

Accusé de réception en préfecture : 006-220600019-20230303-lmc126736-DE-1-1

Date de télétransmission : 8 mars 2023

Date de réception : 8 mars 2023

DEPARTEMENT
des
ALPES-MARITIMES

République Française

COMMISSION PERMANENTE

Séance du 3 MARS 2023

DELIBERATION N° 1

**AFFECTATIONS D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET
D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT**

⌘⌘⌘⌘

La commission permanente,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;

Vu les instructions budgétaires et comptables applicables aux départements n°03-063-M52 et n°03-064-M52 du 4 décembre 2003 ;

Vu la délibération prise le 1^{er} juillet 2021 par l'assemblée départementale donnant délégation à la commission permanente pour procéder à l'affectation des autorisations de programme et autorisations d'engagement, conformément aux dispositions du règlement financier ;

Vu la délibération prise le 20 janvier 2023 par l'assemblée départementale approuvant le budget primitif 2023 ;

Vu le rapport de son président proposant l'affectation d'autorisations de programme (AP) et d'autorisations d'engagement (AE) ;

Après avoir recueilli l'avis favorable de la commission Finances, interventions financières et SDIS ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

D'approuver les affectations d'autorisations de programme et autorisations d'engagement dont le détail figure en annexe.

Signé

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental

**AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP)
ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)**

INVESTISSEMENT

MISSION ACTION SOCIALE

Politique Aide aux personnes âgées

Programme Maintien à domicile

Historique de l'AP

Montant initial de l'AP	5 609 746,13 €
Montant des affectations antérieures	3 219 746,13 €
Disponible pour affecter	2 390 000,00 €

Affectation		Montant
Opération	Objet	Montant
Aménagements logements des séniors	Subventions d'investissement	1 500 000,00 €

Montant total	1 500 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	890 000,00 €

Politique Aide à l'enfance et à la famille

Programme Placement enfants familles

Historique de l'AP

Montant initial de l'AP	3 614 000,00 €
Montant des affectations antérieures	2 600 000,00 €
Disponible pour affecter	1 014 000,00 €

Affectation		Montant
Opération	Objet	Montant
Rénovation énergétique des établissements et services médico-sociaux de l'enfance	Subventions d'investissement à engager en 2023	500 000,00 €

Montant total	500 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	514 000,00 €

Programme Accompagnement social

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	693 000,00 €
Montant des affectations antérieures	252 000,00 €
Disponible pour affecter	441 000,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Subventions investissement enfance	Subventions à engager en 2023	150 000,00 €

Montant total	150 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	291 000,00 €

Programme Frais généraux de fonctionnement

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	218 000,00 €
Montant des affectations antérieures	128 000,00 €
Disponible pour affecter	90 000,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Frais généraux enfance et famille	Achats de matériels et équipements	10 000,00 €
Maison des 1000 jours	Investissements pour 2ème maison des 1000 jours	80 000,00 €

Montant total	90 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	0,00 €

Politique Santé

Programme Appel à projet santé

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	18 454 113,48 €
Montant des affectations antérieures	13 978 344,48 €
Disponible pour affecter	4 475 769,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Appel à projets santé exceptionnel	Subventions d'investissement	2 000 000,00 €

Montant total	2 000 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	2 475 769,00 €

Programme Centre de santé

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	234 503,80 €
Montant des affectations antérieures	134 503,80 €
Disponible pour affecter	100 000,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Centre de santé départemental de Puget-Théniers	Achats matériels d'investissement en 2023	100 000,00 €

Montant total	100 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	0,00 €

Programme Autres actions de lutte contre la désertification médicale

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	447 163,20 €
Montant des affectations antérieures	152 100,00 €
Disponible pour affecter	295 063,20 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Lutte contre la désertification médicale	Achats cabine de télédiagnostic et remplacement bus santé	135 000,00 €

Montant total	135 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	160 063,20 €

Programme Frais généraux de fonctionnement

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	270 892,74 €
Montant des affectations antérieures	251 222,74 €
Disponible pour affecter	19 670,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Frais généraux santé	Matériels et équipements d'investissement	10 000,00 €

Montant total	10 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	9 670,00 €

