

MISSION	PROGRAMME	A	B	C = A + B	D	E	F = D + E	G = C + F
		Dépenses de fonctionnement	Ventilation dépenses transversales	Total fonctionnement	Dépenses d'investissement	Ventilation dépenses transversales	Total investissement	Total fonctionnement + investissement
Aménagement environnement	921 - Réseau routier	8 329 000	14 824 186	23 153 186	16 574 000	2 647 820	19 221 820	42 375 006
	922 - Transports de personnes	5 741 163	50 898	5 792 061	635 000	3 449	638 449	6 430 510
	923 - Environnement	2 922 535	1 131 030	4 053 565	3 203 000	588 873	3 791 873	7 845 438
	924- Agriculture et cheval	848 380	404 392	1 252 772	3 761 000	524 672	4 285 672	5 538 444
	925 - Action numérique	581 966	332 932	914 898	7 435 000	27 856	7 462 856	8 377 754
	sous total :	18 423 044	16 743 438	35 166 482	31 608 000	3 792 670	35 400 670	70 567 152
Jeunesse culture	931 - Sport	655 800	213 526	869 326	500 000	116 448	616 448	1 485 774
	932 - Collèges - formation initiale - Jeunesse	7 730 220	14 864 180	22 594 400	8 184 010	1 389 612	9 573 622	32 168 022
	933 - Action culturelle et enseignement artistique	1 870 503	1 549 158	3 419 661	518 000	132 913	650 913	4 070 574
	934 - Patrimoine culturel	1 050 623	1 671 546	2 722 169	542 000	303 525	845 525	3 567 694
	sous total :	11 307 146	18 298 410	29 605 556	9 744 010	1 942 498	11 686 508	41 292 064
Economie finances	971 - Solidarité territoriale	12 172 033	840 165	13 012 198	2 976 000	83 833	3 059 833	16 072 031
	972 - Action touristique	1 550 368	55 889	1 606 257	2 020 000	10 612	2 030 612	3 636 869
	sous total :	13 722 401	896 054	14 618 455	4 996 000	94 445	5 090 445	19 708 900
Sanitaire sociale	961 - Enfance famille	35 117 411	7 279 537	42 396 948	1 000	829 277	830 277	43 227 225
	962 - Dépendance - handicap	90 433 672	4 264 914	94 698 586	1 850 000	470 532	2 320 532	97 019 118
	963 - Cohésion sociale	46 927 747	7 191 837	54 119 584	452 000	876 402	1 328 402	55 447 986
	964 - Santé	1 009 620	2 995 139	4 004 759	0	250 976	250 976	4 255 735
	sous total :	173 488 450	21 731 427	195 219 877	2 303 000	2 427 187	4 730 187	199 950 064
		216 941 041	57 669 329	274 610 370	48 651 010	8 256 800	56 907 810	331 518 180

virement 100 000
amortissement 23 000 000
reversement fonds de solidarité 1 680 000
dépenses imprévues 456 412
frais financiers 3 521 000
gestion personnel remboursé par partenaire 4 966 000

Total section fonctionnement 308 333 782

remboursement capital de la dette 13 982 500
dépenses imprévues 1 150 016
subventions invest transférées 1 700 000
op. afférentes aux lignes de trésorerie 18 493 000
opérations d'ordre 1 750 000

Total section d'investissement 93 983 326

402 317 108

2. Détail des programmes supports

MISSION	PROGRAMME	Dépenses de fonctionnement	Dépenses d'investissement
<i>Direction générale</i>	911- Gestion générale	2 647 000	0
	912 - Gestion des ressources humaines	48 015 000	20 000
	913 - Conseil et audit	125 000	0
	sous total :	50 787 000	20 000
<i>Patrimoine logistique</i>	941 - Bâtiment et propriétés départementales	1 566 500	6 196 000
	942 - Equipements et services	5 064 028	2 030 800
	sous total :	6 630 528	8 226 800
<i>Eco Fin</i>	973 - Equilibre financier	251 801	10 000
	sous total :	251 801	10 000
		57 669 329	8 256 800

