

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/06/2023

Publication : 09/06/2023

<b>DEPENSES</b>																		
Programme	Super-opération	N° opé	AP / récurrent	Direction	Site	Catégorie	Intitulé PPI	Montant AP initial (à ouverture)	Montant AP actualisé (à date document)	CP 2020 DEF (CA)	CP 2021 DEF (CA)	CP 2022 DEF (CA)	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	
BASSEE	2020001	BASSEE_A	AP	DBH	LA BASSEE	Génie civil	Site pilote - études	7 872 000,00	12 097 328,35	2 917 595,00	1 848 576,76	1 955 656,59	3 750 500,00	1 385 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
		BASSEE_B	AP	DBH	LA BASSEE	Génie civil	Site pilote - acquisitions foncières	3 000 000,00	7 692 041,96	0,00	426 406,96	5 600 635,00	1 600 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		BASSEE_C	AP	DBH	LA BASSEE	Génie civil	Site pilote - travaux	98 544 000,00	109 604 053,11	38 000,00	1 385 589,31	14 465 463,80	49 500 000,00	40 235 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	
		BASSEE_D	AP	DBH	LA BASSEE	Génie civil	Programme global - évaluation site pilote	1 500 000,00	1 004 720,00	0,00	54 720,00	0,00	250 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
						<b>Total Bassée</b>	<b>110 916 000,00</b>	<b>130 398 143,42</b>	<b>2 955 595,00</b>	<b>3 715 293,03</b>	<b>22 021 755,39</b>	<b>55 100 500,00</b>	<b>41 985 000,00</b>	<b>4 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
HYDROLOGIE	2020003	HYDRO_A	RECURRENT	DBH	MULTISITES	Etudes hydrologie	Développement outils numériques	1 001 000,00	1 845 719,26	190 000,00	110 250,89	105 468,37	390 000,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00	
		HYDRO_B	RECURRENT	DBH	MULTISITES	Etudes hydrologie	Développement hydrométrie	500 000,00	202 796,93	43 896,00	58 779,77	10 121,16	20 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	15 000,00	
		HYDRO_C	RECURRENT	DBH	MULTISITES	Etudes hydrologie	Analyses hydrologiques et gestion lacs-réservoirs	1 860 000,00	1 821 970,10	169 310,00	167 196,00	285 464,10	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	
		HYDRO_D	RECURRENT	DBH	MULTISITES	Etudes hydrologie	Analyse socio-économiques	983 000,00	940 221,60	251 509,00	72 930,60	40 782,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	75 000,00	
PROTECTION DIGUES ET CANAUX	2020004	PDC_A	AP	DAMH	SEINE	Protection digues et canaux	Barrage de la Morge - réparation du parement amont	8 650 000,00	29 771 202,45	5 388,00	52 783,54	63 030,91	250 000,00	6 900 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
		PDC_B	AP	DAMH	MARNE	Protection digues et canaux	Barrage de Rougemer - confortement du parement aval	2 600 000,00	120 967,20	120 000,00	967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PDC_C	AP	DAMH	AUBE	Protection digues et canaux	Barrage de Radonvilliers - réparation du revêtement amont	4 775 000,00	2 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	2 000 000,00	0,00	
		PDC_D	AP	DAMH	SEINE	Protection digues et canaux	Canal de restitution Seine - Optimisation des déversements latéraux	200 000,00	20 138,00	20 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PDC_E	AP	DAMH	SEINE	Protection digues et canaux	Canal d'aménée Seine - Restauration et étanchéité des chemins de service en crête	2 300 000,00	1 950 191,22	1 908 282,00	41 909,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PDC_F	RECURRENT	DAMH	MULTISITES	Protection digues et canaux	Barrages Marne, Aube et Seine : Tranches annuelles d'entretien des digues	5 880 000,00	12 064 302,17	820 000,00	1 869 803,22	2 169 998,95	1 204 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
		PDC_G	AP	DAMH	SEINE AUBE	Protection digues et canaux	Barrage de la Morge / barrage de Brevonnes Remplacement des fossés de pied	700 000,00	6 275 656,92	0,00	1 095 074,04	80 582,88	0,00	0,00	1 600 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
		PDC_H	AP	DAMH	SEINE	Protection digues et canaux	Canal de la Morge/ St Julien	1 000 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	1 350 000,00	3 245 000,00	3 245 000,00	