Programme Lutte contre le cancer Institut Axel Kahn

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	10 750 000,00 €
Montant des affectations antérieures	10 500 000,00 €
Disponible pour affecter	250 000,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Equiperment mobiliers	Achat de mobilier pour l'institut	250 000,00 €

Montant total	250 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	0,00 €

Politique Dispositif RSA

Programme Programme départemental d'insertion

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	243 000,00 €
Montant des affectations antérieures	150 000,00 €
Disponible pour affecter	93 000,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Mises à disposition de véhicules pour les allocataires du RSA	Subventions d'investissement	40 000,00 €
Plateforme mobilité	Achat de la plateforme de gestion de la mobilité	48 000,00 €

Montant total	88 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	5 000,00 €

MISSION FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE**Politique Moyens généraux****Programme Équipement pour l'administration générale****Historique de l'AP**

Montant initial de l'AP	40 799 002,72 €
Montant des affectations antérieures	29 490 910,01 €
Disponible pour affecter	11 308 092,71 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Équipement automobile	Achat de véhicules légers et d'outillage pour le parc automobile	1 800 000,00 €
Équipement logistique	Achat de mobiliers, matériels de bureau, matériels électroménagers	550 000,00 €
Systèmes d'information - équipement informatique et télécommunications	Achats de matériels et équipements informatiques et de télécommunications et de logiciels	2 000 000,00 €
Systèmes d'information - projets logiciels	Applications métiers de gestion, logiciels bureautiques et techniques	3 800 000,00 €
Sûreté et sécurité des bâtiments	Sécurisation des locaux et protection des travailleurs ainsi qu'achats de divers matériels de sécurité	300 000,00 €

Montant total	8 450 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	2 858 092,71 €

Politique Ressources humaines**Programme Autres actions en faveur du personnel****Historique de l'AP**

Montant initial de l'AP	209 097,36 €
Montant des affectations antérieures	138 000,00 €
Disponible pour affecter	71 097,36 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Assistants sociaux ressources humaines	Enveloppe 2023 de prêts sociaux au personnel	40 000,00 €
Matériels d'investissement ressources humaines	Achat de matériels et outillages techniques	18 000,00 €
Investissements pour la crèche départementale	Achat de matériels et équipements	12 000,00 €

Montant total	70 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	1 097,36 €

Politique Entretien et travaux dans les bâtiments**Programme Bâtiments sièges et autres****Historique de l'AP**

Montant initial de l'AP	66 096 641,59 €
Montant des affectations antérieures	43 082 724,57 €
Disponible pour affecter	23 013 917,02 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
GRA CADAM et assimilés	Divers travaux sur le CADAM notamment remplacement des végétaux suite à la sécheresse et poursuite du remplacement des fenêtres à la Tour Jean Moulin	800 000,00 €
GRA Palais Préfectoral et autres bâtiments	Travaux de climatisation des appartements et des bureaux, rénovation des bureaux en sous-sol, remise en état des pierres intérieures et divers travaux au Palais Préfectoral et autres bâtiments	1 000 000,00 €
Restructuration des locaux liée à la réorganisation	Travaux de restructuration des locaux notamment la transformation du Plan B du RDC du bâtiment Cheiron pour accueillir le service de la documentation	200 000,00 €
GRA autres bâtiments	Travaux de création d'un espace dédié aux seniors au port de Nice	500 000,00 €
Opérations relatives au domaine énergétique	Accélération du programme de rénovation énergétique ainsi que poursuite des travaux d'éclairage des silos au bâtiment Ginesy	1 100 000,00 €
CADAM rénovation postes haute tension	Remplacement des tableaux électriques de 3 étages au Cheiron ainsi que des onduleurs	200 000,00 €
Hôtel du Département, rehausse de l'hémicycle	Marché de conception/réalisation à engager	2 000 000,00 €
Bâtiment Estérel reprise des façades		60 000,00 €

Montant total	5 860 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	17 153 917,02 €