1. Programmes opérationnels

MISSION	PROGRAMME	ACTION	A	B	C = A + B	D	E	F = D + E	G = C + F	
			Dépenses de fonctionnement	Ventilation dépenses transversales	Total fonctionnement	Dépenses d'investissement	Ventilation dépenses transversales	Total investissement	Total fonctionnement + investissement	
Aménagement environnement	921 - Réseau routier	9211 - Développement du réseau départemental	313 500	996 934	1 310 434	5 705 000	143 433	5 848 433	7 158 867	
		9212 - Entretien chaussées, ouvrages d'art et dépendance	8 011 500	10 251 996	18 263 496	10 069 000	1 807 251	11 876 251	30 139 747	
		9213 - Sécurité routière	4 000	3 335 546	3 339 546	800 000	626 774	1 426 774	4 766 320	
		9214 - Autres réseaux routiers	0	239 710	239 710	0	70 363	70 363	310 073	
	922 - Transports de personnes	9224 - Régie	1 199 894	0	1 199 894	620 000	0	620 000	1 819 894	
		9227 - Service des transports	4 541 269	50 898	4 592 167	15 000	3 449	18 449	4 610 616	
	923 - Environnement	9231 - Eau	167 535	581 960	749 495	1 973 000	545 100	2 518 100	3 267 595	
		9232 - Développement durable	26 800	141 934	168 734	320 000	10 081	330 081	498 815	
		9233 - Espaces naturels sensibles	300 000	211 792	511 792	450 000	16 979	466 979	978 771	
		9234 - Aides diverses	1 093 200	195 344	1 288 544	300 000	16 714	316 714	1 605 258	
		9235 - Subvention au syndicat d'eau	295 000	0	295 000	160 000	0	160 000	455 000	
		9236 - Participation au GIP LABEO	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	1 040 000	
	924- Agriculture et cheval	9241 - Aides à l'agriculture	447 730	156 351	604 081	1 300 000	511 938	1 811 938	2 416 019	
		9242 - Aménagement foncier	10 000	186 455	196 455	1 011 000	10 346	1 021 346	1 217 801	
		9243 - Filière équine	150 650	16 975	167 625	0	796	796	168 421	
		9244 - Haras du Pin	240 000	44 611	284 611	1 450 000	1 592	1 451 592	1 736 203	
	925 - Action numérique	9251 - Technologie de l'information et de la communication	199 750	133 338	333 088	15 000	10 081	25 081	358 169	
		9252 - Plan numérique ornaï	382 216	199 594	581 810	7 420 000	17 775	7 437 775	8 019 585	
	Jeunesse culture	931 - Sport	9311 - Animation du sport	655 800	123 629	779 429	0	9 285	9 285	788 714
			9312 - Equipements sportifs	0	89 897	89 897	500 000	107 163	607 163	697 060
932 - Collèges - formation initiale - Jeunesse		9321 - Collèges publics	4 354 720	14 701 397	19 056 117	7 487 510	1 375 818	8 863 328	27 919 444	
		9322 - Collèges privés	2 450 000	27 014	2 477 014	223 500	2 388	225 888	2 702 902	
		9323 - Autres établissements privés	0	2 030	2 030	348 000	265	348 265	350 296	
		9324 - Site universitaire	251 700	3 756	255 456	100 000	265	100 265	355 722	
		9325 - Aides à la poursuite d'études	344 000	37 687	381 687	8 000	3 449	11 449	393 136	
		9326 - Accompagnement pédagogique	39 800	28 609	68 409	17 000	2 653	19 653	88 062	
933 - Action culturelle et enseignement artistique		9327 - Aides à la Jeunesse	290 000	63 687	353 687	0	4 775	4 775	358 462	
		9331 - Equipements culturels	0	38 126	38 126	150 000	2 653	152 653	190 779	
		9332 - Diffusion	947 000	957 068	1 904 068	43 000	84 098	127 098	2 031 167	
		9333 - Animation	501 203	306 928	808 131	8 000	23 877	31 877	840 008	
934 - Patrimoine culturel		9334 - Création	167 300	217 165	384 465	252 000	18 571	270 571	655 035	
		9335 - Enseignement artistique : musique, théâtre, danse	255 000	29 871	284 871	65 000	3 714	68 714	353 585	
		9341 - Inventaire et enrichissement des collections	14 800	647 297	662 097	50 000	111 648	161 648	823 745	
	9342 - Conservation, restauration et valorisation du patrimoine	1 035 823	1 024 249	2 060 072	492 000	191 877	683 877	2 743 948		
Economie finances	971 - Solidarité territoriale	9711 - Aides aux entreprises	0	70 382	70 382	1 610 000	2 388	1 612 388	1 682 769	
		9712 - Aménagement du territoire	160 000	6 466	166 466	660 000	1 061	661 061	827 527	
		9713 - Ingénierie territoriale	1 907 033	683 719	2 590 752	300 000	77 997	377 997	2 968 748	
		9714 - Démographie médicale	135 000	61 820	196 820	400 000	1 326	401 326	598 146	
		9715 - Bâtiments publics	570 000	17 778	587 778	6 000	1 061	7 061	594 840	
		9716 - Service d'incendie et de secours	9 400 000	0	9 400 000	0	0	0	9 400 000	
	972 - Action touristique	9721 - Aides au tourisme	150 000	51 408	201 408	2 020 000	10 081	2 030 081	2 231 489	
		9722 - Partenariat touristique	1 400 368	4 481	1 404 849	0	531	531	1 405 380	

