

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Séance du vendredi 21 juin 2024

Commission n° 7 - Finances, Ressources Humaines et Administration générale

Commission n° 1 - Aménagement du Territoire, Tourisme, Routes, Politiques contractuelles et Agriculture

Commission n° 2 - Education et Culture

Commission n° 3 - Jeunesse et Sports

Commission n° 4 - Solidarités

Commission n° 5 - Environnement

Commission n° 6 - Transports et Mobilités

Direction Générale des Services
Direction des Finances

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL N° CD-2024/06/21-7/03

OBJET : Première décision modificative 2024 pour le budget général et les budgets annexes

CANTON(S) : Tous les cantons

RÉSUMÉ : La première décision modificative pour 2024, vaut budget supplémentaire puisqu'elle reprend les résultats de gestion 2023. Elle présente une diminution des recettes réelles de fonctionnement (hors excédent antérieur disponible reporté) de - 8,5 M€ (-0,6 % par rapport au BP). Cette diminution est due à la forte baisse constatée sur le rendement des DMTO qui conduit à en revoir la prévision (- 20 M€), diminution en partie compensée par l'inscription de recettes de l'Etat suite à la reprise de la RN4 et la RN36, le recalage des recettes CNSA et les recettes liées au transport des élèves et étudiants handicapés.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont augmentées de 27,9 M€ (+2,1 % par rapport au BP), les augmentations concernent essentiellement le secteur de l'aide sociale, et plus particulièrement les secteurs de l'enfance, de l'insertion et de l'autonomie (+ 19 M€). Le solde est centré sur les reversements de fiscalité (6,5 M€).

Au total, grâce à la reprise de l'excédent de fonctionnement, l'épargne est améliorée de + 54,2 M€.

En investissement, hors reports équilibrées par l'affectation du résultat antérieur de 2023 (7,2 M€), les dépenses diminuent de -11,7 M€ tandis que les recettes définitives progressent de + 0,4 M€.

Ainsi le besoin budgétaire d'emprunt peut être diminué de 66,3 M€, passant de 230,5 M€ au BP 2024 à 164,1 M€ (-28,8 % par rapport au BP 2024).

INTRODUCTION

Le solde des ajustements des recettes (- 8,5 M€) et des dépenses (+ 27,9 M€) de la section de fonctionnement dégage un déficit de - 36,4 M€, auquel s'ajoute la reprise de l'excédent de 2023 (90,6 M€). L'épargne brute est donc augmentée de + 54,2 M€.

En section d'investissement, les recettes définitives sont ajustées de + 0,4 M€ et les dépenses sont diminuées de - 11,7 M€ hors reports.

L'équilibre de cette DM1 diminue l'emprunt de - 66,3 M€, passant de 230,5 M€ à 164,1 M€ après DM1.

La DM1 2024 qui vous est proposée peut se résumer ainsi en grandes masses :

Recettes de fonctionnement de l'exercice - 8,5 M€

Dont la baisse :

| | |
|-------------------------------------|----------|
| DMTO : | - 20 M€ |
| TA : | - 2 M€ |
| Fraction de TVA : | - 4,6 M€ |
| Reverst Fonds de péréquation DMTO : | - 0,5 M€ |

Dont les hausses suivantes :

| | |
|------------------------------|----------|
| DGF : | + 0,2 M€ |
| CNSA : | + 5,1 M€ |
| TIPP transfert RN : | + 5 M€ |
| Autres participations Etat : | + 1,6 M€ |
| Autres participations : | + 6,2 M€ |
| Autres recettes : | + 0,6 M€ |

Résultat antérieur disponible + 90,6 M€

Total recettes réelles DM1 2023 (A) + 82,2 M€

Dépenses de fonctionnement (B) + 27,9 M€

Dont les hausses suivantes :

| | |
|---------------------------|-----------|
| - Insertion : | + 3,6 M€ |
| - Education : | + 0,7 M€ |
| - Personnes âgées : | + 1,8 M€ |
| - Enfance et famille : | + 11,3 M€ |
| - Moyens généraux : | + 0,2 M€ |
| - Transports : | + 1,6 M€ |
| - Dévt territorial : | + 0,4 M€ |
| - Personnes handicapées : | + 2,3 M€ |

- Jeunesse et Sport : + 0,5 M€
- Direction de l'action dpt : + 0,4 M€
- RVST TVA 2022 : + 6,5 M€

Les secteurs ressources humaines, sécurité, routes, environnement et culture et patrimoine diminuent globalement de 1,3 M€.

| | |
|---|------------------|
| Solde de fonctionnement total (A – B = C) | + 54,2 M€ |
| Dépenses d'équipement et financières (A*) | - 4,5 M€ |
| Dont : reports de 2023 : | + 7,2 M€ |
| Ajustements sur CP 2024 : | - 11,7 M€ |
| Recettes définitives d'investissement (B*) | + 0,4 M€ |
| Résultat affecté aux reports (C*) | + 7,2 M€ |
| Solde d'investissement (C*+ B* – A* = D) | + 12,1 M€ |
| Cumul soldes de fonctionnement et d'investissement (C + D) | + 66,3 M€ |
| Emprunt au BP 2024 | 230,5 M€ |
| <u>Emprunt après DM1 2024</u> | <u>164,1 M€</u> |

L'ensemble des ajustements de cette DM1 2024 est détaillé dans le rapport qui suit.

I– PRESENTATION GENERALE

I.1. LES CREDITS DE PAIEMENT

I.1.1 LES REPORTS DE L'EXERCICE 2023

Après adoption du Compte Administratif qui constate et affecte les résultats, ces derniers sont repris, ainsi que les reports, dans la gestion en cours, lors de l'adoption du budget supplémentaire qui suit.

Ainsi la DM1 2024 incorpore les résultats comptables de l'exercice 2023 (en investissement et en fonctionnement) et les reports de crédits d'investissement en dépenses engagées en 2023 mais non mandatées à la clôture de l'exercice.

1) Affectation et reprise des résultats de clôture du Compte Administratif 2023 :

Je vous rappelle les résultats constatés à la clôture de l'exercice 2023 :

En fonctionnement : excédent de **210 227 519,55 €**

En investissement : un solde d'exécution négatif de **112 781 150,61 €**.

Suite à la clôture du BA Gaïa, les excédents respectivement de **345 326,18 €** en fonctionnement et **66 921,14 €** en investissement sont repris au BG et modifient leur montant :

En fonctionnement : excédent de **210 572 845,73 €**

En investissement : un solde d'exécution négatif de **112 714 229,47 €**.

Conformément à l'instruction comptable M57, il a été décidé lors du vote du compte administratif, d'affecter prioritairement le résultat de fonctionnement à la couverture du déficit constaté en investissement. Le solde, soit **97 858 616,26 €**, est affecté à la couverture du déficit des reports d'investissement (- **7 229 872,28 €**) et l'excédent disponible en fonctionnement qui est de **90 628 743,98 €** est reporté et repris à la présente décision modificative.

2) Reports de crédits 2023 en dépenses d'investissement : 7 229 872,28 €

Ce montant correspond à des crédits de paiement ouverts en 2023 qui n'ont pas été mandatés à la fin de l'exercice et qui devraient être consommés sur 2024. Ils viennent s'ajouter aux **320 399 398,07 €** de crédits inscrits 2024 en investissement pour les dépenses d'équipement (hors dette et subventions en annuités).

I.1.2. LES PROPOSITIONS NOUVELLES EN DM1 2024

Les crédits nouveaux ouverts à cette DM1 (en mouvements réels) s'élèvent à :

1) Section d'investissement (hors dette et autres opérations financières) :

- **en dépenses** : - **11 721 846,06 €** de propositions nouvelles. A cette augmentation il faut ajouter les crédits reportés de 2023 d'un montant de **7 229 872,28 €**. Au total, les crédits de paiement 2024 diminuent de **4 491 973,78 €** par rapport aux crédits inscrits 2024 (- **1,1 %**).

- **en recettes** : + **397 023,05 €** (hors emprunt). Au total, les crédits de paiement 2024 des recettes définitives d'investissement (c'est-à-dire hors emprunt) augmentent de **0,7 %** par rapport aux crédits inscrits 2024.

2) Section de fonctionnement :

- **en dépenses** : + **27 934 644,07 €** de crédits de paiement 2024 supplémentaires en DM1 (+ **2,2 %** par rapport aux crédits inscrits 2024).

- **en recettes** : - **8 473 078,08 €** (hors excédent 2023 reporté de **90 628 743,98 €**). Les recettes de fonctionnement (hors excédent) sont donc en diminution de **0,6 %** par rapport aux crédits inscrits 2024.

L'évolution du total des crédits de paiement de dépenses ouverts après DM1 (hors dette et autres opérations financières) s'établit ainsi sur trois ans :

| | 2022 | 2023 | Variation 2023/2022 | 2024 | Variation 2024/2023 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Dépenses d'investissement (hors dette et autres opérations financières) | | | | | |
| BP + Virt | 298 027 346 | 306 727 055 | 2,9% | 320 399 398 | 4,5% |
| DM1 (BS) | - 2 357 014 | 12 925 906 | NS | - 4 491 974 | NS |
| Total investissement | 295 670 332 | 319 652 961 | 8,1% | 315 907 424 | -1,2% |
| Dépenses de fonctionnement | | | | | |
| BP + Virt | 1 177 741 260 | 1 255 902 443 | 6,6% | 1 293 819 260 | 3,0% |
| DM1 (BS) | 20 114 225 | 47 068 868 | 134,0% | 27 934 644 | -40,7% |
| Total fonctionnement | 1 197 855 485 | 1 302 971 311 | 8,8% | 1 321 753 904 | 1,4% |
| Total général | 1 493 525 817 | 1 622 624 272 | 8,6% | 1 637 661 328 | 0,9% |

En investissement, la comparaison des crédits d'investissement 2024 (hors dette) après DM1 avec ceux de 2022 présente une diminution de **1,2 %**. En fonctionnement, on constate que les dépenses après DM1 progressent de + **1,4 %**.

I.2 L'EQUILIBRE GENERAL

L'équilibre général de la DM1 2024 se présente conformément au tableau ci-après :

| Section de fonctionnement | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Dépenses | Recettes |
| Resultat cumulé 2023 après affectation | | 90 628 743,98 |
| Propositions nouvelles | 27 934 644,07 | - 8 473 078,08 |
| Total | 27 934 644,07 | 82 155 665,90 |
| Mouvements d'ordre | 55 335 884,83 | 1 114 863,00 |
| Total fonctionnement | 83 270 528,90 | 83 270 528,90 |
| Section d'investissement | | |
| | Dépenses | Recettes |
| Résultat cumulé de clôture 2023 | 112 714 229,47 | |
| Affectation de l'excédent 2023 | | 119 944 101,75 |
| Crédits reportés 2023 | 7 229 872,28 | |
| Propositions nouvelles | - 11 721 846,06 | 397 023,05 |
| Emprunt nouveau DM1 | - | - 66 339 890,94 |
| Total | 108 222 255,69 | 54 001 233,86 |
| Mouvements d'ordre | 49 613 123,00 | 103 834 144,83 |
| Total investissement | 157 835 378,69 | 157 835 378,69 |
| Total général | 241 105 907,59 | 241 105 907,59 |

La réduction du recours à l'emprunt s'élève à cette DM1 2024 à **66,3 M€**, l'emprunt d'équilibre passe ainsi de **230,5 M€** au BP à **164,1 M€** après DM1.

II - DEPENSES PAR POLITIQUES SECTORIELLES

Les chiffres qui suivent font l'objet de comparaisons entre les crédits votés au BP 2024 (y compris virements effectués depuis) et les propositions de DM1 (reports + propositions nouvelles).

Ce détail suit la présentation suivante :

- Comparaison des ouvertures d'autorisations de programme en DM1 et du cumul des autorisations de programme, restant à réaliser après BP 2024, par politique,
- Evolution des crédits de paiement d'investissement et de fonctionnement par rapport aux crédits votés au BP 2024.

II - 1. INVESTISSEMENT- Les autorisations de programme

Les ajustements de la première décision modificative en autorisations de programme s'élèvent à **+ 1 062 747 €** (hors dépenses financières qui sont gérées sans autorisations de programme). Ils représentent **0,1 %** du stock d'AP restant à réaliser après BP **1 135,1 M€** et se répartissent de la manière suivante entre les différentes politiques sectorielles.

| Politique | AP restant à réaliser après BP 2024 | AP de stock < 2024 | AP 2024 | Total | AP restant à réaliser après DMI | % évolution |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|
| Développement territorial | 142 822 601 | -6 996 570 | 6 159 115 | -837 455 | 141 985 146 | -0,6% |
| Protection de l'environnement | 36 123 408 | -596 914 | 45 500 | -551 414 | 35 571 993 | -1,5% |
| Routes départementales | 285 572 825 | -11 235 000 | 11 441 147 | 206 147 | 285 778 972 | 0,1% |
| Sécurité | 13 757 935 | -1 668 704 | -70 000 | -1 738 704 | 12 019 231 | -12,6% |
| Transports | 121 279 341 | -4 643 043 | 3 775 110 | -867 933 | 120 411 408 | -0,7% |
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 599 556 109 | -25 140 231 | 21 350 872 | -3 789 359 | 595 766 750 | -0,6% |
| Culture et patrimoine | 9 845 531 | -622 648 | 524 285 | -98 364 | 9 747 167 | -1,0% |
| Education formation | 391 427 657 | 38 742 640 | -35 524 024 | 3 218 616 | 394 646 273 | 0,8% |
| Jeunesse, sports et loisirs | 4 460 285 | -207 227 | 150 000 | -57 227 | 4 403 058 | -1,3% |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 405 733 473 | 37 912 764 | -34 849 739 | 3 063 026 | 408 796 499 | 0,8% |
| Habitat | 840 612 | -31 362 | 0 | -31 362 | 809 250 | -3,7% |
| Personnes âgées | 2 363 450 | -60 000 | 0 | -60 000 | 2 303 450 | -2,5% |
| Personnes handicapées | 1 104 000 | 0 | 0 | 0 | 1 104 000 | 0,0% |
| Santé publique | 549 561 | -78 000 | 0 | -78 000 | 471 561 | -14,2% |
| Santé publique | 4 857 622 | -169 362 | 0 | -169 362 | 4 688 260 | -3,5% |
| Conduite des politiques départ. | 80 476 | -1 288 | 0 | -1 288 | 79 188 | -1,6% |
| Dir. et animation de l'action dépt. | 16 834 726 | -834 726 | 1 000 000 | 165 274 | 17 000 000 | 1,0% |
| Moyens généraux | 107 627 861 | 3 061 210 | -1 083 333 | 1 977 877 | 109 605 738 | 1,8% |
| Ressources humaines | 363 441 | -183 420 | 0 | -183 420 | 180 020 | -50,5% |
| 4 - Mission fonctionnelle | 124 906 504 | 2 041 775 | -83 333 | 1 958 442 | 126 864 946 | 1,6% |
| Somme : | 1 135 053 709 | 14 644 947 | -13 582 200 | 1 062 747 | 1 136 116 456 | 0,1% |

Le tableau ci-dessus différencie les mouvements sur les autorisations de programme, en distinguant ceux affectant les AP antérieures à l'exercice en cours, de ceux sur les AP 2024.

Les mouvements opérés sur les AP antérieures à 2024 sont positifs (+ 14,6 M€) suite aux révisions du secteur Education et des Moyens Généraux. Les autres ajustements sont des propositions à la baisse car il s'agit d'ajustements au montant définitif d'opérations achevées, tant en maîtrise d'ouvrage départementale qu'en subventions accordées à des opérations d'investissement portées par des tiers. Par ailleurs, sur les AP 2024, c'est un ajustement à la baisse de - 13,6 M€ qui est proposé. Ces ajustements seront détaillés dans les commentaires qui suivent.

1 - Mission aménagement et développement du territoire : - 3 789 359 €

➤ **Développement territorial : - 837 455 €**

De nombreux mouvements d'AP sont effectués à l'intérieur du domaine « **Développement local** » aboutissant à un ajustement mineur (32 037 €). Les enveloppes des Contrats Intercommunaux de Développement de 2017 à 2022 sont revues à la baisse en raison de projets soldés ou abandonnés et sont transférées sur des AP 2024 (- 241 273 €). Sont également revues à la baisse les enveloppes antérieures à 2024 du Fonds d'Équipement Rural (- 1 243 991 €). L'enveloppe PNR du Gâtinais Français des Contrats Intercommunaux votée en 2020 est révisée à la baisse du montant non affecté (-0,5 €) comme celles votées en 2019 sur le Fonds d'aménagement (- 140 €). Ces diminutions permettent d'abonder les Contrats Communaux d'un montant de + 520 927 € pour faire face au nombre croissant des candidatures reçues au titre des contrats ruraux et d'augmenter les enveloppes du Fonds d'aménagement communal (+ 996 514 €).

Sur le domaine « **Attractivité du territoire** » l'AP 2022 est diminuée de - 150 000 € pour un montant global de 1 448 566 € après DM1.

Sur le domaine Aménagements routiers et liaisons douces, les enveloppes 2021 et 2022 de participation départementales aux liaisons du plan Vélo 77 sont ajustées à hauteur de - 620 875 € pour un montant global d'AP après DM1 de 179 125 €.

Sur le domaine « Agriculture », le montant disponible de l'opération MAEC Biodiversité 2019 est restitué (- 94 959 €), ainsi que le solde de l'opération 2020 plateforme d'approvisionnement (- 3 658 €).

➤ **Protection de l'environnement : - 551 414 €**

Sur le domaine « Eau » les AP sont révisées pour un montant global de - 302 821 € dont - 220 705 € sur l'assainissement, - 138 394 € sur l'eau potable et - 2 934 € sur les cours d'eau. Ces mouvements concernent une vingtaine d'opérations, restituant ainsi leurs crédits non encore affectés. Sur le programme consacré au laboratoire départemental d'analyses, une acquisition de matériels spécifiques nécessite 60 000 € supplémentaires sur l'AP 2024 (enveloppe globale de 185 000 €), alors que les soldes des enveloppes 2023 représentent une restitution de - 788,23 €.

Sur le domaine « Environnement » (- 248 593 €), une part des révisions d'AP concerne les espaces naturels sensibles (ENS) pour - 212 341 €, somme de la révision d'une vingtaine d'opérations afin de restituer les montants non affectés. Sont également en diminution, trois enveloppes finançant les aménagement fonciers avant leur clôture (- 5 872 €). De même, sur l'environnement et le développement durable, la restitution des disponibles conduit à un mouvement de - 30 380 €.

➤ **Routes départementales : + 206 147 €**

L'essentiel de l'ajustement concerne le domaine « Aménagement du réseau routier » et plus précisément l'action raccorder les pôles suite à la révision de - 4 000 000 € de l'opération liaison sud de Chelles deuxième tranche. Cette diminution compense en partie l'augmentation de l'action conservation sécurité et innovation du réseau routier (+ 4 181 147 €). Cette progression se répartit entre l'enveloppe de réhabilitation des ouvrages (+ 4 580 875 €), les AP affectées à la conservation des ouvrages d'art et du réseau en rase campagne (1 000 000 € chacune) ainsi que les aménagements routiers pour les jeux olympiques (+ 215 000 €). A l'inverse les opérations de réhabilitation des ponts Freyssinet sont ajustées de - 2 200 000 € et l'enveloppe Feder de - 414 728 €. Sur l'action favoriser le développement économique et local, une opération de 25 000 € est créée pour les études mobilités PPA Villaroche.

➤ **Sécurité : - 1 738 704 €**

Il s'agit, d'une part, de l'annulation du reversement du Pacte capacitaire directement versé au SDIS de Seine-et-Marne (- 1 636 667 €) et d'autre part, de l'ajustement de l'enveloppe ouverte en 2024 pour soutenir l'équipement des associations de sécurité civile (- 70 000 €).

➤ **Transports : - 867 933 €**

Cette diminution est centrée sur le Plan de Déplacement Urbain, et les AP 2021 et 2024 de la participation au pôle Melun périmètre intermodal.

| |
|---|
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif: + 3 063 026 € |
|---|

➤ **Culture et patrimoine : - 98 364 €**

L'essentiel des révisions relèvent du domaine **patrimoine** (- 178 808 €), suite à la révision des enveloppes de subventions pour l'entretien et la restauration du patrimoine public (- 142 655 €), la restitution des soldes disponibles sur les enveloppes de subventions du patrimoine mobilier (- 3 079 €) et la diminution de l'opération d'études pour la restauration et la création de jardins (-33 074 €). La même tendance est présente en matière de lecture publique, avec des transferts entre les AP antérieurs et les AP 2024 pour un solde global de - 21 051 €.

Sur le domaine **Développement culturel (+ 56 496 €)**, les ajustements concernent prioritairement les actions culturelles et la majoration de l'enveloppe 2024 d'aide aux investissements à vocation culturelle et artistique (+ 48 756 €) ainsi que l'enveloppe des enseignements artistiques dont le solde après transfert entre les AP 2023 et 2024 s'élève à + 7 740 €.

Le domaine Archives porte en DM1 deux créations d'opérations, la valorisation des archives communales à hauteur de 40 000 € et le partenariat Cineam pour 5 000 €.

➤ **Education et formation : + 3 218 616 €**

La part essentielle de cette révision est portée par le domaine « **Bâtiments des collèges** » pour un montant de + 3 287 000 €.

Sur les enveloppes dédiées aux constructions, extensions et réhabilitations des collèges, les augmentations s'élèvent à + 3 000 000 €. L'essentiel de cette variation résulte des revalorisations de + 1 300 000 € de l'enveloppe 2023 pour le projet de mutualisation de la médiathèque du collège de Villiers saint Georges (pour un montant total après DM1 de 4 300 000 €), de + 500 000 € pour les études de la réhabilitation-extension du collège de la Plaine des Glacis à la Ferté-sous-Jouarre (3 500 000 € après DM1) et la majoration de + 1 500 000 € pour l'AP 2024 de la rénovation du collège Jean Jaurès à Brou (opération de 6 500 000 € après DM1). A l'inverse la mise à niveau des plans suite à la cyberattaque peut être minorée de - 300 000 € portant l'enveloppe à 700 000 €, cette partie de l'AP étant inscrite sur l'action relative aux bâtiments départementaux lors de cette étape.

Les prévisions de dépenses d'entretien et de grosses réparations sont majorées de + 300 000 €, solde de divers ajustements et transferts entre opérations aboutissant à la majoration des enveloppes de travaux de sécurisation dans les collèges. Les enveloppes d'acquisitions de terrains et bâtiments scolaires sont ajustées en fonctions des affectations (- 13 000 €).

Les autorisations de programme du domaine « **Vie des collèges** » font l'objet d'une diminution globale de - 68 296 €. Alors que les AP attachées au matériel et mobilier (- 81 060 €) et à l'équipement et matériel TICE (- 414 141 €) diminuent, les AP de la restauration scolaire progressent de + 426 905 € sous l'impulsion de la majoration de + 500 000 € de l'enveloppe 2024 pour l'équipement de la demi-pension du collège Joséphine Baker de Bussy-Saint-Georges (AP globale de 1 750 000 € pour 2024).

➤ **Jeunesse, sports et loisirs : - 57 227 €**

Les opérations sur AP 2021, 2022 et 2023 de petits équipements sportifs en accompagnement des collèges sont ajustées de - 111 093€ pour se conformer aux règles de caducité et restituer les crédits non affectés. Sur le même principe les enveloppes 2021 et 2022 allouées au dispositif « Team77 destination olympique » sont ajustées pour abonder l'AP 2024 (solde global de + 43 866 €). En complément, l'opération 2023 dédiée au développement du parasport est majorée de + 10 000 €.

| |
|--|
| 3 - Mission solidarités : - 169 362 € |
|--|

➤ **Habitat : - 31 362 €**

En application des règles de caducité en matière de subventions d'investissement, les opérations sont ajustées à leurs montants affectés : - 1 362 € sur l'action Développement et amélioration de l'offre du parc privé, - 30 000 € sur les AP 2023 de l'action Développement offre de logement Parc social.

➤ **Personnes âgées : - 60 000 €**

Ce mouvement correspond à l'annulation de l'opération de travaux de sécurité à l'EHPAD La Chocolatière de Noisiel.

➤ **Santé : - 78 000 €**

Pour suivre les règles de caducité, l'enveloppe votée en 2022 en faveur de l'installation de cabines de téléconsultation est diminuée pour atteindre **322 000 €** (Montant affecté).

| |
|--|
| 4 - Mission fonctionnelle : + 1 958 442 € |
|--|

➤ **Conduite des politiques départementales – 1 289 €** correspondant au montant non affecté de l'enveloppe d'acquisitions de matériels pour la communication.

➤ **Direction et animation de l'action départementale: + 165 274 €**

Il s'agit du solde entre la restitution de l'AP 2023 ouverte au titre des dépenses imprévues (- **834 726 €**) et la création de l'AP 2024 nécessaire à la gestion des dépenses imprévues en M57 (+ **1 000 000 €**).

➤ **Moyens généraux : + 1 977 877 €**

Sur le domaine « **Systeme d'information** », une augmentation de + **122 673 €** est proposée dont + **78 405 €** sur les infrastructures et + **44 516 €** sur les études et les solutions logicielles. Une restitution mineure de - **247 €** est également réalisée sur les AP 2022 et 2023 de matériel et logiciel clients et utilisateurs.

L'augmentation des AP du domaine « **Bâtiments départementaux** » est de + **1 860 000 €**.

Les enveloppes d'entretien des services départementaux sont majorées de + **345 654 €** finançant essentiellement les augmentations d'AP dédiée aux travaux d'aménagement (+ **285 654 €**).

L'essentiel des augmentations du secteur social (+ **1 214 346 €**) résulte du doublement de l'enveloppe pour la création du foyer de l'enfance et site MAMAFAP (+ **1 500 000 €**) alors que l'enveloppe 2023 pour la démolition de l'EHPAD de Provins est minorée de **285 654 €**. L'opération de mise à niveau des plans suite à la cyberattaque est créée pour **300 000 €** par redéploiement de la révision présentée ci-dessus dans le secteur de l'éducation.

L'ajustement mineur du domaine de la « **Logistique** » (- **10 601 €**) correspond à divers ajustements des opérations en cours sur le matériel et mobilier et la gestion de la flotte automobile.

Sur le domaine « **Etudes et de prévention des risques** », le montant ouvert au titre des sinistres doit être majoré (+ **105 805 €**) alors que la révision apportée au domaine « **Gestion du patrimoine immobilier** » (- **100 000 €**) concernent l'enveloppe d'acquisitions foncières qui s'élèvera à **2 900 000 €** après DM1.

➤ **Ressources humaines : - 183 420 €**

Sur cette politique, les enveloppes 2022 et 2023 dédiées au financement des aménagements de postes et des mesures d'hygiène et de sécurité sont ajustées selon leurs affectations.

II - 2. INVESTISSEMENT- Les crédits de paiement

L'ajustement des crédits de paiement d'investissement 2024 qui vous est proposé en DM1 s'élève à **- 4,5 M€**, soit au total une variation de **- 0,6 %**.

Cette variation peut être décomposée entre reports de l'exercice 2023 (crédits de paiement engagés non mandatés pour **7,2 M€**) et les ajustements propres à la DM1, diminution de **- 11,7 M€**.

| Politique | BP (+ virements) | Reports | Propositions DM1 | total DM1 | % évol |
|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Développement territorial | 29 259 584 | 10 856 | 3 394 308 | 3 405 164 | 11,6% |
| Protection de l'environnement | 12 185 316 | 228 360 | -178 019 | 50 341 | 0,4% |
| Routes départementales | 90 753 388 | 160 360 | -5 697 395 | -5 537 036 | -6,1% |
| Sécurité | 7 366 796 | 0 | -110 000 | -110 000 | -1,5% |
| Transports | 22 967 070 | 1 258 796 | -2 817 721 | -1 558 925 | -6,8% |
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 162 532 154 | 1 658 372 | -5 408 828 | -3 750 456 | -2,3% |
| Culture et patrimoine | 3 483 528 | 137 679 | -263 530 | -125 852 | -3,6% |
| Education formation | 107 842 576 | 1 312 762 | -6 584 613 | -5 271 851 | -4,9% |
| Jeunesse, sports et loisirs | 2 009 012 | 0 | 1 139 201 | 1 139 201 | 56,7% |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 113 335 116 | 1 450 441 | -5 708 942 | -4 258 502 | -3,8% |
| Habitat | 555 798 | 0 | -30 348 | -30 348 | -5,5% |
| Personnes âgées | 496 200 | 0 | 1 003 250 | 1 003 250 | 202,2% |
| Personnes handicapées | 800 250 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Santé publique | 170 000 | 0 | -128 000 | -128 000 | -75,3% |
| 3 - Mission solidarité | 2 022 248 | 0 | 844 902 | 844 902 | 41,8% |
| Conduite des politiques départementales | 20 000 | 59 188 | 0 | 59 188 | 295,9% |
| Direction et animation de l'action départementale | 15 838 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0,6% |
| Moyens généraux | 26 478 381 | 4 050 581 | -1 544 207 | 2 506 373 | 9,5% |
| Ressources humaines | 173 500 | 11 291 | -4 771 | 6 520 | 3,8% |
| 4 - Mission fonctionnelle | 42 509 881 | 4 121 060 | -1 448 978 | 2 672 082 | 6,3% |
| Total dépenses d'équipement | 320 399 398 | 7 229 872 | -11 721 846 | -4 491 974 | -1,4% |
| Amortissement de la dette et autres | 75 000 000 | | | 0 | 0,0% |
| Opération financières équilibrées | 350 000 000 | | | 0 | 0,0% |
| Total dépenses d'investissement | 745 399 398 | 7 229 872 | -11 721 846 | -4 491 974 | -0,6% |

1 - Mission aménagement et développement du territoire : - 3 750 456 € (- 2,3 %/CI)

➤ Développement territorial : + 3 405 164 €

Les crédits du domaine « **Promotion du territoire** » progressent de **1 311 196 €** sur le fonds de développement touristique afin de suivre le décalage des projets qui n'ont pu être soutenus au dernier trimestre 2023 au titre de ce fonds.

Sur le domaine « **Aménagement routier et liaisons douces** », il est proposé une augmentation des crédits (+ **2 093 968 €**) afin de financer l'avancement des travaux du Grand Itinéraire Cyclable (GIC) 1 et du projet cyclable sur la RD 143e1 (GIC 2).

➤ **Protection de l'environnement : + 50 341 €**

Sur le domaine « **Eau** », des diminutions de crédits de paiement sont proposées pour – **13 932 €**. Au titre de l'assainissement, les besoins de crédits de paiement sur l'enveloppe votée au BP 2024 sont revus à la baisse (- **88 309 €**). L'action eau potable connaît également une baisse de ses crédits de paiement pour – **15 456 €** suite à une réactualisation des échéanciers de paiement des subventions. A cela, s'ajoutent une réduction de – **1 776 €** sur les cours d'eau. En accord avec les révisions d'AP présentées ci-dessus, les CP 2024 du Laboratoire départemental d'analyses progressent (+ **91 609 €**) afin de permettre l'acquisition de matériels spécifiques ainsi que le remplacement d'un véhicule.

Sur le domaine « **Environnement** », une augmentation globale des crédits de paiement 2024 de + **64 272 €** est proposée dont **196 751 €** résultent de reports de 2023 principalement sur les ENS. Au titre des propositions nouvelles, les aménagement des sites ENS départementaux sont revalorisés de + **129 546 €** impactant une vingtaine d'opérations.

Les enveloppes de crédits relatifs aux aménagement fonciers sont diminuées de – **173 119 €** ainsi que les crédits alloués aux actions de développement durable – **67 723 €** (reports compris). De même les CP 2024 dédiés aux subventions aux communes pour la gestion de leurs Espaces Naturels Sensibles sont ajustés de – **8 022 €**.

➤ **Routes départementales : - 5 537 036 €**

Cette inscription résulte d'une part d'un montant réduit de reports 2023 (**160 360 €**) et d'une diminution des crédits votés au BP 2024 de – **5 697 395 €**. Cette diminution globale masque de nombreux transfert entre actions.

Au sein du domaine « **Aménagement du réseau routier** », les crédits de développement économique et local diminuent de – **6 382 067 €** principalement suite au décalage des CP 2024 de deux opérations importantes : la RD 619 déviation de Guignes (- **4 194 778 €**) et RD 604 liaison A4 RN36 (- **1 706 018 €**). Les crédits ouverts pour l'amélioration des liaisons entre les pôles sont également ajustés de – **1 242 000 €** en fonction de l'état d'avancement des études et travaux de la liaison entre Meaux et Roissy (renommée Liaison Routière de l'Est Francilien). De même les crédits des acquisitions foncières (- **98 000 €**) ou encore les aménagements pour la sécurité routière (- **140 986 €**) sont revus en fonction des affectations en cours. A l'inverse, sur l'action sécurité et innovation du réseau routier, les crédits progressent de + **1 281 618 €** principalement pour la conservation des ouvrages d'art et du réseau divers (+ **1 204 678 €**) ainsi que pour la deuxième phase de travaux pour le viaduc de Moret (+ **232 026 €**). Sur l'action raccorder les pôles l'opération « liaison sud de Chelles » en lien avec les jeux Olympiques nécessite + **1 000 572 €** conformément à l'avenant du marché. Les opérations de plantations et de paysagement sont également abondées pour couvrir les besoins de l'année (+ **28 607 €**).

Sur le domaine « **Entretien et exploitation du réseau routier** », les CP sont quasiment stables (+ **10 011 €**). Il s'agit de reports 2023 répartis sur ses trois actions : + **6 870 €** pour les moyens du parc, + **2 086 €** pour l'aménagement extérieur des ARD et + **1 055 €** pour la signalisation.

➤ **Sécurité : - 110 000 €**

Ce montant correspond au décalage en 2025 des CP 2024 affectés au fonds de soutien à l'équipement des associations de sécurité civile, aux études du centre de supervision départemental et à la subvention en faveur de Seine-et-Marne Numérique pour la vidéosurveillance.

➤ **Transports : - 1 558 925 €**

En matière d'infrastructures de transport, une diminution de – **2 705 228 €** est présentée essentiellement sur les travaux liés au TZEN (convention 4). Les crédits ouverts en faveur du Plan de déplacement urbain progressent de + **371 843 €** (stations multimodales de covoiturage, participation aux travaux du pôle de Chessy...) ainsi que ceux de l'action points d'arrêt + **774 460 €** pour la mise en accessibilité des points d'arrêt et l'acquisition d'abris voyageurs.

2 – Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif: - 4 258 502 € (- 3,8%/CI)

➤ Culture et patrimoine : - 125 852 €

Cette diminution est imputable au domaine « **Patrimoine** » (- 81 409 €). La revisite des échéanciers de CP des enveloppes d'entretien et de restauration du patrimoine public et privé nécessite une majoration (+ 12 665 €). Cette hausse est absorbée par les mouvements opérés sur les crédits des actions antiquités et objet d'art (- 22 101 €), développement des publics du château de Blandy-les-Tours (- 69 200 €) et valorisation du patrimoine (- 2 772 €).

Le « **développement culturel** » nécessite une augmentation des crédits de + 58 502 € pour le financement des enseignements artistiques et des pratiques amateurs. Les dossiers de la CAPVM, de Donnemarie-Dontilly et du conservatoire de Melun ont été retenus, ainsi que la prise en charge des sollicitations des scènes nationales.

Des ajustements sont également opérés sur les domaines des « **musées** » (- 128 262 €) pour accompagner le glissement de l'opération du projet scientifique et culturel, des « **archives** » (+ 45 317 €) et de la « **lecture publique** » (- 20 000 €) en fonction de la caducité de certaines opérations.

➤ Education et formation : - 5 271 851 €

L'enveloppe ouverte en faveur des « **Bâtiments des collèges** » est diminuée globalement de - 6 575 621 €. Les crédits de paiement des constructions et des réhabilitations sont minorés de - 6 340 103 € dont - 1 000 000 € sur chacune des opérations suivantes : réhabilitation des demi-pensions Le Montois à Donnemarie-Dontilly et R. Buron à Nandy, la réhabilitation-Extension du collège Plaine des Glacis à La Ferté-sous-Jouarre, l'extension définitive de collège de Faremoutiers. Les CP 2024 de la réhabilitation de la demi-pension à Champs et rénovation du collège sont également décalés à hauteur de 1 250 000 €.

Les crédits liés à l'entretien et aux grosses réparations dans les collèges sont ajustés de - 235 518 €, solde d'ajustements divers entre une vingtaine d'opérations.

Concernant le domaine « **Vie des collèges** », l'enveloppe de crédits de paiement est majorée de + 1 303 770 € (dont + 1 215 328 € de reports). Les crédits finançant les équipements et le matériel TICE sont minorés de - 166 093 €, alors que la participation au budget des collèges privés est majorée (+ 374 000 €) afin de financer les dépenses prévisionnelles 2023 et 2024 du collège privé Saint Colomban à Serris, la restauration scolaire (+ 836 610 €) notamment pour équiper le collège Joséphine Baker de Bussy-saint-Georges, ainsi que l'acquisition de matériel et mobilier (+ 259 252 €).

➤ Jeunesse, sports et loisirs : + 1 139 201 €

Cette hausse est centrée sur l'action équipements sportifs et plus particulièrement sur le dispositif « Team77- destination olympique » pour + 1 266 294 €. Elle est complétée par les ajustements réalisés sur les opérations "petits équipements sportifs en accompagnement des collèges" (- 81 093 €) ou au titre du dispositif « 100 terrains de basketball 3x3 » (- 56 000 €). Il faut aussi mentionner l'ajout de + 10 000 € pour le « développement du parasport » (110 000 € après DM1).

3 – Mission solidarités : + 844 902 € (+ 41,8%/CI)

➤ Habitat : - 30 348 €

Les CP 2024 de l'amélioration de l'offre du parc social et privé diminuent pour suivre l'avancement des projets subventionnés.

➤ Personnes âgées : + 1 003 250 €

Les échéanciers d'un certain nombre d'opérations sont repris, impactant les CP 2024, pour prendre en compte l'avancée des travaux. Ces majorations de crédits concernent les opérations de l'EHPAD des Ormes-sur-Voulzie, les maisons de retraite Arthur Verne de Moret-Loing-Orvanne, Mathurin Fouquet à Samois-sur-Seine, et la réhabilitation du pavillon Costrejean à Fontainebleau pour ne citer que les plus importantes.

➤ **Santé : - 128 000 €**

Cette restitution correspond au décalage des crédits attachés à l'acquisition des « cabines de téléconsultation » (-78 000 €) et aux actions innovantes de santé (- 50 000 €).

| |
|---|
| 4 – Mission fonctionnelle : + 2 672 082 € (+ 6,3 %/CI) |
|---|

➤ **Direction et animation de l'action départementale : + 100 000 €**

Il s'agit du placement d'une partie du legs Genty.

➤ **Conduite des politiques départementales : + 59 188 € de crédits 2023 reportés.**

➤ **Moyens généraux : + 2 506 373 €**

Sur le domaine « **Systèmes d'information** », il est nécessaire d'abonder les crédits de paiement de + 1 038 795 € (dont 1 426 226 € en reports). L'essentiel des propositions concerne les enveloppes d'études et solutions logicielles (+ 848 638 €).

Une augmentation de + 1 603 148 € est proposée sur le domaine « **Logistique** » dont 2 598 716 € de reports résultant principalement des ajustements sur les acquisitions des véhicules et le matériel et mobilier.

Sur le domaine « **Bâtiments départementaux** », la proposition de DM1 ne s'élève qu'à + 22 712 € dont 24 320 € de reports.

Dans le domaine de « **gestion du patrimoine immobilier** », 300 000 € de CP 2024 relatifs aux acquisitions de bâtiments sont décalés sur 2025 et les dépenses à effectuer au titre des assurances de sinistres justifient de l'ajout de + 141 718 € sur le domaine « **Etude et Prévention du risque** ».

➤ **Ressources humaines : + 6 520 €**

Cette inscription résulte des reports de crédits 2023 liés à l'aménagement de postes (+ 11 291 €) qui ne sont que partiellement annulés par les propositions nouvelles (- 4 771 €).

II - 3. FONCTIONNEMENT

+ 27 934 644 € de crédits de paiement supplémentaires sont prévus en DM1 2024, soit une augmentation de + 2,1 % par rapport aux crédits inscrits au BP.

| Politique | BP (+ virement) | Propositions DM1 | après DM1 | % évol |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Développement territorial | 7 261 425 | 409 438 | 7 670 863 | 5,6% |
| Protection de l'environnement | 3 453 632 | -77 301 | 3 376 331 | -2,2% |
| Routes départementales | 12 779 508 | -457 641 | 12 321 867 | -3,6% |
| Sécurité | 116 272 600 | -114 520 | 116 158 080 | -0,1% |
| Transports | 59 199 799 | 1 626 304 | 60 826 103 | 2,7% |
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 198 966 964 | 1 386 280 | 200 353 244 | 0,7% |
| Culture et patrimoine | 8 279 928 | -91 894 | 8 088 034 | -2,3% |
| Education formation | 64 907 788 | 645 943 | 65 553 731 | 1,0% |
| Jeunesse, sports et loisirs | 5 939 000 | 487 659 | 6 426 659 | 8,2% |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 79 126 716 | 1 041 708 | 80 068 424 | 1,2% |
| Enfance et famille | 192 446 188 | 11 268 270 | 203 714 458 | 5,9% |
| Habitat | 3 552 450 | -7 000 | 3 545 450 | -0,2% |
| Insertion | 229 743 458 | 3 609 403 | 233 352 861 | 1,6% |
| Personnes âgées | 111 581 850 | 1 757 000 | 113 338 850 | 1,6% |
| Personnes handicapées | 189 267 700 | 2 315 000 | 191 582 700 | 1,2% |
| Santé publique | 425 800 | 20 000 | 445 800 | 4,7% |
| 3 - Mission solidarité | 727 017 446 | 18 962 674 | 745 980 120 | 2,6% |
| Conduite des politiques départementales | 1 523 000 | 10 000 | 1 533 000 | 0,7% |
| Direction et animation de l'action départementale | 1 886 992 | 347 524 | 2 334 516 | 23,7% |
| Moyens généraux | 29 159 942 | 157 875 | 29 317 817 | 0,5% |
| Ressources humaines | 232 937 710 | -446 209 | 232 491 501 | -0,2% |
| 4 - Mission fonctionnelle | 265 507 644 | 69 190 | 265 676 834 | 0,1% |
| Total des missions | 1 270 618 770 | 21 459 852 | 1 292 078 621 | 1,7% |
| Fonds de péréquation DMTO | 18 868 117 | 1 041 608 | 19 909 725 | 5,5% |
| Reversement TVA | 4 332 373 | 4 332 373 | 8 664 746 | NS |
| Reversement indus TA | 0 | 1 100 812 | 1 100 812 | NS |
| Total des contributions à des fonds de péréquation | 23 200 490 | 6 474 793 | 29 675 283 | 27,9% |
| Total des dépenses de gestion | 1 293 819 260 | 27 934 644 | 1 321 753 904 | 2,2% |
| Frais financiers | 18 920 000 | 0 | 18 920 000 | 0,0% |
| Dépenses totales | 1 312 739 260 | 27 934 644 | 1 340 673 904 | 2,1% |

1 - Mission aménagement et développement du territoire : + 1 386 280 € (+ 0,7 %/BP)

➤ Développement territorial : + 409 438 €

Sur le domaine « **Promotion du territoire** », les crédits de paiement sont majorés de + **456 550 €** afin de procéder au reversement de la taxe de séjour à SMA (+ **366 050 €**), et de majorer les crédits de paiement relatifs à la mission stratégique Seine-et-Marne 2040 (+ **90 500 €**). Ces crédits financeront les manifestations Meaux Air Show et Air légend, ainsi qu'une étude sur les nouvelles modalités d'implantations industrielles en Seine-et-Marne, étude financée par la banque des territoires.

Sur le domaine « **Développement local** », les crédits de paiement sont ajustés à la marge (- **2 112 €**), sur la ligne de reversement de la taxe d'aménagement au CAUE (- **1 112 €**) et pour couvrir le coût lié à l'organisation du colloque hydrogène en 2024 par l'organisateur, le GIP Roissy Meaux Aéroport (- **1 000 €** après décalage des crédits d'études sur l'aménagement du territoire).

Les crédits relatifs à l'**agriculture** sont diminués de - **45 000 €** après le lissage sur 2025 des CP 2024 du fonds d'indemnisation agricole (- **35 000 €**) et l'ajustement des opérations de cotisations, salon de l'agriculture et matériaux biosourcés au plus juste (-**10 000 €**).

➤ Protection de l'environnement : - 77 301 €

Les crédits du domaine « **Environnement** » sont diminués de - **48 831 €** suite à l'ajustement des enveloppes ENS départementaux et autres sur la base de leurs affectations (- **35 831 €**). Les opérations de développement durable ont également été revues sur le même principe (- **13 000 €**).

Dans le domaine « **Eau** » (- **28 470 €**) une augmentation de 46 530 € est nécessaire pour financer l'opération "Etude prospective pour post PDE3 " mise en œuvre avec le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration de la stratégie départementale 2025-2030 pour la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un contexte de changement climatique. Cette dépense supplémentaire est financée par la diminution des crédits d'entretien des rivières (- **75 000 €**).

➤ Routes : - 457 641 €

Les crédits d'entretien des dépenses vertes sont ajustés de - **300 000 €** ainsi que ceux liés à la propreté du réseau départemental (- **157 641 €**).

➤ Sécurité : - 114 520 €

Il s'agit d'ajuster les enveloppes de subventions à la sécurité routière (+ **14 280 €**) et aux usagers de l'A4 (- **130 000 €**). Une subvention exceptionnelle au groupement de Seine-et-Marne de l'amicale des anciens sapeurs-pompiers de Paris est également prévue (+ **1 200 €**).

➤ Transports : + 1 626 304 €

Cette hausse concerne en premier lieu les crédits du domaine « **Transports scolaires** » (+ **1 334 000 €**) et notamment ceux de l'action « transport scolaire des élèves et étudiants handicapés » (+ **1 089 000 €**). Cette hausse est imputable à la progression des effectifs pris en charge ainsi qu'à la révision des coûts à partir du mois d'août 2022. Les crédits de l'action « transport scolaire » progressent également (+ **245 000 €**). En détail, l'enveloppe réservée à la carte scol'R progresse (+ **260 000 €**) pour permettre le subventionnement par le Département des cartes Scol'R délivrées sur le périmètre de compétence qu'IDFM depuis la rentrée 2023. A l'inverse, la ligne des régies directes de transports sur circuits spéciaux est diminuée (- **15 000 €**) pour traduire la clôture à venir de la régie directe des transports scolaires organisés sur la commune de Château-Landon.

Sur le domaine « **Transports publics** », les crédits de paiements progressent (+ **292 304 €**) abondamment notamment la participation à IDFM (+ **146 720 €**) : IDFM a approuvé son budget primitif et arrêté le montant des contributions des Départements aux transports franciliens lors de son conseil d'administration du 7 décembre 2023. Le montant définitif de la contribution du CD77 s'élèvera à **9 591 819 €**. Les crédits des

infrastructures de transports progressent (+ 119 284 €) ainsi que les études (+ 25 000 €). En complément et pour faire face à l'obligation de faire réaliser des diagnostics amiante préalablement à l'implantation des abris-voyageurs dans l'enrobé des trottoirs, une enveloppe de 20 000 € est inscrite. La restitution de 200 € sur les adhésions correspond à la suppression des frais d'adhésion à la commande des tickets Mobilis.

2 – Mission développement socio-éducatif, culturel, sportif : + 1 041 708 € (+ 1,3 %/CI)

➤ Culture et patrimoine : - 91 894 €

Les CP 2024 du « Développement culturel » progressent de + 30 000 € lors de cette DM1, avec des redéploiements entre enveloppes de subventions se soldant par une diminution nette de 20 000 € et compensant en partie l'augmentation des crédits de + 100 000 € pour les scènes nationale. S'y ajoutent, la diminution de la subvention à Act'Art (- 50 000 €), l'ajustement des crédits « Archives » (- 35 094 €), tout comme pour les « Musées » (- 20 000 €), le « patrimoine » (- 26 800 €) et la lecture publique (- 40 000 €).

➤ Education et formation : + 645 943 €

Dans le domaine « Vie des collèges », les crédits de l'action Participation au budget des EPLE sont diminués de - 100 000 € sur la ligne de dépenses énergétiques, alors que la ligne d'assistance à maîtrise d'ouvrage de la direction progresse d'autant. Les crédits de restauration scolaire progressent de + 928 564 € afin de compléter la subvention au budget annexe votée au BP, principalement pour l'accompagnement technique et la mise en œuvre d'une solution informatique dédiée à la Gestion de la restauration collective des collèges du Département. Les crédits 2024 relatifs aux vêtements de travail sont décalés sur 2025 à hauteur de 40 000 €.

Dans le domaine « Action éducative et appui à la scolarité », les crédits non consommés de l'enveloppe de subvention pour le parcours collégien sont réinscrits sur 2024,

Pour les « bâtiments des collèges » les enveloppes d'entretien et de réparations ainsi que les frais de gardiennage et primes d'assurance sont respectivement diminués de - 300 000 € et - 100 000 €.

➤ Jeunesse, sports et loisirs : + 487 659 €

Ce montant supplémentaire permettra la couverture du déficit des îles de Loisirs (+ 627 659 €) suite à l'adoption des CA 2023 de ces structures. Cette hausse est en partie compensée par l'ajustement aux montants affectés des enveloppes de soutien au sport civil, au sport scolaire, aux « rando des trois châteaux » et autres événements sportifs pour un total de - 140 000 €.

3 – Mission solidarités : + 18 962 674 € (+ 2,6 %/CI)

➤ Enfance et famille : + 11 268 270 €

Le domaine « Prévention, protection et hébergement ASE » progresse de 9 734 964 €. Les crédits qui financent le placement des enfants en exécution d'une mesure administrative ou judiciaire dans les établissements de protection de l'enfance sont majorés de 6 035 470 €. Cette hausse reflète à la fois un effet volume, avec un taux d'occupation constaté de 99 % dans les établissements, la reprise des déficits 2023 des établissements (déficits étalés sur 3 années) et la prise en compte de 70 situations en internant au sein d'IME.

Les crédits d'accueil familial des enfants sont également majorés de 4 065 090 €. Ces crédits financent la paie, les indemnités et les prestations sociales des assistants familiaux, les allocations des tiers dignes de confiance, les prestations sociales versées aux ASSFAM et le remboursement des frais avancés dans le cadre des dessaisissements. Cette inscription de DM1 intègre l'ajustement de l'indemnité des tiers dignes de confiance sur l'indemnité d'entretien des ASSFAM, ainsi que l'augmentation de 25 postes. De même, concernant les ASSFAM, la DM1 prévoit le recrutement de 40 assistants supplémentaires et le versement de la nouvelle prime d'installation.

La reprise de résultat excédentaire permet à l'inverse de diminuer l'inscription 2024 votée au titre des visites médiatisées de - **365 596 €**.

Dans le domaine « **Prévention et protection des enfants à domicile** » une majoration de + **1 753 306 €** est également budgétée : ils sont prioritairement fléchés sur « le soutien et la prévention en milieu ouvert » (+ **1 160 743 €**) pour les mesures d'aide éducative à domicile (AED) et l'aide éducative à domicile renforcée (AED R) ainsi que le financement des aides financières, du GIPED et le subventionnement d'associations pour les pupilles et l'adoption. La DM1 dégage des crédits supplémentaires pour les associations en alternative au placement pour l'accompagnement des jeunes (+ **160 000 €**). Ces dépenses seront compensées par une recette FSE du même montant en 2025. Sur le volet des mesures d'aide éducatives, le taux moyen d'occupation constaté est également de 99 % et la reprise des déficits antérieurs entraînent un besoin de crédits de **1 000 743 €**. E même sur la « protection en milieu ouvert », la reprise des déficits 2022 et antérieurs conduit à constater un besoin de crédits de + 455 140 €. Sur la « **prévention spécialisée** » mise en œuvre par des opérateurs associatifs (l'ADSEA, l'APAM, ESPOIR et La BRËCHE), pour les mêmes raisons, l'ajustement s'élève à **137 423 €**.

A l'inverse, une diminution est proposée sur le domaine d'aide à la fonction parentale et à l'enfant (- **220 000 €**), sur la « prévention infantile et périnatalité » d'une part (- **170 000 €**) et sur la « planification et l'éducation familiale » (-**50 000 €**).

➤ **Habitat : - 7 000 €**

L'unique diminution concerne Les actions d'insertion par le logement et plus particulièrement les crédits pour les MOUS et les études préalables à la création d'aires. En effet, l'étude du CA Val d'Europe n'est pas démarrée et le dossier d'aide est caduc.

➤ **Insertion : + 3 609 403 €**

Sur le domaine « **dispositifs RSA** » les crédits de paiement sont majorés de + **3 361 403 €**. En effet, les crédits relatifs à la provision des indus RSA sont ajustés en fonction des derniers éléments transmis par la paierie départementale sur le stock d'indus à fin 2023 (+ **1 808 826 €**). Les crédits attachés à l'action dispositifs d'insertion sont également revus à la hausse (+ **808 416 €**). Cette augmentation est fléchée prioritairement sur le développement de parcours d'accès à l'emploi pérenne. Les crédits de l'action accompagnement des bénéficiaires du RSA sont également majorés de + **801 997 €**. Ces dépenses d'insertion font l'objet d'un cofinancement du FSE à hauteur de 40 %. En effet, dans le cadre de la contractualisation pour l'insertion et l'emploi entre le Département et l'Etat, il est proposé cette augmentation de moyens des Associations d'accompagnement vers l'emploi, fin de mettre en œuvre les heures d'activité rendues obligatoires par la loi. Cette dépense supplémentaire fait l'objet d'une compensation intégrale de l'Etat et d'un versement de 80 % d'acompte.

Sur le domaine « **autres dispositifs d'insertion** » les crédits supplémentaires (+ **248 000 €**) financeront les actions de cohésion sociale (+ **44 926 €**), la création de l'action COMBO77 (+ **212 000 €**) et la restitution des crédits non affectés sur la ligne de soutien à la lutte contre les violences intra-familiales (- **8 926 €**).

➤ **Personnes âgées : + 1 757 000 €**

Cette hausse concerne très majoritairement le « **Maintien à domicile des personnes âgées** » (+ **1 656 000 €**). Sur l'action des Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées, les crédits sont majorés de + **1 600 000 €**. Conformément au décret n°2022-735 du 28 avril 2022 relatif au financement de la Dotation Qualité, le dispositif sera en 2024, établi pour 25 SAD. Ces dépenses seront compensées par 100 % de recettes CNSA avec une répartition de 70 % en 2024 et le solde en 2025 sur présentation d'un bilan. Les crédits d'aide à domicile et accord-cadre CNSA sont ajustés de + **56 000 €**.

Sur le domaine « **Hébergement des personnes âgées** », l'enveloppe supplémentaire (+ **101 000€**) concernera différentes mission d'accompagnement en 2024 : la mise en œuvre de la tarification établissements, les diagnostic "EHPAD de demain" (diagnostic des besoins, rééquilibrage de l'offre, évolution du niveau de

dépendance, état du bâti, impact d'une tarification différenciée et de la fusion des sections dépendance et soins) et des services de "hotline" en matière de tarification et d'analyse financière et d'appui et conseil à la tarification et à l'analyse financière. Un accompagnement est également prévu pour étudier le devenir du site de Crouy.

➤ **Personnes handicapées : + 2 315 000 €**

Dans le domaine « **maintien à domicile des personnes handicapées** », les crédits de Prestation de compensation du handicap sont majorés de **+ 2 140 000 €** afin de couvrir d'une part, les dépenses PCH avec effet rétroactif liées pour 900 dossiers d'aide humaine dont le renouvellement n'est pas encore notifiées par la MDPH et, d'autre part, une mesure nouvelle pour la dotation qualité. Cette dernière dépense sera compensée à 100 % par des recettes CNSA, réparties à 70 % en 2024 et le solde en 2025 sur présentation d'un bilan. Une mesure nouvelle « pacte de solidarité » sera mise en œuvre au 4^{ème} trimestre 2024 à hauteur de **+ 98 000 €**. Elle permettra de financer une équipe mobile de soutien à la parentalité lors de l'annonce du handicap de l'enfant, en amont de toute intervention PMI ou ASE ou aux phases de transitions d'âge et des situations de vieillissements de majeurs isolés et une étude sur les mobilités en Seine-et-Marne à destination des personnes en perte d'autonomie se rendant aux différents accueils (jour, temporaires....). Ces dépenses seront compensées à 50 % par des recettes de l'Etat.

Dans le domaine « **hébergement des personnes handicapées** », l'enveloppe complémentaire DM1 (**+ 77 000 €**) intègre une opération consacrée au dispositif inclusif habitat conformément à l'article 3 de l'accord pour l'habitat inclusif, signé avec la CNSA. Afin d'honorer cette participation, des redéploiements internes de crédits sont opérés et le besoin supplémentaire affiché est de **77 000 €**.

➤ **Santé publique : + 20 000 €**

Cet ajustement permettra de soutenir les centres de santé.

| |
|--|
| 4 – Mission fonctionnelle : + 69 190 € (+ 0,1 %/CI) |
|--|

➤ **Conduite des politiques départementales : + 10 000 €**

Ces crédits couvriront les augmentations de cotisations pour les associations Département de France et AFIGESE.

➤ **Direction, animation de l'action départementale : + 347 524 €**

Ces crédits permettront de provisionner les créances douteuses (**+ 221 624 €**) et de couvrir les frais de gestion de la dette départementale (**+ 225 900 €**). Par ailleurs, l'enveloppe des dépenses imprévues est diminuée de **- 100 000 €**.

➤ **Moyens généraux : + 157 875 €**

Sur le domaine « **Système d'information** », les crédits de paiement 2024 doivent être sensiblement majorés (**+ 459 781 €**) afin d'assurer le règlement des prestations et fournitures et des frais de maintenance.

Sur le domaine « **Gestion du patrimoine immobilier** », les dépenses d'énergie et de fluides des bâtiments sont revues à la baisse (**- 60 000 €**).

Sur le domaine « **bâtiments départementaux** », des ajustements mineurs sont opérés sur les travaux de sécurité incendie (**+ 8 000 €**).

Sur le domaine « **étude et prévention du risque** », les crédits couvrant les sinistres et les autres conseils et affaires juridiques sont diminués de **- 36 000 €**.

Sur le domaine « **Logistique** » (**- 213 906 €**), des diminutions sont possibles sur certaines lignes : l'entretien des locaux (**- 207 000 €**), les autres dépenses de fonctionnement (**- 76 906 €**) et les dépenses

d'acquisition de matériel (- 7 000 €). Sur la gestion de la flotte des véhicules, des frais de fonctionnement sont nécessaires à hauteur de + 77 000 € intégrant la hausse constatée dans le nouveau marché.

➤ **Ressources humaines : - 446 209 €**

Le domaine « gestion des ressources humaines » diminue de - 401 600 € principalement sur l'action masse salariale (- 903 900 €) traduisant le décalage sur 2025 d'une partie des recrutements des postes liés à la reprise des routes nationale. Sur le domaine « **Formation** », un ajustement mineur de - 16 000 € est également proposé. Enfin, les enveloppes d'aménagement de postes d'action sociales peuvent être ajustées à leur montant affecté (- 28 609 €). A l'inverse, l'enveloppe 2024 de remplacement dans les collèges par l'intérim est majorée de + 500 000 € pour un montant après DM1 de 2 563 000 €.

| |
|---|
| Reversement de fiscalité : + 6 474 793 € (+ 27,9 %/CI) |
|---|

Ces crédits concernent le reversement de produit de TVA 2023 au titre du foncier Bâti (+ 3 528 487 €) et au titre de la CVAE (- 803 886 €), soit une restitution totale de 4 332 373 €.

Le prélèvement au titre du reversement lié au fonds de péréquation des DMTO doit être réajusté en fonction de produit DMTO 2023 et de son évolution (+ 1 041 608 €). Enfin, le reversement des indus de TAM doit être prévu à la demande des services de l'Etat (+ 1 100 812 €).

III – LES RECETTES

Les ajustements des recettes inscrits en DM1 (BS) s'élèvent à :

- + 397 023,05 € en investissement (propositions nouvelles, hors opérations relatives à la dette),
- - 8 473 078,08 € en fonctionnement (propositions nouvelles hors excédent reporté).

III - 1. Recettes d'investissement (hors l'emprunt d'équilibre) :

| | BP 2024 | DM1 2024 | CP 2024 après DM1 | % évol. |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Fonds de compensation de la TVA | 20 000 000 | - | 20 000 000 | 0,0% |
| Dotation départementale d'équipement des collèges | 6 860 204 | - | 6 860 204 | 0,0% |
| D.S.I.D. | 1 100 000 | | 1 100 000 | 0,0% |
| Subventions et participations | 16 132 371 | - 240 002 | 15 892 369 | -1,5% |
| FS2I | 15 000 000 | | 15 000 000 | 0,0% |
| Autres recettes (cessions, amendes de radars ...) | 999 859 | 637 025 | 1 636 884 | 63,7% |
| Totale des recettes définitives d'investissement | 60 092 433 | 397 023 | 60 489 456 | 0,7% |

En fonction de l'état d'avancement des opérations subventionnées, les enveloppes de subventions et participations connaissent une baisse de - 240 002 € dans le domaine des « routes » (- 234 939 €) et à la marge dans celui des « Transports » (- 5 063 €). Les autres recettes augmentent de + 637 025 €, essentiellement sur le poste des cessions (627 025 €) : cession de l'ancienne subdivision de l'équipement de Brie Comte Robert à l'EPPFIF pour un montant de 600 000 € et la cession d'une parcelle non bâtie à Torcy au profit de la commune pour un montant de 27 025 €. Un don de 10 000 € est également prévu pour le mécénat de l'offre para sportive.

III - 2. Recettes de Fonctionnement :

Il est proposé d'ajuster à la baisse de - 8 473 078 € les recettes de fonctionnement 2024 à l'occasion de la DM1. Au total, la prévision de recettes de fonctionnement évolue, par rapport au CI après DM1, de - 0,6 %. Par ailleurs, le résultat disponible de 2024 est repris pour 90 628 744 €.

| | BP 2024 | DM1 2024 | CP 2024 après DM1 | % évolution |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Reversement part régionale CVAE | 85 671 811 | 0 | 85 671 811 | 0,0% |
| FNGIR | 17 925 606 | 0 | 17 925 606 | 0,0% |
| Fonds de solidarité départements IDF | 8 673 822 | 0 | 8 673 822 | 0,0% |
| Frais de gestion de la TFPB | 14 697 096 | 0 | 14 697 096 | 0,0% |
| IFER | 4 153 717 | 208 713 | 4 362 430 | 5,0% |
| Fiscalité directe | 131 122 052 | 208 713 | 131 330 765 | 0,2% |
| TVA | 519 692 502 | -4 610 720 | 515 081 782 | -0,9% |
| Droits de mutation | 240 000 000 | -20 000 000 | 220 000 000 | -8,3% |
| Taxe d'aménagement | 17 000 000 | -2 000 000 | 15 000 000 | -11,8% |
| TSCA | 171 813 237 | | 171 813 237 | 0,0% |
| Taxe électricité | 17 294 187 | 0 | 17 294 187 | 0,0% |
| TIPP | 63 099 102 | 4 946 900 | 68 046 002 | 7,8% |
| Redevance des mines | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0,0% |
| Taxe de séjour | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0,0% |
| Reversement sur fonds de péréquation DMTO | 16 559 095 | -527 258 | 16 031 837 | -3,2% |
| Fiscalité indirecte | 1 049 158 123 | -22 191 078 | 1 026 967 045 | -2,1% |
| DGF | 92 906 904 | 215 165 | 93 122 069 | 0,2% |
| DGD | 4 120 007 | 0 | 4 120 007 | 0,0% |
| Allocations compensatrices | 21 079 631 | 2 804 | 21 082 435 | 0,0% |
| Fonds de Mobilisation Départ. Insertion | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0,0% |
| FCTVA | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0,0% |
| Autres participations Etat | 4 153 349 | 1 361 848 | 5 515 197 | 32,8% |
| <i>sous-total ETAT:</i> | <i>132 759 891</i> | <i>1 579 817</i> | <i>134 339 708</i> | <i>1,2%</i> |
| Participation CNSA (APA 1) | 20 500 000 | 3 820 400 | 24 320 400 | 18,6% |
| Participation CNSA (APA 2) Loi ASV | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | 0,0% |
| Participation CNSA (APA 2) Conf. des financeurs | 1 450 000 | 331 390 | 1 781 390 | NS |
| Participation CNSA (PCH) | 16 300 000 | 912 800 | 17 212 800 | 5,6% |
| Autres participations CNSA (Accord cadre, Segur, Habitats protégés et Soutiens aux professionnels) | 5 310 000 | | 5 310 000 | 0,0% |
| <i>sous-total CNSA:</i> | <i>49 460 000</i> | <i>5 064 590</i> | <i>54 524 590</i> | <i>10,2%</i> |
| Autres participations | 35 577 708 | 6 230 368 | 41 808 076 | 17,5% |
| Dotations et participations | 217 797 599 | 12 874 775 | 230 672 374 | 5,9% |
| Produits du domaine et gestion courante | 9 635 815 | 624 511 | 10 260 326 | 6,5% |
| Recourvts dép. aide sociale, indus | 9 303 450 | | 9 303 450 | 0,0% |
| Produits financiers | 422 654 | | 422 654 | 0,0% |
| Produits exceptionnels | 148 200 | 10 000 | 158 200 | 6,7% |
| Reprises sur provisions | | | | |
| Autres recettes | 19 510 119 | 634 511 | 20 144 630 | 3,3% |
| TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE | 1 417 587 892 | -8 473 078 | 1 409 114 814 | -0,6% |
| Excédent antérieur reporté | 0 | 90 628 744 | 90 628 744 | |
| TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 417 587 892 | 82 155 666 | 1 499 743 558 | 5,8% |

➤ **Fiscalité directe : + 208 713 € (+ 0,2 %/CI)**

La recette produite par l'**Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)** fait l'objet d'un ajustement à la hausse de + **208 713 €** pour atteindre le montant de 4 362 430 €.

➤ **Fiscalité indirecte : - 22 191 078 € (- 2,1 %/CI)**

Le poste de fiscalité indirecte diminue de - 2,1 % par rapport aux crédits inscrits principalement en raison de la diminution du produit des DMTO.

Au regard de la tendance d'encaissement constatée sur les quatre premiers mois de l'année, il est proposé d'ajuster à la baisse le **produit des DMTO** de - **20 000 000 €** pour le ramener à 220 000 000 €.

La prévision des deux **fractions de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)** fait l'objet d'un ajustement à la baisse de - **4 610 720 €** par rapport au produit prévu au BP pour un montant total de 515 081 782 €. Cette prévision applique l'évolution prévisionnelle de + 4,5 % prévue en Loi de finances pour 2024 au produit définitif notifié pour 2023.

La fraction de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) compensant la perte de la taxe foncière sur les propriétés bâties est ainsi ajustée de - 3 755 186 € pour atteindre le montant de 419 506 662 €. La fraction de TVA compensant la perte de la CVAE est diminuée de - 855 534 € pour un produit estimé de 95 575 120 €.

Le produit de TVA définitif 2023 s'étant révélé inférieur au produit prévisionnel versé en 2023, le Département doit reverser en dépenses un trop perçu au titre de la fraction de TVA 2023 d'un montant de 3 528 487 € pour la fraction de TVA compensant la perte de la TFPB et de 803 886 €.

L'estimation du produit de la **Taxe d'aménagement** est diminuée, au regard du ralentissement des encaissements constaté depuis le début de l'année, de - **2 000 000 €** pour atteindre le produit prévisionnel de 15 000 000 €.

La prévision de la **Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE)** est augmentée de + **4 946 900 €** correspondant au droit à compensation relatif au transfert des deux routes nationales à compter du 1^{er} janvier 2024.

La prévision de la recette perçue au titre du **reversement du fonds national de péréquation des droits de mutation** est proposée à la baisse de - **527 258 €** pour atteindre le montant simulé de 16 031 837 €. Cet ajustement s'explique par l'actualisation des simulations au regard du produit perçu en 2023 par le Département et des produits des autres Départements estimés à partir des assiettes.

➤ **Dotations et participations : + 12 874 775 € (+ 5,9 %/CI)**

Suite à la mise en ligne sur le site de la DGCL, le montant de la **Dotation globale de fonctionnement (DGF)** doit être ajusté de + **215 165 €** pour atteindre le montant de 93 122 069 € pour 2023. Cette augmentation globale résulte de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation urbaine de la DGF.

Le montant des **allocations compensatrices** notifié par les services fiscaux s'élève globalement à 21 082 435 € conduisant à un ajustement de la DCRTP de + **2 804 €** par rapport aux estimations du BP.

Les **autres participations de l'Etat** (+ **1 361 848 €**), concernent l'inscription des recettes prévues au Contrat Local des Solidarités (**1 341 848 €**), complétée des participations de l'Etat aux fouilles archéologiques (**15 000 €**) et au château de Blandy-les-Tours (**5 000 €**).

Il est également proposé d'ajuster à la hausse de + **5 064 590 €** les **participations CNSA** au regard de la notification des acomptes : + **3 820 400 €** au titre de l'APA 1, + **331 390 €** au titre de la conférence des financeurs et + **912 800 €** au titre de la PCH.

Les **autres participations** sont majorées de + **6 230 368 €**. Pour l'essentiel il s'agit de réajuster la participation d'IDFM au transport scolaire des élèves et étudiants handicapés (+ **2 199 488 €** pour un total de

19 199 488 €), la participation de la CNSA dans le cadre de l'accord qui nous lie (**1 600 000 €**) et la prévision de recettes en provenance des fonds européens pour le financement des actions d'insertion (**+ 2 775 494 €**) pour un total attendu de 6 631 694 €.

➤ **Les autres recettes : + 634 511 € (+3,3 %/CI)**

Ces ajustements concernent pour l'essentiel le poste des produits du domaine et de gestion courante pour **+ 624 511 €**. S'y ajoutent les produits exceptionnels (**+ 10 000 €**) afin de comptabiliser les mandats annulés.

IV. SYNTHÈSE ET ÉQUILIBRE

Je vous rappelle, dans le tableau de synthèse qui suit, les propositions d'inscriptions budgétaires nouvelles présentées à cette DM1 :

| | Dépenses | Recettes |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Investissement | 108 222 255,69 | - 12 338 657,08 |
| Fonctionnement | 27 934 644,07 | 82 155 665,90 |
| Total | 136 156 899,76 | 69 817 008,82 |
| Résultat global | - | 66 339 890,94 |

Cet excédent de **66,3 M€** des opérations de recettes sur celles des dépenses diminue d'autant le besoin de financement par emprunt. Celui-ci passe donc de **230,5 M€** au BP 2024 à **164,1 M€** après DM1. Comptablement, la première décision modificative s'équilibre au montant total de **241 105 907,59 €** se répartissant conformément au tableau ci-après :

| | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Investissement | | |
| Mouvements réels | 108 222 255,69 | 54 001 233,86 |
| Mouvement d'ordre | 49 613 123,00 | 103 834 144,83 |
| Sous-total investissement | 157 835 378,69 | 157 835 378,69 |
| Fonctionnement | | |
| Mouvements réels | 27 934 644,07 | 82 155 665,00 |
| Mouvement d'ordre | 55 335 884,83 | 1 114 863,00 |
| Sous-total fonctionnement | 83 270 528,90 | 83 270 528,00 |
| Total général | 241 105 907,59 | 241 105 906,69 |

BUDGETS ANNEXES

Equipements culturels

En recettes de fonctionnement : la DM1 (BS) reprend l'excédent d'exploitation 2023 pour **1 490 455,70 €**.

SDAU

En recettes réelles de fonctionnement, la seule inscription nouvelle résulte de la reprise de l'excédent de fonctionnement pour **438 342 €** pour financer des dépenses de fonctionnement supplémentaires,

Pour terminer notons en mouvement d'ordre, un mouvement de **203 242,33 €** correspond à la dotation aux amortissements, en dépenses de fonctionnement et recettes d'investissement, pour la poursuite des amortissements dont le SDAU est propriétaire.

Restauration scolaire

En recettes réelles de fonctionnement, la seule inscription nouvelle résulte de l'augmentation de la participation du budget général pour **928 564 €**. Les dépenses de fonctionnement diminuent de **- 431 177,98 €**, certaines des dépenses prévues en fonctionnement devant être payées en investissement.

En dépenses d'investissement, des crédits sont inscrits à hauteur de **1 359 741,98 €**, pour couvrir les règlements à intervenir pour les équipements, matériel et solution informatique liés à la reprise en régie de la restauration dans les collèges.

Je vous remercie de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier et, si vous en êtes d'accord, d'adopter le projet de délibération joint au présent rapport.



Jean-François PARIGI
Président du Conseil départemental
de Seine-et-Marne

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Accusé de réception en préfecture

077-227700010-20240621-D240621_703AH1-DE

Date de télétransmission : 01/07/2024

Date de réception préfecture : 01/07/2024

Date de Publication : 01/07/2024

Séance du vendredi 21 juin 2024

DÉLIBÉRATION N° CD-2024/06/21-7/03A

Commission n° 7 - Finances, Ressources Humaines et Administration générale

Rapporteur(s) : LUCZAK Daisy

Commission n° 1 - Aménagement du Territoire, Tourisme, Routes, Politiques contractuelles et Agriculture

Rapporteur(s) : LAVENKA Olivier

Commission n° 2 - Education et Culture

Rapporteur(s) : VANDERBISE Xavier

Commission n° 3 - Jeunesse et Sports

Rapporteur(s) : LACROIX Sarah

Commission n° 4 - Solidarités

Rapporteur(s) : COZIC Bernard

Commission n° 5 - Environnement

Rapporteur(s) : RUCHETON Béatrice

Commission n° 6 - Transports et Mobilités

Rapporteur(s) : RABASTE Brice

OBJET : Première décision modificative 2024 pour le budget général et les budgets annexes
Délibération Budget général

La première décision modificative pour 2024, vaut budget supplémentaire puisqu'elle reprend les résultats de gestion 2023. Elle présente une diminution des recettes réelles de fonctionnement (hors excédent antérieur disponible reporté) de - 8,5 M€ (-0,6 % par rapport au BP). Cette diminution est due à la forte baisse constatée sur le rendement des DMTO qui conduit à en revoir la prévision (- 20 M€), diminution en partie compensée par l'inscription de recettes de l'Etat suite à la reprise de la RN4 et la RN36, le recalage des recettes CNSA et les recettes liées au transport des élèves et étudiants handicapés.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont augmentées de 27,9 M€ (+2,1 % par rapport au BP), les augmentations concernent essentiellement le secteur de l'aide sociale, et plus particulièrement les secteurs de l'enfance, de l'insertion et de l'autonomie (+ 19 M€). Le solde est centré sur les reversements de fiscalité (6,5 M€).

Au total, grâce à la reprise de l'excédent de fonctionnement, l'épargne est améliorée de + 54,2 M€.

En investissement, hors reports équilibrées par l'affectation du résultat antérieur de 2023 (7,2 M€), les dépenses diminuent de -11,7 M€ tandis que les recettes définitives progressent de + 0,4 M€.

Ainsi le besoin budgétaire d'emprunt peut être diminué de 66,3 M€, passant de 230,5 M€ au BP 2024 à 164,1 M€ (-28,8 % par rapport au BP 2024).

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l'article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article L.5217-10-6 du CGCT, « dans une limite fixée à l'occasion du vote du Budget et ne pouvant dépasser 7.5% des dépenses réelles de chacune des sections, l'assemblée délibérante peut déléguer la possibilité de procéder à des mouvements de crédits lors de sa plus proche séance,

VU la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), et notamment son article 106,

VU l'article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l'action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques,

VU l'arrêté NOR : INTB1632673A du 21 décembre 2016 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs,

VU la délibération du Conseil départementale n°7/01 du 21 décembre 2023, relative à la mise en œuvre de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1^{er} janvier 2024

VU l'avis des Commissions précitées,

VU le rapport du Président du Conseil départemental,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : d'adopter le projet de la première décision modificative du budget départemental pour l'exercice 2024, présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental. Les crédits admis à cette décision modificative n° 1 sont arrêtés et votés par chapitre budgétaire. Les dotations complémentaires, ou les réductions de crédits, par chapitre budgétaire, sont les suivantes :

| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| CHAP. | INTITULE | DEPENSES | RECETTES |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement | 112 714 229,47 | |
| 018 | Revenu de Solidarité Active | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 45 295 838,01 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | 627 025,00 |
| 040 | Opérations d'ordre – Transfert entre sections | 1 114 863,00 | 9 836 804,49 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 48 498 260,00 | 48 498 260,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers | | 119 954 101,75 |
| 13 | Subventions d'investissement | | -240 001,95 |
| 16 | Emprunts et dettes | | -66 136 648,61 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 884 118,66 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 2 950 381,94 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 918 072,31 | |
| 23 | Immobilisations en cours | -11 206 644,46 | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Immobilisations financières | 100 000,00 | |
| 45 | Opérations pour comptes de tiers | -137 902,23 | |
| | TOTAL | 157 835 378,69 | 157 835 378,69 |

| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| CHAP. | INTITULE | DEPENSES | RECETTES |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 90 628 743,98 |
| 011 | Charges à caractère général | -409 362,05 | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 343 590,00 | |
| 013 | Atténuation de charges | | |
| 014 | Atténuation de produits | 6 839 730,60 | |
| 016 | APA | 3 000 000,00 | 3 820 400,00 |
| 017 | RSA | 1 584 177,38 | |
| 022 | Dépenses imprévues | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 45 295 838,01 | |
| 042 | Opérations d'ordre – Transfert entre sections | 9 836 804,49 | 1 114 863,00 |
| 65 | Autres charges d'activité | 12 749 300,47 | |
| 66 | Charges financières | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | |
| 68 | Dotations aux provisions | 2 030 450,00 | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | | 40 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes (sauf impôts locaux) | | -5 137 978,00 |
| 731 | Impôts directs | | -16 844 386,54 |
| 74 | Dotations, participations et subventions | | 9 054 375,32 |
| 75 | Autres produits d'activité | | 584 511,14 |
| 76 | Produits financiers | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | 10 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions | | |
| | TOTAL | 83 270 528,90 | 83 270 528,90 |

Article 2 : d'intégrer les résultats de l'exercice 2023 du budget annexe GAIA (clôturé au 31 décembre 2023), à ceux du budget général comme suit :

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement du compte principal de **210 227 519 €** est augmenté de l'excédent d'exploitation de **345 326,18 €** du budget annexe « GAIA », soit un résultat excédentaire de **210 572 845,73 €**.

En section d'investissement, le résultat déficitaire du compte principal qui s'établit à **112 781 150,61 €** doit être corrigé de l'excédent d'investissement du budget annexe « GAIA » de **66 921,14 €** soit un montant final de **112 714 229,47 €**. Ainsi, en section d'investissement, le besoin de financement du compte principal après restes à réaliser, s'établit à **119 944 101,75 €**.

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement sera affecté à hauteur du besoin de financement global. Le solde disponible de **90 628 743,98 €** est repris en report à nouveau créditeur à la DM1, budget supplémentaire de l'exercice 2024.

Article 3 : d'approuver la création ou la révision, en investissement, des autorisations de programme et des opérations de dépenses qui leur sont rattachées et qui figurent en **annexe 1** à la présente délibération.

Article 4 : d'approuver la création ou la révision, en fonctionnement, des autorisations d'engagement et des opérations de dépenses qui leur sont rattachées et qui figurent en **annexe 2** à la présente délibération.

Article 5 : d'approuver la création ou la révision des enveloppes de subventions figurant dans l'**annexe 3**, jointe à la présente délibération.

Article 6 : de compléter de **1 808 826 €** la provision initialement constituée en DM3 pour faire face aux indus du RSA (11 548 844 € après DM1 2024) (**annexe n°4**).

Article 7 : de compléter de **221 624 €** la provision initialement constituée en DM3 2021 pour faire face aux créances douteuses (1 733 948 € après DM1 2024) (**annexe n°4**).

Article 8 : D'autoriser le Président à procéder, sur le Budget général et le budget annexe Restauration scolaire, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections.