Programme Bâtiments action sociale

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	21 919 376,66 €
Montant des affectations antérieures	13 478 491,96 €
Disponible pour affecter	8 440 884,70 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Bâtiment Ariane - remplacement des unités terminales	Engagement des études et travaux de climatisation	150 000,00 €
GRA bâtiments action sociale	Travaux dans les bâtiments sociaux notamment la reconstruction d'un préau et les aménagements intérieurs du préau à la Maison de l'enfance de la Trinité	200 000,00 €
Energies	Travaux dans les bâtiments sociaux dont accélération de la mission de rénovation énergétique	300 000,00 €
Mise aux normes handicapés	Travaux de mise aux normes handicapés dans les bâtiments sociaux	20 000,00 €
Prestations foncières	Acquisition foncière des locaux pour le relogement de la MSD Nice Centre et l'achat de l'EHPAD à Vence	3 600 000,00 €
Mise à niveau des foyers de l'Enfance	Acquisition foncière des locaux pour le relogement de la MSD Nice Centre	1 500 000,00 €
Dépenses relatives à l'accueil des MNA	Travaux au CIV de Valbonne ainsi que changement des fenêtres au centre Orméa	1 000 000,00 €
Relogement de la MSD Nice centre	Etudes liées au relogement de la MSD Nice centre dans les locaux de l'ancien site des foyers de l'enfance	200 000,00 €
Maisons d'enfants à caractère social	Travaux d'aménagement de la Villa des Iris, de la Villa Liégeard ainsi que sécurisation des 2 sites	500 000,00 €
Montant total		7 470 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)		970 884,70 €

Programme Bâtiments destinés à l'infrastructure routière

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	6 558 500,00 €
Montant des affectations antérieures	3 787 193,44 €
Disponible pour affecter	2 771 306,56 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
GRA bâtiments destinés à l'infrastructure routière	Travaux de remise à niveau de l'éclairage du bâtiment A au centre d'exploitation de Tende et changement des portes coulissantes au Parc Carros	600 000,00 €
Energies	Divers travaux d'énergie dans les bâtiments routiers notamment le remplacement des chaudières fioul et l'accélération de la rénovation énergétique	600 000,00 €
Par routier de Carros - toitures	Travaux de mise en place de panneaux photovoltaïques	200 000,00 €
Regroupement SDA et base Force 06	Travaux de réparation du bâtiment brûlé de la base Force06 de Saint Auban et études préalables pour la construction d'une nouvelle base	200 000,00 €

Montant total	1 600 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	1 171 306,56 €

MISSION DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES

Politique Infrastructures routières

Programme Points noirs

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	51 900 000,00 €
Montant des affectations antérieures	46 071 169,24 €
Disponible pour affecter	5 828 830,76 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
RD 6185 Pénétrante Cannes-Grasse	Etudes	100 000,00 €
Opérations structurantes routières Sophia-Antipolis	Engagements pour travaux	2 000 000,00 €
Création CIGT	C.I.G.T. Evolutions Frontal	100 000,00 €

Montant total	2 200 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	3 628 830,76 €

Programme Aménagement du territoire et cadre de vie

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	66 822 079,56 €
Montant des affectations antérieures	39 984 489,79 €
Disponible pour affecter	26 837 589,77 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Autres opérations structurantes	Engagements pour travaux	500 000,00 €
Politique cyclable	Engagements pour travaux	2 000 000,00 €
Aménagements localisés	Engagements pour travaux	4 000 000,00 €
Parkings covoiturages	Engagements pour travaux	500 000,00 €
Arrêts de bus régionaux	Engagements pour travaux	200 000,00 €
Etudes et frais d'insertion	Engagements des études pour travaux	986 156,00 €
Système d'information géographique départemental	Achat de données et logiciels d'information géographique	175 000,00 €

Montant total	8 361 156,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	18 476 433,77 €

Programme Conservation du patrimoine

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	101 033 400,00 €
Montant des affectations antérieures	72 151 429,27 €
Disponible pour affecter	28 881 970,73 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Interventions lourdes sur patrimoine existant	Marchés d'études et de travaux	5 000 000,00 €
Etudes et frais d'insertion	Diverses études et insertions liées aux marchés	200 000,00 €
RD 6102 Mise en sécurité des tunnels de La Mescal - Reveston	Marchés d'études et de travaux	8 000 000,00 €
Intempéries antérieures à la tempête Alex	Travaux liés aux intempéries	2 000 000,00 €
Entretien et gestion de la route ouvrage d'art et Sécurisation des Itinéraires	Marchés de travaux à engager sur 2023	3 000 000,00 €
Entretien et gestion de la route renforcements	Campagne d'enrobés (enrobés à chaud, technique à froid)	6 000 000,00 €
Entretien et gestion de la route sécurité routière	Marchés de travaux à engager sur 2023	1 900 000,00 €