Sanitaire sociale	961 - Enfance famille	9611 - Prévention	1 908 076	3 506 580	5 414 656	500	399 295	399 795	5 814 450	
		9612 - Protection	33 209 335	3 772 957	36 982 292	500	429 981	430 481	37 412 774	
	962 - Dépendance - handicap	9621 - Domicile personnes âgées	22 032 721	2 673 968	24 706 689	0	290 283	290 283	24 996 972	
		9622 - Domicile personnes handicapées	12 723 395	364 345	13 087 740	0	42 889	42 889	13 130 629	
		9623 - Etablissement personnes âgées	29 809 370	743 007	30 552 377	0	84 608	84 608	30 636 985	
		9624 - Etablissement personnes handicapées	25 868 186	458 928	26 327 114	0	51 656	51 656	26 378 770	
		9625 - Equipements d'hébergement	0	24 666	24 666	1 850 000	1 096	1 851 096	1 875 762	
	963 - Cohésion sociale	9631 - Aide à la pierre et politique de la ville	1 279 000	688 364	1 967 364	452 000	83 658	535 658	2 503 022	
		9632 - Aides directes	41 285 000	1 110 752	42 395 752	0	146 493	146 493	42 542 245	
		9633 - Dispositifs d'insertion	3 856 647	1 039 106	4 895 753	0	119 460	119 460	5 015 213	
		9634 - Aides diverses	507 100	519 684	1 026 784	0	62 470	62 470	1 089 254	
		9635 - Action sociale de proximité	0	3 833 931	3 833 931	0	464 322	464 322	4 298 252	
	964 - Santé	9641 - Prévention	109 308	2 085 850	2 195 158	0	242 572	242 572	2 437 731	
		9642 - Opérations de santé publique	900 312	909 290	1 809 602	0	8 402	8 402	1 818 004	
				216 941 041	57 669 329	274 610 370	48 651 010	8 256 800	56 907 810	331 518 180

2. Programmes supports

MISSION	PROGRAMME	ACTION	Dépenses de fonctionnement	Dépenses d'investissement
Direction générale	911 - Gestion des assemblées	9111 - Accompagnement des élus	49 000	0
		9112 - Fonctionnement des assemblées	1 692 000	0
		9113 - Communication externe	906 000	0
	912 - Gestion des ressources humaines	9121 - Salaires et charges sociales	46 917 898	0
		9122 - Formation	648 340	0
		9123 - Management et communication interne	11 000	0
		9124 - Action sociale	427 762	0
		9125 - Médecine et prévention	10 000	20 000
	913 - Conseil et audit	9131 - Conseil et contrôle de gestion	50 000	0
		9132 - Assistance juridique	74 999	0
9133 - Conseil réforme territoriale		0	0	
Patrimoine logistique	941 - Bâtiment et propriétés départementales	9411 - Construction et rénovation	16 000	6 060 000
		9412 - Entretien et maintenance	994 500	55 000
		9413 - Gestion immobilière	556 000	81 000
	942 - Equipements et services	9421 - Equipements numériques	1 549 080	1 490 800
		9422 - Mobiliers, services, fournitures	2 223 000	310 000
		9423 - Matériels	248 248	230 000
		9424 - Assurances	609 700	0
	9425 - Courrier	434 000	0	
Eco fin	973 - Equilibre financier	9731 - Engagements, étude et exécution budgétaires	251 801	10 000
		9732 - Immobilisations	0	0
TOTAL			274 610 370	56 907 810

virement	100 000	remboursement capital de la dette	13 982 500
amortissement	23 000 000	dépenses imprévues	1 150 016
reversement fonds de solidarité	1 680 000	subventions invest transférées	1 700 000
dépenses imprévues	456 412	op. afférentes aux lignes de trésorerie	18 493 000
frais financiers	3 521 000	opérations d'ordre	1 750 000
gestion personnel remboursé par partenaire	4 966 000		