Programme	Super-opération	N° opé	AP / récurrent	Direction	Site	Catégorie	Intitulé PPI	Montant AP initial (à ouverture)	Montant AP actualisé (à date document)	CP 2020 DEF (CA)	CP 2021 DEF (CA)	CP 2022 DEF (CA)	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
GENIE CIVIL PONTS	2020006	PONTS_A	RECURRENT	DAMH	MULTISITES	Génie civil	Travaux de rénovation sur ponts routiers et passerelles (pont route Pannecièrre, passerelle Morge et le passage	3 000 000,00	5 047 083,94	1 939 133,00	350 487,01	182 463,93	50 000,00	1 045 000,00	910 000,00	570 000,00	0,00
		PONTS_B	RECURRENT	DAMH	MULTISITES	Génie civil	Travaux de rénovation sur ponts routiers et passerelles	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENIE CIVIL OUVRAGES	2020007	GCOUV_A	RECURRENT	DAMH	MULTISITES	Génie civil	Investigations sur ouvrages de génie-civil	555 000,00	296 228,00	146 228,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		GCOUV_B	RECURRENT	DAMH	MULTISITES	Génie civil	Travaux de ragréage des bétons sur ouvrages d'art et ouvrages hydrauliques	2 550 000,00	6 068 234,41	402 296,37	376 587,34	1 319 350,70	770 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
VANTELLERIE	2020008	VANT_A	RECURRENT	DAMH	MULTISITES	Vantellerie	Interventions diverses sur vannage et équipements des ouvrages hydrauliques et tranche annuelle	2 110 000,00	1 081 587,32	0,00	53 427,12	22 960,20	155 200,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
		VANT_B	AP	DAMH	MULTISITES	Vantellerie	Opérations de désamiantage et remise en peinture des vannages et équipements hydrauliques.	7 700 000,00	16 521 902,13	2 557 237,00	3 615 639,55	2 089 025,58	160 000,00	2 300 000,00	4 600 000,00	600 000,00	600 000,00
		VANT_C	AP	DAMH	PANNECIERE	Vantellerie	Barrage de Pannecièrre - Restitution complémentaire via EDF - Etudes	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MODERNISATION EXPLOITATION	2020009	MDE_A	RECURRENT	DAMH	MULTISITES	Modernisation exploitation	AMO, études de conception pour la modernisation de l'exploitation des ouvrages hydrauliques et réalisations.	1 625 000,00	1 124 473,97	12 807,00	21 744,00	29 922,97	260 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		MDE_B	AP	DAMH	MULTISITES	Modernisation exploitation	Opérations spécifiques de modernisation du contrôle-commande et des réseaux.	2 625 000,00	2 660 247,99	374 421,20	174 512,88	36 513,91	274 800,00	1 350 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		MDE_C	AP	DAMH	MARNE	Modernisation exploitation	Etudes portant sur l'amélioration et l'optimisation des conditions d'exploitation des ouvrages hydrauliques	726 000,00	1 052 777,29	122 500,00	101 468,20	38 809,09	550 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
ENTRETIEN ANNUEL	2020010	ENTR_A	RECURRENT	DAMH	MULTISITES	VRD, OA routiers, bâtiments, maintenance, électricité	Tranche annuelle hygiène et sécurité et serrurerie	840 000,00	885 683,03	209 244,00	124 635,60	51 803,43	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		ENTR_B	RECURRENT	DAMH	MULTISITES	VRD, OA routiers, bâtiments, maintenance, électricité	Tranche annuelle de travaux d'entretien et de maintenance sur ouvrages et dépendances sur	5 027 000,00	2 079 776,40	230 910,00	220 249,74	178 616,66	450 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
		ENTR_C	RECURRENT	DAMH	MULTISITES	VRD, OA routiers, bâtiments, maintenance, électricité	Tranche annuelle de renouvellement/acquisition d'engins, de matériels et d'outillage.	3 780 000,00	4 412 319,43	424 450,00	877 951,03	624 918,40	485 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
REHABILITATION BATIMENTS ET OUVRAGES	2020011	REHAB_A	AP	DAMH	MULTISITES	VRD, OA routiers, bâtiments, maintenance, électricité	Réhabilitation des locaux techniques et amélioration des conditions de travail du lieu d'appel d'Eclaron	2 325 000,00	3 943 911,60	116 053,00	350 487,01	1 897 371,59	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REHAB_B	AP	DAMH	MULTISITES	VRD, OA routiers, bâtiments, maintenance, électricité	Réhabilitation des locaux techniques et amélioration des conditions de travail du lieu d'appel de Mathaux	2 120 000,00	3 939 945,46	167 752,00	135 738,17	300 455,29	2 986 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		REHAB_C	AP	DAMH	MULTISITES	VRD, OA routiers, bâtiments, maintenance, électricité	Opérations spécifiques de réhabilitation des ouvrages d'art et ouvrages hydrauliques.	450 000,00	1 384 260,00	0,00	0,00	59 160,00	60 100,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