Montant total	26 100 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	2 781 970,73 €

Programme Équipements et réseaux

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	26 894 746,23 €
Montant des affectations antérieures	15 988 360,80 €
Disponible pour affecter	10 906 385,43 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Réseaux divers	Marchés de travaux à engager sur 2023	1 700 000,00 €
Véhicules parc routier	Achat de véhicules et d'outillages destinés à la direction des routes	4 000 000,00 €

Montant total	5 700 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	5 206 385,43 €

MISSION AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Politique Logement

Programme Aide à la pierre

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	87 395 606,05 €
Montant des affectations antérieures	70 979 711,05 €
Disponible pour affecter	16 415 895,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Aides aux particuliers	Subventions au titre de l'habitat rural et de l'architecture locale	1 000 000,00 €
Aides aux organismes constructeurs	Augmentation du capital de la SEM Habitat 06	5 700 000,00 €

Montant total	6 700 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	9 715 895,00 €

Politique Emploi, tourisme et attractivité du territoire**Programme Agriculture****Historique de l'AP**

Montant initial de l'AP	20 764 624,07 €
Montant des affectations antérieures	16 474 624,07 €
Disponible pour affecter	4 290 000,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Aides agricoles	Subventions au titre de l'Aide à l'investissement et à la modernisation des entreprises	600 000,00 €
Terrains agricoles	Acquisitions foncières dans le cadre du programme Agriculture	754 537,93 €

Montant total	754 537,93 €
Situation de l'AP (après affectation)	3 535 462,07 €

Programme Tourisme**Historique de l'AP**

Montant initial de l'AP	1 963 837,70 €
Montant des affectations antérieures	913 837,70 €
Disponible pour affecter	1 050 000,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Aides à l'hébergement touristique	Subventions au titre de l'aide départementale en investissement aux établissements touristiques	100 000,00 €

Montant total	100 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	950 000,00 €

Programme Contrat de plan départemental

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	181 983 628,01 €
Montant des affectations antérieures	140 538 028,01 €
Disponible pour affecter	41 445 600,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Fonds transports	Contrats de territoires urbains 2026	20 000 000,00 €

Montant total	20 000 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	21 445 600,00 €

Programme Autres actions de solidarité territoriale

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	478 236 698,83 €
Montant des affectations antérieures	435 319 508,83 €
Disponible pour affecter	42 917 190,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Autres actions de solidarité territoriale	Subventions d'investissement à voter en 2023 au titre des aides aux collectivités	20 000 000,00 €
Fonds départemental d'intervention	Diverses subventions d'investissement à engager en 2023	330 000,00 €

Montant total	20 330 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	22 587 190,00 €

Politique Sécurité

Programme Gendarmeries, commissariats, sécurité civile

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	2 354 000,00 €
Montant des affectations antérieures	1 379 000,00 €
Disponible pour affecter	975 000,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Equipement de police scientifique	Achat de matériels d'investissement pour la police scientifique et les gendarmeries	100 000,00 €
Commissariats et gendarmeries	Travaux dans les commissariats et gendarmeries	180 000,00 €
Energies	Travaux relatifs au domaine énergétique dont remplacement des chaudières de 11 logements à la gendarmerie de Saint-Martin-du-Var	100 000,00 €

Montant total	380 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	595 000,00 €

Programme SDIS

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	18 000 000,00 €
Montant des affectations antérieures	14 000 000,00 €
Disponible pour affecter	4 000 000,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Subvention d'investissement SDIS	Subvention d'investissement 2023	4 000 000,00 €

Montant total	4 000 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	0,00 €

Politique Environnement

Programme Espaces naturels paysages

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	23 939 910,09 €
Montant des affectations antérieures	19 102 239,90 €
Disponible pour affecter	4 837 670,19 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
PDIPR	Travaux dans les sentiers de randonnée	1 955 000,00 €
Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDIPR)	Travaux 2023	94 000,00 €
Espaces naturels sensibles	Travaux et aménagements	50 000,00 €
Moyens généraux investissements	Frais d'insertion sur marchés de travaux	10 000,00 €
Parcs départementaux	Travaux dans les parcs naturels départementaux	1 300 000,00 €
100 % expérience parcs	Conception, réalisation du parc numérique	140 000,00 €
Programme RivierALP	Travaux et études 2023	60 000,00 €