Article 9 : D'autoriser le Président à faire voter un montant d'AP ou AE pour dépenses imprévues ne pouvant pas excéder 2% des dépenses réelles de chaque section et inclus dans le plafond des 7,5% relatif aux virements entre chapitre.

Adopté à la majorité

Ont voté POUR : 36

Mme Emma ABREU

Mme Nathalie BEAULNES-SERENI

Mme Majdoline BOURGEGAIS – EL ABIDI

M. Thierry CERRI

M. Jean-Marc CHANUSSOT

M. Bernard COZIC

Mme Sophie DELOISY

M. Yann DUBOSC

Mme Isoline GARREAU

M. Laurent GAUTIER

Mme Anne GBIORCZYK

M. Pascal GOUHOURY

M. Michel JOZON

M. Denis JULLEMIER

Mme Sarah LACROIX

M. Olivier LAVENKA

Mme Nolwenn LE BOUTER

Mme Daisy LUCZAK

M. Olivier MORIN

Mme Cindy MOUSSI-LE GUILLOU

Mme Mireille MUNCH

Mme Céline NETTHAVONGS

M. Jean-François PARIGI

Mme Véronique PASQUIER

M. Vincent PAUL-PETIT

M. Ugo PEZZETTA

M. Brice RABASTE

M. Christian ROBACHE

Mme Béatrice RUCHETON

M. Patrick SEPTIERS

M. Jean-Louis THIERIOT

Mme Claudine THOMAS

M. Xavier VANDERBISE

Mme Véronique VEAU

Mme Bouchra FENZAR-RIZKI a donné pouvoir à M. ROBACHE Christian

Mme Sandrine SOSINSKI a donné pouvoir à M. PAUL-PETIT Vincent

Ont voté CONTRE : 10

M. Eric BAREILLE

M. Smaïl DJEBARA

M. Vincent ÉBLÉ

Mme Julie GOBERT

M. Anthony GRATACOS

M. Jean LAVIOLETTE

Mme Nathalie MOINE

Mme Marie-Line PICHERY

Mme Virginie THOBOR

Mme Sara SHORT-FERJULE a donné pouvoir à M. DJEBARA Smaïl

Se sont ABSTENUS : 0

N'a pas pris part au vote : 0

Etaient ABSENTS: 0



Jean-François PARIGI
Président du Conseil départemental
de Seine-et-Marne

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

DM1 2024

| Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | |
|--|---------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Affaires internationales et | Affaires internationales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Domaine: Affaires internationales et européennes | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Agriculture | Agriculture | 15 000 002 | -98 617 | 14 901 385 | 13 725 173 | 466 616 | 273 487 | 436 109 | |
| | | Domaine: Agriculture | | | 15 000 002 | -98 617 | 14 901 385 | 13 725 173 | 466 616 | 273 487 | 436 109 |
| | | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 90 655 521 | 0 | 90 655 521 | 90 655 521 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Liaisons douces | 28 066 891 | -620 875 | 27 446 016 | 12 279 165 | 7 019 189 | 3 811 888 | 4 335 774 | |
| | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | | | 118 722 412 | -620 875 | 118 101 537 | 102 934 686 | 7 019 189 | 3 811 888 | 4 335 774 |
| | | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | 1 311 796 | 0 | 1 311 796 | 1 311 796 | | | | |
| | | | Contrat Départemental | 2 359 801 | 0 | 2 359 801 | 2 359 801 | 0 | 0 | | |
| | | | Contrat Intercommunal de Développement | 99 847 662 | -241 273 | 99 606 390 | 50 352 704 | 5 794 295 | 9 244 764 | 34 214 627 | |
| | | | Contrats communaux | 184 354 703 | 520 927 | 184 875 630 | 167 348 471 | 3 315 586 | 4 384 553 | 9 827 019 | |
| | | | Contrats intercommunaux | 76 134 809 | -1 | 76 134 808 | 75 735 898 | 71 500 | 220 992 | 106 418 | |
| | | | Développement du réseau | 90 879 976 | 0 | 90 879 976 | 86 133 543 | 2 257 324 | 2 489 109 | 0 | |
| | | | Fonds Aménagement Communal | 49 516 365 | 996 514 | 50 512 879 | 14 417 793 | 7 311 729 | 10 171 564 | 18 611 793 | |
| | | | Fonds d'aménagement | 5 260 000 | -140 | 5 259 860 | 1 959 956 | 1 418 400 | 550 000 | 1 331 504 | |
| | | | Fonds d'Equipement Rural | 38 915 935 | -1 243 991 | 37 671 944 | 27 589 744 | 2 657 123 | 3 604 386 | 3 820 692 | |
| | | | Fonds E.CO.LE | 29 385 867 | 0 | 29 385 867 | 29 385 867 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Soutien au développement local - divers partenariats | 5 905 694 | 0 | 5 905 694 | 5 732 609 | 173 085 | 0 | 0 | | |
| | | Domaine: Développement local | | | 583 872 609 | 32 037 | 583 904 645 | 462 328 183 | 22 999 041 | 30 665 368 | 67 912 053 |
| | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 11 523 817 | -150 000 | 11 373 817 | 7 308 196 | 2 179 902 | 1 336 615 | 549 104 | |
| | | | Compétitivité des entreprises | 15 748 360 | 0 | 15 748 360 | 15 748 360 | 0 | | | |
| | | | Développement de nouveaux secteurs d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Infrastructures économiques | 20 927 237 | 0 | 20 927 237 | 20 927 237 | 0 | | | |
| | | Domaine: Promotion du territoire | | | 48 199 414 | -150 000 | 48 049 414 | 43 983 794 | 2 179 902 | 1 336 615 | 549 104 |
| | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | 4 731 413 | 0 | 4 731 413 | 4 731 413 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Equipements touristiques structurants | 4 586 166 | 0 | 4 586 166 | 4 586 166 | | | | |
| | | | Hébergement touristique | 3 697 489 | 0 | 3 697 489 | 3 697 489 | 0 | 0 | 0 | |
| Manifestations et spectacles | 114 337 | | 0 | 114 337 | 114 337 | | | | | | |
| Promotion du tourisme | 1 259 218 | | 0 | 1 259 218 | 1 259 218 | | | | | | |
| Schéma départemental du tourisme | 99 219 | | 0 | 99 219 | 99 219 | | | | | | |
| Tourisme social | 194 096 | | 0 | 194 096 | 194 096 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Domaine: Tourisme | | | 14 681 937 | 0 | 14 681 937 | 14 681 937 | 0 | 0 | 0 | | |
| Politique: Développement territorial | | | | 780 476 374 | -837 455 | 779 638 919 | 637 653 773 | 32 664 748 | 36 087 358 | 73 233 040 | |
| Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 145 837 165 | -220 705 | 145 616 460 | 128 520 766 | 5 389 779 | 5 201 282 | 6 504 633 | | |
| | | Cours d'eau | 11 473 696 | -2 934 | 11 470 762 | 10 566 353 | 281 878 | 334 539 | 287 992 | | |
| | | Eau potable | 68 503 160 | -138 394 | 68 364 766 | 56 893 903 | 4 037 688 | 3 148 202 | 4 284 973 | | |
| | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 3 401 550 | 59 212 | 3 460 762 | 3 050 237 | 410 525 | 0 | 0 | | |
| | Domaine: Eau | | | 229 215 571 | -302 821 | 228 912 749 | 199 031 258 | 10 119 870 | 8 684 023 | 11 077 598 | |
| Environnement | Aménagement foncier | 14 370 198 | -5 872 | 14 364 326 | 12 843 257 | 166 655 | 635 867 | 718 546 | | | |
| | Analyses vétérinaires | 156 142 | 0 | 156 142 | 156 142 | | | | | | |
| | Autres - environnement | 802 391 | 0 | 802 391 | 802 391 | | | | | | |

| Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | |
|---------|---|---|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| | | | Bruit | 229 275 | 0 | 229 275 | 229 275 | | | | |
| | | | Climat énergie | 704 596 | 0 | 704 596 | 704 596 | 0 | | | |
| | | | Déchets | 31 834 678 | 0 | 31 834 678 | 31 834 678 | 0 | | | |
| | | | Environnement et développement durable | 381 880 | -30 380 | 351 500 | 188 079 | 49 181 | 114 240 | 0 | |
| | | | Espaces naturels sensibles - autres | 16 096 937 | -82 577 | 16 014 360 | 14 747 276 | 488 440 | 362 758 | 415 885 | |
| | | | Espaces naturels sensibles - Département | 30 049 583 | -129 764 | 29 919 819 | 27 180 890 | 1 411 510 | 710 141 | 617 279 | |
| | | | Espaces verts | 3 721 522 | 0 | 3 721 522 | 3 721 522 | | | | |
| | | | Domaine: Environnement | 98 347 202 | -248 593 | 98 098 609 | 92 408 106 | 2 115 786 | 1 823 006 | 1 751 710 | |
| | | | Politique: Protection de l'environnement | 327 562 772 | -551 414 | 327 011 358 | 291 439 364 | 12 235 656 | 10 507 029 | 12 829 308 | |
| | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 33 760 430 | 0 | 33 760 430 | 23 504 669 | 1 826 550 | 1 880 285 | 6 548 926 | |
| | | | Améliorer les liaisons entre les pôles | 177 856 093 | 0 | 177 856 093 | 104 582 240 | 929 500 | 44 408 543 | 27 935 810 | |
| | | | Aménagements pour la sécurité routière | 162 498 475 | 0 | 162 498 475 | 158 982 312 | 432 044 | 2 373 450 | 710 668 | |
| | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 902 209 043 | 4 181 147 | 906 390 190 | 802 931 004 | 62 783 849 | 32 911 405 | 7 763 934 | |
| | | | Etudes voirie. | 32 702 521 | 0 | 32 702 521 | 28 832 799 | 1 301 515 | 1 795 453 | 772 755 | |
| | | | Favoriser le développement économique et local | 235 468 242 | 25 000 | 235 493 242 | 159 374 136 | 8 682 307 | 19 159 358 | 48 277 440 | |
| | | | Paysage et environnement - Aménagement | 4 165 082 | 0 | 4 165 082 | 2 535 595 | 115 485 | 783 131 | 730 871 | |
| | | | Raccorder les pôles. | 91 762 497 | -4 000 000 | 87 762 497 | 84 414 556 | 2 016 500 | 46 789 | 1 284 651 | |
| | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | 1 640 422 382 | 206 147 | 1 640 628 529 | 1 365 157 312 | 78 087 750 | 103 358 413 | 94 025 054 | |
| | | Entretien et exploitation du réseau routier | Aménagement extérieur des ARD | 11 441 751 | 0 | 11 441 751 | 10 409 951 | 527 086 | 504 714 | 0 | |
| | | | Moyens du parc départemental | 52 396 093 | 0 | 52 396 093 | 47 439 146 | 3 967 980 | 988 967 | 0 | |
| | | | Signalisation | 20 336 964 | 0 | 20 336 964 | 16 017 958 | 2 523 283 | 1 692 742 | 102 982 | |
| | | | Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | 84 174 808 | 0 | 84 174 808 | 73 867 054 | 7 018 349 | 3 186 424 | 102 982 | |
| | | | Politique: Routes départementales | 1 724 597 190 | 206 147 | 1 724 803 337 | 1 439 024 366 | 85 106 099 | 106 544 837 | 94 128 036 | |
| | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Incendie et secours | 67 567 292 | -1 706 667 | 65 860 625 | 61 140 625 | 4 720 000 | 0 | 0 | |
| | | | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | Sécurité | 32 268 483 | -32 037 | 32 236 447 | 24 937 215 | 2 536 796 | 2 730 776 | 2 031 659 | |
| | | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | 99 835 775 | -1 738 704 | 98 097 071 | 86 077 840 | 7 256 796 | 2 730 776 | 2 031 659 | |
| | | | Politique: Sécurité | 99 835 775 | -1 738 704 | 98 097 071 | 86 077 840 | 7 256 796 | 2 730 776 | 2 031 659 | |
| | Transports | Transports publics | Actions de communication | 17 966 | 0 | 17 966 | 17 966 | | | | |
| | | | Etudes | 1 570 290 | 0 | 1 570 290 | 1 570 290 | | | | |
| | | | Infrastructures de transport | 152 266 283 | 0 | 152 266 283 | 43 248 533 | 18 262 774 | 51 518 817 | 39 236 159 | |
| | | | Lignes express | 12 288 675 | 0 | 12 288 675 | 12 288 675 | | | | |
| | | | PAM77 | 1 659 894 | 0 | 1 659 894 | 1 659 894 | | | | |
| | | | Plan de déplacement urbain. | 17 541 082 | -867 933 | 16 673 149 | 9 817 125 | 1 384 471 | 1 655 934 | 3 815 619 | |
| | | | Points d'arrêt | 10 327 225 | 0 | 10 327 225 | 5 789 591 | 1 871 153 | 935 654 | 1 730 827 | |
| | | | Transport à la demande | 403 802 | 0 | 403 802 | 403 802 | | | | |
| | | | Transport fluvial. | 234 097 | 0 | 234 097 | 234 097 | | | | |
| | | | Domaine: Transports publics | 196 309 312 | -867 933 | 195 441 379 | 75 029 972 | 21 518 398 | 54 110 405 | 44 782 604 | |
| | | | Politique: Transports | 196 309 312 | -867 933 | 195 441 379 | 75 029 972 | 21 518 398 | 54 110 405 | 44 782 604 | |
| | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 3 128 781 424 | -3 789 359 | 3 124 992 065 | 2 529 225 315 | 158 781 698 | 209 980 405 | 227 004 647 | |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 1 074 050 | 45 000 | 1 119 050 | 943 925 | 112 817 | 32 261 | 30 047 |
| | | | | Traitement et conservation des collections | 9 010 | 0 | 9 010 | 9 010 | | | |
| | | | Domaine: Archives | 1 083 061 | 45 000 | 1 128 061 | 952 936 | 112 817 | 32 261 | 30 047 | |
| | | Développement culturel | Actions culturelles. | 9 770 969 | 48 756 | 9 819 725 | 9 166 111 | 309 186 | 260 428 | 84 000 | |

| Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------------------------|--|---|--|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Enseignement artistique et pratiques amateurs | 233 447 | 7 740 | 241 187 | 94 706 | 48 744 | 47 637 | 50 100 |
| | | | Opérateurs | 6 098 | 0 | 6 098 | 6 098 | | | |
| | | | Orgues | 221 740 | 0 | 221 740 | 221 740 | 0 | | |
| | | | Domaine: Développement culturel | 10 232 254 | 56 496 | 10 288 750 | 9 488 655 | 357 930 | 308 065 | 134 100 |
| | | Développement de la lecture publique | Autres - développement de la lecture publique | 578 329 | 0 | 578 329 | 554 052 | 20 000 | 0 | 4 277 |
| | | | Développement de l'offre documentaire | 3 250 547 | 0 | 3 250 547 | 3 159 569 | 90 000 | 0 | 978 |
| | | | Développement du réseau - Médiathèque | 3 875 837 | -21 051 | 3 854 786 | 3 418 432 | 52 905 | 139 804 | 243 645 |
| | | | Professionnalisation du réseau | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Domaine: Développement de la lecture publique | 7 704 714 | -21 051 | 7 683 662 | 7 132 053 | 162 905 | 139 804 | 248 900 |
| | | Musées | Aides aux communes | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Développement des publics | 64 299 | 0 | 64 299 | 64 299 | | | |
| | | | Développement et valorisation des collections - musées | 5 968 683 | 0 | 5 968 683 | 4 386 456 | 384 274 | 320 333 | 877 620 |
| | | | Domaine: Musées | 6 032 983 | 0 | 6 032 983 | 4 450 755 | 384 274 | 320 333 | 877 620 |
| | | Patrimoine | Antiquités et objets d'art | 991 917 | -3 079 | 988 838 | 792 682 | 87 839 | 85 000 | 23 317 |
| | | | Archéologie - recherche et valorisation | 181 476 | 0 | 181 476 | 131 476 | 50 000 | 0 | |
| | | | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | 12 867 103 | 0 | 12 867 103 | 11 407 467 | 467 300 | 579 247 | 413 088 |
| | | | Patrimoine monumental | 26 685 925 | -142 655 | 26 543 270 | 22 212 079 | 1 433 484 | 1 226 486 | 1 671 221 |
| | | | Valorisation du patrimoine | 4 423 415 | -33 074 | 4 390 341 | 3 789 214 | 301 128 | 250 000 | 50 000 |
| | | | Domaine: Patrimoine | 45 149 837 | -178 808 | 44 971 029 | 38 332 918 | 2 339 750 | 2 140 733 | 2 157 627 |
| | | | Politique: Culture et patrimoine | 70 202 848 | -98 364 | 70 104 485 | 60 357 317 | 3 357 677 | 2 941 196 | 3 448 295 |
| Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | Participation au fonctionnement des CIO | | 632 452 | 0 | 632 452 | 632 452 | | | |
| | | Participation au fonctionnement du CDDP | | 174 513 | 0 | 174 513 | 174 513 | | | |
| | | | Domaine: Action éducative et appui à la scolarité | 806 965 | 0 | 806 965 | 806 965 | | | |
| | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | | 88 557 | -13 000 | 75 557 | 65 557 | 10 000 | 0 | 0 |
| | | Constructions extensions réhabilitations | | 1 148 425 889 | 3 000 000 | 1 151 425 889 | 912 074 507 | 52 382 722 | 71 252 851 | 115 715 808 |
| | | Entretien et grosses réparations | | 636 586 251 | 300 000 | 636 886 251 | 502 178 513 | 38 624 657 | 36 852 663 | 59 230 418 |
| | | | Domaine: Bâtiments des collèges | 1 785 100 697 | 3 287 000 | 1 788 387 697 | 1 414 318 577 | 91 017 380 | 108 105 515 | 174 946 226 |
| | Enseignement supérieur et recherche | Enseignement supérieur et recherche. | | 18 945 077 | -88 | 18 944 989 | 18 144 989 | 0 | 0 | 800 000 |
| | | Pôles de compétitivité - laboratoires | | 931 367 | 0 | 931 367 | 931 367 | | | |
| | | | Domaine: Enseignement supérieur et recherche | 19 876 444 | -88 | 19 876 356 | 19 076 356 | 0 | 0 | 800 000 |
| | Vie des collèges | Equipement et matériel TICE | | 102 903 128 | -414 141 | 102 488 987 | 91 431 502 | 6 045 583 | 3 451 605 | 1 560 298 |
| | | Equipement et suppléance des ATTEE | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Matériel et mobilier des collèges | | 42 916 550 | -81 059 | 42 835 490 | 40 334 648 | 1 837 153 | 653 690 | 10 000 |
| | | Participation au budget des collèges privés | | 5 745 802 | 0 | 5 745 802 | 3 635 802 | 1 124 000 | 986 000 | 0 |
| | | Participations au budget des EPLE | | 2 682 690 | 0 | 2 682 690 | 820 475 | 300 000 | 300 000 | 1 262 215 |
| | | Restauration scolaire | | 26 754 285 | 426 905 | 27 181 189 | 24 934 579 | 2 246 610 | 0 | 0 |
| | | | Domaine: Vie des collèges | 181 002 454 | -68 296 | 180 934 159 | 161 157 006 | 11 553 345 | 5 391 295 | 2 832 513 |
| | | | Politique: Education formation | 1 986 786 560 | 3 218 616 | 1 990 005 176 | 1 595 358 903 | 102 570 725 | 113 496 809 | 178 578 739 |
| Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Equipements socio-éducatifs | | 3 615 895 | 0 | 3 615 895 | 3 615 895 | | | |
| | | Equipements sportifs | | 63 478 468 | -57 227 | 63 421 240 | 59 018 182 | 3 148 213 | 1 254 845 | 0 |
| | | Soutien au sport civil | | 60 745 | 0 | 60 745 | 60 745 | | | |
| | | Sport nature | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Domaine: Activités sportives | 68 155 108 | -57 227 | 68 097 881 | 63 694 823 | 3 148 213 | 1 254 845 | 0 |
| | Jeunesse et loisirs | Centre de ressources de la vie associative | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | |
|--|---|---|---|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| | | Domaine: Jeunesse et loisirs | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Politique: Jeunesse, sports et loisirs | | | 68 155 108 | -57 227 | 68 097 881 | 63 694 823 | 3 148 213 | 1 254 845 | 0 | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | | | 2 125 144 517 | 3 063 026 | 2 128 207 542 | 1 719 411 043 | 109 076 614 | 117 692 851 | 182 027 034 | |
| 3 - Mission solidarité | Enfance et famille | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | Planification et éducation familiale | 21 816 | 0 | 21 816 | 21 816 | | | | |
| | | | Subventions et participations aux associations | 228 674 | 0 | 228 674 | 228 674 | | | | |
| | | | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance | 2 886 399 | 0 | 2 886 399 | 2 886 399 | 0 | | | |
| | | Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | | | 3 136 888 | 0 | 3 136 888 | 3 136 888 | 0 | | |
| | Politique: Enfance et famille | | | 3 136 888 | 0 | 3 136 888 | 3 136 888 | 0 | | | |
| | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement de l'offre d'habitats spécifiques | 748 082 | 0 | 748 082 | 748 082 | | | | |
| | | | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 10 492 328 | -1 362 | 10 490 966 | 10 102 116 | 230 050 | 158 800 | 0 | |
| | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 61 675 614 | -30 000 | 61 645 614 | 61 453 614 | 162 000 | 30 000 | 0 | |
| | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | | | 72 916 023 | -31 362 | 72 884 661 | 72 303 811 | 392 050 | 188 800 | 0 |
| | | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 2 906 083 | 0 | 2 906 083 | 2 677 683 | 133 400 | 47 500 | 47 500 | |
| | | | Fonds de solidarité logement | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Domaine: Insertion par le logement | | | 2 906 083 | 0 | 2 906 083 | 2 677 683 | 133 400 | 47 500 | 47 500 | |
| | Politique: Habitat | | | 75 822 106 | -31 362 | 75 790 744 | 74 981 495 | 525 450 | 236 300 | 47 500 | |
| | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 11 000 | 0 | 11 000 | 11 000 | | | | |
| | | | Services et partenaires | 208 270 | 0 | 208 270 | 208 270 | | | | |
| Domaine: Autres dispositifs d'insertion | | | 219 270 | 0 | 219 270 | 219 270 | | | | | |
| Politique: Insertion | | | 219 270 | 0 | 219 270 | 219 270 | | | | | |
| Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 55 068 185 | -60 000 | 55 008 185 | 52 704 735 | 1 499 450 | 804 000 | 0 | | |
| | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | | | 55 068 185 | -60 000 | 55 008 185 | 52 704 735 | 1 499 450 | 804 000 | 0 |
| | Maintien à domicile des personnes âgées | Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | | | | | |
| Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées | | | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | | | | | |
| Politique: Personnes âgées | | | 55 568 185 | -60 000 | 55 508 185 | 53 204 735 | 1 499 450 | 804 000 | 0 | | |
| Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 21 619 417 | 0 | 21 619 417 | 20 515 417 | 800 250 | 303 750 | 0 | | |
| | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | | | 21 619 417 | 0 | 21 619 417 | 20 515 417 | 800 250 | 303 750 | 0 |
| | Maintien à domicile des personnes handicapées | Maison Départementale des Personnes Handicapées | 755 349 | 0 | 755 349 | 755 349 | 0 | 0 | 0 | | |
| Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées | | | 755 349 | 0 | 755 349 | 755 349 | 0 | 0 | 0 | | |
| Politique: Personnes handicapées | | | 22 374 766 | 0 | 22 374 766 | 21 270 766 | 800 250 | 303 750 | 0 | | |
| Santé publique | Santé publique | Démographie médicale | 1 911 338 | -78 000 | 1 833 338 | 1 361 777 | 42 000 | 200 000 | 229 561 | | |
| | | Subvention de santé publique | 1 002 270 | 0 | 1 002 270 | 1 002 270 | | | | | |
| | Domaine: Santé publique | | | 2 913 608 | -78 000 | 2 835 608 | 2 364 047 | 42 000 | 200 000 | 229 561 | |
| Politique: Santé publique | | | 2 913 608 | -78 000 | 2 835 608 | 2 364 047 | 42 000 | 200 000 | 229 561 | | |
| 3 - Mission solidarité | | | | 160 034 824 | -169 362 | 159 865 462 | 155 177 202 | 2 867 150 | 1 544 050 | 277 061 | |
| 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication | Communication. | 130 636 | -1 288 | 129 347 | 109 347 | 20 000 | 0 | 0 | |
| | | | Développement des services et usages | 5 282 684 | 0 | 5 282 684 | 5 223 496 | 59 188 | 0 | 0 | |
| | | Domaine: Communication | | | 5 413 319 | -1 288 | 5 412 031 | 5 332 843 | 79 188 | 0 | 0 |
| | Politique: Conduite des politiques départementales | | | 5 413 319 | -1 288 | 5 412 031 | 5 332 843 | 79 188 | 0 | 0 | |
| | Direction et animation de l'action | Direction générale | Etudes et divers | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| Domaine: Direction générale | | | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | | | | | |

| Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | |
|---|---|----------|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | départementale | Finances | Autres opérations financières | 1 839 767 | 165 274 | 2 005 041 | 5 041 | 838 000 | 1 162 000 | 0 | |
| | | | Dépenses/Recettes d'investissement. | 95 062 738 | 0 | 95 062 738 | 80 062 738 | 15 000 000 | | | |
| Domaine: Finances | | | | 96 902 505 | 165 274 | 97 067 779 | 80 067 779 | 15 838 000 | 1 162 000 | 0 | |
| Politique: Direction et animation de l'action départementale | | | | 96 952 505 | 165 274 | 97 117 779 | 80 117 779 | 15 838 000 | 1 162 000 | 0 | |
| Moyens généraux | Bâtiments départementaux | | Culture et patrimoine - construction | 4 204 616 | 0 | 4 204 616 | 3 265 650 | 58 966 | 180 000 | 700 000 | |
| | | | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 11 877 173 | 0 | 11 877 173 | 9 668 195 | 540 585 | 790 862 | 877 531 | |
| | | | Services départementaux - construction | 56 738 182 | 300 000 | 57 038 182 | 21 303 168 | 342 183 | 2 953 899 | 32 438 933 | |
| | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 60 104 951 | 345 654 | 60 450 605 | 41 809 064 | 4 406 658 | 5 921 848 | 8 313 035 | |
| | | | Solidarité - construction | 55 946 268 | 1 214 346 | 57 160 614 | 40 529 133 | 6 722 932 | 2 412 458 | 7 496 091 | |
| | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 31 098 706 | 0 | 31 098 706 | 23 562 182 | 2 204 457 | 2 141 952 | 3 190 114 | |
| | | | Voirie - construction | 19 588 540 | 0 | 19 588 540 | 14 716 739 | 1 018 393 | 2 253 968 | 1 599 440 | |
| | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 16 939 615 | 0 | 16 939 615 | 13 200 855 | 898 616 | 1 168 726 | 1 671 418 | |
| | Domaine: Bâtiments départementaux | | | | 256 498 051 | 1 860 000 | 258 358 051 | 168 054 986 | 16 192 791 | 17 823 714 | 56 286 561 |
| | Etude et prévention du risque | | | Assurances et sinistres | 5 879 380 | 105 805 | 5 985 184 | 5 821 467 | 163 718 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | | | | 5 879 380 | 105 805 | 5 985 184 | 5 821 467 |
| | Gestion du patrimoine immobilier | | | Culture et patrimoine - acquisitions et cessions | 1 069 564 | 0 | 1 069 564 | 1 069 564 | | | |
| | | | | Services départementaux - acquisitions et cessions | 18 106 420 | -100 000 | 18 006 420 | 15 106 420 | 500 000 | 800 000 | 1 600 000 |
| | | | | Solidarité - acquisitions et cessions | 11 282 688 | 0 | 11 282 688 | 11 282 688 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Voirie - acquisitions et cessions | 2 235 807 | 0 | 2 235 807 | 2 235 807 | 0 | 0 | 0 |
| Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | | | | 32 694 480 | -100 000 | 32 594 480 | 29 694 480 | 500 000 | 800 000 | 1 600 000 | |
| Logistique | | | Autres - logistique | 458 286 | 0 | 458 286 | 458 286 | | | | |
| | | | Gestion de la flotte des véhicules | 23 251 978 | -1 730 | 23 250 249 | 19 145 982 | 2 580 935 | 1 523 332 | 0 | |
| | | | Matériel et mobilier | 14 774 291 | -8 871 | 14 765 420 | 13 014 362 | 1 734 141 | 16 916 | 0 | |
| Domaine: Logistique | | | | 38 484 556 | -10 601 | 38 473 955 | 32 618 631 | 4 315 076 | 1 540 248 | 0 | |
| Système d'information | | | Etudes et solutions logicielles | 28 957 603 | 44 515 | 29 002 118 | 25 035 293 | 3 110 616 | 55 542 | 800 667 | |
| | | | Infrastructures | 39 100 479 | 78 405 | 39 178 884 | 34 145 633 | 3 318 999 | 1 019 000 | 695 251 | |
| | | | Matériels et logiciels clients | 33 545 280 | -247 | 33 545 033 | 32 161 478 | 1 383 555 | 0 | 0 | |
| | | | Système d'information géographique | 1 332 154 | 0 | 1 332 154 | 1 332 154 | 0 | | | |
| Domaine: Système d'information | | | | 102 935 517 | 122 673 | 103 058 190 | 92 674 559 | 7 813 170 | 1 074 542 | 1 495 918 | |
| Politique: Moyens généraux | | | | 436 491 983 | 1 977 877 | 438 469 860 | 328 864 122 | 28 984 754 | 21 238 504 | 59 382 480 | |
| Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | | Actions sociales | 1 340 865 | 0 | 1 340 865 | 1 340 865 | | | | |
| | | | Restauration Savigny | 40 417 | 0 | 40 417 | 40 417 | | | | |
| | | | Santé | 1 668 860 | -183 420 | 1 485 439 | 1 305 419 | 180 020 | 0 | 0 | |
| Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | | | | 3 050 141 | -183 420 | 2 866 721 | 2 686 700 | 180 020 | 0 | 0 | |
| Politique: Ressources humaines | | | | 3 050 141 | -183 420 | 2 866 721 | 2 686 700 | 180 020 | 0 | 0 | |
| 4 - Mission fonctionnelle | | | | 541 907 949 | 1 958 442 | 543 866 391 | 417 001 445 | 45 081 963 | 22 400 504 | 59 382 480 | |
| TOTAL GENERAL: | | | | 5 955 868 713 | 1 062 747 | 5 956 931 460 | 4 820 815 005 | 315 807 424 | 351 617 810 | 468 691 221 | |

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

DM1 2024

AP 1996

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | | |
|---|--|--|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|----------|--|
| 1996 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 60 758 | 0 | 60 758 | 60 758 | | | | | |
| | | | Domaine: Agriculture | | | | 60 758 | 0 | 60 758 | 60 758 | | | |
| | | | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 9 586 815 | 0 | 9 586 815 | 9 586 815 | | | | | |
| | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | | | | 9 586 815 | 0 | 9 586 815 | 9 586 815 | | | |
| | | | Développement local | Contrats communaux | 11 700 801 | 0 | 11 700 801 | 11 700 801 | | | | | |
| | | | | Fonds E.CO.LE | 78 945 | 0 | 78 945 | 78 945 | | | | | |
| | | | | Soutien au développement local - divers partenariats | 95 455 | 0 | 95 455 | 95 455 | | | | | |
| | | | Domaine: Développement local | | | | 11 875 201 | 0 | 11 875 201 | 11 875 201 | | | |
| | | | Promotion du territoire | Infrastructures économiques | 116 621 | 0 | 116 621 | 116 621 | | | | | |
| | | | Domaine: Promotion du territoire | | | | 116 621 | 0 | 116 621 | 116 621 | | | |
| | | Tourisme | Hébergement touristique | 48 952 | 0 | 48 952 | 48 952 | | | | | | |
| | | Domaine: Tourisme | | | | 48 952 | 0 | 48 952 | 48 952 | | | | |
| | | Politique : Développement territorial | | | | 21 688 346 | 0 | 21 688 346 | 21 688 346 | | | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 2 873 396 | 0 | 2 873 396 | 2 873 396 | | | | | |
| | | | | Cours d'eau | 1 746 665 | 0 | 1 746 665 | 1 746 665 | | | | | |
| | | | | Eau potable | 1 594 894 | 0 | 1 594 894 | 1 594 894 | | | | | |
| | | | Domaine: Eau | | | | 6 214 955 | 0 | 6 214 955 | 6 214 955 | | | |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | 3 712 196 | 0 | 3 712 196 | 3 712 196 | | | | | |
| | | | | Déchets | 6 530 029 | 0 | 6 530 029 | 6 530 029 | | | | | |
| | | Espaces naturels sensibles - autres | | 136 261 | 0 | 136 261 | 136 261 | | | | | | |
| | | Espaces verts | | 386 442 | 0 | 386 442 | 386 442 | | | | | | |
| | | Domaine: Environnement | | | | 10 764 928 | 0 | 10 764 928 | 10 764 928 | | | | |
| | | Politique : Protection de l'environnement | | | | 16 979 882 | 0 | 16 979 882 | 16 979 882 | | | | |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 561 962 | 0 | 561 962 | 561 962 | | | | | |
| | | | | Améliorer les liaisons entre les pôles | 37 149 492 | 0 | 37 149 492 | 37 149 492 | | | | | |
| | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 4 190 347 | 0 | 4 190 347 | 4 190 347 | | | | | |
| | | | | Favoriser le développement économique et local | 8 055 466 | 0 | 8 055 466 | 8 055 466 | | | | | |
| | | | | Paysage et environnement - Aménagement | 173 428 | 0 | 173 428 | 173 428 | | | | | |
| | | | | Raccorder les pôles. | 1 116 541 | 0 | 1 116 541 | 1 116 541 | | | | | |
| | | Domaine: Aménagement du réseau routier | | | | 51 247 235 | 0 | 51 247 235 | 51 247 235 | | | | |
| | | Politique : Routes départementales | | | | 51 247 235 | 0 | 51 247 235 | 51 247 235 | | | | |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Incendie et secours | 12 239 738 | 0 | 12 239 738 | 12 239 738 | | | | | |
| Sécurité | 519 644 | | | 0 | 519 644 | 519 644 | | | | | | | |
| Domaine: Sécurité des biens et des personnes | | | | 12 759 381 | 0 | 12 759 381 | 12 759 381 | | | | | | |
| Politique : Sécurité | | | | 12 759 381 | 0 | 12 759 381 | 12 759 381 | | | | | | |
| Transports | Transports publics | Actions de communication | 17 966 | 0 | 17 966 | 17 966 | | | | | | | |
| | | Etudes | 21 179 | 0 | 21 179 | 21 179 | | | | | | | |
| | | Lignes express | 672 875 | 0 | 672 875 | 672 875 | | | | | | | |
| | | Domaine: Transports publics | | | | 712 020 | 0 | 712 020 | 712 020 | | | | |
| Politique : Transports | | | | 712 020 | 0 | 712 020 | 712 020 | | | | | | |
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | | | | 103 386 866 | 0 | 103 386 866 | 103 386 866 | | | | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Développement culturel | Orgues | 13 720 | 0 | 13 720 | 13 720 | | | | | | |
| | | | Domaine: Développement culturel | | | | 13 720 | 0 | 13 720 | 13 720 | | | |
| | | Développement de la lecture publique | Développement du réseau - Médiathèque | 132 135 | 0 | 132 135 | 132 135 | | | | | | |
| | | | Domaine: Développement de la lecture publique | | | | 132 135 | 0 | 132 135 | 132 135 | | | |
| | | Patrimoine | Patrimoine monumental | 1 973 754 | 0 | 1 973 754 | 1 973 754 | | | | | | |
| | Domaine: Patrimoine | | | | 1 973 754 | 0 | 1 973 754 | 1 973 754 | | | | | |
| | Politique : Culture et patrimoine | | | | 2 119 609 | 0 | 2 119 609 | 2 119 609 | | | | | |
| | Education formation | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | 49 | 0 | 49 | 49 | | | | | | |
| | | | Constructions extensions réhabilitations | 98 494 658 | 0 | 98 494 658 | 98 494 658 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Entretien et grosses réparations | 1 413 221 | 0 | 1 413 221 | 1 413 221 | | | | | | |
| | | Domaine: Bâtiments des collèges | | | | 99 907 928 | 0 | 99 907 928 | 99 907 928 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Enseignement supérieur et recherche | Enseignement supérieur et recherche. | 304 898 | 0 | 304 898 | 304 898 | | | | | | |
| | | | Domaine: Enseignement supérieur et recherche | | | | 304 898 | 0 | 304 898 | 304 898 | | | |
| | | Vie des collèges | Matériel et mobilier des collèges | 1 162 360 | 0 | 1 162 360 | 1 162 360 | | | | | | |
| | Participation au budget des collèges privés | | 134 155 | 0 | 134 155 | 134 155 | | | | | | | |
| Restauration scolaire | 468 693 | | 0 | 468 693 | 468 693 | | | | | | | | |
| Domaine: Vie des collèges | | | | 1 765 208 | 0 | 1 765 208 | 1 765 208 | | | | | | |
| Politique : Education formation | | | | 101 978 034 | 0 | 101 978 034 | 101 978 034 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Equipements sportifs | 2 187 570 | 0 | 2 187 570 | 2 187 570 | | | | | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------------------------|-----------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| | | | | Domaine: Activités sportives | 2 187 570 | 0 | 2 187 570 | 2 187 570 | | | |
| | | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | 2 187 570 | 0 | 2 187 570 | 2 187 570 | | | |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 106 285 213 | 0 | 106 285 213 | 106 285 213 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 - Mission solidarité | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 364 800 | 0 | 364 800 | 364 800 | | | |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 578 163 | 0 | 578 163 | 578 163 | | | |
| | | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | 942 963 | 0 | 942 963 | 942 963 | | | |
| | | | | Politique : Habitat | 942 963 | 0 | 942 963 | 942 963 | | | |
| | | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 2 419 715 | 0 | 2 419 715 | 2 419 715 | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | 2 419 715 | 0 | 2 419 715 | 2 419 715 | | | |
| | | | | Politique : Personnes âgées | 2 419 715 | 0 | 2 419 715 | 2 419 715 | | | |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 3 362 678 | 0 | 3 362 678 | 3 362 678 | | | |
| | 4 - Mission fonctionnelle | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | Culture et patrimoine - construction | 75 462 | 0 | 75 462 | 75 462 | | | |
| | | | | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 106 699 | 0 | 106 699 | 106 699 | | | |
| | | | | Services départementaux - construction | 6 975 478 | 0 | 6 975 478 | 6 975 478 | | | |
| | | | | Solidarité - construction | 14 005 964 | 0 | 14 005 964 | 14 005 964 | | | |
| | | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 34 301 | 0 | 34 301 | 34 301 | | | |
| | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 21 197 905 | 0 | 21 197 905 | 21 197 905 | | | |
| | | | Gestion du patrimoine immobilier | Solidarité - acquisitions et cessions | 21 958 | 0 | 21 958 | 21 958 | | | |
| | | | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | 21 958 | 0 | 21 958 | 21 958 | | | |
| | | | | Politique : Moyens généraux | 21 219 863 | 0 | 21 219 863 | 21 219 863 | | | |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 21 219 863 | 0 | 21 219 863 | 21 219 863 | | | |
| | | | | Somme AP 1996 | 234 254 620 | 0 | 234 254 620 | 234 254 620 | 0 | 0 | 0 |

AP 1997

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-------------|---|-------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 1997 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 5 268 766 | 0 | 5 268 766 | 5 268 766 | | | |
| | | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | 5 268 766 | 0 | 5 268 766 | 5 268 766 | | | |
| | | | Développement local | Contrats communaux | 13 401 283 | 0 | 13 401 283 | 13 401 283 | | | |
| | | | | Fonds E.CO.LE | 938 339 | 0 | 938 339 | 938 339 | | | |
| | | | | Domaine: Développement local | 14 339 621 | 0 | 14 339 621 | 14 339 621 | | | |
| | | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 45 735 | 0 | 45 735 | 45 735 | | | |
| | | | | Domaine: Promotion du territoire | 45 735 | 0 | 45 735 | 45 735 | | | |
| | | | Tourisme | Hébergement touristique | 36 909 | 0 | 36 909 | 36 909 | | | |
| | | | | Domaine: Tourisme | 36 909 | 0 | 36 909 | 36 909 | | | |
| | | | | Politique : Développement territorial | 19 691 030 | 0 | 19 691 030 | 19 691 030 | | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 4 946 065 | 0 | 4 946 065 | 4 946 065 | | | |
| | | | | Cours d'eau | 153 110 | 0 | 153 110 | 153 110 | | | |
| | | | | Eau potable | 611 650 | 0 | 611 650 | 611 650 | | | |
| | | | | Domaine: Eau | 5 710 824 | 0 | 5 710 824 | 5 710 824 | | | |
| | | | Environnement | Autres - environnement | 113 618 | 0 | 113 618 | 113 618 | | | |
| | | | | Déchets | 329 137 | 0 | 329 137 | 329 137 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 218 722 | 0 | 218 722 | 218 722 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 443 605 | 0 | 443 605 | 443 605 | | | |
| | | | | Espaces verts | 576 903 | 0 | 576 903 | 576 903 | | | |
| | | | | Domaine: Environnement | 1 681 985 | 0 | 1 681 985 | 1 681 985 | | | |
| | | | | Politique : Protection de l'environnement | 7 392 809 | 0 | 7 392 809 | 7 392 809 | | | |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Améliorer les liaisons entre les pôles | 1 252 595 | 0 | 1 252 595 | 1 252 595 | | | |
| | | | | Aménagements pour la sécurité routière | 4 946 557 | 0 | 4 946 557 | 4 946 557 | | | |
| | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 14 300 445 | 0 | 14 300 445 | 14 300 445 | | | |
| | | | | Etudes voirie. | 1 206 068 | 0 | 1 206 068 | 1 206 068 | | | |
| | | | | Paysage et environnement - Aménagement | 55 147 | 0 | 55 147 | 55 147 | | | |
| | | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | 21 760 811 | 0 | 21 760 811 | 21 760 811 | | | |
| | | | | Politique : Routes départementales | 21 760 811 | 0 | 21 760 811 | 21 760 811 | | | |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Sécurité | 4 756 216 | 0 | 4 756 216 | 4 756 216 | | | |
| | | | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | 4 756 216 | 0 | 4 756 216 | 4 756 216 | | | |
| | | | | Politique : Sécurité | 4 756 216 | 0 | 4 756 216 | 4 756 216 | | | |
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 53 600 867 | 0 | 53 600 867 | 53 600 867 | | | |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Développement culturel | Actions culturelles. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Domaine: Développement culturel | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Développement de la lecture publique | Développement du réseau - Médiathèque | 5 260 | 0 | 5 260 | 5 260 | | | |
| | | | | Domaine: Développement de la lecture publique | 5 260 | 0 | 5 260 | 5 260 | | | |
| | | | | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | 983 568 | 0 | 983 568 | 983 568 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| | | | Patrimoine | Patrimoine monumental | 341 684 | 0 | 341 684 | 341 684 | | | |
| | | | | Valorisation du patrimoine | 3 288 368 | 0 | 3 288 368 | 3 288 368 | | | |
| | | | | Domaine: Patrimoine | 4 613 619 | 0 | 4 613 619 | 4 613 619 | | | |
| | | | | Politique : Culture et patrimoine | 4 618 879 | 0 | 4 618 879 | 4 618 879 | | | |
| | | Education formation | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | 1 342 | 0 | 1 342 | 1 342 | | | |
| | | | | Constructions extensions réhabilitations | 56 449 064 | 0 | 56 449 064 | 56 449 064 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Entretien et grosses réparations | 6 499 400 | 0 | 6 499 400 | 6 499 400 | | | |
| | | | | Domaine: Bâtiments des collèges | 62 949 806 | 0 | 62 949 806 | 62 949 806 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Vie des collèges | Matériel et mobilier des collèges | 1 026 238 | 0 | 1 026 238 | 1 026 238 | | | |
| | | | | Participation au budget des collèges privés | 74 850 | 0 | 74 850 | 74 850 | | | |
| | | | | Restauration scolaire | 309 974 | 0 | 309 974 | 309 974 | | | |
| | | | | Domaine: Vie des collèges | 1 411 061 | 0 | 1 411 061 | 1 411 061 | | | |
| | | | | Politique : Education formation | 64 360 867 | 0 | 64 360 867 | 64 360 867 | 0 | 0 | 0 |
| | | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Equipements sportifs | 1 533 349 | 0 | 1 533 349 | 1 533 349 | | | |
| | | | | Domaine: Activités sportives | 1 533 349 | 0 | 1 533 349 | 1 533 349 | | | |
| | | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | 1 533 349 | 0 | 1 533 349 | 1 533 349 | | | |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 70 513 096 | 0 | 70 513 096 | 70 513 096 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 - Mission solidarité | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 913 109 | 0 | 913 109 | 913 109 | | | |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 498 508 | 0 | 498 508 | 498 508 | | | |
| | | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | 1 411 617 | 0 | 1 411 617 | 1 411 617 | | | |
| | | | | Politique : Habitat | 1 411 617 | 0 | 1 411 617 | 1 411 617 | | | |
| | | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 313 903 | 0 | 313 903 | 313 903 | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | 313 903 | 0 | 313 903 | 313 903 | | | |
| | | | | Politique : Personnes âgées | 313 903 | 0 | 313 903 | 313 903 | | | |
| | | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 41 472 | 0 | 41 472 | 41 472 | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | 41 472 | 0 | 41 472 | 41 472 | | | |
| | | | | Politique : Personnes handicapées | 41 472 | 0 | 41 472 | 41 472 | | | |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 1 766 992 | 0 | 1 766 992 | 1 766 992 | | | |
| | 4 - Mission fonctionnelle | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 119 111 | 0 | 119 111 | 119 111 | | | |
| | | | | Services départementaux - construction | 10 026 414 | 0 | 10 026 414 | 10 026 414 | | | |
| | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 1 204 347 | 0 | 1 204 347 | 1 204 347 | | | |
| | | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 70 637 | 0 | 70 637 | 70 637 | | | |
| | | | | Voirie - construction | 1 063 474 | 0 | 1 063 474 | 1 063 474 | | | |
| | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 12 483 982 | 0 | 12 483 982 | 12 483 982 | | | |
| | | | Gestion du patrimoine immobilier | Services départementaux - acquisitions et cessions | 54 937 | 0 | 54 937 | 54 937 | | | |
| | | | | Solidarité - acquisitions et cessions | 2 041 | 0 | 2 041 | 2 041 | | | |
| | | | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | 56 977 | 0 | 56 977 | 56 977 | | | |
| | | | Logistique | Gestion de la flotte des véhicules | 129 094 | 0 | 129 094 | 129 094 | | | |
| | | | | Domaine: Logistique | 129 094 | 0 | 129 094 | 129 094 | | | |
| | | | Système d'information | Matériels et logiciels clients | 30 375 | 0 | 30 375 | 30 375 | | | |
| | | | | Domaine: Système d'information | 30 375 | 0 | 30 375 | 30 375 | | | |
| | | | | Politique : Moyens généraux | 12 700 429 | 0 | 12 700 429 | 12 700 429 | | | |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 12 700 429 | 0 | 12 700 429 | 12 700 429 | | | |
| | | | | Somme AP 1997 | 138 581 383 | 0 | 138 581 383 | 138 581 383 | 0 | 0 | 0 |

AP 1998

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP après étape en cours | CP | CP ultérieurs |
|-----------|--|-------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|----|---------------|
| 1998 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 3 099 320 | 0 | 3 099 320 | 3 099 320 | | | |
| | | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | 3 099 320 | 0 | 3 099 320 | 3 099 320 | | | |
| | | | Développement local | Contrats communaux | 13 195 463 | 0 | 13 195 463 | 13 195 463 | | | |
| | | | | Fonds E.CO.LE | 2 221 305 | 0 | 2 221 305 | 2 221 305 | | | |
| | | | | Domaine: Développement local | 15 416 768 | 0 | 15 416 768 | 15 416 768 | | | |
| | | | Promotion du territoire | Compétitivité des entreprises | 258 846 | 0 | 258 846 | 258 846 | | | |
| | | | | Infrastructures économiques | 216 691 | 0 | 216 691 | 216 691 | | | |
| | | | | Domaine: Promotion du territoire | 475 537 | 0 | 475 537 | 475 537 | | | |
| | | | Tourisme | Hébergement touristique | 126 539 | 0 | 126 539 | 126 539 | | | |
| | | | | Domaine: Tourisme | 126 539 | 0 | 126 539 | 126 539 | | | |
| | | | | Politique : Développement territorial | 19 118 163 | 0 | 19 118 163 | 19 118 163 | | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 5 473 028 | 0 | 5 473 028 | 5 473 028 | | | |
| | | | | Cours d'eau | 676 357 | 0 | 676 357 | 676 357 | | | |
| | | | | Eau potable | 762 334 | 0 | 762 334 | 762 334 | | | |
| | | | | Domaine: Eau | 6 911 719 | 0 | 6 911 719 | 6 911 719 | | | |
| | | | | Aménagement foncier | 484 722 | 0 | 484 722 | 484 722 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | | |
|---|-----------------------|--|---|--|--|---------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| | | | Environnement | Autres - environnement | 106 911 | 0 | 106 911 | 106 911 | | | | | |
| | | | | Déchets | 817 024 | 0 | 817 024 | 817 024 | | | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 223 535 | 0 | 223 535 | 223 535 | | | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 710 453 | 0 | 710 453 | 710 453 | | | | | |
| | | | | Espaces verts | 380 843 | 0 | 380 843 | 380 843 | | | | | |
| | | | Domaine: Environnement | | 2 723 487 | 0 | 2 723 487 | 2 723 487 | | | | | |
| | | | Politique : Protection de l'environnement | | 9 635 206 | 0 | 9 635 206 | 9 635 206 | | | | | |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 2 970 115 | 0 | 2 970 115 | 2 970 115 | | | | | |
| | | | | | Améliorer les liaisons entre les pôles | 4 059 411 | 0 | 4 059 411 | 4 059 411 | | | | |
| | | | | | Aménagements pour la sécurité routière | 3 654 600 | 0 | 3 654 600 | 3 654 600 | | | | |
| | | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 13 793 115 | 0 | 13 793 115 | 13 793 115 | | | | |
| | | | | | Etudes voirie. | 1 286 775 | 0 | 1 286 775 | 1 286 775 | | | | |
| | | | | | Favoriser le développement économique et local | 11 253 177 | 0 | 11 253 177 | 11 253 177 | | | | |
| | | | | | Paysage et environnement - Aménagement | 76 203 | 0 | 76 203 | 76 203 | | | | |
| | | | | | Raccorder les pôles. | 10 643 979 | 0 | 10 643 979 | 10 643 979 | | | | |
| | | | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | | 47 737 376 | 0 | 47 737 376 | 47 737 376 | | | |
| | | | | | Entretien et exploitation du réseau routier | Signalisation | 276 575 | 0 | 276 575 | 276 575 | | | |
| | | | Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | | 276 575 | 0 | 276 575 | 276 575 | | | | | |
| | | | Politique : Routes départementales | | 48 013 950 | 0 | 48 013 950 | 48 013 950 | | | | | |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Incendie et secours | 415 020 | 0 | 415 020 | 415 020 | | | | | |
| | | | | | Sécurité | 10 439 001 | 0 | 10 439 001 | 10 439 001 | | | | |
| | | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | | 10 854 021 | 0 | 10 854 021 | 10 854 021 | | | | | |
| | | | Politique : Sécurité | | 10 854 021 | 0 | 10 854 021 | 10 854 021 | | | | | |
| | | Transports | Transports publics | Lignes express | 182 071 | 0 | 182 071 | 182 071 | | | | | |
| | | | | | Domaine: Transports publics | | 182 071 | 0 | 182 071 | 182 071 | | | |
| | | | Politique : Transports | | 182 071 | 0 | 182 071 | 182 071 | | | | | |
| | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | | | 87 803 411 | 0 | 87 803 411 | 87 803 411 | | | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Développement culturel | Actions culturelles. | | 12 196 | 0 | 12 196 | 12 196 | | | | | |
| | | | | Domaine: Développement culturel | | 12 196 | 0 | 12 196 | 12 196 | | | | |
| | | | Développement de la lecture publique | Développement du réseau - Médiathèque | | 74 571 | 0 | 74 571 | 74 571 | | | | |
| | | Domaine: Développement de la lecture publique | | | 74 571 | 0 | 74 571 | 74 571 | | | | | |
| | | | Musées | Développement et valorisation des collections - musées | | 131 142 | 0 | 131 142 | 131 142 | | | | |
| | | Domaine: Musées | | | 131 142 | 0 | 131 142 | 131 142 | | | | | |
| | | | Patrimoine | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | | 43 021 | 0 | 43 021 | 43 021 | | | | |
| | | | | | Patrimoine monumental | | 544 334 | 0 | 544 334 | 544 334 | | | |
| | | | | Domaine: Patrimoine | | 587 355 | 0 | 587 355 | 587 355 | | | | |
| | | | | Politique : Culture et patrimoine | | 805 263 | 0 | 805 263 | 805 263 | | | | |
| | | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | Participation au fonctionnement des CIO | | 47 472 | 0 | 47 472 | 47 472 | | | | |
| | | | | | Participation au fonctionnement du CDDP | | 70 127 | 0 | 70 127 | 70 127 | | | |
| | | | | Domaine: Action éducative et appui à la scolarité | | 117 598 | 0 | 117 598 | 117 598 | | | | |
| | | | | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Entretien et grosses réparations | | | | 8 139 392 | 0 | 8 139 392 | 8 139 392 | | | |
| | | | | | Domaine: Bâtiments des collèges | | 8 139 392 | 0 | 8 139 392 | 8 139 392 | | | |
| | | Vie des collèges | Matériel et mobilier des collèges | | 1 270 929 | 0 | 1 270 929 | 1 270 929 | | | | | |
| | | | | Participation au budget des collèges privés | | 100 616 | 0 | 100 616 | 100 616 | | | | |
| | | | | | Restauration scolaire | 436 368 | 0 | 436 368 | 436 368 | | | | |
| | | | Domaine: Vie des collèges | | 1 807 913 | 0 | 1 807 913 | 1 807 913 | | | | | |
| | | Politique : Education formation | | 10 064 903 | 0 | 10 064 903 | 10 064 903 | | | | | | |
| | | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Equipements socio-éducatifs | | 22 867 | 0 | 22 867 | 22 867 | | | | |
| | | | | | Equipements sportifs | | 2 940 874 | 0 | 2 940 874 | 2 940 874 | | | |
| | | | | Domaine: Activités sportives | | 2 963 742 | 0 | 2 963 742 | 2 963 742 | | | | |
| | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | | 2 963 742 | 0 | 2 963 742 | 2 963 742 | | | | | |
| | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | | | 13 833 908 | 0 | 13 833 908 | 13 833 908 | | | | |
| 3 - Mission solidarité | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | | 1 247 844 | 0 | 1 247 844 | 1 247 844 | | | | | |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | | 437 973 | 0 | 437 973 | 437 973 | | | | |
| | | | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | | 1 685 817 | 0 | 1 685 817 | 1 685 817 | | | |
| | | | Politique : Habitat | | 1 685 817 | 0 | 1 685 817 | 1 685 817 | | | | | |
| | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | | 4 260 580 | 0 | 4 260 580 | 4 260 580 | | | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | | 4 260 580 | 0 | 4 260 580 | 4 260 580 | | | | |
| | | | Politique : Personnes âgées | | 4 260 580 | 0 | 4 260 580 | 4 260 580 | | | | | |
| | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | | 566 401 | 0 | 566 401 | 566 401 | | | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | | 566 401 | 0 | 566 401 | 566 401 | | | | |
| | | | Politique : Personnes handicapées | | 566 401 | 0 | 566 401 | 566 401 | | | | | |
| | | 3 - Mission solidarité | | | | 6 512 798 | 0 | 6 512 798 | 6 512 798 | | | | |
| 4 - Mission fonctionnelle | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | | 108 121 | 0 | 108 121 | 108 121 | | | | | |
| | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | | 227 239 | 0 | 227 239 | 227 239 | | | | |
| | | | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | | 264 980 | 0 | 264 980 | 264 980 | | | |
| | | | | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | | 264 980 | 0 | 264 980 | 264 980 | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------|-----------|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| | | | | Voirie - construction | 963 805 | 0 | 963 805 | 963 805 | | | |
| | | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 226 441 | 0 | 226 441 | 226 441 | | | |
| | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 1 790 587 | 0 | 1 790 587 | 1 790 587 | | | |
| | | | Etude et prévention du risque | Assurances et sinistres | 251 321 | 0 | 251 321 | 251 321 | | | |
| | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | 251 321 | 0 | 251 321 | 251 321 | | | |
| | | | Logistique | Gestion de la flotte des véhicules | 96 401 | 0 | 96 401 | 96 401 | | | |
| | | | | Matériel et mobilier | 547 227 | 0 | 547 227 | 547 227 | | | |
| | | | | Domaine: Logistique | 643 628 | 0 | 643 628 | 643 628 | | | |
| | | | Système d'information | Etudes et solutions logicielles | 1 242 574 | 0 | 1 242 574 | 1 242 574 | | | |
| | | | | Infrastructures | 351 640 | 0 | 351 640 | 351 640 | | | |
| | | | | Domaine: Système d'information | 1 594 214 | 0 | 1 594 214 | 1 594 214 | | | |
| | | | | Politique : Moyens généraux | 4 279 750 | 0 | 4 279 750 | 4 279 750 | | | |
| | | | 4 - Mission fonctionnelle | | 4 279 750 | 0 | 4 279 750 | 4 279 750 | | | |
| | | | | Somme AP 1998 | 112 429 867 | 0 | 112 429 867 | 112 429 867 | | | |

AP 1999

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP après étape en cours | CP | CP ultérieurs |
|-------------|--|-------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|----|---------------|
| 1999 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 4 263 853 | 0 | 4 263 853 | 4 263 853 | | | |
| | | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | 4 263 853 | 0 | 4 263 853 | 4 263 853 | | | |
| | | | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Contrats communaux | 11 634 682 | 0 | 11 634 682 | 11 634 682 | | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 292 458 | 0 | 292 458 | 292 458 | | | |
| | | | | Fonds E.CO.LE | 2 047 701 | 0 | 2 047 701 | 2 047 701 | | | |
| | | | | Domaine: Développement local | 13 974 841 | 0 | 13 974 841 | 13 974 841 | | | |
| | | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 1 250 082 | 0 | 1 250 082 | 1 250 082 | | | |
| | | | | Compétitivité des entreprises | 258 446 | 0 | 258 446 | 258 446 | | | |
| | | | | Infrastructures économiques | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Domaine: Promotion du territoire | 1 508 527 | 0 | 1 508 527 | 1 508 527 | | | |
| | | | Tourisme | Hébergement touristique | 138 460 | 0 | 138 460 | 138 460 | | | |
| | | | | Promotion du tourisme | 186 750 | 0 | 186 750 | 186 750 | | | |
| | | | | Domaine: Tourisme | 325 210 | 0 | 325 210 | 325 210 | | | |
| | | | | Politique : Développement territorial | 20 072 431 | 0 | 20 072 431 | 20 072 431 | | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 5 397 735 | 0 | 5 397 735 | 5 397 735 | | | |
| | | | | Cours d'eau | 948 623 | 0 | 948 623 | 948 623 | | | |
| | | | | Eau potable | 950 231 | 0 | 950 231 | 950 231 | | | |
| | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 100 074 | 0 | 100 074 | 100 074 | | | |
| | | | | Domaine: Eau | 7 396 661 | 0 | 7 396 661 | 7 396 661 | | | |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | 1 165 109 | 0 | 1 165 109 | 1 165 109 | | | |
| | | | | Analyses vétérinaires | 66 502 | 0 | 66 502 | 66 502 | | | |
| | | | | Autres - environnement | 65 459 | 0 | 65 459 | 65 459 | | | |
| | | | | Déchets | 10 623 713 | 0 | 10 623 713 | 10 623 713 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 196 498 | 0 | 196 498 | 196 498 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 298 396 | 0 | 298 396 | 298 396 | | | |
| | | | | Espaces verts | 305 457 | 0 | 305 457 | 305 457 | | | |
| | | | | Domaine: Environnement | 12 721 133 | 0 | 12 721 133 | 12 721 133 | | | |
| | | | | Politique : Protection de l'environnement | 20 117 795 | 0 | 20 117 795 | 20 117 795 | | | |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 1 524 203 | 0 | 1 524 203 | 1 524 203 | | | |
| | | | | Améliorer les liaisons entre les pôles | 6 492 106 | 0 | 6 492 106 | 6 492 106 | | | |
| | | | | Aménagements pour la sécurité routière | 3 721 794 | 0 | 3 721 794 | 3 721 794 | | | |
| | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 20 467 693 | 0 | 20 467 693 | 20 467 693 | | | |
| | | | | Etudes voirie. | 1 334 294 | 0 | 1 334 294 | 1 334 294 | | | |
| | | | | Favoriser le développement économique et local | 10 399 354 | 0 | 10 399 354 | 10 399 354 | | | |
| | | | | Paysage et environnement - Aménagement | 73 427 | 0 | 73 427 | 73 427 | | | |
| | | | | Raccorder les pôles. | 1 826 177 | 0 | 1 826 177 | 1 826 177 | | | |
| | | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | 45 839 048 | 0 | 45 839 048 | 45 839 048 | | | |
| | | | Entretien et exploitation du réseau routier | Moyens du parc départemental | 1 493 379 | 0 | 1 493 379 | 1 493 379 | | | |
| | | | | Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | 1 493 379 | 0 | 1 493 379 | 1 493 379 | | | |
| | | | | Politique : Routes départementales | 47 332 428 | 0 | 47 332 428 | 47 332 428 | | | |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Sécurité | 341 927 | 0 | 341 927 | 341 927 | | | |
| | | | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | 341 927 | 0 | 341 927 | 341 927 | | | |
| | | | | Politique : Sécurité | 341 927 | 0 | 341 927 | 341 927 | | | |
| | | Transports | Transports publics | Lignes express | 715 620 | 0 | 715 620 | 715 620 | | | |
| | | | | Domaine: Transports publics | 715 620 | 0 | 715 620 | 715 620 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | | |
|-----------|---|--|--|--|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|--|--|
| | | | | Politique : Transports | 715 620 | 0 | 715 620 | 715 620 | | | | | |
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 88 580 200 | 0 | 88 580 200 | 88 580 200 | | | | | |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 30 487 | 0 | 30 487 | 30 487 | | | | | |
| | | | | | Domaine: Archives | 30 487 | 0 | 30 487 | 30 487 | | | | |
| | | | | Développement culturel | Orgues | 2 119 | 0 | 2 119 | 2 119 | | | | |
| | | | | | Domaine: Développement culturel | 2 119 | 0 | 2 119 | 2 119 | | | | |
| | | | | Développement de la lecture publique | Autres - développement de la lecture publique | 42 843 | 0 | 42 843 | 42 843 | | | | |
| | | | | | Développement du réseau - Médiathèque | 185 847 | 0 | 185 847 | 185 847 | | | | |
| | | | | | Domaine: Développement de la lecture publique | 228 689 | 0 | 228 689 | 228 689 | | | | |
| | | | | Musées | Développement et valorisation des collections - musées | 156 759 | 0 | 156 759 | 156 759 | | | | |
| | | | | | Domaine: Musées | 156 759 | 0 | 156 759 | 156 759 | | | | |
| | | | Patrimoine | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | 7 622 | 0 | 7 622 | 7 622 | | | | | |
| | | | | Patrimoine monumental | 1 123 323 | 0 | 1 123 323 | 1 123 323 | | | | | |
| | | | | Domaine: Patrimoine | 1 130 946 | 0 | 1 130 946 | 1 130 946 | | | | | |
| | | | | Politique : Culture et patrimoine | 1 548 999 | 0 | 1 548 999 | 1 548 999 | | | | | |
| | | | Éducation formation | Action éducative et appui à la scolarité | Participation au fonctionnement des CIO | 116 232 | 0 | 116 232 | 116 232 | | | | |
| | | | | | Participation au fonctionnement du CDDP | 6 087 | 0 | 6 087 | 6 087 | | | | |
| | | | | | Domaine: Action éducative et appui à la scolarité | 122 319 | 0 | 122 319 | 122 319 | | | | |
| | | | | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | 923 | 0 | 923 | 923 | | | | |
| | | Constructions extensions réhabilitations | | | 81 332 | 0 | 81 332 | 81 332 | | | | | |
| | | | | Entretien et grosses réparations | 7 942 539 | 0 | 7 942 539 | 7 942 539 | | | | | |
| | | | Domaine: Bâtiments des collèges | 8 024 795 | 0 | 8 024 795 | 8 024 795 | | | | | | |
| | | Enseignement supérieur et recherche | Enseignement supérieur et recherche. | | 340 509 | 0 | 340 509 | 340 509 | | | | | |
| | | | | | Domaine: Enseignement supérieur et recherche | 340 509 | 0 | 340 509 | 340 509 | | | | |
| | | Vie des collèges | | Équipement et matériel TICE | 304 785 | 0 | 304 785 | 304 785 | | | | | |
| | | | | Matériel et mobilier des collèges | 1 030 852 | 0 | 1 030 852 | 1 030 852 | | | | | |
| | | | | Participation au budget des collèges privés | 310 486 | 0 | 310 486 | 310 486 | | | | | |
| | | | | Restauration scolaire | 444 304 | 0 | 444 304 | 444 304 | | | | | |
| | | | Domaine: Vie des collèges | 2 090 427 | 0 | 2 090 427 | 2 090 427 | | | | | | |
| | | | Politique : Education formation | 10 578 049 | 0 | 10 578 049 | 10 578 049 | | | | | | |
| | | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Équipements sportifs | 2 533 478 | 0 | 2 533 478 | 2 533 478 | | | | | |
| | | | | | Domaine: Activités sportives | 2 533 478 | 0 | 2 533 478 | 2 533 478 | | | | |
| | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | 2 533 478 | 0 | 2 533 478 | 2 533 478 | | | | | | |
| | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 14 660 526 | 0 | 14 660 526 | 14 660 526 | | | | | | |
| | 3 - Mission solidarité | Enfance et famille | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance | 12 897 | 0 | 12 897 | 12 897 | | | | | |
| | | | | | Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | 12 897 | 0 | 12 897 | 12 897 | | | | |
| | | | | Politique : Enfance et famille | 12 897 | 0 | 12 897 | 12 897 | | | | | |
| | | | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 979 218 | 0 | 979 218 | 979 218 | | | | |
| | | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 3 358 513 | 0 | 3 358 513 | 3 358 513 | | | | |
| | | | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | 4 337 731 | 0 | 4 337 731 | 4 337 731 | | | | |
| | | | | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 13 720 | 0 | 13 720 | 13 720 | | | | |
| | | | | Domaine: Insertion par le logement | 13 720 | 0 | 13 720 | 13 720 | | | | | |
| | | | | Politique : Habitat | 4 351 451 | 0 | 4 351 451 | 4 351 451 | | | | | |
| | | | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 83 918 | 0 | 83 918 | 83 918 | | | | |
| | | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | 83 918 | 0 | 83 918 | 83 918 | | | | |
| | | | | Politique : Personnes âgées | 83 918 | 0 | 83 918 | 83 918 | | | | | |
| | | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 22 544 | 0 | 22 544 | 22 544 | | | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | 22 544 | 0 | 22 544 | 22 544 | | | | | |
| | | | Politique : Personnes handicapées | 22 544 | 0 | 22 544 | 22 544 | | | | | | |
| | | | 3 - Mission solidarité | 4 470 810 | 0 | 4 470 810 | 4 470 810 | | | | | | |
| | 4 - Mission fonctionnelle | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 123 186 | 0 | 123 186 | 123 186 | | | | | |
| | | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 2 394 005 | 0 | 2 394 005 | 2 394 005 | | | | |
| | | | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 390 869 | 0 | 390 869 | 390 869 | | | | |
| | | | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 328 727 | 0 | 328 727 | 328 727 | | | | |
| | | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 3 236 787 | 0 | 3 236 787 | 3 236 787 | | | | |
| | | | | Étude et prévention du risque | Assurances et sinistres | | 249 122 | 0 | 249 122 | 249 122 | | | |
| | | | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | 249 122 | 0 | 249 122 | 249 122 | | | |
| | | | | Gestion du patrimoine immobilier | | Services départementaux - acquisitions et cessions | 1 581 | 0 | 1 581 | 1 581 | | | |
| | | | | | | Solidarité - acquisitions et cessions | 2 015 380 | 0 | 2 015 380 | 2 015 380 | | | |
| | | | | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | 2 016 961 | 0 | 2 016 961 | 2 016 961 | | | | |
| | | | | Logistique | | Autres - logistique | 458 286 | 0 | 458 286 | 458 286 | | | |
| | | | | | | Gestion de la flotte des véhicules | 443 686 | 0 | 443 686 | 443 686 | | | |
| | | | | | | Matériel et mobilier | 596 919 | 0 | 596 919 | 596 919 | | | |
| | | | Domaine: Logistique | 1 498 891 | 0 | 1 498 891 | 1 498 891 | | | | | | |
| | | Système d'information | | Etudes et solutions logicielles | 72 609 | 0 | 72 609 | 72 609 | | | | | |
| | | | | Infrastructures | 750 791 | 0 | 750 791 | 750 791 | | | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------|---------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| | | | Système d'information | Matériels et logiciels clients | 343 442 | 0 | 343 442 | 343 442 | | | |
| | | | | Système d'information géographique | 421 774 | 0 | 421 774 | 421 774 | | | |
| | | | | Domaine: Système d'information | 1 588 617 | 0 | 1 588 617 | 1 588 617 | | | |
| | | | | Politique : Moyens généraux | 8 590 378 | 0 | 8 590 378 | 8 590 378 | | | |
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales | 22 867 | 0 | 22 867 | 22 867 | | | |
| | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | 22 867 | 0 | 22 867 | 22 867 | | | |
| | | | | Politique : Ressources humaines | 22 867 | 0 | 22 867 | 22 867 | | | |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 8 613 245 | 0 | 8 613 245 | 8 613 245 | | | |
| | | | | Somme AP 1999 | 116 324 782 | 0 | 116 324 782 | 116 324 782 | | | |

AP 2000

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-------------|--|-------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 2000 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 196 157 | 0 | 196 157 | 196 157 | | | |
| | | | | Domaine: Agriculture | 196 157 | 0 | 196 157 | 196 157 | | | |
| | | | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 7 098 844 | 0 | 7 098 844 | 7 098 844 | | | |
| | | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | 7 098 844 | 0 | 7 098 844 | 7 098 844 | | | |
| | | | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Contrats communaux | 7 125 107 | 0 | 7 125 107 | 7 125 107 | | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 3 085 539 | 0 | 3 085 539 | 3 085 539 | | | |
| | | | | Fonds E.CO.LE | 1 887 116 | 0 | 1 887 116 | 1 887 116 | | | |
| | | | | Soutien au développement local - divers partenariats | 296 666 | 0 | 296 666 | 296 666 | | | |
| | | | | Domaine: Développement local | 12 394 428 | 0 | 12 394 428 | 12 394 428 | | | |
| | | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 963 716 | 0 | 963 716 | 963 716 | | | |
| | | | | Compétitivité des entreprises | 491 581 | 0 | 491 581 | 491 581 | | | |
| | | | | Infrastructures économiques | 339 172 | 0 | 339 172 | 339 172 | | | |
| | | | | Domaine: Promotion du territoire | 1 794 469 | 0 | 1 794 469 | 1 794 469 | | | |
| | | | Tourisme | Hébergement touristique | 133 054 | 0 | 133 054 | 133 054 | | | |
| | | | | Manifestations et spectacles | 53 357 | 0 | 53 357 | 53 357 | | | |
| | | | | Promotion du tourisme | 12 196 | 0 | 12 196 | 12 196 | | | |
| | | | | Domaine: Tourisme | 198 607 | 0 | 198 607 | 198 607 | | | |
| | | | | Politique : Développement territorial | 21 682 505 | 0 | 21 682 505 | 21 682 505 | | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 3 450 714 | 0 | 3 450 714 | 3 450 714 | | | |
| | | | | Cours d'eau | 538 398 | 0 | 538 398 | 538 398 | | | |
| | | | | Eau potable | 690 308 | 0 | 690 308 | 690 308 | | | |
| | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 98 897 | 0 | 98 897 | 98 897 | | | |
| | | | | Domaine: Eau | 4 778 317 | 0 | 4 778 317 | 4 778 317 | | | |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | 635 474 | 0 | 635 474 | 635 474 | | | |
| | | | | Analyses vétérinaires | 59 150 | 0 | 59 150 | 59 150 | | | |
| | | | | Autres - environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Déchets | 3 449 579 | 0 | 3 449 579 | 3 449 579 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 197 293 | 0 | 197 293 | 197 293 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 1 298 053 | 0 | 1 298 053 | 1 298 053 | | | |
| | | | | Espaces verts | 220 128 | 0 | 220 128 | 220 128 | | | |
| | | | | Domaine: Environnement | 5 859 678 | 0 | 5 859 678 | 5 859 678 | | | |
| | | | | Politique : Protection de l'environnement | 10 637 995 | 0 | 10 637 995 | 10 637 995 | | | |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 1 511 595 | 0 | 1 511 595 | 1 511 595 | | | |
| | | | | Améliorer les liaisons entre les pôles | 5 133 647 | 0 | 5 133 647 | 5 133 647 | | | |
| | | | | Aménagements pour la sécurité routière | 5 200 636 | 0 | 5 200 636 | 5 200 636 | | | |
| | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 16 052 069 | 0 | 16 052 069 | 16 052 069 | | | |
| | | | | Etudes voirie. | 1 459 013 | 0 | 1 459 013 | 1 459 013 | | | |
| | | | | Favoriser le développement économique et local | 5 754 577 | 0 | 5 754 577 | 5 754 577 | | | |
| | | | | Paysage et environnement - Aménagement | 76 225 | 0 | 76 225 | 76 225 | | | |
| | | | | Raccorder les pôles. | 72 020 | 0 | 72 020 | 72 020 | | | |
| | | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | 35 259 781 | 0 | 35 259 781 | 35 259 781 | | | |
| | | | Entretien et exploitation du réseau routier | Moyens du parc départemental | 1 490 255 | 0 | 1 490 255 | 1 490 255 | | | |
| | | | | Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | 1 490 255 | 0 | 1 490 255 | 1 490 255 | | | |
| | | | | Politique : Routes départementales | 36 750 035 | 0 | 36 750 035 | 36 750 035 | | | |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Incendie et secours | 15 004 | 0 | 15 004 | 15 004 | | | |
| | | | | Sécurité | 517 635 | 0 | 517 635 | 517 635 | | | |
| | | | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | 532 639 | 0 | 532 639 | 532 639 | | | |
| | | | | Politique : Sécurité | 532 639 | 0 | 532 639 | 532 639 | | | |
| | | Transports | Transports publics | Lignes express | 929 384 | 0 | 929 384 | 929 384 | | | |
| | | | | Domaine: Transports publics | 929 384 | 0 | 929 384 | 929 384 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | | |
|---|---|--|--|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| | | Politique : Transports | | | 929 384 | 0 | 929 384 | 929 384 | | | | | |
| | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | | 70 532 559 | 0 | 70 532 559 | 70 532 559 | | | | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | | 27 440 | 0 | 27 440 | 27 440 | | | | | |
| | | | | Domaine: Archives | | | 27 440 | 0 | 27 440 | 27 440 | | | |
| | | | | Développement culturel | Actions culturelles. | 52 216 | 0 | 52 216 | 52 216 | | | | |
| | | Domaine: Développement culturel | | | 52 216 | 0 | 52 216 | 52 216 | | | | | |
| | | Développement de la lecture publique | Autres - développement de la lecture publique | Développement du réseau - Médiathèque | | 24 839 | 0 | 24 839 | 24 839 | | | | |
| | | | | | Domaine: Développement de la lecture publique | | | 117 445 | 0 | 117 445 | 117 445 | | |
| | | Musées | Développement et valorisation des collections - musées | | 140 958 | 0 | 140 958 | 140 958 | | | | | |
| | | | | Domaine: Musées | | | 140 958 | 0 | 140 958 | 140 958 | | | |
| | | Patrimoine | Antiquités et objets d'art | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | | 1 480 771 | 0 | 1 480 771 | 1 480 771 | | | | |
| | Patrimoine monumental | | | | | 1 209 498 | 0 | 1 209 498 | 1 209 498 | | | | |
| | | | | | Domaine: Patrimoine | | | 2 705 514 | 0 | 2 705 514 | 2 705 514 | | |
| | Politique : Culture et patrimoine | | | 3 043 572 | 0 | 3 043 572 | 3 043 572 | | | | | | |
| | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | Participation au fonctionnement des CIO | | 33 227 | 0 | 33 227 | 33 227 | | | | | |
| | | | | Participation au fonctionnement du CDDP | | 6 098 | 0 | 6 098 | 6 098 | | | | |
| | | | | | Domaine: Action éducative et appui à la scolarité | | | 39 325 | 0 | 39 325 | 39 325 | | |
| | | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | | 374 | 0 | 374 | 374 | | | | | |
| | | | | Constructions extensions réhabilitations | | 51 857 106 | 0 | 51 857 106 | 51 857 106 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Entretien et grosses réparations | | | 15 029 613 | 0 | 15 029 613 | 15 029 613 | | | | | |
| | | | Domaine: Bâtiments des collèges | | | 66 887 093 | 0 | 66 887 093 | 66 887 093 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie des collèges | Equipement et matériel TICE | | 2 819 407 | 0 | 2 819 407 | 2 819 407 | | | | | | | |
| | | Matériel et mobilier des collèges | | 1 709 217 | 0 | 1 709 217 | 1 709 217 | | | | | | |
| | | | Participation au budget des collèges privés | | 535 368 | 0 | 535 368 | 535 368 | | | | | |
| Restauration scolaire | | 214 449 | | 0 | 214 449 | 214 449 | | | | | | | |
| | Domaine: Vie des collèges | | | 5 278 440 | 0 | 5 278 440 | 5 278 440 | | | | | | |
| Politique : Education formation | | | 72 204 859 | 0 | 72 204 859 | 72 204 859 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Equipements sportifs | | 3 947 056 | 0 | 3 947 056 | 3 947 056 | | | | | | |
| | | | Soutien au sport civil | | 60 745 | 0 | 60 745 | 60 745 | | | | | |
| | | | | Domaine: Activités sportives | | | 4 007 802 | 0 | 4 007 802 | 4 007 802 | | | |
| Politique : Jeunesse, sports et loisirs | | | 4 007 802 | 0 | 4 007 802 | 4 007 802 | | | | | | | |
| | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | | 79 256 233 | 0 | 79 256 233 | 79 256 233 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 - Mission solidarité | Enfance et famille | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | Subventions et participations aux associations | | 228 674 | 0 | 228 674 | 228 674 | | | | | |
| | | | | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance | | 31 008 | 0 | 31 008 | 31 008 | | | | |
| | | | | | Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | | | 259 682 | 0 | 259 682 | 259 682 | | |
| | Politique : Enfance et famille | | | 259 682 | 0 | 259 682 | 259 682 | | | | | | |
| | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement de l'offre d'habitats spécifiques | | 4 220 | 0 | 4 220 | 4 220 | | | | | |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | | 389 727 | 0 | 389 727 | 389 727 | | | | |
| | | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | | 61 742 | 0 | 61 742 | 61 742 | | | |
| | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | | | 455 689 | 0 | 455 689 | 455 689 | | | | |
| | | | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | | 7 318 | 0 | 7 318 | 7 318 | | | | |
| | Domaine: Insertion par le logement | | | | 7 318 | 0 | 7 318 | 7 318 | | | | | |
| | Politique : Habitat | | | 463 007 | 0 | 463 007 | 463 007 | | | | | | |
| | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Services et partenaires | | 103 970 | 0 | 103 970 | 103 970 | | | | | |
| | | | | Domaine: Autres dispositifs d'insertion | | | 103 970 | 0 | 103 970 | 103 970 | | | |
| | Politique : Insertion | | | 103 970 | 0 | 103 970 | 103 970 | | | | | | |
| | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | | 1 673 884 | 0 | 1 673 884 | 1 673 884 | | | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | | | 1 673 884 | 0 | 1 673 884 | 1 673 884 | | | |
| | Politique : Personnes âgées | | | 1 673 884 | 0 | 1 673 884 | 1 673 884 | | | | | | |
| | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | | 564 702 | 0 | 564 702 | 564 702 | | | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | | | 564 702 | 0 | 564 702 | 564 702 | | | |
| Politique : Personnes handicapées | | | 564 702 | 0 | 564 702 | 564 702 | | | | | | | |
| | | 3 - Mission solidarité | | | 3 065 244 | 0 | 3 065 244 | 3 065 244 | | | | | |
| 4 - Mission fonctionnelle | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | Culture et patrimoine - construction | | 459 999 | 0 | 459 999 | 459 999 | | | | | |
| | | | | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | | 92 319 | 0 | 92 319 | 92 319 | | | | |
| | | | | | Services départementaux - construction | | 1 155 706 | 0 | 1 155 706 | 1 155 706 | | | |
| | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | | | 1 045 217 | 0 | 1 045 217 | 1 045 217 | | | |
| | | | | | Solidarité - construction | | 3 668 336 | 0 | 3 668 336 | 3 668 336 | | | |
| | | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | | | 1 169 027 | 0 | 1 169 027 | 1 169 027 | | | |
| | | | | | Voirie - entretien et grosses réparations | | 250 149 | 0 | 250 149 | 250 149 | | | |
| | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | | | 7 840 753 | 0 | 7 840 753 | 7 840 753 | | | |
| | | | | Etude et prévention du risque | Assurances et sinistres | | 2 623 929 | 0 | 2 623 929 | 2 623 929 | | | |
| | | Domaine: Etude et prévention du risque | | | | 2 623 929 | 0 | 2 623 929 | 2 623 929 | | | | |
| | | Gestion du patrimoine immobilier | Culture et patrimoine - acquisitions et cessions | | 182 928 | 0 | 182 928 | 182 928 | | | | | |
| | | | | Solidarité - acquisitions et cessions | | 51 434 | 0 | 51 434 | 51 434 | | | | |
| Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | | | | | 234 362 | 0 | 234 362 | 234 362 | | | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------|---------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| | | | Logistique | Gestion de la flotte des véhicules | 707 245 | 0 | 707 245 | 707 245 | | | |
| | | | | Matériel et mobilier | 560 647 | 0 | 560 647 | 560 647 | | | |
| | | | | Domaine: Logistique | 1 267 891 | 0 | 1 267 891 | 1 267 891 | | | |
| | | | Système d'information | Etudes et solutions logicielles | 88 665 | 0 | 88 665 | 88 665 | | | |
| | | | | Infrastructures | 311 569 | 0 | 311 569 | 311 569 | | | |
| | | | | Matériels et logiciels clients | 1 298 872 | 0 | 1 298 872 | 1 298 872 | | | |
| | | | | Domaine: Système d'information | 1 699 105 | 0 | 1 699 105 | 1 699 105 | | | |
| | | | | Politique : Moyens généraux | 13 666 041 | 0 | 13 666 041 | 13 666 041 | | | |
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales | 60 980 | 0 | 60 980 | 60 980 | | | |
| | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | 60 980 | 0 | 60 980 | 60 980 | | | |
| | | | | Politique : Ressources humaines | 60 980 | 0 | 60 980 | 60 980 | | | |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 13 727 020 | 0 | 13 727 020 | 13 727 020 | | | |
| | | | | Somme AP 2000 | 166 581 056 | 0 | 166 581 056 | 166 581 056 | 0 | 0 | 0 |