Total section fonctionnement

308 333 782

Total section d'investissement

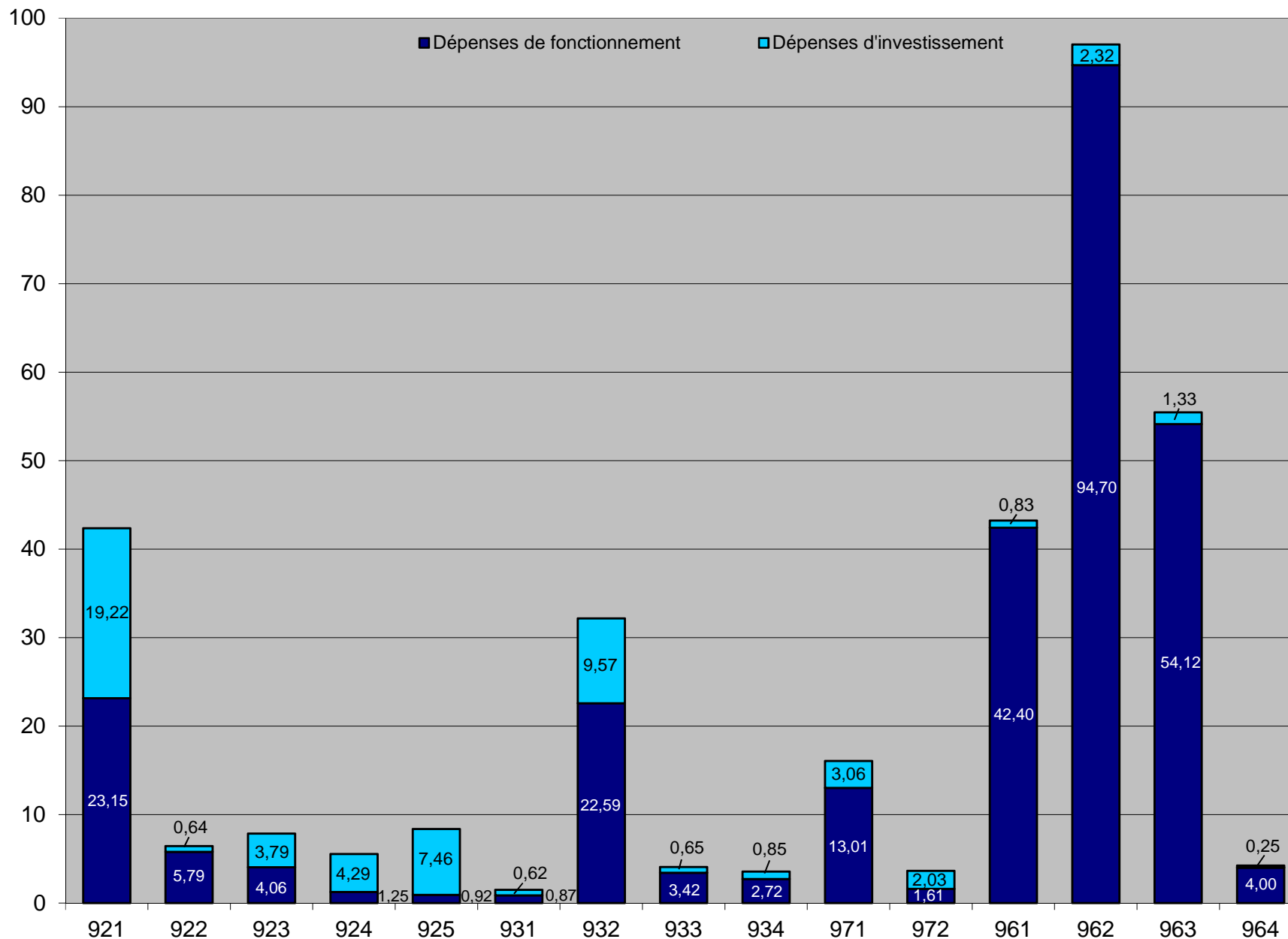
93 983 326

Total budget

402 317 108

BP 2019 - Dépenses par programmes opérationnels

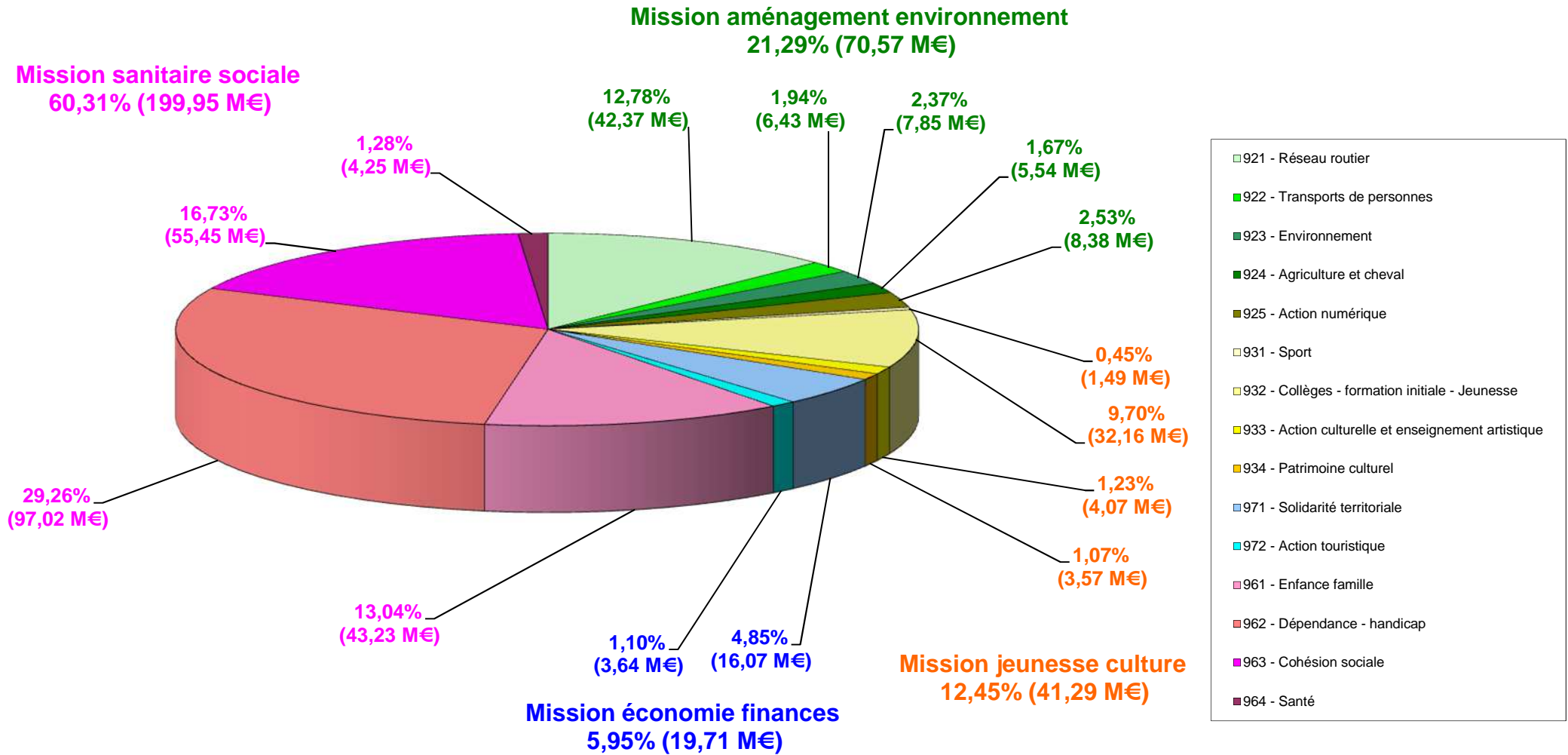
en M€



- Programmes :**
- 921 réseau routier
 - 922 transports de personnes
 - 923 environnement
 - 924 agriculture et cheval
 - 925 action numérique
 - 931 sport
 - 932 collèges, formation initiale, jeunesse
 - 933 action culturelle et enseignement artistique
 - 934 patrimoine culturel
 - 971 solidarité territoriale
 - 972 action touristique
 - 961 enfance famille
 - 962 dépendance-handicap
 - 963 cohésion sociale
 - 964 santé