Montant total	3 609 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	1 228 670,19 €

Programme Forêts

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	7 977 610,00 €
Montant des affectations antérieures	4 377 100,00 €
Disponible pour affecter	3 600 510,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Force 06	Divers investissements	362 000,00 €
Subventions et participations	Diverses subventions d'investissement	70 000,00 €
Moyens généraux	Frais d'insertion liés aux marchés	3 000,00 €
Véhicules techniques Force 06	Engagements pour l'achat de véhicules lourds	1 650 000,00 €

Montant total	2 085 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	1 515 510,00 €

Programme Entretien et travaux

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	9 479 585,47 €
Montant des affectations antérieures	7 515 601,31 €
Disponible pour affecter	1 963 984,16 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
GRA parcs départementaux	Divers travaux de GRA dans les bâtiments des parcs	660 000,00 €
Mise en conformité des cuves à carburant et cuves fioul	Travaux de mises en conformité des cuves à carburant dans les parcs ainsi que suppression des cuves à fioul	280 000,00 €

Montant total	940 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	1 023 984,16 €

Programme Eau, milieu marin, déchets, énergies

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	2 809 931,27 €
Montant des affectations antérieures	669 213,05 €
Disponible pour affecter	2 140 718,22 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Milieu marin	Divers investissements	345 000,00 €
Gestion des déchets	Divers investissements	40 000,00 €
Moyens généraux	Divers investissements	15 000,00 €
Protection contre les coups de mer	Engagements d'études et travaux en 2023	200 000,00 €

Montant total	600 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	1 540 718,22 €

Programme Plan environnemental GREEN Deal

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	47 470 082,10 €
Montant des affectations antérieures	15 989 660,00 €
Disponible pour affecter	31 480 422,10 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Maison de l'environnement et de l'observation à Valberg	Divers marchés d'études et de travaux	13 172 403,94 €
Aménagements espaces coworking	Aménagement des espaces de coworking à Châteauneuf-de-Grasse, au Laboratoire vétérinaire départemental à Biot, à la Villa Isatis à Villars-sur-Var ainsi qu'à la bibliothèque Barbera à	50 000,00 €
GREEN Deal collègues	Plan de reverdissement des collèges, résorption des îlots de chaleur et création d'espaces pédagogiques	1 100 000,00 €
Subvention à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie	Subvention à engager dans le cadre de la mission de rénovation énergétique	1 000 000,00 €
Acquisitions foncières d'espaces naturels	Acquisition de terrains et du domaine des Sources de la Siagne	3 560 000,00 €
Subventions GREEN Deal	Diverses subventions d'investissement	60 000,00 €
Projets innovants GREEN Deal	Engagements 2023	100 000,00 €
Appel à projets GREEN Deal 2022	Engagements 2023	550 000,00 €

Montant total	19 592 403,94 €
Situation de l'AP (après affectation)	11 888 018,16 €

Politique Plan numérique SMART Deal

Programme Développement du numérique

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	40 521 790,62 €
Montant des affectations antérieures	31 357 125,62 €
Disponible pour affecter	9 164 665,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
SMART Deal	Projets facilitant l'encapacitation du territoire au numérique	580 000,00 €
Transformation numérique	Transformation du système d'information de la collectivité pour améliorer la relation usager et le pilotage global des politiques publiques	1 010 000,00 €

Montant total	1 590 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	7 574 665,00 €

Programme SMART innovations

Historique de l'AE	
Montant initial de l'AE	1 090 000,00 €
Montant des affectations antérieures	50 000,00 €
Disponible pour affecter	1 040 000,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Métavers	Engagements 2023	50 000,00 €
Projets innovants SMART Deal	Engagements 2023	250 000,00 €
Appel à projets SMART Innovations	Engagements des Appels à projets 2023	500 000,00 €