AP 2001

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|--|-------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 2001 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 3 897 253 | 0 | 3 897 253 | 3 897 253 | | | |
| | | | | Liaisons douces | 154 312 | 0 | 154 312 | 154 312 | | | |
| | | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | 4 051 564 | 0 | 4 051 564 | 4 051 564 | | | |
| | | | Développement local | Contrats communaux | 7 345 117 | 0 | 7 345 117 | 7 345 117 | | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 1 452 107 | 0 | 1 452 107 | 1 452 107 | | | |
| | | | | Fonds E.CO.LE | 2 041 729 | 0 | 2 041 729 | 2 041 729 | | | |
| | | | | Soutien au développement local - divers partenariats | 159 771 | 0 | 159 771 | 159 771 | | | |
| | | | | Domaine: Développement local | 10 998 724 | 0 | 10 998 724 | 10 998 724 | | | |
| | | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 30 512 | 0 | 30 512 | 30 512 | | | |
| | | | | Compétitivité des entreprises | 506 672 | 0 | 506 672 | 506 672 | | | |
| | | | | Infrastructures économiques | 152 449 | 0 | 152 449 | 152 449 | | | |
| | | | | Domaine: Promotion du territoire | 689 633 | 0 | 689 633 | 689 633 | | | |
| | | | Tourisme | Hébergement touristique | 88 295 | 0 | 88 295 | 88 295 | | | |
| | | | | Manifestations et spectacles | 60 980 | 0 | 60 980 | 60 980 | | | |
| | | | | Promotion du tourisme | 57 931 | 0 | 57 931 | 57 931 | | | |
| | | | | Domaine: Tourisme | 207 205 | 0 | 207 205 | 207 205 | | | |
| | | | | Politique : Développement territorial | 15 947 127 | 0 | 15 947 127 | 15 947 127 | | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 4 015 531 | 0 | 4 015 531 | 4 015 531 | | | |
| | | | | Cours d'eau | 507 190 | 0 | 507 190 | 507 190 | | | |
| | | | | Eau potable | 766 245 | 0 | 766 245 | 766 245 | | | |
| | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 114 281 | 0 | 114 281 | 114 281 | | | |
| | | | | Domaine: Eau | 5 403 247 | 0 | 5 403 247 | 5 403 247 | | | |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | 691 271 | 0 | 691 271 | 691 271 | | | |
| | | | | Autres - environnement | 30 112 | 0 | 30 112 | 30 112 | | | |
| | | | | Déchets | 1 849 861 | 0 | 1 849 861 | 1 849 861 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 239 161 | 0 | 239 161 | 239 161 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 1 064 723 | 0 | 1 064 723 | 1 064 723 | | | |
| | | | | Espaces verts | 296 113 | 0 | 296 113 | 296 113 | | | |
| | | | | Domaine: Environnement | 4 171 240 | 0 | 4 171 240 | 4 171 240 | | | |
| | | | | Politique : Protection de l'environnement | 9 574 487 | 0 | 9 574 487 | 9 574 487 | | | |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 578 929 | 0 | 578 929 | 578 929 | | | |
| | | | | Aménagements pour la sécurité routière | 7 571 574 | 0 | 7 571 574 | 7 571 574 | | | |
| | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 17 827 494 | 0 | 17 827 494 | 17 827 494 | | | |
| | | | | Etudes voirie. | 2 286 055 | 0 | 2 286 055 | 2 286 055 | | | |
| | | | | Favoriser le développement économique et local | 2 602 670 | 0 | 2 602 670 | 2 602 670 | | | |
| | | | | Paysage et environnement - Aménagement | 74 284 | 0 | 74 284 | 74 284 | | | |
| | | | | Raccorder les pôles. | 24 942 289 | 0 | 24 942 289 | 24 942 289 | | | |
| | | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | 55 883 295 | 0 | 55 883 295 | 55 883 295 | | | |
| | | | Entretien et exploitation du réseau routier | Moyens du parc départemental | 1 521 800 | 0 | 1 521 800 | 1 521 800 | | | |
| | | | | Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | 1 521 800 | 0 | 1 521 800 | 1 521 800 | | | |
| | | | | Politique : Routes départementales | 57 405 094 | 0 | 57 405 094 | 57 405 094 | | | |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Sécurité | 424 257 | 0 | 424 257 | 424 257 | | | |
| | | | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | 424 257 | 0 | 424 257 | 424 257 | | | |
| | | | | Politique : Sécurité | 424 257 | 0 | 424 257 | 424 257 | | | |
| | | Transports | Transports publics | Lignes express | 369 689 | 0 | 369 689 | 369 689 | | | |
| | | | | Points d'arrêt | 4 705 020 | 0 | 4 705 020 | 4 705 020 | | | |
| | | | | Transport à la demande | 403 802 | 0 | 403 802 | 403 802 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|---|---|---|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| | | | | Transport fluvial. | 234 097 | 0 | 234 097 | 234 097 | | | |
| | | | | Domaine: Transports publics | 5 712 607 | 0 | 5 712 607 | 5 712 607 | | | |
| | | | | Politique : Transports | 5 712 607 | 0 | 5 712 607 | 5 712 607 | | | |
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 89 063 573 | 0 | 89 063 573 | 89 063 573 | | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | | 33 454 | 0 | 33 454 | 33 454 | | | |
| | | | | Domaine: Archives | 33 454 | 0 | 33 454 | 33 454 | | | |
| | | | Développement culturel | Actions culturelles. | 3 811 | 0 | 3 811 | 3 811 | | | |
| | | | | Domaine: Développement culturel | 3 811 | 0 | 3 811 | 3 811 | | | |
| | | | Développement de la lecture publique | Autres - développement de la lecture publique | 20 299 | 0 | 20 299 | 20 299 | | | |
| | | | | Développement du réseau - Médiathèque | 181 332 | 0 | 181 332 | 181 332 | | | |
| | | | | Domaine: Développement de la lecture publique | 201 631 | 0 | 201 631 | 201 631 | | | |
| | | | Musées | Développement et valorisation des collections - musées | 251 499 | 0 | 251 499 | 251 499 | | | |
| | | | | Domaine: Musées | 251 499 | 0 | 251 499 | 251 499 | | | |
| | | | Patrimoine | Patrimoine monumental | 814 004 | 0 | 814 004 | 814 004 | | | |
| | | | | Domaine: Patrimoine | 814 004 | 0 | 814 004 | 814 004 | | | |
| | | | | Politique : Culture et patrimoine | 1 304 398 | 0 | 1 304 398 | 1 304 398 | | | |
| | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | Participation au fonctionnement des CIO | | 21 606 | 0 | 21 606 | 21 606 | | | |
| | | | Participation au fonctionnement du CDDP | | 7 622 | 0 | 7 622 | 7 622 | | | |
| | | | | Domaine: Action éducative et appui à la scolarité | 29 228 | 0 | 29 228 | 29 228 | | | |
| | | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | | 15 890 | 0 | 15 890 | 15 890 | | | |
| | | | Constructions extensions réhabilitations | | 53 682 841 | 0 | 53 682 841 | 53 682 841 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Entretien et grosses réparations | | 10 055 495 | 0 | 10 055 495 | 10 055 495 | | | |
| | | | | Domaine: Bâtiments des collèges | 63 754 226 | 0 | 63 754 226 | 63 754 226 | 0 | 0 | 0 |
| | | Enseignement supérieur et recherche | Enseignement supérieur et recherche. | | 914 694 | 0 | 914 694 | 914 694 | | | |
| | | | | Domaine: Enseignement supérieur et recherche | 914 694 | 0 | 914 694 | 914 694 | | | |
| | | Vie des collèges | Matériel et mobilier des collèges | | 2 532 900 | 0 | 2 532 900 | 2 532 900 | | | |
| | | | Participation au budget des collèges privés | | 545 961 | 0 | 545 961 | 545 961 | | | |
| | | | Restauration scolaire | | 480 737 | 0 | 480 737 | 480 737 | | | |
| | | | | Domaine: Vie des collèges | 3 559 598 | 0 | 3 559 598 | 3 559 598 | | | |
| | | | | Politique : Education formation | 68 257 746 | 0 | 68 257 746 | 68 257 746 | 0 | 0 | 0 |
| | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Equipements sportifs | | 2 815 704 | 0 | 2 815 704 | 2 815 704 | | | |
| | | | | Domaine: Activités sportives | 2 815 704 | 0 | 2 815 704 | 2 815 704 | | | |
| | | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | 2 815 704 | 0 | 2 815 704 | 2 815 704 | | | |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 72 377 848 | 0 | 72 377 848 | 72 377 848 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - Mission solidarité | Enfance et famille | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance | | 20 581 | 0 | 20 581 | 20 581 | | | |
| | | | | Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | 20 581 | 0 | 20 581 | 20 581 | | | |
| | | | | Politique : Enfance et famille | 20 581 | 0 | 20 581 | 20 581 | | | |
| | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement de l'offre d'habitats spécifiques | | 38 549 | 0 | 38 549 | 38 549 | | | |
| | | | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | | 527 433 | 0 | 527 433 | 527 433 | | | |
| | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | | 222 720 | 0 | 222 720 | 222 720 | | | |
| | | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | 788 702 | 0 | 788 702 | 788 702 | | | |
| | | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Domaine: Insertion par le logement | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Politique : Habitat | 788 702 | 0 | 788 702 | 788 702 | | | |
| | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | | 1 751 716 | 0 | 1 751 716 | 1 751 716 | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | 1 751 716 | 0 | 1 751 716 | 1 751 716 | | | |
| | | | | Politique : Personnes âgées | 1 751 716 | 0 | 1 751 716 | 1 751 716 | | | |
| | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | | 413 888 | 0 | 413 888 | 413 888 | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | 413 888 | 0 | 413 888 | 413 888 | | | |
| | | | | Politique : Personnes handicapées | 413 888 | 0 | 413 888 | 413 888 | | | |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 2 974 887 | 0 | 2 974 887 | 2 974 887 | | | |
| 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication | Communication. | | 42 326 | 0 | 42 326 | 42 326 | | | |
| | | | | Domaine: Communication | 42 326 | 0 | 42 326 | 42 326 | | | |
| | | | | Politique : Conduite des politiques départementales | 42 326 | 0 | 42 326 | 42 326 | | | |
| | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | | 356 781 | 0 | 356 781 | 356 781 | | | |
| | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | | 611 976 | 0 | 611 976 | 611 976 | | | |
| | | | Solidarité - construction | | 96 497 | 0 | 96 497 | 96 497 | | | |
| | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | | 723 001 | 0 | 723 001 | 723 001 | | | |
| | | | Voirie - entretien et grosses réparations | | 249 973 | 0 | 249 973 | 249 973 | | | |
| | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 2 038 227 | 0 | 2 038 227 | 2 038 227 | | | |
| | | Étude et prévention du risque | Assurances et sinistres | | 300 392 | 0 | 300 392 | 300 392 | | | |
| | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | 300 392 | 0 | 300 392 | 300 392 | | | |
| | | Gestion du patrimoine immobilier | Solidarité - acquisitions et cessions | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Voirie - acquisitions et cessions | | 302 588 | 0 | 302 588 | 302 588 | | | |
| | | | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | 302 588 | 0 | 302 588 | 302 588 | | | |
| | | Logistique | Gestion de la flotte des véhicules | | 730 079 | 0 | 730 079 | 730 079 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------|---------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| | | | Logistique | Matériel et mobilier | 669 908 | 0 | 669 908 | 669 908 | | | |
| | | | | Domaine: Logistique | 1 399 988 | 0 | 1 399 988 | 1 399 988 | | | |
| | | | Système d'information | Etudes et solutions logicielles | 4 531 | 0 | 4 531 | 4 531 | | | |
| | | | | Infrastructures | 343 351 | 0 | 343 351 | 343 351 | | | |
| | | | | Matériels et logiciels clients | 1 761 778 | 0 | 1 761 778 | 1 761 778 | | | |
| | | | | Domaine: Système d'information | 2 109 660 | 0 | 2 109 660 | 2 109 660 | | | |
| | | | | Politique : Moyens généraux | 6 150 854 | 0 | 6 150 854 | 6 150 854 | | | |
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales | 10 671 | 0 | 10 671 | 10 671 | | | |
| | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | 10 671 | 0 | 10 671 | 10 671 | | | |
| | | | | Politique : Ressources humaines | 10 671 | 0 | 10 671 | 10 671 | | | |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 6 203 852 | 0 | 6 203 852 | 6 203 852 | | | |
| | | | | Somme AP 2001 | 170 620 159 | 0 | 170 620 159 | 170 620 159 | 0 | 0 | 0 |

AP 2002

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|------------------------|---|---|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 2002 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 2 404 382 | 0 | 2 404 382 | 2 404 382 | | | |
| | | | | Liaisons douces | 242 508 | 0 | 242 508 | 242 508 | | | |
| | | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | 2 646 890 | 0 | 2 646 890 | 2 646 890 | | | |
| | | | Développement local | Contrats communaux | 8 530 299 | 0 | 8 530 299 | 8 530 299 | | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 1 981 239 | 0 | 1 981 239 | 1 981 239 | | | |
| | | | | Fonds E.CO.LE | 2 160 466 | 0 | 2 160 466 | 2 160 466 | | | |
| | | | | Soutien au développement local - divers partenariats | 559 583 | 0 | 559 583 | 559 583 | | | |
| | | | | Domaine: Développement local | 13 231 587 | 0 | 13 231 587 | 13 231 587 | | | |
| | | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| | | | | Compétitivité des entreprises | 870 852 | 0 | 870 852 | 870 852 | | | |
| | | Infrastructures économiques | | 900 327 | 0 | 900 327 | 900 327 | | | | |
| | | | Domaine: Promotion du territoire | 2 771 179 | 0 | 2 771 179 | 2 771 179 | | | | |
| | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | 39 972 | 0 | 39 972 | 39 972 | | | | |
| | | | Hébergement touristique | 162 076 | 0 | 162 076 | 162 076 | | | | |
| | | | Promotion du tourisme | 95 630 | 0 | 95 630 | 95 630 | | | | |
| | | | Domaine: Tourisme | 297 678 | 0 | 297 678 | 297 678 | | | | |
| | | | Politique : Développement territorial | 18 947 334 | 0 | 18 947 334 | 18 947 334 | | | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 4 272 800 | 0 | 4 272 800 | 4 272 800 | | | |
| | | | | Cours d'eau | 496 271 | 0 | 496 271 | 496 271 | | | |
| | | | | Eau potable | 534 221 | 0 | 534 221 | 534 221 | | | |
| | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 181 882 | 0 | 181 882 | 181 882 | | | |
| | | | | Domaine: Eau | 5 485 174 | 0 | 5 485 174 | 5 485 174 | | | |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | 80 793 | 0 | 80 793 | 80 793 | | | |
| | | | | Analyses vétérinaires | 30 490 | 0 | 30 490 | 30 490 | | | |
| | | | | Déchets | 4 615 566 | 0 | 4 615 566 | 4 615 566 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 421 744 | 0 | 421 744 | 421 744 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 7 303 435 | 0 | 7 303 435 | 7 303 435 | | | |
| Espaces verts | 318 226 | 0 | | 318 226 | 318 226 | | | | | | |
| | Domaine: Environnement | 12 770 254 | 0 | 12 770 254 | 12 770 254 | | | | | | |
| | Politique : Protection de l'environnement | 18 255 429 | 0 | 18 255 429 | 18 255 429 | | | | | | |
| Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Améliorer les liaisons entre les pôles | 4 630 349 | 0 | 4 630 349 | 4 630 349 | | | | | |
| | | Aménagements pour la sécurité routière | 7 232 268 | 0 | 7 232 268 | 7 232 268 | | | | | |
| | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 23 383 212 | 0 | 23 383 212 | 23 383 212 | | | | | |
| | | Etudes voirie. | 1 785 432 | 0 | 1 785 432 | 1 785 432 | | | | | |
| | | Favoriser le développement économique et local | 18 816 298 | 0 | 18 816 298 | 18 816 298 | | | | | |
| | | Paysage et environnement - Aménagement | 74 346 | 0 | 74 346 | 74 346 | | | | | |
| | | Raccorder les pôles. | 33 824 490 | 0 | 33 824 490 | 33 799 270 | 3 928 | 21 292 | 0 | | |
| | | Domaine: Aménagement du réseau routier | 89 746 396 | 0 | 89 746 396 | 89 721 176 | 3 928 | 21 292 | 0 | | |
| | Entretien et exploitation du réseau routier | Moyens du parc départemental | 1 549 698 | 0 | 1 549 698 | 1 549 698 | | | | | |
| | | Signalisation | 541 457 | 0 | 541 457 | 541 457 | | | | | |
| | Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | 2 091 155 | 0 | 2 091 155 | 2 091 155 | | | | | | |
| | Politique : Routes départementales | 91 837 550 | 0 | 91 837 550 | 91 812 331 | 3 928 | 21 292 | 0 | | | |
| Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Incendie et secours | 20 996 | 0 | 20 996 | 20 996 | | | | | |
| | | Sécurité | 1 085 706 | 0 | 1 085 706 | 1 085 706 | | | | | |
| | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | 1 106 702 | 0 | 1 106 702 | 1 106 702 | | | | | |
| | Politique : Sécurité | 1 106 702 | 0 | 1 106 702 | 1 106 702 | | | | | | |
| Transports | Transports publics | Etudes | 1 549 110 | 0 | 1 549 110 | 1 549 110 | | | | | |
| | | Lignes express | 723 097 | 0 | 723 097 | 723 097 | | | | | |
| | | Plan de déplacement urbain. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | Domaine: Transports publics | 2 272 207 | 0 | 2 272 207 | 2 272 207 | | | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|---|-----------------------------|---|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | Politique : Transports | 2 272 207 | 0 | 2 272 207 | 2 272 207 | | | |
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 132 419 222 | 0 | 132 419 222 | 132 394 002 | 3 928 | 21 292 | 0 |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | | 31 990 | 0 | 31 990 | 31 990 | | | |
| | | | | Domaine: Archives | 31 990 | 0 | 31 990 | 31 990 | | | |
| | | Développement culturel | Opérateurs | | 6 098 | 0 | 6 098 | 6 098 | | | |
| | | | Orgues | | 39 881 | 0 | 39 881 | 39 881 | | | |
| | | | | Domaine: Développement culturel | 45 979 | 0 | 45 979 | 45 979 | | | |
| | | Développement de la lecture publique | Autres - développement de la lecture publique | | 22 096 | 0 | 22 096 | 22 096 | | | |
| | | | Développement du réseau - Médiathèque | | 38 475 | 0 | 38 475 | 38 475 | | | |
| | | | | Domaine: Développement de la lecture publique | 60 571 | 0 | 60 571 | 60 571 | | | |
| | | Musées | Développement et valorisation des collections - musées | | 202 317 | 0 | 202 317 | 202 317 | | | |
| | | | | Domaine: Musées | 202 317 | 0 | 202 317 | 202 317 | | | |
| | | Patrimoine | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | | 33 288 | 0 | 33 288 | 33 288 | | | |
| | | | Patrimoine monumental | | 636 525 | 0 | 636 525 | 636 525 | | | |
| | | | | Domaine: Patrimoine | 669 813 | 0 | 669 813 | 669 813 | | | |
| | | | | Politique : Culture et patrimoine | 1 010 670 | 0 | 1 010 670 | 1 010 670 | | | |
| | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | Participation au fonctionnement des CIO | | 12 974 | 0 | 12 974 | 12 974 | | | |
| | | | Participation au fonctionnement du CDDP | | 7 613 | 0 | 7 613 | 7 613 | | | |
| | | | | Domaine: Action éducative et appui à la scolarité | 20 587 | 0 | 20 587 | 20 587 | | | |
| | | Bâtiments des collèges | Constructions extensions réhabilitations | | 21 628 456 | 0 | 21 628 456 | 21 601 269 | 18 165 | 9 022 | 0 |
| | | | Entretien et grosses réparations | | 13 834 865 | 0 | 13 834 865 | 13 834 865 | | | |
| | | | | Domaine: Bâtiments des collèges | 35 463 321 | 0 | 35 463 321 | 35 436 134 | 18 165 | 9 022 | 0 |
| | | Enseignement supérieur et recherche | Enseignement supérieur et recherche. | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Domaine: Enseignement supérieur et recherche | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Vie des collèges | Equipement et matériel TICE | | 106 679 | 0 | 106 679 | 106 679 | | | |
| | | | Matériel et mobilier des collèges | | 1 617 459 | 0 | 1 617 459 | 1 617 459 | | | |
| | | | Participation au budget des collèges privés | | 61 741 | 0 | 61 741 | 61 741 | | | |
| | | | Restauration scolaire | | 451 498 | 0 | 451 498 | 451 498 | | | |
| | | | | Domaine: Vie des collèges | 2 237 377 | 0 | 2 237 377 | 2 237 377 | | | |
| | | | | Politique : Education formation | 37 721 286 | 0 | 37 721 286 | 37 694 098 | 18 165 | 9 022 | 0 |
| | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Equipements sportifs | | 2 504 493 | 0 | 2 504 493 | 2 504 493 | | | |
| | | | | Domaine: Activités sportives | 2 504 493 | 0 | 2 504 493 | 2 504 493 | | | |
| | | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | 2 504 493 | 0 | 2 504 493 | 2 504 493 | | | |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 41 236 449 | 0 | 41 236 449 | 41 209 261 | 18 165 | 9 022 | 0 |
| 3 - Mission solidarité | Enfance et famille | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance | | 22 228 | 0 | 22 228 | 22 228 | | | |
| | | | | Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | 22 228 | 0 | 22 228 | 22 228 | | | |
| | | | | Politique : Enfance et famille | 22 228 | 0 | 22 228 | 22 228 | | | |
| | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | | 98 335 | 0 | 98 335 | 98 335 | | | |
| | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | | 1 692 770 | 0 | 1 692 770 | 1 692 770 | | | |
| | | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | 1 791 105 | 0 | 1 791 105 | 1 791 105 | | | |
| | | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | | 444 490 | 0 | 444 490 | 444 490 | | | |
| | | | | Domaine: Insertion par le logement | 444 490 | 0 | 444 490 | 444 490 | | | |
| | | | | Politique : Habitat | 2 235 595 | 0 | 2 235 595 | 2 235 595 | | | |
| | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | | 2 104 500 | 0 | 2 104 500 | 2 104 500 | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | 2 104 500 | 0 | 2 104 500 | 2 104 500 | | | |
| | | | | Politique : Personnes âgées | 2 104 500 | 0 | 2 104 500 | 2 104 500 | | | |
| | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | | 2 170 553 | 0 | 2 170 553 | 2 170 553 | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | 2 170 553 | 0 | 2 170 553 | 2 170 553 | | | |
| | | | | Politique : Personnes handicapées | 2 170 553 | 0 | 2 170 553 | 2 170 553 | | | |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 6 532 876 | 0 | 6 532 876 | 6 532 876 | | | |
| 4 - Mission fonctionnelle | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | | 204 775 | 0 | 204 775 | 204 775 | | | |
| | | | Services départementaux - construction | | 436 896 | 0 | 436 896 | 436 896 | | | |
| | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | | 890 803 | 0 | 890 803 | 890 803 | | | |
| | | | Solidarité - construction | | 2 941 399 | 0 | 2 941 399 | 2 941 399 | | | |
| | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | | 404 927 | 0 | 404 927 | 404 927 | | | |
| | | | Voirie - entretien et grosses réparations | | 265 607 | 0 | 265 607 | 265 607 | | | |
| | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 5 144 407 | 0 | 5 144 407 | 5 144 407 | | | |
| | | Etude et prévention du risque | Assurances et sinistres | | 607 034 | 0 | 607 034 | 607 034 | | | |
| | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | 607 034 | 0 | 607 034 | 607 034 | | | |
| | | Gestion du patrimoine immobilier | Solidarité - acquisitions et cessions | | 441 065 | 0 | 441 065 | 441 065 | | | |
| | | | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | 441 065 | 0 | 441 065 | 441 065 | | | |
| | | Logistique | Gestion de la flotte des véhicules | | 998 727 | 0 | 998 727 | 998 727 | | | |
| | | | Matériel et mobilier | | 522 533 | 0 | 522 533 | 522 533 | | | |
| | | | | Domaine: Logistique | 1 521 260 | 0 | 1 521 260 | 1 521 260 | | | |
| | | | Etudes et solutions logicielles | | 2 971 477 | 0 | 2 971 477 | 2 971 477 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------|----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | | Système d'information | Infrastructures | 718 796 | 0 | 718 796 | 718 796 | | | |
| | | | | Matériels et logiciels clients | 1 399 948 | 0 | 1 399 948 | 1 399 948 | | | |
| | | | Domaine: Système d'information | | 5 090 221 | 0 | 5 090 221 | 5 090 221 | | | |
| | | | Politique : Moyens généraux | | 12 803 987 | 0 | 12 803 987 | 12 803 987 | | | |
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales | 11 000 | 0 | 11 000 | 11 000 | | | |
| | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | | 11 000 | 0 | 11 000 | 11 000 | | | |
| | | | Politique : Ressources humaines | | 11 000 | 0 | 11 000 | 11 000 | | | |
| | | 4 - Mission fonctionnelle | | | 12 814 987 | 0 | 12 814 987 | 12 814 987 | | | |
| | | Somme AP 2002 | | | 193 003 534 | 0 | 193 003 534 | 192 951 126 | 22 093 | 30 314 | 0 |

AP 2003

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | |
|---|--|---|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--|
| 2003 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 3 441 294 | 0 | 3 441 294 | 3 441 294 | | | | |
| | | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | | | 3 441 294 | 0 | 3 441 294 | 3 441 294 | | |
| | | | Développement local | Contrats communaux | 9 875 452 | 0 | 9 875 452 | 9 875 452 | | | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 4 372 635 | 0 | 4 372 635 | 4 372 635 | | | | |
| | | | | Développement du réseau | 558 620 | 0 | 558 620 | 558 620 | | | | |
| | | | | Fonds E.CO.LE | 2 183 304 | 0 | 2 183 304 | 2 183 304 | | | | |
| | | | Domaine: Développement local | | | 16 990 011 | 0 | 16 990 011 | 16 990 011 | | | |
| | | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 840 000 | 0 | 840 000 | 840 000 | | | | |
| | | | | Compétitivité des entreprises | 139 285 | 0 | 139 285 | 139 285 | | | | |
| | | | | Infrastructures économiques | 457 000 | 0 | 457 000 | 457 000 | | | | |
| | | | Domaine: Promotion du territoire | | | 1 436 285 | 0 | 1 436 285 | 1 436 285 | | | |
| | | | Tourisme | Hébergement touristique | 213 080 | 0 | 213 080 | 213 080 | | | | |
| | | Promotion du tourisme | | 123 100 | 0 | 123 100 | 123 100 | | | | | |
| | | Domaine: Tourisme | | | 336 180 | 0 | 336 180 | 336 180 | | | | |
| | | Politique : Développement territorial | | | 22 203 769 | 0 | 22 203 769 | 22 203 769 | | | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 4 187 275 | 0 | 4 187 275 | 4 187 275 | | | | |
| | | | | Cours d'eau | 370 245 | 0 | 370 245 | 370 245 | | | | |
| | | | | Eau potable | 814 384 | 0 | 814 384 | 814 384 | | | | |
| | | | Domaine: Eau | | | 5 371 904 | 0 | 5 371 904 | 5 371 904 | | | |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | 192 255 | 0 | 192 255 | 192 255 | | | | |
| | | | | Autres - environnement | 126 227 | 0 | 126 227 | 126 227 | | | | |
| | | Déchets | | 638 899 | 0 | 638 899 | 638 899 | | | | | |
| | | Espaces naturels sensibles - autres | | 1 045 678 | 0 | 1 045 678 | 1 045 678 | | | | | |
| | | Espaces naturels sensibles - Département | 2 588 370 | 0 | 2 588 370 | 2 588 370 | | | | | | |
| | | Espaces verts | 179 186 | 0 | 179 186 | 179 186 | | | | | | |
| | | Domaine: Environnement | | | 4 770 615 | 0 | 4 770 615 | 4 770 615 | | | | |
| | | Politique : Protection de l'environnement | | | 10 142 519 | 0 | 10 142 519 | 10 142 519 | | | | |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 758 471 | 0 | 758 471 | 758 471 | | | | |
| | | | | Améliorer les liaisons entre les pôles | 3 064 124 | 0 | 3 064 124 | 3 064 124 | | | | |
| | | | | Aménagements pour la sécurité routière | 6 827 140 | 0 | 6 827 140 | 6 827 140 | | | | |
| Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 29 120 080 | | | 0 | 29 120 080 | 29 120 080 | | | | | | |
| Études voirie. | 1 463 366 | | | 0 | 1 463 366 | 1 463 366 | | | | | | |
| Favoriser le développement économique et local | 12 412 572 | | | 0 | 12 412 572 | 12 381 731 | 0 | 0 | 30 841 | | | |
| Paysage et environnement - Aménagement | 84 711 | | 0 | 84 711 | 84 711 | | | | | | | |
| Domaine: Aménagement du réseau routier | | | 53 730 464 | 0 | 53 730 464 | 53 699 623 | 0 | 0 | 30 841 | | | |
| Entretien et exploitation du réseau routier | Moyens du parc départemental | | 1 574 824 | 0 | 1 574 824 | 1 574 824 | | | | | | |
| | Signalisation | | 236 062 | 0 | 236 062 | 236 062 | | | | | | |
| Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | | | 1 810 886 | 0 | 1 810 886 | 1 810 886 | | | | | | |
| Politique : Routes départementales | | | 55 541 350 | 0 | 55 541 350 | 55 510 509 | 0 | 0 | 30 841 | | | |
| Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Sécurité | 4 229 101 | 0 | 4 229 101 | 4 229 101 | | | | | | |
| | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | | | 4 229 101 | 0 | 4 229 101 | 4 229 101 | | | | |
| Politique : Sécurité | | | 4 229 101 | 0 | 4 229 101 | 4 229 101 | | | | | | |
| Transports | Transports publics | Lignes express | 623 007 | 0 | 623 007 | 623 007 | | | | | | |
| | | Domaine: Transports publics | | | 623 007 | 0 | 623 007 | 623 007 | | | | |
| Politique : Transports | | | 623 007 | 0 | 623 007 | 623 007 | | | | | | |
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | | | | 92 739 746 | 0 | 92 739 746 | 92 708 905 | 0 | 0 | 30 841 | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 49 460 | 0 | 49 460 | 49 460 | | | | | |
| | | | Domaine: Archives | | | 49 460 | 0 | 49 460 | 49 460 | | | |
| | Développement culturel | Actions culturelles. | 457 000 | 0 | 457 000 | 457 000 | | | | | | |
| | | Orgues | 42 303 | 0 | 42 303 | 42 303 | | | | | | |
| Domaine: Développement culturel | | | 499 303 | 0 | 499 303 | 499 303 | | | | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|---------------------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| | | | Développement de la lecture publique | Autres - développement de la lecture publique | 23 339 | 0 | 23 339 | 23 339 | | | |
| | | | | Développement du réseau - Médiathèque | 268 499 | 0 | 268 499 | 268 499 | | | |
| | | | | Domaine: Développement de la lecture publique | 291 838 | 0 | 291 838 | 291 838 | | | |
| | | | Musées | Développement et valorisation des collections - musées | 531 410 | 0 | 531 410 | 531 410 | | | |
| | | | | Domaine: Musées | 531 410 | 0 | 531 410 | 531 410 | | | |
| | | | Patrimoine | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | 596 000 | 0 | 596 000 | 596 000 | | | |
| | | | | Patrimoine monumental | 591 054 | 0 | 591 054 | 591 054 | | | |
| | | | | Domaine: Patrimoine | 1 187 054 | 0 | 1 187 054 | 1 187 054 | | | |
| | | | | Politique : Culture et patrimoine | 2 559 065 | 0 | 2 559 065 | 2 559 065 | | | |
| | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | | Participation au fonctionnement des CIO | 18 370 | 0 | 18 370 | 18 370 | | | |
| | | | | Participation au fonctionnement du CDDP | 7 599 | 0 | 7 599 | 7 599 | | | |
| | | | | Domaine: Action éducative et appui à la scolarité | 25 969 | 0 | 25 969 | 25 969 | | | |
| | | Bâtiments des collèges | | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | 1 160 | 0 | 1 160 | 1 160 | | | |
| | | | | Constructions extensions réhabilitations | 65 981 385 | 0 | 65 981 385 | 65 981 385 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Entretien et grosses réparations | 18 287 844 | 0 | 18 287 844 | 18 287 844 | | | |
| | | | | Domaine: Bâtiments des collèges | 84 270 389 | 0 | 84 270 389 | 84 270 389 | 0 | 0 | 0 |
| | | Vie des collèges | | Equipement et matériel TICE | 120 371 | 0 | 120 371 | 120 371 | | | |
| | | | | Matériel et mobilier des collèges | 1 267 552 | 0 | 1 267 552 | 1 267 552 | | | |
| | | | | Participation au budget des collèges privés | 118 772 | 0 | 118 772 | 118 772 | | | |
| | | | | Restauration scolaire | 545 623 | 0 | 545 623 | 545 623 | | | |
| | | | | Domaine: Vie des collèges | 2 052 317 | 0 | 2 052 317 | 2 052 317 | | | |
| | | | | Politique : Education formation | 86 348 675 | 0 | 86 348 675 | 86 348 675 | 0 | 0 | 0 |
| | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | | Equipements sportifs | 2 722 913 | 0 | 2 722 913 | 2 722 913 | | | |
| | | | | Domaine: Activités sportives | 2 722 913 | 0 | 2 722 913 | 2 722 913 | | | |
| | | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | 2 722 913 | 0 | 2 722 913 | 2 722 913 | | | |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 91 630 652 | 0 | 91 630 652 | 91 630 652 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - Mission solidarité | Enfance et famille | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance | 8 780 | 0 | 8 780 | 8 780 | | | |
| | | | | Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | 8 780 | 0 | 8 780 | 8 780 | | | |
| | | | | Politique : Enfance et famille | 8 780 | 0 | 8 780 | 8 780 | | | |
| | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | | Développement de l'offre d'habitats spécifiques | 44 000 | 0 | 44 000 | 44 000 | | | |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 130 949 | 0 | 130 949 | 130 949 | | | |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 4 038 714 | 0 | 4 038 714 | 4 038 714 | | | |
| | | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | 4 213 662 | 0 | 4 213 662 | 4 213 662 | | | |
| | | Insertion par le logement | | Actions d'insertion par le logement | 132 140 | 0 | 132 140 | 132 140 | | | |
| | | | | Domaine: Insertion par le logement | 132 140 | 0 | 132 140 | 132 140 | | | |
| | | | | Politique : Habitat | 4 345 802 | 0 | 4 345 802 | 4 345 802 | | | |
| | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 8 847 957 | 0 | 8 847 957 | 8 847 957 | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | 8 847 957 | 0 | 8 847 957 | 8 847 957 | | | |
| | | | | Politique : Personnes âgées | 8 847 957 | 0 | 8 847 957 | 8 847 957 | | | |
| | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 3 355 731 | 0 | 3 355 731 | 3 355 731 | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | 3 355 731 | 0 | 3 355 731 | 3 355 731 | | | |
| | | | | Politique : Personnes handicapées | 3 355 731 | 0 | 3 355 731 | 3 355 731 | | | |
| | Santé publique | Santé publique | | Subvention de santé publique | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | | | |
| | | | | Domaine: Santé publique | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | | | |
| | | | | Politique : Santé publique | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | | | |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 16 708 271 | 0 | 16 708 271 | 16 708 271 | | | |
| 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication | | Communication. | 31 964 | 0 | 31 964 | 31 964 | | | |
| | | | | Développement des services et usages | 995 827 | 0 | 995 827 | 995 827 | | | |
| | | | | Domaine: Communication | 1 027 791 | 0 | 1 027 791 | 1 027 791 | | | |
| | | | | Politique : Conduite des politiques départementales | 1 027 791 | 0 | 1 027 791 | 1 027 791 | | | |
| | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | | Culture et patrimoine - construction | 2 470 | 0 | 2 470 | 2 470 | | | |
| | | | | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 61 162 | 0 | 61 162 | 61 162 | | | |
| | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 1 198 310 | 0 | 1 198 310 | 1 198 310 | | | |
| | | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 774 416 | 0 | 774 416 | 774 416 | | | |
| | | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 272 243 | 0 | 272 243 | 272 243 | | | |
| | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 2 308 601 | 0 | 2 308 601 | 2 308 601 | | | |
| | | Etude et prévention du risque | | Assurances et sinistres | 644 646 | 0 | 644 646 | 644 646 | | | |
| | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | 644 646 | 0 | 644 646 | 644 646 | | | |
| | | Gestion du patrimoine immobilier | | Services départementaux - acquisitions et cessions | 8 928 840 | 0 | 8 928 840 | 8 928 840 | | | |
| | | | | Solidarité - acquisitions et cessions | 658 039 | 0 | 658 039 | 658 039 | | | |
| | | | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | 9 586 879 | 0 | 9 586 879 | 9 586 879 | | | |
| | | Logistique | | Gestion de la flotte des véhicules | 1 221 837 | 0 | 1 221 837 | 1 221 837 | | | |
| | | | | Matériel et mobilier | 559 766 | 0 | 559 766 | 559 766 | | | |
| | | | | Domaine: Logistique | 1 781 603 | 0 | 1 781 603 | 1 781 603 | | | |
| | | Système d'information | | Etudes et solutions logicielles | 397 936 | 0 | 397 936 | 397 936 | | | |
| | | | | Infrastructures | 283 721 | 0 | 283 721 | 283 721 | | | |
| | | | | Matériels et logiciels clients | 1 010 073 | 0 | 1 010 073 | 1 010 073 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------|---------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| | | | | Domaine: Système d'information | 1 691 730 | 0 | 1 691 730 | 1 691 730 | | | |
| | | | | Politique : Moyens généraux | 16 013 459 | 0 | 16 013 459 | 16 013 459 | | | |
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales | 69 500 | 0 | 69 500 | 69 500 | | | |
| | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | 69 500 | 0 | 69 500 | 69 500 | | | |
| | | | | Politique : Ressources humaines | 69 500 | 0 | 69 500 | 69 500 | | | |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 17 110 750 | 0 | 17 110 750 | 17 110 750 | | | |
| | | | | Somme AP 2003 | 218 189 419 | 0 | 218 189 419 | 218 158 578 | 0 | 0 | 30 841 |

AP 2004

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP après étape en cours | CP | CP ultérieurs |
|-------------|---|-------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|----|---------------|
| 2004 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 4 798 060 | 0 | 4 798 060 | 4 798 060 | | | |
| | | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | 4 798 060 | 0 | 4 798 060 | 4 798 060 | | | |
| | | | Développement local | Contrats communaux | 14 738 767 | 0 | 14 738 767 | 14 738 767 | | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 2 483 483 | 0 | 2 483 483 | 2 483 483 | | | |
| | | | | Développement du réseau | 4 275 828 | 0 | 4 275 828 | 4 275 828 | | | |
| | | | | Fonds E.CO.LE | 1 944 452 | 0 | 1 944 452 | 1 944 452 | | | |
| | | | | Domaine: Développement local | 23 442 529 | 0 | 23 442 529 | 23 442 529 | | | |
| | | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 229 117 | 0 | 229 117 | 229 117 | | | |
| | | | | Compétitivité des entreprises | 222 446 | 0 | 222 446 | 222 446 | | | |
| | | | | Infrastructures économiques | 392 051 | 0 | 392 051 | 392 051 | | | |
| | | | | Domaine: Promotion du territoire | 843 614 | 0 | 843 614 | 843 614 | | | |
| | | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | 58 870 | 0 | 58 870 | 58 870 | | | |
| | | | | Hébergement touristique | 226 721 | 0 | 226 721 | 226 721 | | | |
| | | | | Promotion du tourisme | 62 210 | 0 | 62 210 | 62 210 | | | |
| | | | | Domaine: Tourisme | 347 801 | 0 | 347 801 | 347 801 | | | |
| | | | | Politique : Développement territorial | 29 432 004 | 0 | 29 432 004 | 29 432 004 | | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 4 265 765 | 0 | 4 265 765 | 4 265 765 | | | |
| | | | | Cours d'eau | 425 679 | 0 | 425 679 | 425 679 | | | |
| | | | | Eau potable | 859 152 | 0 | 859 152 | 859 152 | | | |
| | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | | | |
| | | | | Domaine: Eau | 5 555 096 | 0 | 5 555 096 | 5 555 096 | | | |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | 3 549 156 | 0 | 3 549 156 | 3 549 156 | | | |
| | | | | Autres - environnement | 144 364 | 0 | 144 364 | 144 364 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 1 240 792 | 0 | 1 240 792 | 1 240 792 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 1 817 472 | 0 | 1 817 472 | 1 817 472 | | | |
| | | | | Espaces verts | 295 117 | 0 | 295 117 | 295 117 | | | |
| | | | | Domaine: Environnement | 7 046 900 | 0 | 7 046 900 | 7 046 900 | | | |
| | | | | Politique : Protection de l'environnement | 12 601 997 | 0 | 12 601 997 | 12 601 997 | | | |
| | | Routes départementales | | Acquisitions foncières. | 1 143 136 | 0 | 1 143 136 | 1 143 136 | | | |
| | | | | Aménagements pour la sécurité routière | 7 994 917 | 0 | 7 994 917 | 7 994 917 | | | |
| | | | Aménagement du réseau routier | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 28 507 280 | 0 | 28 507 280 | 28 507 280 | | | |
| | | | | Etudes voirie. | 2 396 630 | 0 | 2 396 630 | 2 396 630 | | | |
| | | | | Favoriser le développement économique et local | 6 017 929 | 0 | 6 017 929 | 6 017 929 | | | |
| | | | | Paysage et environnement - Aménagement | 99 130 | 0 | 99 130 | 99 130 | | | |
| | | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | 46 159 023 | 0 | 46 159 023 | 46 159 023 | | | |
| | | | Entretien et exploitation du réseau routier | Moyens du parc départemental | 1 629 972 | 0 | 1 629 972 | 1 629 972 | | | |
| | | | | Signalisation | 260 434 | 0 | 260 434 | 260 434 | | | |
| | | | | Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | 1 890 406 | 0 | 1 890 406 | 1 890 406 | | | |
| | | | | Politique : Routes départementales | 48 049 430 | 0 | 48 049 430 | 48 049 430 | | | |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Sécurité | 912 742 | 0 | 912 742 | 912 742 | | | |
| | | | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | 912 742 | 0 | 912 742 | 912 742 | | | |
| | | | | Politique : Sécurité | 912 742 | 0 | 912 742 | 912 742 | | | |
| | | Transports | Transports publics | Infrastructures de transport | 54 500 | 0 | 54 500 | 54 500 | | | |
| | | | | Lignes express | 1 217 317 | 0 | 1 217 317 | 1 217 317 | | | |
| | | | | Plan de déplacement urbain. | 131 147 | 0 | 131 147 | 131 147 | | | |
| | | | | Domaine: Transports publics | 1 402 965 | 0 | 1 402 965 | 1 402 965 | | | |
| | | | | Politique : Transports | 1 402 965 | 0 | 1 402 965 | 1 402 965 | | | |
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 92 399 136 | 0 | 92 399 136 | 92 399 136 | | | |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 34 460 | 0 | 34 460 | 34 460 | | | |
| | | | | Domaine: Archives | 34 460 | 0 | 34 460 | 34 460 | | | |
| | | | Développement de la lecture publique | Autres - développement de la lecture publique | 25 974 | 0 | 25 974 | 25 974 | | | |
| | | | | Développement du réseau - Médiathèque | 358 873 | 0 | 358 873 | 358 873 | | | |
| | | | | Domaine: Développement de la lecture publique | 384 847 | 0 | 384 847 | 384 847 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|---------------------------|---|---|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| | | | Musées | Développement et valorisation des collections - musées | 76 014 | 0 | 76 014 | 76 014 | | | |
| | | | | Domaine: Musées | 76 014 | 0 | 76 014 | 76 014 | | | |
| | | | Patrimoine | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | 63 500 | 0 | 63 500 | 63 500 | | | |
| | | | | Patrimoine monumental | 510 450 | 0 | 510 450 | 510 450 | | | |
| | | | | Valorisation du patrimoine | 56 930 | 0 | 56 930 | 56 930 | | | |
| | | | | Domaine: Patrimoine | 630 879 | 0 | 630 879 | 630 879 | | | |
| | | | | Politique : Culture et patrimoine | 1 126 200 | 0 | 1 126 200 | 1 126 200 | | | |
| | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | Participation au fonctionnement des CIO | Participation au fonctionnement du CDDP | 17 609 | 0 | 17 609 | 17 609 | | | |
| | | | | Domaine: Action éducative et appui à la scolarité | 25 199 | 0 | 25 199 | 25 199 | | | |
| | | Bâtiments des collèges | Constructions extensions réhabilitations | Entretien et grosses réparations | 10 672 975 | 0 | 10 672 975 | 10 672 975 | | | |
| | | | | Domaine: Bâtiments des collèges | 25 727 847 | 0 | 25 727 847 | 25 727 847 | | | |
| | | Enseignement supérieur et recherche | Enseignement supérieur et recherche. | | 275 000 | 0 | 275 000 | 275 000 | | | |
| | | | | Domaine: Enseignement supérieur et recherche | 275 000 | 0 | 275 000 | 275 000 | | | |
| | | Vie des collèges | Equipement et matériel TICE | Matériel et mobilier des collèges | 124 049 | 0 | 124 049 | 124 049 | | | |
| | | | | Participation au budget des collèges privés | 1 849 563 | 0 | 1 849 563 | 1 849 563 | | | |
| | | | | Restauration scolaire | 125 428 | 0 | 125 428 | 125 428 | | | |
| | | | | Domaine: Vie des collèges | 2 628 537 | 0 | 2 628 537 | 2 628 537 | | | |
| | | | | Politique : Education formation | 28 656 584 | 0 | 28 656 584 | 28 656 584 | | | |
| | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Equipements sportifs | | 2 752 964 | 0 | 2 752 964 | 2 752 964 | | | |
| | | | | Domaine: Activités sportives | 2 752 964 | 0 | 2 752 964 | 2 752 964 | | | |
| | | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | 2 752 964 | 0 | 2 752 964 | 2 752 964 | | | |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 32 535 748 | 0 | 32 535 748 | 32 535 748 | | | |
| 3 - Mission solidarité | Enfance et famille | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | Planification et éducation familiale | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance | 21 816 | 0 | 21 816 | 21 816 | | | |
| | | | | Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | 57 764 | 0 | 57 764 | 57 764 | | | |
| | | | | Politique : Enfance et famille | 57 764 | 0 | 57 764 | 57 764 | | | |
| | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement de l'offre d'habitats spécifiques | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | | | |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 194 309 | 0 | 194 309 | 194 309 | | | |
| | | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | 1 354 185 | 0 | 1 354 185 | 1 354 185 | | | |
| | | | | Politique : Habitat | 1 354 185 | 0 | 1 354 185 | 1 354 185 | | | |
| | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | | 1 110 708 | 0 | 1 110 708 | 1 110 708 | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | 1 110 708 | 0 | 1 110 708 | 1 110 708 | | | |
| | | | | Politique : Personnes âgées | 1 110 708 | 0 | 1 110 708 | 1 110 708 | | | |
| | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | | 2 816 852 | 0 | 2 816 852 | 2 816 852 | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | 2 816 852 | 0 | 2 816 852 | 2 816 852 | | | |
| | | | | Politique : Personnes handicapées | 2 816 852 | 0 | 2 816 852 | 2 816 852 | | | |
| | Santé publique | Santé publique | Subvention de santé publique | | 852 270 | 0 | 852 270 | 852 270 | | | |
| | | | | Domaine: Santé publique | 852 270 | 0 | 852 270 | 852 270 | | | |
| | | | | Politique : Santé publique | 852 270 | 0 | 852 270 | 852 270 | | | |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 6 191 779 | 0 | 6 191 779 | 6 191 779 | | | |
| 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication | Communication. | | 6 838 | 0 | 6 838 | 6 838 | | | |
| | | | | Domaine: Communication | 6 838 | 0 | 6 838 | 6 838 | | | |
| | | | | Politique : Conduite des politiques départementales | 6 838 | 0 | 6 838 | 6 838 | | | |
| | Moyens généraux | | Culture et patrimoine - construction | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 169 976 | 0 | 169 976 | 169 976 | | | |
| | | | | Services départementaux - construction | 358 932 | 0 | 358 932 | 358 932 | | | |
| | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 1 409 391 | 0 | 1 409 391 | 1 409 391 | | | |
| | | Bâtiments départementaux | Solidarité - construction | Solidarité - entretien et grosses réparations | 695 577 | 0 | 695 577 | 695 577 | | | |
| | | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 5 897 320 | 0 | 5 897 320 | 5 897 320 | | | |
| | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 9 597 873 | 0 | 9 597 873 | 9 597 873 | | | |
| | | Etude et prévention du risque | Assurances et sinistres | | 284 786 | 0 | 284 786 | 284 786 | | | |
| | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | 284 786 | 0 | 284 786 | 284 786 | | | |
| | | Gestion du patrimoine immobilier | Culture et patrimoine - acquisitions et cessions | Solidarité - acquisitions et cessions | 80 097 | 0 | 80 097 | 80 097 | | | |
| | | | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | 610 097 | 0 | 610 097 | 610 097 | | | |
| | | Logistique | Gestion de la flotte des véhicules | Matériel et mobilier | 1 107 521 | 0 | 1 107 521 | 1 107 521 | | | |
| | | | | Domaine: Logistique | 1 906 948 | 0 | 1 906 948 | 1 906 948 | | | |
| | | Système d'information | Etudes et solutions logicielles | Infrastructures | 670 260 | 0 | 670 260 | 670 260 | | | |
| | | | | Matériels et logiciels clients | 1 140 785 | 0 | 1 140 785 | 1 140 785 | | | |
| | | | | Domaine: Système d'information | 3 093 971 | 0 | 3 093 971 | 3 093 971 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------|---------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| | | | | Politique : Moyens généraux | 15 493 674 | 0 | 15 493 674 | 15 493 674 | | | |
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales | 16 701 | 0 | 16 701 | 16 701 | | | |
| | | | | Santé | 2 509 | 0 | 2 509 | 2 509 | | | |
| | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | 19 211 | 0 | 19 211 | 19 211 | | | |
| | | | | Politique : Ressources humaines | 19 211 | 0 | 19 211 | 19 211 | | | |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 15 519 722 | 0 | 15 519 722 | 15 519 722 | | | |
| | | | | Somme AP 2004 | 146 646 385 | 0 | 146 646 385 | 146 646 385 | | | |

AP 2005

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-------------|---|-------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 2005 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 5 278 236 | 0 | 5 278 236 | 5 278 236 | | | |
| | | | | Liaisons douces | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| | | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | 6 278 236 | 0 | 6 278 236 | 6 278 236 | | | |
| | | | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | 57 796 | 0 | 57 796 | 57 796 | | | |
| | | | | Contrats communaux | 7 164 347 | 0 | 7 164 347 | 7 164 347 | | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 10 504 639 | 0 | 10 504 639 | 10 504 639 | | | |
| | | | | Fonds E.CO.LE | 2 075 494 | 0 | 2 075 494 | 2 075 494 | | | |
| | | | | Soutien au développement local - divers partenariats | 855 640 | 0 | 855 640 | 855 640 | | | |
| | | | | Domaine: Développement local | 20 657 915 | 0 | 20 657 915 | 20 657 915 | | | |
| | | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | | | |
| | | | | Compétitivité des entreprises | 547 712 | 0 | 547 712 | 547 712 | | | |
| | | | | Développement de nouveaux secteurs d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Infrastructures économiques | 1 145 844 | 0 | 1 145 844 | 1 145 844 | | | |
| | | | | Domaine: Promotion du territoire | 1 753 556 | 0 | 1 753 556 | 1 753 556 | | | |
| | | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | 35 427 | 0 | 35 427 | 35 427 | | | |
| | | | | Hébergement touristique | 231 988 | 0 | 231 988 | 231 988 | | | |
| | | | | Promotion du tourisme | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | | | |
| | | | | Domaine: Tourisme | 307 415 | 0 | 307 415 | 307 415 | | | |
| | | | | Politique : Développement territorial | 28 997 122 | 0 | 28 997 122 | 28 997 122 | | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 4 232 339 | 0 | 4 232 339 | 4 232 339 | | | |
| | | | | Cours d'eau | 559 175 | 0 | 559 175 | 559 175 | | | |
| | | | | Eau potable | 820 494 | 0 | 820 494 | 820 494 | | | |
| | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 11 398 | 0 | 11 398 | 11 398 | | | |
| | | | | Domaine: Eau | 5 623 407 | 0 | 5 623 407 | 5 623 407 | | | |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | 258 593 | 0 | 258 593 | 258 593 | | | |
| | | | | Autres - environnement | 144 755 | 0 | 144 755 | 144 755 | | | |
| | | | | Déchets | 2 814 432 | 0 | 2 814 432 | 2 814 432 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 2 205 191 | 0 | 2 205 191 | 2 205 191 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 812 994 | 0 | 812 994 | 812 994 | | | |
| | | | | Espaces verts | 254 595 | 0 | 254 595 | 254 595 | | | |
| | | | | Domaine: Environnement | 6 490 561 | 0 | 6 490 561 | 6 490 561 | | | |
| | | | | Politique : Protection de l'environnement | 12 113 968 | 0 | 12 113 968 | 12 113 968 | | | |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 955 715 | 0 | 955 715 | 955 715 | | | |
| | | | | Aménagements pour la sécurité routière | 13 390 970 | 0 | 13 390 970 | 13 390 970 | | | |
| | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 28 589 846 | 0 | 28 589 846 | 28 589 846 | | | |
| | | | | Etudes voirie. | 2 123 431 | 0 | 2 123 431 | 2 123 431 | | | |
| | | | | Favoriser le développement économique et local | 4 667 689 | 0 | 4 667 689 | 4 667 689 | | | |
| | | | | Paysage et environnement - Aménagement | 133 653 | 0 | 133 653 | 133 653 | | | |
| | | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | 49 861 304 | 0 | 49 861 304 | 49 861 304 | | | |
| | | | Entretien et exploitation du réseau routier | Moyens du parc départemental | 1 672 396 | 0 | 1 672 396 | 1 672 396 | | | |
| | | | | Signalisation | 479 237 | 0 | 479 237 | 479 237 | | | |
| | | | | Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | 2 151 632 | 0 | 2 151 632 | 2 151 632 | | | |
| | | | | Politique : Routes départementales | 52 012 936 | 0 | 52 012 936 | 52 012 936 | | | |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Sécurité | 408 744 | 0 | 408 744 | 408 744 | | | |
| | | | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | 408 744 | 0 | 408 744 | 408 744 | | | |
| | | | | Politique : Sécurité | 408 744 | 0 | 408 744 | 408 744 | | | |
| | | Transports | Transports publics | Infrastructures de transport | 83 928 | 0 | 83 928 | 83 928 | | | |
| | | | | Lignes express | 425 100 | 0 | 425 100 | 425 100 | | | |
| | | | | Plan de déplacement urbain. | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| | | | | Transport à la demande | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Domaine: Transports publics | 1 509 028 | 0 | 1 509 028 | 1 509 028 | | | |
| | | | | Politique : Transports | 1 509 028 | 0 | 1 509 028 | 1 509 028 | | | |
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 95 041 799 | 0 | 95 041 799 | 95 041 799 | | | |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et ... | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 29 630 | 0 | 29 630 | 29 630 | | | |
| | | | | Domaine: Archives | 29 630 | 0 | 29 630 | 29 630 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | |
|-----------|--|---|--|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------|
| | sportif | | Développement culturel | Actions culturelles. | 1 394 348 | 0 | 1 394 348 | 1 394 348 | | | | |
| | | | | | Domaine: Développement culturel | 1 394 348 | 0 | 1 394 348 | 1 394 348 | | | |
| | | | Développement de la lecture publique | | Autres - développement de la lecture publique | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | | | |
| | | | | | Développement de l'offre documentaire | 379 994 | 0 | 379 994 | 379 994 | | | |
| | | | | | Développement du réseau - Médiathèque | 25 021 | 0 | 25 021 | 25 021 | | | |
| | | | | | Domaine: Développement de la lecture publique | 465 015 | 0 | 465 015 | 465 015 | | | |
| | | | Musées | | Développement et valorisation des collections - musées | 67 770 | 0 | 67 770 | 67 770 | | | |
| | | | | | Domaine: Musées | 67 770 | 0 | 67 770 | 67 770 | | | |
| | | | Patrimoine | | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | 7 073 405 | 0 | 7 073 405 | 7 073 405 | | | |
| | | | | | Patrimoine monumental | 592 645 | 0 | 592 645 | 592 645 | | | |
| | | Valorisation du patrimoine | | | 74 745 | 0 | 74 745 | 74 745 | | | | |
| | | | | Domaine: Patrimoine | 7 740 795 | 0 | 7 740 795 | 7 740 795 | | | | |
| | | | | Politique : Culture et patrimoine | 9 697 557 | 0 | 9 697 557 | 9 697 557 | | | | |
| | | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | | Participation au fonctionnement des CIO | 18 350 | 0 | 18 350 | 18 350 | | | |
| | | | | | Participation au fonctionnement du CDDP | 7 580 | 0 | 7 580 | 7 580 | | | |
| | | | | | Domaine: Action éducative et appui à la scolarité | 25 930 | 0 | 25 930 | 25 930 | | | |
| | | | Bâtiments des collèges | | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | 1 477 | 0 | 1 477 | 1 477 | | | |
| | | | | | Constructions extensions réhabilitations | 26 501 422 | 0 | 26 501 422 | 26 494 740 | 6 681 | 0 | 1 |
| | | | | | Entretien et grosses réparations | 15 613 577 | 0 | 15 613 577 | 15 613 577 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Domaine: Bâtiments des collèges | 42 116 476 | 0 | 42 116 476 | 42 109 794 | 6 681 | 0 | 1 |
| | | | Enseignement supérieur et recherche | | Enseignement supérieur et recherche. | 1 177 019 | 0 | 1 177 019 | 1 177 019 | | | |
| | | | | | Domaine: Enseignement supérieur et recherche | 1 177 019 | 0 | 1 177 019 | 1 177 019 | | | |
| | | | Vie des collèges | | Equipement et matériel TICE | 484 679 | 0 | 484 679 | 484 679 | | | |
| | Matériel et mobilier des collèges | 1 136 858 | | | 0 | 1 136 858 | 1 136 858 | | | | | |
| | Participation au budget des collèges privés | 75 188 | | | 0 | 75 188 | 75 188 | | | | | |
| | Restauration scolaire | 411 268 | | | 0 | 411 268 | 411 268 | | | | | |
| | | | Domaine: Vie des collèges | 2 107 992 | 0 | 2 107 992 | 2 107 992 | | | | | |
| | | | Politique : Education formation | 45 427 417 | 0 | 45 427 417 | 45 420 735 | 6 681 | 0 | 1 | | |
| | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | | Equipements sportifs | 2 938 155 | 0 | 2 938 155 | 2 938 155 | | | | |
| | | | | Domaine: Activités sportives | 2 938 155 | 0 | 2 938 155 | 2 938 155 | | | | |
| | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | 2 938 155 | 0 | 2 938 155 | 2 938 155 | | | | | |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | | | 58 063 130 | 0 | 58 063 130 | 58 056 448 | 6 681 | 0 | 1 | |
| | 3 - Mission solidarité | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement de l'offre d'habitats spécifiques | 11 506 | 0 | 11 506 | 11 506 | | | | |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | | | | |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 1 055 836 | 0 | 1 055 836 | 1 055 836 | | | | |
| | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | 1 217 342 | 0 | 1 217 342 | 1 217 342 | | | | | |
| | | Insertion par le logement | | Actions d'insertion par le logement | 283 165 | 0 | 283 165 | 283 165 | | | | |
| | | | | Domaine: Insertion par le logement | 283 165 | 0 | 283 165 | 283 165 | | | | |
| | | | | Politique : Habitat | 1 500 506 | 0 | 1 500 506 | 1 500 506 | | | | |
| | | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | | | |
| | | | | | Services et partenaires | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | | | |
| | | | | Domaine: Autres dispositifs d'insertion | 105 000 | 0 | 105 000 | 105 000 | | | | |
| | | | Politique : Insertion | 105 000 | 0 | 105 000 | 105 000 | | | | | |
| | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 2 420 923 | 0 | 2 420 923 | 2 420 923 | | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | 2 420 923 | 0 | 2 420 923 | 2 420 923 | | | | |
| | | | Politique : Personnes âgées | 2 420 923 | 0 | 2 420 923 | 2 420 923 | | | | | |
| | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 970 652 | 0 | 970 652 | 970 652 | | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | 970 652 | 0 | 970 652 | 970 652 | | | | |
| | | | Politique : Personnes handicapées | 970 652 | 0 | 970 652 | 970 652 | | | | | |
| | 3 - Mission solidarité | | | | 4 997 081 | 0 | 4 997 081 | 4 997 081 | | | | |
| | 4 - Mission fonctionnelle | Direction et animation de l'action départementale | Direction générale | Etudes et divers | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | | | | | Domaine: Direction générale | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | | | |
| | | | | Politique : Direction et animation de l'action départementale | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 310 576 | 0 | 310 576 | 310 576 | | | |
| | | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 980 761 | 0 | 980 761 | 980 761 | | | |
| | | | | | Solidarité - construction | 464 966 | 0 | 464 966 | 464 966 | | | |
| | | | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 835 022 | 0 | 835 022 | 835 022 | | | |
| | | | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | | | |
| | | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 2 611 325 | 0 | 2 611 325 | 2 611 325 | | | |
| | | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | 87 950 | 0 | 87 950 | 87 950 | | | |
| | | Logistique | | Gestion de la flotte des véhicules | 859 609 | 0 | 859 609 | 859 609 | | | | |
| | | | | Matériel et mobilier | 878 064 | 0 | 878 064 | 878 064 | | | | |
| | | | | Domaine: Logistique | 1 737 673 | 0 | 1 737 673 | 1 737 673 | | | | |
| | | Système d'information | | Etudes et solutions logicielles | 213 144 | 0 | 213 144 | 213 144 | | | | |
| | | | | Infrastructures | 1 173 679 | 0 | 1 173 679 | 1 173 679 | | | | |
| | | | | Matériels et logiciels clients | 2 097 113 | 0 | 2 097 113 | 2 097 113 | | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------|---------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| | | | | Système d'information géographique | 65 104 | 0 | 65 104 | 65 104 | | | |
| | | | | Domaine: Système d'information | 3 549 040 | 0 | 3 549 040 | 3 549 040 | | | |
| | | | | Politique : Moyens généraux | 7 985 988 | 0 | 7 985 988 | 7 985 988 | | | |
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales | 128 639 | 0 | 128 639 | 128 639 | | | |
| | | | | Santé | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | | | |
| | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | 131 139 | 0 | 131 139 | 131 139 | | | |
| | | | | Politique : Ressources humaines | 131 139 | 0 | 131 139 | 131 139 | | | |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 8 167 126 | 0 | 8 167 126 | 8 167 126 | | | |
| | | | | Somme AP 2005 | 166 269 137 | 0 | 166 269 137 | 166 262 454 | 6 681 | 0 | 1 |

AP 2006

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | | |
|---|--|---|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------|--------|--------|
| 2006 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 4 466 752 | 0 | 4 466 752 | 4 466 752 | | | | | |
| | | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | 4 466 752 | 0 | 4 466 752 | 4 466 752 | | | | | |
| | | | | Développement local | Contrats communaux | 10 405 166 | 0 | 10 405 166 | 10 405 166 | | | | |
| | | | | | Contrats intercommunaux | 14 175 756 | 0 | 14 175 756 | 14 175 756 | | | | |
| | | | | | Développement du réseau | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | Fonds E.CO.LE | 2 142 685 | 0 | 2 142 685 | 2 142 685 | | | | |
| | | | | Domaine: Développement local | 26 723 607 | 0 | 26 723 607 | 26 723 607 | | | | | |
| | | | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | | | | |
| | | | | | Compétitivité des entreprises | 212 436 | 0 | 212 436 | 212 436 | | | | |
| | | | | | Infrastructures économiques | 1 565 715 | 0 | 1 565 715 | 1 565 715 | | | | |
| | | | | Domaine: Promotion du territoire | 1 868 151 | 0 | 1 868 151 | 1 868 151 | | | | | |
| | | | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | | | | |
| | | | | | Equipements touristiques structurants | 955 806 | 0 | 955 806 | 955 806 | | | | |
| | | | | | Hébergement touristique | 60 910 | 0 | 60 910 | 60 910 | | | | |
| | | | | | Promotion du tourisme | 48 000 | 0 | 48 000 | 48 000 | | | | |
| | | | | Domaine: Tourisme | 1 184 715 | 0 | 1 184 715 | 1 184 715 | | | | | |
| | | | | Politique : Développement territorial | 34 243 226 | 0 | 34 243 226 | 34 243 226 | | | | | |
| | | | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 4 219 606 | 0 | 4 219 606 | 4 219 606 | | | |
| | | | | | | Cours d'eau | 368 354 | 0 | 368 354 | 368 354 | | | |
| | | | | | | Eau potable | 1 608 370 | 0 | 1 608 370 | 1 608 370 | | | |
| | | | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 8 500 | 0 | 8 500 | 8 500 | | | |
| | | | | Domaine: Eau | 6 204 829 | 0 | 6 204 829 | 6 204 829 | | | | | |
| | | | | Environnement | Autres - environnement | 43 414 | 0 | 43 414 | 43 414 | | | | |
| | | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 1 193 902 | 0 | 1 193 902 | 1 193 902 | | | | |
| | | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 1 002 276 | 0 | 1 002 276 | 1 002 276 | | | | |
| | | | | | Espaces verts | 303 811 | 0 | 303 811 | 303 811 | | | | |
| | | | | Domaine: Environnement | 2 543 402 | 0 | 2 543 402 | 2 543 402 | | | | | |
| | | | | Politique : Protection de l'environnement | 8 748 231 | 0 | 8 748 231 | 8 748 231 | | | | | |
| | | | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 997 900 | 0 | 997 900 | 997 900 | | | |
| | | | | | | Améliorer les liaisons entre les pôles | 13 917 322 | 0 | 13 917 322 | 13 829 558 | 1 000 | 27 764 | 59 000 |
| | | | | | | Aménagements pour la sécurité routière | 8 704 966 | 0 | 8 704 966 | 8 704 966 | | | |
| | | | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 31 283 781 | 0 | 31 283 781 | 31 283 781 | | | |
| Etudes voirie. | 2 012 054 | 0 | 2 012 054 | | | 2 012 054 | | | | | | | |
| Favoriser le développement économique et local | 9 436 232 | 0 | 9 436 232 | | | 9 436 232 | | | | | | | |
| Paysage et environnement - Aménagement | 147 636 | 0 | 147 636 | | | 147 636 | | | | | | | |
| Raccorder les pôles. | 3 814 600 | 0 | 3 814 600 | | | 3 814 600 | | | | | | | |
| Domaine: Aménagement du réseau routier | 70 314 491 | 0 | 70 314 491 | | | 70 226 726 | 1 000 | 27 764 | 59 000 | | | | |
| Entretien et exploitation du réseau routier | Moyens du parc départemental | 1 699 990 | 0 | | | 1 699 990 | 1 699 990 | | | | | | |
| | Signalisation | 500 000 | 0 | | | 500 000 | 500 000 | | | | | | |
| Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | 2 199 990 | 0 | 2 199 990 | | | 2 199 990 | | | | | | | |
| Politique : Routes départementales | 72 514 481 | 0 | 72 514 481 | 72 426 717 | 1 000 | 27 764 | 59 000 | | | | | | |
| Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Sécurité | 156 882 | 0 | 156 882 | 156 882 | | | | | | | |
| | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | 156 882 | 0 | 156 882 | 156 882 | | | | | | | |
| Politique : Sécurité | 156 882 | 0 | 156 882 | 156 882 | | | | | | | | | |
| Transports | Transports publics | Infrastructures de transport | 2 125 665 | 0 | 2 125 665 | 2 125 665 | | | | | | | |
| | | Lignes express | 5 838 872 | 0 | 5 838 872 | 5 838 872 | | | | | | | |
| | | Plan de déplacement urbain. | 74 354 | 0 | 74 354 | 74 354 | | | | | | | |
| Domaine: Transports publics | 8 038 891 | 0 | 8 038 891 | 8 038 891 | | | | | | | | | |
| Politique : Transports | 8 038 891 | 0 | 8 038 891 | 8 038 891 | | | | | | | | | |
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 123 701 712 | 0 | 123 701 712 | 123 613 947 | 1 000 | 27 764 | 59 000 | | | | | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et ... | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 29 000 | 0 | 29 000 | 29 000 | | | | | | |
| | | | Domaine: Archives | 29 000 | 0 | 29 000 | 29 000 | | | | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | |
|---------------------------|--|---|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|--|
| | sportif | | Développement culturel | Actions culturelles. | 79 000 | 0 | 79 000 | 79 000 | | | | |
| | | | | | Domaine: Développement culturel | 79 000 | 0 | 79 000 | 79 000 | | | |
| | | | Développement de la lecture publique | Autres - développement de la lecture publique Développement de l'offre documentaire Développement du réseau - Médiathèque | | 2 489 | 0 | 2 489 | 2 489 | | | |
| | | | | | | 534 539 | 0 | 534 539 | 534 539 | | | |
| | | | | | | 166 080 | 0 | 166 080 | 166 080 | | | |
| | | | | | Domaine: Développement de la lecture publique | 703 108 | 0 | 703 108 | 703 108 | | | |
| | | | Musées | Développement et valorisation des collections - musées | | 49 466 | 0 | 49 466 | 49 466 | | | |
| | | | | | | Domaine: Musées | 49 466 | 0 | 49 466 | 49 466 | | |
| | | | Patrimoine | Archéologie - recherche et valorisation Patrimoine monumental | | 51 428 | 0 | 51 428 | 51 428 | | | |
| | | | | | | 1 185 177 | 0 | 1 185 177 | 1 185 177 | | | |
| | | | | | Domaine: Patrimoine | 1 236 605 | 0 | 1 236 605 | 1 236 605 | | | |
| | | | | Politique : Culture et patrimoine | 2 097 179 | 0 | 2 097 179 | 2 097 179 | | | | |
| | | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | Participation au fonctionnement des CIO Participation au fonctionnement du CDDP | | 29 319 | 0 | 29 319 | 29 319 | | | |
| | | | | | | 7 563 | 0 | 7 563 | 7 563 | | | |
| | | | | | Domaine: Action éducative et appui à la scolarité | 36 882 | 0 | 36 882 | 36 882 | | | |
| | | | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires Constructions extensions réhabilitations Entretien et grosses réparations | | 636 | 0 | 636 | 636 | | | |
| | | | | | | 6 752 898 | 0 | 6 752 898 | 6 752 898 | | | |
| | | | | | | 16 830 539 | 0 | 16 830 539 | 16 830 539 | | | |
| | | | | | Domaine: Bâtiments des collèges | 23 584 073 | 0 | 23 584 073 | 23 584 073 | | | |
| | | | Enseignement supérieur et recherche | Pôles de compétitivité - laboratoires | | 931 367 | 0 | 931 367 | 931 367 | | | |
| | | | | | | Domaine: Enseignement supérieur et recherche | 931 367 | 0 | 931 367 | 931 367 | | |
| | | | Vie des collèges | Equipement et matériel TICE Matériel et mobilier des collèges Participation au budget des collèges privés Participations au budget des EPLE Restauration scolaire | | 5 146 773 | 0 | 5 146 773 | 5 146 773 | | | |
| | | | | | 1 871 242 | 0 | 1 871 242 | 1 871 242 | | | | |
| | | 89 782 | | | 0 | 89 782 | 89 782 | | | | | |
| | | 400 475 | | | 0 | 400 475 | 400 475 | | | | | |
| | | 658 676 | | | 0 | 658 676 | 658 676 | | | | | |
| | | | Domaine: Vie des collèges | 8 166 948 | 0 | 8 166 948 | 8 166 948 | | | | | |
| | | | Politique : Education formation | 32 719 270 | 0 | 32 719 270 | 32 719 270 | | | | | |
| | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Equipements sportifs | | 3 183 232 | 0 | 3 183 232 | 3 183 232 | | | | |
| | | | | | Domaine: Activités sportives | 3 183 232 | 0 | 3 183 232 | 3 183 232 | | | |
| | | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | 3 183 232 | 0 | 3 183 232 | 3 183 232 | | | | |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | | | | 37 999 681 | 0 | 37 999 681 | 37 999 681 | | | |
| 3 - Mission solidarité | Enfance et famille | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance | | 183 377 | 0 | 183 377 | 183 377 | | | | |
| | | | | | Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | 183 377 | 0 | 183 377 | 183 377 | | | |
| | | | | Politique : Enfance et famille | 183 377 | 0 | 183 377 | 183 377 | | | | |
| | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement de l'offre d'habitats spécifiques Développement et amélioration de l'offre du parc privé Développement et amélioration de l'offre du parc social | | 3 767 | 0 | 3 767 | 3 767 | | | | |
| | | | | | 283 000 | 0 | 283 000 | 283 000 | | | | |
| | | | | | 3 486 010 | 0 | 3 486 010 | 3 486 010 | | | | |
| | | | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | 3 772 777 | 0 | 3 772 777 | 3 772 777 | | | |
| | | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | | 496 800 | 0 | 496 800 | 496 800 | | | | |
| | | | | Domaine: Insertion par le logement | 496 800 | 0 | 496 800 | 496 800 | | | | |
| | | | | Politique : Habitat | 4 269 577 | 0 | 4 269 577 | 4 269 577 | | | | |
| | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Services et partenaires | | 4 300 | 0 | 4 300 | 4 300 | | | | |
| | | | | | Domaine: Autres dispositifs d'insertion | 4 300 | 0 | 4 300 | 4 300 | | | |
| | | | | Politique : Insertion | 4 300 | 0 | 4 300 | 4 300 | | | | |
| Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | | 875 100 | 0 | 875 100 | 875 100 | | | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | 875 100 | 0 | 875 100 | 875 100 | | | | |
| | | | Politique : Personnes âgées | 875 100 | 0 | 875 100 | 875 100 | | | | | |
| Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | | 587 722 | 0 | 587 722 | 587 722 | | | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | 587 722 | 0 | 587 722 | 587 722 | | | | |
| | | | Politique : Personnes handicapées | 587 722 | 0 | 587 722 | 587 722 | | | | | |
| | 3 - Mission solidarité | | | | | 5 920 076 | 0 | 5 920 076 | 5 920 076 | | | |
| 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication | Communication. Développement des services et usages | | 9 508 | 0 | 9 508 | 9 508 | | | | |
| | | | | | 183 872 | 0 | 183 872 | 183 872 | | | | |
| | | | | | Domaine: Communication | 193 380 | 0 | 193 380 | 193 380 | | | |
| | | | | Politique : Conduite des politiques départementales | 193 380 | 0 | 193 380 | 193 380 | | | | |
| | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | Culture et patrimoine - construction Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations Services départementaux - entretien et grosses réparations Solidarité - construction Solidarité - entretien et grosses réparations Voirie - entretien et grosses réparations | | 104 146 | 0 | 104 146 | 104 146 | | | | |
| | | | | | 204 192 | 0 | 204 192 | 204 192 | | | | |
| | | | | | 476 221 | 0 | 476 221 | 476 221 | | | | |
| | | | | | 1 497 960 | 0 | 1 497 960 | 1 497 960 | 0 | | | |
| | | | | | 692 268 | 0 | 692 268 | 692 268 | | | | |
| | | | | | 1 030 735 | 0 | 1 030 735 | 1 030 735 | | | | |
| | | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 4 005 524 | 0 | 4 005 524 | 4 005 524 | 0 | | |
| | Etude et prévention du risque | Assurances et sinistres | | 96 366 | 0 | 96 366 | 96 366 | | | | | |
| | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | 96 366 | 0 | 96 366 | 96 366 | | | | |
| | | Services départementaux - acquisitions et cessions | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------|---------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | | Gestion du patrimoine immobilier | Solidarité - acquisitions et cessions | 5 325 770 | 0 | 5 325 770 | 5 325 770 | | | |
| | | | | Voirie - acquisitions et cessions | 1 417 263 | 0 | 1 417 263 | 1 417 263 | | | |
| | | | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | 6 743 033 | 0 | 6 743 033 | 6 743 033 | | | |
| | | | Logistique | Gestion de la flotte des véhicules | 1 122 314 | 0 | 1 122 314 | 1 122 314 | | | |
| | | | | Matériel et mobilier | 1 060 845 | 0 | 1 060 845 | 1 060 845 | | | |
| | | | | Domaine: Logistique | 2 183 159 | 0 | 2 183 159 | 2 183 159 | | | |
| | | | Système d'information | Etudes et solutions logicielles | 125 453 | 0 | 125 453 | 125 453 | | | |
| | | | | Infrastructures | 951 091 | 0 | 951 091 | 951 091 | | | |
| | | | | Matériels et logiciels clients | 2 763 354 | 0 | 2 763 354 | 2 763 354 | | | |
| | | | | Système d'information géographique | 53 820 | 0 | 53 820 | 53 820 | | | |
| | | | | Domaine: Système d'information | 3 893 718 | 0 | 3 893 718 | 3 893 718 | | | |
| | | | | Politique : Moyens généraux | 16 921 800 | 0 | 16 921 800 | 16 921 800 | 0 | | |
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales | 36 035 | 0 | 36 035 | 36 035 | | | |
| | | | | Santé | 1 112 | 0 | 1 112 | 1 112 | | | |
| | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | 37 147 | 0 | 37 147 | 37 147 | | | |
| | | | | Politique : Ressources humaines | 37 147 | 0 | 37 147 | 37 147 | | | |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 17 152 327 | 0 | 17 152 327 | 17 152 327 | 0 | | |
| | | | | Somme AP 2006 | 184 773 796 | 0 | 184 773 796 | 184 686 032 | 1 000 | 27 764 | 59 000 |