		REHAB_D	AP	DAMH	PANNECIERE	VRD, OA routiers, bâtiments, maintenance, électricité	Extension atelier Pannecièrre	50 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPEMENT MOBILIER	2020017	ADMI_A	RECURRENT	SFCM	MULTISITES	Equipement	Equipement divers, logistique, petit matériel	120 000,00	98 278,94	2 080,00	42 805,15	8 393,79	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
							<b>Total gestion des lacs et hydrologie</b>	<b>66 802 000,00</b>	<b>117 429 875,76</b>	<b>10 233 634,57</b>	<b>9 915 427,28</b>	<b>9 595 213,91</b>	<b>10 092 600,00</b>	<b>18 745 000,00</b>	<b>21 813 000,00</b>	<b>19 820 000,00</b>	<b>17 215 000,00</b>

Programme	Super-opération	N° opé	AP / récurrent	Direction	Site	Catégorie	Intitulé PPI	Montant AP initial (à ouverture)	Montant AP actualisé (à date document)	CP 2020 DEF (CA)	CP 2021 DEF (CA)	CP 2022 DEF (CA)	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
CONTINUITÉ ECOLOGIQUE	2020005	CONTEC_A	AP	DAMH	MULTISITES	Génie civil	Continuité écologique	2 780 000,00	5 844 378,58	47 760,00	0,00	575 218,58	3 071 400,00	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
BOIS ET FORÊTS	2020013	BF_A	RECURRENT	SAD	MULTISITES	Environnement	Bois et forêts	595 000,00	959 375,81	228 000,00	93 451,20	132 924,61	105 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE	2020014	ENV_A	RECURRENT	DGAR	MULTISITES	Environnement	Matériel laboratoire, plantations, génie écologique, pêches de sauvegarde	238 000,00	274 430,50	41 622,00	3 267,00	4 541,50	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		ENV_B	RECURRENT	DGAR	MULTISITES	Environnement	Études d'accompagnement des travaux (Plan de gestion des sédiments/ Etats des lieux et bilans	605 000,00	399 656,80	134 678,00	0,00	34 978,80	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		ENV_C	AP	DGAR	MULTISITES	Environnement	Appel à projet AMI TVB	60 000,00	75 120,00	63 200,00	1 920,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENV_D	AP	DGAR	MULTISITES	Environnement	Actions de mise en valeur du patrimoine (sentiers pédagogiques...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PHOTOVOLTAIQUE	2020012	ENR_A	AP	DAMH	MULTISITES	Energies renouvelables	Développement du photovoltaïque sur les emprises et bâtiments	0,00	35 726,00	29 240,00	2 070,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HYDROELECTRICITE	2020002	HYDROEL_A	AP	DBH	MULTISITES	Energies renouvelables	Développement hydroélectricité	790 960,00	176 024,10	75 690,00	33 662,10	6 672,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
							<b>Total environnement</b>	<b>5 068 960,00</b>	<b>7 764 711,79</b>	<b>620 190,00</b>	<b>134 370,30</b>	<b>758 751,49</b>	<b>3 271 400,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>215 000,00</b>
PAPI / APPUI TERRITOIRES	2020015	PAPI_A	AP	DAT	SMF	Actions PAPI	Vulnérabilité des bâtiments	550 000,00	292 935,51	145 600,00	41 796,40	105 539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PAPI_B	AP	DAT	SMF	Actions PAPI	Développement numérique (EPISEINE, applications, visuels)	145 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	450 000,00	430 000,00	500 000,00	425 000,00
		PAPI_C	AP	DAT	SMF	Actions PAPI	Développement modèles (SMF2 A1.1.110), représentations (SMF2 A.3.99, SMF1 1.3.7), outil	250 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	275 000,00	295 000,00	265 000,00	265 000,00
		RAMSAR	AP	DAT	AUBE	Appui auterritoire RAMSAR	RAMSAR (exposition, films, signalétique)	76 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
						<b>Total PAPI / Appui aux territoires</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>3 683 935,51</b>	<b>145 600,00</b>	<b>41 796,40</b>	<b>105 539,11</b>	<b>471 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	