Montant total	800 000,00 €
Situation de l'AE (après affectation)	240 000,00 €

MISSION ACTIONS EDUCATIVES SPORTIVES ET CULTURELLES

Politique Culture

Programme Espaces culturels et patrimoniaux

Historique de l'AP

Montant initial de l'AP	30 717 584,20 €
Montant des affectations antérieures	23 387 346,79 €
Disponible pour affecter	7 330 237,41 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Musée des Arts Asiatiques	Acquisition d'œuvres et création d'une plateforme participative	340 000,00 €
Galerie Lympia	Achat de matériels et aménagement pour l'exposition "la Côte d'Azur s'affiche" et achats pour l'exercice 2023	40 000,00 €
Musée des Merveilles	Achats de matériels d'investissement	40 000,00 €
Médiathèque	Achats de matériels d'investissement	300 000,00 €
Soutien à la lecture publique	Acquisitions matériels informatiques, mobilier, fonds documentaires	450 000,00 €
Restauration du patrimoine	Subventions d'investissement	800 000,00 €
Microfolie	Achats de matériels et aménagements	50 000,00 €
Subvention Micro-Folies	Subvention de 2 Micro-Folies	80 000,00 €
Grotte du Lazaret	Achats de matériels et aménagements	30 000,00 €
Salle Laure Ecard	Achats de matériels et aménagements	20 000,00 €
Subventions patrimoine religieux	Subvention à accorder au titre de la restauration du patrimoine religieux des vallées de la Roya, la Vésubie et la Tinée	2 500 000,00 €
Subventions patrimoine fortifié	Soutien à la conservation du patrimoine fortifié et création d'un musée de l'histoire des fortifications dans les Alpes-Maritimes	1 000 000,00 €
Archives départementales	Acquisitions matériels et collections	100 000,00 €
Equipement logistique des lieux culturels départementaux	Achats de mobiliers et matériels spécifiques	10 000,00 €

Montant total	5 760 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	1 570 237,41 €

Programme Entretien et travaux dans les bâtiments culturels

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	11 536 689,12 €
Montant des affectations antérieures	9 177 879,18 €
Disponible pour affecter	2 358 809,94 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
GRA bâtiments culturels	Engagements annuels des travaux d'entretien et grosses réparations sur les bâtiments culturels départementaux	750 000,00 €
Mise en sécurité des bâtiments culturels	Remplacement des extincteurs et divers matériels de sûreté dans les bâtiments culturels	20 000,00 €
Musée des Arts Asiatiques - remplacement vitrages	Etudes préalables au lancement des travaux	50 000,00 €
Energie	Travaux énergétiques dans les bâtiments culturels notamment les études du lancement d'un CPE au musée des arts asiatiques ainsi que l'accélération de la rénovation énergétique dans les bâtiments culturels	600 000,00 €

Montant total	1 420 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	938 809,94 €

Politique Sports et jeunesse

Programme Subventions sportives

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	1 178 672,61 €
Montant des affectations antérieures	677 672,47 €
Disponible pour affecter	501 000,14 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Subventions aux associations sportives	Subventions à engager en 2023	300 000,00 €
Association d'éducation populaire	Subventions à engager en 2023	100 000,00 €

Montant total	400 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	101 000,14 €

Programme initiatives sportives départementales

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	3 224 300,63 €
Montant des affectations antérieures	774 300,63 €
Disponible pour affecter	2 450 000,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Achat matériel de sport	Acquisition de matériel de ski	450 000,00 €

Montant total	450 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	2 000 000,00 €

Programme Ecoles départementales

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	1 178 672,61 €
Montant des affectations antérieures	677 672,47 €
Disponible pour affecter	501 000,14 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Equipement logistique des écoles départementales de neige et de la mer	Achats de mobiliers et matériels spécifiques en investissement	20 000,00 €
Investissements toutes écoles	Remplacement de matériels d'investissement	45 000,00 €
Ecole de neige de La Colmiane	Remplacement de matériels d'investissement	10 000,00 €
Ecole de neige d'Auron	Remplacement de matériels d'investissement	10 000,00 €
Ecole de neige de Valberg	Remplacement de matériels d'investissement	12 900,00 €
Ecole de la mer	Remplacement de matériels d'investissement	12 800,00 €

Montant total	110 700,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	390 300,14 €