AP 2007

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|--|-------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| 2007 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 1 233 253 | 0 | 1 233 253 | 1 233 253 | | | |
| | | | | Domaine: Agriculture | 1 233 253 | 0 | 1 233 253 | 1 233 253 | | | |
| | | | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 5 815 644 | 0 | 5 815 644 | 5 815 644 | | | |
| | | | | Liaisons douces | 999 244 | 0 | 999 244 | 999 244 | | | |
| | | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | 6 814 888 | 0 | 6 814 888 | 6 814 888 | | | |
| | | | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | 1 254 000 | 0 | 1 254 000 | 1 254 000 | | | |
| | | | | Contrats communaux | 7 343 531 | 0 | 7 343 531 | 7 343 531 | | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 12 020 586 | 0 | 12 020 586 | 12 020 586 | | | |
| | | | | Développement du réseau | 30 746 000 | 0 | 30 746 000 | 30 746 000 | | | |
| | | | | Fonds E.CO.LE | 1 506 668 | 0 | 1 506 668 | 1 506 668 | | | |
| | | | | Domaine: Développement local | 52 870 786 | 0 | 52 870 786 | 52 870 786 | | | |
| | | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | | | |
| | | | | Compétitivité des entreprises | 1 719 416 | 0 | 1 719 416 | 1 719 416 | | | |
| | | | | Infrastructures économiques | 945 172 | 0 | 945 172 | 945 172 | | | |
| | | | | Domaine: Promotion du territoire | 2 694 588 | 0 | 2 694 588 | 2 694 588 | | | |
| | | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | 427 691 | 0 | 427 691 | 427 691 | | | |
| | | | | Hébergement touristique | 314 279 | 0 | 314 279 | 314 279 | | | |
| | | | | Promotion du tourisme | 80 118 | 0 | 80 118 | 80 118 | | | |
| | | | | Tourisme social | 22 645 | 0 | 22 645 | 22 645 | | | |
| | | | | Domaine: Tourisme | 844 734 | 0 | 844 734 | 844 734 | | | |
| | | | | Politique : Développement territorial | 64 458 249 | 0 | 64 458 249 | 64 458 249 | | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 5 744 018 | 0 | 5 744 018 | 5 744 018 | | | |
| | | | | Cours d'eau | 753 777 | 0 | 753 777 | 753 777 | | | |
| | | | | Eau potable | 2 235 377 | 0 | 2 235 377 | 2 235 377 | | | |
| | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | | | |
| | | | | Domaine: Eau | 8 737 672 | 0 | 8 737 672 | 8 737 672 | | | |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | 319 679 | 0 | 319 679 | 319 679 | | | |
| | | | | Autres - environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Bruit | 903 | 0 | 903 | 903 | | | |
| | | | | Climat énergie | 860 | 0 | 860 | 860 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 1 119 579 | 0 | 1 119 579 | 1 119 579 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 774 158 | 0 | 774 158 | 774 158 | | | |
| | | | | Espaces verts | 204 699 | 0 | 204 699 | 204 699 | | | |
| | | | | Domaine: Environnement | 2 419 878 | 0 | 2 419 878 | 2 419 878 | | | |
| | | | | Politique : Protection de l'environnement | 11 157 551 | 0 | 11 157 551 | 11 157 551 | | | |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 972 059 | 0 | 972 059 | 972 059 | | | |
| | | | | Améliorer les liaisons entre les pôles | 2 564 188 | 0 | 2 564 188 | 2 564 188 | | | |
| | | | | Aménagements pour la sécurité routière | 8 487 779 | 0 | 8 487 779 | 8 487 779 | | | |
| | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 36 970 033 | 0 | 36 970 033 | 36 970 033 | | | |
| | | | | Etudes voirie. | 2 900 360 | 0 | 2 900 360 | 2 900 360 | | | |
| | | | | Favoriser le développement économique et local | 29 690 483 | 0 | 29 690 483 | 24 725 086 | 2 902 883 | 44 609 | 2 017 905 |
| | | | | Paysage et environnement - Aménagement | 145 038 | 0 | 145 038 | 145 038 | | | |
| | | | | Raccorder les pôles. | 2 272 400 | 0 | 2 272 400 | 2 272 400 | | | |
| | | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | 84 002 339 | 0 | 84 002 339 | 79 036 943 | 2 902 883 | 44 609 | 2 017 905 |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|---|--|---|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| | | | Entretien et exploitation du réseau routier | Moyens du parc départemental | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | | | |
| | | | | Signalisation | 498 936 | 0 | 498 936 | 498 936 | | | |
| | | | Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | | 2 198 936 | 0 | 2 198 936 | 2 198 936 | | | |
| | | | Politique : Routes départementales | | 86 201 275 | 0 | 86 201 275 | 81 235 879 | 2 902 883 | 44 609 | 2 017 905 |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Sécurité | 6 629 | 0 | 6 629 | 6 629 | | | |
| | | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | | 6 629 | 0 | 6 629 | 6 629 | | | |
| | | | Politique : Sécurité | | 6 629 | 0 | 6 629 | 6 629 | | | |
| | | Transports | Transports publics | Actions de communication | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Lignes express | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Plan de déplacement urbain. | 178 075 | 0 | 178 075 | 178 075 | | | |
| | | | | Points d'arrêt | 97 823 | 0 | 97 823 | 97 823 | | | |
| | | | Domaine: Transports publics | | 275 898 | 0 | 275 898 | 275 898 | | | |
| | | | Politique : Transports | | 275 898 | 0 | 275 898 | 275 898 | | | |
| | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | | 162 099 602 | 0 | 162 099 602 | 157 134 205 | 2 902 883 | 44 609 | 2 017 905 |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | | 56 265 | 0 | 56 265 | 56 265 | | | |
| | | | Domaine: Archives | | 56 265 | 0 | 56 265 | 56 265 | | | |
| | | Développement culturel | Actions culturelles. | | 1 468 799 | 0 | 1 468 799 | 1 468 799 | | | |
| | | | Orgues | | 5 127 | 0 | 5 127 | 5 127 | | | |
| | | | Domaine: Développement culturel | | 1 473 926 | 0 | 1 473 926 | 1 473 926 | | | |
| | | Développement de la lecture publique | Autres - développement de la lecture publique | | 18 915 | 0 | 18 915 | 18 915 | | | |
| | | | Développement de l'offre documentaire | | 562 893 | 0 | 562 893 | 562 893 | | | |
| | | | Développement du réseau - Médiathèque | | 173 244 | 0 | 173 244 | 173 244 | | | |
| | | | Domaine: Développement de la lecture publique | | 755 052 | 0 | 755 052 | 755 052 | | | |
| | | Musées | Développement et valorisation des collections - musées | | 239 322 | 0 | 239 322 | 239 322 | | | |
| | | | Domaine: Musées | | 239 322 | 0 | 239 322 | 239 322 | | | |
| | | Patrimoine | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Patrimoine monumental | | 1 726 989 | 0 | 1 726 989 | 1 726 989 | 0 | | |
| | | | Domaine: Patrimoine | | 1 726 989 | 0 | 1 726 989 | 1 726 989 | 0 | | |
| | | | Politique : Culture et patrimoine | | 4 251 553 | 0 | 4 251 553 | 4 251 553 | 0 | | |
| | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | Participation au fonctionnement des CIO | | 34 722 | 0 | 34 722 | 34 722 | | | |
| | | | Participation au fonctionnement du CDDP | | 6 836 | 0 | 6 836 | 6 836 | | | |
| | | | Domaine: Action éducative et appui à la scolarité | | 41 558 | 0 | 41 558 | 41 558 | | | |
| | | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | | | |
| | | | Constructions extensions réhabilitations | | 99 614 349 | 0 | 99 614 349 | 99 584 349 | 22 292 | 7 708 | 0 |
| | | | Entretien et grosses réparations | | 19 924 681 | 0 | 19 924 681 | 19 924 681 | | | |
| | | | Domaine: Bâtiments des collèges | | 119 541 031 | 0 | 119 541 031 | 119 511 031 | 22 292 | 7 708 | 0 |
| | | Enseignement supérieur et recherche | Enseignement supérieur et recherche. | | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | | | |
| | | | Domaine: Enseignement supérieur et recherche | | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | | | |
| | | Vie des collèges | Equipement et matériel TICE | | 114 031 | 0 | 114 031 | 114 031 | | | |
| | | | Matériel et mobilier des collèges | | 1 495 857 | 0 | 1 495 857 | 1 495 857 | | | |
| | | | Participation au budget des collèges privés | | 150 442 | 0 | 150 442 | 150 442 | | | |
| | | | Participations au budget des EPLE | | 420 000 | 0 | 420 000 | 420 000 | | | |
| | | | Restauration scolaire | | 667 269 | 0 | 667 269 | 667 269 | | | |
| | | | Domaine: Vie des collèges | | 2 847 599 | 0 | 2 847 599 | 2 847 599 | | | |
| | | | Politique : Education formation | | 123 230 188 | 0 | 123 230 188 | 123 200 188 | 22 292 | 7 708 | 0 |
| | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Equipements socio-éducatifs | | 846 305 | 0 | 846 305 | 846 305 | | | |
| | | | Equipements sportifs | | 2 525 259 | 0 | 2 525 259 | 2 525 259 | | | |
| | | | Domaine: Activités sportives | | 3 371 564 | 0 | 3 371 564 | 3 371 564 | | | |
| | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | | 3 371 564 | 0 | 3 371 564 | 3 371 564 | | | |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | | | 130 853 305 | 0 | 130 853 305 | 130 823 305 | 22 292 | 7 708 | 0 |
| 3 - Mission solidarité | Enfance et famille | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance | | 343 586 | 0 | 343 586 | 343 586 | | | |
| | | | Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | | 343 586 | 0 | 343 586 | 343 586 | | | |
| | | | Politique : Enfance et famille | | 343 586 | 0 | 343 586 | 343 586 | | | |
| | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement de l'offre d'habitats spécifiques | | 68 602 | 0 | 68 602 | 68 602 | | | |
| | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | | 3 876 854 | 0 | 3 876 854 | 3 876 854 | | | |
| | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | | 3 945 456 | 0 | 3 945 456 | 3 945 456 | | | |
| | | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | | 460 900 | 0 | 460 900 | 391 900 | 69 000 | | |
| | | | Domaine: Insertion par le logement | | 460 900 | 0 | 460 900 | 391 900 | 69 000 | | |
| | | | Politique : Habitat | | 4 406 356 | 0 | 4 406 356 | 4 337 356 | 69 000 | | |
| | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | | 3 543 800 | 0 | 3 543 800 | 3 543 800 | | | |
| | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | | 3 543 800 | 0 | 3 543 800 | 3 543 800 | | | |
| | | | Politique : Personnes âgées | | 3 543 800 | 0 | 3 543 800 | 3 543 800 | | | |
| | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | | 1 329 798 | 0 | 1 329 798 | 1 329 798 | | | |
| | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | | 1 329 798 | 0 | 1 329 798 | 1 329 798 | | | |
| | | | Politique : Personnes handicapées | | 1 329 798 | 0 | 1 329 798 | 1 329 798 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------------------------|---|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| | | | 3 - Mission solidarité | | 9 623 540 | 0 | 9 623 540 | 9 554 540 | 69 000 | | |
| | 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication | Développement des services et usages | 171 598 | 0 | 171 598 | 171 598 | | | |
| | | | Domaine: Communication | | 171 598 | 0 | 171 598 | 171 598 | | | |
| | | Moyens généraux | Politique : Conduite des politiques départementales | | 171 598 | 0 | 171 598 | 171 598 | | | |
| | | | Bâtiments départementaux | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 214 957 | 0 | 214 957 | 214 957 | | | |
| | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 1 059 819 | 0 | 1 059 819 | 1 059 819 | | | |
| | | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 2 461 738 | 0 | 2 461 738 | 2 461 738 | | | |
| | | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 1 453 526 | 0 | 1 453 526 | 1 453 526 | | | |
| | | | Domaine: Bâtiments départementaux | | 5 190 041 | 0 | 5 190 041 | 5 190 041 | | | |
| | | Etude et prévention du risque | Assurances et sinistres | | 31 019 | 0 | 31 019 | 31 019 | | | |
| | | | Domaine: Etude et prévention du risque | | 31 019 | 0 | 31 019 | 31 019 | | | |
| | | Gestion du patrimoine immobilier | Culture et patrimoine - acquisitions et cessions | | 506 539 | 0 | 506 539 | 506 539 | | | |
| | | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | | 506 539 | 0 | 506 539 | 506 539 | | | |
| | | Logistique | Gestion de la flotte des véhicules | | 964 657 | 0 | 964 657 | 964 657 | | | |
| | | | Matériel et mobilier | | 702 045 | 0 | 702 045 | 702 045 | | | |
| | | | Domaine: Logistique | | 1 666 703 | 0 | 1 666 703 | 1 666 703 | | | |
| | | Système d'information | Etudes et solutions logicielles | | 18 697 | 0 | 18 697 | 18 697 | | | |
| | | | Infrastructures | | 1 500 256 | 0 | 1 500 256 | 1 500 256 | | | |
| | | | Matériels et logiciels clients | | 325 004 | 0 | 325 004 | 325 004 | | | |
| | | | Domaine: Système d'information | | 1 843 956 | 0 | 1 843 956 | 1 843 956 | | | |
| | | Politique : Moyens généraux | | | 9 238 258 | 0 | 9 238 258 | 9 238 258 | | | |
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales | 73 594 | 0 | 73 594 | 73 594 | | | |
| | | | | Santé | 98 | 0 | 98 | 98 | | | |
| | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | | 73 692 | 0 | 73 692 | 73 692 | | | |
| | | | Politique : Ressources humaines | | 73 692 | 0 | 73 692 | 73 692 | | | |
| | | 4 - Mission fonctionnelle | | | 9 483 549 | 0 | 9 483 549 | 9 483 549 | | | |
| | | Somme AP 2007 | | | 312 059 996 | 0 | 312 059 996 | 306 995 599 | 2 994 175 | 52 317 | 2 017 905 |

AP 2008

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-------------|--|--|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 2008 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Domaine: Agriculture | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | | 4 097 549 | 0 | 4 097 549 | 4 097 549 | | | |
| | | | Liaisons douces | | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | | | |
| | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | | 4 597 549 | 0 | 4 597 549 | 4 597 549 | | | |
| | | Développement local | Contrats communaux | | 6 412 102 | 0 | 6 412 102 | 6 412 102 | | | |
| | | | Contrats intercommunaux | | 8 596 762 | 0 | 8 596 762 | 8 596 762 | | | |
| | | | Développement du réseau | | 1 445 000 | 0 | 1 445 000 | 1 445 000 | | | |
| | | | Fonds E.CO.LE | | 1 001 207 | 0 | 1 001 207 | 1 001 207 | | | |
| | | | Soutien au développement local - divers partenariats | | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | | | |
| | | | Domaine: Développement local | | 17 460 071 | 0 | 17 460 071 | 17 460 071 | | | |
| | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | | 77 600 | 0 | 77 600 | 77 600 | | | |
| | | | Compétitivité des entreprises | | 2 357 214 | 0 | 2 357 214 | 2 357 214 | | | |
| | | | Infrastructures économiques | | 24 914 | 0 | 24 914 | 24 914 | 0 | | |
| | | | Domaine: Promotion du territoire | | 2 459 728 | 0 | 2 459 728 | 2 459 728 | 0 | | |
| | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | | 720 717 | 0 | 720 717 | 720 717 | | | |
| | | | Hébergement touristique | | 321 355 | 0 | 321 355 | 321 355 | | | |
| | | | Promotion du tourisme | | 33 546 | 0 | 33 546 | 33 546 | | | |
| | | | Tourisme social | | 46 501 | 0 | 46 501 | 46 501 | | | |
| | | | Domaine: Tourisme | | 1 122 119 | 0 | 1 122 119 | 1 122 119 | | | |
| | | Politique : Développement territorial | | | 25 639 467 | 0 | 25 639 467 | 25 639 467 | 0 | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 8 242 817 | 0 | 8 242 817 | 8 242 817 | | | |
| | | | | Cours d'eau | 284 913 | 0 | 284 913 | 284 913 | | | |
| | | | | Eau potable | 2 710 650 | 0 | 2 710 650 | 2 710 650 | | | |
| | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 355 040 | 0 | 355 040 | 355 040 | | | |
| | | | Domaine: Eau | | 11 593 420 | 0 | 11 593 420 | 11 593 420 | | | |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | 191 134 | 0 | 191 134 | 191 134 | | | |
| | | | | Bruit | 192 109 | 0 | 192 109 | 192 109 | | | |
| | | | | Climat énergie | 157 133 | 0 | 157 133 | 157 133 | | | |
| | | | | Déchets | 93 554 | 0 | 93 554 | 93 554 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 761 009 | 0 | 761 009 | 761 009 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 2 248 429 | 0 | 2 248 429 | 2 248 429 | 0 | | |
| | | | Domaine: Environnement | | 3 643 368 | 0 | 3 643 368 | 3 643 368 | 0 | | |
| | | Politique : Protection de l'environnement | | | 15 236 788 | 0 | 15 236 788 | 15 236 788 | 0 | | |
| | | Routes départementales | | Acquisitions foncières. | 981 641 | 0 | 981 641 | 981 641 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | |
|--|---|---|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | Aménagement du réseau routier | Aménagements pour la sécurité routière | 13 231 935 | 0 | 13 231 935 | 13 231 935 | | | | |
| | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 36 588 449 | 0 | 36 588 449 | 36 588 449 | | | | |
| | | | | Etudes voirie. | 991 960 | 0 | 991 960 | 991 960 | | | | |
| | | | | Favoriser le développement économique et local | 10 346 330 | 0 | 10 346 330 | 8 281 840 | 446 500 | 1 530 429 | 87 562 | |
| | | | | Paysage et environnement - Aménagement | 138 321 | 0 | 138 321 | 138 321 | | | | |
| | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | | 62 278 636 | 0 | 62 278 636 | 60 214 146 | 446 500 | 1 530 429 | 87 562 | |
| | | | Entretien et exploitation du réseau routier | Aménagement extérieur des ARD | 791 840 | 0 | 791 840 | 791 840 | | | | |
| | | | | Moyens du parc départemental | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | | | | |
| | | | | Signalisation | 487 670 | 0 | 487 670 | 487 670 | | | | |
| | | | Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | | 2 979 510 | 0 | 2 979 510 | 2 979 510 | | | | |
| | | | Politique : Routes départementales | | 65 258 147 | 0 | 65 258 147 | 63 193 656 | 446 500 | 1 530 429 | 87 562 | |
| | | Transports | Transports publics | Infrastructures de transport | 4 381 291 | 0 | 4 381 291 | 4 381 291 | | | | |
| | | | | Lignes express | 333 360 | 0 | 333 360 | 333 360 | | | | |
| | | | | PAM77 | 1 174 120 | 0 | 1 174 120 | 1 174 120 | | | | |
| | | | | Plan de déplacement urbain. | 1 264 759 | 0 | 1 264 759 | 1 264 759 | | | | |
| | | | | Domaine: Transports publics | | 7 153 530 | 0 | 7 153 530 | 7 153 530 | | | |
| | | Politique : Transports | | 7 153 530 | 0 | 7 153 530 | 7 153 530 | | | | | |
| | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | | | | 113 287 931 | 0 | 113 287 931 | 111 223 441 | 446 500 | 1 530 429 | 87 562 |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 109 365 | 0 | 109 365 | 109 365 | | | | |
| | | | | Traitement et conservation des collections | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | Domaine: Archives | | 109 365 | 0 | 109 365 | 109 365 | | | |
| | | Développement culturel | | Actions culturelles. | 226 588 | 0 | 226 588 | 226 588 | | | | |
| | | | | Orgues | 48 500 | 0 | 48 500 | 48 500 | | | | |
| | | | | Domaine: Développement culturel | | 275 088 | 0 | 275 088 | 275 088 | | | |
| | | Développement de la lecture publique | | Autres - développement de la lecture publique | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | Développement de l'offre documentaire | 643 055 | 0 | 643 055 | 643 055 | | | | |
| | | | | Développement du réseau - Médiathèque | 211 264 | 0 | 211 264 | 211 264 | | | | |
| | | | | Domaine: Développement de la lecture publique | | 854 319 | 0 | 854 319 | 854 319 | | | |
| | Musées | | Développement et valorisation des collections - musées | 420 072 | 0 | 420 072 | 420 072 | | | | | |
| | | | Domaine: Musées | | 420 072 | 0 | 420 072 | 420 072 | | | | |
| | Patrimoine | | Archéologie - recherche et valorisation | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| | | | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | 205 800 | 0 | 205 800 | 205 800 | | | | | |
| | | | Patrimoine monumental | 748 275 | 0 | 748 275 | 748 275 | | | | | |
| | | | Valorisation du patrimoine | 93 873 | 0 | 93 873 | 93 873 | | | | | |
| | | | Domaine: Patrimoine | | 1 050 948 | 0 | 1 050 948 | 1 050 948 | | | | |
| | | | Politique : Culture et patrimoine | | 2 709 793 | 0 | 2 709 793 | 2 709 793 | | | | |
| | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | | Participation au fonctionnement des CIO | 80 106 | 0 | 80 106 | 80 106 | | | | |
| | | | | Participation au fonctionnement du CDDP | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Domaine: Action éducative et appui à la scolarité | | 80 106 | 0 | 80 106 | 80 106 | | | | | |
| Bâtiments des collèges | | | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | 3 153 | 0 | 3 153 | 3 153 | | | | | |
| | | | Constructions extensions réhabilitations | 7 691 998 | 0 | 7 691 998 | 7 502 581 | 81 258 | 69 533 | 38 626 | | |
| | | | Entretien et grosses réparations | 17 517 046 | 0 | 17 517 046 | 17 517 046 | | | | | |
| | | Domaine: Bâtiments des collèges | | 25 212 197 | 0 | 25 212 197 | 25 022 779 | 81 258 | 69 533 | 38 626 | | |
| Enseignement supérieur et recherche | | Enseignement supérieur et recherche. | 284 000 | 0 | 284 000 | 284 000 | | | | | | |
| | | Domaine: Enseignement supérieur et recherche | | 284 000 | 0 | 284 000 | 284 000 | | | | | |
| Vie des collèges | | Equipement et matériel TICE | 299 586 | 0 | 299 586 | 299 586 | | | | | | |
| | | Matériel et mobilier des collèges | 1 385 980 | 0 | 1 385 980 | 1 385 980 | | | | | | |
| | | Participation au budget des collèges privés | 248 941 | 0 | 248 941 | 248 941 | | | | | | |
| | | Domaine: Vie des collèges | | 2 966 695 | 0 | 2 966 695 | 2 966 695 | | | | | |
| | | Politique : Education formation | | 28 542 999 | 0 | 28 542 999 | 28 353 581 | 81 258 | 69 533 | 38 626 | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | | | | 36 347 353 | 0 | 36 347 353 | 36 157 936 | 81 258 | 69 533 | 38 626 | |
| 3 - Mission solidarité | Enfance et famille | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance | 499 187 | 0 | 499 187 | 499 187 | | | | |
| | | | | Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | | 499 187 | 0 | 499 187 | 499 187 | | | |
| | | | Politique : Enfance et famille | | 499 187 | 0 | 499 187 | 499 187 | | | | |
| | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | | Développement de l'offre d'habitats spécifiques | 46 949 | 0 | 46 949 | 46 949 | | | | |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 4 784 817 | 0 | 4 784 817 | 4 784 817 | 0 | | | |
| | | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | | 4 831 766 | 0 | 4 831 766 | 4 831 766 | 0 | | |
| | Insertion par le logement | | Actions d'insertion par le logement | 203 400 | 0 | 203 400 | 203 400 | | | | | |
| | | | Domaine: Insertion par le logement | | 203 400 | 0 | 203 400 | 203 400 | | | | |
| | | | Politique : Habitat | | 5 035 166 | 0 | 5 035 166 | 5 035 166 | 0 | | | |
| | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|---------------------------|---|---|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| | | | | Domaine: Autres dispositifs d'insertion | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | | | |
| | | | | Politique : Insertion | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | | | |
| | | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 293 600 | 0 | 293 600 | 293 600 | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | 293 600 | 0 | 293 600 | 293 600 | | | |
| | | | Maintien à domicile des personnes âgées | Frais liés au maintien à domicile des personnes âgées | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | | | |
| | | | | Domaine: Maintien à domicile des personnes âgées | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | | | |
| | | | | Politique : Personnes âgées | 793 600 | 0 | 793 600 | 793 600 | | | |
| | | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 1 893 104 | 0 | 1 893 104 | 1 893 104 | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | 1 893 104 | 0 | 1 893 104 | 1 893 104 | | | |
| | | | | Politique : Personnes handicapées | 1 893 104 | 0 | 1 893 104 | 1 893 104 | | | |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 8 227 057 | 0 | 8 227 057 | 8 227 057 | 0 | | |
| 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | | Communication | Développement des services et usages | 174 981 | 0 | 174 981 | 174 981 | | | |
| | | | | Domaine: Communication | 174 981 | 0 | 174 981 | 174 981 | | | |
| | | | | Politique : Conduite des politiques départementales | 174 981 | 0 | 174 981 | 174 981 | | | |
| | Moyens généraux | | | Culture et patrimoine - construction | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | | | |
| | | | | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 586 753 | 0 | 586 753 | 586 753 | | | |
| | | | Bâtiments départementaux | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 1 346 125 | 0 | 1 346 125 | 1 346 125 | | | |
| | | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 1 444 027 | 0 | 1 444 027 | 1 444 027 | | | |
| | | | | Voirie - construction | 1 199 392 | 0 | 1 199 392 | 1 199 392 | | | |
| | | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 425 412 | 0 | 425 412 | 425 412 | 0 | 0 | |
| | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 5 101 709 | 0 | 5 101 709 | 5 101 709 | 0 | 0 | |
| | Etude et prévention du risque | | Assurances et sinistres | 100 263 | 0 | 100 263 | 100 263 | 100 263 | | | |
| | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | 100 263 | 0 | 100 263 | 100 263 | | | |
| | Gestion du patrimoine immobilier | | | Culture et patrimoine - acquisitions et cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Solidarité - acquisitions et cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Voirie - acquisitions et cessions | 135 343 | 0 | 135 343 | 135 343 | | | |
| | | | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | 135 343 | 0 | 135 343 | 135 343 | | | |
| | Logistique | | | Gestion de la flotte des véhicules | 970 723 | 0 | 970 723 | 970 723 | | | |
| | | | | Matériel et mobilier | 556 603 | 0 | 556 603 | 556 603 | | | |
| | | | | Domaine: Logistique | 1 527 325 | 0 | 1 527 325 | 1 527 325 | | | |
| | Système d'information | | | Etudes et solutions logicielles | 1 857 741 | 0 | 1 857 741 | 1 857 741 | | | |
| | | | | Infrastructures | 1 149 972 | 0 | 1 149 972 | 1 149 972 | | | |
| | | | | Matériels et logiciels clients | 1 760 863 | 0 | 1 760 863 | 1 760 863 | | | |
| | | | | Système d'information géographique | 12 510 | 0 | 12 510 | 12 510 | | | |
| | | | | Domaine: Système d'information | 4 781 085 | 0 | 4 781 085 | 4 781 085 | | | |
| | | | | Politique : Moyens généraux | 11 645 725 | 0 | 11 645 725 | 11 645 725 | 0 | 0 | |
| | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales | 150 092 | 0 | 150 092 | 150 092 | | | | |
| | | | Restauration Savigny | 40 417 | 0 | 40 417 | 40 417 | | | | |
| | | | Santé | 13 161 | 0 | 13 161 | 13 161 | | | | |
| | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | 203 670 | 0 | 203 670 | 203 670 | | | |
| | | | | Politique : Ressources humaines | 203 670 | 0 | 203 670 | 203 670 | | | |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 12 024 375 | 0 | 12 024 375 | 12 024 375 | 0 | 0 | |
| | | | | Somme AP 2008 | 169 886 717 | 0 | 169 886 717 | 167 632 809 | 527 758 | 1 599 962 | 126 188 |

AP 2009

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|--|--|-------------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 2009 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 461 160 | 0 | 461 160 | 461 160 | | | |
| | | | | Domaine: Agriculture | 461 160 | 0 | 461 160 | 461 160 | | | |
| | | Aménagements routiers et liaisons douces | | Aide aux communes et aux intercommunalités | 4 937 244 | 0 | 4 937 244 | 4 937 244 | | | |
| | | | | Liaisons douces | 486 880 | 0 | 486 880 | 486 880 | | | |
| | | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | 5 424 124 | 0 | 5 424 124 | 5 424 124 | | | |
| | | Développement local | | Contrats communaux | 2 867 147 | 0 | 2 867 147 | 2 867 147 | | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 9 492 057 | 0 | 9 492 057 | 9 492 057 | | | |
| | | | | Développement du réseau | 227 000 | 0 | 227 000 | 227 000 | | | |
| | | | | Fonds E.CO.LE | 1 697 757 | 0 | 1 697 757 | 1 697 757 | | | |
| | | | | Soutien au développement local - divers partenariats | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | | | |
| | | | | Domaine: Développement local | 14 303 961 | 0 | 14 303 961 | 14 303 961 | | | |
| | | Promotion du territoire | | Attractivité du territoire | 38 979 | 0 | 38 979 | 38 979 | | | |
| | | | | Compétitivité des entreprises | 703 312 | 0 | 703 312 | 703 312 | | | |
| | | | | Infrastructures économiques | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Domaine: Promotion du territoire | 742 291 | 0 | 742 291 | 742 291 | | | |
| | | | | Développement touristique itinérance et numérique | 719 896 | 0 | 719 896 | 719 896 | | | |
| | | | | Equipements touristiques structurants | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---|-------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | | | Tourisme | Hébergement touristique | 223 283 | 0 | 223 283 | 223 283 | | | |
| | | | | Promotion du tourisme | 35 891 | 0 | 35 891 | 35 891 | | | |
| | | | | Tourisme social | 33 234 | 0 | 33 234 | 33 234 | | | |
| | | | | Domaine: Tourisme | 4 012 305 | 0 | 4 012 305 | 4 012 305 | | | |
| | | | | Politique : Développement territorial | 24 943 840 | 0 | 24 943 840 | 24 943 840 | | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 8 633 249 | 0 | 8 633 249 | 8 633 249 | | | |
| | | | | Cours d'eau | 436 062 | 0 | 436 062 | 436 062 | | | |
| | | | | Eau potable | 2 412 701 | 0 | 2 412 701 | 2 412 701 | | | |
| | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 223 973 | 0 | 223 973 | 223 973 | | | |
| | | | | Domaine: Eau | 11 705 985 | 0 | 11 705 985 | 11 705 985 | | | |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | 4 267 | 0 | 4 267 | 4 267 | | | |
| | | | | Bruit | 36 264 | 0 | 36 264 | 36 264 | | | |
| | | | | Climat énergie | 73 911 | 0 | 73 911 | 73 911 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 499 484 | 0 | 499 484 | 499 484 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 781 666 | 0 | 781 666 | 781 666 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Environnement | 1 395 591 | 0 | 1 395 591 | 1 395 591 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Protection de l'environnement | 13 101 576 | 0 | 13 101 576 | 13 101 576 | 0 | 0 | 0 |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 988 691 | 0 | 988 691 | 988 691 | | | |
| | | | | Améliorer les liaisons entre les pôles | 862 859 | 0 | 862 859 | 862 859 | | | |
| | | | | Aménagements pour la sécurité routière | 8 691 023 | 0 | 8 691 023 | 8 691 023 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 34 207 477 | 0 | 34 207 477 | 34 207 477 | | | |
| | | | | Etudes voirie. | 583 070 | 0 | 583 070 | 583 070 | | | |
| | | | | Favoriser le développement économique et local | 8 326 363 | 0 | 8 326 363 | 7 169 450 | 0 | 456 913 | 700 000 |
| | | | | Paysage et environnement - Aménagement | 144 956 | 0 | 144 956 | 144 956 | | | |
| | | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | 53 804 439 | 0 | 53 804 439 | 52 647 526 | 0 | 456 913 | 700 000 |
| | | | Entretien et exploitation du réseau routier | Aménagement extérieur des ARD | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| | | | | Moyens du parc départemental | 1 614 609 | 0 | 1 614 609 | 1 614 609 | | | |
| | | | | Signalisation | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | | | |
| | | | | Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | 2 814 609 | 0 | 2 814 609 | 2 814 609 | | | |
| | | | | Politique : Routes départementales | 56 619 048 | 0 | 56 619 048 | 55 462 136 | 0 | 456 913 | 700 000 |
| | | Transports | Transports publics | Lignes express | 256 783 | 0 | 256 783 | 256 783 | | | |
| | | | | Plan de déplacement urbain. | 15 281 | 0 | 15 281 | 15 281 | | | |
| | | | | Domaine: Transports publics | 272 063 | 0 | 272 063 | 272 063 | | | |
| | | | | Politique : Transports | 272 063 | 0 | 272 063 | 272 063 | | | |
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 94 936 527 | 0 | 94 936 527 | 93 779 615 | 0 | 456 913 | 700 000 |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 40 845 | 0 | 40 845 | 40 845 | | | |
| | | | | Domaine: Archives | 40 845 | 0 | 40 845 | 40 845 | | | |
| | | | Développement culturel | Actions culturelles. | 121 923 | 0 | 121 923 | 121 923 | | | |
| | | | | Orgues | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | | | |
| | | | | Domaine: Développement culturel | 171 923 | 0 | 171 923 | 171 923 | | | |
| | | | Développement de la lecture publique | Autres - développement de la lecture publique | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Développement de l'offre documentaire | 645 801 | 0 | 645 801 | 645 801 | | | |
| | | | | Développement du réseau - Médiathèque | 46 145 | 0 | 46 145 | 46 145 | | | |
| | | | | Domaine: Développement de la lecture publique | 691 946 | 0 | 691 946 | 691 946 | | | |
| | | | Musées | Développement des publics | 24 363 | 0 | 24 363 | 24 363 | | | |
| | | | | Développement et valorisation des collections - musées | 45 651 | 0 | 45 651 | 45 651 | | | |
| | | | | Domaine: Musées | 70 014 | 0 | 70 014 | 70 014 | | | |
| | | | Patrimoine | Archéologie - recherche et valorisation | 49 969 | 0 | 49 969 | 49 969 | | | |
| | | | | Patrimoine monumental | 793 845 | 0 | 793 845 | 793 845 | | | |
| | | | | Domaine: Patrimoine | 843 814 | 0 | 843 814 | 843 814 | | | |
| | | | | Politique : Culture et patrimoine | 1 818 542 | 0 | 1 818 542 | 1 818 542 | | | |
| | | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | Participation au fonctionnement des CIO | 74 130 | 0 | 74 130 | 74 130 | | | |
| | | | | Participation au fonctionnement du CDDP | 7 885 | 0 | 7 885 | 7 885 | | | |
| | | | | Domaine: Action éducative et appui à la scolarité | 82 015 | 0 | 82 015 | 82 015 | | | |
| | | | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | 629 | 0 | 629 | 629 | | | |
| | | | | Constructions extensions réhabilitations | 46 174 599 | 0 | 46 174 599 | 45 880 719 | 95 874 | 176 912 | 21 094 |
| | | | | Entretien et grosses réparations | 19 927 766 | 0 | 19 927 766 | 19 927 766 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Bâtiments des collèges | 66 102 993 | 0 | 66 102 993 | 65 809 113 | 95 874 | 176 912 | 21 094 |
| | | | Enseignement supérieur et recherche | Enseignement supérieur et recherche. | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | |
| | | | | Domaine: Enseignement supérieur et recherche | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | |
| | | | Vie des collèges | Équipement et matériel TICE | 6 270 280 | 0 | 6 270 280 | 6 270 280 | | | |
| | | | | Matériel et mobilier des collèges | 1 674 839 | 0 | 1 674 839 | 1 674 839 | | | |
| | | | | Participation au budget des collèges privés | 133 758 | 0 | 133 758 | 133 758 | | | |
| | | | | Restauration scolaire | 921 067 | 0 | 921 067 | 921 067 | | | |
| | | | | Domaine: Vie des collèges | 8 999 943 | 0 | 8 999 943 | 8 999 943 | | | |
| | | | | Politique : Education formation | 79 184 952 | 0 | 79 184 952 | 78 891 072 | 95 874 | 176 912 | 21 094 |
| | | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Équipements socio-éducatifs | 532 948 | 0 | 532 948 | 532 948 | | | |
| | | | | Équipements sportifs | 4 391 831 | 0 | 4 391 831 | 4 391 831 | | | |
| | | | | Domaine: Activités sportives | 4 924 779 | 0 | 4 924 779 | 4 924 779 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------------------------|---|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | 4 924 779 | 0 | 4 924 779 | 4 924 779 | | | |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 85 928 273 | 0 | 85 928 273 | 85 634 393 | 95 874 | 176 912 | 21 094 |
| | 3 - Mission solidarité | Enfance et famille | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance | 345 936 | 0 | 345 936 | 345 936 | | | |
| | | | | Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | 345 936 | 0 | 345 936 | 345 936 | | | |
| | | | | Politique : Enfance et famille | 345 936 | 0 | 345 936 | 345 936 | | | |
| | | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement de l'offre d'habitats spécifiques | 211 637 | 0 | 211 637 | 211 637 | | | |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 646 511 | 0 | 646 511 | 646 511 | | | |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | |
| | | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | 4 858 148 | 0 | 4 858 148 | 4 858 148 | | | |
| | | | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 225 400 | 0 | 225 400 | 161 000 | 64 400 | | |
| | | | | Domaine: Insertion par le logement | 225 400 | 0 | 225 400 | 161 000 | 64 400 | | |
| | | | | Politique : Habitat | 5 083 548 | 0 | 5 083 548 | 5 019 148 | 64 400 | | |
| | | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 712 164 | 0 | 712 164 | 712 164 | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | 712 164 | 0 | 712 164 | 712 164 | | | |
| | | | | Politique : Personnes âgées | 712 164 | 0 | 712 164 | 712 164 | | | |
| | | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 2 073 750 | 0 | 2 073 750 | 2 073 750 | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | 2 073 750 | 0 | 2 073 750 | 2 073 750 | | | |
| | | | | Politique : Personnes handicapées | 2 073 750 | 0 | 2 073 750 | 2 073 750 | | | |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 8 215 398 | 0 | 8 215 398 | 8 150 998 | 64 400 | | |
| | 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication | Développement des services et usages | 159 110 | 0 | 159 110 | 159 110 | | | |
| | | | | Domaine: Communication | 159 110 | 0 | 159 110 | 159 110 | | | |
| | | | | Politique : Conduite des politiques départementales | 159 110 | 0 | 159 110 | 159 110 | | | |
| | | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | Culture et patrimoine - construction | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 1 010 142 | 0 | 1 010 142 | 1 010 142 | | | |
| | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 1 580 256 | 0 | 1 580 256 | 1 580 256 | | | |
| | | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 648 747 | 0 | 648 747 | 648 747 | 0 | | |
| | | | | Voirie - construction | 1 568 347 | 0 | 1 568 347 | 1 568 347 | | | |
| | | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 778 523 | 0 | 778 523 | 778 523 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 5 586 014 | 0 | 5 586 014 | 5 586 014 | 0 | | |
| | | | Etude et prévention du risque | Assurances et sinistres | 39 084 | 0 | 39 084 | 39 084 | | | |
| | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | 39 084 | 0 | 39 084 | 39 084 | | | |
| | | | Gestion du patrimoine immobilier | Culture et patrimoine - acquisitions et cessions | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | | | |
| | | | | Solidarité - acquisitions et cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | | | |
| | | | Logistique | Gestion de la flotte des véhicules | 227 970 | 0 | 227 970 | 227 970 | | | |
| | | | | Matériel et mobilier | 324 227 | 0 | 324 227 | 324 227 | | | |
| | | | | Domaine: Logistique | 552 198 | 0 | 552 198 | 552 198 | | | |
| | | | Système d'information | Etudes et solutions logicielles | 868 174 | 0 | 868 174 | 868 174 | | | |
| | | | | Infrastructures | 1 060 767 | 0 | 1 060 767 | 1 060 767 | | | |
| | | | | Matériels et logiciels clients | 1 016 608 | 0 | 1 016 608 | 1 016 608 | | | |
| | | | | Système d'information géographique | 44 876 | 0 | 44 876 | 44 876 | | | |
| | | | | Domaine: Système d'information | 2 990 424 | 0 | 2 990 424 | 2 990 424 | 0 | | |
| | | | | Politique : Moyens généraux | 9 467 719 | 0 | 9 467 719 | 9 467 719 | 0 | | |
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales | 163 178 | 0 | 163 178 | 163 178 | | | |
| | | | | Santé | 102 125 | 0 | 102 125 | 102 125 | | | |
| | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | 265 303 | 0 | 265 303 | 265 303 | | | |
| | | | | Politique : Ressources humaines | 265 303 | 0 | 265 303 | 265 303 | | | |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 9 892 133 | 0 | 9 892 133 | 9 892 133 | 0 | | |
| | | | | Somme AP 2009 | 198 972 331 | 0 | 198 972 331 | 197 457 139 | 160 274 | 633 825 | 721 094 |

AP 2010

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|--|---------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 2010 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 222 000 | 0 | 222 000 | 222 000 | | | |
| | | | | Domaine: Agriculture | 222 000 | 0 | 222 000 | 222 000 | | | |
| | | | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 4 419 212 | 0 | 4 419 212 | 4 419 212 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | 4 419 212 | 0 | 4 419 212 | 4 419 212 | 0 | | |
| | | | Développement local | Contrats communaux | 5 787 637 | 0 | 5 787 637 | 5 787 637 | | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 2 851 374 | 0 | 2 851 374 | 2 851 374 | | | |
| | | | | Développement du réseau | 2 159 400 | 0 | 2 159 400 | 2 159 400 | | | |
| | | | | Fonds E.CO.LE | 1 195 209 | 0 | 1 195 209 | 1 195 209 | | | |
| | | | | Soutien au développement local - divers partenariats | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---|-------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| | | | | Domaine: Développement local | 11 993 621 | 0 | 11 993 621 | 11 993 621 | | | |
| | | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 31 763 | 0 | 31 763 | 31 763 | | | |
| | | | | Compétitivité des entreprises | 1 580 159 | 0 | 1 580 159 | 1 580 159 | | | |
| | | | | Infrastructures économiques | 2 600 592 | 0 | 2 600 592 | 2 600 592 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Promotion du territoire | 4 212 514 | 0 | 4 212 514 | 4 212 514 | 0 | | |
| | | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | 685 267 | 0 | 685 267 | 685 267 | | | |
| | | | | Equipements touristiques structurants | 630 360 | 0 | 630 360 | 630 360 | | | |
| | | | | Hébergement touristique | 223 266 | 0 | 223 266 | 223 266 | | | |
| | | | | Promotion du tourisme | 48 900 | 0 | 48 900 | 48 900 | | | |
| | | | | Tourisme social | 30 772 | 0 | 30 772 | 30 772 | | | |
| | | | | Domaine: Tourisme | 1 618 565 | 0 | 1 618 565 | 1 618 565 | | | |
| | | | | Politique : Développement territorial | 22 465 912 | 0 | 22 465 912 | 22 465 912 | 0 | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 7 590 460 | 0 | 7 590 460 | 7 590 460 | | | |
| | | | | Cours d'eau | 241 987 | 0 | 241 987 | 241 987 | | | |
| | | | | Eau potable | 1 965 600 | 0 | 1 965 600 | 1 965 600 | | | |
| | | | | Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti | 191 796 | 0 | 191 796 | 191 796 | | | |
| | | | | Domaine: Eau | 9 989 843 | 0 | 9 989 843 | 9 989 843 | | | |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | 20 429 | 0 | 20 429 | 20 429 | | | |
| | | | | Climat énergie | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Déchets | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 476 682 | 0 | 476 682 | 476 682 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 165 079 | 0 | 165 079 | 165 079 | | | |
| | | | | Domaine: Environnement | 662 189 | 0 | 662 189 | 662 189 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Protection de l'environnement | 10 652 033 | 0 | 10 652 033 | 10 652 033 | 0 | 0 | 0 |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Améliorer les liaisons entre les pôles | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | |
| | | | | Aménagements pour la sécurité routière | 8 200 000 | 0 | 8 200 000 | 8 200 000 | | | |
| | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 31 797 244 | 0 | 31 797 244 | 31 797 244 | | | |
| | | | | Etudes voirie. | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | | | |
| | | | | Favoriser le développement économique et local | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 3 054 257 | 1 692 | 944 051 | 0 |
| | | | | Paysage et environnement - Aménagement | 148 577 | 0 | 148 577 | 148 577 | | | |
| | | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | 49 745 821 | 0 | 49 745 821 | 48 800 078 | 1 692 | 944 051 | 0 |
| | | | Entretien et exploitation du réseau routier | Aménagement extérieur des ARD | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| | | | | Moyens du parc départemental | 1 699 650 | 0 | 1 699 650 | 1 699 650 | | | |
| | | | | Signalisation | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | | | |
| | | | | Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | 3 199 650 | 0 | 3 199 650 | 3 199 650 | | | |
| | | | | Politique : Routes départementales | 52 945 471 | 0 | 52 945 471 | 51 999 728 | 1 692 | 944 051 | 0 |
| | | Transports | Transports publics | Infrastructures de transport | 593 290 | 0 | 593 290 | 593 290 | 0 | 0 | |
| | | | | Lignes express | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | | | |
| | | | | Plan de déplacement urbain. | 624 819 | 0 | 624 819 | 624 819 | | | |
| | | | | Domaine: Transports publics | 1 219 609 | 0 | 1 219 609 | 1 219 609 | 0 | 0 | |
| | | | | Politique : Transports | 1 219 609 | 0 | 1 219 609 | 1 219 609 | 0 | 0 | |
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 87 283 024 | 0 | 87 283 024 | 86 337 282 | 1 692 | 944 051 | 0 |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 41 520 | 0 | 41 520 | 41 520 | | | |
| | | | | Traitement et conservation des collections | 9 010 | 0 | 9 010 | 9 010 | | | |
| | | | | Domaine: Archives | 50 530 | 0 | 50 530 | 50 530 | | | |
| | | | Développement culturel | Actions culturelles. | 563 980 | 0 | 563 980 | 563 980 | | | |
| | | | | Enseignement artistique et pratiques amateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Domaine: Développement culturel | 563 980 | 0 | 563 980 | 563 980 | | | |
| | | | Développement de la lecture publique | Autres - développement de la lecture publique | 49 999 | 0 | 49 999 | 49 999 | | | |
| | | | | Développement de l'offre documentaire | 230 640 | 0 | 230 640 | 230 640 | | | |
| | | | | Développement du réseau - Médiathèque | 21 202 | 0 | 21 202 | 21 202 | | | |
| | | | | Domaine: Développement de la lecture publique | 301 842 | 0 | 301 842 | 301 842 | | | |
| | | | Musées | Développement et valorisation des collections - musées | 133 517 | 0 | 133 517 | 133 517 | | | |
| | | | | Domaine: Musées | 133 517 | 0 | 133 517 | 133 517 | | | |
| | | | Patrimoine | Antiquités et objets d'art | 83 983 | 0 | 83 983 | 83 983 | | | |
| | | | | Archéologie - recherche et valorisation | 10 698 | 0 | 10 698 | 10 698 | | | |
| | | | | Patrimoine monumental | 656 830 | 0 | 656 830 | 656 830 | | | |
| | | | | Valorisation du patrimoine | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | | | |
| | | | | Domaine: Patrimoine | 1 001 510 | 0 | 1 001 510 | 1 001 510 | | | |
| | | | | Politique : Culture et patrimoine | 2 051 380 | 0 | 2 051 380 | 2 051 380 | | | |
| | | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | Participation au fonctionnement des CIO | 22 850 | 0 | 22 850 | 22 850 | | | |
| | | | | Participation au fonctionnement du CDDP | 2 930 | 0 | 2 930 | 2 930 | | | |
| | | | | Domaine: Action éducative et appui à la scolarité | 25 781 | 0 | 25 781 | 25 781 | | | |
| | | | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | 16 341 | 0 | 16 341 | 16 341 | | | |
| | | | | Constructions extensions réhabilitations | 31 311 826 | 0 | 31 311 826 | 31 311 826 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Entretien et grosses réparations | 16 895 996 | 0 | 16 895 996 | 16 895 996 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Bâtiments des collèges | 48 224 163 | 0 | 48 224 163 | 48 224 163 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Enseignement supérieur et recherche | Enseignement supérieur et recherche. | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | |
| | | | | Domaine: Enseignement supérieur et recherche | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | | |
|-----------|---------------------------|--|---|---|---|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--|--|
| | | | Vie des collèges | Equipement et matériel TICE | 1 145 011 | 0 | 1 145 011 | 1 145 011 | | | | | |
| | | | | Matériel et mobilier des collèges | 1 234 164 | 0 | 1 234 164 | 1 234 164 | | | | | |
| | | | | Participation au budget des collèges privés | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | Restauration scolaire | 1 032 207 | 0 | 1 032 207 | 1 032 207 | | | | | |
| | | | | Domaine: Vie des collèges | 3 411 382 | 0 | 3 411 382 | 3 411 382 | | | | | |
| | | | Politique : Education formation | | 53 161 326 | 0 | 53 161 326 | 53 161 326 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Equipements socio-éducatifs | 774 902 | 0 | 774 902 | 774 902 | | | | | |
| | | | | Equipements sportifs | 2 026 153 | 0 | 2 026 153 | 2 026 153 | | | | | |
| | | | | Domaine: Activités sportives | 2 801 055 | 0 | 2 801 055 | 2 801 055 | | | | | |
| | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | | 2 801 055 | 0 | 2 801 055 | 2 801 055 | | | | | |
| | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | | 58 013 761 | 0 | 58 013 761 | 58 013 761 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3 - Mission solidarité | Enfance et famille | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance | 463 070 | 0 | 463 070 | 463 070 | | | | | |
| | | | | | Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | 463 070 | 0 | 463 070 | 463 070 | | | | |
| | | | Politique : Enfance et famille | | 463 070 | 0 | 463 070 | 463 070 | | | | | |
| | | | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement de l'offre d'habitats spécifiques | 137 204 | 0 | 137 204 | 137 204 | | | | |
| | | | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 562 251 | 0 | 562 251 | 562 251 | | | |
| | | | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 4 114 214 | 0 | 4 114 214 | 4 114 214 | 0 | | |
| | | | | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | 4 813 669 | 0 | 4 813 669 | 4 813 669 | 0 | | |
| | | | | Insertion par le logement | 92 000 | 0 | 92 000 | 92 000 | | | | | |
| | | | | Domaine: Insertion par le logement | 92 000 | 0 | 92 000 | 92 000 | | | | | |
| | | | | Politique : Habitat | | 4 905 669 | 0 | 4 905 669 | 4 905 669 | 0 | | | |
| | | | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 1 548 500 | 0 | 1 548 500 | 1 548 500 | | | | |
| | | | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | 1 548 500 | 0 | 1 548 500 | 1 548 500 | | | |
| | | | | Politique : Personnes âgées | | 1 548 500 | 0 | 1 548 500 | 1 548 500 | | | | |
| | | | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 982 000 | 0 | 982 000 | 982 000 | | | | |
| | | | | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | 982 000 | 0 | 982 000 | 982 000 | | | |
| | | | | Maintien à domicile des personnes handicapées | Maison Départementale des Personnes Handicapées | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Politique : Personnes handicapées | | 982 000 | 0 | 982 000 | 982 000 | | | | | |
| | | 3 - Mission solidarité | | | 7 899 239 | 0 | 7 899 239 | 7 899 239 | 0 | | | | |
| | 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication | Développement des services et usages | 229 966 | 0 | 229 966 | 229 966 | | | | | |
| | | | | | Domaine: Communication | 229 966 | 0 | 229 966 | 229 966 | | | | |
| | | | Politique : Conduite des politiques départementales | | 229 966 | 0 | 229 966 | 229 966 | | | | | |
| | | | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | Culture et patrimoine - construction | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 264 430 | 0 | 264 430 | 264 430 | | | |
| | | | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 2 967 980 | 0 | 2 967 980 | 2 967 980 | | | |
| | | | | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 698 162 | 0 | 698 162 | 698 162 | | | |
| | | | | | | Voirie - construction | 1 295 418 | 0 | 1 295 418 | 1 295 418 | | | |
| | | | | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 507 400 | 0 | 507 400 | 507 400 | | | |
| | | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 5 733 390 | 0 | 5 733 390 | 5 733 390 | | | | |
| | | | | | Etude et prévention du risque | Assurances et sinistres | 12 977 | 0 | 12 977 | 12 977 | | | |
| | | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | 12 977 | 0 | 12 977 | 12 977 | | | | |
| | | | | | Gestion du patrimoine immobilier | Solidarité - acquisitions et cessions | 600 600 | 0 | 600 600 | 600 600 | | | |
| | | | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | | 600 600 | 0 | 600 600 | 600 600 | | | | |
| | | | | Logistique | Gestion de la flotte des véhicules | 251 178 | 0 | 251 178 | 251 178 | | | | |
| | | | Matériel et mobilier | | 334 129 | 0 | 334 129 | 334 129 | | | | | |
| | | | Domaine: Logistique | | 585 307 | 0 | 585 307 | 585 307 | | | | | |
| | | | Système d'information | Etudes et solutions logicielles | 2 444 194 | 0 | 2 444 194 | 2 444 194 | | | | | |
| | | | | Infrastructures | 3 247 213 | 0 | 3 247 213 | 3 247 213 | | | | | |
| | | | | Matériels et logiciels clients | 1 338 465 | 0 | 1 338 465 | 1 338 465 | | | | | |
| | | | | Système d'information géographique | 162 992 | 0 | 162 992 | 162 992 | | | | | |
| | | | Domaine: Système d'information | | 7 192 864 | 0 | 7 192 864 | 7 192 864 | | | | | |
| | | | Politique : Moyens généraux | | 14 125 139 | 0 | 14 125 139 | 14 125 139 | | | | | |
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales | 141 799 | 0 | 141 799 | 141 799 | | | | | |
| | | | | | Santé | 145 704 | 0 | 145 704 | 145 704 | | | | |
| | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | | 287 503 | 0 | 287 503 | 287 503 | | | | | |
| | | | Politique : Ressources humaines | | 287 503 | 0 | 287 503 | 287 503 | | | | | |
| | | 4 - Mission fonctionnelle | | | 14 642 608 | 0 | 14 642 608 | 14 642 608 | | | | | |
| | | Somme AP 2010 | | | 167 838 632 | 0 | 167 838 632 | 166 892 889 | 1 692 | 944 051 | 0 | | |

AP 2011

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | | | |
|---|--|---|--|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|
| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | | | |
| 2011 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 197 359 | 0 | 197 359 | 197 359 | | | | | | |
| | | | Domaine: Agriculture | | | | 197 359 | 0 | 197 359 | 197 359 | | | | |
| | | | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 4 449 547 | 0 | 4 449 547 | 4 449 547 | | | | | | |
| | | | | Liaisons douces | 499 548 | 0 | 499 548 | 499 548 | | | | | | |
| | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | | | | 4 949 094 | 0 | 4 949 094 | 4 949 094 | | | | |
| | | | Développement local | Contrats communaux | 4 788 283 | 0 | 4 788 283 | 4 788 283 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 2 469 781 | 0 | 2 469 781 | 2 469 781 | | | | | | |
| | | | | Développement du réseau | 3 468 006 | 0 | 3 468 006 | 3 468 006 | | | | | | |
| | | | | Fonds E.CO.LE | 906 916 | 0 | 906 916 | 906 916 | | | | | | |
| | | | Domaine: Développement local | | | | 11 632 985 | 0 | 11 632 985 | 11 632 985 | 0 | 0 | | |
| | | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | | | | | | |
| | | | | Compétitivité des entreprises | 2 011 294 | 0 | 2 011 294 | 2 011 294 | | | | | | |
| | | | | Infrastructures économiques | 7 220 859 | 0 | 7 220 859 | 7 220 859 | | | | | | |
| | | | Domaine: Promotion du territoire | | | | 9 262 153 | 0 | 9 262 153 | 9 262 153 | | | | |
| | | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | 441 498 | 0 | 441 498 | 441 498 | | | | | | |
| | | | | Hébergement touristique | 340 968 | 0 | 340 968 | 340 968 | | | | | | |
| | | | | Promotion du tourisme | 61 000 | 0 | 61 000 | 61 000 | | | | | | |
| | | | | Schéma départemental du tourisme | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | Tourisme social | 35 954 | 0 | 35 954 | 35 954 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | Domaine: Tourisme | | | | 879 421 | 0 | 879 421 | 879 421 | 0 | 0 | |
| | | | Politique : Développement territorial | | | | 26 921 012 | 0 | 26 921 012 | 26 921 012 | 0 | 0 | | |
| | | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 8 378 049 | 0 | 8 378 049 | 8 378 049 | | | | | |
| | | | | | Cours d'eau | 212 979 | 0 | 212 979 | 212 979 | | | | | |
| | | | | | Eau potable | 2 092 961 | 0 | 2 092 961 | 2 092 961 | | | | | |
| | | | | Domaine: Eau | | | | 10 683 989 | 0 | 10 683 989 | 10 683 989 | | | |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | 11 500 | 0 | 11 500 | 11 500 | | | | | | |
| | | | | Autres - environnement | 6 350 | 0 | 6 350 | 6 350 | | | | | | |
| | | | | Climat énergie | 196 790 | 0 | 196 790 | 196 790 | | | | | | |
| | | | | Déchets | 23 810 | 0 | 23 810 | 23 810 | | | | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 770 037 | 0 | 770 037 | 770 037 | | | | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 721 816 | 0 | 721 816 | 721 816 | 0 | | | | | |
| | | | Domaine: Environnement | | | | 1 730 302 | 0 | 1 730 302 | 1 730 302 | 0 | | | |
| | | | Politique : Protection de l'environnement | | | | 12 414 291 | 0 | 12 414 291 | 12 414 291 | 0 | | | |
| | | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 989 539 | 0 | 989 539 | 987 423 | 0 | 2 116 | 0 | | |
| | | | | | Aménagements pour la sécurité routière | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 | 6 200 000 | | | | | |
| | | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 22 354 098 | 0 | 22 354 098 | 22 354 098 | | | | | |
| | | | | | Etudes voirie. | 584 624 | 0 | 584 624 | 584 624 | | | | | |
| | | | | | Favoriser le développement économique et local | 8 562 288 | 0 | 8 562 288 | 2 362 288 | 0 | 3 000 000 | 3 200 000 | | |
| | | | | | Paysage et environnement - Aménagement | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | | | | | |
| | | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | | | | 38 840 549 | 0 | 38 840 549 | 32 638 433 | 0 | 3 002 116 | 3 200 000 |
| | | | | Entretien et exploitation du réseau routier | Aménagement extérieur des ARD | 999 999 | 0 | 999 999 | 999 999 | | | | | |
| Moyens du parc départemental | 1 660 000 | 0 | | | 1 660 000 | 1 660 000 | | | | | | | | |
| Signalisation | 200 000 | 0 | | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | |
| Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | | | | 2 859 999 | 0 | 2 859 999 | 2 859 999 | | | | | | | |
| Politique : Routes départementales | | | | 41 700 548 | 0 | 41 700 548 | 35 498 433 | 0 | 3 002 116 | 3 200 000 | | | | |
| Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Incendie et secours | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | | | | |
| | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | | | | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | |
| Politique : Sécurité | | | | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | | | |
| Transports | Transports publics | Infrastructures de transport | 48 935 | 0 | 48 935 | 48 935 | | | | | | | | |
| | | PAM77 | 378 344 | 0 | 378 344 | 378 344 | | | | | | | | |
| | | Plan de déplacement urbain. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | Points d'arrêt | 279 287 | 0 | 279 287 | 279 287 | | | | | | | | |
| | | Domaine: Transports publics | | | | 706 566 | 0 | 706 566 | 706 566 | | | | | |
| Politique : Transports | | | | 706 566 | 0 | 706 566 | 706 566 | | | | | | | |
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | | | | 82 942 417 | 0 | 82 942 417 | 76 740 301 | 0 | 3 002 116 | 3 200 000 | | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 44 963 | 0 | 44 963 | 44 963 | | | | | | | |
| | | | Domaine: Archives | | | | 44 963 | 0 | 44 963 | 44 963 | | | | |
| | | Développement culturel | Actions culturelles. | 3 970 295 | 0 | 3 970 295 | 3 970 295 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Domaine: Développement culturel | | | | 3 970 295 | 0 | 3 970 295 | 3 970 295 | 0 | 0 | | |
| | | Développement de la lecture publique | Développement du réseau - Médiathèque | 21 601 | 0 | 21 601 | 21 601 | | | | | | | |
| | | | Domaine: Développement de la lecture publique | | | | 21 601 | 0 | 21 601 | 21 601 | | | | |
| | | Musées | Aides aux communes | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | Développement des publics | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | Développement et valorisation des collections - musées | 295 440 | 0 | 295 440 | 295 440 | | | | | | | |
| | | Domaine: Musées | | | | 295 440 | 0 | 295 440 | 295 440 | | | | | |
| Antiquités et objets d'art | 93 531 | 0 | 93 531 | 93 531 | | | | | | | | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------------------------|---|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | Patrimoine | Archéologie - recherche et valorisation | 16 382 | 0 | 16 382 | 16 382 | | | |
| | | | | Patrimoine monumental | 1 065 543 | 0 | 1 065 543 | 1 065 543 | | | |
| | | | | Domaine: Patrimoine | 1 175 456 | 0 | 1 175 456 | 1 175 456 | | | |
| | | | | Politique : Culture et patrimoine | 5 507 755 | 0 | 5 507 755 | 5 507 755 | 0 | 0 | |
| | | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | Participation au fonctionnement des CIO | 28 360 | 0 | 28 360 | 28 360 | | | |
| | | | | Participation au fonctionnement du CDDP | 2 170 | 0 | 2 170 | 2 170 | | | |
| | | | | Domaine: Action éducative et appui à la scolarité | 30 530 | 0 | 30 530 | 30 530 | | | |
| | | | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |
| | | | | Constructions extensions réhabilitations | 4 659 867 | 0 | 4 659 867 | 4 199 742 | 131 162 | 140 936 | 188 027 |
| | | | | Entretien et grosses réparations | 16 696 583 | 0 | 16 696 583 | 16 696 583 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Bâtiments des collèges | 21 356 452 | 0 | 21 356 452 | 20 896 327 | 131 162 | 140 936 | 188 027 |
| | | | | Equipement et matériel TICE | 5 878 518 | 0 | 5 878 518 | 5 878 518 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Matériel et mobilier des collèges | 1 492 895 | 0 | 1 492 895 | 1 492 895 | | | |
| | | | Vie des collèges | Participation au budget des collèges privés | 199 134 | 0 | 199 134 | 199 134 | | | |
| | | | | Restauration scolaire | 1 234 455 | 0 | 1 234 455 | 1 234 455 | | | |
| | | | | Domaine: Vie des collèges | 8 805 003 | 0 | 8 805 003 | 8 805 003 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Education formation | 30 191 985 | 0 | 30 191 985 | 29 731 860 | 131 162 | 140 936 | 188 027 |
| | | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Equipements socio-éducatifs | 216 771 | 0 | 216 771 | 216 771 | | | |
| | | | | Equipements sportifs | 2 333 328 | 0 | 2 333 328 | 2 333 328 | | | |
| | | | | Domaine: Activités sportives | 2 550 099 | 0 | 2 550 099 | 2 550 099 | | | |
| | | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | 2 550 099 | 0 | 2 550 099 | 2 550 099 | | | |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 38 249 839 | 0 | 38 249 839 | 37 789 714 | 131 162 | 140 936 | 188 027 |
| | 3 - Mission solidarité | Enfance et famille | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance | 182 600 | 0 | 182 600 | 182 600 | | | |
| | | | | Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | 182 600 | 0 | 182 600 | 182 600 | | | |
| | | | | Politique : Enfance et famille | 182 600 | 0 | 182 600 | 182 600 | | | |
| | | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement de l'offre d'habitats spécifiques | 72 648 | 0 | 72 648 | 72 648 | | | |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 495 211 | 0 | 495 211 | 495 211 | | | |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 4 020 000 | 0 | 4 020 000 | 4 020 000 | | | |
| | | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | 4 587 859 | 0 | 4 587 859 | 4 587 859 | | | |
| | | | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 46 000 | 0 | 46 000 | 46 000 | | | |
| | | | | Domaine: Insertion par le logement | 46 000 | 0 | 46 000 | 46 000 | | | |
| | | | | Politique : Habitat | 4 633 859 | 0 | 4 633 859 | 4 633 859 | | | |
| | | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 2 348 141 | 0 | 2 348 141 | 2 348 141 | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | 2 348 141 | 0 | 2 348 141 | 2 348 141 | | | |
| | | | | Politique : Personnes âgées | 2 348 141 | 0 | 2 348 141 | 2 348 141 | | | |
| | | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 627 000 | 0 | 627 000 | 627 000 | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | 627 000 | 0 | 627 000 | 627 000 | | | |
| | | | | Politique : Personnes handicapées | 627 000 | 0 | 627 000 | 627 000 | | | |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 7 791 599 | 0 | 7 791 599 | 7 791 599 | | | |
| | 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication | Développement des services et usages | 379 312 | 0 | 379 312 | 379 312 | | | |
| | | | | Domaine: Communication | 379 312 | 0 | 379 312 | 379 312 | | | |
| | | | | Politique : Conduite des politiques départementales | 379 312 | 0 | 379 312 | 379 312 | | | |
| | | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 506 270 | 0 | 506 270 | 506 270 | | | |
| | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 2 727 874 | 0 | 2 727 874 | 2 727 874 | | | |
| | | | | Solidarité - construction | 6 037 524 | 0 | 6 037 524 | 6 037 524 | | | |
| | | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 1 029 504 | 0 | 1 029 504 | 1 029 504 | 0 | 0 | |
| | | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 641 601 | 0 | 641 601 | 641 601 | | | |
| | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 10 942 773 | 0 | 10 942 773 | 10 942 773 | 0 | 0 | |
| | | | Etude et prévention du risque | Assurances et sinistres | 37 344 | 0 | 37 344 | 37 344 | | | |
| | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | 37 344 | 0 | 37 344 | 37 344 | | | |
| | | | Logistique | Gestion de la flotte des véhicules | 297 777 | 0 | 297 777 | 297 777 | | | |
| | | | | Matériel et mobilier | 309 351 | 0 | 309 351 | 309 351 | | | |
| | | | | Domaine: Logistique | 607 128 | 0 | 607 128 | 607 128 | | | |
| | | | Système d'information | Infrastructures | 1 055 263 | 0 | 1 055 263 | 1 055 263 | | | |
| | | | | Matériels et logiciels clients | 874 151 | 0 | 874 151 | 874 151 | | | |
| | | | | Système d'information géographique | 138 967 | 0 | 138 967 | 138 967 | | | |
| | | | | Domaine: Système d'information | 2 068 381 | 0 | 2 068 381 | 2 068 381 | | | |
| | | | | Politique : Moyens généraux | 13 655 626 | 0 | 13 655 626 | 13 655 626 | 0 | 0 | |
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales | 113 593 | 0 | 113 593 | 113 593 | | | |
| | | | | Santé | 86 746 | 0 | 86 746 | 86 746 | | | |
| | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | 200 339 | 0 | 200 339 | 200 339 | | | |
| | | | | Politique : Ressources humaines | 200 339 | 0 | 200 339 | 200 339 | | | |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 14 235 277 | 0 | 14 235 277 | 14 235 277 | 0 | 0 | |
| | | | | Somme AP 2011 | 143 219 133 | 0 | 143 219 133 | 136 556 892 | 131 162 | 3 143 052 | 3 388 027 |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | |
|---|---|--|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|--|
| AP 2012 | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 863 831 | 0 | 863 831 | 863 831 | 0 | 0 | | |
| Domaine: Agriculture | | | | 863 831 | 0 | 863 831 | 863 831 | 0 | 0 | | | |
| | | | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 4 366 678 | 0 | 4 366 678 | 4 366 678 | 0 | 0 | | |
| Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | | | | 4 366 678 | 0 | 4 366 678 | 4 366 678 | 0 | 0 | | | |
| | | | Développement local | Contrats communaux | 4 006 311 | 0 | 4 006 311 | 4 006 311 | 0 | 0 | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 1 398 976 | 0 | 1 398 976 | 1 398 976 | | | | |
| | | | | Développement du réseau | 2 035 261 | 0 | 2 035 261 | 2 035 261 | | | | |
| | | | | Fonds E.CO.LE | 1 318 750 | 0 | 1 318 750 | 1 318 750 | 0 | | | |
| Domaine: Développement local | | | | 8 759 298 | 0 | 8 759 298 | 8 759 298 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | | | | |
| | | Compétitivité des entreprises | | 1 239 169 | 0 | 1 239 169 | 1 239 169 | 0 | | | | |
| | | Infrastructures économiques | | 2 611 165 | 0 | 2 611 165 | 2 611 165 | 0 | | | | |
| Domaine: Promotion du territoire | | | | 3 880 334 | 0 | 3 880 334 | 3 880 334 | 0 | | | | |
| | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | 362 356 | 0 | 362 356 | 362 356 | | | | | |
| | | | Hébergement touristique | 309 926 | 0 | 309 926 | 309 926 | | | | | |
| | | | Promotion du tourisme | 59 000 | 0 | 59 000 | 59 000 | | | | | |
| | | | Schéma départemental du tourisme | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Tourisme social | 24 990 | 0 | 24 990 | 24 990 | | | | | |
| Domaine: Tourisme | | | | 756 272 | 0 | 756 272 | 756 272 | | | | | |
| Politique : Développement territorial | | | | 18 626 413 | 0 | 18 626 413 | 18 626 413 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 5 326 667 | 0 | 5 326 667 | 5 326 667 | 0 | | | |
| | | | | Cours d'eau | 208 906 | 0 | 208 906 | 208 906 | 0 | | | |
| | | | | Eau potable | 2 138 133 | 0 | 2 138 133 | 2 138 133 | 0 | | | |
| | | | | Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | | | | |
| Domaine: Eau | | | | 7 823 705 | 0 | 7 823 705 | 7 823 705 | 0 | | | | |
| | | Environnement | Aménagement foncier | 6 735 | 0 | 6 735 | 6 735 | | | | | |
| | | | Bruit | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Climat énergie | 92 469 | 0 | 92 469 | 92 469 | | | | | |
| | | | Déchets | 32 849 | 0 | 32 849 | 32 849 | | | | | |
| | | | Espaces naturels sensibles - autres | 335 784 | 0 | 335 784 | 335 784 | 0 | | | | |
| | | | Espaces naturels sensibles - Département | 302 987 | 0 | 302 987 | 302 987 | | | | | |
| Domaine: Environnement | | | | 770 825 | 0 | 770 825 | 770 825 | 0 | | | | |
| Politique : Protection de l'environnement | | | | 8 594 531 | 0 | 8 594 531 | 8 594 531 | 0 | | | | |
| | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 500 000 | 0 | 500 000 | 498 363 | 0 | 1 637 | 0 | | |
| | | | Aménagements pour la sécurité routière | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 | 6 200 000 | | | | | |
| | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 24 040 259 | 0 | 24 040 259 | 24 040 259 | | | | | |
| | | | Etudes voirie. | 585 442 | 0 | 585 442 | 585 442 | | | | | |
| | | | Paysage et environnement - Aménagement | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | | | | | |
| Domaine: Aménagement du réseau routier | | | | 31 455 701 | 0 | 31 455 701 | 31 454 064 | 0 | 1 637 | 0 | | |
| | Entretien et exploitation du réseau routier | Aménagement extérieur des ARD | 950 000 | 0 | 950 000 | 950 000 | | | | | | |
| | | Moyens du parc départemental | 1 680 000 | 0 | 1 680 000 | 1 680 000 | | | | | | |
| | | Signalisation | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | | | | | | |
| Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | | | | 2 930 000 | 0 | 2 930 000 | 2 930 000 | | | | | |
| Politique : Routes départementales | | | | 34 385 701 | 0 | 34 385 701 | 34 384 064 | 0 | 1 637 | 0 | | |
| | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Incendie et secours | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | | | | | |
| Domaine: Sécurité des biens et des personnes | | | | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | | | | | |
| Politique : Sécurité | | | | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | | | | | |
| | Transports | Transports publics | Etudes | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Infrastructures de transport | 2 562 192 | 0 | 2 562 192 | 2 562 192 | 0 | | | | |
| | | | Plan de déplacement urbain. | 128 065 | 0 | 128 065 | 128 065 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Points d'arrêt | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Domaine: Transports publics | | | | 2 690 257 | 0 | 2 690 257 | 2 690 257 | 0 | 0 | 0 | | |
| Politique : Transports | | | | 2 690 257 | 0 | 2 690 257 | 2 690 257 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | | | 65 196 902 | 0 | 65 196 902 | 65 195 265 | 0 | 1 637 | 0 | | |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 45 351 | 0 | 45 351 | 45 351 | | | | |
| Domaine: Archives | | | | 45 351 | 0 | 45 351 | 45 351 | | | | | |
| | | Développement culturel | Actions culturelles. | 89 800 | 0 | 89 800 | 89 800 | | | | | |
| | | | Enseignement artistique et pratiques amateurs | 39 447 | 0 | 39 447 | 39 447 | | | | | |
| | | | Orgues | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Domaine: Développement culturel | | | | 129 247 | 0 | 129 247 | 129 247 | | | | | |
| | Développement de la lecture publique | Développement du réseau - Médiathèque | 44 729 | 0 | 44 729 | 44 729 | | | | | | |
| Domaine: Développement de la lecture publique | | | | 44 729 | 0 | 44 729 | 44 729 | | | | | |
| | Musées | Développement et valorisation des collections - musées | 41 507 | 0 | 41 507 | 41 507 | | | | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|---------------------------|---|---|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| | | | | Domaine: Musées | 41 507 | 0 | 41 507 | 41 507 | | | |
| | | | Patrimoine | Antiquités et objets d'art | 74 085 | 0 | 74 085 | 74 085 | | | |
| | | | | Archéologie - recherche et valorisation | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Patrimoine monumental | 1 028 474 | 0 | 1 028 474 | 1 028 474 | 0 | | |
| | | | | Valorisation du patrimoine | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Domaine: Patrimoine | 1 102 559 | 0 | 1 102 559 | 1 102 559 | 0 | | |
| | | | | Politique : Culture et patrimoine | 1 363 394 | 0 | 1 363 394 | 1 363 394 | 0 | | |
| | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | Participation au fonctionnement des CIO | 24 822 | 0 | 24 822 | 24 822 | | | | |
| | | | Participation au fonctionnement du CDDP | 6 848 | 0 | 6 848 | 6 848 | | | | |
| | | | | Domaine: Action éducative et appui à la scolarité | 31 670 | 0 | 31 670 | 31 670 | | | |
| | | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | 1 216 | 0 | 1 216 | 1 216 | | | | |
| | | | Constructions extensions réhabilitations | 27 019 356 | 0 | 27 019 356 | 27 019 356 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Entretien et grosses réparations | 18 101 454 | 0 | 18 101 454 | 18 101 454 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Domaine: Bâtiments des collèges | 45 122 026 | 0 | 45 122 026 | 45 122 026 | 0 | 0 | 0 |
| | Enseignement supérieur et recherche | Enseignement supérieur et recherche. | | 3 105 000 | 0 | 3 105 000 | 3 105 000 | | | | |
| | | | | Domaine: Enseignement supérieur et recherche | 3 105 000 | 0 | 3 105 000 | 3 105 000 | | | |
| | | Vie des collèges | Équipement et matériel TICE | 3 582 429 | 0 | 3 582 429 | 3 582 429 | | | | |
| | | | Matériel et mobilier des collèges | 1 216 092 | 0 | 1 216 092 | 1 216 092 | | | | |
| | | | Participation au budget des collèges privés | 208 669 | 0 | 208 669 | 208 669 | | | | |
| | | | Restauration scolaire | 996 275 | 0 | 996 275 | 996 275 | | | | |
| | | | | Domaine: Vie des collèges | 6 003 465 | 0 | 6 003 465 | 6 003 465 | | | |
| | | | | Politique : Education formation | 54 262 161 | 0 | 54 262 161 | 54 262 161 | 0 | 0 | 0 |
| | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Équipements socio-éducatifs | 344 280 | 0 | 344 280 | 344 280 | | | | |
| | | | Équipements sportifs | 2 060 908 | 0 | 2 060 908 | 2 060 908 | | | | |
| | | | | Domaine: Activités sportives | 2 405 188 | 0 | 2 405 188 | 2 405 188 | | | |
| | | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | 2 405 188 | 0 | 2 405 188 | 2 405 188 | | | |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 58 030 743 | 0 | 58 030 743 | 58 030 743 | 0 | 0 | 0 |
| 3 - Mission solidarité | Enfance et famille | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance | 143 100 | 0 | 143 100 | 143 100 | | | | |
| | | | | Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | 143 100 | 0 | 143 100 | 143 100 | | | |
| | | | | Politique : Enfance et famille | 143 100 | 0 | 143 100 | 143 100 | | | |
| | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement de l'offre d'habitats spécifiques | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | | | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 389 092 | 0 | 389 092 | 389 092 | | | | |
| | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 4 009 360 | 0 | 4 009 360 | 4 009 360 | | | | |
| | | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | 4 498 452 | 0 | 4 498 452 | 4 498 452 | | | |
| | | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 69 000 | 0 | 69 000 | 69 000 | | | | |
| | | | | Domaine: Insertion par le logement | 69 000 | 0 | 69 000 | 69 000 | | | |
| | | | | Politique : Habitat | 4 567 452 | 0 | 4 567 452 | 4 567 452 | | | |
| | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 1 516 876 | 0 | 1 516 876 | 1 516 876 | | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | 1 516 876 | 0 | 1 516 876 | 1 516 876 | | | |
| | | | | Politique : Personnes âgées | 1 516 876 | 0 | 1 516 876 | 1 516 876 | | | |
| | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 652 500 | 0 | 652 500 | 652 500 | | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | 652 500 | 0 | 652 500 | 652 500 | | | |
| | | Maintien à domicile des personnes handicapées | Maison Départementale des Personnes Handicapées | 755 349 | 0 | 755 349 | 755 349 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Domaine: Maintien à domicile des personnes handicapées | 755 349 | 0 | 755 349 | 755 349 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Personnes handicapées | 1 407 849 | 0 | 1 407 849 | 1 407 849 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 7 635 277 | 0 | 7 635 277 | 7 635 277 | 0 | 0 | 0 |
| 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication | Développement des services et usages | 375 014 | 0 | 375 014 | 375 014 | | | | |
| | | | | Domaine: Communication | 375 014 | 0 | 375 014 | 375 014 | | | |
| | | | | Politique : Conduite des politiques départementales | 375 014 | 0 | 375 014 | 375 014 | | | |
| | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 249 942 | 0 | 249 942 | 249 942 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 2 736 591 | 0 | 2 736 591 | 2 736 591 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 616 445 | 0 | 616 445 | 616 445 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Voirie - construction | 911 835 | 0 | 911 835 | 911 835 | | | | |
| | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 453 799 | 0 | 453 799 | 453 799 | | | | |
| | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 4 968 611 | 0 | 4 968 611 | 4 968 611 | 0 | 0 | 0 |
| | Étude et prévention du risque | Assurances et sinistres | | 35 320 | 0 | 35 320 | 35 320 | | | | |
| | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | 35 320 | 0 | 35 320 | 35 320 | | | |
| | Gestion du patrimoine immobilier | Services départementaux - acquisitions et cessions | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Logistique | Gestion de la flotte des véhicules | | 235 267 | 0 | 235 267 | 235 267 | | | | |
| | | | Matériel et mobilier | 418 807 | 0 | 418 807 | 418 807 | | | | |
| | | | | Domaine: Logistique | 654 074 | 0 | 654 074 | 654 074 | | | |
| | | Système d'information | Études et solutions logicielles | 403 423 | 0 | 403 423 | 403 423 | | | | |
| | | | Infrastructures | 771 862 | 0 | 771 862 | 771 862 | | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------|---------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| | | | Système d'information | Matériels et logiciels clients | 1 031 124 | 0 | 1 031 124 | 1 031 124 | | | |
| | | | | Système d'information géographique | 100 000 | 0 | 100 000 | | | | |
| | | | | Domaine: Système d'information | 2 306 409 | 0 | 2 306 409 | 2 306 409 | | | |
| | | | | Politique : Moyens généraux | 7 964 414 | 0 | 7 964 414 | 7 964 414 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales | 91 643 | 0 | 91 643 | 91 643 | | | |
| | | | | Santé | 66 330 | 0 | 66 330 | 66 330 | | | |
| | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | 157 973 | 0 | 157 973 | 157 973 | | | |
| | | | | Politique : Ressources humaines | 157 973 | 0 | 157 973 | 157 973 | | | |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 8 497 402 | 0 | 8 497 402 | 8 497 402 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Somme AP 2012 | 139 360 323 | 0 | 139 360 323 | 139 358 687 | 0 | 1 637 | 0 |