COMMUNICATION	2020016	COM_A	RECURRENT	DIRCOM	MULTISITES	Communication externe	Aménagements et signalétique	166 000,00	176 234,00	40 000,00	17 682,00	552,00	18 000,00	30 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
		COM_B	RECURRENT	DIRCOM	MULTISITES	Communication externe	Visuels / Photos et vidéos / développement culturel	48 000,00	480 480,00	0,00	25 480,00	10 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	50 000,00	50 000,00
		COM_C	AP	DIRCOM	MULTISITES	Communication externe	Site internet	72 000,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COM_D	AP	DIRCOM	MULTISITES	Communication interne	Intranet	20 000,00	44 015,00	40 400,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>Total communication</b>	<b>306 000,00</b>	<b>710 029,00</b>	<b>89 700,00</b>	<b>46 777,00</b>	<b>10 552,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	

Programme	Super-opération	N° opé	AP / récurrent	Direction	Site	Catégorie	Intitulé PPI	Montant AP initial (à ouverture)	Montant AP actualisé (à date document)	CP 2020 DEF (CA)	CP 2021 DEF (CA)	CP 2022 DEF (CA)	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027			
DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE	2020018	INF_A	RECURRENT	SSI	MULTISITES	Etudes	Etudes informatiques	75 000,00	123 789,29	1 700,00	11 040,00	70 049,29	14 000,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		INF_B	RECURRENT	SSI	MULTISITES	Logiciels	Logiciels / Divers & courant	110 000,00	185 572,02	22 300,00	19 857,02	29 415,00	54 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
		INF_C	AP	SSI	MULTISITES	Logiciels	Logiciels / Dématérialisation - mise à jour serveur windows - logiciel candidatures RH	70 000,00	395 825,80	59 065,00	7 152,00	14 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00		
		INF_D	RECURRENT	SSI	MULTISITES	Travaux	Câblage / Divers & courant	145 000,00	125 961,15	32 585,00	3 771,29	14 604,86	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		INF_E	RECURRENT	SSI	MULTISITES	Equipement	Matériel de téléphonie / Divers & courant	35 000,00	89 959,10	10 000,00	1 818,70	18 140,40	40 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		INF_F	AP	SSI	MULTISITES	Equipement	Matériel de téléphonie / Renouvellement autocom	125 000,00	161 581,90	40 000,00	0,00	1 581,90	10 000,00	45 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	
		INF_G	RECURRENT	SSI	MULTISITES	Equipement	Matériel informatique / Divers & courant	300 000,00	517 949,12	30 800,00	93 016,26	69 132,86	45 000,00	130 000,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00	45 000,00	45 000,00	
		INF_H	RECURRENT	SSI	MULTISITES	Equipement	Matériel informatique / Réseau & sécurité	130 000,00	240 721,13	27 000,00	14 754,43	38 966,70	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		INF_I	AP	SSI	MULTISITES	Equipement	Matériel informatique / Visioconférence - extension	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INF_J	AP	SSI	MULTISITES	Equipement	Matériel informatique / Visioconférence - Renouvellement	75 000,00	83 105,60	0,00	82 663,63	441,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INF_K	AP	SSI	MULTISITES	Equipement	Matériel informatique / Wi-Fi	60 000,00	15 748,23	12 200,00	3 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INF_L	AP	SSI	MULTISITES	Equipement	Matériel informatique / Socle SI	311 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIG	2020019	SIG_A	AP	SSI	MULTISITES	Logiciels	SIG / Mise en œuvre	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		SIG_B	RECURRENT	SSI	MULTISITES	Logiciels	SIG / Développement	900 000,00	1 047 847,54	253 850,00	162 956,12	121 041,42	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
							<b>Total informatique/SIG</b>	<b>2 596 000,00</b>	<b>3 315 060,88</b>	<b>489 500,00</b>	<b>400 577,68</b>	<b>377 983,20</b>	<b>630 000,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>195 000,00</b>			
<b>TOTAL PPI</b>								<b>186 709 960,00</b>	<b>263 301 756,36</b>	<b>14 534 219,57</b>	<b>14 254 241,69</b>	<b>32 869 795,10</b>	<b>69 698 500,00</b>	<b>63 187 000,00</b>	<b>28 868 000,00</b>	<b>21 500 000,00</b>	<b>18 390 000,00</b>			