Programme Entretien et travaux dans les écoles de neige et de la mer

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	3 480 000,00 €
Montant des affectations antérieures	2 030 000,00 €
Disponible pour affecter	1 450 000,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
GRA entretien et travaux des écoles	Restructuration de la cuisine et réalisation d'un bouclage de la distribution eau chaude solaire à l'école des neiges de Valberg, agrandissement du préau de l'école de La Colmiane	600 000,00 €
Equipelement sécurité sûreté	Remplacement des extincteurs et divers matériels de sûreté dans les écoles de neige et de la mer	20 000,00 €
Energies et sécurité	Mise en place des chaudières dans les 3 écoles de neige ainsi que la mission de rénovation énergétique dans toutes les écoles	400 000,00 €

Montant total	1 020 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	430 000,00 €

Politique Education

Programme Réhabilitations

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	60 107 174,98 €
Montant des affectations antérieures	49 831 174,98 €
Disponible pour affecter	10 276 000,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Réhabilitation collègue Les Vallergues à Cannes	Engagement des travaux complémentaires	200 000,00 €
Plan pluriannuel de rénovation énergétique	Travaux de rénovation énergétique dans les collèges	4 000 000,00 €

Montant total	4 200 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	6 076 000,00 €

Programme Maintenance et entretien

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	50 287 870,70 €
Montant des affectations antérieures	45 055 870,70 €
Disponible pour affecter	5 232 000,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Maintenance et entretien des collèges	Engagements annuel des travaux de réhabilitation des collèges	3 600 000,00 €
Mise en sécurité et contrôle d'accès des collèges	Mise en place d'équipement de sécurité dans les collèges hors Plan sécurité collèges	500 000,00 €

Montant total	4 100 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	1 132 000,00 €

Programme Gymnases

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	18 081 964,06 €
Montant des affectations antérieures	10 362 439,86 €
Disponible pour affecter	7 719 524,20 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Réhabilitation et travaux dans les gymnases et plateaux sportifs des collèges	Divers travaux de grosses réparations dans les gymnases	4 200 000,00 €
Construction gymnase Yves Klein à La Collesur-Loup	Engagement des travaux de construction	2 000 000,00 €

Montant total	6 200 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	1 519 524,20 €

Programme Fonctionnement des collèges

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	11 160 307,27 €
Montant des affectations antérieures	7 270 902,93 €
Disponible pour affecter	3 889 404,34 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Dotations aux collèges	Subventions d'investissement 2023	1 172 000,00 €
Investissement dans les collèges	Achat matériels d'investissement	2 180 000,00 €

Montant total	3 352 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	537 404,34 €

Programme Vie scolaire

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	10 962 528,97 €
Montant des affectations antérieures	8 612 528,97 €
Disponible pour affecter	2 350 000,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Interventions scolaires et périscolaires	Equipement micro informatique et multi média pour les collèges	2 300 000,00 €

Montant total	2 300 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	50 000,00 €

Politique Enseignement supérieur

Programme Enseignement supérieur, recherche, vie scolaire

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	15 023 571,00 €
Montant des affectations antérieures	6 093 571,00 €
Disponible pour affecter	8 930 000,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Contrat d'avenir Etat-Région 2021-2027	Subventions d'équipement à engager	600 000,00 €

Montant total	600 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	8 330 000,00 €

MISSION RECONSTRUCTION DES VALLEES**Politique Travaux d'infrastructures****Programme Travaux d'infrastructures****Historique de l'AP**

Montant initial de l'AP	199 111 180,00 €
Montant des affectations antérieures	171 645 753,79 €
Disponible pour affecter	27 465 426,21 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
RD 6204 reconst suite intempéries	Divers marchés	10 000 000,00 €
RD 40 reconst suite intempéries	Divers marchés	3 500 000,00 €
RD 42 reconst suite intempéries	Divers marchés	600 000,00 €
RD 91 reconst suite intempéries	Divers marchés	6 100 000,00 €
Tempête Alex logistique Roya	Divers marchés	200 000,00 €

Montant total	20 400 000,00 €
Situation de l'AP(après affectation)	7 065 426,21 €

Politique Aménagement et protection contre les inondations**Programme Travaux du PDIPR et pistes DFCI****Historique de l'AP**