BP 2019

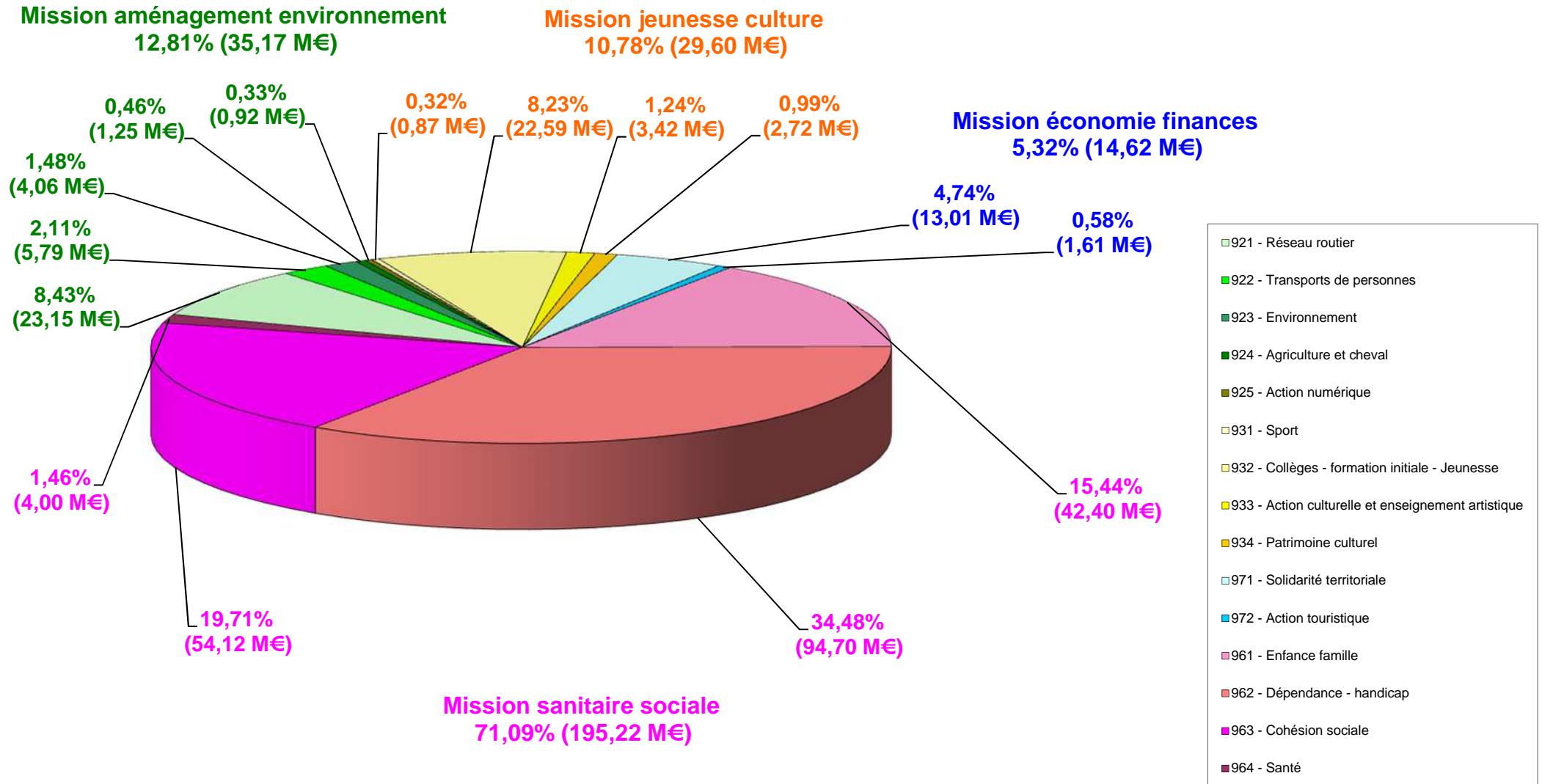
Dépenses totales par programmes opérationnels