AP 2013

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|--|-------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| 2013 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 35 496 | 0 | 35 496 | 35 496 | | | |
| | | | | Domaine: Agriculture | 35 496 | 0 | 35 496 | 35 496 | | | |
| | | | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 3 750 737 | 0 | 3 750 737 | 3 750 737 | 0 | 0 | |
| | | | | Liaisons douces | 249 832 | 0 | 249 832 | 249 832 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | 4 000 569 | 0 | 4 000 569 | 4 000 569 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Développement local | Contrats communaux | 2 526 392 | 0 | 2 526 392 | 2 526 392 | 0 | 0 | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Développement du réseau | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | | | |
| | | | | Fonds E.CO.LE | 682 519 | 0 | 682 519 | 682 519 | | | |
| | | | | Domaine: Développement local | 5 708 910 | 0 | 5 708 910 | 5 708 910 | 0 | 0 | |
| | | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | | | |
| | | | | Compétitivité des entreprises | 1 005 645 | 0 | 1 005 645 | 1 005 645 | 0 | | |
| | | | | Infrastructures économiques | 1 221 793 | 0 | 1 221 793 | 1 221 793 | | | |
| | | | | Domaine: Promotion du territoire | 2 257 438 | 0 | 2 257 438 | 2 257 438 | 0 | | |
| | | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | 292 610 | 0 | 292 610 | 292 610 | 0 | 0 | |
| | | | | Hébergement touristique | 191 080 | 0 | 191 080 | 191 080 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Promotion du tourisme | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | | | |
| | | | | Schéma départemental du tourisme | 99 219 | 0 | 99 219 | 99 219 | | | |
| | | | | Domaine: Tourisme | 612 909 | 0 | 612 909 | 612 909 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Développement territorial | 12 615 322 | 0 | 12 615 322 | 12 615 322 | 0 | 0 | 0 |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 3 760 944 | 0 | 3 760 944 | 3 760 944 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Cours d'eau | 290 496 | 0 | 290 496 | 290 496 | | | |
| | | | | Eau potable | 3 390 450 | 0 | 3 390 450 | 3 390 450 | 0 | 0 | |
| | | | | Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti | 102 500 | 0 | 102 500 | 102 500 | | | |
| | | | | Domaine: Eau | 7 544 390 | 0 | 7 544 390 | 7 544 390 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | 114 559 | 0 | 114 559 | 114 559 | | | |
| | | | | Autres - environnement | 4 686 | 0 | 4 686 | 4 686 | | | |
| | | | | Climat énergie | 79 508 | 0 | 79 508 | 79 508 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 269 885 | 0 | 269 885 | 269 885 | 0 | 0 | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 412 816 | 0 | 412 816 | 412 816 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Environnement | 881 454 | 0 | 881 454 | 881 454 | 0 | 0 | |
| | | | | Politique : Protection de l'environnement | 8 425 844 | 0 | 8 425 844 | 8 425 844 | 0 | 0 | 0 |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Améliorer les liaisons entre les pôles | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 2 999 861 | 46 | 93 | 0 |
| | | | | Aménagements pour la sécurité routière | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 5 999 635 | 365 | 0 | 0 |
| | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 24 639 266 | 0 | 24 639 266 | 24 639 266 | | | |
| | | | | Etudes voirie. | 599 966 | 0 | 599 966 | 599 966 | 0 | 0 | |
| | | | | Favoriser le développement économique et local | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 6 999 074 | 926 | 0 | 0 |
| | | | | Paysage et environnement - Aménagement | 130 000 | 0 | 130 000 | 129 334 | 0 | 666 | 0 |
| | | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | 41 369 231 | 0 | 41 369 231 | 41 367 136 | 1 337 | 759 | 0 |
| | | | | Politique : Routes départementales | 44 158 752 | 0 | 44 158 752 | 44 156 657 | 1 337 | 759 | 0 |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Incendie et secours | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | | | |
| | | | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | | | |
| | | | | Politique : Sécurité | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | | | |
| | | Transports | Transports publics | Infrastructures de transport | 549 588 | 0 | 549 588 | 549 588 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Plan de déplacement urbain. | 313 312 | 0 | 313 312 | 313 312 | 0 | 0 | |
| | | | | Domaine: Transports publics | 862 899 | 0 | 862 899 | 862 899 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Transports | 862 899 | 0 | 862 899 | 862 899 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 69 662 818 | 0 | 69 662 818 | 69 660 723 | 1 337 | 759 | 0 |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|--|--|---|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | | 24 126 | 0 | 24 126 | 24 126 | | | |
| | | | | Domaine: Archives | 24 126 | 0 | 24 126 | 24 126 | | | |
| | | Développement de la lecture publique | Développement du réseau - Médiathèque | | 244 713 | 0 | 244 713 | 244 713 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Développement de la lecture publique | 244 713 | 0 | 244 713 | 244 713 | 0 | 0 | 0 |
| | | Musées | Développement des publics Développement et valorisation des collections - musées | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Musées | 9 600 | 0 | 9 600 | 9 600 | | | |
| | | Patrimoine | Antiquités et objets d'art Développement des publics du château de Blandy-les-Tours Patrimoine monumental Valorisation du patrimoine | | 87 520 | 0 | 87 520 | 87 520 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 794 170 | 0 | 794 170 | 794 170 | 0 | | |
| | | | Domaine: Patrimoine | 881 690 | 0 | 881 690 | 881 690 | 0 | | | |
| | | Politique : Culture et patrimoine | 1 160 129 | 0 | 1 160 129 | 1 160 129 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | Participation au fonctionnement des CIO Participation au fonctionnement du CDDP | | 28 198 | 0 | 28 198 | 28 198 | | | |
| | | | | | 7 413 | 0 | 7 413 | 7 413 | | | |
| | | | Domaine: Action éducative et appui à la scolarité | 35 611 | 0 | 35 611 | 35 611 | | | | |
| | | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires Constructions extensions réhabilitations Entretien et grosses réparations | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 22 307 164 | 0 | 22 307 164 | 22 221 253 | 45 432 | 40 000 | 479 |
| | | | | | 22 014 252 | 0 | 22 014 252 | 22 014 252 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Domaine: Bâtiments des collèges | 44 321 416 | 0 | 44 321 416 | 44 235 505 | 45 432 | 40 000 | 479 | |
| | | Enseignement supérieur et recherche | Enseignement supérieur et recherche. | | 2 999 357 | 0 | 2 999 357 | 2 999 357 | | | |
| | | | | Domaine: Enseignement supérieur et recherche | 2 999 357 | 0 | 2 999 357 | 2 999 357 | | | |
| | | Vie des collèges | Equipement et matériel TICE Matériel et mobilier des collèges Participation au budget des collèges privés Restauration scolaire | | 12 836 225 | 0 | 12 836 225 | 12 836 225 | 0 | | |
| | | | | 633 478 | 0 | 633 478 | 633 478 | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Domaine: Vie des collèges | 14 636 680 | 0 | 14 636 680 | 14 636 680 | 0 | | | | | |
| | Politique : Education formation | 61 993 064 | 0 | 61 993 064 | 61 907 153 | 45 432 | 40 000 | 479 | | | |
| Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Equipements socio-éducatifs Equipements sportifs | | 74 000 | 0 | 74 000 | 74 000 | | | | |
| | | | | 861 559 | 0 | 861 559 | 861 559 | | | | |
| | | Domaine: Activités sportives | 935 559 | 0 | 935 559 | 935 559 | | | | | |
| Jeunesse et loisirs | Centre de ressources de la vie associative | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Domaine: Jeunesse et loisirs | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | 935 559 | 0 | 935 559 | 935 559 | | | | | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | | | | 64 088 752 | 0 | 64 088 752 | 64 002 841 | 45 432 | 40 000 | 479 |
| 3 - Mission solidarité | Enfance et famille | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance | | 243 000 | 0 | 243 000 | 243 000 | | | |
| | | | | Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | 243 000 | 0 | 243 000 | 243 000 | | | |
| | | Politique : Enfance et famille | 243 000 | 0 | 243 000 | 243 000 | | | | | |
| | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement de l'offre d'habitats spécifiques Développement et amélioration de l'offre du parc privé Développement et amélioration de l'offre du parc social | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 241 505 | 0 | 241 505 | 241 505 | | | |
| | | | | | 4 007 396 | 0 | 4 007 396 | 4 007 396 | | | |
| | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | 4 248 901 | 0 | 4 248 901 | 4 248 901 | | | | | |
| | | Politique : Habitat | 4 248 901 | 0 | 4 248 901 | 4 248 901 | | | | | |
| | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | | 700 800 | 0 | 700 800 | 700 800 | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | 700 800 | 0 | 700 800 | 700 800 | | | |
| | Politique : Personnes âgées | 700 800 | 0 | 700 800 | 700 800 | | | | | | |
| Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | | 582 750 | 0 | 582 750 | 582 750 | | | | |
| | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | 582 750 | 0 | 582 750 | 582 750 | | | | |
| | Politique : Personnes handicapées | 582 750 | 0 | 582 750 | 582 750 | | | | | | |
| 3 - Mission solidarité | | | | | 5 775 451 | 0 | 5 775 451 | 5 775 451 | | | |
| 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication | Développement des services et usages | | 309 000 | 0 | 309 000 | 309 000 | | | |
| | | | | Domaine: Communication | 309 000 | 0 | 309 000 | 309 000 | | | |
| | | Politique : Conduite des politiques départementales | 309 000 | 0 | 309 000 | 309 000 | | | | | |
| | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | Culture et patrimoine - construction Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations Services départementaux - entretien et grosses réparations Solidarité - entretien et grosses réparations Voirie - construction Voirie - entretien et grosses réparations | | 1 842 562 | 0 | 1 842 562 | 1 842 562 | | | |
| | | | | | 677 598 | 0 | 677 598 | 677 598 | | | |
| | | | | | 2 367 815 | 0 | 2 367 815 | 2 367 815 | | | |
| | | | | | 1 139 469 | 0 | 1 139 469 | 1 139 469 | 0 | 0 | |
| | | | | | 223 746 | 0 | 223 746 | 223 746 | | | |
| | | | | | 314 182 | 0 | 314 182 | 314 182 | | | |
| | | Domaine: Bâtiments départementaux | 6 565 372 | 0 | 6 565 372 | 6 565 372 | 0 | 0 | | | |
| Etude et prévention du risque | Assurances et sinistres | | 3 816 | 0 | 3 816 | 3 816 | | | | | |
| | | Domaine: Etude et prévention du risque | 3 816 | 0 | 3 816 | 3 816 | | | | | |
| Logistique | Gestion de la flotte des véhicules Matériel et mobilier | | 454 039 | 0 | 454 039 | 454 039 | | | | | |
| | | Domaine: Logistique | 413 884 | 0 | 413 884 | 413 884 | | | | | |
| | | 867 923 | 0 | 867 923 | 867 923 | | | | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------|----------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | | Système d'information | Etudes et solutions logicielles | 365 980 | 0 | 365 980 | 365 980 | | | |
| | | | | Infrastructures | 978 978 | 0 | 978 978 | 978 978 | | | |
| | | | | Matériels et logiciels clients | 866 767 | 0 | 866 767 | 866 767 | | | |
| | | | | Système d'information géographique | 59 000 | 0 | 59 000 | 59 000 | | | |
| | | | | Domaine: Système d'information | 2 270 725 | 0 | 2 270 725 | 2 270 725 | | | |
| | | | Politique : Moyens généraux | | 9 707 835 | 0 | 9 707 835 | 9 707 835 | 0 | 0 | |
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales | 110 646 | 0 | 110 646 | 110 646 | | | |
| | | | | Santé | 104 966 | 0 | 104 966 | 104 966 | | | |
| | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | 215 612 | 0 | 215 612 | 215 612 | | | |
| | | | Politique : Ressources humaines | | 215 612 | 0 | 215 612 | 215 612 | | | |
| | | 4 - Mission fonctionnelle | | | 10 232 448 | 0 | 10 232 448 | 10 232 448 | 0 | 0 | |
| | | Somme AP 2013 | | | 149 759 469 | 0 | 149 759 469 | 149 671 462 | 46 769 | 40 759 | 479 |

AP 2014

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | | |
|--|--|---|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------|
| 2014 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 487 739 | 0 | 487 739 | 468 539 | 6 796 | 9 586 | 2 818 | | |
| | | | | Domaine: Agriculture | 487 739 | 0 | 487 739 | 468 539 | 6 796 | 9 586 | 2 818 | | |
| | | | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 4 383 055 | 0 | 4 383 055 | 4 383 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Liaisons douces | 500 000 | 0 | 500 000 | 497 181 | 2 753 | 66 | 0 | | |
| | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | | | | 4 883 055 | 0 | 4 883 055 | 4 880 235 | 2 753 | 66 | 0 |
| | | | Développement local | Contrat Départemental | 2 059 801 | 0 | 2 059 801 | 2 059 801 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Contrats communaux | 1 347 568 | 0 | 1 347 568 | 1 347 568 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Développement du réseau | 5 964 831 | 0 | 5 964 831 | 5 964 831 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Fonds E.CO.LE | 462 404 | 0 | 462 404 | 462 404 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Soutien au développement local - divers partenariats | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Domaine: Développement local | | | | 9 835 854 | 0 | 9 835 854 | 9 835 854 | 0 | 0 | |
| | | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Compétitivité des entreprises | 736 763 | 0 | 736 763 | 736 763 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Infrastructures économiques | 546 872 | 0 | 546 872 | 546 872 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Domaine: Promotion du territoire | | | | 1 313 635 | 0 | 1 313 635 | 1 313 635 | 0 | 0 | |
| | | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | 103 504 | 0 | 103 504 | 103 504 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Hébergement touristique | 84 306 | 0 | 84 306 | 84 306 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Promotion du tourisme | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Schéma départemental du tourisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Tourisme | 217 809 | 0 | 217 809 | 217 809 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Politique : Développement territorial | | | | 16 738 092 | 0 | 16 738 092 | 16 716 074 | 9 548 | 9 653 | 2 818 |
| | | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 5 463 743 | 0 | 5 463 743 | 5 463 743 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Cours d'eau | 204 339 | 0 | 204 339 | 204 339 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Eau potable | 2 356 726 | 0 | 2 356 726 | 2 356 726 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Domaine: Eau | 8 114 808 | 0 | 8 114 808 | 8 114 808 | 0 | 0 | 0 | | |
| Environnement | Aménagement foncier | 399 975 | 0 | 399 975 | 399 975 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Autres - environnement | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Climat énergie | 27 977 | 0 | 27 977 | 27 977 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Espaces naturels sensibles - autres | 450 652 | 0 | 450 652 | 450 652 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Espaces naturels sensibles - Département | 514 339 | 0 | 514 339 | 514 339 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Domaine: Environnement | | | | 1 398 444 | 0 | 1 398 444 | 1 398 444 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Politique : Protection de l'environnement | | | | 9 513 251 | 0 | 9 513 251 | 9 513 251 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 2 905 613 | 54 927 | 39 460 | 0 | | | | |
| | | Aménagements pour la sécurité routière | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 5 978 378 | 3 847 | 17 775 | 0 | | | | |
| | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 22 155 962 | 0 | 22 155 962 | 22 155 962 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Etudes voirie. | 603 000 | 0 | 603 000 | 564 114 | 0 | 38 886 | 0 | | | | |
| | | Favoriser le développement économique et local | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 1 436 984 | 0 | 21 549 | 1 041 467 | | | | |
| | | Paysage et environnement - Aménagement | 130 000 | 0 | 130 000 | 92 264 | 21 010 | 16 726 | 0 | | | | |
| | | Domaine: Aménagement du réseau routier | | | | 34 388 962 | 0 | 34 388 962 | 33 133 315 | 79 784 | 134 396 | 1 041 467 | |
| | | Politique : Routes départementales | | | | 36 738 962 | 0 | 36 738 962 | 35 483 315 | 79 784 | 134 396 | 1 041 467 | |
| Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Incendie et secours | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | | | | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | | | | |
| | | Politique : Sécurité | | | | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | | | | |
| Transports | | | Infrastructures de transport | 4 164 000 | 0 | 4 164 000 | 3 640 716 | 0 | 0 | 523 284 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------|-----------|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| | | | Transports publics | PAM77 | 107 430 | 0 | 107 430 | 107 430 | | | |
| | | | | Plan de déplacement urbain. | 771 000 | 0 | 771 000 | 770 128 | 872 | 0 | 0 |
| | | | | Points d'arrêt | 72 872 | 0 | 72 872 | 72 872 | | | |
| | | | Domaine: Transports publics | | 5 115 302 | 0 | 5 115 302 | 4 591 145 | 872 | 0 | 523 284 |
| | | | Politique : Transports | | 5 115 302 | 0 | 5 115 302 | 4 591 145 | 872 | 0 | 523 284 |
| | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | 71 705 607 | 0 | 71 705 607 | 69 903 785 | 90 205 | 144 049 | 1 567 569 |
| | | | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 20 771 | 0 | 20 771 | 20 771 | | | |
| | | | Domaine: Archives | | 20 771 | 0 | 20 771 | 20 771 | | | |
| | | | Développement culturel | Actions culturelles. | 156 000 | 0 | 156 000 | 156 000 | | | |
| | | | Domaine: Développement culturel | | 156 000 | 0 | 156 000 | 156 000 | | | |
| | | | Développement de la lecture publique | Autres - développement de la lecture publique | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | | | |
| | | | | Développement du réseau - Médiathèque | 366 866 | 0 | 366 866 | 366 866 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Domaine: Développement de la lecture publique | | 396 866 | 0 | 396 866 | 396 866 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Musées | Développement des publics | 39 937 | 0 | 39 937 | 39 937 | | | |
| | | | | Développement et valorisation des collections - musées | 108 187 | 0 | 108 187 | 108 187 | | | |
| | | | Domaine: Musées | | 148 124 | 0 | 148 124 | 148 124 | | | |
| | | | Patrimoine | Antiquités et objets d'art | 62 103 | 0 | 62 103 | 62 103 | | | |
| | | | | Archéologie - recherche et valorisation | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Patrimoine monumental | 572 582 | 0 | 572 582 | 572 582 | 0 | | |
| | | | Domaine: Patrimoine | | 634 685 | 0 | 634 685 | 634 685 | 0 | | |
| | | | Politique : Culture et patrimoine | | 1 356 447 | 0 | 1 356 447 | 1 356 447 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | 23 276 | 0 | 23 276 | 23 276 | | | |
| | | | | Participation au fonctionnement du CDDP | 6 943 | 0 | 6 943 | 6 943 | | | |
| | | | Domaine: Action éducative et appui à la scolarité | | 30 219 | 0 | 30 219 | 30 219 | | | |
| | | | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | 16 | 0 | 16 | 16 | | | |
| | | | | Constructions extensions réhabilitations | 30 116 298 | 0 | 30 116 298 | 28 971 509 | 353 442 | 583 963 | 207 385 |
| | | | | Entretien et grosses réparations | 19 785 072 | -4 938 | 19 780 133 | 19 780 133 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Domaine: Bâtiments des collèges | | 49 901 386 | -4 938 | 49 896 448 | 48 751 658 | 353 442 | 583 963 | 207 385 |
| | | | Vie des collèges | Equipement et matériel TICE | 1 700 682 | 0 | 1 700 682 | 1 700 682 | 0 | | |
| | | | | Matériel et mobilier des collèges | 1 646 533 | 0 | 1 646 533 | 1 646 533 | | | |
| | | | | Participation au budget des collèges privés | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Restauration scolaire | 1 183 235 | 0 | 1 183 235 | 1 183 235 | | | |
| | | | Domaine: Vie des collèges | | 4 530 450 | 0 | 4 530 450 | 4 530 450 | 0 | | |
| | | | Politique : Education formation | | 54 462 055 | -4 938 | 54 457 117 | 53 312 327 | 353 442 | 583 963 | 207 385 |
| | | | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | 510 719 | 0 | 510 719 | 510 719 | | | |
| | | | | Jeunesse et loisirs | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Domaine: Jeunesse et loisirs | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | | 510 719 | 0 | 510 719 | 510 719 | | | |
| | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | 56 329 221 | -4 938 | 56 324 283 | 55 179 493 | 353 442 | 583 963 | 207 385 |
| | | | Enfance et famille | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | 27 000 | 0 | 27 000 | 27 000 | | | |
| | | | Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | | 27 000 | 0 | 27 000 | 27 000 | | | |
| | | | Politique : Enfance et famille | | 27 000 | 0 | 27 000 | 27 000 | | | |
| | | | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 465 473 | 0 | 465 473 | 465 473 | | | |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | |
| | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | | 4 465 473 | 0 | 4 465 473 | 4 465 473 | | | |
| | | | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 27 600 | 0 | 27 600 | 27 600 | | | |
| | | | Domaine: Insertion par le logement | | 27 600 | 0 | 27 600 | 27 600 | | | |
| | | | Politique : Habitat | | 4 493 073 | 0 | 4 493 073 | 4 493 073 | | | |
| | | | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | | | |
| | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | | | |
| | | | Politique : Personnes handicapées | | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | | | |
| | | | 3 - Mission solidarité | | 4 595 073 | 0 | 4 595 073 | 4 595 073 | | | |
| | | | Conduite des politiques départementales | Communication | 315 034 | 0 | 315 034 | 315 034 | | | |
| | | | Domaine: Communication | | 315 034 | 0 | 315 034 | 315 034 | | | |
| | | | Politique : Conduite des politiques départementales | | 315 034 | 0 | 315 034 | 315 034 | | | |
| | | | Moyens généraux | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 249 203 | 0 | 249 203 | 249 203 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 1 772 980 | 0 | 1 772 980 | 1 729 980 | 39 000 | 4 000 | 0 |
| | | | | Solidarité - construction | 984 996 | 0 | 984 996 | 984 996 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 977 524 | 0 | 977 524 | 977 524 | 0 | 0 | |
| | | | | Voirie - construction | 1 442 515 | 0 | 1 442 515 | 1 442 515 | | | |
| | | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 740 930 | 0 | 740 930 | 740 930 | | | |
| | | | Domaine: Bâtiments départementaux | | 6 168 149 | 0 | 6 168 149 | 6 125 149 | 39 000 | 4 000 | 0 |
| | | | Etude et prévention du risque | Assurances et sinistres | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Domaine: Etude et prévention du risque | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Patrimoine | Gestion de la flotte des véhicules | 658 067 | 0 | 658 067 | 658 067 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------|---------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| | | | Logistique | Matériel et mobilier | 281 715 | 0 | 281 715 | 281 715 | | | |
| | | | | Domaine: Logistique | 939 782 | 0 | 939 782 | 939 782 | | | |
| | | | Système d'information | Etudes et solutions logicielles | 462 778 | 0 | 462 778 | 462 778 | | | |
| | | | | Infrastructures | 651 439 | 0 | 651 439 | 651 439 | | | |
| | | | | Matériels et logiciels clients | 894 574 | 0 | 894 574 | 894 574 | | | |
| | | | | Système d'information géographique | 71 096 | 0 | 71 096 | 71 096 | | | |
| | | | | Domaine: Système d'information | 2 079 887 | 0 | 2 079 887 | 2 079 887 | | | |
| | | | | Politique : Moyens généraux | 9 187 817 | 0 | 9 187 817 | 9 144 817 | 39 000 | 4 000 | 0 |
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales | 85 620 | 0 | 85 620 | 85 620 | | | |
| | | | | Santé | 80 051 | 0 | 80 051 | 80 051 | | | |
| | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | 165 670 | 0 | 165 670 | 165 670 | | | |
| | | | | Politique : Ressources humaines | 165 670 | 0 | 165 670 | 165 670 | | | |
| | | | 4 - Mission fonctionnelle | | 9 668 522 | 0 | 9 668 522 | 9 625 522 | 39 000 | 4 000 | 0 |
| | | | Somme AP 2014 | | 142 298 423 | -4 938 | 142 293 485 | 139 303 873 | 482 646 | 732 012 | 1 774 954 |

AP 2015

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|--|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| 2015 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 1 429 000 | 0 | 1 429 000 | 1 429 000 | | | |
| | | | | Domaine: Agriculture | 1 429 000 | 0 | 1 429 000 | 1 429 000 | | | |
| | | | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 777 104 | 0 | 777 104 | 777 104 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Liaisons douces | 500 000 | 0 | 500 000 | 498 751 | 0 | 1 249 | 0 |
| | | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | 1 277 104 | 0 | 1 277 104 | 1 275 855 | 0 | 1 249 | 0 |
| | | | Développement local | Contrat Départemental | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | | | |
| | | | | Contrats communaux | 858 089 | 0 | 858 089 | 858 089 | 0 | 0 | |
| | | | | Développement du réseau | 5 000 029 | 0 | 5 000 029 | 5 000 029 | | | |
| | | | | Fonds E.CO.LE | 312 107 | 0 | 312 107 | 312 107 | 0 | 0 | |
| | | | | Soutien au développement local - divers partenariats | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Domaine: Développement local | 6 470 226 | 0 | 6 470 226 | 6 470 226 | 0 | 0 | |
| | | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Compétitivité des entreprises | 887 114 | 0 | 887 114 | 887 114 | 0 | | |
| | | | | Infrastructures économiques | 220 000 | 0 | 220 000 | 220 000 | | | |
| | | | | Domaine: Promotion du territoire | 1 107 114 | 0 | 1 107 114 | 1 107 114 | 0 | | |
| | | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | 240 541 | 0 | 240 541 | 240 541 | 0 | 0 | |
| | | | | Hébergement touristique | 111 094 | 0 | 111 094 | 111 094 | 0 | 0 | |
| | | | | Promotion du tourisme | 194 947 | 0 | 194 947 | 194 947 | | | |
| | | | | Schéma départemental du tourisme | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Domaine: Tourisme | 546 582 | 0 | 546 582 | 546 582 | 0 | 0 | |
| | | | | Politique : Développement territorial | 10 830 025 | 0 | 10 830 025 | 10 828 776 | 0 | 1 249 | 0 |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 3 236 911 | 0 | 3 236 911 | 3 236 911 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Cours d'eau | 110 939 | 0 | 110 939 | 110 939 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Eau potable | 3 641 852 | -27 093 | 3 614 760 | 3 594 110 | 20 650 | 0 | 0 |
| | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 197 864 | 0 | 197 864 | 197 864 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Eau | 7 187 567 | -27 093 | 7 160 475 | 7 139 825 | 20 650 | 0 | 0 |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | 179 297 | 0 | 179 297 | 179 297 | 0 | 0 | |
| | | | | Autres - environnement | 10 996 | 0 | 10 996 | 10 996 | | | |
| | | | | Bruit | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Climat énergie | 75 949 | 0 | 75 949 | 75 949 | 0 | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 449 133 | 0 | 449 133 | 449 133 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Espaces naturels sensibles - Département | 191 400 | 0 | 191 400 | 191 400 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Domaine: Environnement | 906 774 | 0 | 906 774 | 906 774 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Protection de l'environnement | 8 094 342 | -27 093 | 8 067 249 | 8 046 599 | 20 650 | 0 | 0 |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 865 771 | 93 163 | 41 066 | 0 |
| | | | | Aménagements pour la sécurité routière | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 5 991 539 | 8 461 | 0 | 0 |
| | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 22 765 971 | 0 | 22 765 971 | 22 765 971 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Etudes voirie. | 195 981 | 0 | 195 981 | 195 981 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | 30 961 952 | 0 | 30 961 952 | 30 819 261 | 101 625 | 41 066 |
| | | | Entretien et exploitation du réseau routier | Aménagement extérieur des ARD | 550 000 | 0 | 550 000 | 550 000 | | | |
| | | | | Moyens du parc départemental | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | |
| | | | | Signalisation | 299 828 | 0 | 299 828 | 299 828 | | | |
| | | | | Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | 2 849 828 | 0 | 2 849 828 | 2 849 828 | | | |
| | | | | Politique : Routes départementales | 33 811 779 | 0 | 33 811 779 | 33 669 089 | 101 625 | 41 066 | 0 |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Incendie et secours | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | | | |
| | | | | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | | |
| | | | | Politique : Sécurité | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | | | |
| | | Transports | | Etudes | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------|-----------|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | Transports publics | Infrastructures de transport | 27 649 896 | 0 | 27 649 896 | 22 065 979 | 2 031 239 | 2 028 000 | 1 524 678 |
| | | | | Plan de déplacement urbain. | 700 000 | 0 | 700 000 | 510 445 | 2 010 | 187 546 | 0 |
| | | | | Points d'arrêt | 15 912 | 0 | 15 912 | 15 912 | | | |
| | | | Domaine: Transports publics | | 28 365 808 | 0 | 28 365 808 | 22 592 335 | 2 033 248 | 2 215 546 | 1 524 678 |
| | | | Politique : Transports | | 28 365 808 | 0 | 28 365 808 | 22 592 335 | 2 033 248 | 2 215 546 | 1 524 678 |
| | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | 84 701 954 | -27 093 | 84 674 862 | 78 736 800 | 2 155 523 | 2 257 861 | 1 524 678 |
| | | | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 30 981 | 0 | 30 981 | 30 981 | | | |
| | | | Domaine: Archives | | 30 981 | 0 | 30 981 | 30 981 | | | |
| | | | Développement culturel | Actions culturelles. | 26 356 | 0 | 26 356 | 26 356 | 0 | | |
| | | | | Orgues | 20 090 | 0 | 20 090 | 20 090 | 0 | | |
| | | | Domaine: Développement culturel | | 46 446 | 0 | 46 446 | 46 446 | 0 | | |
| | | | Développement de la lecture publique | Autres - développement de la lecture publique | 37 077 | 0 | 37 077 | 37 077 | | | |
| | | | | Développement du réseau - Médiathèque | 112 429 | 0 | 112 429 | 112 429 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Domaine: Développement de la lecture publique | | 149 506 | 0 | 149 506 | 149 506 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Musées | Développement et valorisation des collections - musées | 173 563 | 0 | 173 563 | 173 563 | | | |
| | | | Domaine: Musées | | 173 563 | 0 | 173 563 | 173 563 | | | |
| | | | Patrimoine | Antiquités et objets d'art | 38 484 | 0 | 38 484 | 38 484 | | | |
| | | | | Patrimoine monumental | 358 641 | 0 | 358 641 | 358 641 | | | |
| | | | Domaine: Patrimoine | | 397 125 | 0 | 397 125 | 397 125 | | | |
| | | | Politique : Culture et patrimoine | | 797 621 | 0 | 797 621 | 797 621 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Éducation formation | Action éducative et appui à la scolarité | 828 | 0 | 828 | 828 | | | |
| | | | | Participation au fonctionnement du CDDP | 5 610 | 0 | 5 610 | 5 610 | | | |
| | | | Domaine: Action éducative et appui à la scolarité | | 6 438 | 0 | 6 438 | 6 438 | | | |
| | | | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | 2 866 | 0 | 2 866 | 2 866 | | | |
| | | | | Constructions extensions réhabilitations | 31 442 150 | 0 | 31 442 150 | 29 688 752 | 244 110 | 778 164 | 731 123 |
| | | | | Entretien et grosses réparations | 20 074 853 | -12 298 | 20 062 556 | 19 975 138 | 85 057 | 2 361 | 0 |
| | | | Domaine: Bâtiments des collèges | | 51 519 870 | -12 298 | 51 507 252 | 49 666 756 | 329 167 | 780 525 | 731 123 |
| | | | Vie des collèges | Équipement et matériel TICE | 15 896 575 | 0 | 15 896 575 | 15 515 972 | 50 000 | 170 305 | 160 298 |
| | | | | Matériel et mobilier des collèges | 1 241 066 | 0 | 1 241 066 | 1 241 066 | | | |
| | | | | Participation au budget des collèges privés | 57 499 | 0 | 57 499 | 57 499 | | | |
| | | | | Restauration scolaire | 773 528 | 0 | 773 528 | 773 528 | | | |
| | | | Domaine: Vie des collèges | | 17 968 668 | 0 | 17 968 668 | 17 588 065 | 50 000 | 170 305 | 160 298 |
| | | | Politique : Education formation | | 69 494 976 | -12 298 | 69 482 678 | 67 261 259 | 379 167 | 950 830 | 891 422 |
| | | | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | 1 380 080 | 0 | 1 380 080 | 1 380 080 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Domaine: Activités sportives | | 1 380 080 | 0 | 1 380 080 | 1 380 080 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | | 1 380 080 | 0 | 1 380 080 | 1 380 080 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | 71 672 676 | -12 298 | 71 660 379 | 69 438 960 | 379 167 | 950 830 | 891 422 |
| | | | Enfance et famille | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | 297 100 | 0 | 297 100 | 297 100 | | | |
| | | | Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | | 297 100 | 0 | 297 100 | 297 100 | | | |
| | | | Politique : Enfance et famille | | 297 100 | 0 | 297 100 | 297 100 | | | |
| | | | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 649 904 | 0 | 649 904 | 649 904 | | | |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | | |
| | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | | 3 149 904 | 0 | 3 149 904 | 3 149 904 | 0 | | |
| | | | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Fonds de solidarité logement | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Domaine: Insertion par le logement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Politique : Habitat | | 3 149 904 | 0 | 3 149 904 | 3 149 904 | 0 | | |
| | | | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | 36 000 | 0 | 36 000 | 36 000 | | | |
| | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | | 36 000 | 0 | 36 000 | 36 000 | | | |
| | | | Politique : Personnes âgées | | 36 000 | 0 | 36 000 | 36 000 | | | |
| | | | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | 70 500 | 0 | 70 500 | 70 500 | | | |
| | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | | 70 500 | 0 | 70 500 | 70 500 | | | |
| | | | Politique : Personnes handicapées | | 70 500 | 0 | 70 500 | 70 500 | | | |
| | | | Santé publique | Santé publique | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | | | |
| | | | Domaine: Santé publique | | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | | | |
| | | | Politique : Santé publique | | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | | | |
| | | | 3 - Mission solidarité | | 3 593 504 | 0 | 3 593 504 | 3 593 504 | 0 | | |
| | | | 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | 320 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | | | |
| | | | | Communication | Développement des services et usages | 320 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | | |
| | | | Domaine: Communication | | 320 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | | | |
| | | | Politique : Conduite des politiques départementales | | 320 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | | | |
| | | | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | 1 350 905 | 0 | 1 350 905 | 1 350 905 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 1 760 196 | 0 | 1 760 196 | 1 522 424 | 87 900 | 99 871 | 50 000 |
| | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 1 396 849 | 0 | 1 396 849 | 1 396 849 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 550 772 | 0 | 550 772 | 550 772 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 550 772 | 0 | 550 772 | 550 772 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Domaine: Bâtiments départementaux | | 5 058 722 | 0 | 5 058 722 | 4 820 950 | 87 900 | 99 871 | 50 000 |
| | | | Etude et prévention du risque | Assurances et sinistres | 2 672 | 0 | 2 672 | 2 672 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------|---------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | 2 672 | 0 | 2 672 | 2 672 | | | |
| | | | Gestion du patrimoine immobilier | Voirie - acquisitions et cessions | 258 218 | 0 | 258 218 | 258 218 | | | |
| | | | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | 258 218 | 0 | 258 218 | 258 218 | | | |
| | | | Logistique | Gestion de la flotte des véhicules | 770 860 | 0 | 770 860 | 770 860 | | | |
| | | | | Matériel et mobilier | 206 851 | 0 | 206 851 | 206 851 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Logistique | 977 711 | 0 | 977 711 | 977 711 | 0 | | |
| | | | Système d'information | Etudes et solutions logicielles | 1 571 182 | 0 | 1 571 182 | 1 571 182 | 0 | 0 | |
| | | | | Infrastructures | 984 660 | 0 | 984 660 | 984 660 | 0 | | |
| | | | | Matériels et logiciels clients | 1 235 877 | 0 | 1 235 877 | 1 235 877 | 0 | | |
| | | | | Système d'information géographique | 202 016 | 0 | 202 016 | 202 016 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Système d'information | 3 993 734 | 0 | 3 993 734 | 3 993 734 | 0 | 0 | |
| | | | | Politique : Moyens généraux | 10 291 057 | 0 | 10 291 057 | 10 053 286 | 87 900 | 99 871 | 50 000 |
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales | 37 207 | 0 | 37 207 | 37 207 | | | |
| | | | | Santé | 102 369 | 0 | 102 369 | 102 369 | | | |
| | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | 139 576 | 0 | 139 576 | 139 576 | | | |
| | | | | Politique : Ressources humaines | 139 576 | 0 | 139 576 | 139 576 | | | |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 10 750 633 | 0 | 10 750 633 | 10 512 862 | 87 900 | 99 871 | 50 000 |
| | | | | Somme AP 2015 | 170 718 768 | -39 390 | 170 679 378 | 162 282 126 | 2 622 590 | 3 308 562 | 2 466 100 |

AP 2016

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|--|-------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| 2016 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 378 761 | 0 | 378 761 | 378 761 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Agriculture | 378 761 | 0 | 378 761 | 378 761 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Aménagements routiers et liaisons douces | Liaisons douces | 500 000 | 0 | 500 000 | 498 662 | 897 | 441 | 0 |
| | | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | 500 000 | 0 | 500 000 | 498 662 | 897 | 441 | 0 |
| | | | Développement local | Contrat Intercommunal de Développement | 9 731 054 | 0 | 9 731 054 | 9 731 054 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Contrats communaux | 2 002 036 | 0 | 2 002 036 | 2 002 036 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Développement du réseau | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Fonds d'Equipement Rural | 4 210 225 | 0 | 4 210 225 | 4 210 225 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Fonds E.CO.LE | 342 302 | 0 | 342 302 | 342 302 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Développement local | 19 285 617 | 0 | 19 285 617 | 19 285 617 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Infrastructures économiques | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | | | |
| | | | | Domaine: Promotion du territoire | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | | | |
| | | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | 330 901 | 0 | 330 901 | 330 901 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Hébergement touristique | 110 948 | 0 | 110 948 | 110 948 | 0 | | |
| | | | | Promotion du tourisme | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | | | |
| | | | | Domaine: Tourisme | 471 850 | 0 | 471 850 | 471 850 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Développement territorial | 20 886 227 | 0 | 20 886 227 | 20 884 890 | 897 | 441 | 0 |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 3 162 262 | -63 661 | 3 098 601 | 3 098 601 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Cours d'eau | 208 856 | 0 | 208 856 | 208 856 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Eau potable | 4 080 914 | -2 036 | 4 078 877 | 4 078 877 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 165 749 | 0 | 165 749 | 165 749 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Eau | 7 617 780 | -65 697 | 7 552 083 | 7 552 083 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | 88 894 | 0 | 88 894 | 88 894 | 0 | | |
| | | | | Déchets | 16 226 | 0 | 16 226 | 16 226 | 0 | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 380 609 | 0 | 380 609 | 380 609 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 100 769 | 0 | 100 769 | 100 769 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Environnement | 586 498 | 0 | 586 498 | 586 498 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Protection de l'environnement | 8 204 278 | -65 697 | 8 138 581 | 8 138 581 | 0 | 0 | 0 |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 500 000 | 0 | 500 000 | 183 901 | 16 099 | 300 000 | 0 |
| | | | | Aménagements pour la sécurité routière | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 5 934 169 | 10 595 | 55 236 | 0 |
| | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 23 699 958 | 0 | 23 699 958 | 23 699 958 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Etudes voirie. | 680 000 | 0 | 680 000 | 652 719 | 27 281 | 0 | 0 |
| | | | | Favoriser le développement économique et local | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 6 123 865 | 1 797 458 | 78 677 | 0 |
| | | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | 38 879 958 | 0 | 38 879 958 | 36 594 612 | 1 851 433 | 433 913 | 0 |
| | | | Entretien et exploitation du réseau routier | Aménagement extérieur des ARD | 550 000 | 0 | 550 000 | 550 000 | | | |
| | | | | Moyens du parc départemental | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | | | |
| | | | | Signalisation | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | 2 750 000 | 0 | 2 750 000 | 2 750 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Routes départementales | 41 629 958 | 0 | 41 629 958 | 39 344 612 | 1 851 433 | 433 913 | 0 |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Incendie et secours | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | | | |
| | | | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---|---|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | Politique : Sécurité | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | | | |
| | | Transports | | Infrastructures de transport | 425 814 | 0 | 425 814 | 425 814 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Transports publics | Plan de déplacement urbain. | 2 288 484 | 0 | 2 288 484 | 2 197 737 | 90 747 | 0 | 0 |
| | | | | Points d'arrêt | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 373 776 | 814 780 | 11 443 | 0 |
| | | | | Domaine: Transports publics | 3 914 298 | 0 | 3 914 298 | 2 997 327 | 905 527 | 11 443 | 0 |
| | | | | Politique : Transports | 3 914 298 | 0 | 3 914 298 | 2 997 327 | 905 527 | 11 443 | 0 |
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 78 234 761 | -65 697 | 78 169 065 | 74 965 410 | 2 757 857 | 445 797 | 0 |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 29 229 | 0 | 29 229 | 29 229 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Archives | 29 229 | 0 | 29 229 | 29 229 | 0 | | |
| | | | Développement culturel | Actions culturelles. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Développement culturel | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Développement de la lecture publique | Autres - développement de la lecture publique | 20 750 | 0 | 20 750 | 20 750 | 0 | | |
| | | | | Développement du réseau - Médiathèque | 417 688 | 0 | 417 688 | 417 688 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Développement de la lecture publique | 438 438 | 0 | 438 438 | 438 438 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Musées | Développement et valorisation des collections - musées | 2 661 | 0 | 2 661 | 2 661 | | | |
| | | | | Domaine: Musées | 2 661 | 0 | 2 661 | 2 661 | | | |
| | | | Patrimoine | Antiquités et objets d'art | 38 897 | 0 | 38 897 | 38 897 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Patrimoine monumental | 438 038 | 0 | 438 038 | 438 038 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Patrimoine | 476 935 | 0 | 476 935 | 476 935 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Culture et patrimoine | 947 264 | 0 | 947 264 | 947 264 | 0 | 0 | 0 |
| | | Education formation | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | 991 | 0 | 991 | 991 | | | |
| | | | | Constructions extensions réhabilitations | 26 408 679 | 0 | 26 408 679 | 19 281 957 | 6 699 522 | 329 144 | 98 056 |
| | | | | Entretien et grosses réparations | 23 063 644 | -5 334 | 23 058 310 | 22 969 300 | 75 291 | 13 719 | 0 |
| | | | | Domaine: Bâtiments des collèges | 49 473 314 | -5 334 | 49 467 980 | 42 252 248 | 6 774 814 | 342 863 | 98 056 |
| | | | Vie des collèges | Equipement et matériel TICE | 6 344 906 | 0 | 6 344 906 | 6 344 906 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Equipement et suppléance des ATTEE | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Matériel et mobilier des collèges | 1 290 922 | 0 | 1 290 922 | 1 290 922 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Participation au budget des collèges privés | 1 837 | 0 | 1 837 | 1 837 | 0 | | |
| | | | | Restauration scolaire | 1 214 905 | 0 | 1 214 905 | 1 214 905 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Vie des collèges | 8 852 570 | 0 | 8 852 570 | 8 852 570 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Education formation | 58 325 884 | -5 334 | 58 320 550 | 51 104 818 | 6 774 814 | 342 863 | 98 056 |
| | | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Equipements sportifs | 1 267 499 | 0 | 1 267 499 | 1 267 499 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Activités sportives | 1 267 499 | 0 | 1 267 499 | 1 267 499 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | 1 267 499 | 0 | 1 267 499 | 1 267 499 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 60 540 647 | -5 334 | 60 535 313 | 53 319 581 | 6 774 814 | 342 863 | 98 056 |
| | 3 - Mission solidarité | Enfance et famille | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance | 27 000 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | 27 000 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | | |
| | | | | Politique : Enfance et famille | 27 000 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | | |
| | | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 542 568 | 0 | 542 568 | 542 568 | 0 | | |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | 2 542 568 | 0 | 2 542 568 | 2 542 568 | 0 | | |
| | | | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 69 000 | 0 | 69 000 | 69 000 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Insertion par le logement | 69 000 | 0 | 69 000 | 69 000 | 0 | | |
| | | | | Politique : Habitat | 2 611 568 | 0 | 2 611 568 | 2 611 568 | 0 | | |
| | | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 142 000 | 0 | 142 000 | 142 000 | | | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | 142 000 | 0 | 142 000 | 142 000 | | | |
| | | | | Politique : Personnes âgées | 142 000 | 0 | 142 000 | 142 000 | | | |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 2 780 568 | 0 | 2 780 568 | 2 780 568 | 0 | | |
| | 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication | Développement des services et usages | 329 273 | 0 | 329 273 | 329 273 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Communication | 329 273 | 0 | 329 273 | 329 273 | 0 | | |
| | | | | Politique : Conduite des politiques départementales | 329 273 | 0 | 329 273 | 329 273 | 0 | | |
| | | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 131 346 | 0 | 131 346 | 131 346 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 8 365 054 | -9 080 | 8 355 974 | 4 553 093 | 1 024 372 | 1 369 601 | 1 408 908 |
| | | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 767 808 | 0 | 767 808 | 717 870 | 49 939 | 0 | 0 |
| | | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 468 048 | -23 361 | 444 687 | 444 687 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 9 732 257 | -32 441 | 9 699 816 | 5 846 996 | 1 074 311 | 1 369 601 | 1 408 908 |
| | | | Etude et prévention du risque | Assurances et sinistres | 113 852 | 0 | 113 852 | 113 852 | | | |
| | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | 113 852 | 0 | 113 852 | 113 852 | | | |
| | | | Gestion du patrimoine immobilier | Solidarité - acquisitions et cessions | 452 627 | 0 | 452 627 | 452 627 | | | |
| | | | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | 452 627 | 0 | 452 627 | 452 627 | | | |
| | | | Logistique | Gestion de la flotte des véhicules | 686 106 | 0 | 686 106 | 686 106 | | | |
| | | | | Matériel et mobilier | 260 716 | 0 | 260 716 | 260 716 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Logistique | 946 822 | 0 | 946 822 | 946 822 | 0 | | |
| | | | Système d'information | Infrastructures | 1 116 244 | 0 | 1 116 244 | 1 116 244 | 0 | | |
| | | | | Matériels et logiciels clients | 491 953 | 0 | 491 953 | 491 953 | | | |
| | | | | Domaine: Système d'information | 1 608 197 | 0 | 1 608 197 | 1 608 197 | 0 | | |
| | | | | Politique : Moyens généraux | 12 853 754 | -32 441 | 12 821 313 | 8 968 493 | 1 074 311 | 1 369 601 | 1 408 908 |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------|---------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Santé | 103 837 | 0 | 103 837 | 103 837 | | | |
| | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | 103 837 | 0 | 103 837 | 103 837 | | | |
| | | | | Politique : Ressources humaines | 103 837 | 0 | 103 837 | 103 837 | | | |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 13 286 865 | -32 441 | 13 254 424 | 9 401 604 | 1 074 311 | 1 369 601 | 1 408 908 |
| | | | | Somme AP 2016 | 154 842 841 | -103 472 | 154 739 369 | 140 467 163 | 10 606 981 | 2 158 261 | 1 506 964 |

AP 2017

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | |
|---|--|---|--|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 2017 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Affaires internationales et européennes | Affaires internationales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Domaine: Affaires internationales et européennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Agriculture | Agriculture | 502 263 | 0 | 502 263 | 502 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Agriculture | 502 263 | 0 | 502 263 | 502 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Aménagements routiers et liaisons douces | Liaisons douces | | 500 000 | 0 | 500 000 | 474 388 | 0 | 25 612 | 0 |
| | | | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | 500 000 | 0 | 500 000 | 474 388 | 0 | 25 612 | 0 |
| | | | Développement local | | Contrat Intercommunal de Développement | 11 484 827 | 0 | 11 484 827 | 11 484 827 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Contrats communaux | 1 960 794 | 0 | 1 960 794 | 1 960 794 | | | |
| | | | | | Développement du réseau | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | |
| | | | | | Fonds d'Equipement Rural | 4 051 166 | 0 | 4 051 166 | 4 051 166 | | | |
| | | | | | Fonds E.CO.LE | 212 449 | 0 | 212 449 | 212 449 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Soutien au développement local - divers partenariats | 192 022 | 0 | 192 022 | 192 022 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Domaine: Développement local | 22 901 258 | 0 | 22 901 258 | 22 901 258 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Promotion du territoire | | Attractivité du territoire | 60 913 | 0 | 60 913 | 60 913 | | | |
| | | | | | Compétitivité des entreprises | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Infrastructures économiques | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Domaine: Promotion du territoire | 60 913 | 0 | 60 913 | 60 913 | | | | | |
| | | | Tourisme | | Développement touristique itinérance et numérique | 152 162 | 0 | 152 162 | 152 162 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Hébergement touristique | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Promotion du tourisme | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | | | |
| | | Domaine: Tourisme | 182 162 | 0 | 182 162 | 182 162 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Politique : Développement territorial | 24 146 596 | 0 | 24 146 596 | 24 120 984 | 0 | 25 612 | 0 | | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 2 548 546 | -17 207 | 2 531 339 | 2 530 331 | 1 007 | 0 | 0 | |
| | | | | Cours d'eau | 139 020 | -1 077 | 137 943 | 128 288 | 0 | 9 656 | 0 | |
| | | | | Eau potable | 4 377 178 | -4 574 | 4 372 603 | 4 313 906 | 58 697 | 0 | 0 | |
| | | | | Laboratoire dépr. d'analyses - non assujetti | 113 834 | 0 | 113 834 | 113 834 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Domaine: Eau | 7 178 577 | -22 858 | 7 155 719 | 7 086 359 | 59 704 | 9 656 | 0 | |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | 10 713 | 0 | 10 713 | 10 713 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 304 378 | 0 | 304 378 | 304 378 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 283 957 | 0 | 283 957 | 283 957 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Domaine: Environnement | 599 049 | 0 | 599 049 | 599 049 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Politique : Protection de l'environnement | 7 777 626 | -22 858 | 7 754 768 | 7 685 407 | 59 704 | 9 656 | 0 | |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 926 474 | 0 | 926 474 | 845 188 | 81 285 | 0 | 0 | |
| | | | | Améliorer les liaisons entre les pôles | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | 16 395 480 | 368 627 | 203 005 | 32 888 | |
| | | | | Aménagements pour la sécurité routière | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 4 647 004 | 98 337 | 200 745 | 53 914 | |
| | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 31 195 000 | 0 | 31 195 000 | 31 193 243 | 1 757 | 0 | 0 | |
| | | | | Etudes voirie. | 300 000 | 0 | 300 000 | 271 103 | 28 897 | 0 | 0 | |
| | | | Favoriser le développement économique et local | 1 575 000 | 0 | 1 575 000 | 1 413 823 | 124 720 | 36 457 | 0 | | |
| | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | 55 996 473 | 0 | 55 996 473 | 54 765 842 | 703 622 | 440 207 | 86 802 | | |
| | | | Entretien et exploitation du réseau routier | Aménagement extérieur des ARD | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Moyens du parc départemental | 2 049 923 | | | 0 | 2 049 923 | 2 049 923 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Signalisation | 600 000 | | | 0 | 600 000 | 600 000 | | | | | | |
| Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | 3 149 923 | 0 | 3 149 923 | 3 149 923 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Politique : Routes départementales | 59 146 397 | 0 | 59 146 397 | 57 915 766 | 703 622 | 440 207 | 86 802 | | | | | |
| Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Incendie et secours | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | | | | | | |
| | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | | | | | | |
| Politique : Sécurité | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | | | | | | | | |
| Transports | Transports publics | Infrastructures de transport | 1 050 242 | 0 | 1 050 242 | 1 050 242 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Plan de déplacement urbain. | 700 000 | 0 | 700 000 | 538 993 | 66 383 | 94 624 | 0 | | | |
| | | Points d'arrêt | 15 005 | 0 | 15 005 | 15 005 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Domaine: Transports publics | 1 765 247 | 0 | 1 765 247 | 1 604 240 | 66 383 | 94 624 | 0 | | | |
| Politique : Transports | 1 765 247 | 0 | 1 765 247 | 1 604 240 | 66 383 | 94 624 | 0 | | | | | |
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 96 435 866 | -22 858 | 96 413 007 | 94 926 397 | 829 709 | 570 099 | 86 802 | | | | | |
| 2 - Mission développement | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 75 605 | 0 | 75 605 | 75 605 | 0 | 0 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | |
|--|---|--|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|---|
| | socio-éducatif, culturel et sportif | | Développement culturel | Domaine: Archives | 75 605 | 0 | 75 605 | 75 605 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 6 759 | 0 | 6 759 | 6 759 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Domaine: Développement culturel | 6 759 | 0 | 6 759 | 6 759 | 0 | 0 | | |
| | | | | Développement de la lecture publique | 46 454 | 0 | 46 454 | 46 454 | 0 | 0 | | |
| | | | | Développement du réseau - Médiathèque | 101 494 | 0 | 101 494 | 101 494 | 0 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Développement de la lecture publique | 147 948 | 0 | 147 948 | 147 948 | 0 | 0 | | |
| | | | | Musées | 94 230 | 0 | 94 230 | 94 230 | 0 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Musées | 94 230 | 0 | 94 230 | 94 230 | 0 | 0 | | |
| | | | | Patrimoine | 57 043 | 0 | 57 043 | 57 043 | 0 | 0 | | |
| | | | | Antiquités et objets d'art | 1 364 588 | 0 | 1 364 588 | 1 364 588 | 0 | 0 | | |
| | | | | Patrimoine monumental | 1 421 631 | 0 | 1 421 631 | 1 421 631 | 0 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Patrimoine | 1 746 173 | 0 | 1 746 173 | 1 746 173 | 0 | 0 | | |
| | | | | Politique : Culture et patrimoine | 1 746 173 | 0 | 1 746 173 | 1 746 173 | 0 | 0 | | |
| | | | | Education formation | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | 4 477 | 0 | 4 477 | 0 | 0 | |
| | | | | Constructions extensions réhabilitations | 56 377 439 | 0 | 56 377 439 | 51 163 906 | 1 624 979 | 1 601 099 | | |
| Entretien et grosses réparations | 35 786 836 | -149 824 | 35 637 012 | 34 897 473 | 142 792 | 358 378 | 1 987 455 | | | | | |
| Domaine: Bâtiments des collèges | 92 168 751 | -149 824 | 92 018 927 | 86 065 856 | 1 767 771 | 1 959 477 | 2 225 824 | | | | | |
| Vie des collèges | Equiptement et matériel TICE | 3 456 938 | 0 | 3 456 938 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Matériel et mobilier des collèges | 1 328 794 | 0 | 1 328 794 | 1 328 794 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Participation au budget des collèges privés | 95 353 | 0 | 95 353 | 95 353 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Restauration scolaire | 1 256 652 | 0 | 1 256 652 | 1 256 652 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Domaine: Vie des collèges | 6 137 737 | 0 | 6 137 737 | 6 137 737 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Politique : Education formation | 98 306 488 | -149 824 | 98 156 664 | 92 203 592 | 1 767 771 | 1 959 477 | 2 225 824 | | | | | |
| Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Equipements sportifs | 1 611 640 | 0 | 1 611 640 | 1 611 640 | 0 | 0 | | | | |
| Sport nature | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Domaine: Activités sportives | 1 611 640 | 0 | 1 611 640 | 1 611 640 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Politique : Jeunesse, sports et loisirs | 1 611 640 | 0 | 1 611 640 | 1 611 640 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | | | | 101 664 301 | -149 824 | 101 514 477 | 95 561 406 | 1 767 771 | 1 959 477 | 2 225 824 | |
| 3 - Mission solidarité | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 292 091 | 0 | 292 091 | 257 619 | 34 473 | | | | |
| | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 2 013 685 | 0 | 2 013 685 | 2 013 685 | | | | | |
| | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | 2 305 776 | 0 | 2 305 776 | 2 271 304 | 34 473 | | | | |
| | | | Insertion par le logement | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Domaine: Insertion par le logement | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Politique : Habitat | 2 305 776 | 0 | 2 305 776 | 2 271 304 | 34 473 | | | | |
| | | | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 3 197 500 | 202 500 | 0 | 0 |
| | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 3 197 500 | 202 500 | 0 | 0 | | |
| | | | Politique : Personnes âgées | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 3 197 500 | 202 500 | 0 | 0 | | |
| | | | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | | | |
| | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | | | | | |
| | | | Politique : Personnes handicapées | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | | | | | |
| | | | Santé publique | Santé publique | Démographie médicale | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | | | |
| | | | Domaine: Santé publique | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | | | | | |
| | | | Politique : Santé publique | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | | | | | |
| 3 - Mission solidarité | | | | | 6 013 276 | 0 | 6 013 276 | 5 776 304 | 236 973 | 0 | 0 | |
| 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication | Développement des services et usages | 341 801 | 0 | 341 801 | 341 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Domaine: Communication | 341 801 | 0 | 341 801 | 341 801 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Politique : Conduite des politiques départementales | 341 801 | 0 | 341 801 | 341 801 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Moyens généraux | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 341 870 | 0 | 341 870 | 341 870 | 0 | | | |
| | | | Bâtiments départementaux | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 2 371 004 | -31 063 | 2 339 941 | 2 030 867 | 131 351 | 177 427 | 296 | |
| | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 875 861 | 0 | 875 861 | 740 216 | 135 645 | 0 | 0 | | |
| | | | Voirie - construction | 732 232 | 0 | 732 232 | 732 232 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 715 000 | 0 | 715 000 | 532 487 | 32 511 | 139 874 | 10 128 | | |
| | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 5 035 967 | -31 063 | 5 004 904 | 4 377 672 | 299 507 | 317 301 | 10 424 | | |
| | | | Etude et prévention du risque | Assurances et sinistres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Domaine: Etude et prévention du risque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Gestion du patrimoine immobilier | Services départementaux - acquisitions et cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Logistique | Gestion de la flotte des véhicules | 844 000 | 0 | 844 000 | 844 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Matériel et mobilier | 229 134 | 0 | 229 134 | 229 134 | 0 | 0 | 0 | | |
| Domaine: Logistique | 1 073 134 | 0 | 1 073 134 | 1 073 134 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Système d'information | Etudes et solutions logicielles | 5 331 603 | -303 | 5 331 300 | 5 242 012 | 89 288 | 0 | 0 | | | | |
| Infrastructures | 1 757 459 | -87 082 | 1 670 377 | 1 658 744 | 11 633 | 0 | 0 | | | | | |
| Matériels et logiciels clients | 662 921 | 0 | 662 921 | 662 921 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Domaine: Système d'information | 7 751 984 | -87 386 | 7 664 598 | 7 563 677 | 100 921 | 0 | 0 | | | | | |
| Politique : Moyens généraux | 13 861 085 | -118 449 | 13 742 636 | 13 014 483 | 400 428 | 317 301 | 10 424 | | | | | |
| Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Santé | 67 978 | 0 | 67 978 | 67 978 | 0 | 0 | | | | |
| Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | 67 978 | 0 | 67 978 | 67 978 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Politique : Ressources humaines | 67 978 | 0 | 67 978 | 67 978 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | 4 - Mission fonctionnelle | | 14 270 864 | -118 449 | 14 152 416 | 13 424 262 | 400 428 | 317 301 | 10 424 |
| | | | Somme AP 2017 | | 218 384 307 | -291 131 | 218 093 176 | 209 688 368 | 3 234 881 | 2 846 877 | 2 323 050 |

AP 2018

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | | |
|---|--|--|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 2018 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 108 238 | 0 | 108 238 | 108 238 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Domaine: Agriculture | | | | 108 238 | 0 | 108 238 | 108 238 | 0 | 0 | |
| | | | Aménagements routiers et liaisons douces | Liaisons douces | 1 749 568 | 0 | 1 749 568 | 1 362 299 | 387 215 | 53 | 0 | 0 | |
| | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | | | | 1 749 568 | 0 | 1 749 568 | 1 362 299 | 387 215 | 53 | 0 |
| | | | Développement local | Contrat Intercommunal de Développement | | 13 289 332 | -301 248 | 12 988 084 | 12 109 113 | 878 971 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Contrats communaux | | 3 748 321 | 0 | 3 748 321 | 3 748 321 | 0 | | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | | 125 657 | 0 | 125 657 | 125 657 | | | | |
| | | | | Développement du réseau | | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Fonds d'Equipement Rural | | 3 885 946 | 0 | 3 885 946 | 3 885 946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Fonds E.CO.LE | | 20 918 | 0 | 20 918 | 20 918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Soutien au développement local - divers partenariats | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Domaine: Développement local | | | | 24 070 173 | -301 248 | 23 768 925 | 22 889 955 | 878 971 | 0 | 0 |
| | | Promotion du territoire | Infrastructures économiques | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Domaine: Promotion du territoire | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | Hébergement touristique | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | Promotion du tourisme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | Domaine: Tourisme | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Politique : Développement territorial | | | | 25 927 979 | -301 248 | 25 626 731 | 24 360 492 | 1 266 186 | 53 | 0 | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | | 5 100 953 | -55 445 | 5 045 508 | 4 854 634 | 166 539 | 24 335 | 0 | |
| | | | | Cours d'eau | | 179 939 | 0 | 179 939 | 179 939 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Eau potable | | 2 114 871 | -3 552 | 2 111 319 | 1 549 160 | 404 381 | 157 778 | 0 | |
| | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | | 207 332 | 0 | 207 332 | 207 332 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Domaine: Eau | | | | 7 603 095 | -58 997 | 7 544 098 | 6 791 066 | 570 919 | 182 113 | 0 |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | | 177 707 | 0 | 177 707 | 177 707 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Environnement et développement durable | | | 97 080 | 0 | 97 080 | 97 080 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Espaces naturels sensibles - autres | | | 333 945 | -12 690 | 321 255 | 313 129 | 6 981 | 280 | 865 | | |
| | | Espaces naturels sensibles - Département | | | 214 476 | 0 | 214 476 | 214 476 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Domaine: Environnement | | | | 823 209 | -12 690 | 810 519 | 802 393 | 6 981 | 280 | 865 | |
| | | Politique : Protection de l'environnement | | | | 8 426 303 | -71 687 | 8 354 617 | 7 593 458 | 577 900 | 182 393 | 865 | |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | | 400 000 | 0 | 400 000 | 198 090 | 141 027 | 60 884 | 0 | |
| | | | | Aménagements pour la sécurité routière | | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 2 367 631 | 35 600 | 1 532 369 | 64 400 | |
| Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | | | | 37 200 000 | 0 | 37 200 000 | 36 699 483 | 517 | 500 000 | 0 | | | |
| Etudes voirie. | | | | 500 000 | 0 | 500 000 | 203 539 | 125 880 | 170 581 | 0 | | | |
| Favoriser le développement économique et local | | | | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 217 618 | 0 | 0 | 982 382 | | | |
| Domaine: Aménagement du réseau routier | | | | 43 300 000 | 0 | 43 300 000 | 39 686 360 | 303 024 | 2 263 833 | 1 046 782 | | | |
| Entretien et exploitation du réseau routier | Aménagement extérieur des ARD | | | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Moyens du parc départemental | | | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 | 2 050 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Signalisation | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | | | | 3 350 000 | 0 | 3 350 000 | 3 350 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Politique : Routes départementales | | | | 46 650 000 | 0 | 46 650 000 | 43 036 360 | 303 024 | 2 263 833 | 1 046 782 | | | |
| Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Incendie et secours | | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | 4 600 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | | | | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | 4 600 000 | | | | |
| Politique : Sécurité | | | | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | 4 600 000 | | | | | | |
| Transports | Transports publics | Infrastructures de transport | | 2 387 231 | 0 | 2 387 231 | 1 983 894 | 103 338 | 150 000 | 150 000 | | | |
| | | Plan de déplacement urbain. | | 877 500 | 0 | 877 500 | 831 113 | 1 044 | 45 343 | 0 | | | |
| | | Points d'arrêt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Domaine: Transports publics | | | | 3 264 731 | 0 | 3 264 731 | 2 815 006 | 104 382 | 195 343 | 150 000 | |
| Politique : Transports | | | | 3 264 731 | 0 | 3 264 731 | 2 815 006 | 104 382 | 195 343 | 150 000 | | | |
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | | | 88 869 014 | -372 935 | 88 496 079 | 82 405 317 | 2 251 492 | 2 641 623 | 1 197 647 | | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | | 28 090 | 0 | 28 090 | 28 090 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Domaine: Archives | | | | 28 090 | 0 | 28 090 | 28 090 | 0 | 0 | |
| | | Développement de la lecture publique | Autres - développement de la lecture publique | | 10 659 | 0 | 10 659 | 10 659 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Développement du réseau - Médiathèque | | 66 022 | 0 | 66 022 | 66 022 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Domaine: Développement de la lecture publique | | | | 76 681 | 0 | 76 681 | 76 681 | 0 | 0 | | | |
| | Musées | Développement et valorisation des collections - musées | | 54 516 | 0 | 54 516 | 54 516 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Domaine: Musées | | | | 54 516 | 0 | 54 516 | 54 516 | 0 | 0 | | |
| | Patrimoine | Antiquités et objets d'art | | 73 139 | 0 | 73 139 | 73 139 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | | | 207 439 | 0 | 207 439 | 207 439 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------------------------|---|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | Patrimoine monumental | 819 242 | 0 | 819 242 | 801 242 | 18 000 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Patrimoine | 1 099 820 | 0 | 1 099 820 | 1 081 820 | 18 000 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Culture et patrimoine | 1 259 107 | 0 | 1 259 107 | 1 241 107 | 18 000 | 0 | 0 |
| | | Education formation | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Constructions extensions réhabilitations | 56 792 188 | 0 | 56 792 188 | 40 268 448 | 8 844 980 | 5 154 897 | 2 523 863 |
| | | | | Entretien et grosses réparations | 29 996 434 | -86 100 | 29 910 334 | 28 402 707 | 1 138 390 | 330 154 | 39 083 |
| | | | | Domaine: Bâtiments des collèges | 86 788 639 | -86 100 | 86 702 539 | 68 671 703 | 9 983 369 | 5 485 051 | 2 562 946 |
| | | | Enseignement supérieur et recherche | Enseignement supérieur et recherche. | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Enseignement supérieur et recherche | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Vie des collèges | Equipement et matériel TICE | 5 532 486 | 0 | 5 532 486 | 5 532 486 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Matériel et mobilier des collèges | 1 423 174 | 0 | 1 423 174 | 1 423 174 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Participation au budget des collèges privés | 72 076 | 0 | 72 076 | 72 076 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Restauration scolaire | 1 720 599 | 0 | 1 720 599 | 1 720 599 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Vie des collèges | 8 748 335 | 0 | 8 748 335 | 8 748 335 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Education formation | 95 676 974 | -86 100 | 95 590 875 | 77 559 508 | 9 983 369 | 5 485 051 | 2 562 946 |
| | | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Equipements sportifs | 291 783 | 0 | 291 783 | 291 783 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Activités sportives | 291 783 | 0 | 291 783 | 291 783 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | 291 783 | 0 | 291 783 | 291 783 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 97 227 865 | -86 100 | 97 141 765 | 79 092 398 | 10 001 369 | 5 485 051 | 2 562 946 |
| | 3 - Mission solidarité | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 111 864 | 0 | 111 864 | 111 864 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 537 084 | 0 | 537 084 | 537 084 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | 648 948 | 0 | 648 948 | 648 948 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 23 951 | 0 | 23 951 | 23 951 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Insertion par le logement | 23 951 | 0 | 23 951 | 23 951 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Habitat | 672 899 | 0 | 672 899 | 672 899 | 0 | 0 | 0 |
| | | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 5 487 000 | 0 | 5 487 000 | 4 818 250 | 668 750 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | 5 487 000 | 0 | 5 487 000 | 4 818 250 | 668 750 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Personnes âgées | 5 487 000 | 0 | 5 487 000 | 4 818 250 | 668 750 | 0 | 0 |
| | | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Personnes handicapées | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 6 609 899 | 0 | 6 609 899 | 5 941 149 | 668 750 | 0 | 0 |
| | 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication | Développement des services et usages | 328 896 | 0 | 328 896 | 328 896 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Communication | 328 896 | 0 | 328 896 | 328 896 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Conduite des politiques départementales | 328 896 | 0 | 328 896 | 328 896 | 0 | 0 | 0 |
| | | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 752 000 | 0 | 752 000 | 416 026 | 76 101 | 134 213 | 125 660 |
| | | | | Services départementaux - construction | 102 279 | 0 | 102 279 | 102 279 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 737 123 | -25 514 | 711 609 | 673 145 | 38 464 | 0 | 0 |
| | | | | Solidarité - construction | 55 076 | 0 | 55 076 | 55 076 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 840 837 | 0 | 840 837 | 745 124 | 35 053 | 29 562 | 31 098 |
| | | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 760 000 | 0 | 760 000 | 703 707 | 0 | 56 293 | 0 |
| | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 3 247 315 | -25 514 | 3 221 801 | 2 695 357 | 149 618 | 220 068 | 156 758 |
| | | | Etude et prévention du risque | Assurances et sinistres | 179 465 | 0 | 179 465 | 179 465 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | 179 465 | 0 | 179 465 | 179 465 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Gestion du patrimoine immobilier | Solidarité - acquisitions et cessions | 650 000 | 0 | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Voirie - acquisitions et cessions | 122 396 | 0 | 122 396 | 122 396 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | 772 396 | 0 | 772 396 | 772 396 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Logistique | Gestion de la flotte des véhicules | 945 510 | 0 | 945 510 | 945 510 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Matériel et mobilier | 305 910 | 0 | 305 910 | 305 910 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Logistique | 1 251 420 | 0 | 1 251 420 | 1 251 420 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Système d'information | Etudes et solutions logicielles | 610 962 | 0 | 610 962 | 610 962 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Infrastructures | 1 193 844 | 0 | 1 193 844 | 1 193 844 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Matériels et logiciels clients | 847 579 | 0 | 847 579 | 847 579 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Système d'information | 2 652 386 | 0 | 2 652 386 | 2 652 386 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Moyens généraux | 8 102 982 | -25 514 | 8 077 468 | 7 551 024 | 149 618 | 220 068 | 156 758 |
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Santé | 91 582 | 0 | 91 582 | 91 582 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | 91 582 | 0 | 91 582 | 91 582 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Ressources humaines | 91 582 | 0 | 91 582 | 91 582 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 8 523 460 | -25 514 | 8 497 946 | 7 971 501 | 149 618 | 220 068 | 156 758 |
| | | | | Somme AP 2018 | 201 230 237 | -484 549 | 200 745 689 | 175 410 366 | 13 071 230 | 8 346 742 | 3 917 351 |

AP 2019

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | | |
|---|--|--|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | | |
| 2019 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 707 719 | -94 959 | 612 760 | 478 050 | 67 000 | 51 391 | 16 320 | | |
| | | | Domaine: Agriculture | | | | 707 719 | -94 959 | 612 760 | 478 050 | 67 000 | 51 391 | 16 320 |
| | | | Aménagements routiers et liaisons douces | Liaisons douces | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 708 188 | 110 000 | 191 812 | 240 000 | | |
| | | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | | | | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 708 188 | 110 000 | 191 812 |
| | | | Développement local | Contrat Intercommunal de Développement | 7 874 324 | -63 020 | 7 811 304 | 6 336 393 | 1 320 059 | 122 594 | 32 258 | | |
| | | | | Contrats communaux | 3 145 343 | -11 936 | 3 133 408 | 2 926 134 | 138 376 | 68 897 | 0 | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 127 166 | 0 | 127 166 | 127 166 | | | | | |
| | | | | Développement du réseau | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | |
| | | | | Fonds Aménagement Communal | 3 503 360 | 0 | 3 503 360 | 3 503 360 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Fonds d'aménagement | 1 360 000 | -140 | 1 359 860 | 1 119 956 | 149 904 | 0 | 90 000 | | |
| | | Fonds d'Equipement Rural | | 4 304 001 | -43 286 | 4 260 716 | 4 260 716 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Fonds E.CO.LE | | 5 127 | 0 | 5 127 | 5 127 | | | | | | |
| | | Soutien au développement local - divers partenariats | 18 689 | 0 | 18 689 | 18 689 | | | | | | | |
| | | Domaine: Développement local | | | | 21 838 011 | -118 382 | 21 719 629 | 19 797 540 | 1 608 340 | 191 492 | 122 258 | |
| | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 908 211 | 0 | 908 211 | 602 493 | 241 356 | 64 361 | 0 | | | |
| | | Domaine: Promotion du territoire | | | | 908 211 | 0 | 908 211 | 602 493 | 241 356 | 64 361 | 0 | |
| | | Politique : Développement territorial | | | | 24 703 940 | -213 341 | 24 490 600 | 21 586 271 | 2 026 696 | 499 055 | 378 578 | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 4 175 638 | -46 101 | 4 129 537 | 3 894 747 | 185 810 | 48 981 | 0 | | |
| | | | | Cours d'eau | 241 196 | 0 | 241 196 | 223 196 | 17 460 | 541 | 0 | | |
| | | | | Eau potable | 3 106 244 | -1 | 3 106 243 | 2 724 383 | 329 852 | 52 009 | 0 | | |
| | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 207 900 | 0 | 207 900 | 207 900 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Eau | | | | 7 730 978 | -46 102 | 7 684 876 | 7 050 225 | 533 121 | 101 530 |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | 409 953 | 0 | 409 953 | 253 960 | 25 000 | 52 867 | 78 126 | | |
| | | | | Environnement et développement durable | 86 440 | -12 280 | 74 160 | 68 187 | 0 | 5 973 | 0 | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 461 565 | -26 966 | 434 599 | 413 692 | 4 984 | 15 923 | 0 | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 412 205 | -1 124 | 411 082 | 411 082 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Domaine: Environnement | | | | 1 370 164 | -40 370 | 1 329 794 | 1 146 920 | 29 984 | 74 764 | 78 126 |
| | | Politique : Protection de l'environnement | | | | 9 101 142 | -86 471 | 9 014 670 | 8 197 145 | 563 106 | 176 294 | 78 126 | |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 500 000 | 0 | 500 000 | 257 921 | 119 152 | 122 927 | 0 | | |
| | | | | Aménagements pour la sécurité routière | 4 142 317 | 0 | 4 142 317 | 3 392 706 | 231 521 | 518 090 | 0 | | |
| | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 39 859 252 | 0 | 39 859 252 | 39 843 591 | 15 661 | 0 | 0 | | |
| | | | | Etudes voirie. | 400 000 | 0 | 400 000 | 398 780 | 0 | 1 220 | 0 | | |
| Favoriser le développement économique et local | 16 999 613 | | | 0 | 16 999 613 | 2 282 132 | 219 259 | 195 283 | 14 302 939 | | | | |
| Paysage et environnement - Aménagement | 90 000 | | | 0 | 90 000 | 62 822 | 16 278 | 10 899 | 0 | | | | |
| Domaine: Aménagement du réseau routier | | | | 61 991 182 | 0 | 61 991 182 | 46 237 953 | 601 872 | 848 418 | 14 302 939 | | | |
| Entretien et exploitation du réseau routier | Aménagement extérieur des ARD | | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Moyens du parc départemental | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Signalisation | 999 966 | 0 | 999 966 | 999 966 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | | | | 3 599 966 | 0 | 3 599 966 | 3 599 966 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Politique : Routes départementales | | | | 65 591 148 | 0 | 65 591 148 | 49 837 919 | 601 872 | 848 418 | 14 302 939 | | | |
| Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Incendie et secours | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | 5 300 000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | | | | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | 5 300 000 | 0 | 0 | | |
| Politique : Sécurité | | | | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | 5 300 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Transports | Transports publics | Infrastructures de transport | 2 522 832 | 0 | 2 522 832 | 1 417 611 | 181 094 | 414 300 | 509 827 | | | | |
| | | Plan de déplacement urbain. | 849 915 | 0 | 849 915 | 530 170 | 319 745 | 0 | 0 | | | | |
| | | Points d'arrêt | 41 306 | 0 | 41 306 | 41 306 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Domaine: Transports publics | | | | 3 414 054 | 0 | 3 414 054 | 1 989 087 | 500 840 | 414 300 | 509 827 | |
| Politique : Transports | | | | 3 414 054 | 0 | 3 414 054 | 1 989 087 | 500 840 | 414 300 | 509 827 | | | |
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | | | | 108 110 284 | -299 812 | 107 810 472 | 86 910 422 | 3 692 513 | 1 938 068 | 15 269 470 | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 10 279 | 0 | 10 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Domaine: Archives | | | | 10 279 | 0 | 10 279 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Développement culturel | Actions culturelles. | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Domaine: Développement culturel | | | | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | |
| | | Développement de la lecture publique | Autres - développement de la lecture publique | 16 595 | 0 | 16 595 | 16 595 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Développement du réseau - Médiathèque | 9 939 | 0 | 9 939 | 9 939 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Domaine: Développement de la lecture publique | | | | 26 533 | 0 | 26 533 | 26 533 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Musées | Développement et valorisation des collections - musées | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | Domaine: Musées | | | | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |
| | Patrimoine | Antiquités et objets d'art | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | 59 817 | 0 | 59 817 | 23 989 | 10 828 | 25 000 | 0 | | | |
| | | | 500 000 | 0 | 500 000 | 63 313 | 64 000 | 83 171 | 289 516 | | | | |
| | | | Patrimoine monumental | 706 101 | 0 | 706 101 | 671 139 | 34 963 | 0 | 0 | | | |
| Domaine: Patrimoine | | | | 1 265 918 | 0 | 1 265 918 | 758 441 | 109 790 | 108 171 | 289 516 | | | |
| Politique : Culture et patrimoine | | | | 1 372 731 | 0 | 1 372 731 | 865 254 | 109 790 | 108 171 | 289 516 | | | |
| Education formation | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Constructions extensions réhabilitations | 61 081 532 | 0 | 61 081 532 | 29 380 889 | 4 332 882 | 13 850 551 | 13 517 210 | | | | |
| | | Entretien et grosses réparations | 27 483 215 | 0 | 27 483 215 | 24 290 808 | 1 117 798 | 1 125 064 | 949 545 | | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | |
|-----------|---------------------------|---|--|--|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | Domaine: Bâtiments des collèges | 88 564 747 | 0 | 88 564 747 | 53 671 697 | 5 450 681 | 14 975 615 | 14 466 754 | |
| | | | Vie des collèges | Équipement et matériel TICE | 1 610 000 | 0 | 1 610 000 | 1 610 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Matériel et mobilier des collèges | 1 549 698 | 0 | 1 549 698 | 1 549 698 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Participation au budget des collèges privés | 295 747 | 0 | 295 747 | 295 747 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Restauration scolaire | 1 271 600 | 0 | 1 271 600 | 1 271 600 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Domaine: Vie des collèges | 4 727 045 | 0 | 4 727 045 | 4 727 045 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Politique : Education formation | 93 291 793 | 0 | 93 291 793 | 58 398 742 | 5 450 681 | 14 975 615 | 14 466 754 | |
| | | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Équipements sportifs | 3 012 950 | 0 | 3 012 950 | 1 874 961 | 937 989 | 200 000 | 0 | |
| | | | | | Domaine: Activités sportives | 3 012 950 | 0 | 3 012 950 | 1 874 961 | 937 989 | 200 000 | 0 |
| | | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | 3 012 950 | 0 | 3 012 950 | 1 874 961 | 937 989 | 200 000 | 0 | |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 97 677 474 | 0 | 97 677 474 | 61 138 957 | 6 498 460 | 15 283 787 | 14 756 270 | |
| | 3 - Mission solidarité | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 93 154 | 0 | 93 154 | 93 154 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Insertion par le logement | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | | | 93 154 | 93 154 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Actions d'insertion par le logement | 101 200 | 0 | 101 200 | 101 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Insertion par le logement | | | 101 200 | 101 200 | 101 200 | 0 | 0 | |
| | | | | Politique : Habitat | | | 194 354 | 194 354 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 2 647 500 | 0 | 2 647 500 | 2 647 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | | | 2 647 500 | 2 647 500 | 2 647 500 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Personnes âgées | | | 2 647 500 | 2 647 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 786 000 | 0 | 786 000 | 178 500 | 303 750 | 303 750 | 0 |
| | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | | | 786 000 | 0 | 786 000 | 178 500 | 303 750 | 303 750 | | |
| | | | Politique : Personnes handicapées | | | 786 000 | 0 | 786 000 | 178 500 | 303 750 | 303 750 | |
| | | Santé publique | Santé publique | Démographie médicale | 71 338 | 0 | 71 338 | 71 338 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Domaine: Santé publique | | | 71 338 | 0 | 71 338 | 71 338 | 0 | 0 |
| | | | Politique : Santé publique | | | 71 338 | 0 | 71 338 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 3 699 192 | 0 | 3 699 192 | 3 091 692 | 303 750 | 303 750 | 0 | |
| | 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication | Développement des services et usages | 289 000 | 0 | 289 000 | 289 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Domaine: Communication | | | 289 000 | 0 | 289 000 | 289 000 | 0 |
| | | | Politique : Conduite des politiques départementales | | | 289 000 | 0 | 289 000 | 289 000 | 0 | 0 | |
| | | | Direction et animation de l'action départementale | Finances | Autres opérations financières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Dépenses/Recettes d'investissement. | 13 139 000 | 0 | 13 139 000 | 13 139 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Finances | | | 13 139 000 | 0 | 13 139 000 | 13 139 000 | 0 | 0 |
| | | | Politique : Direction et animation de l'action départementale | | | 13 139 000 | 0 | 13 139 000 | 13 139 000 | 0 | 0 | |
| | | | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 340 432 | -826 | 339 606 | 261 748 | 37 582 | 40 276 | 0 |
| | | | | | Services départementaux - construction | 448 975 | 0 | 448 975 | 448 975 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 3 757 484 | -102 176 | 3 655 308 | 2 937 155 | 164 410 | 236 946 | 316 798 |
| | | Solidarité - construction | | | 956 575 | 0 | 956 575 | 739 671 | 25 000 | 133 502 | 58 402 | |
| | | Solidarité - entretien et grosses réparations | | | 1 591 597 | -5 682 | 1 585 915 | 1 407 411 | 46 501 | 96 604 | 35 399 | |
| | | Voirie - construction | | | 576 787 | 0 | 576 787 | 529 143 | 0 | 47 644 | 0 | |
| | | Voirie - entretien et grosses réparations | | | 1 301 576 | 0 | 1 301 576 | 1 120 330 | 38 012 | 41 752 | 101 481 | |
| | | Domaine: Bâtiments départementaux | | | 8 973 426 | -108 684 | 8 864 742 | 7 444 433 | 311 504 | 596 725 | 512 080 | |
| | | Etude et prévention du risque | Assurances et sinistres | | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | | | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| | | Gestion du patrimoine immobilier | Services départementaux - acquisitions et cessions | | 1 538 418 | 0 | 1 538 418 | 1 538 418 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Solidarité - acquisitions et cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | | | 1 538 418 | 0 | 1 538 418 | 1 538 418 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Logistique | Gestion de la flotte des véhicules | | 868 905 | 0 | 868 905 | 868 905 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Matériel et mobilier | 540 728 | -2 410 | 538 318 | 538 318 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Domaine: Logistique | | | 1 409 633 | -2 410 | 1 407 223 | 1 407 223 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Système d'information | Etudes et solutions logicielles | | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Infrastructures | 1 588 591 | 0 | 1 588 591 | 1 588 591 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Matériels et logiciels clients | 950 010 | 0 | 950 010 | 950 010 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Domaine: Système d'information | | | 2 598 602 | 0 | 2 598 602 | 2 598 602 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Politique : Moyens généraux | | | 14 555 079 | -111 094 | 14 443 986 | 13 023 677 | 311 504 | 596 725 | 512 080 | |
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Santé | | 77 999 | 0 | 77 999 | 77 999 | 0 | 0 | |
| | | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | | | 77 999 | 0 | 77 999 | 77 999 | 0 |
| | | Politique : Ressources humaines | | | 77 999 | 0 | 77 999 | 77 999 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 28 061 078 | -111 094 | 27 949 985 | 26 529 676 | 311 504 | 596 725 | 512 080 | |
| | | | | Somme AP 2019 | 237 548 028 | -410 906 | 237 137 122 | 177 670 746 | 10 806 227 | 18 122 329 | 30 537 820 | |

