,00	47 925,76	3 641 967,82	2 250 000,00	237 925,76
Agriculture	7 433 036,25	505 000,00	1 031 074,26	3 664 044,22	2 505 000,00	1 768 992,03
Soutien entreprises indus. & commerciales	11 578 666,78	80 000,00	851 010,62	7 676 828,20	826 110,00	3 155 728,58
Tourisme	3 536 200,80	700 000,00	1 148 243,32	1 995 703,65	700 000,00	1 540 497,15

Politique : Transports et déplacements

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Transports départementaux	4 235 987,25	360 000,00	59 655,14	3 863 112,96	360 000,00	372 874,29
Transport multimodal	89 758 413,90	13 000 000,00	32 177 802,79	55 083 173,13	13 000 000,00	34 675 240,77

Politique : Ports

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Ports	3 688 867,29	20 000,00	84 328,03	2 352 606,37	35 500,00	1 320 760,92

Politique : Solidarité territoriale

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Contrat de plan départemental	155 726 391,01	13 600 000,00	7 116 625,74	51 072 474,91	13 210 000,00	105 043 916,10
Autres actions de solidarité territoriale	307 047 594,08	29 500 000,00	69 270 015,77	241 205 218,19	43 157 623,00	52 184 752,89

Politique : Sécurité

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Gendarmeries, commissariats	1 258 523,74	500 000,00	86 449,12	1 159 942,99	300 000,00	298 580,75
Service incendie et secours	805 659,76		459,21	750 349,30		55 310,46

Politique : Développement durable et environnement

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Espaces naturels, paysages	12 513 636,47	4 112 000,00	705 821,84	7 839 914,72	3 011 000,00	5 774 721,75
Forêts	4 422 687,21	1 466 000,00	321 981,89	3 126 134,64	1 466 000,00	1 296 552,57
Eau et milieu marin	21 142 246,20	14 720 000,00	1 707 391,74	8 129 570,20	13 089 700,00	14 642 976,00
Déchets, énergies renouvelables	10 782 423,21	33 000,00	53 378,79	10 244 871,34	33 000,00	537 551,87
Parcs naturels, entretien travaux	5 426 100,17	1 200 000,00	349 603,19	3 971 579,77	1 200 000,00	1 454 520,40

Mission : Actions éducatives, sportives et culturelles

Politique : Culture

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Evénements culturels	278 991,43	100 000,00	16 522,27	206 846,20	60 000,00	112 145,23
Patrimoine culturel	6 207 046,10	2 107 675,00	1 201 194,51	3 964 508,63	1 309 000,00	3 041 212,47
Subventions culturelles	1 000 000,00			1 000 000,00	0,00	0,00
Entretien et travaux dans les bâtiments culturels	5 437 254,28	500 000,00	602 080,40	1 687 353,51	2 200 000,00	2 049 900,77

Politique : Sports et jeunesse

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Subventions sportives	2 088 560,22	300 000,00	243 321,55	1 208 714,76	200 000,00	979 845,46
Initiatives sportives départementales	983 790,04	50 000,00	7 838,27	735 929,34	200 000,00	97 860,70
Ecoles départementales	348 792,37	322 000,00	12 704,95	300 605,77	321 000,00	49 186,60
Ecoles des neiges et de la mer, entretien travaux	4 676 385,27	700 000,00	432 707,94	2 870 954,55	900 000,00	1 605 430,72

Politique : Education

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Collèges-constructions neuves	92 058 123,96	6 420 000,00	2 982 324,37	39 109 443,72	5 022 000,00	54 346 680,24
Collèges-réhabilitations	41 727 686,90	15 542 000,00	2 426 467,63	26 435 945,79	4 979 100,00	25 854 641,11
Maintenance, entretien collèges	34 259 620,09	7 000 000,00	1 801 747,46	31 370 812,86	6 000 000,00	3 888 807,23
Gymnases	29 706 179,02	3 317 000,00	1 619 554,43	15 358 535,43	3 900 000,00	13 764 643,59
Fonctionnement des collèges	13 250 337,18	2 400 000,00	490 914,93	9 080 453,05	1 750 000,00	4 819 884,13
Vie scolaire	9 182 208,01	2 500 000,00	390 007,41	5 834 608,17	1 870 000,00	3 977 599,84

Politique : Enseignement supérieur et recherche

<b>Libel program</b>	<b>AP de stock</b>	<b>Estimation besoin d'AP 2016</b>	<b>Reste engagé au 02-10-2015</b>	<b>CP exercices antérieurs</b>	<b>CP 2016</b>	<b>CP 2017 et au-delà</b>
Enseignement supérieur, entretien travaux bâtiments	2 221 000,00		11 605,03	676 507,12	100 000,00	1 444 492,88
Campus STIC	54 382 572,00		1 528 865,54	49 313 542,28	1 000 000,00	4 069 029,72
Enseignement supérieur, recherche et vie scolaire	24 021 430,30	8 982 500,00	4 755 807,73	11 499 614,49	4 675 582,00	16 828 733,81

## Débat d'orientation budgétaire 2016 - Fonctionnement

Mission : Action sociale

Politique : Dispositif RMI RSA

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Programme départemental d'insertion	7 699 375,00	6 300 000,00	0,00	7 035 987,58	1 515 000,00	5 448 387,42

Mission : Aménagement, développement du territoire

Politique : Economie, tourisme, attractivité du territoire

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Aménagement du territoire	1 115 000,00		174 898,48	686 583,46	25 000,00	403 416,54
Agriculture	389 000,00	380 000,00	190 269,17	153 330,83	346 000,00	269 669,17
Tourisme	2 900 000,00	150 000,00	78 508,89	2 119 946,52	30 000,00	900 053,48

Politique : Solidarité territoriale

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Contrat de plan départemental	605 615,00	400 000,00	36 864,00	13 659,60	50 000,00	941 955,40
Autres actions de solidarité territoriale	6 709 410,00	750 000,00	944 651,37	2 642 022,57	196 500,00	4 620 887,43

Politique : Développement durable et environnement

Libel program	AP de stock	Estimation besoin d'AP 2016	Reste engagé au 02-10-2015	CP exercices antérieurs	CP 2016	CP 2017 et au-delà
Espaces naturels, paysages	252 000,00		21 000,00	34 000,00	25 000,00	193 000,00
Eau et milieu marin	390 000,00		14 501,00	172 263,62	50 000,00	167 736,38

Mission : Actions éducatives, sportives et culturelles

Politique : Culture

<b>Libel program</b>	<b>AP de stock</b>	<b>Estimation besoin d'AP 2016</b>	<b>Reste engagé au 02-10-2015</b>	<b>CP exercices antérieurs</b>	<b>CP 2016</b>	<b>CP 2017 et au-delà</b>
Subventions culturelles	1 024 000,00	300 000,00	300 000,00	332 000,00	300 000,00	692 000,00

Politique : Education

<b>Libel program</b>	<b>AP de stock</b>	<b>Estimation besoin d'AP 2016</b>	<b>Reste engagé au 02-10-2015</b>	<b>CP exercices antérieurs</b>	<b>CP 2016</b>	<b>CP 2017 et au-delà</b>
Vie scolaire	80 874,92		2 962,94	77 911,98		2 962,94