Montant initial de l'AP	8 172 950,00 €
Montant des affectations antérieures	5 244 900,00 €
Disponible pour affecter	2 928 050,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Tempête Alex Force 06	Achat de matériaux	150 000,00 €
Tempête Alex randonnées et activités de pleine nature	Reconstruction des chemins de randonnées	1 270 000,00 €
Subvention au Parc national du Mercantour	Subvention 2023 pour financement des travaux dans le parc	100 000,00 €
Programme Européen transfrontalier - Recolvax	Versements aux partenaires de ce programme de la part qui leur revient	860 000,00 €
Programme RivierALP	Engagements 2023	20 000,00 €

Montant total	2 400 000,00 €
Situation de l'AP(après affectation)	528 050,00 €

Politique Solidarité territoriale**Programme Aides aux collectivités****Historique de l'AP**

Montant initial de l'AP	61 265 000,00 €
Montant des affectations antérieures	36 265 000,00 €
Disponible pour affecter	25 000 000,00 €

Affectation

Opération	Objet	Montant
Aides aux collectivités victimes de la tempête Alex	Divers dossiers de subvention d'investissement aux collectivités	10 000 000,00 €

Montant total	10 000 000,00 €
----------------------	-----------------

Situation de l'AP(après affectation)	15 000 000,00 €
---	-----------------

FONCTIONNEMENT**MISSION ACTION SOCIALE****Politique Dispositif RSA****Programme Programme départemental d'insertion****Historique de l'AE**

Montant initial de l'AE	37 763 930,20 €
Montant des affectations antérieures	19 763 930,00 €
Disponible pour affecter	18 000 000,20 €

Affectation

Opération	Objet	Montant
Fonds social Européen 2023-2027	Engagements des premiers dossiers du Fonds social Européen 2023-2027	12 500 000,00 €

Montant total	12 500 000,00 €
Situation de l'AE (après affectation)	5 500 000,20 €

MISSION AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE**Politique Emploi, tourisme et attractivité du territoire****Programme Agriculture****Historique de l'AE**

Montant initial de l'AE	4 125 693,69 €
Montant des affectations antérieures	3 144 693,69 €
Disponible pour affecter	981 000,00 €

Affectation

Opération	Objet	Montant
Aides agricoles	Marchés de lutte contre le frelon asiatique et aides diverses contractualisées	400 000,00 €

Montant total	400 000,00 €
Situation de l'AE (après affectation)	581 000,00 €

Programme Tourisme

Historique de l'AE	
Montant initial de l'AE	4 833 840,62 €
Montant des affectations antérieures	1 113 840,62 €
Disponible pour affecter	3 720 000,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Aides touristiques en fonctionnement	Aides et actions au fonctionnement en matière touristique	500 000,00 €

Montant total	500 000,00 €
Situation de l'AE (après affectation)	3 220 000,00 €

Politique Solidarité territoriale

Programme Autres actions de solidarité territoriale

Historique de l'AE	
Montant initial de l'AE	7 192 788,13 €
Montant des affectations antérieures	6 592 788,13 €
Disponible pour affecter	600 000,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Autres actions de solidarité territoriale	Subventions à voter en 2023 d'aides en fonctionnement aux collectivités	300 000,00 €

Montant total	300 000,00 €
Situation de l'AE (après affectation)	300 000,00 €

BUDGETS ANNEXES

INVESTISSEMENT

Budget annexe Parking silo

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	879 577,69 €
Montant des affectations antérieures	818 777,09 €
Disponible pour affecter	60 800,60 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
GRA entretien et réparation parking	Grosses réparations dans le parking silo	60 000,00 €

Montant total	60 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	800,60 €

Budget annexe Cinéma Jean-Paul Belmondo

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	636 003,57 €
Montant des affectations antérieures	453 513,00 €
Disponible pour affecter	182 490,57 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Travaux cinéma	Grosses réparations	52 000,00 €
Equipements cinéma	Agencements et aménagements	100 000,00 €

Montant total	152 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	30 490,57 €

Budget annexe Régie des Ports de Villefranche-sur-Mer

Historique de l'AP	
Montant initial de l'AP	9 621 000,00 €
Montant des affectations antérieures	7 121 000,00 €
Disponible pour affecter	2 500 000,00 €

Affectation		
Opération	Objet	Montant
Infrastructures portuaires	Marchés d'études et de travaux 2023	2 500 000,00 €

Montant total	2 500 000,00 €
Situation de l'AP (après affectation)	0,00 €