AP 2020

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|
|-----------|---------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | | |
|---|--|---|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2020 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 6 136 267 | -3 658 | 6 132 609 | 5 882 609 | 250 000 | 0 | 0 | | |
| | | | Domaine: Agriculture | | | | 6 136 267 | -3 658 | 6 132 609 | 5 882 609 | 250 000 | 0 | 0 |
| | | | Aménagements routiers et liaisons douces | Aide aux communes et aux intercommunalités | 55 179 | 0 | 55 179 | 55 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Liaisons douces | 1 485 000 | 0 | 1 485 000 | 971 307 | 52 181 | 236 067 | 225 445 | | |
| | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | | | | 1 540 179 | 0 | 1 540 179 | 1 026 486 | 52 181 | 236 067 | 225 445 |
| | | | Développement local | Contrat Intercommunal de Développement | 9 710 234 | -15 927 | 9 694 307 | 7 816 256 | 337 697 | 1 432 629 | 107 725 | | |
| | | | | Contrats communaux | 3 751 031 | -31 273 | 3 719 758 | 3 446 700 | 273 058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Contrats intercommunaux | 132 595 | -1 | 132 594 | 132 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Développement du réseau | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Fonds Aménagement Communal | 2 335 128 | 0 | 2 335 128 | 1 770 197 | 418 690 | 146 241 | 0 | 0 | 0 |
| | | Fonds d'Équipement Rural | | 4 899 616 | -21 666 | 4 877 950 | 4 499 999 | 265 820 | 29 903 | 82 228 | | | |
| | | Domaine: Développement local | | | | 28 768 603 | -68 865 | 28 699 737 | 25 605 747 | 1 295 264 | 1 608 773 | 189 953 | |
| | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 1 071 022 | 0 | 1 071 022 | 602 455 | 149 600 | 200 000 | 118 967 | | | |
| | | Domaine: Promotion du territoire | | | | 1 071 022 | 0 | 1 071 022 | 602 455 | 149 600 | 200 000 | 118 967 | |
| | | Politique : Développement territorial | | | | 37 516 070 | -72 523 | 37 443 548 | 33 117 297 | 1 747 045 | 2 044 840 | 534 365 | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 5 201 040 | -32 511 | 5 168 530 | 3 726 449 | 979 884 | 195 000 | 267 197 | | |
| | | | | Cours d'eau | 220 714 | -80 | 220 633 | 135 042 | 8 509 | 45 126 | 31 956 | | |
| | | | | Eau potable | 3 921 906 | -97 687 | 3 824 220 | 3 096 278 | 685 198 | 42 744 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 262 967 | 0 | 262 967 | 139 122 | 123 846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Domaine: Eau | | | | 9 606 628 | -130 277 | 9 476 350 | 7 096 891 | 1 797 436 | 282 870 | 299 153 |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | 290 300 | -200 | 290 100 | 201 445 | 88 655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Environnement et développement durable | 16 200 | -3 600 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 374 816 | -170 | 374 646 | 354 980 | 1 666 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 1 217 262 | -446 | 1 216 816 | 1 112 926 | 26 591 | 12 713 | 64 585 | | |
| | | | Domaine: Environnement | | | | 1 898 577 | -4 416 | 1 894 161 | 1 681 951 | 116 913 | 30 713 | 64 585 |
| | | Politique : Protection de l'environnement | | | | 11 505 205 | -134 693 | 11 370 512 | 8 778 842 | 1 914 349 | 313 583 | 363 738 | |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 500 000 | 0 | 500 000 | 440 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Améliorer les liaisons entre les pôles | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | 503 460 | 396 388 | 11 145 663 | 4 954 489 | | |
| | | | | Aménagements pour la sécurité routière | 5 100 000 | 0 | 5 100 000 | 4 415 092 | 43 318 | 49 235 | 592 355 | | |
| | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 47 400 000 | 0 | 47 400 000 | 47 246 722 | 37 161 | 46 869 | 69 248 | | |
| | | | | Etudes voirie. | 2 025 000 | 0 | 2 025 000 | 718 942 | 103 888 | 429 415 | 772 755 | | |
| | | | | Favoriser le développement économique et local | 19 705 000 | 0 | 19 705 000 | 1 836 496 | 2 039 491 | 8 401 753 | 7 427 261 | | |
| | | | Paysage et environnement - Aménagement | 90 000 | 0 | 90 000 | 44 709 | 0 | 45 291 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | | | | 91 820 000 | 0 | 91 820 000 | 55 205 421 | 2 680 245 | 20 118 227 | 13 816 107 |
| | | | Entretien et exploitation du réseau routier | Aménagement extérieur des ARD | 400 000 | 0 | 400 000 | 378 847 | 21 153 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Moyens du parc départemental | 2 099 999 | 0 | 2 099 999 | 2 099 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Signalisation | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | | | | 3 999 999 | 0 | 3 999 999 | 3 978 847 | 21 153 | 0 | 0 | |
| | | Politique : Routes départementales | | | | 95 819 999 | 0 | 95 819 999 | 59 184 267 | 2 701 398 | 20 118 227 | 13 816 107 | |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Incendie et secours | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 |
| | | | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | | | | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 |
| | | Politique : Sécurité | | | | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | |
| | | Transports | Transports publics | Infrastructures de transport | 287 500 | 0 | 287 500 | 64 038 | 130 000 | 36 000 | 57 462 | | |
| | | | | Plan de déplacement urbain. | 609 997 | 0 | 609 997 | 176 888 | 214 897 | 218 212 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Transports publics | | | | 897 497 | 0 | 897 497 | 240 927 | 344 897 | 254 212 |
| | | Politique : Transports | | | | 897 497 | 0 | 897 497 | 240 927 | 344 897 | 254 212 | 57 462 | |
| | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | | | | 150 338 772 | -207 216 | 150 131 556 | 105 921 333 | 6 707 688 | 22 730 862 | 14 771 672 |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 25 576 | 0 | 25 576 | 25 513 | 0 | 63 | 0 | 0 | | |
| | | | Domaine: Archives | | | | 25 576 | 0 | 25 576 | 25 513 | 0 | 63 | 0 |
| | | Développement culturel | Actions culturelles. | 109 971 | 0 | 109 971 | 99 543 | 0 | 10 428 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Enseignement artistique et pratiques amateurs | 80 000 | 0 | 80 000 | 33 896 | 46 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Domaine: Développement culturel | | | | 189 971 | 0 | 189 971 | 133 439 | 46 104 | 10 428 | 0 | |
| | | Développement de la lecture publique | Autres - développement de la lecture publique | 1 367 | 0 | 1 367 | 1 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Développement du réseau - Médiathèque | 25 542 | 0 | 25 542 | 25 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Domaine: Développement de la lecture publique | | | | 26 909 | 0 | 26 909 | 26 909 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Musées | Développement et valorisation des collections - musées | 1 840 000 | 0 | 1 840 000 | 604 366 | 200 000 | 200 000 | 835 634 | | | |
| | | | Domaine: Musées | | | | 1 840 000 | 0 | 1 840 000 | 604 366 | 200 000 | 200 000 | 835 634 |
| | Patrimoine | Antiquités et objets d'art | 72 232 | 0 | 72 232 | 72 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | 324 400 | 0 | 324 400 | 324 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Patrimoine monumental | 1 125 253 | -76 889 | 1 048 364 | 857 586 | 188 238 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Valorisation du patrimoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Domaine: Patrimoine | | | | 1 521 884 | -76 889 | 1 444 995 | 1 254 218 | 188 238 | 2 540 | 0 | | |
| | Politique : Culture et patrimoine | | | | 3 604 341 | -76 889 | 3 527 452 | 2 044 445 | 434 342 | 213 031 | 835 634 | | |
| | Education formation | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | 7 113 | 0 | 7 113 | 7 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Constructions extensions réhabilitations | | | 69 602 013 | 500 000 | 70 102 013 | 47 312 840 | 4 376 159 | 9 181 776 | 9 231 238 | | | | |
| Entretien et grosses réparations | | | 48 003 250 | 91 479 | 48 094 729 | 33 226 038 | 9 628 317 | 3 034 594 | 2 205 779 | | | | |
| Domaine: Bâtiments des collèges | | | | 117 612 376 | 591 479 | 118 203 855 | 80 545 991 | 14 004 476 | 12 216 371 | 11 437 017 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | | | |
|-----------|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Enseignement supérieur et recherche | Enseignement supérieur et recherche. | 3 104 600 | -88 | 3 104 512 | 2 304 512 | 0 | 0 | 800 000 | | | |
| | | | | Domaine: Enseignement supérieur et recherche | 3 104 600 | -88 | 3 104 512 | 2 304 512 | 0 | 0 | 800 000 | | | |
| | | | Vie des collèges | Equipement et matériel TICE | 7 756 076 | -6 269 | 7 749 806 | 7 749 806 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Matériel et mobilier des collèges | 1 270 039 | -2 038 | 1 268 001 | 1 268 001 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Participation au budget des collèges privés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Restauration scolaire | 1 254 810 | 0 | 1 254 810 | 1 254 810 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Domaine: Vie des collèges | 10 280 924 | -8 307 | 10 272 617 | 10 272 617 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Politique : Education formation | 130 997 900 | 583 083 | 131 580 984 | 93 123 119 | 14 004 476 | 12 216 371 | 12 237 017 | | | |
| | | | Jeunesse, sports et loisirs | Equipements sportifs | 2 282 736 | 0 | 2 282 736 | 1 229 337 | 1 053 399 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Sport nature | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Domaine: Activités sportives | 3 282 736 | 0 | 3 282 736 | 2 229 337 | 1 053 399 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | 3 282 736 | 0 | 3 282 736 | 2 229 337 | 1 053 399 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 137 884 977 | 506 194 | 138 391 172 | 97 396 901 | 15 492 217 | 12 429 402 | 13 072 652 | | | |
| | 3 - Mission solidarité | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 120 362 | 0 | 120 362 | 92 044 | 28 319 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | 5 120 362 | 0 | 5 120 362 | 5 092 044 | 28 319 | 0 | 0 | | | |
| | | | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Domaine: Insertion par le logement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Politique : Habitat | 5 120 362 | 0 | 5 120 362 | 5 092 044 | 28 319 | 0 | 0 | | |
| | | | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Services et partenaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Domaine: Autres dispositifs d'insertion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Politique : Insertion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 2 308 400 | 0 | 2 308 400 | 2 308 400 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | 2 308 400 | 0 | 2 308 400 | 2 308 400 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Politique : Personnes âgées | 2 308 400 | 0 | 2 308 400 | 2 308 400 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Santé publique | Santé publique | Démographie médicale | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 950 439 | 0 | 0 | 49 561 | | | |
| | | | | | Domaine: Santé publique | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 950 439 | 0 | 0 | 49 561 | | |
| | | | | Politique : Santé publique | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 950 439 | 0 | 0 | 49 561 | | | |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 8 428 762 | 0 | 8 428 762 | 8 350 883 | 28 319 | 0 | 49 561 | | | |
| | 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication | Développement des services et usages | 380 000 | 0 | 380 000 | 320 812 | 59 188 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Domaine: Communication | 380 000 | 0 | 380 000 | 320 812 | 59 188 | 0 | 0 | |
| | | | | | Politique : Conduite des politiques départementales | 380 000 | 0 | 380 000 | 320 812 | 59 188 | 0 | 0 | | |
| | | | Direction et animation de l'action départementale | Finances | Autres opérations financières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Dépenses/Recettes d'investissement. | 13 238 233 | 0 | 13 238 233 | 13 238 233 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Domaine: Finances | 13 238 233 | 0 | 13 238 233 | 13 238 233 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Politique : Direction et animation de l'action départementale | 13 238 233 | 0 | 13 238 233 | 13 238 233 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | Culture et patrimoine - construction | 550 000 | 0 | 550 000 | 511 034 | 38 966 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 749 594 | 0 | 749 594 | 591 204 | 87 382 | 57 593 | 13 416 | |
| | | | | | | Services départementaux - construction | 375 743 | 0 | 375 743 | 33 741 | 38 924 | 57 783 | 245 295 | |
| | | | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 1 579 925 | 0 | 1 579 925 | 1 013 577 | 448 529 | 101 712 | 16 107 | |
| | | | | | | Solidarité - construction | 13 331 869 | 0 | 13 331 869 | 3 035 932 | 6 522 932 | 1 743 955 | 2 029 049 | |
| | | | | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 1 499 923 | -13 163 | 1 486 759 | 1 190 020 | 137 791 | 114 737 | 44 212 | |
| | | | | | | Voirie - construction | 47 633 | 0 | 47 633 | 47 633 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 808 350 | 0 | 808 350 | 526 690 | 124 525 | 76 364 | 80 771 | |
| | | | | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 18 943 035 | -13 163 | 18 929 872 | 6 949 830 | 7 399 048 | 2 152 145 | 2 428 850 |
| | | | | | | Etude et prévention du risque | Assurances et sinistres | 13 106 | 0 | 13 106 | 13 106 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | 13 106 | 0 | 13 106 | 13 106 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Gestion du patrimoine immobilier | Solidarité - acquisitions et cessions | | 533 775 | 0 | 533 775 | 533 775 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | 533 775 | 0 | 533 775 | 533 775 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Logistique | | Gestion de la flotte des véhicules | 1 438 337 | 0 | 1 438 337 | 1 438 337 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Matériel et mobilier | 699 850 | 0 | 699 850 | 699 850 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Domaine: Logistique | 2 138 187 | 0 | 2 138 187 | 2 138 187 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Système d'information | | Etudes et solutions logicielles | 782 590 | 0 | 782 590 | 782 590 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Infrastructures | 3 004 728 | 0 | 3 004 728 | 3 004 728 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Matériels et logiciels clients | 1 259 808 | 0 | 1 259 808 | 1 259 808 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Domaine: Système d'information | 5 047 127 | 0 | 5 047 127 | 5 047 127 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Politique : Moyens généraux | 26 675 230 | -13 163 | 26 662 067 | 14 682 025 | 7 399 048 | 2 152 145 | 2 428 850 | | | |
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales | 17 100 | 0 | 17 100 | 17 100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Santé | 59 080 | 0 | 59 080 | 59 080 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | 76 180 | 0 | 76 180 | 76 180 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Politique : Ressources humaines | 76 180 | 0 | 76 180 | 76 180 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 40 369 644 | -13 163 | 40 356 480 | 28 317 250 | 7 458 236 | 2 152 145 | 2 428 850 | | | |
| | | | | Somme AP 2020 | 337 022 155 | 285 815 | 337 307 969 | 239 986 368 | 29 686 460 | 37 312 409 | 30 322 734 | | | |

AP 2021

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | | |
|---|--|--|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | | |
| 2021 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 | 1 147 180 | 32 820 | 0 | 0 | | |
| | | | Domaine: Agriculture | | | | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 | 1 147 180 | 32 820 | 0 | 0 |
| | | | Aménagements routiers et liaisons douces | Liaisons douces | 3 900 000 | -360 000 | 3 540 000 | 2 659 489 | 381 965 | 177 512 | 321 035 | | |
| | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | | | | 3 900 000 | -360 000 | 3 540 000 | 2 659 489 | 381 965 | 177 512 | 321 035 |
| | | | Développement local | Contrat Intercommunal de Développement | | 2 942 336 | 0 | 2 942 336 | 798 468 | 1 192 461 | 399 518 | 551 888 | |
| | | | | Contrats communaux | | 2 870 978 | -6 344 | 2 864 634 | 1 637 813 | 482 186 | 744 635 | 0 | |
| | | | | Contrats intercommunaux | | 143 000 | 0 | 143 000 | 112 991 | 25 781 | 4 229 | 0 | |
| | | | | Développement du réseau | | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | | | | |
| | | | | Fonds Aménagement Communal | | 12 937 261 | -82 095 | 12 855 166 | 7 141 970 | 2 351 011 | 2 307 704 | 1 054 482 | |
| | | | | Fonds d'aménagement | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 300 000 | 518 496 | 0 | 181 504 | |
| | | Fonds d'Équipement Rural | | | 4 110 513 | -19 201 | 4 091 312 | 3 547 681 | 543 631 | 0 | 0 | | |
| | | Domaine: Développement local | | | | 31 265 706 | -107 640 | 31 158 066 | 20 627 456 | 5 286 651 | 3 456 085 | 1 787 874 | |
| | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | | 3 077 602 | 0 | 3 077 602 | 1 157 394 | 905 463 | 774 744 | 240 000 | | |
| | | Domaine: Promotion du territoire | | | | 3 077 602 | 0 | 3 077 602 | 1 157 394 | 905 463 | 774 744 | 240 000 | |
| | | Politique : Développement territorial | | | | 39 423 308 | -467 640 | 38 955 668 | 25 591 519 | 6 606 900 | 4 408 341 | 2 348 908 | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | | 4 259 122 | -5 782 | 4 253 340 | 2 760 782 | 494 662 | 467 497 | 530 399 | |
| | | | | Cours d'eau | | 81 215 | -1 777 | 79 438 | 79 438 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Eau potable | | 2 841 275 | 0 | 2 841 275 | 1 934 738 | 488 373 | 242 494 | 175 670 | |
| | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | | 189 966 | 0 | 189 966 | 119 966 | 70 000 | 0 | 0 | |
| | | | Domaine: Eau | | | | 7 371 578 | -7 559 | 7 364 019 | 4 894 924 | 1 053 035 | 709 991 | 706 068 |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | | 39 511 | 0 | 39 511 | 39 511 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Environnement et développement durable | | 2 446 | 0 | 2 446 | 2 446 | | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | | 455 603 | -813 | 454 790 | 328 774 | 117 546 | 8 470 | 0 | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | | 388 589 | 0 | 388 589 | 378 269 | 10 319 | 0 | 0 | |
| | | | Domaine: Environnement | | | | 886 148 | -813 | 885 335 | 749 000 | 127 865 | 8 470 | 0 |
| | | Politique : Protection de l'environnement | | | | 8 257 726 | -8 372 | 8 249 354 | 5 643 924 | 1 180 900 | 718 461 | 706 068 | |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | | 500 000 | 0 | 500 000 | 441 725 | 58 275 | 0 | 0 | |
| | | | | Améliorer les liaisons entre les pôles | | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 502 232 | 0 | 649 019 | 5 248 748 | |
| | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | | 59 091 671 | 0 | 59 091 671 | 55 127 388 | 2 063 413 | 1 093 302 | 807 567 | |
| | | | | Etudes voirie. | | 400 000 | 0 | 400 000 | 381 343 | 18 657 | 0 | 0 | |
| | | | | Favoriser le développement économique et local | | 200 000 | 0 | 200 000 | 59 615 | 0 | 140 385 | 0 | |
| | | | | Paysage et environnement - Aménagement | | 500 000 | 0 | 500 000 | 213 244 | 7 954 | 278 801 | 0 | |
| Raccorder les pôles. | | | | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 5 905 766 | 2 000 572 | 7 010 | 86 651 | | | |
| Domaine: Aménagement du réseau routier | | | | 75 091 671 | 0 | 75 091 671 | 62 631 314 | 4 148 872 | 2 168 518 | 6 142 967 | | | |
| Entretien et exploitation du réseau routier | Aménagement extérieur des ARD | | | 500 000 | 0 | 500 000 | 491 138 | 8 219 | 643 | 0 | | | |
| | Moyens du parc départemental | | | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Signalisation | | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | | | | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 4 991 138 | 8 219 | 643 | 0 | | | |
| Politique : Routes départementales | | | | 80 091 671 | 0 | 80 091 671 | 67 622 452 | 4 157 091 | 2 169 161 | 6 142 967 | | | |
| Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Incendie et secours | | 4 669 867 | 0 | 4 669 867 | 4 629 867 | 40 000 | 0 | 0 | | | |
| | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | | | | 4 669 867 | 0 | 4 669 867 | 4 629 867 | 40 000 | 0 | | |
| Politique : Sécurité | | | | 4 669 867 | 0 | 4 669 867 | 4 629 867 | 40 000 | 0 | 0 | | | |
| Transports | Transports publics | Infrastructures de transport | | 12 969 060 | -4 630 000 | 8 339 060 | 194 389 | 3 535 365 | 4 609 306 | 0 | | | |
| | | Plan de déplacement urbain. | | 672 500 | -13 043 | 659 457 | 504 715 | 89 655 | 65 088 | 0 | | | |
| | | Domaine: Transports publics | | | | 13 641 560 | -4 643 043 | 8 998 517 | 699 104 | 3 625 020 | 4 674 394 | | |
| Politique : Transports | | | | 13 641 560 | -4 643 043 | 8 998 517 | 699 104 | 3 625 020 | 4 674 394 | 0 | | | |
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | | | | 146 084 131 | -5 119 055 | 140 965 077 | 104 186 866 | 15 609 911 | 11 970 356 | 9 197 943 | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | | 33 598 | 0 | 33 598 | 24 682 | 0 | 12 | 8 904 | | |
| | | | Domaine: Archives | | | | 33 598 | 0 | 33 598 | 24 682 | 0 | 12 | 8 904 |
| | | Développement culturel | Actions culturelles. | | 261 926 | 0 | 261 926 | 171 496 | 40 430 | 25 000 | 25 000 | | |
| | | | Enseignement artistique et pratiques amateurs | | 34 000 | 0 | 34 000 | 21 363 | 0 | 12 637 | 0 | | |
| | | Domaine: Développement culturel | | | | 295 926 | 0 | 295 926 | 192 859 | 40 430 | 37 637 | 25 000 | |
| | | Développement de la lecture publique | Autres - développement de la lecture publique | | 70 568 | 0 | 70 568 | 70 568 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Développement de l'offre documentaire | | 39 818 | 0 | 39 818 | 39 818 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Développement du réseau - Médiathèque | | 29 260 | 0 | 29 260 | 16 608 | 7 982 | 0 | 4 670 | | |
| | | Domaine: Développement de la lecture publique | | | | 139 647 | 0 | 139 647 | 126 994 | 7 982 | 0 | 4 670 | |
| | | Musées | Développement et valorisation des collections - musées | | 419 481 | 0 | 419 481 | 419 481 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Domaine: Musées | | | | 419 481 | 0 | 419 481 | 419 481 | 0 | 0 | |
| | | Patrimoine | Antiquités et objets d'art | | 45 822 | -236 | 45 586 | 42 432 | 3 154 | 0 | 0 | | |
| | | | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | | 12 289 | 0 | 12 289 | 12 289 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Patrimoine monumental | | 956 073 | -2 730 | 953 343 | 430 138 | 323 204 | 200 000 | 0 | | |
| Valorisation du patrimoine | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Domaine: Patrimoine | | | | 1 014 184 | -2 967 | 1 011 218 | 484 859 | 326 358 | 200 000 | 0 | | | |
| Politique : Culture et patrimoine | | | | 1 902 836 | -2 967 | 1 899 869 | 1 248 875 | 374 771 | 237 649 | 38 574 | | | |
| Education formation | | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | | | |
|-----------|---------------------------|--|--|---|---|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | Bâtiments des collèges | Constructions extensions réhabilitations | 33 362 739 | 0 | 33 362 739 | 29 500 965 | 1 933 083 | 1 145 493 | 783 198 | | | |
| | | | | Entretien et grosses réparations | 44 183 921 | -80 046 | 44 103 876 | 26 860 383 | 8 938 453 | 5 164 017 | 3 141 023 | | | |
| | | | Domaine: Bâtiments des collèges | | 77 546 661 | -80 046 | 77 466 615 | 56 361 349 | 10 871 536 | 6 309 509 | 3 924 221 | | | |
| | | | Vie des collèges | Equipement et matériel TICE | 5 498 699 | -248 976 | 5 249 723 | 5 010 253 | 239 470 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Matériel et mobilier des collèges | 1 473 599 | -2 333 | 1 471 266 | 1 465 197 | 6 069 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Restauration scolaire | 1 252 783 | 0 | 1 252 783 | 1 252 783 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Domaine: Vie des collèges | | 8 225 081 | -251 309 | 7 973 772 | 7 728 233 | 245 539 | 0 | 0 | | | |
| | | | Politique : Education formation | | 85 771 742 | -331 354 | 85 440 388 | 64 089 583 | 11 117 075 | 6 309 509 | 3 924 221 | | | |
| | | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Equipements sportifs | 1 398 564 | -88 615 | 1 309 949 | 1 309 949 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Domaine: Activités sportives | | 1 398 564 | -88 615 | 1 309 949 | 1 309 949 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | | 1 398 564 | -88 615 | 1 309 949 | 1 309 949 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | | 89 073 142 | -422 936 | 88 650 206 | 66 648 408 | 11 491 846 | 6 547 158 | 3 962 795 | | | |
| | 3 - Mission solidarité | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 113 127 | 0 | 113 127 | 105 738 | 7 390 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 8 380 | 0 | 8 380 | 8 380 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | | 121 507 | 0 | 121 507 | 114 118 | 7 390 | 0 | 0 | | | |
| | | | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Domaine: Insertion par le logement | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Politique : Habitat | | 121 507 | 0 | 121 507 | 114 118 | 7 390 | 0 | 0 | | | |
| | | | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 1 757 000 | 0 | 1 757 000 | 1 659 800 | 97 200 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | | 1 757 000 | 0 | 1 757 000 | 1 659 800 | 97 200 | 0 | 0 | |
| | | | Politique : Personnes âgées | | 1 757 000 | 0 | 1 757 000 | 1 659 800 | 97 200 | 0 | 0 | | | |
| | | | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | | | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Politique : Personnes handicapées | | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 3 - Mission solidarité | | | 1 953 507 | 0 | 1 953 507 | 1 848 918 | 104 590 | 0 | 0 | | | |
| | 4 - Mission fonctionnelle | Direction et animation de l'action départementale | Finances | Autres opérations financières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Dépenses/Recettes d'investissement. | 16 046 505 | 0 | 16 046 505 | 16 046 505 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Domaine: Finances | | 16 046 505 | 0 | 16 046 505 | 16 046 505 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Politique : Direction et animation de l'action départementale | | 16 046 505 | 0 | 16 046 505 | 16 046 505 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | Culture et patrimoine - construction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 725 271 | 0 | 725 271 | 328 303 | 91 191 | 194 542 | 111 235 | |
| | | | | | | Services départementaux - construction | 34 900 000 | 0 | 34 900 000 | 710 287 | 185 024 | 2 214 644 | 31 790 045 | |
| | | | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 2 013 130 | 0 | 2 013 130 | 1 480 406 | 315 907 | 159 970 | 56 848 | |
| | | | | | | Solidarité - construction | 407 785 | 0 | 407 785 | 407 785 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 1 530 426 | 0 | 1 530 426 | 836 777 | 184 622 | 290 707 | 218 320 | |
| | | | | | | Voirie - construction | 744 329 | 0 | 744 329 | 558 393 | 29 215 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 1 230 984 | 0 | 1 230 984 | 587 237 | 269 078 | 181 500 | 193 169 | |
| | | | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | | 41 551 925 | 0 | 41 551 925 | 4 507 516 | 1 604 215 | 3 070 578 | 32 369 616 |
| | | | | | | Politique : Moyens généraux | | 41 551 925 | 0 | 41 551 925 | 4 507 516 | 1 604 215 | 3 070 578 | 32 369 616 |
| | | | Etude et prévention du risque | | Assurances et sinistres | 2 195 | 0 | 2 195 | 2 195 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | | 2 195 | 0 | 2 195 | 2 195 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Gestion du patrimoine immobilier | | Services départementaux - acquisitions et cessions | 4 551 638 | 0 | 4 551 638 | 4 551 638 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | | 4 551 638 | 0 | 4 551 638 | 4 551 638 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Logistique | | Gestion de la flotte des véhicules | 782 000 | 0 | 782 000 | 758 290 | 23 710 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Matériel et mobilier | 444 985 | -3 075 | 441 910 | 441 910 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Domaine: Logistique | | 1 226 985 | -3 075 | 1 223 910 | 1 200 201 | 23 710 | 0 | 0 | | | | |
| | | Système d'information | | Etudes et solutions logicielles | 1 610 706 | 55 925 | 1 666 631 | 1 444 160 | 222 471 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Infrastructures | 2 684 895 | -49 043 | 2 635 852 | 2 394 136 | 241 716 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Matériels et logiciels clients | 1 820 593 | 0 | 1 820 593 | 1 819 557 | 1 036 | 0 | 0 | | |
| | | Domaine: Système d'information | | 6 116 194 | 6 882 | 6 123 076 | 5 657 853 | 465 223 | 0 | 0 | | | | |
| | | Politique : Moyens généraux | | 53 448 937 | 3 807 | 53 452 744 | 15 919 402 | 2 093 147 | 3 070 578 | 32 369 616 | | | | |
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Santé | 47 199 | 0 | 47 199 | 47 199 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | | 47 199 | 0 | 47 199 | 47 199 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Politique : Ressources humaines | | 47 199 | 0 | 47 199 | 47 199 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4 - Mission fonctionnelle | | | 69 542 641 | 3 807 | 69 546 448 | 32 013 106 | 2 093 147 | 3 070 578 | 32 369 616 | | | |
| | | Somme AP 2021 | | | 306 653 422 | -5 538 184 | 301 115 238 | 204 697 297 | 29 299 493 | 21 588 093 | 45 530 354 | | | |

AP 2022

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|--|--|---------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 2022 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 500 000 | 0 | 500 000 | 60 519 | 100 000 | 152 510 | 186 971 |
| | | | | Domaine: Agriculture | | 500 000 | 0 | 500 000 | 60 519 | 100 000 | 152 510 |
| | | | Aménagements routiers et liaisons douces | Liaisons douces | 2 400 000 | -260 875 | 2 139 125 | 160 790 | 1 720 625 | 197 693 | 60 018 |
| Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | | 2 400 000 | | -260 875 | 2 139 125 | 160 790 | 1 720 625 | 197 693 | 60 018 | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | Développement local | Contrat Intercommunal de Développement | 12 873 424 | -3 915 710 | 8 957 714 | 2 076 592 | 1 548 363 | 2 672 001 | 2 660 759 | | | |
| | | | | Contrats communaux | 5 078 221 | 0 | 5 078 221 | 533 830 | 2 003 743 | 1 576 445 | 964 203 | | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 143 000 | 0 | 143 000 | 55 006 | 24 769 | 63 224 | 0 | | | |
| | | | | Développement du réseau | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | | | | | | |
| | | | | Fonds Aménagement Communal | 11 235 093 | -117 008 | 11 118 085 | 2 002 266 | 2 443 121 | 4 117 097 | 2 555 600 | | | |
| | | | | Fonds d'aménagement | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 360 000 | 700 000 | 0 | 140 000 | | | |
| | | | | Fonds d'Equipement Rural | 4 607 582 | -61 548 | 4 546 034 | 2 713 525 | 918 449 | 892 493 | 21 568 | | | |
| | | | | Soutien au développement local - divers partenariats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Domaine: Développement local | 38 637 321 | -4 094 266 | 34 543 054 | 11 241 219 | 7 638 445 | 9 321 261 | 6 342 129 | | | | |
| | | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 1 598 566 | -150 000 | 1 448 566 | 77 437 | 883 482 | 297 510 | 190 137 | | | |
| | | | Domaine: Promotion du territoire | 1 598 566 | -150 000 | 1 448 566 | 77 437 | 883 482 | 297 510 | 190 137 | | | | |
| | | | Politique : Développement territorial | 43 135 886 | -4 505 141 | 38 630 745 | 11 539 965 | 10 342 552 | 9 968 973 | 6 779 255 | | | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 6 784 785 | 0 | 6 784 785 | 3 013 096 | 1 274 055 | 1 578 720 | 918 913 | | | |
| | | | | | Cours d'eau | 168 291 | 0 | 168 291 | 77 129 | 44 903 | 14 216 | 32 043 | | |
| | | | | | Eau potable | 6 917 540 | -3 056 | 6 914 484 | 5 362 148 | 869 762 | 385 360 | 297 214 | | |
| | | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 20 600 | 0 | 20 600 | 20 530 | 70 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Domaine: Eau | 13 891 216 | -3 056 | 13 888 160 | 8 472 903 | 2 188 791 | 1 978 296 | 1 248 170 | | |
| | | Environnement | Environnement | Aménagement foncier | 519 976 | -3 133 | 516 843 | 53 423 | 30 000 | 230 000 | 203 420 | | | |
| | | | | | Environnement et développement durable | 53 154 | 0 | 53 154 | 206 | 27 681 | 25 267 | 0 | | |
| | | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 480 000 | -41 938 | 438 062 | 182 844 | 147 207 | 60 141 | 47 870 | | |
| | | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 1 517 857 | -46 336 | 1 471 521 | 977 134 | 236 409 | 189 897 | 68 080 | | |
| | | | | | Domaine: Environnement | 2 570 987 | -91 407 | 2 479 580 | 1 213 608 | 441 297 | 505 304 | 319 370 | | |
| | | | Politique : Protection de l'environnement | 16 462 203 | -94 463 | 16 367 740 | 9 686 511 | 2 630 088 | 2 483 600 | 1 567 540 | | | | |
| | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | | Acquisitions foncières. | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 936 257 | 822 276 | 559 438 | 182 029 | | | |
| | | | | | | Améliorer les liaisons entre les pôles | 19 000 000 | 0 | 19 000 000 | 54 736 | 103 121 | 9 121 500 | 9 720 643 | |
| | | | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 57 600 000 | -350 000 | 57 250 000 | 49 293 280 | 2 302 104 | 4 272 438 | 1 382 178 | |
| | | | | | | Etudes voirie. | 400 000 | 0 | 400 000 | 354 235 | 5 765 | 4 000 | 0 | |
| | | | | | | Favoriser le développement économique et local | 17 197 200 | -5 250 000 | 11 947 200 | 3 892 620 | 686 454 | 740 386 | 6 627 740 | |
| | | | | | | Paysage et environnement - Aménagement | 500 000 | 0 | 500 000 | 68 140 | 70 243 | 232 565 | 129 053 | |
| | | | | | | Raccorder les pôles. | 5 250 000 | -4 000 000 | 1 250 000 | 21 513 | 12 000 | 18 487 | 1 198 000 | |
| | | | | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | 102 447 200 | -9 600 000 | 92 847 200 | 54 620 781 | 4 001 963 | 14 984 814 | 19 239 642 | |
| | | | | | | Entretien et exploitation du réseau routier | Aménagement extérieur des ARD | 500 000 | 0 | 500 000 | 401 104 | 98 896 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Moyens du parc départemental | 4 079 988 | 0 | 4 079 988 | 4 079 602 | 386 | 0 | 0 |
| | | | | Signalisation | 4 056 800 | 0 | 4 056 800 | 3 967 845 | 88 955 | 0 | 0 | | | |
| | | | Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | 8 636 788 | 0 | 8 636 788 | 8 448 552 | 188 236 | 0 | 0 | | | | |
| | | | Politique : Routes départementales | 111 083 988 | -9 600 000 | 101 483 988 | 63 069 332 | 4 190 200 | 14 984 814 | 19 239 642 | | | | |
| | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Sécurité | Incendie et secours | 4 620 000 | 0 | 4 620 000 | 4 620 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Sécurité | 2 320 000 | -32 037 | 2 287 963 | 1 125 327 | 536 796 | 594 181 | 31 659 | |
| | | | | | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | 6 940 000 | -32 037 | 6 907 963 | 5 745 327 | 536 796 | 594 181 | 31 659 | |
| | | | Politique : Sécurité | 6 940 000 | -32 037 | 6 907 963 | 5 745 327 | 536 796 | 594 181 | 31 659 | | | | |
| | Transports | Transports publics | | Infrastructures de transport | 33 337 087 | 0 | 33 337 087 | 2 006 462 | 7 246 739 | 14 443 383 | 9 640 504 | | | |
| | | | | | | Plan de déplacement urbain. | 500 000 | 0 | 500 000 | 27 126 | 387 203 | 85 671 | | |
| | | | | | | Domaine: Transports publics | 33 837 087 | 0 | 33 837 087 | 2 033 588 | 7 633 941 | 14 529 054 | 9 640 504 | |
| | | | Politique : Transports | 33 837 087 | 0 | 33 837 087 | 2 033 588 | 7 633 941 | 14 529 054 | 9 640 504 | | | | |
| | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | | | 211 459 165 | -14 231 641 | 197 227 523 | 92 074 724 | 25 333 577 | 42 560 622 | 37 258 599 | | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 38 104 | 0 | 38 104 | 22 480 | 317 | 0 | 15 307 | | | |
| | | | | Domaine: Archives | 38 104 | 0 | 38 104 | 22 480 | 317 | 0 | 15 307 | | | |
| | | Développement culturel | | Actions culturelles. | 160 000 | -244 | 159 756 | 56 000 | 93 756 | 10 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | Enseignement artistique et pratiques amateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Développement culturel | 160 000 | -244 | 159 756 | 56 000 | 93 756 | 10 000 | 0 | | | |
| | | Développement de la lecture publique | | Autres - développement de la lecture publique | 19 067 | 0 | 19 067 | 18 008 | 0 | 0 | 0 | 1 058 | | |
| | | | | Développement de l'offre documentaire | 53 806 | 0 | 53 806 | 53 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Développement du réseau - Médiathèque | 70 000 | -21 251 | 48 749 | 8 430 | 40 319 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Développement de la lecture publique | 142 872 | -21 251 | 121 621 | 80 244 | 40 319 | 0 | 1 058 | | | |
| | | Musées | | Développement et valorisation des collections - musées | 250 427 | -120 962 | 129 465 | 76 447 | 27 018 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | |
| | | | | Domaine: Musées | 250 427 | -120 962 | 129 465 | 76 447 | 27 018 | 13 000 | 13 000 | | | |
| | | Patrimoine | | Antiquités et objets d'art | 50 017 | -255 | 49 762 | 30 000 | 19 762 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | 406 000 | -14 173 | 391 827 | 285 660 | 106 167 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Patrimoine monumental | 1 424 179 | -116 | 1 424 063 | 324 412 | 229 079 | 375 606 | 494 966 | 0 | | |
| | | | | Valorisation du patrimoine | 25 298 | 0 | 25 298 | 25 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Domaine: Patrimoine | 1 905 494 | -14 544 | 1 890 951 | 665 371 | 355 008 | 375 606 | 494 966 | | | |
| | | | | Politique : Culture et patrimoine | 2 496 898 | -157 001 | 2 339 897 | 900 541 | 516 418 | 398 606 | 524 331 | | | |
| Éducation formation | Bâtiments des collèges | | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | 7 884 | -3 000 | 4 884 | 4 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Constructions extensions réhabilitations | 47 861 554 | 0 | 47 861 554 | 6 409 752 | 15 924 788 | 15 753 961 | 9 773 053 | | | | |
| | | | Entretien et grosses réparations | 37 225 630 | 4 011 052 | 41 236 682 | 19 652 745 | 7 769 894 | 3 886 391 | 9 927 653 | | | | |
| | | | Domaine: Bâtiments des collèges | 85 095 068 | 4 008 052 | 89 103 120 | 26 067 381 | 23 694 682 | 19 640 352 | 19 700 706 | | | | |
| | Vie des collèges | | Équipement et matériel TICE | 4 113 944 | -52 611 | 4 061 333 | 4 046 681 | 14 651 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Matériel et mobilier des collèges | | | 1 702 252 | -67 514 | 1 634 738 | 1 600 256 | 34 482 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | Participation au budget des collèges privés | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 974 000 | 826 000 | 0 | | | | |
| | | | Restauration scolaire | 1 694 645 | -35 739 | 1 658 907 | 1 658 907 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------------------------|---|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Domaine: Vie des collègues | 9 310 842 | -155 865 | 9 154 977 | 7 305 844 | 1 023 133 | 826 000 | 0 |
| | | | | Politique : Education formation | 94 405 910 | 3 852 188 | 98 258 098 | 33 373 225 | 24 717 815 | 20 466 352 | 19 700 706 |
| | | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Equipements sportifs | 1 722 930 | -58 612 | 1 664 318 | 987 493 | 676 825 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Activités sportives | 1 722 930 | -58 612 | 1 664 318 | 987 493 | 676 825 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | 1 722 930 | -58 612 | 1 664 318 | 987 493 | 676 825 | 0 | 0 |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 98 625 738 | 3 636 574 | 102 262 312 | 35 261 259 | 25 911 058 | 20 864 958 | 20 225 037 |
| | 3 - Mission solidarité | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 79 953 | 0 | 79 953 | 71 536 | 8 417 | 0 | 0 |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | 79 953 | 0 | 79 953 | 71 536 | 8 417 | 0 | 0 |
| | | | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Insertion par le logement | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Habitat | 194 953 | 0 | 194 953 | 186 536 | 8 417 | 0 | 0 |
| | | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 774 000 | 0 | 774 000 | 339 000 | 261 000 | 174 000 | 0 |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | 774 000 | 0 | 774 000 | 339 000 | 261 000 | 174 000 | 0 |
| | | | | Politique : Personnes âgées | 774 000 | 0 | 774 000 | 339 000 | 261 000 | 174 000 | 0 |
| | | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 46 500 | 0 | 46 500 | 7 500 | 39 000 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | 46 500 | 0 | 46 500 | 7 500 | 39 000 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Personnes handicapées | 46 500 | 0 | 46 500 | 7 500 | 39 000 | 0 | 0 |
| | | Santé publique | Santé publique | Démographie médicale | 400 000 | -78 000 | 322 000 | 0 | 42 000 | 100 000 | 180 000 |
| | | | | Domaine: Santé publique | 400 000 | -78 000 | 322 000 | 0 | 42 000 | 100 000 | 180 000 |
| | | | | Politique : Santé publique | 400 000 | -78 000 | 322 000 | 0 | 42 000 | 100 000 | 180 000 |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 1 415 453 | -78 000 | 1 337 453 | 533 036 | 350 417 | 274 000 | 180 000 |
| | 4 - Mission fonctionnelle | Direction et animation de l'action départementale | Finances | Dépenses/Recettes d'investissement. | 18 255 000 | 0 | 18 255 000 | 18 255 000 | | | |
| | | | | Domaine: Finances | 18 255 000 | 0 | 18 255 000 | 18 255 000 | | | |
| | | | | Politique : Direction et animation de l'action départementale | 18 255 000 | 0 | 18 255 000 | 18 255 000 | | | |
| | | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 613 107 | 0 | 613 107 | 346 164 | 103 085 | 74 225 | 89 633 |
| | | | | Services départementaux - construction | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 4 582 138 | 727 554 | 5 309 691 | 1 218 995 | 1 069 232 | 1 485 106 | 1 536 359 |
| | | | | Solidarité - construction | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | 71 360 | 25 000 | 450 000 | 2 453 640 |
| | | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 1 476 427 | 0 | 1 476 427 | 891 830 | 440 926 | 36 309 | 107 362 |
| | | | | Voirie - construction | 5 209 028 | 0 | 5 209 028 | 4 573 135 | 120 000 | 485 629 | 30 264 |
| | | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 849 875 | 0 | 849 875 | 409 179 | 203 009 | 175 051 | 62 636 |
| | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 14 234 575 | 2 227 554 | 16 462 128 | 7 514 664 | 1 961 251 | 2 706 319 | 4 279 894 |
| | | | Etude et prévention du risque | Assurances et sinistres | 8 122 | 0 | 8 122 | 8 122 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | 8 122 | 0 | 8 122 | 8 122 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Logistique | Gestion de la flotte des véhicules | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 138 377 | 461 623 | 0 | 0 |
| | | | | Matériel et mobilier | 634 983 | -3 271 | 631 711 | 535 850 | 95 861 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Logistique | 2 234 983 | -3 271 | 2 231 711 | 1 674 227 | 557 484 | 0 | 0 |
| | | | Système d'information | Etudes et solutions logicielles | 2 780 384 | -360 192 | 2 420 192 | 1 663 125 | 757 067 | 0 | 0 |
| | | | | Infrastructures | 1 422 100 | -142 | 1 421 958 | 1 237 694 | 184 264 | 0 | 0 |
| | | | | Matériels et logiciels clients | 2 908 996 | -82 | 2 908 915 | 2 896 789 | 12 126 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Système d'information | 7 111 480 | -360 417 | 6 751 064 | 5 797 607 | 953 457 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Moyens généraux | 23 589 159 | 1 863 866 | 25 453 025 | 14 994 620 | 3 472 192 | 2 706 319 | 4 279 894 |
| | | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Santé | 56 916 | -4 901 | 52 015 | 52 015 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | 56 916 | -4 901 | 52 015 | 52 015 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Ressources humaines | 56 916 | -4 901 | 52 015 | 52 015 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 41 901 075 | 1 858 965 | 43 760 040 | 33 301 635 | 3 472 192 | 2 706 319 | 4 279 894 |
| | | | | Somme AP 2022 | 353 401 431 | -8 814 102 | 344 587 329 | 161 170 655 | 55 067 245 | 66 405 899 | 61 943 530 |

AP 2023

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|--|---------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2023 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Aménagements routiers et liaisons douces | Liaisons douces | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 315 787 | 4 158 995 | 1 475 218 | 450 000 |
| | | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 315 787 | 4 158 995 | 1 475 218 | 450 000 |
| | | | Développement local | Contrat Intercommunal de Développement | 17 942 131 | 256 320 | 18 198 451 | 0 | 516 744 | 3 618 022 | 14 063 685 |
| | | | | Contrats communaux | 7 244 436 | -94 707 | 7 149 729 | 39 300 | 418 222 | 1 494 576 | 5 197 631 |
| | | | | Contrats intercommunaux | 143 000 | 0 | 143 000 | 5 093 | 20 950 | 82 039 | 34 918 |
| | | | | Développement du réseau | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 253 567 | 1 257 324 | 489 109 | |
| | | | | Fonds Aménagement Communal | 12 505 523 | 0 | 12 505 523 | 0 | 1 498 907 | 2 626 117 | 8 380 499 |
| | | | | Fonds d'aménagement | 1 100 000 | -500 000 | 600 000 | 180 000 | 50 000 | 350 000 | 20 000 |
| | | | | Fonds d'Equipement Rural | 4 846 885 | -1 098 290 | 3 748 595 | 420 485 | 841 601 | 1 469 612 | 1 016 897 |
| | | | | Domaine: Développement local | 45 781 975 | -1 436 677 | 44 345 298 | 898 445 | 4 603 748 | 10 129 475 | 28 713 630 |
| | | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|---|-----------------------|--|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Domaine: Promotion du territoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Développement territorial | 52 181 975 | -1 436 677 | 50 745 298 | 1 214 232 | 8 762 743 | 11 604 693 | 29 163 630 |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 6 356 708 | 1 | 6 356 709 | 931 014 | 1 700 822 | 1 836 748 | 1 888 125 |
| | | | | Cours d'eau | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 111 007 | 115 000 | 123 993 |
| | | | | Eau potable | 4 717 500 | -396 | 4 717 104 | 925 422 | 886 776 | 1 142 818 | 1 762 089 |
| | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 272 997 | -788 | 272 209 | 240 600 | 31 609 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Eau | 11 697 205 | -1 183 | 11 696 022 | 2 097 036 | 2 730 213 | 3 094 566 | 3 774 207 |
| | | | Environnement | Aménagement foncier | 413 000 | -2 539 | 410 461 | 461 | 15 000 | 153 000 | 242 000 |
| | | | | Environnement et développement durable | 44 060 | 0 | 44 060 | 7 560 | 21 500 | 15 000 | 0 |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 415 000 | 0 | 415 000 | 17 850 | 130 056 | 119 944 | 147 150 |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 1 364 000 | -81 858 | 1 282 142 | 249 807 | 610 190 | 377 531 | 44 614 |
| | | | | Domaine: Environnement | 2 236 060 | -84 397 | 2 151 663 | 275 678 | 776 746 | 665 475 | 433 764 |
| | | | | Politique : Protection de l'environnement | 13 933 265 | -85 580 | 13 847 685 | 2 372 714 | 3 506 959 | 3 760 041 | 4 207 971 |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 250 345 | 352 759 | 396 896 |
| | | | | Améliorer les liaisons entre les pôles | 14 500 000 | 0 | 14 500 000 | 88 142 | 318 | 11 111 498 | 3 300 042 |
| | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 55 500 000 | -1 635 000 | 53 865 000 | 36 793 219 | 14 278 541 | 1 244 104 | 1 549 136 |
| | | | | Etudes voirie. | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 893 503 | 831 875 | 274 622 | 0 |
| | | | | Favoriser le développement économique et local | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | 133 863 | 452 924 | 2 443 868 | 7 469 344 |
| | | | | Paysage et environnement - Aménagement | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 130 000 | 370 000 |
| | | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | 84 000 000 | -1 635 000 | 82 365 000 | 37 908 727 | 15 814 003 | 15 556 851 | 13 085 419 |
| | | | Entretien et exploitation du réseau routier | Aménagement extérieur des ARD | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 897 110 | 111 731 | 191 159 | 0 |
| | | | | Moyens du parc départemental | 3 260 000 | 0 | 3 260 000 | 2 033 439 | 1 154 837 | 71 724 | 0 |
| | | | | Signalisation | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 769 948 | 1 229 671 | 381 | 0 |
| | | | | Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | 6 460 000 | 0 | 6 460 000 | 3 700 496 | 2 496 239 | 263 265 | 0 |
| | | | | Politique : Routes départementales | 90 460 000 | -1 635 000 | 88 825 000 | 41 609 223 | 18 310 242 | 15 820 116 | 13 085 419 |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Incendie et secours | 6 286 667 | -1 636 667 | 4 650 000 | 4 600 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| | | | | Sécurité | 4 650 000 | 0 | 4 650 000 | 13 405 | 1 500 000 | 1 136 595 | 2 000 000 |
| | | | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | 10 936 667 | -1 636 667 | 9 300 000 | 4 613 405 | 1 550 000 | 1 136 595 | 2 000 000 |
| | | | | Politique : Sécurité | 10 936 667 | -1 636 667 | 9 300 000 | 4 613 405 | 1 550 000 | 1 136 595 | 2 000 000 |
| | | Transports | Transports publics | Infrastructures de transport | 5 277 132 | 0 | 5 277 132 | 0 | 2 735 000 | 1 259 209 | 1 282 924 |
| | | | | Plan de déplacement urbain. | 641 875 | 0 | 641 875 | 0 | 206 263 | 198 440 | 237 172 |
| | | | | Points d'arrêt | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | 188 590 | 1 056 373 | 924 210 | 1 730 827 |
| | | | | Domaine: Transports publics | 9 819 007 | 0 | 9 819 007 | 188 590 | 3 997 636 | 2 381 859 | 3 250 923 |
| | | | | Politique : Transports | 9 819 007 | 0 | 9 819 007 | 188 590 | 3 997 636 | 2 381 859 | 3 250 923 |
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 177 330 915 | -4 793 924 | 172 536 991 | 49 998 164 | 36 127 580 | 34 703 304 | 51 707 942 |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | | 115 462 | 0 | 115 462 | 47 940 | 58 112 | 3 574 | 5 836 |
| | | | Domaine: Archives | 115 462 | 0 | 115 462 | 47 940 | 58 112 | 3 574 | 5 836 | |
| | | Développement culturel | Actions culturelles. | | 380 000 | -40 000 | 340 000 | 160 000 | 95 000 | 85 000 | 0 |
| | | | Enseignement artistique et pratiques amateurs | | 80 000 | -77 360 | 2 640 | 0 | 2 640 | 0 | 0 |
| | | | Domaine: Développement culturel | 460 000 | -117 360 | 342 640 | 160 000 | 97 640 | 85 000 | 0 | |
| | | Développement de la lecture publique | Autres - développement de la lecture publique | | 15 000 | 0 | 15 000 | 11 781 | 0 | 0 | 3 219 |
| | | | Développement de l'offre documentaire | | 70 000 | 0 | 70 000 | 69 022 | 0 | 0 | 978 |
| | | | Développement du réseau - Médiathèque | | 85 000 | -83 183 | 1 817 | 1 817 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Domaine: Développement de la lecture publique | 170 000 | -83 183 | 86 817 | 82 620 | 0 | 0 | 4 197 | |
| | | Musées | Développement et valorisation des collections - musées | | 123 173 | -25 357 | 97 816 | 40 560 | 57 256 | 0 | 0 |
| | | | Domaine: Musées | 123 173 | -25 357 | 97 816 | 40 560 | 57 256 | 0 | 0 | |
| | | Patrimoine | Antiquités et objets d'art | | 80 000 | -2 588 | 77 412 | 0 | 34 095 | 20 000 | 23 317 |
| | | | Archéologie - recherche et valorisation | | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| | | | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | | 580 000 | -3 259 | 576 741 | 27 391 | 233 300 | 226 250 | 89 800 |
| | | | Patrimoine monumental | | 1 414 654 | -111 769 | 1 302 885 | 57 139 | 490 000 | 414 490 | 341 255 |
| | | | Valorisation du patrimoine | | 579 202 | -42 276 | 536 926 | 0 | 261 926 | 225 000 | 50 000 |
| | | | Domaine: Patrimoine | 2 703 856 | -159 892 | 2 543 964 | 84 530 | 1 069 321 | 885 740 | 504 372 | |
| | | | Politique : Culture et patrimoine | 3 572 491 | -385 792 | 3 186 699 | 415 651 | 1 282 329 | 974 314 | 514 406 | |
| | | Education formation | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | 10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Constructions extensions réhabilitations | 40 750 000 | 28 800 000 | 69 550 000 | 307 395 | 4 652 913 | 11 379 692 | 53 210 000 |
| | | | | Entretien et grosses réparations | 39 755 259 | 6 230 032 | 45 985 292 | 12 344 651 | 5 472 688 | 6 032 986 | 22 134 967 |
| | | | Domaine: Bâtiments des collèges | 80 515 259 | 35 020 032 | 115 535 292 | 12 652 046 | 10 125 602 | 17 412 677 | 75 344 967 | |
| | | | Vie des collèges | Equiper et matériel TICE | 3 600 000 | -106 285 | 3 493 715 | 1 230 955 | 2 262 761 | 0 | 0 |
| | | | | Matériel et mobilier des collèges | 2 447 000 | -9 174 | 2 437 826 | 1 912 534 | 525 292 | 0 | 0 |
| | | | | Restauration scolaire | 1 720 000 | -7 357 | 1 712 643 | 1 346 033 | 366 610 | 0 | 0 |
| | | | Domaine: Vie des collèges | 7 767 000 | -122 815 | 7 644 185 | 4 489 522 | 3 154 663 | 0 | 0 | |
| | | | Politique : Education formation | 88 282 259 | 34 897 217 | 123 179 477 | 17 141 568 | 13 280 264 | 17 412 677 | 75 344 967 | |
| | | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Equipements sportifs | 1 350 000 | -60 000 | 1 290 000 | 5 155 | 320 000 | 964 845 | 0 |
| | | | Domaine: Activités sportives | 1 350 000 | -60 000 | 1 290 000 | 5 155 | 320 000 | 964 845 | 0 | |
| | | | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | 1 350 000 | -60 000 | 1 290 000 | 5 155 | 320 000 | 964 845 | 0 | |
| | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 93 204 750 | 34 451 426 | 127 656 176 | 17 562 374 | 14 882 593 | 19 351 837 | 75 859 372 | |
| 3 - Mission solidarité | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | | 150 537 | -1 362 | 149 175 | 98 923 | 41 452 | 8 800 | 0 |
| | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | | 192 000 | -30 000 | 162 000 | 0 | 162 000 | 0 | 0 |
| | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | 342 537 | -31 362 | 311 175 | 98 923 | 203 452 | 8 800 | 0 | |
| | | | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|---------------------------|---|---|--|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | Domaine: Insertion par le logement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Habitat | 342 537 | -31 362 | 311 175 | 98 923 | 203 452 | 8 800 | 0 |
| | | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 1 089 500 | -60 000 | 1 029 500 | 1 029 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | 1 089 500 | -60 000 | 1 029 500 | 1 029 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Personnes âgées | 1 089 500 | -60 000 | 1 029 500 | 1 029 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Personnes handicapées | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 1 492 037 | -91 362 | 1 400 675 | 1 128 423 | 263 452 | 8 800 | 0 |
| 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication | Communication. | | 20 000 | -1 288 | 18 712 | 18 712 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Communication | 20 000 | -1 288 | 18 712 | 18 712 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Conduite des politiques départementales | 20 000 | -1 288 | 18 712 | 18 712 | 0 | 0 | 0 |
| | Direction et animation de l'action départementale | Finances | Autres opérations financières | Dépenses/Recettes d'investissement. | 839 767 | -834 726 | 5 041 | 5 041 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 19 384 000 | 0 | 19 384 000 | 19 384 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Finances | 20 223 767 | -834 726 | 19 389 041 | 19 389 041 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Direction et animation de l'action départementale | 20 223 767 | -834 726 | 19 389 041 | 19 389 041 | 0 | 0 | 0 |
| | Moyens généraux | | | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 510 000 | 826 | 510 826 | 95 480 | 102 328 | 139 931 | 173 087 |
| | | | | Services départementaux - construction | 803 300 | 0 | 803 300 | 0 | 63 235 | 386 472 | 353 592 |
| | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 1 970 000 | -463 578 | 1 506 422 | 138 507 | 361 601 | 616 687 | 389 627 |
| | | Bâtiments départementaux | | Solidarité - construction | 1 000 000 | -285 654 | 714 346 | 624 346 | 90 000 | 0 | 0 |
| | | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 3 390 000 | 5 682 | 3 395 682 | 362 108 | 979 981 | 1 064 870 | 988 723 |
| | | | | Voirie - construction | 1 700 000 | 1 908 908 | 3 608 908 | 9 343 | 338 908 | 1 691 480 | 1 569 177 |
| | | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 1 030 000 | 23 361 | 1 053 361 | 198 755 | 176 481 | 332 892 | 345 233 |
| | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 10 403 300 | 1 189 545 | 11 592 845 | 1 428 539 | 2 112 534 | 4 232 333 | 3 819 439 |
| | | Etude et prévention du risque | Assurances et sinistres | | 97 600 | -34 595 | 63 005 | 61 687 | 1 318 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | 97 600 | -34 595 | 63 005 | 61 687 | 1 318 | 0 | 0 |
| | | Gestion du patrimoine immobilier | Services départementaux - acquisitions et cessions | | 31 006 | 0 | 31 006 | 31 006 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | 31 006 | 0 | 31 006 | 31 006 | 0 | 0 | 0 |
| | | Logistique | Gestion de la flotte des véhicules | | 2 018 800 | -1 729 | 2 017 071 | 219 406 | 1 794 915 | 2 750 | 0 |
| | | | Matériel et mobilier | | 982 538 | -116 | 982 422 | 259 725 | 705 780 | 16 916 | 0 |
| | | | | Domaine: Logistique | 3 001 338 | -1 845 | 2 999 492 | 479 131 | 2 500 696 | 19 666 | 0 |
| | | Système d'information | Etudes et solutions logicielles | | 2 179 540 | 346 586 | 2 526 127 | 1 453 628 | 1 071 832 | 0 | 667 |
| | | | Infrastructures | | 4 611 784 | -5 327 | 4 606 457 | 4 525 819 | 80 638 | 0 | 0 |
| | | | Matériels et logiciels clients | | 2 026 582 | -166 | 2 026 417 | 1 901 548 | 124 869 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Système d'information | 8 817 907 | 341 094 | 9 159 001 | 7 880 995 | 1 277 339 | 0 | 667 |
| | | | | Politique : Moyens généraux | 22 351 150 | 1 494 199 | 23 845 349 | 9 881 357 | 5 891 886 | 4 251 999 | 3 820 106 |
| | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Santé | | 283 095 | -178 520 | 104 575 | 98 055 | 6 520 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | 283 095 | -178 520 | 104 575 | 98 055 | 6 520 | 0 | 0 |
| | | | | Politique : Ressources humaines | 283 095 | -178 520 | 104 575 | 98 055 | 6 520 | 0 | 0 |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 42 878 013 | 479 665 | 43 357 677 | 29 387 165 | 5 898 407 | 4 251 999 | 3 820 106 |
| | | | | Somme AP 2023 | 314 905 714 | 30 045 804 | 344 951 519 | 98 076 126 | 57 172 032 | 58 315 940 | 131 387 421 |

AP 2024

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|--|--|-----------------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 2024 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 300 000 | 0 | 300 000 | | 10 000 | 60 000 | 230 000 |
| | | | | Domaine: Agriculture | 300 000 | 0 | 300 000 | | 10 000 | 60 000 | 230 000 |
| | | Aménagements routiers et liaisons douces | Liaisons douces | | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 | | 204 559 | 1 506 164 | 3 039 276 |
| | | | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 | | 204 559 | 1 506 164 | 3 039 276 |
| | | Développement local | | Contrat Intercommunal de Développement | 14 000 000 | 3 798 312 | 17 798 312 | 0 | 0 | 1 000 000 | 16 798 312 |
| | | | | Contrats communaux | 3 500 000 | 665 186 | 4 165 186 | 0 | 0 | 500 000 | 3 665 186 |
| | | | | Contrats intercommunaux | 143 000 | 0 | 143 000 | 0 | 0 | 71 500 | 71 500 |
| | | | | Développement du réseau | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 1 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| | | | | Fonds Aménagement Communal | 7 000 000 | 1 195 617 | 8 195 617 | 0 | 600 000 | 974 405 | 6 621 212 |
| | | | | Fonds d'aménagement | 600 000 | 500 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 200 000 | 900 000 |
| | | | | Fonds d'Equipement Rural | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 87 622 | 1 212 378 | 2 700 000 |
| | | | | Domaine: Développement local | 32 243 000 | 6 159 115 | 38 402 115 | | 1 687 622 | 5 958 283 | 30 756 209 |
| | | | | Politique : Développement territorial | 37 293 000 | 6 159 115 | 43 452 115 | | 1 902 182 | 7 524 447 | 34 025 486 |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 4 537 000 | 0 | 4 537 000 | 0 | 587 000 | 1 050 000 | 2 900 000 |
| | | | | Cours d'eau | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 100 000 | 150 000 | 100 000 |
| | | | | Eau potable | 3 469 000 | 0 | 3 469 000 | 0 | 294 000 | 1 125 000 | 2 050 000 |
| | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 125 000 | 60 000 | 185 000 | 0 | 185 000 | 0 | 0 |
| | | | | Domaine: Eau | 8 481 000 | 60 000 | 8 541 000 | | 1 166 000 | 2 325 000 | 5 050 000 |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|---|--|--|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Environnement | Aménagement foncier | 403 000 | 0 | 403 000 | | 8 000 | 200 000 | 195 000 |
| | | | | Environnement et développement durable | 82 500 | -14 500 | 68 000 | | 0 | 68 000 | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 440 000 | 0 | 440 000 | | 80 000 | 140 000 | 220 000 |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 1 098 000 | 0 | 1 098 000 | | 528 000 | 130 000 | 440 000 |
| | | | | Domaine: Environnement | 2 023 500 | -14 500 | 2 009 000 | | 616 000 | 538 000 | 855 000 |
| | | | Politique : Protection de l'environnement | | 10 504 500 | 45 500 | 10 550 000 | | 1 782 000 | 2 863 000 | 5 905 000 |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 130 000 | 400 000 | 5 970 000 | |
| | | | | Améliorer les liaisons entre les pôles | 16 830 000 | 0 | 16 830 000 | 60 000 | 12 150 000 | 4 620 000 | |
| | | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | 67 629 043 | 6 166 147 | 73 795 190 | 44 084 694 | 25 754 691 | 3 955 805 | |
| | | | | Etudes voirie. | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 159 272 | 840 728 | 0 | |
| | | | | Favoriser le développement économique et local | 250 000 | 5 275 000 | 5 525 000 | 10 000 | 1 125 000 | 4 390 000 | |
| | | | | Paysage et environnement - Aménagement | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 68 182 | 231 818 | |
| | | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | 92 509 043 | 11 441 147 | 103 950 190 | | 44 443 966 | 40 338 601 | 19 167 623 |
| | | | Entretien et exploitation du réseau routier | Aménagement extérieur des ARD | 600 000 | 0 | 600 000 | 287 088 | 312 912 | 0 | |
| | | | | Moyens du parc départemental | 3 730 000 | 0 | 3 730 000 | 2 812 757 | 917 243 | 0 | |
| | | | | Signalisation | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 1 204 657 | 1 692 361 | 102 982 | |
| | | | Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | | 7 330 000 | 0 | 7 330 000 | | 4 304 502 | 2 922 516 | 102 982 |
| | | | Politique : Routes départementales | | 99 839 043 | 11 441 147 | 111 280 190 | | 48 748 468 | 43 261 118 | 19 270 604 |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Incendie et secours | 4 700 000 | -70 000 | 4 630 000 | 4 630 000 | 0 | | |
| | | | | Sécurité | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | | |
| | | | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | | 6 200 000 | -70 000 | 6 130 000 | | 5 130 000 | 1 000 000 | |
| | | | Politique : Sécurité | | 6 200 000 | -70 000 | 6 130 000 | | 5 130 000 | 1 000 000 | |
| | | Transports | Transports publics | Infrastructures de transport | 51 796 100 | 4 630 000 | 56 426 100 | 2 300 000 | 28 578 620 | 25 547 480 | |
| | | | | Plan de déplacement urbain. | 5 200 000 | -854 890 | 4 345 110 | 5 652 | 761 011 | 3 578 447 | |
| | | | Domaine: Transports publics | | 56 996 100 | 3 775 110 | 60 771 210 | | 2 305 652 | 29 339 631 | 29 125 927 |
| | | | Politique : Transports | | 56 996 100 | 3 775 110 | 60 771 210 | | 2 305 652 | 29 339 631 | 29 125 927 |
| | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | 210 832 643 | 21 350 872 | 232 183 515 | | 59 868 302 | 83 988 196 | 88 327 017 |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 38 000 | 45 000 | 83 000 | 54 388 | 28 612 | | |
| | | | | Domaine: Archives | 38 000 | 45 000 | 83 000 | 54 388 | 28 612 | | |
| | | Développement culturel | | Actions culturelles. | 180 000 | 89 000 | 269 000 | 80 000 | 130 000 | 59 000 | |
| | | | | Enseignement artistique et pratiques amateurs | 0 | 85 100 | 85 100 | 0 | 35 000 | 50 100 | |
| | | | Domaine: Développement culturel | 180 000 | 174 100 | 354 100 | 80 000 | 165 000 | 109 100 | | |
| | | Développement de la lecture publique | | Autres - développement de la lecture publique | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | | | |
| | | | | Développement de l'offre documentaire | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | | | |
| | | | | Développement du réseau - Médiathèque | 300 000 | 83 383 | 383 383 | 4 604 | 139 804 | 238 975 | |
| | | | Domaine: Développement de la lecture publique | 410 000 | 83 383 | 493 383 | 114 604 | 139 804 | 238 975 | | |
| | | Musées | | Développement et valorisation des collections - musées | 90 000 | 146 319 | 236 319 | 100 000 | 107 333 | 28 986 | |
| | | | | Domaine: Musées | 90 000 | 146 319 | 236 319 | 100 000 | 107 333 | 28 986 | |
| | | Patrimoine | | Antiquités et objets d'art | 60 000 | 0 | 60 000 | 20 000 | 40 000 | 0 | |
| | | | | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | 350 000 | 17 431 | 367 431 | 63 833 | 269 826 | 33 773 | |
| | | | | Patrimoine monumental | 1 170 000 | 48 850 | 1 218 850 | 150 000 | 233 850 | 835 000 | |
| | | | | Valorisation du patrimoine | 55 000 | 9 202 | 64 202 | 39 202 | 25 000 | | |
| | | | Domaine: Patrimoine | 1 635 000 | 75 483 | 1 710 483 | 273 035 | 568 676 | 868 773 | | |
| | | | Politique : Culture et patrimoine | 2 353 000 | 524 285 | 2 877 285 | 622 026 | 1 009 425 | 1 245 833 | | |
| Education formation | Bâtiments des collèges | | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | | Constructions extensions réhabilitations | 63 750 000 | -26 300 000 | 37 450 000 | 2 995 000 | 11 050 000 | 23 405 000 | | |
| | | | Entretien et grosses réparations | 51 449 000 | -9 694 024 | 41 754 976 | 4 255 976 | 16 905 000 | 20 594 000 | | |
| | | Domaine: Bâtiments des collèges | 115 209 000 | -35 994 024 | 79 214 976 | 7 260 976 | 27 955 000 | 43 999 000 | | | |
| | Vie des collèges | | Equipement et matériel TICE | 8 160 000 | 0 | 8 160 000 | 3 478 700 | 3 281 300 | 1 400 000 | | |
| | | | Matériel et mobilier des collèges | 1 935 000 | 0 | 1 935 000 | 1 271 310 | 653 690 | 10 000 | | |
| | | | Participation au budget des collèges privés | 310 000 | 0 | 310 000 | 150 000 | 160 000 | | | |
| Participations au budget des EPLE | | | 1 862 215 | 0 | 1 862 215 | 300 000 | 300 000 | 1 262 215 | | | |
| | Restauration scolaire | 1 410 000 | 470 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | | | | | | |
| | Domaine: Vie des collèges | 13 677 215 | 470 000 | 14 147 215 | 7 080 010 | 4 394 990 | 2 672 215 | | | | |
| | Politique : Education formation | 128 886 215 | -35 524 024 | 93 362 191 | 14 340 987 | 32 349 990 | 46 671 215 | | | | |
| Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | | Equipements sportifs | 100 000 | 150 000 | 250 000 | 160 000 | 90 000 | | | |
| | | | Domaine: Activités sportives | 100 000 | 150 000 | 250 000 | 160 000 | 90 000 | | | |
| | Politique : Jeunesse, sports et loisirs | 100 000 | 150 000 | 250 000 | 160 000 | 90 000 | | | | | |
| | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | 131 339 215 | -34 849 739 | 96 489 476 | | 15 123 013 | 33 449 415 | 47 917 048 |
| 3 - Mission solidarité | Habitat | | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 260 000 | 0 | 260 000 | 110 000 | 150 000 | 0 | |
| | | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | |
| | | | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | 290 000 | 0 | 290 000 | 110 000 | 180 000 | 0 | | |
| | Insertion par le logement | | Actions d'insertion par le logement | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 47 500 | 47 500 | | |
| | | | Domaine: Insertion par le logement | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 47 500 | 47 500 | | |
| | | Politique : Habitat | 385 000 | 0 | 385 000 | 110 000 | 227 500 | 47 500 | | | |
| | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 900 000 | 0 | 900 000 | 270 000 | 630 000 | | |
| Domaine: Hébergement des personnes âgées | | | | 900 000 | 0 | 900 000 | 270 000 | 630 000 | | | |
| | Politique : Personnes âgées | 900 000 | 0 | 900 000 | 270 000 | 630 000 | | | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations de Programme | Montant des AP votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AP après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|---------------------------|---|---|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Personnes handicapées | Hébergement des personnes handicapées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes handicapées | 397 500 | 0 | 397 500 | | 397 500 | 0 | |
| | | | | Domaine: Hébergement des personnes handicapées | 397 500 | 0 | 397 500 | | 397 500 | 0 | |
| | | | | Politique : Personnes handicapées | 397 500 | 0 | 397 500 | | 397 500 | 0 | |
| | | Santé publique | Santé publique | Démographie médicale | 100 000 | 0 | 100 000 | | 0 | 100 000 | |
| | | | | Domaine: Santé publique | 100 000 | 0 | 100 000 | | 0 | 100 000 | |
| | | | | Politique : Santé publique | 100 000 | 0 | 100 000 | | 0 | 100 000 | |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 1 782 500 | 0 | 1 782 500 | | 777 500 | 957 500 | 47 500 |
| 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | | Communication | Communication. | 20 000 | 0 | 20 000 | | 20 000 | | |
| | | | | Domaine: Communication | 20 000 | 0 | 20 000 | | 20 000 | | |
| | | | | Politique : Conduite des politiques départementales | 20 000 | 0 | 20 000 | | 20 000 | | |
| | Direction et animation de l'action départementale | | Finances | Autres opérations financières | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | | 838 000 | 1 162 000 | |
| | | | | Dépenses/Recettes d'investissement. | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | | 15 000 000 | | |
| | | | | Domaine: Finances | 16 000 000 | 1 000 000 | 17 000 000 | | 15 838 000 | 1 162 000 | |
| | | | | Politique : Direction et animation de l'action départementale | 16 000 000 | 1 000 000 | 17 000 000 | | 15 838 000 | 1 162 000 | |
| | Moyens généraux | | | Culture et patrimoine - construction | 900 000 | 0 | 900 000 | | 20 000 | 180 000 | 700 000 |
| | | | | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | 557 500 | 0 | 557 500 | | 42 919 | 150 081 | 364 500 |
| | | | | Services départementaux - construction | 100 000 | 300 000 | 400 000 | | 55 000 | 295 000 | 50 000 |
| | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 6 685 000 | 249 512 | 6 934 512 | | 725 892 | 1 670 528 | 4 538 092 |
| | | | | Solidarité - construction | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | | 60 000 | 85 000 | 2 955 000 |
| | | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | 2 455 000 | 13 163 | 2 468 163 | | 194 000 | 509 163 | 1 765 000 |
| | | | | Voirie - construction | 1 910 000 | -1 908 908 | 1 092 | | 1 092 | 0 | 0 |
| | | | | Voirie - entretien et grosses réparations | 1 098 000 | 0 | 1 098 000 | | 55 000 | 165 000 | 878 000 |
| | | | | Domaine: Bâtiments départementaux | 16 805 500 | -1 346 233 | 15 459 267 | | 1 153 902 | 3 054 773 | 11 250 592 |
| | Etude et prévention du risque | | Assurances et sinistres | | 22 000 | 140 400 | 162 400 | | 162 400 | | |
| | | | | Domaine: Etude et prévention du risque | 22 000 | 140 400 | 162 400 | | 162 400 | | |
| | Gestion du patrimoine immobilier | | | Services départementaux - acquisitions et cessions | 3 000 000 | -100 000 | 2 900 000 | | 500 000 | 800 000 | 1 600 000 |
| | | | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | 3 000 000 | -100 000 | 2 900 000 | | 500 000 | 800 000 | 1 600 000 |
| | Logistique | | | Gestion de la flotte des véhicules | 1 821 268 | 0 | 1 821 268 | | 300 686 | 1 520 582 | |
| | | | | Matériel et mobilier | 932 500 | 0 | 932 500 | | 932 500 | | |
| | | | | Domaine: Logistique | 2 753 768 | 0 | 2 753 768 | | 1 233 186 | 1 520 582 | |
| | Système d'information | | | Etudes et solutions logicielles | 1 823 000 | 2 500 | 1 825 500 | | 969 958 | 55 542 | 800 000 |
| | | | | Infrastructures | 4 295 000 | 220 000 | 4 515 000 | | 2 800 749 | 1 019 000 | 695 251 |
| | | | | Matériels et logiciels clients | 1 245 524 | 0 | 1 245 524 | | 1 245 524 | | |
| | | | | Domaine: Système d'information | 7 363 524 | 222 500 | 7 586 024 | | 5 016 231 | 1 074 542 | 1 495 251 |
| | | | | Politique : Moyens généraux | 29 944 792 | -1 083 333 | 28 861 459 | | 8 065 719 | 6 449 897 | 14 345 843 |
| | Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Santé | | 173 500 | 0 | 173 500 | | 173 500 | | |
| | | | | Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | 173 500 | 0 | 173 500 | | 173 500 | | |
| | | | | Politique : Ressources humaines | 173 500 | 0 | 173 500 | | 173 500 | | |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 46 138 292 | -83 333 | 46 054 959 | | 24 097 219 | 7 611 897 | 14 345 843 |
| | | | | Somme AP 2024 | 390 092 650 | -13 582 200 | 376 510 450 | | 99 866 034 | 126 007 008 | 150 637 408 |