Montants des programmes opérationnels = charges directes + charges indirectes

BP 2019

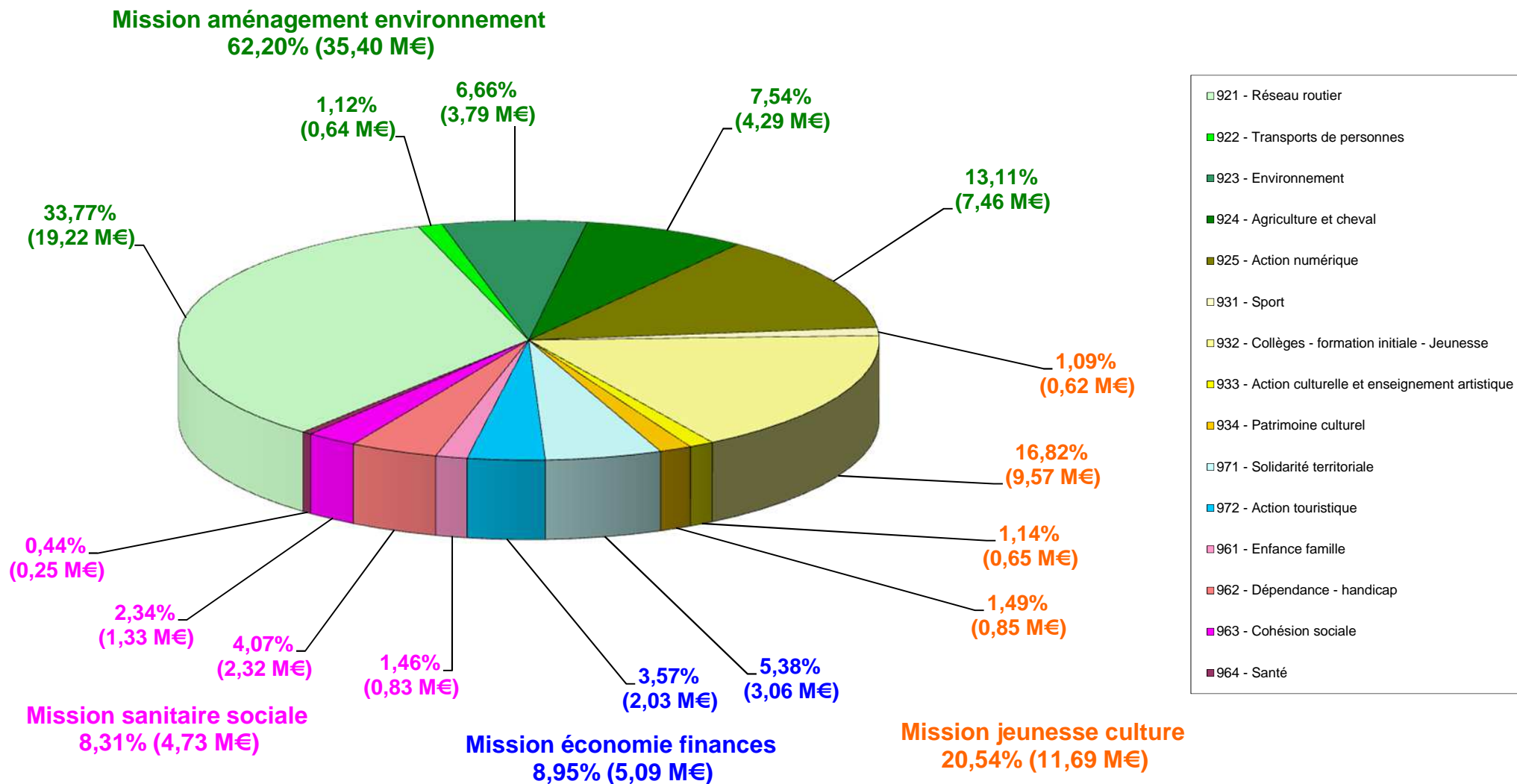
Dépenses de fonctionnement par programmes opérationnels



Montants des programmes opérationnels = charges directes + charges indirectes

BP 2019

Dépenses d'investissement par programmes opérationnels



Montants des programmes opérationnels = charges directes + charges indirectes