Récapitulatif des opérations CREEES sur une Autorisation de Programme

DM1 2024

| Mission | Politique | Domaine | Action | Opérations créées | Montant Pluriannuel |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--|--|---------------------|
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Favoriser le développement économique et local | Infrastructures primaires de Marne-la-Vallée-Concours financier CD77(DI24) | 5 250 000 |
| | | | | Subvention études mobilités PPA Villaroche (DI24) | 25 000 |
| | Transports | Transports publics | Infrastructures de transport | Participation travaux gare SNCF Bry-Villiers-Champigny (FS24) (DI24) | 4 630 000 |
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | | | | 9 905 000 |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | Partenariat Cineam (DI24) | 5 000 |
| | | | | Valorisation des archives communales (DI24) | 40 000 |
| | | Développement culturel | Enseignement artistique et pratiques amateurs | Enseignements artistiques (DI24) | 85 100 |
| | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Equipements sportifs | Team77 - Destination Olympique (DI2024) | 150 000 |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | | | | 280 100 |
| 4 - Mission fonctionnelle | Direction et animation de | Finances | Autres opérations financières | Dépenses imprévues en AP (DI24) | 1 000 000 |
| | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | Services départementaux - construction | Mise à niveau des plans suite cyber attaque (DI24) | 300 000 |
| 4 - Mission fonctionnelle | | | | | 1 300 000 |
| TOTAL TOUTES MISSIONS: | | | | | 11 485 100 |

Récapitulatif des opérations REVISEES sur une Autorisation de Programme

DM1 2024

| Mission | Politique | Domaine | Action | AP | Opérations révisées | Montant de l'opération | Révision proposée | Montant opération après révision | |
|--|---------------------------|---|--|---|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 2019 | MAEC - Biodiversité (DI19) | 510 000,00 | -94 959,00 | 415 041,00 | |
| | | | | 2020 | Plateforme d'approvisionnement (FS2I) (DI20) | 33 216,00 | -3 657,54 | 29 558,46 | |
| | | | | Agriculture | | | -98 616,54 | | |
| | | Domaine: Agriculture | | | -98 616,54 | | | | |
| | | Aménagements routiers et liaisons douces | Liaisons douces | 2021 | Participation départementale aux liaisons du PlanVélo77 (FS2I) (DI21) | 400 000,00 | -360 000,00 | 40 000,00 | |
| | | | | 2022 | Participation départementale aux liaisons du PlanVélo77 (FS2I) (DI22) | 400 000,00 | -260 875,00 | 139 125,00 | |
| | | | | Liaisons douces | | | -620 875,00 | | |
| | | Domaine: Aménagements routiers et liaisons douces | | | -620 875,00 | | | | |
| | | Développement local | Contrat Intercommunal de Développement | 2018 | CID - CA Paris Vallée de la Marne (solde) (DI18) | 4 327 760,00 | -301 248,00 | 4 026 512,00 | |
| | | | | 2019 | CID - CA Pays de Fontainebleau (solde) (DI19) | 625 876,60 | -63 020,15 | 562 856,45 | |
| | | | | 2020 | CID - CC Pays de Montereau (solde) (DI20) | 1 747 572,08 | -15 918,51 | 1 731 653,57 | |
| | | | | 2020 | CID - CC Provinois (DI20) | 199 005,56 | -8,00 | 198 997,56 | |
| | | | | 2022 | CID 2 - CA Val d'Europe (DI22) | 916 596,00 | -916 596,00 | 0,00 | |
| | | | | 2022 | CID 2 - CC Orée de la Brie (DI22) | 458 010,00 | -458 010,00 | 0,00 | |
| | | | | 2022 | CID 2 - CC Pays de l'Ourcq (DI22) | 456 196,00 | -456 196,00 | 0,00 | |
| | | | | 2022 | CID 2 - CC Pays de Montereau (DI22) | 1 390 752,00 | -221 352,00 | 1 169 400,00 | |
| | | | | 2022 | CID 2 - CC Portes Briardes (DI22) | 1 007 314,00 | -1 007 314,00 | 0,00 | |
| | | | | 2022 | CID - CA Pays de Meaux (DI22) | 3 220 338,00 | -117 398,00 | 3 102 940,00 | |
| | | | | 2022 | CID - CC Bassée Montois (DI22) | 745 344,00 | -738 844,00 | 6 500,00 | |
| | | | | 2023 | CID 2 - CA Pays de Fontainebleau (solde)(DI23) | 1 232 640,00 | 256 320,00 | 1 488 960,00 | |
| | | | | 2024 | CID 2 -CC Orée de la Brie (solde)(DI24) | 254 493,00 | 458 010,00 | 712 503,00 | |
| | | | | 2024 | CID 2 - CC Pays de Montereau (solde)(DI24) | 324 819,00 | 221 352,00 | 546 171,00 | |
| | | | | 2024 | CID 2 - CC Portes Briardes (solde)(DI24) | 508 607,00 | 1 007 314,00 | 1 515 921,00 | |
| | | | | 2024 | CID 2 - Pays de l'Ourcq (solde)(DI24) | 377 804,00 | 456 196,00 | 834 000,00 | |
| | | | | 2024 | CID 2 - Val d'Europe (solde)(DI24) | 483 867,00 | 916 596,00 | 1 400 463,00 | |
| | | | | 2024 | CID - CC Bassée Montois (solde) (DI24) | 372 672,00 | 738 844,00 | 1 111 516,00 | |
| | | | | Contrat Intercommunal de Développement | | | -241 272,66 | | |
| | | | | Contrats communaux | 2019 | Contrats ruraux (DI19) | 3 145 343,17 | -11 935,64 | 3 133 407,53 |
| | | | | | 2020 | Contrats ruraux (DI20) | 3 751 030,76 | -31 272,60 | 3 719 758,16 |
| | | | | | 2021 | Contrats ruraux (DI21) | 2 870 978,49 | -6 344,10 | 2 864 634,39 |
| 2023 | Contrats ruraux (DI23) | | | | 7 244 435,52 | -94 706,52 | 7 149 729,00 | | |
| 2024 | Contrats ruraux (DI24) | 3 500 000,00 | 665 185,59 | | 4 165 185,59 | | | | |
| Contrats communaux | | | 520 926,73 | | | | | | |
| Contrats intercommunaux | 2020 | Aide au Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (DI20) | 132 594,97 | -0,50 | 132 594,47 | | | | |
| Contrats intercommunaux | | | -0,50 | | | | | | |
| Fonds Aménagement Communal | 2021 | Fonds Aménagement Communal (DI21) | 12 937 260,76 | -82 094,94 | 12 855 165,82 | | | | |
| | 2022 | Fonds d'aménagement communal (DI22) | 11 235 093,03 | -117 008,27 | 11 118 084,76 | | | | |
| | 2024 | Fonds Aménagement Communal (DI24) | 7 000 000,00 | 1 195 617,10 | 8 195 617,10 | | | | |
| Fonds Aménagement Communal | | | 996 513,89 | | | | | | |
| Fonds d'aménagement | 2019 | Fonds d'aménagement (DI19) | 1 360 000,00 | -140,00 | 1 359 860,00 | | | | |
| | 2023 | Fonds d'aménagement (DI23) | 1 100 000,00 | -500 000,00 | 600 000,00 | | | | |
| | 2024 | Fonds d'aménagement (DI24) | 600 000,00 | 500 000,00 | 1 100 000,00 | | | | |
| Fonds d'aménagement | | | -140,00 | | | | | | |

| Mission | Politique | Domaine | Action | AP | Opérations révisées | Montant de l'opération | Révision proposée | Montant opération après révision | | |
|--|---|---|---|--|--|------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | | Fonds d'Equipement Rural | 2019 | Fonds d'Equipement Rural (DI19) | 4 304 001,41 | -43 285,77 | 4 260 715,64 | | |
| | | | | 2020 | Fonds Equipement Rural (DI20) | 4 899 615,74 | -21 665,68 | 4 877 950,06 | | |
| | | | | 2021 | Fonds d'équipement rural (DI21) | 4 110 513,12 | -19 200,98 | 4 091 312,14 | | |
| | | | | 2022 | Fonds d'Equipement Rural (DI22) | 4 607 582,17 | -61 548,05 | 4 546 034,12 | | |
| | | | | 2023 | Fonds d'Equipement Rural (DI23) | 4 846 885,14 | -1 098 290,40 | 3 748 594,74 | | |
| | | Fonds d'Equipement Rural | | | | | | | -1 243 990,88 | |
| | | Domaine: Développement local | | | | | | | 32 036,58 | |
| | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 2022 | Fonds développement touristique (DI22) | | 1 598 565,72 | -150 000,00 | 1 448 565,72 | |
| | | Attractivité du territoire | | | | | | | -150 000,00 | |
| | | Domaine: Promotion du territoire | | | | | | | -150 000,00 | |
| Politique: Développement territorial | | | | | | | -837 454,96 | | | |
| Protection de l'environnement | Eau | Assainissement | 2016 | Assainissement (FS2I) (DI16) | 3 152 932,12 | -63 660,50 | 3 089 271,62 | | | |
| | | | 2017 | Assainissement (FS2I) (DI17) | 2 541 102,85 | -17 207,33 | 2 523 895,52 | | | |
| | | | 2018 | Assainissement (FS2I) (DI18) | 5 096 678,24 | -55 444,77 | 5 041 233,47 | | | |
| | | | 2019 | Assainissement (FS2I) (DI19) | 4 158 938,44 | -46 100,79 | 4 112 837,65 | | | |
| | | | 2020 | Assainissement (FS2I) (DI20) | 5 199 977,00 | -32 510,52 | 5 167 466,48 | | | |
| | | | 2021 | Assainissement (FS2I) (DI21) | 4 257 281,00 | -5 781,63 | 4 251 499,37 | | | |
| | | | 2023 | Assainissement (FS2I) (DI23) | 6 351 708,16 | 0,84 | 6 351 709,00 | | | |
| | | Assainissement | | | | | | | -220 704,70 | |
| | | Cours d'eau | 2017 | Aménagement rivières (FS2I) (DI17) | 30 700,00 | -1 076,70 | 29 623,30 | | | |
| | | | 2020 | Aménagement rivières (FS2I) (DI20) | 220 713,79 | -80,32 | 220 633,47 | | | |
| | | | 2021 | Aménagement rivières (FS2I) (DI21) | 81 215,00 | -1 777,17 | 79 437,83 | | | |
| | | Cours d'eau | | | | | | | -2 934,19 | |
| | | Eau potable | 2015 | Eau potable sub. aux communes (FS2I) (DI15) | 3 589 228,44 | -27 092,57 | 3 562 135,87 | | | |
| | | | 2016 | Eau potable sub. aux communes (FS2I) (DI16) | 3 998 321,49 | -2 036,20 | 3 996 285,29 | | | |
| | | | 2017 | Eau potable sub. aux communes (FS2I) (DI17) | 4 281 446,82 | -4 574,36 | 4 276 872,46 | | | |
| | | | 2018 | Eau potable sub. aux communes (FS2I) (DI18) | 2 017 399,13 | -3 551,99 | 2 013 847,14 | | | |
| | | | 2019 | Eau potable sub. aux communes (FS2I) (DI19) | 3 045 680,87 | -0,90 | 3 045 679,97 | | | |
| | | | 2020 | Eau potable sub. aux communes (FS2I) (DI20) | 3 897 212,00 | -97 686,61 | 3 799 525,39 | | | |
| | | | 2022 | Matériel de désherbage thermique ou mécanique (DI22) | 70 000,00 | -3 056,10 | 66 943,90 | | | |
| | | | 2023 | Quantichamp - matériel (sonde piézo) (DI23) | 19 000,00 | -395,55 | 18 604,45 | | | |
| | | Eau potable | | | | | | | -138 394,28 | |
| | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 2023 | LDA-Acquisition de matériel du Laboratoire (DI23) | 240 997,23 | -397,43 | 240 599,80 | | | |
| | | | 2023 | Remplacement de véhicule réfrigéré (DI23) | 32 000,00 | -390,80 | 31 609,20 | | | |
| 2024 | LDA-Acquisition de matériel du Laboratoire (DI24) | | 125 000,00 | 60 000,00 | 185 000,00 | | | | | |
| Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | | | | | | | 59 211,77 | | | |
| Domaine: Eau | | | | | | | -302 821,40 | | | |
| Environnement | Aménagement foncier | 2020 | AFAF/Projets routiers (DI20) | 20 000,00 | -200,00 | 19 800,00 | | | | |
| | | 2022 | Aménagement foncier/Echanges et cessions amiables (DI22) | 8 000,00 | -3 133,20 | 4 866,80 | | | | |
| | | 2023 | AFAF/Déplacements CDAF (DI23) | 1 500,00 | -1 040,21 | 459,79 | | | | |
| | | 2023 | AFAF/Hypothèques diverses (DI23) | 1 500,00 | -1 498,78 | 1,22 | | | | |
| | Aménagement foncier | | | | | | | -5 872,19 | | |
| | Environnement et développement durable | 2019 | Environnement et DD / Prévention bruit (DI19) | 41 440,00 | -12 280,00 | 29 160,00 | | | | |
| | | 2020 | Environnement et DD / Bilan GES et plan d'adaptation (DI20) | 16 200,00 | -3 600,00 | 12 600,00 | | | | |
| | | 2024 | Environnement et DD / Bilan GES (DI24) | 62 500,00 | -14 500,00 | 48 000,00 | | | | |
| | Environnement et développement durable | | | | | | | -30 380,00 | | |
| | Espaces naturels sensibles - autres | 2018 | ENS/Subventions acquisition ou aménagement (DI18) | 85 384,00 | -12 690,00 | 72 694,00 | | | | |
| 2019 | | ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI19) | 227 537,10 | -26 966,10 | 200 571,00 | | | | | |

| Mission | Politique | Domaine | Action | AP | Opérations révisées | Montant de l'opération | Révision proposée | Montant opération après révision | | |
|------------------------|---|---|--|--|---|------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | 2020 | ENS/ONF Aménagement forêts domaniales (DI20) | 170 000,00 | -169,88 | 169 830,12 | | |
| | | | | 2021 | ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI21) | 175 998,00 | -813,00 | 175 185,00 | | |
| | | | | 2022 | ENS/ONF Aménagement forêts domaniales (DI22) | 170 000,00 | -4 543,68 | 165 456,32 | | |
| | | | | 2022 | ENS/Subventions acquisition ou aménagement (DI22) | 90 000,00 | -32 364,00 | 57 636,00 | | |
| | | | | 2022 | ENS/Subv randonnée et biodiversité (DI22) | 220 000,00 | -5 030,00 | 214 970,00 | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | | | | | -82 576,66 | |
| | | Espaces naturels sensibles - Département | | 2019 | ENS/Etudes et travaux (DI19) | 156 992,66 | -1 123,69 | 155 868,97 | | |
| | | | | 2020 | ENS/Aménagements ENS (DI20) | 699 719,59 | -446,00 | 699 273,59 | | |
| | | | | 2022 | ENS/Acquisition autres (DI22) | 24 000,00 | -10 000,00 | 14 000,00 | | |
| | | | | 2022 | ENS/Acquisition Marais Lutin (DI22) | 270 000,00 | -35 000,00 | 235 000,00 | | |
| | | | | 2022 | ENS/Aménagement Etudes et Travaux Marais du Lutin (DI22) | 218 303,32 | -695,88 | 217 607,44 | | |
| | | | | 2022 | ENS/Etudes et travaux (DI22) | 115 000,00 | -514,38 | 114 485,62 | | |
| | | | | 2022 | ENS/Restauration Travaux Carrières de l'enfer (DI22) | 270 864,00 | -126,00 | 270 738,00 | | |
| | | | | 2022 | ENS/Travaux de sécurisation et dépollution à Everly (DI22) | 92 877,35 | -0,02 | 92 877,33 | | |
| | | | | 2023 | ENS/Acquisition autres (DI23) | 50 000,00 | -40 187,20 | 9 812,80 | | |
| | | | | 2023 | ENS/Actions Sécurité zone d'aléa gypse du Bois le Comte (DI23) | 50 000,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | | |
| | | | | 2023 | ENS/Actions Sécurité zone d'aléa gypse du Bois le Comte - Subvention (DI23) | 50 000,00 | -49 471,00 | 529,00 | | |
| | | | | 2023 | ENS/Aménagements ENS - Revalorisation (DI23) | 90 000,00 | 50 000,00 | 140 000,00 | | |
| | | | | 2023 | ENS/Circuits - Application SMARTPHONE /RALLYE (DI23) | 63 000,00 | -17 200,00 | 45 800,00 | | |
| | | | | | Espaces naturels sensibles - Département | | | | | -129 764,17 |
| | | Domaine: Environnement | | | | | | -248 593,02 | | |
| | | Politique: Protection de l'environnement | | | | | | -551 414,42 | | |
| Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | | 2022 | Conservation et adaptation des liaisons cyclables (DI22) | 250 000,00 | -0,01 | 249 999,99 | | |
| | | | | 2022 | Réhabilitation ponts Freyssinet sur la Marne - 2ème phase (DI22) | 1 500 000,00 | -350 000,00 | 1 150 000,00 | | |
| | | | | 2023 | Aménagement routier Jeux olympiques DI23 | 1 000 000,00 | 215 000,00 | 1 215 000,00 | | |
| | | | | 2023 | Réhabilitation ponts Freyssinet sur la Marne - 3ème phase (DI23) | 2 000 000,00 | -1 850 000,00 | 150 000,00 | | |
| | | | | 2024 | Conserv. et adapt. du réseau Ouvrage d'Art (DI24) | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 | | |
| | | | | 2024 | Conserv. et adapt. du réseau - rase campagne/traverse (DI24) | 26 000 000,00 | 1 000 000,00 | 27 000 000,00 | | |
| | | | | 2024 | Réhabilitation ouvrages 3U (DI24) (La Goujeonne, Mur de chamigny...) | 2 000 000,00 | 4 580 875,00 | 6 580 875,00 | | |
| | | | | 2024 | Reversement Feder (DI24) | 1 629 043,00 | -414 727,92 | 1 214 315,08 | | |
| | | | Conservation Sécurité et Innovation du réseau routier | | | | | | 4 181 147,07 | |
| | | | Favoriser le développement économique et local | 2022 | Infrastructures primaires de Marne-la-Vallée-Concours financier CD77(DI22) | 5 250 000,00 | -5 250 000,00 | 0,00 | | |
| | | | Favoriser le développement économique et local | | | | | | -5 250 000,00 | |
| | | | Raccorder les pôles. | 2022 | Liaison sud de Chelles - OA (Jeux Olympiques)2ème tranche (FS2I) (DI22) | 5 250 000,00 | -4 000 000,00 | 1 250 000,00 | | |
| | | | Raccorder les pôles. | | | | | | -4 000 000,00 | |
| | | | Domaine: Aménagement du réseau routier | | | | | | -5 068 852,93 | |
| | Entretien et exploitation du réseau routier | Moyens du parc départemental | 2021 | Moyens du parc départemental (DI21) | 3 000 000,00 | -0,02 | 2 999 999,98 | | | |
| | | | Moyens du parc départemental | | | | | | -0,02 | |
| | Domaine: Entretien et exploitation du réseau routier | | | | | | -0,02 | | | |
| | Politique: Routes départementales | | | | | | -5 068 852,95 | | | |
| Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Incendie et secours | 2023 | Pacte capacitaire SDIS (DI23) | 1 636 667,00 | -1 636 667,00 | 0,00 | | | |
| | | | 2024 | Fonds de soutien à l'équipement des Associations Agréées de Sécurité Civile (DI24) | 100 000,00 | -70 000,00 | 30 000,00 | | | |
| | | | Incendie et secours | | | | | | -1 706 667,00 | |
| | | Sécurité | 2022 | Bouclier sécurité aide aux collectivités (FS2I) (DI22) | 2 000 000,00 | -32 036,58 | 1 967 963,42 | | | |
| | Sécurité | | | | | | -32 036,58 | | | |
| | Domaine: Sécurité des biens et des personnes | | | | | | -1 738 703,58 | | | |
| | Politique: Sécurité | | | | | | -1 738 703,58 | | | |

| Mission | Politique | Domaine | Action | AP | Opérations révisées | Montant de l'opération | Révision proposée | Montant opération après révision |
|---|------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | Transports | Transports publics | Infrastructures de transport | 2021 | Participation travaux gare SNCF Bry-Villiers-Champigny (FS2I) (DI21) | 4 630 000,00 | -4 630 000,00 | 0,00 |
| | | | | Infrastructures de transport | | | -4 630 000,00 | |
| | | | Plan de déplacement urbain. | 2021 | Participation AVP périmètre intermodal pôle Melun (DI21) | 150 000,00 | -13 043,00 | 136 957,00 |
| | | | | 2024 | Participation pôle de Melun PRO REA 1 (DI24) | 2 000 000,00 | 145 110,00 | 2 145 110,00 |
| | | | | 2024 | Participation pôle Melun périmètre intermodal PRO REA (DI24) | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | Plan de déplacement urbain. | | | -867 933,00 | | |
| Domaine: Transports publics | | | -5 497 933,00 | | | | | |
| Politique: Transports | | | -5 497 933,00 | | | | | |
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | | | | | | -13 694 358,91 | |

| Mission | Politique | Domaine | Action | AP | Opérations révisées | Montant de l'opération | Révision proposée | Montant opération après révision | | |
|---|---|--|---|---------------------------------------|---|---|-------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Développement culturel | Actions culturelles. | 2022 | Equiperment en faveur des Scènes nationales (DI22) | 120 000,00 | -244,00 | 119 756,00 | | |
| | | | | 2023 | Aide en faveur des investissements à vocation culturelle et artistique (DI23) | 240 000,00 | -20 000,00 | 220 000,00 | | |
| | | | | 2023 | Equiperment en faveur des Scènes nationales (DI23) | 140 000,00 | -20 000,00 | 120 000,00 | | |
| | | | | 2024 | Aide en faveur des investissements à vocation culturelle et artistique (DI24) | 40 000,00 | 69 000,00 | 109 000,00 | | |
| | | | | 2024 | Equipements en faveur des scènes nationales (DI24) | 140 000,00 | 20 000,00 | 160 000,00 | | |
| | | | Actions culturelles. | | | 48 756,00 | | | | |
| | | | Enseignement artistique et pratiques amateurs | 2023 | Enseignements artistiques (DI23) | | 80 000,00 | -77 360,00 | 2 640,00 | |
| | | | | | Enseignement artistique et pratiques amateurs | | | -77 360,00 | | |
| | | | Domaine: Développement culturel | | | -28 604,00 | | | | |
| | | | Développement de la lecture publique | Développement de l'offre documentaire | 2022 | Accroissement fonds documentaire (DI22) | | 53 805,90 | -0,05 | 53 805,85 |
| | | Développement de l'offre documentaire | | | | | -0,05 | | | |
| | | Développement du réseau - Médiathèque | | | 2022 | Sub inv aide à l'informatisation (DI22) | | 40 000,00 | -19 440,50 | 20 559,50 |
| | | | | | 2022 | Sub inv équipement mobilier (DI22) | | 30 000,00 | -1 810,89 | 28 189,11 |
| | | | | | 2023 | Subv d'inv aide à l'informatisation et à l'équipement mobilier (DI23) | | 85 000,00 | -83 182,65 | 1 817,35 |
| | | | | | 2024 | Mobilier CDI-Médiathèque (DI24) | | 250 000,00 | 55 200,00 | 305 200,00 |
| | | 2024 | Subv d'inv aide à l'informatisation et à l'équipement mobilier (DI24) | | 50 000,00 | 28 182,65 | 78 182,65 | | | |
| | | Développement du réseau - Médiathèque | | | -21 051,39 | | | | | |
| | | Domaine: Développement de la lecture publique | | | -21 051,44 | | | | | |
| | | Musées | Développement et valorisation des collections - musées | 2022 | Accroissement des collections des musées (DI22) | | 81 426,80 | -10 380,00 | 71 046,80 | |
| | | | | | Plan de développement numérique établissements culturels (DI22) | | 123 000,00 | -110 582,00 | 12 418,00 | |
| 2023 | Accroissement des collections des musées (DI23) | | | 123 173,20 | -25 357,20 | 97 816,00 | | | | |
| 2024 | Accroissement des collections Musées (DI24) | | | 40 000,00 | 35 737,20 | 75 737,20 | | | | |
| 2024 | Plan de développement numérique établissements culturels (DI24) | | | 50 000,00 | 110 582,00 | 160 582,00 | | | | |
| Développement et valorisation des collections - musées | | | 0,00 | | | | | | | |
| Domaine: Musées | | | 0,00 | | | | | | | |
| Patrimoine | Antiquités et objets d'art | 2021 | Subventions patrimoine mobilier (DI21) | | 45 822,00 | -236,46 | 45 585,54 | | | |
| | | 2022 | Subventions patrimoine mobilier (DI22) | | 50 017,00 | -254,93 | 49 762,07 | | | |
| | | 2023 | Subventions patrimoine mobilier (DI23) | | 80 000,00 | -2 588,00 | 77 412,00 | | | |
| | Antiquités et objets d'art | | | -3 079,39 | | | | | | |
| | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | 2022 | Plan de développement et de valorisation du Château de Blandy (DI22) | | 406 000,00 | -14 172,55 | 391 827,45 | | | |
| | | 2023 | Conservations des collections (DI23) | | 30 000,00 | -3 658,80 | 26 341,20 | | | |
| | | 2023 | Grands événements Blandy (Lumières et Noël) (DI23) | | 200 000,00 | 400,00 | 200 400,00 | | | |
| 2024 | | Conservation des collections (DI24) | | 50 000,00 | 3 658,80 | 53 658,80 | | | | |

| Mission | Politique | Domaine | Action | AP | Opérations révisées | Montant de l'opération | Révision proposée | Montant opération après révision | | |
|---------------------|------------------------|---|---|--|--|---|-------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| | | | | 2024 | Plan de développement et de valorisation du Château de Blandy (DI24) | 300 000,00 | 13 772,55 | 313 772,55 | | |
| | | | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | | | | | 0,00 | | |
| | | Patrimoine monumental | | 2020 | Entretien et restauration du patrimoine public (DI20) | 885 748,00 | -76 889,00 | 808 859,00 | | |
| | | | | 2021 | Entretien et restauration du patrimoine public (DI21) | 876 506,00 | -2 730,20 | 873 775,80 | | |
| | | | | 2022 | Entretien et restauration du patrimoine public (DI22) | 925 824,00 | -116,20 | 925 707,80 | | |
| | | | | 2023 | Entretien et restauration du patrimoine privé (DI23) | 125 815,00 | -45 000,00 | 80 815,00 | | |
| | | | | 2023 | Entretien et restauration du patrimoine public (DI23) | 968 839,00 | -62 919,33 | 905 919,67 | | |
| | | | | 2023 | Fondation du patrimoine (DI23) | 20 000,00 | -3 850,00 | 16 150,00 | | |
| | | | | 2024 | Entretien et restauration du patrimoine privé (DI24) | 70 000,00 | 45 000,00 | 115 000,00 | | |
| | | | | 2024 | Fondation du Patrimoine (DI24) | 20 000,00 | 3 850,00 | 23 850,00 | | |
| | | | | Patrimoine monumental | | | | | -142 654,73 | |
| | | | Valorisation du patrimoine | | 2023 | Etude, restauration et création de jardins (DI23) | 70 000,00 | -33 074,00 | 36 926,00 | |
| | | | | 2023 | Signalétique Villages de Caractère (DI23) | 9 201,60 | -9 201,60 | 0,00 | | |
| | | | | 2024 | Signalétique Villages de caractère (DI24) | 5 000,00 | 9 201,60 | 14 201,60 | | |
| | | | Valorisation du patrimoine | | | | | -33 074,00 | | |
| | | Domaine: Patrimoine | | | | | | -178 808,12 | | |
| | | Politique: Culture et patrimoine | | | | | | -228 463,56 | | |
| Education formation | Bâtiments des collèges | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | | 2022 | Acquisition de terrains et bâtiments scolaires (DI22) | 7 883,86 | -3 000,00 | 4 883,86 | | |
| | | | | 2023 | Acquisition de terrains et bâtiments scolaires (DI23) | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | Acquisitions de terrains et bâtiments scolaires | | | | | -13 000,00 | |
| | | Constructions extensions réhabilitations | | 2020 | Réhabilitation-Extension du collège Plaine des Glacis à La Ferté-sous-Jouarre (Etudes) (BI | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 3 500 000,00 | | |
| | | | | 2023 | Construction collège 800 à 950 élève à Melun (MPGP) phase 1 (FS2I) (DI23) | 17 000 000,00 | 27 500 000,00 | 44 500 000,00 | | |
| | | | | 2023 | Projet de mutualisation médiatèqne collège villiers St-Georges (DI23) | 3 000 000,00 | 1 300 000,00 | 4 300 000,00 | | |
| | | | | 2024 | Construction collège 800/950 Melun (MPGP) phase 2 (FS2I) (DI24) | 27 500 000,00 | -27 500 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2024 | Mise à niveau plans suite cyber attaque (DI24) | 1 000 000,00 | -300 000,00 | 700 000,00 | | |
| | | | 2024 | Rénovation collège J Jaurès à Brou (études et tx) (DI24) | 5 000 000,00 | 1 500 000,00 | 6 500 000,00 | | | |
| | | | | Constructions extensions réhabilitations | | | | | 3 000 000,00 | |
| | | Entretien et grosses réparations | | 2014 | crédits divers (DI14) | 315 000,00 | -4 938,31 | 310 061,69 | | |
| | | | | 2015 | Crédits divers (DI15) | 315 000,00 | -9 476,42 | 305 523,58 | | |
| | | | | 2015 | Etudes diverses (DI15) | 160 000,00 | -2 821,24 | 157 178,76 | | |
| | | | | 2016 | Etudes et Crédits divers (DI16) | 422 000,00 | -5 236,86 | 416 763,14 | | |
| | | | | 2016 | Travaux de performance energetique dans les collèges (DI16) | 1 015 386,13 | -97,24 | 1 015 288,89 | | |
| | | | | 2017 | Etudes et Crédits divers (DI17) | 545 000,00 | -13 720,73 | 531 279,27 | | |
| | | | | 2017 | Travaux d'amélioration énergétique des CPE/MTI (DI17) | 1 010 025,87 | -136 103,25 | 873 922,62 | | |
| | | | | 2018 | etudes et credits divers (DI18) | 880 000,00 | -5 369,27 | 874 630,73 | | |
| | | | | 2018 | Travaux d'amélioration énergétique des CPE/MTI (DI18) | 3 532 243,58 | -80 730,67 | 3 451 512,91 | | |
| | | | | 2020 | Analyse qualité de l'air intérieur dans les collèges (DI20) | 500 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | | |
| | | | | 2020 | Travaux amélioration énergétique des collèges (DI20) | 1 160 000,00 | -8 521,10 | 1 151 478,90 | | |
| | | | | 2021 | Travaux amélioration énergétique des collèges (DI21) | 1 026 696,82 | -80 045,80 | 946 651,02 | | |
| | | | | 2022 | Accessibilité des collèges aux personnes à mobilité reduite (DI22) | 5 013 888,91 | 3 994 023,69 | 9 007 912,60 | | |
| | | | | 2022 | Travaux amélioration énergétique des collèges (DI22) | 871 080,99 | 17 028,47 | 888 109,46 | | |
| | | | | 2023 | Acquisition de batiments industrialisés (DI23) | 7 700 000,00 | 5 900 000,00 | 13 600 000,00 | | |
| | | | | 2023 | Contrat de Performance Energétiques des collèges - CPE/MTI DI23 | 3 865 000,00 | 288 469,59 | 4 153 469,59 | | |
| | | | 2023 | Etudes et crédits divers (DI23) | 450 000,00 | 41 562,83 | 491 562,83 | | | |
| | | | 2024 | Accessibilité des collèges aux personnes à mobilité reduite (DI24) | 4 000 000,00 | -3 994 023,69 | 5 976,31 | | | |
| | | | 2024 | Acquisition de batiments industrialisés (DI24) | 6 000 000,00 | -6 000 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | 2024 | Mise en place d'onduleurs suite fin RTC (DI24) | 100 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | | | 2024 | Travaux de sécurisation des collèges (DI24) | 400 000,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | | | |
| | | | 2024 | Travaux de sécurité dans les collèges (DI24) | 3 650 000,00 | 50 000,00 | 3 700 000,00 | | | |

| Mission | Politique | Domaine | Action | AP | Opérations révisées | Montant de l'opération | Révision proposée | Montant opération après révision |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------|--|------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | | | Entretien et grosses réparations | | 300 000,00 | |
| | | | | | Domaine: Bâtiments des collègues | | 3 287 000,00 | |
| | | Enseignement supérieur et recherche | Enseignement supérieur et recherche. | 2020 | Aide aux équipts de Formation Enseigt sup et Recherche (DI20) | 102 100,00 | -88,19 | 102 011,81 |
| | | | | | Enseignement supérieur et recherche. | | -88,19 | |
| | | | | | Domaine: Enseignement supérieur et recherche | | -88,19 | |
| | | Vie des collègues | Equipement et matériel TICE | 2020 | Equipement mobiles collègues (DI20) | 3 760 624,16 | -1 776,30 | 3 758 847,86 |
| | | | | 2020 | Renouvellement équipement, mat, infra, logiciel (DI20) | 2 995 451,49 | -4 492,90 | 2 990 958,59 |
| | | | | 2021 | Espace numérique de travail ENT (DI21) | 1 510 000,00 | -237 995,82 | 1 272 004,18 |
| | | | | 2021 | Renouvellement équipement, mat, Infra, logiciel (DI21) | 2 994 913,76 | -9 575,83 | 2 985 337,93 |
| | | | | 2021 | Wifi (DI21) | 993 784,78 | -1 404,01 | 992 380,77 |
| | | | | 2022 | Equipement mobiles collègues (DI22) | 614 000,00 | -41 459,29 | 572 540,71 |
| | | | | 2022 | Renouvellement équipement, mat, Infra, logiciel (DI22) | 3 499 944,19 | -11 152,13 | 3 488 792,06 |
| | | | | 2023 | Renouvellement équipement, mat, Infra, logiciel (DI23) | 3 600 000,00 | -106 284,54 | 3 493 715,46 |
| | | | | | Equipement et matériel TICE | | -414 140,82 | |
| | | | Matériel et mobilier des collègues | 2020 | Ouvertures/ Extensions/ Réhabilitations (DI20) | 372 333,15 | -2 038,21 | 370 294,94 |
| | | | | 2021 | Complément d'équipement mobiliers et matériels (DI21) | 451 131,56 | -2 317,05 | 448 814,51 |
| | | | | 2021 | Renouvellement d'équipement mobiliers et matériels (DI21) | 454 682,68 | -15,87 | 454 666,81 |
| | | | | 2022 | Complément d'équipement mobiliers et matériels (DI22) | 450 475,50 | -2 489,99 | 447 985,51 |
| | | | | 2022 | Ouvertures/ Extensions/ Réhabilitations (DI22) | 775 000,00 | -60 861,86 | 714 138,14 |
| | | | | 2022 | Renouvellement d'équipement mobiliers et matériels (DI22) | 476 776,83 | -4 162,61 | 472 614,22 |
| | | | | 2023 | Complément d'équipement mobiliers et matériels (DI23) | 480 000,00 | -8 664,43 | 471 335,57 |
| | | | | 2023 | Ouvertures/ Extensions/ Réhabilitations (DI23) | 1 467 000,00 | -359,93 | 1 466 640,07 |
| | | | | 2023 | Renouvellement d'équipement mobiliers et matériels (DI23) | 500 000,00 | -149,52 | 499 850,48 |
| | | | | | Matériel et mobilier des collègues | | -81 059,47 | |
| | | | Restauration scolaire | 2022 | Gros matériel de cuisine (DI22) | 1 500 000,00 | -9 097,30 | 1 490 902,70 |
| | | | | 2022 | Subv. pour informatisation des demi-pensions (DI22) | 75 000,00 | -26 641,45 | 48 358,55 |
| | | | | 2023 | Gros matériel de cuisine (DI23) | 1 500 000,00 | -322,86 | 1 499 677,14 |
| | | | | 2023 | Mobilier de demi-pensions (DI23) | 120 000,00 | -14,81 | 119 985,19 |
| | | | | 2023 | Subv. pour informatisation des demi-pensions (DI23) | 100 000,00 | -7 019,03 | 92 980,97 |
| | | | | 2024 | Gros matériel de cuisine (DI24) | 1 250 000,00 | 500 000,00 | 1 750 000,00 |
| | | | | 2024 | Subv. pour informatisation des demi-pensions (DI24) | 40 000,00 | -30 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | | Restauration scolaire | | 426 904,55 | |
| | | | | | Domaine: Vie des collègues | | -68 295,74 | |
| | | | | | Politique: Education formation | | 3 218 616,07 | |
| | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Equipements sportifs | 2021 | Petits équipements sportifs en accompagnement des collègues (DI21) | 98 564,21 | -38 593,00 | 59 971,21 |
| | | | | 2021 | Team 77 - Destination olympique (FS21) (DI21) | 1 300 000,00 | -50 022,00 | 1 249 978,00 |
| | | | | 2022 | Petits équipements sportifs en accomp. des collègues(DI22) | 100 000,00 | -2 500,00 | 97 500,00 |
| | | | | 2022 | Team 77 - Destination Olympique (FS21) (DI22) | 1 482 930,00 | -56 112,00 | 1 426 818,00 |
| | | | | 2023 | Développement du parasport (DI23) | 250 000,00 | 10 000,00 | 260 000,00 |
| | | | | 2023 | Petits équipements sportifs en accompagnement des collègues (DI23) | 100 000,00 | -70 000,00 | 30 000,00 |
| | | | | | Equipements sportifs | | -207 227,00 | |
| | | | | | Domaine: Activités sportives | | -207 227,00 | |
| | | | | | Politique: Jeunesse, sports et loisirs | | -207 227,00 | |
| | | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | 2 782 925,51 | |

| Mission | Politique | Domaine | Action | AP | Opérations révisées | Montant de l'opération | Révision proposée | Montant opération après révision |
|---------|-----------|---------|--------|----|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|
|---------|-----------|---------|--------|----|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|

| Mission | Politique | Domaine | Action | AP | Opérations révisées | Montant de l'opération | Révision proposée | Montant opération après révision | | |
|----------------------------------|--|--|--|---|--|------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| 3 - Mission solidarité | Habitat | Développement et amélioration de l'offre de logement | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | 2023 | Aides à l'autonomie et au maintien dans le logement (DI23) | 132 937,00 | -1 362,00 | 131 575,00 | | |
| | | | Développement et amélioration de l'offre du parc privé | | | | | | -1 362,00 | |
| | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | 2023 | Développement offre de logement Parc social (DI23) | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | | |
| | | | Développement et amélioration de l'offre du parc social | | | | | | -30 000,00 | |
| | Domaine: Développement et amélioration de l'offre de logement | | | | | | | -31 362,00 | | |
| | Politique: Habitat | | | | | | | -31 362,00 | | |
| | Personnes âgées | Hébergement des personnes âgées | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | 2023 | Noisiel EHPAD La Chocolatiere - travaux sécurité (DI23) | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | | |
| | | | Frais liés à l'hébergement en établissement des personnes âgées | | | | | | -60 000,00 | |
| | | | Domaine: Hébergement des personnes âgées | | | | | | -60 000,00 | |
| | Politique: Personnes âgées | | | | | | | -60 000,00 | | |
| Santé publique | Santé publique | Démographie médicale | 2022 | Cabines de téléconsultation (FS2I antérieur) (DI22) | 400 000,00 | -78 000,00 | 322 000,00 | | | |
| | | Démographie médicale | | | | | | -78 000,00 | | |
| Domaine: Santé publique | | | | | | | -78 000,00 | | | |
| Politique: Santé publique | | | | | | | -78 000,00 | | | |
| 3 - Mission solidarité | | | | | | | -169 362,00 | | | |

| Mission | Politique | Domaine | Action | AP | Opérations révisées | Montant de l'opération | Révision proposée | Montant opération après révision | | |
|--|---|---|---|--|---|--|-------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication | Communication. | 2023 | Acquisitions matériels (DI23) | 20 000,00 | -1 288,47 | 18 711,53 | | |
| | | | Communication. | | | | | | -1 288,47 | |
| | | | Développement des services et usages | 2020 | Développement des services et usages (DI20) | 380 000,00 | -0,01 | 379 999,99 | | |
| | | | Développement des services et usages | | | | | | -0,01 | |
| | Domaine: Communication | | | | | | | -1 288,48 | | |
| | Politique: Conduite des politiques départementales | | | | | | | -1 288,48 | | |
| | Direction et animation de l'action départementale | Finances | Autres opérations financières | Autres opérations financières | 2023 | Dépenses imprévues (DI23) | 834 726,00 | -834 726,00 | 0,00 | |
| | | | | Autres opérations financières | | | | | | -834 726,00 |
| | Domaine: Finances | | | | | | | -834 726,00 | | |
| | Politique: Direction et animation de l'action départementale | | | | | | | -834 726,00 | | |
| | Moyens généraux | Bâtiments départementaux | Culture et patrimoine - entretien et grosses | Culture et patrimoine - entretien et grosses | 2019 | Travaux de sécurité incendie dans les musées départementaux (DI19) | 25 000,00 | -825,53 | 24 174,47 | |
| | | | | Culture et patrimoine - entretien et grosses | 2023 | Travaux de sécurité incendie dans les musées départementaux (DI23) | 25 000,00 | 825,53 | 25 825,53 | |
| | | | Culture et patrimoine - entretien et grosses réparations | | | | | | 0,00 | |
| | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 2016 | Travaux autres batiments divers (DI16) | 231 538,00 | -3 721,24 | 227 816,76 | |
| | | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | 2016 | Travaux de securite incendie autres batiments divers (DI16) | 20 000,00 | -5 359,04 | 14 640,96 | |
| Services départementaux - entretien et grosses réparations | | | | 2017 | Travaux de sécurité incendie dans les bâtiments départementaux (DI17) | 75 000,00 | -31 063,02 | 43 936,98 | | |
| Services départementaux - entretien et grosses réparations | | | | 2018 | Travaux dans les bâtiments départementaux (DI18) | 515 099,09 | -25 514,16 | 489 584,93 | | |
| Services départementaux - entretien et grosses réparations | | | | 2019 | Amélioration de la sécurité dans les bâtiments départementaux (DI19) | 326 554,23 | -42 410,69 | 284 143,54 | | |
| Services départementaux - entretien et grosses réparations | | | | 2019 | Travaux dans les bâtiments départementaux et bâtiments divers (DI19) | 1 824 091,61 | -59 765,38 | 1 764 326,23 | | |
| Services départementaux - entretien et grosses réparations | | | | 2022 | Mise en accessibilité de la salle des séances HD (DI22) | 250 000,00 | -58 100,20 | 191 899,80 | | |
| Services départementaux - entretien et grosses réparations | 2022 | Travaux d'aménagement (DI22) | | 1 994 895,97 | 785 653,80 | 2 780 549,77 | | | | |
| Services départementaux - entretien et grosses réparations | 2023 | Travaux d'aménagement (DI23) | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | | | | | |
| Services départementaux - entretien et grosses réparations | 2023 | Travaux de sécurité incendie dans les bats départx et autres bat div (DI23) | 100 000,00 | 36 422,06 | 136 422,06 | | | | | |

| Mission | Politique | Domaine | Action | AP | Opérations révisées | Montant de l'opération | Révision proposée | Montant opération après révision | |
|---------|-----------|--|---|---|---|--|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | | 2024 | Travaux dans les bâtiments départementaux et bâtiments divers (DI24) | 1 200 000,00 | 189 511,67 | 1 389 511,67 | |
| | | | | 2024 | Travaux de sécurité incendie dans les bats départx et autres bat div (DI24) | 325 000,00 | 60 000,00 | 385 000,00 | |
| | | | Services départementaux - entretien et grosses réparations | | | | | 345 653,80 | |
| | | Solidarité - construction | | 2022 | Creation foyer enfance et site MAMAFAP - Etudes (DI22) | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 3 000 000,00 | |
| | | | | 2023 | Démolition EPAHD de Provins (DI 23) | 1 000 000,00 | -285 653,80 | 714 346,20 | |
| | | | Solidarité - construction | | | | | 1 214 346,20 | |
| | | Solidarité - entretien et grosses réparations | | 2019 | Travaux de sécurité incendie bâtiments sociaux (DI19) | 32 000,00 | -5 682,40 | 26 317,60 | |
| | | | | 2020 | Travaux dans les foyers de l'enfance (DI20) | 94 350,04 | -13 163,47 | 81 186,57 | |
| | | | | 2023 | Travaux de sécurité incendie dans les bâtiments sociaux (DI23) | 160 000,00 | 5 682,40 | 165 682,40 | |
| | | | | 2024 | Travaux dans les foyers de l'enfance (DI24) | 500 000,00 | 13 163,47 | 513 163,47 | |
| | | | Solidarité - entretien et grosses réparations | | | | | 0,00 | |
| | | Voirie - construction | | 2023 | Constructions Réhabilitations bât DR (DI23) | 1 700 000,00 | 1 908 908,48 | 3 608 908,48 | |
| | | | | 2024 | Constructions Réhabilitations bât DR (DI24) | 1 910 000,00 | -1 908 908,48 | 1 091,52 | |
| | | | Voirie - construction | | | | | 0,00 | |
| | | Voirie - entretien et grosses réparations | | 2016 | Travaux securite incendie bâtiments DPR (DI16) | 66 500,00 | -23 360,62 | 43 139,38 | |
| | | | | 2023 | Travaux de sécurité incendie bâtiments DR (DI23) | 80 000,00 | 23 360,62 | 103 360,62 | |
| | | | Voirie - entretien et grosses réparations | | | | | 0,00 | |
| | | Domaine: Bâtiments départementaux | | | | | | 1 560 000,00 | |
| | | Etude et prévention du risque | Assurances et sinistres | 2023 | ass./sinistre bât depts trx et mob. (DI23) | 48 600,00 | -26 397,90 | 22 202,10 | |
| | | | | 2023 | Ass./sinistres immobiliers collèges (DI23) | 29 000,00 | -1 599,92 | 27 400,08 | |
| | | | | 2023 | Ass/Sinistres mobiliers collèges (DI23) | 20 000,00 | -6 597,26 | 13 402,74 | |
| | | | | 2024 | Ass. / Sinistres bât trx et mob. (DI24) | 2 000,00 | 140 400,00 | 142 400,00 | |
| | | | Assurances et sinistres | | | | | 105 804,92 | |
| | | Domaine: Etude et prévention du risque | | | | | | 105 804,92 | |
| | | Gestion du patrimoine immobilier | Services départementaux - acquisitions et cessions | 2024 | Acquisitions foncières/bâtimentaires (DI24) | 3 000 000,00 | -100 000,00 | 2 900 000,00 | |
| | | | | Services départementaux - acquisitions et cessions | | | | | -100 000,00 |
| | | Domaine: Gestion du patrimoine immobilier | | | | | | -100 000,00 | |
| | | Logistique | Gestion de la flotte des véhicules | 2022 | Acquisition de véhicules (DI22) | 1 600 000,00 | -0,07 | 1 599 999,93 | |
| | | | | 2023 | Acquisition véhicules (DI23) | 1 864 598,32 | -1 649,35 | 1 862 948,97 | |
| | | | | 2023 | Acquisition véhicules SDAUE (DI23) | 154 201,68 | -80,11 | 154 121,57 | |
| | | | | Gestion de la flotte des véhicules | | | | | -1 729,53 |
| | | | Matériel et mobilier | | 2019 | Acquisition de défibrillateurs (DI19) | 221 720,00 | -0,16 | 221 719,84 |
| | | | | | 2019 | Acquisition matériel et mobilier DGAS (DI19) | 59 292,13 | -2 409,60 | 56 882,53 |
| | | | | | 2021 | Acquisition matériel et mobilier DGAS (DI21) | 51 364,10 | -2 209,82 | 49 154,28 |
| | | | | | 2021 | Matériel et mobilier (DI21) | 393 621,22 | -865,08 | 392 756,14 |
| | | | | | 2022 | Acquisition matériel et mobilier DGAS (DI22) | 200 000,00 | -2 808,22 | 197 191,78 |
| | | | | | 2022 | Matériel et mobilier (DI22) | 434 982,54 | -462,89 | 434 519,65 |
| | | 2023 | | | Matériel et mobilier (DI23) | 500 000,00 | -115,65 | 499 884,35 | |
| | | | Matériel et mobilier | | | | | -8 871,42 | |
| | | Domaine: Logistique | | | | | | -10 600,95 | |
| | | Système d'information | Etudes et solutions logicielles | 2017 | Projets Fonctionnels Schéma directeur 2017-2020 (DI17) | 5 331 603,30 | -303,47 | 5 331 299,83 | |
| | | | | 2021 | Projets fonctionnels Schéma directeur (DI21) | 1 231 000,00 | 55 924,99 | 1 286 924,99 | |
| | | | | 2022 | Projets fonctionnels Schéma directeur (DI22) | 2 068 515,47 | -283 652,49 | 1 784 862,98 | |
| | | | | 2022 | Sécurité projets (DI22) | 263 433,00 | -76 540,00 | 186 893,00 | |
| | | | | 2023 | Accompagnement des bénéficiaires RSA vers l'emploi (DI23) | 231 745,61 | -212,74 | 231 532,87 | |
| | | | | 2023 | Projets fonctionnels schéma directeur (DI23) | 1 667 294,73 | 346 799,17 | 2 014 093,90 | |
| | | | | 2024 | Subvention d'investissement capdémat (DI24) | 28 000,00 | 2 500,00 | 30 500,00 | |
| | | | Etudes et solutions logicielles | | | | | 44 515,46 | |

| Mission | Politique | Domaine | Action | AP | Opérations révisées | Montant de l'opération | Révision proposée | Montant opération après révision | | | |
|---|---|---------|---------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--------------------|--|
| | | | Infrastructures | 2017 | Projets Techniques Schéma directeur 2017-2020 (DI17) | 1 212 758,16 | -87 082,32 | 1 125 675,84 | | | |
| | | | | 2021 | Infrastructures serveurs (DI21) | 791 812,00 | -352,47 | 791 459,53 | | | |
| | | | | 2021 | Télécoms et réseaux - Wifi (DI21) | 1 043 770,17 | -48 690,63 | 995 079,54 | | | |
| | | | | 2022 | Infrastructures serveurs (DI22) | 1 142 100,00 | -99,99 | 1 142 000,01 | | | |
| | | | | 2022 | Télécoms et réseaux (DI22) | 280 000,00 | -42,45 | 279 957,55 | | | |
| | | | | 2023 | Infrastructures serveurs (DI23) | 2 618 408,93 | -5 248,42 | 2 613 160,51 | | | |
| | | | | 2023 | Opération Mars (DI23) | 263 300,00 | -75,79 | 263 224,21 | | | |
| | | | | 2023 | Télécoms et réseaux (DI23) | 909 647,83 | -3,00 | 909 644,83 | | | |
| | | | | 2024 | Réseaux (DI24) | 215 000,00 | 20 000,00 | 235 000,00 | | | |
| | | | 2024 | Sécurité infrastructures (DI24) | 470 000,00 | 200 000,00 | 670 000,00 | | | | |
| | | | Infrastructures | | | | | | | 78 404,93 | |
| | | | Matériels et logiciels clients | 2022 | Matériels et logiciels utilisateurs (DI22) | 2 908 996,18 | -81,66 | 2 908 914,52 | | | |
| | | | | 2023 | Matériels et logiciels clients (DI23) | 2 026 582,24 | -165,62 | 2 026 416,62 | | | |
| | | | Matériels et logiciels clients | | | | | | | -247,28 | |
| | | | Domaine: Système d'information | | | | | | | 122 673,11 | |
| Politique: Moyens généraux | | | | | | | 1 677 877,08 | | | | |
| Ressources humaines | Santé, actions sociales, relations sociales | Santé | 2022 | Aménagement de postes (DI22) | 53 880,85 | -4 900,73 | 48 980,12 | | | | |
| | | | 2023 | Aménagement de postes (DI23) | 270 680,00 | -178 141,81 | 92 538,19 | | | | |
| | | | 2023 | Hygiène et Sécurité (DI23) | 12 415,00 | -377,92 | 12 037,08 | | | | |
| | | | Santé | | | | | | | -183 420,46 | |
| Domaine: Santé, actions sociales, relations sociales | | | | | | | -183 420,46 | | | | |
| Politique: Ressources humaines | | | | | | | -183 420,46 | | | | |
| 4 - Mission fonctionnelle | | | | | | | 658 442,14 | | | | |
| TOTAL TOUTES MISSIONS | | | | | | | -10 422 353,26 | | | | |

Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations d'Engagement et des crédits de paiement afférents (fonctionnement)

DM1 2024

| Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 2024 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | |
|---|---|--|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Affaires internationales et européennes | Solidarité internationale | 253 990 | 0 | 253 990 | 253 990 | | | | |
| | | | Affaires internationales et européennes | 253 990 | 0 | 253 990 | 253 990 | | | | |
| | | Agriculture | Agriculture | 1 136 640 | -20 000 | 1 116 640 | 1 006 640 | 30 000 | 80 000 | 0 | |
| | | | Agriculture | 1 136 640 | -20 000 | 1 116 640 | 1 006 640 | 30 000 | 80 000 | 0 | |
| | | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | Contrat Départemental | 1 318 703 | -29 000 | 1 289 703 | 1 224 703 | 30 000 | 35 000 | 0 |
| | | | | Contrats intercommunaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Développement du réseau | 6 257 358 | 0 | 6 257 358 | 6 060 513 | 100 000 | 96 846 | 0 |
| | | | | Etudes Services Numériques | 240 396 | 0 | 240 396 | 240 396 | | | |
| | | | | Etudes Services Numériques | 708 852 | 0 | 708 852 | 708 852 | | | |
| | | | | Soutien au développement local - divers partenariats | 254 545 | 0 | 254 545 | 91 145 | 56 000 | 107 400 | 0 |
| | | Développement local | 8 779 854 | -29 000 | 8 750 854 | 8 325 608 | 186 000 | 239 246 | 0 | | |
| | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | Compétitivité des entreprises | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Promotion du territoire | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | Promotion du tourisme | 196 543 | 0 | 196 543 | 196 543 | 0 | | | |
| | | | Schéma départemental du tourisme | 129 628 | 0 | 129 628 | 129 628 | | | | |
| | | | Tourisme | 533 638 | 0 | 533 638 | 533 638 | 0 | | | |
| | Développement territorial | | | | 10 704 122 | -49 000 | 10 655 122 | 10 119 877 | 216 000 | 319 246 | 0 |
| | Protection de l'environnement | Eau | Cours d'eau | Eau potable | 3 066 378 | -225 001 | 2 841 377 | 2 405 935 | 255 183 | 180 258 | 0 |
| | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 105 000 | 61 530 | 166 530 | 63 000 | 88 530 | 15 000 | 0 |
| | | | | Eau | 3 231 478 | -163 471 | 3 068 007 | 2 529 035 | 343 713 | 195 258 | 0 |
| | | Environnement | Climat énergie | Environnement et développement durable | 24 995 | 0 | 24 995 | 24 995 | | | |
| Espaces naturels sensibles - autres | | | | 80 000 | 10 000 | 90 000 | 27 568 | 52 432 | 10 000 | 0 | |
| Espaces naturels sensibles - Département | | | | 205 126 | -17 824 | 187 302 | 150 733 | 26 569 | 10 000 | 0 | |
| Environnement | | | | 849 885 | -7 824 | 842 061 | 743 060 | 79 001 | 20 000 | 0 | |
| Protection de l'environnement | | | | 4 081 363 | -171 295 | 3 910 068 | 3 272 095 | 422 714 | 215 258 | 0 | |
| Routes départementales | | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 54 112 | 0 | 54 112 | 54 112 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Aménagement du réseau routier | 54 112 | 0 | 54 112 | 54 112 | 0 | 0 | 0 | |
| | Entretien et exploitation du réseau routier | Etudes voirie - entretien | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | | | | | |
| Routes départementales | | | | 84 112 | 0 | 84 112 | 84 112 | 0 | 0 | 0 | |
| Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière | Sécurité des biens et des personnes | 572 944 | -347 | 572 597 | 453 797 | 61 880 | 56 920 | 0 | |
| | | | Sécurité | 572 944 | -347 | 572 597 | 453 797 | 61 880 | 56 920 | 0 | |
| Transports | Transports publics | Actions de communication | Etudes | 277 029 | 0 | 277 029 | 187 029 | 65 000 | 25 000 | 0 | |
| | | | Infrastructures de transport | 1 386 569 | -23 000 | 1 363 569 | 620 461 | 338 284 | 222 500 | 182 325 | |
| | | | Lignes express | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | PAM77 | 1 183 087 | -26 489 | 1 156 599 | 1 145 099 | 11 500 | 0 | 0 | |
| | | | Plan de déplacement urbain. | 66 927 | 0 | 66 927 | 66 927 | | | | |
| | | | Points d'arrêt | 44 227 | 0 | 44 227 | 44 227 | | | | |
| | | | Titres Améthyste et autres | 557 868 | 0 | 557 868 | 557 868 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Transport durable | 158 904 | 0 | 158 904 | 158 904 | 0 | | | |
| | Transports publics | 3 674 612 | -49 489 | 3 625 124 | 2 780 515 | 414 784 | 247 500 | 182 325 | | | |
| | Transports scolaires | Autres - transports scolaires | Transport scolaire | 63 239 | 0 | 63 239 | 63 239 | | | | |
| | | | Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés | 505 125 | 0 | 505 125 | 429 625 | 42 500 | 33 000 | 0 | |
| Transports scolaires | | | 1 080 915 | -87 827 | 993 088 | 857 588 | 72 500 | 63 000 | 0 | | |
| Transports | | | | 4 755 527 | -137 315 | 4 618 212 | 3 638 103 | 487 284 | 310 500 | 182 325 | |
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | | | 20 198 069 | -357 958 | 19 840 111 | 17 567 984 | 1 187 879 | 901 924 | 182 325 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | 1 493 853 | 0 | 1 493 853 | 1 493 853 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Archives | | | 1 493 853 | 0 | 1 493 853 | 1 493 853 | 0 | 0 | 0 |
| | | Développement culturel | Actions culturelles. | 500 000 | 0 | 500 000 | 321 300 | 120 000 | 58 700 | 0 | 0 |
| | | | Autres - développement culturel | 55 435 | 0 | 55 435 | 55 435 | | | | |
| | | | Dépayz'arts | 5 223 264 | 0 | 5 223 264 | 5 223 264 | | | | |
| | | | Développement culturel | 5 778 700 | 0 | 5 778 700 | 5 600 000 | 120 000 | 58 700 | 0 | 0 |
| | | Développement de la lecture publique | Développement du réseau - Médiathèque | 105 610 | 0 | 105 610 | 105 610 | | | | |
| | | | Développement de la lecture publique | 105 610 | 0 | 105 610 | 105 610 | | | | |
| | | Musées | Améliorer l'accueil des personnes handicapées | 40 296 | 0 | 40 296 | 40 296 | | | | |
| | | | Développement des publics | 80 724 | 0 | 80 724 | 80 724 | | | | |
| | Développement et valorisation des collections - musées | | 174 313 | 0 | 174 313 | 174 313 | | | | | |
| | Musées | | | 295 333 | 0 | 295 333 | 295 333 | | | | |
| | Patrimoine | Antiquités et objets d'art | 51 877 | 0 | 51 877 | 51 877 | | | | | |
| | | Développement des publics du château de Blandy-les-Tours | 985 793 | 69 600 | 1 055 393 | 385 793 | 223 200 | 223 200 | 223 200 | | |
| | | Patrimoine monumental | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | Valorisation du patrimoine | 213 484 | 0 | 213 484 | 213 484 | | | | | |
| | Patrimoine | | | 1 251 153 | 69 600 | 1 320 753 | 651 153 | 223 200 | 223 200 | 223 200 | |
| | Culture et patrimoine | | | | 8 924 648 | 69 600 | 8 994 248 | 8 145 948 | 343 200 | 281 900 | 223 200 |
| | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise | 1 592 837 | 41 075 | 1 633 912 | 1 246 333 | 287 579 | 100 000 | 0 | |
| Action éducative et appui à la scolarité | | | 1 592 837 | 41 075 | 1 633 912 | 1 246 333 | 287 579 | 100 000 | 0 | | |
| Enseignement supérieur et recherche | | Enseignement supérieur et recherche. | 1 600 040 | 0 | 1 600 040 | 420 040 | 380 000 | 369 000 | 431 000 | | |
| | | Enseignement supérieur et recherche | 1 600 040 | 0 | 1 600 040 | 420 040 | 380 000 | 369 000 | 431 000 | | |
| Vie des collèges | | Aires de recrutement des collèges | 42 075 | 0 | 42 075 | 42 075 | | | | | |
| | | Autres - vie des collèges | 1 329 870 | 100 000 | 1 429 870 | 999 870 | 430 000 | 0 | 0 | | |
| | | Équipement et matériel TICE | 2 166 425 | 0 | 2 166 425 | 2 166 425 | | | | | |
| | Équipement et suppléance des ATTEE | 476 113 | 0 | 476 113 | 256 113 | 180 000 | 40 000 | 0 | | | |
| Restauration scolaire | 4 175 578 | -3 541 710 | 633 869 | 633 869 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Vie des collèges | | | 8 190 061 | -3 441 710 | 4 748 351 | 4 098 351 | 610 000 | 40 000 | 0 | | |
| Education formation | | | | 11 382 938 | -3 400 635 | 7 982 303 | 5 764 724 | 1 277 579 | 509 000 | 431 000 | |
| Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Autres - activités sportives | 587 007 | 0 | 587 007 | 437 007 | 150 000 | 0 | 0 | | |
| | | Activités sportives | 587 007 | 0 | 587 007 | 437 007 | 150 000 | 0 | 0 | | |
| | Jeunesse et loisirs | Centre de ressources de la vie associative | 38 755 | 0 | 38 755 | 38 755 | | | | | |
| Jeunesse, sports et loisirs | | | 625 762 | 0 | 625 762 | 475 762 | 150 000 | 0 | 0 | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | | | 20 933 348 | -3 331 035 | 17 602 313 | 14 386 434 | 1 770 779 | 790 900 | 654 200 | |
| 3 - Mission solidarité | Habitat | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 2 046 842 | -9 112 | 2 037 730 | 1 992 210 | 30 520 | 15 000 | 0 | |
| | | | Insertion par le logement | 2 046 842 | -9 112 | 2 037 730 | 1 992 210 | 30 520 | 15 000 | 0 | |
| | Habitat | | | | 2 046 842 | -9 112 | 2 037 730 | 1 992 210 | 30 520 | 15 000 | |
| | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion des jeunes | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 13 406 085 | -55 197 | 13 350 888 | 11 375 052 | 1 011 524 | 722 200 | 242 113 | |
| | | | Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE) | 4 198 551 | 0 | 4 198 551 | 2 312 263 | 686 287 | 400 000 | 800 000 | |
| | | | Services et partenaires | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Autres dispositifs d'insertion | | | 17 604 636 | -55 197 | 17 549 439 | 13 687 315 | 1 697 811 | 1 122 200 | 1 042 113 |
| | Dispositifs RSA | Accompagnement des bénéficiaires du RSA | 40 283 431 | 949 453 | 41 232 884 | 35 039 133 | 5 289 290 | 904 461 | 0 | | |
| | | Actions d'insertion par l'activité économique | 40 124 379 | -169 545 | 39 954 833 | 36 302 089 | 2 457 495 | 1 195 250 | 0 | | |
| | | Dispositifs d'insertion | 61 991 190 | -382 544 | 61 608 646 | 49 075 049 | 7 673 796 | 3 874 800 | 985 000 | | |
| | Dispositifs RSA | | | 142 399 000 | 397 363 | 142 796 363 | 120 416 272 | 15 420 580 | 5 974 511 | 985 000 | |
| Insertion | | | | 160 003 636 | 342 166 | 160 345 802 | 134 103 587 | 17 118 391 | 7 096 711 | 2 027 113 | |
| Personnes âgées | Maintien à domicile des personnes âgées | Actions extra légales en faveur des personnes âgées | 74 601 | 0 | 74 601 | 74 601 | | | | | |
| | | Aide à domicile et accord-cadre CNSA | 394 348 | 0 | 394 348 | 394 348 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maintien à domicile des personnes âgées | | | 468 949 | 0 | 468 949 | 468 949 | 0 | 0 | 0 | | |
| Personnes âgées | | | | 468 949 | 0 | 468 949 | 468 949 | 0 | 0 | | |
| 3 - Mission solidarité | | | | 162 519 427 | 333 054 | 162 852 481 | 136 564 745 | 17 148 911 | 7 111 711 | 2 027 113 | |
| 4 - Mission fonctionnelle | Direction et animation de l'action départementale | Direction générale | Etudes et divers | 507 550 | 0 | 507 550 | 507 550 | | | | |
| | | | Direction générale | 507 550 | 0 | 507 550 | 507 550 | | | | |
| | Finances | Autres opérations financières | | 327 139 | 1 000 000 | 1 327 139 | 327 139 | 0 | 1 000 000 | | |
| | | | Finances | 327 139 | 1 000 000 | 1 327 139 | 327 139 | 0 | 1 000 000 | | |
| Direction et animation de l'action départementale | | | | 834 689 | 1 000 000 | 1 834 689 | 834 689 | 0 | 1 000 000 | | |

| Moyens généraux | Système d'information | Prestations et fournitures | 791 564 | -6 466 | 785 097 | 585 097 | 200 000 | 0 | 0 |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Système d'information | | 791 564 | -6 466 | 785 097 | 585 097 | 200 000 | 0 | 0 |
| Moyens généraux | | | 791 564 | -6 466 | 785 097 | 585 097 | 200 000 | 0 | 0 |
| 4 - Mission fonctionnelle | | | 1 626 253 | 993 534 | 2 619 786 | 1 419 786 | 200 000 | 1 000 000 | 0 |
| TOTAL GENERAL: | | | 205 277 096 | -2 362 405 | 202 914 691 | 169 938 949 | 20 307 569 | 9 804 535 | 2 863 638 |

Récapitulatif par mission du montant cumulé des Autorisations d'Engagement et des crédits de paiement afférents (fonctionnement)

DM1 2024

AE 2006

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP après étape en cours | CP | CP ultérieurs |
|--|---|----------------------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|----|---------------|
| 2006 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Développement local | Contrats intercommunaux | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | | | |
| | | | | Développement local | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | | | |
| | | Développement territorial | | | | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | | |
| | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | | | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | | | |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisati | 154 908 | 0 | 154 908 | 154 908 | | | |
| | | | | Archives | 154 908 | 0 | 154 908 | 154 908 | | | |
| | | Culture et patrimoine | | | | 154 908 | 0 | 154 908 | 154 908 | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | | | 154 908 | 0 | 154 908 | 154 908 | | | | |
| Somme AE 2006 | | | | | 224 908 | 0 | 224 908 | 224 908 | | | |

AE 2007

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 2007 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | 195 056 | 0 | 195 056 | 195 056 | | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 4 174 606 | 0 | 4 174 606 | 4 174 606 | 0 | | |
| | | Développement territorial | | | | 4 369 661 | 0 | 4 369 661 | 4 369 661 | 0 | |
| | | Transports | Transports publics | Actions de communication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Transports publics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | | | 4 369 661 | 0 | 4 369 661 | 4 369 661 | 0 | | |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, | Culture et patrimoine | Développement culturel | Dépayz'arts | 3 637 995 | 0 | 3 637 995 | 3 637 995 | | | |
| | | | | Développement culturel | 3 637 995 | 0 | 3 637 995 | 3 637 995 | | | |
| | | Culture et patrimoine | | | | 3 637 995 | 0 | 3 637 995 | 3 637 995 | | |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | | | 3 637 995 | 0 | 3 637 995 | 3 637 995 | | | |
| 3 - Mission solidarité | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 816 902 | 0 | 816 902 | 816 902 | | | | |
| | | | Autres dispositifs d'insertion | 816 902 | 0 | 816 902 | 816 902 | | | | |
| | Dispositifs RSA | Dispositifs d'insertion | | 3 485 578 | 0 | 3 485 578 | 3 485 578 | | | | |
| | | | Dispositifs RSA | 3 485 578 | 0 | 3 485 578 | 3 485 578 | | | | |
| Insertion | | | | 4 302 480 | 0 | 4 302 480 | 4 302 480 | | | | |
| 3 - Mission solidarité | | | | 4 302 480 | 0 | 4 302 480 | 4 302 480 | | | | |
| Somme AE 2007 | | | | | 12 310 136 | 0 | 12 310 136 | 12 310 136 | 0 | | |

AE 2008

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP après étape en cours | CP | CP ultérieurs |
|---------------------------|--|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|----|---------------|
| 2008 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Développement local | Contrats intercommunaux | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Etudes Services Numériques | 708 852 | 0 | 708 852 | 708 852 | | | |
| | | Développement territorial | | | | 708 852 | 0 | 708 852 | 708 852 | | |
| | Transports | Transports publics | Etudes | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | PAM77 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | Points d'arrêt | 44 227 | 0 | 44 227 | 44 227 | | | | |
| | | | Transport durable | 76 456 | 0 | 76 456 | 76 456 | | | | |
| Transports publics | | | | 120 683 | 0 | 120 683 | 120 683 | | | | |
| Transports | | | | 120 683 | 0 | 120 683 | 120 683 | | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP après étape en cours | CP | CP ultérieurs |
|-----------|------------------------|-----------|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|----|---------------|
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 829 535 | 0 | 829 535 | 829 535 | | | |
| | 3 - Mission solidarité | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 858 226 | 0 | 858 226 | 858 226 | | | |
| | | | | Autres dispositifs d'insertion | 858 226 | 0 | 858 226 | 858 226 | | | |
| | | | Dispositifs RSA | Dispositifs d'insertion | 7 348 275 | 0 | 7 348 275 | 7 348 275 | | | |
| | | | | Dispositifs RSA | 7 348 275 | 0 | 7 348 275 | 7 348 275 | | | |
| | | | | Insertion | 8 206 500 | 0 | 8 206 500 | 8 206 500 | | | |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 8 206 500 | 0 | 8 206 500 | 8 206 500 | | | |
| | | | | Somme AE 2008 | 9 036 035 | 0 | 9 036 035 | 9 036 035 | | | |

AE 2009

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-------------|---|---|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 2009 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | 55 335 | 0 | 55 335 | 55 335 | | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 304 138 | 0 | 304 138 | 304 138 | 0 | | |
| | | | | Soutien au développement local - divers partenariats | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | | | |
| | | | | Développement local | 369 473 | 0 | 369 473 | 369 473 | 0 | | |
| | | | | Développement territorial | 369 473 | 0 | 369 473 | 369 473 | 0 | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Cours d'eau | 215 279 | 0 | 215 279 | 215 279 | | | |
| | | | | Eau | 215 279 | 0 | 215 279 | 215 279 | | | |
| | | | Environnement | Espaces naturels sensibles - Département | 165 212 | 0 | 165 212 | 165 212 | | | |
| | | | | Environnement | 165 212 | 0 | 165 212 | 165 212 | | | |
| | | | | Protection de l'environnement | 380 491 | 0 | 380 491 | 380 491 | | | |
| | | Transports | Transports publics | PAM77 | 218 648 | 0 | 218 648 | 218 648 | | | |
| | | | | Plan de déplacement urbain. | 66 927 | 0 | 66 927 | 66 927 | | | |
| | | | | Points d'arrêt | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Transports publics | 285 574 | 0 | 285 574 | 285 574 | | | |
| | | | | Transports | 285 574 | 0 | 285 574 | 285 574 | | | |
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 1 035 539 | 0 | 1 035 539 | 1 035 539 | 0 | | |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation | 54 460 | 0 | 54 460 | 54 460 | | | |
| | | | | Archives | 54 460 | 0 | 54 460 | 54 460 | | | |
| | | | Musées | Développement des publics | 80 724 | 0 | 80 724 | 80 724 | | | |
| | | | | Développement et valorisation des collections - musée | 151 799 | 0 | 151 799 | 151 799 | | | |
| | | | | Musées | 232 523 | 0 | 232 523 | 232 523 | | | |
| | | | Patrimoine | Développement des publics du château de Blandy-les-Bains | 191 | 0 | 191 | 191 | | | |
| | | | | Patrimoine | 191 | 0 | 191 | 191 | | | |
| | | | | Culture et patrimoine | 287 174 | 0 | 287 174 | 287 174 | | | |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 287 174 | 0 | 287 174 | 287 174 | | | |
| | 3 - Mission solidarité | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 548 313 | 0 | 548 313 | 548 313 | | | |
| | | | | Autres dispositifs d'insertion | 548 313 | 0 | 548 313 | 548 313 | | | |
| | | | Dispositifs RSA | Actions d'insertion par l'activité économique | 6 391 549 | 0 | 6 391 549 | 6 391 549 | | | |
| | | | | Dispositifs d'insertion | 36 000 | 0 | 36 000 | 36 000 | | | |
| | | | | Dispositifs RSA | 6 427 549 | 0 | 6 427 549 | 6 427 549 | | | |
| | | | | Insertion | 6 975 862 | 0 | 6 975 862 | 6 975 862 | | | |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 6 975 862 | 0 | 6 975 862 | 6 975 862 | | | |
| | 4 - Mission fonctionnelle | Direction et animation de l'action départementale | Direction générale | Etudes et divers | 237 295 | 0 | 237 295 | 237 295 | | | |
| | | | | Direction générale | 237 295 | 0 | 237 295 | 237 295 | | | |
| | | | | Direction et animation de l'action départementale | 237 295 | 0 | 237 295 | 237 295 | | | |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 237 295 | 0 | 237 295 | 237 295 | | | |
| | | | | Somme AE 2009 | 8 535 869 | 0 | 8 535 869 | 8 535 869 | 0 | | |

AE 2010

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|
|-----------|---------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP après étape en cours | CP | CP ultérieurs |
|--|---|----------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|----|---------------|
| 2010 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Affaires internationales et européennes | Solidarité internationale | 105 000 | 0 | 105 000 | 105 000 | | | |
| | | | | Affaires internationales et européennes | 105 000 | 0 | 105 000 | 105 000 | | | |
| | | | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | 105 158 | 0 | 105 158 | 105 158 | | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 85 353 | 0 | 85 353 | 85 353 | 0 | | |
| | | | Développement local | 190 511 | 0 | 190 511 | 190 511 | 0 | | | |
| | | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | 24 360 | 0 | 24 360 | 24 360 | | | |
| | | Tourisme | 24 360 | 0 | 24 360 | 24 360 | 0 | | | | |
| | | Développement territorial | 319 871 | 0 | 319 871 | 319 871 | 0 | | | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Cours d'eau | 155 858 | 0 | 155 858 | 155 858 | | | |
| | | | | Eau | 155 858 | 0 | 155 858 | 155 858 | | | |
| | | | Environnement | Espaces naturels sensibles - Département | 100 162 | 0 | 100 162 | 100 162 | | | |
| | | Environnement | 100 162 | 0 | 100 162 | 100 162 | 0 | | | | |
| | Protection de l'environnement | 256 019 | 0 | 256 019 | 256 019 | 0 | | | | | |
| | Transports | Transports scolaires | Autres - transports scolaires | 63 239 | 0 | 63 239 | 63 239 | | | | |
| | Transports scolaires | 63 239 | 0 | 63 239 | 63 239 | 0 | | | | | |
| | Transports | 63 239 | 0 | 63 239 | 63 239 | 0 | | | | | |
| | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 639 129 | 0 | 639 129 | 639 129 | 0 | | | | | |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Musées | Améliorer l'accueil des personnes handicapées | 40 296 | 0 | 40 296 | 40 296 | | | |
| | | | | Musées | 40 296 | 0 | 40 296 | 40 296 | | | |
| | | | Patrimoine | Antiquités et objets d'art | 51 877 | 0 | 51 877 | 51 877 | | | |
| | | | | Valorisation du patrimoine | 30 853 | 0 | 30 853 | 30 853 | | | |
| | | Patrimoine | 82 730 | 0 | 82 730 | 82 730 | 0 | | | | |
| | | Culture et patrimoine | 123 025 | 0 | 123 025 | 123 025 | 0 | | | | |
| | | Education formation | Vie des collèves | Autres - vie des collèves | 163 991 | 0 | 163 991 | 163 991 | | | |
| | | | | Equipement et matériel TICE | 114 930 | 0 | 114 930 | 114 930 | | | |
| | | Vie des collèves | 278 921 | 0 | 278 921 | 278 921 | 0 | | | | |
| | | Education formation | 278 921 | 0 | 278 921 | 278 921 | 0 | | | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 401 946 | 0 | 401 946 | 401 946 | 0 | | | | | | |
| 3 - Mission solidarité | Habitat | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 568 054 | 0 | 568 054 | 568 054 | | | | |
| | | | Insertion par le logement | 568 054 | 0 | 568 054 | 568 054 | 0 | | | |
| | Habitat | 568 054 | 0 | 568 054 | 568 054 | 0 | | | | | |
| | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 623 889 | 0 | 623 889 | 623 889 | | | | |
| | | | Autres dispositifs d'insertion | 623 889 | 0 | 623 889 | 623 889 | 0 | | | |
| | | Dispositifs RSA | Accompagnement des bénéficiaires du RSA | 2 690 464 | 0 | 2 690 464 | 2 690 464 | | | | |
| | | | Actions d'insertion par l'activité économique | 2 103 234 | 0 | 2 103 234 | 2 103 234 | | | | |
| | Dispositifs RSA | 6 833 644 | 0 | 6 833 644 | 6 833 644 | 0 | | | | | |
| | Insertion | 7 457 533 | 0 | 7 457 533 | 7 457 533 | 0 | | | | | |
| | 3 - Mission solidarité | 8 025 587 | 0 | 8 025 587 | 8 025 587 | 0 | | | | | |
| Somme AE 2010 | 9 066 662 | 0 | 9 066 662 | 9 066 662 | 0 | | | | | | |

AE 2011

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 2011 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Affaires internationales et européennes | Solidarité internationale | 124 391 | 0 | 124 391 | 124 391 | | | |
| | | | | Affaires internationales et européennes | 124 391 | 0 | 124 391 | 124 391 | | | |
| | | | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 413 387 | 0 | 413 387 | 413 387 | 0 | 0 | |
| | | | Développement du réseau | 240 396 | 0 | 240 396 | 240 396 | | | | |
| | | | Développement local | 713 783 | 0 | 713 783 | 713 783 | 0 | 0 | | |
| | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | Tourisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Développement territorial | 838 174 | 0 | 838 174 | 838 174 | 0 | 0 | | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Cours d'eau | 180 642 | 0 | 180 642 | 180 642 | | | |
| | Eau | | | 180 642 | 0 | 180 642 | 180 642 | 0 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP après étape en cours | CP | CP ultérieurs |
|-----------|---|---|---|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------|---------------|
| | | | Environnement | Climat énergie | 24 995 | 0 | 24 995 | 24 995 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 194 850 | 0 | 194 850 | 194 850 | | | |
| | | | | Environnement | 219 845 | 0 | 219 845 | 219 845 | | | |
| | | | | Protection de l'environnement | 400 486 | 0 | 400 486 | 400 486 | | | |
| | | Transports | Transports publics | Lignes express | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | PAM77 | 434 480 | 0 | 434 480 | 434 480 | | | |
| | | | | Transports publics | 434 480 | 0 | 434 480 | 434 480 | | | |
| | | | Transports scolaires | Transport scolaire | 240 074 | 0 | 240 074 | 240 074 | | | |
| | | | | Transports scolaires | 240 074 | 0 | 240 074 | 240 074 | | | |
| | | | | Transports | 674 554 | 0 | 674 554 | 674 554 | | | |
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 1 913 215 | 0 | 1 913 215 | 1 913 215 | 0 | 0 | |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation | 119 244 | 0 | 119 244 | 119 244 | | | |
| | | | | Archives | 119 244 | 0 | 119 244 | 119 244 | | | |
| | | | Développement culturel | Dépayz'arts | 1 461 412 | 0 | 1 461 412 | 1 461 412 | | | |
| | | | | Développement culturel | 1 461 412 | 0 | 1 461 412 | 1 461 412 | | | |
| | | | Développement de la lecture publique | Développement du réseau - Médiathèque | 21 733 | 0 | 21 733 | 21 733 | | | |
| | | | | Développement de la lecture publique | 21 733 | 0 | 21 733 | 21 733 | | | |
| | | | Musées | Développement et valorisation des collections - musée | 22 515 | 0 | 22 515 | 22 515 | | | |
| | | | | Musées | 22 515 | 0 | 22 515 | 22 515 | | | |
| | | | Patrimoine | Valorisation du patrimoine | 182 630 | 0 | 182 630 | 182 630 | | | |
| | | | | Patrimoine | 182 630 | 0 | 182 630 | 182 630 | | | |
| | | | | Culture et patrimoine | 1 807 535 | 0 | 1 807 535 | 1 807 535 | | | |
| | | Education formation | Vie des collèves | Autres - vie des collèves | 42 201 | 0 | 42 201 | 42 201 | | | |
| | | | | Equipement et matériel TICE | 228 597 | 0 | 228 597 | 228 597 | | | |
| | | | | Vie des collèves | 270 797 | 0 | 270 797 | 270 797 | | | |
| | | | | Education formation | 270 797 | 0 | 270 797 | 270 797 | | | |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 2 078 332 | 0 | 2 078 332 | 2 078 332 | | | |
| | 3 - Mission solidarité | Habitat | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 566 734 | 0 | 566 734 | 566 734 | | | |
| | | | | Insertion par le logement | 566 734 | 0 | 566 734 | 566 734 | | | |
| | | | | Habitat | 566 734 | 0 | 566 734 | 566 734 | | | |
| | | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 675 573 | 0 | 675 573 | 675 573 | | | |
| | | | | Autres dispositifs d'insertion | 675 573 | 0 | 675 573 | 675 573 | | | |
| | | | Dispositifs RSA | Accompagnement des bénéficiaires du RSA | 5 750 954 | 0 | 5 750 954 | 5 750 954 | | | |
| | | | | Actions d'insertion par l'activité économique | 2 351 216 | 0 | 2 351 216 | 2 351 216 | | | |
| | | | | Dispositifs d'insertion | 2 061 302 | 0 | 2 061 302 | 2 061 302 | | | |
| | | | | Dispositifs RSA | 10 163 472 | 0 | 10 163 472 | 10 163 472 | | | |
| | | | | Insertion | 10 839 044 | 0 | 10 839 044 | 10 839 044 | | | |
| | | Personnes âgées | Maintien à domicile des personnes âgées | Actions extra légales en faveur des personnes âgées | 74 601 | 0 | 74 601 | 74 601 | | | |
| | | | | Maintien à domicile des personnes âgées | 74 601 | 0 | 74 601 | 74 601 | | | |
| | | | | Personnes âgées | 74 601 | 0 | 74 601 | 74 601 | | | |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 11 480 380 | 0 | 11 480 380 | 11 480 380 | | | |
| | 4 - Mission fonctionnelle | Direction et animation de l'action départementale | Finances | Autres opérations financières | 327 139 | 0 | 327 139 | 327 139 | | | |
| | | | | Finances | 327 139 | 0 | 327 139 | 327 139 | | | |
| | | | | Direction et animation de l'action départementale | 327 139 | 0 | 327 139 | 327 139 | | | |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 327 139 | 0 | 327 139 | 327 139 | | | |
| | | | | Somme AE 2011 | 15 799 065 | 0 | 15 799 065 | 15 799 065 | 0 | 0 | |

AE 2012

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-------------|--|---------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 2012 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Affaires internationales et européennes | Solidarité internationale | 24 599 | 0 | 24 599 | 24 599 | | | |
| | | | | Affaires internationales et européennes | 24 599 | 0 | 24 599 | 24 599 | | | |
| | | | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | 99 388 | 0 | 99 388 | 99 388 | | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 162 919 | 0 | 162 919 | 162 919 | 0 | | |
| | | | | Développement du réseau | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP après étape en cours | CP | CP ultérieurs |
|-----------|---|---|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|---------------|
| | | | | Développement local | 262 306 | 0 | 262 306 | 262 306 | 0 | | |
| | | | Tourisme | Schéma départemental du tourisme | 26 650 | 0 | 26 650 | 26 650 | | | |
| | | | | Tourisme | 26 650 | 0 | 26 650 | 26 650 | | | |
| | | | | Développement territorial | 313 555 | 0 | 313 555 | 313 555 | 0 | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Cours d'eau | 146 476 | 0 | 146 476 | 146 476 | | | |
| | | | | Eau | 146 476 | 0 | 146 476 | 146 476 | | | |
| | | | Environnement | Espaces naturels sensibles - Département | 44 096 | 0 | 44 096 | 44 096 | | | |
| | | | | Environnement | 44 096 | 0 | 44 096 | 44 096 | | | |
| | | | | Protection de l'environnement | 190 572 | 0 | 190 572 | 190 572 | | | |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière | 53 890 | 0 | 53 890 | 53 890 | | | |
| | | | | Sécurité des biens et des personnes | 53 890 | 0 | 53 890 | 53 890 | | | |
| | | | | Sécurité | 53 890 | 0 | 53 890 | 53 890 | | | |
| | | Transports | Transports publics | Etudes | 156 529 | 0 | 156 529 | 156 529 | | | |
| | | | | Infrastructures de transport | 203 261 | 0 | 203 261 | 203 261 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | PAM77 | 43 495 | 0 | 43 495 | 43 495 | | | |
| | | | | Transports publics | 403 284 | 0 | 403 284 | 403 284 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Transports scolaires | Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés | 189 206 | 0 | 189 206 | 189 206 | | | |
| | | | | Transports scolaires | 189 206 | 0 | 189 206 | 189 206 | | | |
| | | | | Transports | 592 490 | 0 | 592 490 | 592 490 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 1 150 507 | 0 | 1 150 507 | 1 150 507 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation | 15 967 | 0 | 15 967 | 15 967 | | | |
| | | | | Archives | 15 967 | 0 | 15 967 | 15 967 | | | |
| | | | Développement culturel | Autres - développement culturel | 55 435 | 0 | 55 435 | 55 435 | | | |
| | | | | Développement culturel | 55 435 | 0 | 55 435 | 55 435 | | | |
| | | | Développement de la lecture publique | Développement du réseau - Médiathèque | 34 488 | 0 | 34 488 | 34 488 | | | |
| | | | | Développement de la lecture publique | 34 488 | 0 | 34 488 | 34 488 | | | |
| | | | Patrimoine | Valorisation du patrimoine | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Patrimoine | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Culture et patrimoine | 105 890 | 0 | 105 890 | 105 890 | | | |
| | | Education formation | Enseignement supérieur et recherche | Enseignement supérieur et recherche. | 50 040 | 0 | 50 040 | 50 040 | | | |
| | | | | Enseignement supérieur et recherche | 50 040 | 0 | 50 040 | 50 040 | | | |
| | | | Vie des collèges | Aires de recrutement des collèges | 42 075 | 0 | 42 075 | 42 075 | | | |
| | | | | Equipement et matériel TICE | 468 650 | 0 | 468 650 | 468 650 | | | |
| | | | | Vie des collèges | 510 725 | 0 | 510 725 | 510 725 | | | |
| | | | | Education formation | 560 765 | 0 | 560 765 | 560 765 | | | |
| | | Jeunesse, sports et loisirs | Jeunesse et loisirs | Centre de ressources de la vie associative | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Jeunesse et loisirs | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Jeunesse, sports et loisirs | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 666 655 | 0 | 666 655 | 666 655 | | | |
| | 3 - Mission solidarité | Habitat | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 401 000 | 0 | 401 000 | 401 000 | | | |
| | | | | Insertion par le logement | 401 000 | 0 | 401 000 | 401 000 | | | |
| | | | | Habitat | 401 000 | 0 | 401 000 | 401 000 | | | |
| | | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 967 984 | 0 | 967 984 | 967 984 | | | |
| | | | | Autres dispositifs d'insertion | 967 984 | 0 | 967 984 | 967 984 | | | |
| | | | Dispositifs RSA | Accompagnement des bénéficiaires du RSA | 1 910 812 | 0 | 1 910 812 | 1 910 812 | | | |
| | | | | Actions d'insertion par l'activité économique | 2 312 225 | 0 | 2 312 225 | 2 312 225 | | | |
| | | | | Dispositifs d'insertion | 2 171 613 | 0 | 2 171 613 | 2 171 613 | | | |
| | | | | Dispositifs RSA | 6 394 650 | 0 | 6 394 650 | 6 394 650 | | | |
| | | | | Insertion | 7 362 634 | 0 | 7 362 634 | 7 362 634 | | | |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 7 763 634 | 0 | 7 763 634 | 7 763 634 | | | |
| | 4 - Mission fonctionnelle | Direction et animation de l'action départementale | Direction générale | Etudes et divers | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | | | |
| | | | | Direction générale | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | | | |
| | | | | Direction et animation de l'action départementale | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | | | |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | | | |
| | | | | Somme AE 2012 | 9 640 796 | 0 | 9 640 796 | 9 640 796 | 0 | 0 | 0 |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP après étape en cours | CP | CP ultérieurs | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------|--|--|
| AE 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Affaires internationales et européennes | Solidarité internationale | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Affaires internationales et européennes | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | 145 112 | 0 | 145 112 | 145 112 | | | | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Développement local | | 145 112 | 0 | 145 112 | 145 112 | | | | | |
| | | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | 71 836 | 0 | 71 836 | 71 836 | | | | | |
| | | | | Schéma départemental du tourisme | 21 947 | 0 | 21 947 | 21 947 | | | | | |
| | | | Tourisme | | 93 783 | 0 | 93 783 | 93 783 | | | | | |
| | | | Développement territorial | | 238 896 | 0 | 238 896 | 238 896 | | | | | |
| | | | Protection de l'environnement | Eau | Cours d'eau | 160 999 | 0 | 160 999 | 160 999 | | | | |
| | | | | | Eau | | 160 999 | 0 | 160 999 | 160 999 | | | |
| | | | Protection de l'environnement | | 160 999 | 0 | 160 999 | 160 999 | | | | | |
| | | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière | 47 910 | 0 | 47 910 | 47 910 | | | | |
| | | | | | Sécurité des biens et des personnes | | 47 910 | 0 | 47 910 | 47 910 | | | |
| | | Sécurité | | 47 910 | 0 | 47 910 | 47 910 | | | | | | |
| | | Transports | Transports publics | Etudes | 15 500 | 0 | 15 500 | 15 500 | | | | | |
| | | | | Transport durable | 82 448 | 0 | 82 448 | 82 448 | 0 | | | | |
| | | Transports publics | | 97 948 | 0 | 97 948 | 97 948 | 0 | | | | | |
| | | Transports | | 97 948 | 0 | 97 948 | 97 948 | 0 | | | | | |
| | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | 545 752 | 0 | 545 752 | 545 752 | 0 | | | | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation | 69 844 | 0 | 69 844 | 69 844 | | | | | | |
| | | | Archives | | 69 844 | 0 | 69 844 | 69 844 | | | | | |
| | | | | Développement culturel | Dépayz'arts | 123 858 | 0 | 123 858 | 123 858 | | | | |
| | | | | | Développement culturel | | 123 858 | 0 | 123 858 | 123 858 | | | |
| | | | | Développement de la lecture publique | Développement du réseau - Médiathèque | 34 146 | 0 | 34 146 | 34 146 | | | | |
| | | | | | Développement de la lecture publique | | 34 146 | 0 | 34 146 | 34 146 | | | |
| | | | | Patrimoine | Patrimoine monumental | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | Patrimoine | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Culture et patrimoine | | 227 848 | 0 | 227 848 | 227 848 | | | | |
| | | Education formation | Vie des collèves | Equipement et matériel TICE | 665 845 | 0 | 665 845 | 665 845 | | | | | |
| Equipement et suppléance des ATTEE | 11 113 | | | 0 | 11 113 | 11 113 | | | | | | | |
| Restauration scolaire | 429 378 | | | 0 | 429 378 | 429 378 | 0 | | | | | | |
| | | Vie des collèves | | 1 106 337 | 0 | 1 106 337 | 1 106 337 | 0 | | | | | |
| | | Education formation | | 1 106 337 | 0 | 1 106 337 | 1 106 337 | 0 | | | | | |
| Jeunesse, sports et loisirs | Jeunesse et loisirs | Centre de ressources de la vie associative | 38 755 | 0 | 38 755 | 38 755 | | | | | | | |
| | | Jeunesse et loisirs | | 38 755 | 0 | 38 755 | 38 755 | | | | | | |
| | | Jeunesse, sports et loisirs | | 38 755 | 0 | 38 755 | 38 755 | | | | | | |
| | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | 1 372 939 | 0 | 1 372 939 | 1 372 939 | 0 | | | | | |
| 3 - Mission solidarité | Habitat | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 432 942 | 0 | 432 942 | 432 942 | | | | | | |
| | | | Insertion par le logement | | 432 942 | 0 | 432 942 | 432 942 | | | | | |
| | | | Habitat | | 432 942 | 0 | 432 942 | 432 942 | | | | | |
| | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 1 061 535 | 0 | 1 061 535 | 1 061 535 | | | | | | |
| | | | Autres dispositifs d'insertion | | 1 061 535 | 0 | 1 061 535 | 1 061 535 | | | | | |
| | | Dispositifs RSA | Accompagnement des bénéficiaires du RSA | 3 082 055 | 0 | 3 082 055 | 3 082 055 | | | | | | |
| | | | Actions d'insertion par l'activité économique | 2 241 966 | 0 | 2 241 966 | 2 241 966 | | | | | | |
| | | | Dispositifs d'insertion | 2 068 320 | 0 | 2 068 320 | 2 068 320 | | | | | | |
| | | | Dispositifs RSA | | 7 392 341 | 0 | 7 392 341 | 7 392 341 | | | | | |
| | | | Insertion | | 8 453 875 | 0 | 8 453 875 | 8 453 875 | | | | | |
| | | 3 - Mission solidarité | | 8 886 817 | 0 | 8 886 817 | 8 886 817 | | | | | | |
| 4 - Mission fonctionnelle | Direction et animation de l'action départementale | Direction générale | Etudes et divers | 142 422 | 0 | 142 422 | 142 422 | | | | | | |
| | | | Direction générale | | 142 422 | 0 | 142 422 | 142 422 | | | | | |
| | | | | Direction et animation de l'action départementale | | 142 422 | 0 | 142 422 | 142 422 | | | | |
| | | 4 - Mission fonctionnelle | | 142 422 | 0 | 142 422 | 142 422 | | | | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP après étape en cours | CP | CP ultérieurs |
|-----------|---------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|----|---------------|
| | | | | Somme AE 2013 | 10 947 931 | 0 | 10 947 931 | 10 947 931 | 0 | | |

AE 2014

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|--|---|--------------------------------------|--|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 2014 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 231 456 | 0 | 231 456 | 231 456 | | | |
| | | | Développement local | | 231 456 | 0 | 231 456 | 231 456 | | | |
| | | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | | | |
| | | Schéma départemental du tourisme | | 100 460 | 0 | 100 460 | 100 460 | | | | |
| | | Tourisme | | 130 460 | 0 | 130 460 | 130 460 | | | | |
| | | Développement territorial | | | 361 916 | 0 | 361 916 | 361 916 | | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Cours d'eau | 144 226 | 0 | 144 226 | 144 226 | | | |
| | | | | Eau | 144 226 | 0 | 144 226 | 144 226 | | | |
| | | Protection de l'environnement | | | 144 226 | 0 | 144 226 | 144 226 | | | |
| | | Routes départementales | Aménagement du réseau routier | Acquisitions foncières. | 54 112 | 0 | 54 112 | 54 112 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Aménagement du réseau routier | 54 112 | 0 | 54 112 | 54 112 | 0 | 0 |
| | | | Entretien et exploitation du réseau routier | Etudes voirie - entretien | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | | | |
| | | | | | Entretien et exploitation du réseau routier | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | | |
| | Routes départementales | | | 84 112 | 0 | 84 112 | 84 112 | 0 | 0 | 0 | |
| | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière | 50 201 | 0 | 50 201 | 50 201 | | | | |
| | | | | Sécurité des biens et des personnes | 50 201 | 0 | 50 201 | 50 201 | | | |
| | Sécurité | | | 50 201 | 0 | 50 201 | 50 201 | | | | |
| | Transports | Transports publics | Etudes | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | Infrastructures de transport | 88 459 | 0 | 88 459 | 88 459 | 0 | 0 | |
| | | | | Points d'arrêt | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Titres Améthyste et autres | 139 669 | 0 | 139 669 | 139 669 | | | |
| | | Transports publics | 228 128 | 0 | 228 128 | 228 128 | 0 | 0 | | | |
| | Transports scolaires | Transport scolaire | 5 910 | 0 | 5 910 | 5 910 | | | | | |
| | Transports scolaires | | 5 910 | 0 | 5 910 | 5 910 | | | | | |
| | Transports | | | 234 038 | 0 | 234 038 | 234 038 | 0 | 0 | | |
| | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | | | | 874 493 | 0 | 874 493 | 874 493 | 0 | 0 |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation | 181 997 | 0 | 181 997 | 181 997 | | | | |
| | | | Archives | 181 997 | 0 | 181 997 | 181 997 | | | | |
| | | Développement de la lecture publique | Développement du réseau - Médiathèque | 15 243 | 0 | 15 243 | 15 243 | | | | |
| | Culture et patrimoine | | 197 240 | 0 | 197 240 | 197 240 | | | | | |
| | Education formation | Vie des collèges | Equipement et matériel TICE | 688 403 | 0 | 688 403 | 688 403 | | | | |
| Vie des collèges | | 688 403 | 0 | 688 403 | 688 403 | | | | | | |
| Education formation | | | 688 403 | 0 | 688 403 | 688 403 | | | | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | | | | 885 643 | 0 | 885 643 | 885 643 | | | |
| 3 - Mission solidarité | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 961 549 | 0 | 961 549 | 961 549 | | | | |
| | | | Autres dispositifs d'insertion | 961 549 | 0 | 961 549 | 961 549 | | | | |
| | | Dispositifs RSA | Accompagnement des bénéficiaires du RSA | 2 646 585 | 0 | 2 646 585 | 2 646 585 | | | | |
| | | | Actions d'insertion par l'activité économique | 2 128 236 | 0 | 2 128 236 | 2 128 236 | | | | |
| | Dispositifs RSA | | 6 864 326 | 0 | 6 864 326 | 6 864 326 | | | | | |
| Insertion | | | 7 825 875 | 0 | 7 825 875 | 7 825 875 | | | | | |
| 3 - Mission solidarité | | | | | 7 825 875 | 0 | 7 825 875 | 7 825 875 | | | |
| 4 - Mission fonctionnelle | Direction et animation de l'action départementale | Direction générale | Etudes et divers | 35 074 | 0 | 35 074 | 35 074 | | | | |
| | | | Direction générale | 35 074 | 0 | 35 074 | 35 074 | | | | |
| | Direction et animation de l'action départementale | | | 35 074 | 0 | 35 074 | 35 074 | | | | |
| 4 - Mission fonctionnelle | | | | | 35 074 | 0 | 35 074 | 35 074 | | | |
| Somme AE 2014 | | | | | 9 621 084 | 0 | 9 621 084 | 9 621 084 | 0 | 0 | 0 |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP après étape en cours | CP | CP ultérieurs |
|-----------|---------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|----|---------------|
|-----------|---------|-----------|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|----|---------------|

AE 2015

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | | |
|---------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------|---|---|
| 2015 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Développement local | Contrat Départemental | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| | | | | Développement local | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| | | | Promotion du territoire | Compétitivité des entreprises | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | Promotion du territoire | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | 48 597 | 0 | 48 597 | 48 597 | | | |
| | | | | Promotion du tourisme | 129 628 | 0 | 129 628 | 129 628 | | | | | |
| | | | | Schéma départemental du tourisme | 58 410 | 0 | 58 410 | 58 410 | | | | | |
| | | | | Tourisme | 236 635 | 0 | 236 635 | 236 635 | | | | | |
| | | | | Développement territorial | 436 635 | 0 | 436 635 | 436 635 | | | | | |
| | | | Protection de l'environnement | Eau | Cours d'eau | | 139 742 | 0 | 139 742 | 139 742 | | | |
| | | | | | | Eau | 139 742 | 0 | 139 742 | 139 742 | | | |
| | | | | Environnement | Espaces naturels sensibles - autres | | 42 963 | 0 | 42 963 | 42 963 | 0 | | |
| | | | | | | Espaces naturels sensibles - Département | 35 446 | 0 | 35 446 | 35 446 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Environnement | 78 408 | 0 | 78 408 | 78 408 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Protection de l'environnement | 218 150 | 0 | 218 150 | 218 150 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière | | 49 600 | 0 | 49 600 | 49 600 | | | | | |
| | | | | Sécurité des biens et des personnes | 49 600 | 0 | 49 600 | 49 600 | | | | | |
| | | Sécurité | 49 600 | 0 | 49 600 | 49 600 | | | | | | | |
| | Transports | Transports publics | Infrastructures de transport | | 785 000 | 0 | 785 000 | 262 376 | 203 624 | 150 000 | 169 000 | | |
| | | | | Transport durable | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Transports publics | 785 000 | 0 | 785 000 | 262 376 | 203 624 | 150 000 | 169 000 | | | |
| | | Transports scolaires | Transport scolaire | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Transports scolaires | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | Transports | 785 000 | 0 | 785 000 | 262 376 | 203 624 | 150 000 | 169 000 | | | | |
| | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 1 489 386 | 0 | 1 489 386 | 966 762 | 203 624 | 150 000 | 169 000 | | | | |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisati | 799 993 | 0 | 799 993 | 799 993 | 0 | 0 | 0 | | |
| Archives | | | | 799 993 | 0 | 799 993 | 799 993 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Culture et patrimoine | 799 993 | 0 | 799 993 | 799 993 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 799 993 | 0 | 799 993 | 799 993 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 - Mission solidarité | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | | 885 148 | 0 | 885 148 | 885 148 | | | | | |
| | | | | Autres dispositifs d'insertion | 885 148 | 0 | 885 148 | 885 148 | | | | | |
| | | | | Accompagnement des bénéficiaires du RSA | 2 804 689 | 0 | 2 804 689 | 2 804 689 | | | | | |
| | | Dispositifs RSA | Actions d'insertion par l'activité économique | | 2 138 214 | 0 | 2 138 214 | 2 138 214 | | | | | |
| | | | | Dispositifs d'insertion | 1 797 880 | 0 | 1 797 880 | 1 797 880 | | | | | |
| | | | Dispositifs RSA | 6 740 783 | 0 | 6 740 783 | 6 740 783 | | | | | | |
| | Insertion | 7 625 931 | 0 | 7 625 931 | 7 625 931 | | | | | | | | |
| | 3 - Mission solidarité | 7 625 931 | 0 | 7 625 931 | 7 625 931 | | | | | | | | |
| 4 - Mission fonctionnelle | Direction et animation de l'action départementale | Direction générale | Etudes et divers | | 32 760 | 0 | 32 760 | 32 760 | | | | | |
| | | | | Direction générale | 32 760 | 0 | 32 760 | 32 760 | | | | | |
| | | | | Direction et animation de l'action départementale | 32 760 | 0 | 32 760 | 32 760 | | | | | |
| | 4 - Mission fonctionnelle | 32 760 | 0 | 32 760 | 32 760 | | | | | | | | |
| | Somme AE 2015 | 9 948 069 | 0 | 9 948 069 | 9 425 445 | 203 624 | 150 000 | 169 000 | | | | | |

AE 2016

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 2016 | 1 - Mission aménagement et | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 959 800 | 0 | 959 800 | 959 800 | 0 | | |
| | | | Agriculture | Agriculture | 959 800 | 0 | 959 800 | 959 800 | 0 | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP après étape en cours | CP | CP ultérieurs |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|---------------|
| | développement du territoire | | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | 162 361 | 0 | 162 361 | 162 361 | 0 | | |
| | | | | Contrats intercommunaux | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | | | |
| | | | Développement local | | 342 361 | 0 | 342 361 | 342 361 | 0 | | |
| | | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | 21 750 | 0 | 21 750 | 21 750 | 0 | | |
| | | | | Tourisme | 21 750 | 0 | 21 750 | 21 750 | 0 | | |
| | | Développement territorial | | 1 323 911 | 0 | 1 323 911 | 1 323 911 | 0 | | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Cours d'eau | 176 660 | 0 | 176 660 | 176 660 | 0 | | |
| | | | | Eau | 176 660 | 0 | 176 660 | 176 660 | 0 | | |
| | | | Environnement | Espaces naturels sensibles - autres | 31 807 | 0 | 31 807 | 31 807 | 0 | | |
| | | Protection de l'environnement | | 208 467 | 0 | 208 467 | 208 467 | 0 | | | |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière | 47 600 | 0 | 47 600 | 47 600 | 0 | | |
| | | | | | Sécurité des biens et des personnes | 47 600 | 0 | 47 600 | 47 600 | 0 | |
| | | Sécurité | | 47 600 | 0 | 47 600 | 47 600 | 0 | | | |
| | | Transports | Transports publics | Etudes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Titres Améthyste et autres | 169 368 | 0 | 169 368 | 169 368 | 0 | |
| Transports publics | 169 368 | | | 0 | 169 368 | 169 368 | 0 | | | | |
| Transports | | 169 368 | 0 | 169 368 | 169 368 | 0 | | | | | |
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | | | | 1 749 346 | 0 | 1 749 346 | 1 749 346 | 0 | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisati | 66 683 | 0 | 66 683 | 66 683 | 0 | | | |
| | | | Archives | 66 683 | 0 | 66 683 | 66 683 | 0 | | | |
| Culture et patrimoine | | 66 683 | 0 | 66 683 | 66 683 | 0 | | | | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | | | | 66 683 | 0 | 66 683 | 66 683 | 0 | | |
| 3 - Mission solidarité | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 766 229 | 0 | 766 229 | 766 229 | 0 | | | |
| | | | Autres dispositifs d'insertion | 766 229 | 0 | 766 229 | 766 229 | 0 | | | |
| | | Dispositifs RSA | Accompagnement des bénéficiaires du RSA | 1 731 878 | 0 | 1 731 878 | 1 731 878 | 0 | | | |
| | | | Actions d'insertion par l'activité économique | 2 103 552 | 0 | 2 103 552 | 2 103 552 | 0 | | | |
| | | | Dispositifs d'insertion | 2 147 285 | 0 | 2 147 285 | 2 147 285 | 0 | | | |
| Dispositifs RSA | | 5 982 715 | 0 | 5 982 715 | 5 982 715 | 0 | | | | | |
| Insertion | | 6 748 945 | 0 | 6 748 945 | 6 748 945 | 0 | | | | | |
| 3 - Mission solidarité | | | | | 6 748 945 | 0 | 6 748 945 | 6 748 945 | 0 | | |
| Somme AE 2016 | | | | | 8 564 973 | 0 | 8 564 973 | 8 564 973 | 0 | | |

AE 2017

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | |
|-------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------|
| 2017 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 44 800 | 0 | 44 800 | 44 800 | 0 | 0 | | |
| | | | | Agriculture | 44 800 | 0 | 44 800 | 44 800 | 0 | 0 | | |
| | | | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | 142 276 | 0 | 142 276 | 142 276 | 0 | | | |
| | | | | Développement local | 142 276 | 0 | 142 276 | 142 276 | 0 | | | |
| | | | Tourisme | Développement touristique itinérance et numérique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Développement territorial | | 187 076 | 0 | 187 076 | 187 076 | 0 | 0 | | | |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Cours d'eau | 136 369 | 0 | 136 369 | 136 369 | 0 | 0 | | |
| | | | | Eau | 136 369 | 0 | 136 369 | 136 369 | 0 | 0 | | |
| | | | Environnement | Environnement et développement durable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 9 641 | 0 | 9 641 | 9 641 | 0 | | | |
| | | Environnement | | 9 641 | 0 | 9 641 | 9 641 | 0 | 0 | | | |
| | | Protection de l'environnement | | | | | 146 010 | 0 | 146 010 | 146 010 | 0 | 0 |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière | 47 600 | 0 | 47 600 | 47 600 | 0 | | | |
| | | | | | Sécurité des biens et des personnes | 47 600 | 0 | 47 600 | 47 600 | 0 | | |
| | | Sécurité | | 47 600 | 0 | 47 600 | 47 600 | 0 | | | | |
| Transports | Transports publics | Etudes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Infrastructures de transport | 33 850 | 0 | 33 850 | 25 025 | 1 825 | 3 675 | 3 325 | | |
| | | PAM77 | 254 284 | 0 | 254 284 | 254 284 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP après étape en cours | CP | CP ultérieurs |
|------------------------|---------|-----------|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | | | | Transport durable | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Transports publics | 288 134 | 0 | 288 134 | 279 309 | 1 825 | 3 675 | 3 325 |
| | | | Transports scolaires | Transport scolaire | 119 141 | 0 | 119 141 | 119 141 | 0 | | |
| | | | | Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés | 123 345 | 0 | 123 345 | 123 345 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Transports scolaires | 242 486 | 0 | 242 486 | 242 486 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Transports | 530 621 | 0 | 530 621 | 521 796 | 1 825 | 3 675 | 3 325 |
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 911 306 | 0 | 911 306 | 902 481 | 1 825 | 3 675 | 3 325 |
| 3 - Mission solidarité | | Habitat | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 15 005 | 0 | 15 005 | 15 005 | | | |
| | | | | Insertion par le logement | 15 005 | 0 | 15 005 | 15 005 | | | |
| | | | | Habitat | 15 005 | 0 | 15 005 | 15 005 | | | |
| | | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 84 852 | 0 | 84 852 | 84 852 | 0 | | |
| | | | | Autres dispositifs d'insertion | 84 852 | 0 | 84 852 | 84 852 | 0 | | |
| | | | Dispositifs RSA | Accompagnement des bénéficiaires du RSA | 1 868 662 | 0 | 1 868 662 | 1 868 662 | | | |
| | | | | Actions d'insertion par l'activité économique | 2 046 760 | 0 | 2 046 760 | 2 046 760 | | | |
| | | | | Dispositifs d'insertion | 2 595 579 | 0 | 2 595 579 | 2 595 579 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Dispositifs RSA | 6 511 001 | 0 | 6 511 001 | 6 511 001 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Insertion | 6 595 852 | 0 | 6 595 852 | 6 595 852 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 6 610 857 | 0 | 6 610 857 | 6 610 857 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Somme AE 2017 | 7 522 163 | 0 | 7 522 163 | 7 513 338 | 1 825 | 3 675 | 3 325 |

AE 2018

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | |
|------------------------|---|-------------------------------|--|--|---|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|---------------|----------|
| 2018 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | 45 870 | 0 | 45 870 | 45 870 | 0 | 0 | | |
| | | | | Soutien au développement local - divers partenariats | 81 145 | 0 | 81 145 | 81 145 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Développement local | 127 015 | 0 | 127 015 | 127 015 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Promotion du territoire | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | Développement territorial | 127 015 | 0 | 127 015 | 127 015 | 0 | 0 | 0 |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Cours d'eau | 126 146 | 0 | 126 146 | 126 146 | 0 | 0 | | |
| | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 22 100 | 0 | 22 100 | 22 100 | 0 | 0 | | |
| | | | Eau | 148 246 | 0 | 148 246 | 148 246 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Environnement | Environnement et développement durable | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 9 984 | 0 | 9 984 | 9 984 | 0 | 0 | |
| | | | | | Environnement | 9 984 | 0 | 9 984 | 9 984 | 0 | 0 | |
| | | | | | Protection de l'environnement | 158 230 | 0 | 158 230 | 158 230 | 0 | 0 | |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière | 47 600 | 0 | 47 600 | 47 600 | | | | |
| | | | | Sécurité des biens et des personnes | 47 600 | 0 | 47 600 | 47 600 | | | | |
| | | | | Sécurité | 47 600 | 0 | 47 600 | 47 600 | | | | |
| | Transports | Transports publics | Etudes | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | Titres Améthyste et autres | 178 995 | 0 | 178 995 | 178 995 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Transports publics | 178 995 | 0 | 178 995 | 178 995 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Transports | 178 995 | 0 | 178 995 | 178 995 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 511 839 | 0 | 511 839 | 511 839 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation | 30 756 | 0 | 30 756 | 30 756 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Archives | 30 756 | 0 | 30 756 | 30 756 | 0 | 0 | |
| | | | | | Culture et patrimoine | 30 756 | 0 | 30 756 | 30 756 | 0 | 0 | |
| | | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse se | 148 058 | 0 | 148 058 | 148 058 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Action éducative et appui à la scolarité | 148 058 | 0 | 148 058 | 148 058 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Vie des collèves | 1 123 678 | 100 000 | 1 223 678 | 793 678 | 430 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | Vie des collèves | 1 123 678 | 100 000 | 1 223 678 | 793 678 | 430 000 | 0 | 0 | |
| | | | | Education formation | 1 271 735 | 100 000 | 1 371 735 | 941 735 | 430 000 | 0 | 0 | |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 1 302 491 | 100 000 | 1 402 491 | 972 491 | 430 000 | 0 | 0 | |
| 3 - Mission solidarité | | Habitat | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 5 847 | 0 | 5 847 | 5 847 | | | | |
| | | | | Insertion par le logement | 5 847 | 0 | 5 847 | 5 847 | | | | |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP après étape en cours | CP | CP ultérieurs |
|-----------|---------|-----------|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|---------------|
| | | | Habitat | | 5 847 | 0 | 5 847 | 5 847 | | | |
| | | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion des jeunes | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 82 980 | 0 | 82 980 | 82 980 | | | |
| | | | | Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE) | 592 241 | 0 | 592 241 | 592 241 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Autres dispositifs d'insertion | 675 221 | 0 | 675 221 | 675 221 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Dispositifs RSA | Accompagnement des bénéficiaires du RSA | 294 547 | 0 | 294 547 | 294 547 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Actions d'insertion par l'activité économique | 2 068 890 | 0 | 2 068 890 | 2 068 890 | | | |
| | | | | Dispositifs d'insertion | 2 678 774 | 0 | 2 678 774 | 2 678 774 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Dispositifs RSA | 5 042 211 | 0 | 5 042 211 | 5 042 211 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Insertion | | 5 717 432 | 0 | 5 717 432 | 5 717 432 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3 - Mission solidarité | | 5 723 279 | 0 | 5 723 279 | 5 723 279 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Somme AE 2018 | | 7 537 610 | 100 000 | 7 637 610 | 7 207 610 | 430 000 | 0 | 0 |

AE 2019

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs | |
|------------------------|--|---|---|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|---------------|----------|
| 2019 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 2 040 | 0 | 2 040 | 2 040 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Agriculture | 2 040 | 0 | 2 040 | 2 040 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | 85 620 | 0 | 85 620 | 85 620 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Développement local | 85 620 | 0 | 85 620 | 85 620 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Développement territorial | | 87 660 | 0 | 87 660 | 87 660 | 0 | 0 | 0 |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Cours d'eau | 132 018 | 0 | 132 018 | 132 018 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Laboratoire dép. d'analyses - non assujetti | 38 000 | 0 | 38 000 | 38 000 | | | | |
| | | | | Eau | 170 018 | 0 | 170 018 | 170 018 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Environnement | Espaces naturels sensibles - autres | 12 236 | 0 | 12 236 | 12 236 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Environnement | 12 236 | 0 | 12 236 | 12 236 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Protection de l'environnement | | 182 254 | 0 | 182 254 | 182 254 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière | 35 469 | 0 | 35 469 | 35 469 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Sécurité des biens et des personnes | 35 469 | 0 | 35 469 | 35 469 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sécurité | 35 469 | 0 | 35 469 | 35 469 | 0 | 0 | 0 | |
| Transports | Transports publics | PAM77 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Transports publics | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Transports | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | 350 383 | 0 | 350 383 | 350 383 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 - Mission solidarité | Habitat | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 2 628 | 0 | 2 628 | 2 628 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Insertion par le logement | 2 628 | 0 | 2 628 | 2 628 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Habitat | 2 628 | 0 | 2 628 | 2 628 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 930 859 | 0 | 930 859 | 930 859 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE) | 651 689 | 0 | 651 689 | 651 689 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Autres dispositifs d'insertion | 1 582 548 | 0 | 1 582 548 | 1 582 548 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Dispositifs RSA | Accompagnement des bénéficiaires du RSA | 2 612 583 | 0 | 2 612 583 | 2 612 583 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Actions d'insertion par l'activité économique | 2 198 587 | 0 | 2 198 587 | 2 198 587 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Dispositifs d'insertion | 3 457 713 | 0 | 3 457 713 | 3 457 713 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Dispositifs RSA | 8 268 883 | 0 | 8 268 883 | 8 268 883 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Insertion | | 9 851 431 | 0 | 9 851 431 | 9 851 431 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3 - Mission solidarité | | 9 854 059 | 0 | 9 854 059 | 9 854 059 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Somme AE 2019 | | 10 204 442 | 0 | 10 204 442 | 10 204 442 | 0 | 0 | 0 | | |

AE 2020

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------|
| 2020 | 1 - Mission aménagement et | Développement territorial | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | 128 527 | 0 | 128 527 | 128 527 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Contrats intercommunaux | 99 600 | 0 | 99 600 | 99 600 | 0 | 0 | 0 |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP après étape en cours | CP | CP ultérieurs |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | développement du territoire | | | Développement local | 228 127 | 0 | 228 127 | 228 127 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Développement territorial | 228 127 | 0 | 228 127 | 228 127 | 0 | 0 | 0 |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Cours d'eau | 156 264 | 0 | 156 264 | 156 264 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Eau | 156 264 | 0 | 156 264 | 156 264 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Environnement | Environnement et développement durable | 18 263 | 0 | 18 263 | 18 263 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 15 987 | 0 | 15 987 | 15 987 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Environnement | 34 250 | 0 | 34 250 | 34 250 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Protection de l'environnement | 190 514 | 0 | 190 514 | 190 514 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière | 14 981 | 0 | 14 981 | 14 981 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sécurité des biens et des personnes | 14 981 | 0 | 14 981 | 14 981 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sécurité | 14 981 | 0 | 14 981 | 14 981 | 0 | 0 | 0 |
| | | Transports | | Etudes | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Transports publics | Infrastructures de transport | 126 000 | 0 | 126 000 | 0 | 47 175 | 68 825 | 10 000 |
| | | | | Titres Améthyste et autres | 69 836 | 0 | 69 836 | 69 836 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Transports publics | 195 836 | 0 | 195 836 | 69 836 | 47 175 | 68 825 | 10 000 |
| | | | | Transports | 195 836 | 0 | 195 836 | 69 836 | 47 175 | 68 825 | 10 000 |
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 629 457 | 0 | 629 457 | 503 457 | 47 175 | 68 825 | 10 000 |
| | 3 - Mission solidarité | Habitat | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 2 112 | -2 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Insertion par le logement | 2 112 | -2 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Habitat | 2 112 | -2 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Insertion | | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 773 465 | 0 | 773 465 | 773 465 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Autres dispositifs d'insertion | Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE) | 396 187 | 0 | 396 187 | 396 187 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Services et partenaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Autres dispositifs d'insertion | 1 169 652 | 0 | 1 169 652 | 1 169 652 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Dispositifs RSA | Accompagnement des bénéficiaires du RSA | 2 423 606 | 0 | 2 423 606 | 2 423 606 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Actions d'insertion par l'activité économique | 2 324 800 | 0 | 2 324 800 | 2 324 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Dispositifs d'insertion | 3 547 835 | -63 | 3 547 772 | 3 547 772 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Dispositifs RSA | 8 296 241 | -63 | 8 296 178 | 8 296 178 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Insertion | 9 465 893 | -63 | 9 465 830 | 9 465 830 | 0 | 0 | 0 |
| | | Personnes âgées | Maintien à domicile des personnes âgées | Aide à domicile et accord-cadre CNSA | 394 348 | 0 | 394 348 | 394 348 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Maintien à domicile des personnes âgées | 394 348 | 0 | 394 348 | 394 348 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personnes âgées | 394 348 | 0 | 394 348 | 394 348 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 9 862 353 | -2 175 | 9 860 178 | 9 860 178 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Somme AE 2020 | 10 491 810 | -2 175 | 10 489 635 | 10 363 635 | 47 175 | 68 825 | 10 000 |

AE 2021

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 2021 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Contrats intercommunaux | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Développement local | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Développement territorial | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Cours d'eau | 275 700 | 0 | 275 700 | 263 700 | 0 | 12 000 | 0 |
| | | | | Eau | 275 700 | 0 | 275 700 | 263 700 | 0 | 12 000 | 0 |
| | | | Environnement | Espaces naturels sensibles - autres | 11 527 | 0 | 11 527 | 11 527 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Environnement | 11 527 | 0 | 11 527 | 11 527 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Protection de l'environnement | 287 227 | 0 | 287 227 | 275 227 | 0 | 12 000 | 0 |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière | 35 294 | 0 | 35 294 | 35 294 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sécurité des biens et des personnes | 35 294 | 0 | 35 294 | 35 294 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Sécurité | 35 294 | 0 | 35 294 | 35 294 | 0 | 0 | 0 |
| | | Transports | | Infrastructures de transport | 130 000 | -23 000 | 107 000 | 41 340 | 65 660 | 0 | 0 |
| | | | Transports publics | PAM77 | 187 181 | -26 489 | 160 693 | 149 193 | 11 500 | 0 | 0 |
| | | | | Transports publics | 317 181 | -49 489 | 267 693 | 190 533 | 77 160 | 0 | 0 |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP après étape en cours | CP | CP ultérieurs |
|-----------|---|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| | | | Transports scolaires | Transport scolaire | 140 000 | 0 | 140 000 | 64 500 | 42 500 | 33 000 | 0 |
| | | | | Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés | 200 000 | -87 827 | 112 173 | 52 173 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | | | Transports scolaires | 340 000 | -87 827 | 252 173 | 116 673 | 72 500 | 63 000 | 0 |
| | | | | Transports | 657 181 | -137 315 | 519 866 | 307 206 | 149 660 | 63 000 | 0 |
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 1 029 702 | -137 315 | 892 387 | 667 727 | 149 660 | 75 000 | 0 |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Education formation | Enseignement supérieur et recherche | Enseignement supérieur et recherche. | 250 000 | 0 | 250 000 | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | | | Enseignement supérieur et recherche | 250 000 | 0 | 250 000 | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | | | Education formation | 250 000 | 0 | 250 000 | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 250 000 | 0 | 250 000 | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | 3 - Mission solidarité | Habitat | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Insertion par le logement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Habitat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 799 197 | -41 676 | 757 521 | 757 521 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE) | 413 434 | 0 | 413 434 | 413 434 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Services et partenaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Autres dispositifs d'insertion | 1 212 631 | -41 676 | 1 170 955 | 1 170 955 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Dispositifs RSA | Accompagnement des bénéficiaires du RSA | 2 601 046 | 0 | 2 601 046 | 2 601 046 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Actions d'insertion par l'activité économique | 2 347 890 | 0 | 2 347 890 | 2 347 890 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Dispositifs d'insertion | 5 240 398 | -9 306 | 5 231 092 | 4 710 698 | 520 393 | 0 | 0 |
| | | | | Dispositifs RSA | 10 189 334 | -9 306 | 10 180 027 | 9 659 634 | 520 393 | 0 | 0 |
| | | | | Insertion | 11 401 965 | -50 982 | 11 350 982 | 10 830 589 | 520 393 | 0 | 0 |
| | | Personnes âgées | Maintien à domicile des personnes âgées | Aide à domicile et accord-cadre CNSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Maintien à domicile des personnes âgées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Personnes âgées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 11 401 965 | -50 982 | 11 350 982 | 10 830 589 | 520 393 | 0 | 0 |
| | 4 - Mission fonctionnelle | Moyens généraux | Système d'information | Prestations et fournitures | 391 564 | 0 | 391 564 | 391 564 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Système d'information | 391 564 | 0 | 391 564 | 391 564 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Moyens généraux | 391 564 | 0 | 391 564 | 391 564 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 391 564 | 0 | 391 564 | 391 564 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Somme AE 2021 | 13 073 230 | -188 298 | 12 884 933 | 12 039 879 | 720 053 | 125 000 | 0 |

AE 2022

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-----------|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 2022 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Contrats intercommunaux | 85 900 | 0 | 85 900 | 85 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Développement local | 85 900 | 0 | 85 900 | 85 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Développement territorial | 85 900 | 0 | 85 900 | 85 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Cours d'eau | 201 881 | -1 | 201 880 | 201 880 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Eau | 201 881 | -1 | 201 880 | 201 880 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Environnement | Espaces naturels sensibles - autres | 10 981 | 0 | 10 981 | 10 981 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Environnement | 10 981 | 0 | 10 981 | 10 981 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Protection de l'environnement | 212 862 | -1 | 212 861 | 212 861 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière | 47 600 | -347 | 47 253 | 23 653 | 0 | 23 600 | 0 |
| | | | | Sécurité des biens et des personnes | 47 600 | -347 | 47 253 | 23 653 | 0 | 23 600 | 0 |
| | | | | Sécurité | 47 600 | -347 | 47 253 | 23 653 | 0 | 23 600 | 0 |
| | | Transports | Transports publics | Etudes | 105 000 | 0 | 105 000 | 15 000 | 65 000 | 25 000 | 0 |
| | | | | Transports publics | 105 000 | 0 | 105 000 | 15 000 | 65 000 | 25 000 | 0 |
| | | | | Transports | 105 000 | 0 | 105 000 | 15 000 | 65 000 | 25 000 | 0 |
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 451 362 | -348 | 451 014 | 337 414 | 65 000 | 48 600 | 0 |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Développement culturel | Actions culturelles. | 500 000 | 0 | 500 000 | 321 300 | 120 000 | 58 700 | 0 |
| | | | | Développement culturel | 500 000 | 0 | 500 000 | 321 300 | 120 000 | 58 700 | 0 |
| | | | Patrimoine | Développement des publics du château de Blandy-les | 385 601 | 0 | 385 601 | 385 601 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Patrimoine | 385 601 | 0 | 385 601 | 385 601 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Culture et patrimoine | 885 601 | 0 | 885 601 | 706 901 | 120 000 | 58 700 | 0 |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP après étape en cours | CP | CP ultérieurs |
|------------------------|---------|-----------------------------|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| | | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse se | 1 444 779 | 41 075 | 1 485 854 | 1 098 275 | 287 579 | 100 000 | 0 |
| | | | | Action éducative et appui à la scolarité | 1 444 779 | 41 075 | 1 485 854 | 1 098 275 | 287 579 | 100 000 | 0 |
| | | | Enseignement supérieur et recherche | Enseignement supérieur et recherche. | 250 000 | 0 | 250 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | | Enseignement supérieur et recherche | 250 000 | 0 | 250 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | Vie des collèves | Equipement et suppléance des ATTEE | 465 000 | 0 | 465 000 | 245 000 | 180 000 | 40 000 | 0 |
| | | | | Vie des collèves | 465 000 | 0 | 465 000 | 245 000 | 180 000 | 40 000 | 0 |
| | | | | Education formation | 2 159 779 | 41 075 | 2 200 854 | 1 443 275 | 517 579 | 190 000 | 50 000 |
| | | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Autres - activités sportives | 437 007 | 0 | 437 007 | 437 007 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Activités sportives | 437 007 | 0 | 437 007 | 437 007 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Jeunesse, sports et loisirs | 437 007 | 0 | 437 007 | 437 007 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 3 482 387 | 41 075 | 3 523 462 | 2 587 183 | 637 579 | 248 700 | 50 000 |
| 3 - Mission solidarité | | Habitat | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 30 520 | 0 | 30 520 | 0 | 30 520 | 0 | 0 |
| | | | | Insertion par le logement | 30 520 | 0 | 30 520 | 0 | 30 520 | 0 | 0 |
| | | | | Habitat | 30 520 | 0 | 30 520 | 0 | 30 520 | 0 | 0 |
| | | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE) | 854 763 945 000 | -278 521 0 | 576 242 945 000 | 536 342 258 713 | 39 900 686 287 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | Autres dispositifs d'insertion | 1 799 763 | -278 521 | 1 521 242 | 795 055 | 726 187 | 0 | 0 |
| | | | Dispositifs RSA | Accompagnement des bénéficiaires du RSA Actions d'insertion par l'activité économique Dispositifs d'insertion | 3 585 500 2 361 260 6 292 988 | -118 313 -44 584 -303 175 | 3 467 187 2 316 676 5 989 813 | 3 183 332 2 312 501 4 476 161 | 216 855 4 175 1 513 651 | 67 000 0 0 | 0 0 0 |
| | | | | Dispositifs RSA | 12 239 748 | -466 073 | 11 773 675 | 9 971 994 | 1 734 681 | 67 000 | 0 |
| | | | | Insertion | 14 039 511 | -744 594 | 13 294 917 | 10 767 049 | 2 460 868 | 67 000 | 0 |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 14 070 031 | -744 594 | 13 325 437 | 10 767 049 | 2 491 388 | 67 000 | 0 |
| | | | | Somme AE 2022 | 18 003 780 | -703 867 | 17 299 913 | 13 691 646 | 3 193 967 | 364 300 | 50 000 |

AE 2023

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|-------------|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|
| 2023 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 70 000 | -20 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | | | | Agriculture | 70 000 | -20 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | | | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective Contrats intercommunaux Soutien au développement local - divers partenariats | 19 000 100 000 163 400 | -19 000 0 0 | 0 100 000 163 400 | 0 3 154 0 | 0 50 000 56 000 | 0 46 846 107 400 | 0 0 0 |
| | | | | Développement local | 282 400 | -19 000 | 263 400 | 3 154 | 106 000 | 154 246 | 0 |
| | | | | Développement territorial | 352 400 | -39 000 | 313 400 | 3 154 | 106 000 | 204 246 | 0 |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Cours d'eau Eau potable | 368 119 105 000 | -75 000 61 530 | 293 119 166 530 | 69 678 63 000 | 205 183 88 530 | 18 258 15 000 | 0 0 |
| | | | | Eau | 473 119 | -13 470 | 459 649 | 132 678 | 293 713 | 33 258 | 0 |
| | | | Environnement | Environnement et développement durable Espaces naturels sensibles - autres | 21 737 30 000 | -12 432 -17 824 | 9 305 12 176 | 9 305 5 607 | 0 6 569 | 0 0 | 0 0 |
| | | | | Environnement | 51 737 | -30 256 | 21 481 | 14 912 | 6 569 | 0 | 0 |
| | | | | Protection de l'environnement | 524 856 | -43 726 | 481 130 | 147 590 | 300 282 | 33 258 | 0 |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière | 47 600 | 0 | 47 600 | 0 | 47 600 | 0 | 0 |
| | | | | Sécurité des biens et des personnes | 47 600 | 0 | 47 600 | 0 | 47 600 | 0 | 0 |
| | | | | Sécurité | 47 600 | 0 | 47 600 | 0 | 47 600 | 0 | 0 |
| | | Transports | Transports publics | Infrastructures de transport | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
| | | | | Transports publics | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
| | | | | Transports | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 944 856 | -82 726 | 862 130 | 150 744 | 473 882 | 237 504 | 0 |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Patrimoine | Développement des publics du château de Blandy-les | 600 000 | 69 600 | 669 600 | 0 | 223 200 | 223 200 | 223 200 |
| | | | | Patrimoine | 600 000 | 69 600 | 669 600 | 0 | 223 200 | 223 200 | 223 200 |
| | | | | Culture et patrimoine | 600 000 | 69 600 | 669 600 | 0 | 223 200 | 223 200 | 223 200 |
| | | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse se | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Action éducative et appui à la scolarité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP après étape en cours | CP | CP ultérieurs |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| | | | Enseignement supérieur et recherche | Enseignement supérieur et recherche. | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 120 000 | 280 000 | 269 000 | 381 000 |
| | | | | Enseignement supérieur et recherche | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 120 000 | 280 000 | 269 000 | 381 000 |
| | | | Vie des collèves | Restauration scolaire | 3 746 200 | -3 541 710 | 204 490 | 204 490 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Vie des collèves | 3 746 200 | -3 541 710 | 204 490 | 204 490 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Education formation | 4 796 200 | -3 541 710 | 1 254 490 | 324 490 | 280 000 | 269 000 | 381 000 |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 5 396 200 | -3 472 110 | 1 924 090 | 324 490 | 503 200 | 492 200 | 604 200 |
| 3 - Mission solidarité | Habitat | Insertion par le logement | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 7 000 | -7 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Insertion par le logement | 7 000 | -7 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Habitat | 7 000 | -7 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 800 000 | 0 | 800 000 | 43 687 | 600 000 | 0 | 156 313 |
| | | | | Autres dispositifs d'insertion | 800 000 | 0 | 800 000 | 43 687 | 600 000 | 0 | 156 313 |
| | | | Dispositifs RSA | Accompagnement des bénéficiaires du RSA | 3 165 025 | -4 512 | 3 160 513 | 1 437 920 | 1 722 593 | | |
| | | | | Actions d'insertion par l'activité économique | 2 490 500 | -24 961 | 2 465 539 | 1 232 470 | 1 233 070 | 0 | 0 |
| | | | | Dispositifs d'insertion | 6 963 600 | -137 000 | 6 826 600 | 2 362 648 | 3 284 331 | 1 179 620 | 0 |
| | | | | Dispositifs RSA | 12 619 125 | -166 473 | 12 452 652 | 5 033 038 | 6 239 994 | 1 179 620 | 0 |
| | | | | Insertion | 13 419 125 | -166 473 | 13 252 652 | 5 076 725 | 6 839 994 | 1 179 620 | 156 313 |
| | | | | 3 - Mission solidarité | 13 426 125 | -173 473 | 13 252 652 | 5 076 725 | 6 839 994 | 1 179 620 | 156 313 |
| 4 - Mission fonctionnelle | Moyens généraux | Système d'information | Système d'information | Prestations et fournitures | 400 000 | -6 466 | 393 534 | 193 534 | 200 000 | 0 | 0 |
| | | | | Système d'information | 400 000 | -6 466 | 393 534 | 193 534 | 200 000 | 0 | 0 |
| | | | | Moyens généraux | 400 000 | -6 466 | 393 534 | 193 534 | 200 000 | 0 | 0 |
| | | | | 4 - Mission fonctionnelle | 400 000 | -6 466 | 393 534 | 193 534 | 200 000 | 0 | 0 |
| | | | | Somme AE 2023 | 20 167 181 | -3 734 775 | 16 432 406 | 5 745 493 | 8 017 076 | 1 909 324 | 760 513 |

AE 2024

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 2 024 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP 2 024 après étape en cours | CP 2 025 | CP ultérieurs |
|------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| 2024 | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 60 000 | 0 | 60 000 | | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | | | Agriculture | 60 000 | 0 | 60 000 | | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | 75 000 | -10 000 | 65 000 | | 30 000 | 35 000 | 0 |
| | | | | Contrats intercommunaux | 100 000 | 0 | 100 000 | | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | | | Développement local | 175 000 | -10 000 | 165 000 | | 80 000 | 85 000 | 0 |
| | | | | Développement territorial | 235 000 | -10 000 | 225 000 | | 110 000 | 115 000 | 0 |
| | | Protection de l'environnement | Eau | Cours d'eau | 350 000 | -150 000 | 200 000 | | 50 000 | 150 000 | 0 |
| | | | | Eau | 350 000 | -150 000 | 200 000 | | 50 000 | 150 000 | 0 |
| | | | Environnement | Environnement et développement durable | 40 000 | 22 432 | 62 432 | | 52 432 | 10 000 | 0 |
| | | | | Espaces naturels sensibles - autres | 30 000 | 0 | 30 000 | | 20 000 | 10 000 | 0 |
| | | | | Environnement | 70 000 | 22 432 | 92 432 | | 72 432 | 20 000 | 0 |
| | | | | Protection de l'environnement | 420 000 | -127 568 | 292 432 | | 122 432 | 170 000 | 0 |
| | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière | 47 600 | 0 | 47 600 | | 14 280 | 33 320 | 0 |
| | | | | Sécurité des biens et des personnes | 47 600 | 0 | 47 600 | | 14 280 | 33 320 | 0 |
| | | | | Sécurité | 47 600 | 0 | 47 600 | | 14 280 | 33 320 | 0 |
| | | | | 1 - Mission aménagement et développement du territoire | 702 600 | -137 568 | 565 032 | | 246 712 | 318 320 | 0 |
| | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Développement culturel | Actions culturelles. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Développement culturel | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Culture et patrimoine | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Autres - activités sportives | 150 000 | 0 | 150 000 | | 150 000 | | |
| | | | | Activités sportives | 150 000 | 0 | 150 000 | | 150 000 | | |
| | | | | Jeunesse, sports et loisirs | 150 000 | 0 | 150 000 | | 150 000 | | |
| | | | | 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | 150 000 | 0 | 150 000 | | 150 000 | 0 | 0 |
| 3 - Mission solidarité | Habitat | Insertion par le logement | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 15 000 | 0 | 15 000 | | 0 | 15 000 | 0 |
| | | | | Insertion par le logement | 15 000 | 0 | 15 000 | | 0 | 15 000 | 0 |
| | | | | Habitat | 15 000 | 0 | 15 000 | | 0 | 15 000 | 0 |
| | | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | 914 624 | 265 000 | 1 179 624 | | 371 624 | 722 200 | 85 800 |
| | | | | Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE) | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | | 0 | 400 000 | 800 000 |
| | | | | Autres dispositifs d'insertion | 2 114 624 | 265 000 | 2 379 624 | | 371 624 | 1 122 200 | 885 800 |

| Millésime | Mission | Politique | Domaine | Action - Autorisations d'Engagement | Montant des AE votées | Variation proposée en DM1 | Montant des AE après vote de la DM1 | CP antérieurs | CP après étape en cours | CP | CP ultérieurs |
|-----------|---------------------------|---|--|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| | | | Dispositifs RSA | Accompagnement des bénéficiaires du RSA | 3 115 025 | 1 072 278 | 4 187 303 | | 3 349 842 | 837 461 | 0 |
| | | | | Actions d'insertion par l'activité économique | 2 515 500 | -100 000 | 2 415 500 | | 1 220 250 | 1 195 250 | 0 |
| | | | | Dispositifs d'insertion | 5 968 600 | 67 000 | 6 035 600 | | 2 355 420 | 2 695 180 | 985 000 |
| | | | | Dispositifs RSA | 11 599 125 | 1 039 278 | 12 638 403 | | 6 925 512 | 4 727 891 | 985 000 |
| | | | Insertion | | 13 713 749 | 1 304 278 | 15 018 027 | | 7 297 136 | 5 850 091 | 1 870 800 |
| | | | 3 - Mission solidarité | | 13 728 749 | 1 304 278 | 15 033 027 | | 7 297 136 | 5 865 091 | 1 870 800 |
| | 4 - Mission fonctionnelle | Direction et animation de l'action départementale | Finances | Autres opérations financières | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 0 | 1 000 000 | |
| | | | | Finances | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 0 | 1 000 000 | |
| | | | Direction et animation de l'action départementale | | | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 0 | 1 000 000 |
| | | | 4 - Mission fonctionnelle | | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 0 | 1 000 000 | |
| | | | Somme AE 2024 | | 14 581 349 | 2 166 710 | 16 748 059 | | 7 693 849 | 7 183 411 | 1 870 800 |

Récapitulatif des opérations CREES sur une Autorisation d'Engagement

DM1 2024

| Mission | Politique | Domaine | Action | Opérations créées | Montant de l'enveloppe |
|----------------------------------|---|--------------------------------|---|--|------------------------|
| 3 - Mission solidarité | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | COMBO77 (AE24) | 265 000 |
| | | Dispositifs RSA | Accompagnement des bénéficiaires du RSA | France Travail_Renforcement Accompt socioprof (AE24) | 1 072 278 |
| | | Dispositifs RSA | Dispositifs d'insertion | France Travail_AMO Systèmes d'Information (AE24) | 70 000 |
| 3 - Mission solidarité | | | | | 1 407 278 |
| 4 - Mission fonctionnelle | Direction et animation de l'action départementale | Finances | Autres opérations financières | Dépenses imprévues en AE (AE24) | 1 000 000 |
| 4 - Mission fonctionnelle | | | | | 1 000 000 |
| TOTAL TOUTES MISSIONS: | | | | | 2 407 278 |

Récapitulatif des opérations REVISEES sur une Autorisation d'Engagement

DM1 2024

| Mission | Politique | Domaine | Action | Millésime | Opérations révisées | Montant de l'opération | Révision proposée | Montant de l'opération après révision | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|--|---|-------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Agriculture | Agriculture | 2023 | Fonds d'indemnisation agricole/zones inondables (AE23) | 70 000 | -20 000 | 50 000 | | | |
| | | | | Somme Action: | | | | | | -20 000 | |
| | | | | Somme Domaine: | | | | | | -20 000 | |
| | | Développement local | Aménagement, urbanisme et prospective | 2023 | Etudes aménagement du territoire (AE23) | 19 000 | -19 000 | 0 | | | |
| | | | | 2024 | Etudes aménagement du territoire (AE24) | 75 000 | -10 000 | 65 000 | | | |
| | | | | Somme Action: | | | | | | -29 000 | |
| | Somme Domaine: | | | | | | -29 000 | | | | |
| | Somme Politique: | | | | | | | -49 000 | | | |
| | Protection de l'environnement | Eau | Cours d'eau | | 2022 | Entretien des rivières (AE22) | 201 881 | -1 | 201 880 | | |
| | | | | | 2023 | Aides aux communes victimes d'inondations (AE23) | 75 000 | -75 000 | 0 | | |
| | | | | | 2024 | Entretien des rivières (AE24) | 250 000 | -150 000 | 100 000 | | |
| | | | Somme Action: | | | | | | -225 001 | | |
| | | | Eau potable | | 2023 | Etude prospective pour post PDE3 (AE23) | 105 000 | 61 530 | 166 530 | | |
| | | | | | Somme Action: | | | | | | 61 530 |
| | | Somme Domaine: | | | | | | -163 471 | | | |
| | | Environnement | Environnement et développement durable | | 2023 | Environnement et DD / Déchets Energie Climat (AE23) | 21 737 | -12 432 | 9 305 | | |
| | | | | | 2024 | Environnement et DD / Déchets Energie Climat (AE24) | 40 000 | 22 432 | 62 432 | | |
| | | | Somme Action: | | | | | | 10 000 | | |
| | Espaces naturels sensibles - autres | | | 2023 | ENS/Subventions entretien et biodiversité (AE23) | 30 000 | -17 824 | 12 176 | | | |
| | | Somme Action: | | | | | | -17 824 | | | |
| Somme Domaine: | | | | | | -7 824 | | | | | |
| Somme Politique: | | | | | | | -171 295 | | | | |
| Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Operations de sensibilisation a la sécurité routière | | 2022 | Subvention sécurité routière DR (AE22) | 47 600 | -347 | 47 253 | | | |
| | | | | Somme Action: | | | | | | -347 | |
| | | | | Somme Domaine: | | | | | | -347 | |
| Somme Politique: | | | | | | | -347 | | | | |
| Transports | Transports publics | Infrastructures de transport | | 2021 | Etude préliminaire Meaux-Claye-Roissy (AE21) | 130 000 | -23 000 | 107 000 | | | |
| | | | | Somme Action: | | | | | | -23 000 | |
| | | PAM77 | 2021 | Contrôle qualité marché PAM (AE21) | 187 181 | -26 489 | 160 693 | | | | |
| | Somme Action: | | | | | | -26 489 | | | | |
| | Somme Domaine: | | | | | | -49 489 | | | | |
| | Transports scolaires | Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés | | 2021 | Contrôle qualité Transport des élèves et étudiants handicapés (AE21) | 200 000 | -87 827 | 112 173 | | | |
| Somme Action: | | | | | | -87 827 | | | | | |
| Somme Domaine: | | | | | | -87 827 | | | | | |
| Somme Politique: | | | | | | | -137 315 | | | | |

| Mission | Politique | Domaine | Action | Millésime | Opérations révisées | Montant de l'opération | Révision proposée | Montant de l'opération après révision | | | |
|---|-------------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|---|---------------|-----------------|----------------|
| Somme Mission: | | | | | | | -357 958 | | | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Patrimoine | Developpement des publics du château de Blandy-les-Tours | 2023 | Lumières de Blandy saison estivale (AE23) | 600 000 | 69 600 | 669 600 | | | |
| | | | Somme Action: | | | | | | 69 600 | | |
| | | | Somme Domaine: | | | | | | 69 600 | | |
| | Somme Politique: | | | | | | | 69 600 | | | |
| | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise | | 2022 | Parcours Collégiens - Prestations (AE22) | 451 964 | -58 925 | 393 039 | | |
| | | | | | 2022 | Parcours Collégiens - Subventions (AE22) | 659 707 | 100 000 | 759 707 | | |
| | | | | Somme Action: | | | | | | 41 075 | |
| | | | | Somme Domaine: | | | | | | 41 075 | |
| | | | | Vie des collèges | Autres - vie des collèges | 2018 | Assitance à maîtrise d'ouvrage de la direction (AE18) | 1 123 678 | 100 000 | 1 223 678 | |
| | | | | | Somme Action: | | | | | | 100 000 |
| | | Equipement et suppleance des ATTF | 2022 | | Vêtements de travail des agents départementaux des collèges (AE22) | 465 000 | 0 | 465 000 | | | |
| | | Somme Action: | | | | | | 0 | | | |
| | | Restauration scolaire | 2023 | | SI_restauratation (AE23) | 3 700 000 | -3 541 710 | 158 290 | | | |
| | | Somme Action: | | | | | | -3 541 710 | | | |
| Somme Domaine: | | | | | | -3 441 710 | | | | | |
| Somme Politique: | | | | | | | -3 400 635 | | | | |
| Somme Mission: | | | | | | | -3 331 035 | | | | |
| 3 - Mission solidarité | Habitat | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 2020 | MOUS et Etudes préalable à la création d'aires d'accueil (AE20) | 2 112 | -2 112 | 0 | | | |
| | | | | 2023 | MOUS et Etudes préalable à la création d'aires d'accueil (AE23) | 7 000 | -7 000 | 0 | | | |
| | | | Somme Action: | | | | | | -9 112 | | |
| | | | Somme Domaine: | | | | | | -9 112 | | |
| | Somme Politique: | | | | | | | -9 112 | | | |
| | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | | 2021 | Mesures d'accompagnement social personnalisé 2ème niveau (AE21) | 716 217 | -41 676 | 674 541 | | |
| | | | | | 2022 | Mesures d'accompagnement social personnalisé 2ème niveau (AE22) | 543 783 | -250 021 | 293 762 | | |
| | | | | | 2022 | Soutien à la lutte contre les violences intrafamiliales_AAP (AE22) | 228 000 | -28 500 | 199 500 | | |
| | | | | Somme Action: | | | | | | -320 197 | |
| | | | | Somme Domaine: | | | | | | -320 197 | |
| | | | | Dispositifs RSA | Accompagnement des bénéficiaires du RSA | | 2022 | Mission accompagnement vers l'emploi FSE (AE22) | 1 558 000 | -118 313 | 1 439 687 |
| | | | 2023 | | | Mission accompagnement vers l'emploi (AE23) | 2 890 025 | -4 512 | 2 885 513 | | |
| | | Somme Action: | | | | | | -122 825 | | | |
| | | Actions d'insertion par l'activité économique | | | 2022 | Actions d'insertion par l'activité économique (AE22) | 2 336 260 | -44 584 | 2 291 676 | | |
| | | | | | 2023 | Actions d'insertion par l'activité économique (AE23) | 2 390 161 | -24 961 | 2 365 200 | | |
| | | | | | 2024 | Expérimentation Insertion par l'activité économique (AE24) | 100 000 | -100 000 | 0 | | |
| | | Somme Action: | | | | | | -169 545 | | | |
| | | 2020 | Développement de parcours d'accès à l'emploi pérenne (AE20) | 1 534 500 | -63 | 1 534 437 | | | | | |
| | 2021 | Dispositif spécialisé Travailleurs non salariés (AE21) | 446 810 | -9 306 | 437 504 | | | | | | |
| | 2022 | Actions d'insertion socioprofessionnelle (AE22) | 550 000 | -2 500 | 547 500 | | | | | | |
| | 2022 | Développement de parcours d'accès à l'emploi pérenne (AE22) | 2 200 000 | 185 000 | 2 385 000 | | | | | | |

| Mission | Politique | Domaine | Action | Millésime | Opérations révisées | Montant de l'opération | Révision proposée | Montant de l'opération après révision | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|---------------|--|
| | | | Dispositifs d'insertion | 2022 | Dispositif d'accès à la mobilité_AAP (AE22) | 200 000 | -15 000 | 185 000 | | | |
| | | | | 2022 | Dispositif de préparation à l'emploi sur les métiers en tension (AE22) | 949 105 | -408 145 | 540 961 | | | |
| | | | | 2022 | Dispositif spécialisé Travailleurs non salariés (AE22) | 574 000 | -750 | 573 250 | | | |
| | | | | 2022 | Etude PDILE (AE22) | 68 980 | -10 630 | 58 350 | | | |
| | | | | 2022 | Projets accès à l'emploi organisations professionnelles (AE22) | 55 000 | -660 | 54 340 | | | |
| | | | | 2022 | Service public de l'insertion et l'emploi_Ingénierie (AE22) | 150 000 | -50 490 | 99 510 | | | |
| | | | | 2023 | Allocation départementale de retour à l'emploi (AE23) | 90 000 | -82 000 | 8 000 | | | |
| | | | | 2023 | Dispositif Clause d'insertion FSE (AE23) | 535 000 | 0 | 535 000 | | | |
| | | | | 2023 | Projets accès à l'emploi organisations professionnelles (AE23) | 55 000 | -55 000 | 0 | | | |
| | | | | 2024 | Dispositif d'accès à la mobilité (AE24) | 200 000 | 52 000 | 252 000 | | | |
| | | | | 2024 | Projets accès à l'emploi organisations professionnelles JOB77 (AE24) | 55 000 | -55 000 | 0 | | | |
| Somme Action: | | | | | | | -452 544 | | | | |
| Somme Domaine: | | | | | | | -744 915 | | | | |
| Somme Politique: | | | | | | | -1 065 112 | | | | |
| Somme Mission: | | | | | | | -1 074 224 | | | | |
| 4 - Mission fonctionnelle | Moyens généraux | Système d'information | Prestations et fournitures | 2023 | AMO-Demat.dossiers accompagnement social et insertion (AE23) | 400 000 | -6 466 | 393 534 | | | |
| | | | | Somme Action: | | | | | | -6 466 | |
| | | | | Somme Domaine: | | | | | | -6 466 | |
| Somme Politique: | | | | | | | -6 466 | | | | |
| Somme Mission: | | | | | | | -6 466 | | | | |
| TOTAL TOUTES MISSIONS | | | | | | | -4 769 683 | | | | |

| Mission | Politique | Domaine | Action | Enveloppe de subvention | BP 2024 | Virements | DMI en cours | Crédits inscrits après DMI 2024 | | |
|---|-------------------------------|--|--|--|---------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | Développement territorial | Affaires internationales et européennes | Affaires internationales | Subvention Aide Humanitaire | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | |
| | | | Agriculture | Agriculture/subventions diverses | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | | |
| | | Chambre d'agriculture/convention d'objectifs | | 471 800,00 | 0,00 | 0,00 | 471 800,00 | | | |
| | | Fonds d'indemnisation agricole/zones inondables | | 35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | 0,00 | | | |
| | | Partenariats filière bois | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | |
| | | Développement local | Contrats intercommunaux Développement du réseau | Fonctionnement Parcs Naturels Régionaux | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| | | | | Subvention fonctionnement SMN | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | | |
| | | | Soutien au développement local - divers partenariats | Convention de partenariat chambre consulaire | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | |
| | | Promotion du territoire | Attractivité du territoire | Mission Seine & Marne 2040 subv | 50 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 170 000,00 | | |
| | | | | Subvention Seine-et-Marne Attractivité | 2 800 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | | |
| | Protection de l'environnement | Eau | Cours d'eau | Aides aux communes victimes d'inondations | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| | | | | Entretien des rivières | 280 183,00 | 0,00 | -75 000,00 | 205 183,00 | | |
| | | | Eau potable | DEEA - Subvention Eau | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | | |
| | | Environnement | Environnement et développement durable | DEEA - Subventions animation environnement | 278 140,00 | 0,00 | -8 000,00 | 270 140,00 | | |
| | | | | Envt et DD / CapMéthéa 77 - subvention | 9 045,00 | 0,00 | 0,00 | 9 045,00 | | |
| | | | | Renov. Energétique SARE | 612 351,64 | 0,00 | 0,00 | 612 351,64 | | |
| | | | Espaces naturels sensibles - autres | ENS/Autres participations, partenariats | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | | |
| | | | | ENS/ONF Entretien forêts domaniales | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 322 000,00 | | |
| | | | | ENS/Subvention exceptionnelle LRSFS | 12 400,00 | 0,00 | -12 400,00 | 0,00 | | |
| | | | | ENS/Subventions entretien et biodiversité | 30 000,00 | 0,00 | -3 431,00 | 26 569,00 | | |
| | | | Espaces naturels sensibles - Département | ENS/Département subventions partenariats | 269 180,00 | 0,00 | -20 000,00 | 249 180,00 | | |
| | | | | ENS/Partenariat "biodiversité" | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 34 200,00 | | |
| | | | | ENS/Partenariat collèges subvention | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | | |
| | | | | ENS/Partenariat plan handicap | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | | |
| | | | | ENS/Sub. entretien Chemin des roses | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | | |
| | | | Sécurité | Sécurité des biens et des personnes | Incendie et secours | Sub de fonctionnement diverses Incendie et Secours | 25 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 26 200,00 |
| | | | | | | Opérations de sensibilisation à la sécurité routière | Subvention sécurité routière DR | 47 600,00 | 0,00 | 14 280,00 |
| Subvention usagers A4 - Coutevroult/St Jean | 150 000,00 | 0,00 | | | -130 000,00 | | 20 000,00 | | | |
| Transports | Transports publics | Autres - transports publics Infrastructures de transport | Subvention association SADUR | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | | |
| | | | CONV3 - DT - participation étude stratégie commerciale | 1 825,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825,00 | | | |
| 1 - Mission aménagement et développement du territoire | | | | | 6 369 524,64 | 140 000,00 | -208 351,00 | 6 301 173,64 | | |

| Mission | Politique | Domaine | Action | Enveloppe de subvention | BP 2024 | Virements | DM1 en cours | Crédits inscrits après DM1 2024 | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|--|---|--|------------|--------------|---------------------------------|------------|
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | Culture et patrimoine | Archives | Développement des publics des Archives et valorisation des collections | Aide au fonctionnement des associations Archives | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| | | | | Aide aux projets des associations Archives | 50 000,00 | 0,00 | -10 700,00 | 39 300,00 | |
| | | | | Partenariat Cinéam | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | | | Partenariat Ville de Provins/Université NYC Columbia | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | Développement culturel | Actions culturelles. | Aide aux équipements culturels (Diffusion + Lieux de proximité) | 1 825 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 775 000,00 | |
| | | | | Collège au cinéma action en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise | 65 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 75 000,00 | |
| | | | | EAC actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | |
| | | | | Plan de soutien exceptionnel à la création (partenariat DRAC) | 100 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | |
| | | | Anciens combattants | Anciens combattants | 21 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 41 000,00 | |
| | | | Compagnies artistiques professionnelles | Soutien aux compagnies artistiques (résidences et création) | 160 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 140 000,00 | |
| | | | Contrats triennaux de développement culturel | Contrats triennaux de développement culturel | 80 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | | Enseignement artistique et pratiques amateurs | Aide à l'enseignement artistique | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | |
| | | | | Aide en faveur des pratiques amateurs | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| | | | Festivals et manifestations artistiques | Aide en faveur des festivals et manifestations | 510 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 560 000,00 | |
| | | | Opérateurs | ACT ART | 1 000 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 950 000,00 | |
| | | | Développement de la lecture publique | Développement culturel | Contractualisation lecture publique | 135 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 158 000,00 |
| | | | | | Sub de fonc actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Développement du réseau - Médiathèque | | Sub de fonc Aide à l'emploi | 83 000,00 | 0,00 | -23 000,00 | 60 000,00 | |
| | | | | Sub de fonc autres subventions | 15 100,00 | 0,00 | 4 000,00 | 19 100,00 | |
| | | Musées | Développement et valorisation des collections - musées | Subventions Commémorations et grands évènements | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | Patrimoine | Antiquités et objets d'art | Protection et mise en valeur d'objets d'arts | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | | | Patrimoine monumental | Entretien des monuments | 5 000,00 | 0,00 | 6 547,00 | 11 547,00 |
| | | | | Valorisation du patrimoine | Associations patrimoniales à rayonnement départemental | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | | | | Associations patrimoniales et archéologiques | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | | | Politique de valorisation Parcs et Jardins | 60 000,00 | 0,00 | -26 547,00 | 33 453,00 | | |

| Mission | Politique | Domaine | Action | Enveloppe de subvention | BP 2024 | Virements | DMI en cours | Crédits inscrits après DMI 2024 | |
|--|---------------------------|---|---|--|---|-------------|------------------|---------------------------------|------------|
| | Education formation | Action éducative et appui à la scolarité | Aides à la restauration scolaire | CANTINEO - Subventions | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | Projets éducatifs: actions en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise | Collège "Nature" | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | |
| | | | | Parcours Collégiens - Subventions | 460 000,00 | 0,00 | 107 579,02 | 567 579,02 | |
| | | Bâtiments des collèges | Entretien et grosses réparations | Entretien subventions au collège | 300 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 250 000,00 | |
| | | Enseignement supérieur et recherche | Enseignement supérieur et recherche. | Accompagnement au développement des formations supérieures et professionnelles | 120 000,00 | 0,00 | 24 800,00 | 144 800,00 | |
| | | | | Campus digital des formations | 255 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 280 000,00 | |
| | | | | Cartographie des établissements de formation subv | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| | | Vie des collèges | Autres - vie des collèges | Subventions diverses Vie des collèges | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200,00 | |
| | | Jeunesse, sports et loisirs | Activités sportives | Autres - activités sportives | Conventions de partenariat avec les fédérations sportives | 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | | Grands événements sportifs nationaux/internationaux-subventions | 500 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 450 000,00 |
| | Soutien au sport civil | | | Associations sportives civiles | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | |
| | | | | Centre de ressources sport | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| | | | | Contrats d'objectifs comités départementaux et projets sportifs | 280 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 240 000,00 | |
| | | | | Dispositif en faveur du para-sport | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| | | | | Ecoles multisports | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| | | | | Manifestations et événements sportifs | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | |
| | | | | Soutien au fonctionnement des comités sportifs départementaux | 170 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 160 000,00 | |
| | Soutien au sport scolaire | | | Soutien natation scolaire en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise-Subventions | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | |
| | | | | Sport scolaire en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| | Sport de haut niveau | | | Contrats d'objectifs de Haut Niveau | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| | Sport nature | | | Contrats d'objectifs et projets sports de nature | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| | Jeunesse et loisirs | Aides aux associations de jeunesse et d'éducation populaire | Convention d'objectifs OJEP en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | | |
| | | Aides aux projets et initiatives des jeunes | Aides aux projets et initiatives en faveur de la jeunesse seine-et-marnaise | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | |
| 2 - Mission développement socio-éducatif, culturel et sportif | | | | | 11 268 800,00 | 0,00 | 31 679,02 | 11 300 479,02 | |

| Mission | Politique | Domaine | Action | Enveloppe de subvention | BP 2024 | Virements | DMI en cours | Crédits inscrits après DMI 2024 |
|-------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---------------------------------|
| 3 - Mission solidarité | Enfance et famille | Prévention et protection - Hébergement ASE | Accueil des enfants en établissement | Subvention à l'association Amicale du Nid | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| | | | | Subvention convention UAPED | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Prestations en faveur des enfants accueillis | Subvention convention AVIH | 64 900,00 | 0,00 | 0,00 | 64 900,00 |
| | | Prévention médico-soc. aide à la fonction parentale et à l'enfant | Subventions et participations aux associations | Subventions aide à la parentalité | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | Subventions et participations pour l'accueil de la petite enfance | Subventions et aide au fonctionnement modes d'accueil EAJE | 5 885 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Protection et prévention des enfants à domicile | Soutien et Prévention en Milieu Ouvert | Subvention autres associations | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | | | Subventions ADEPAPE - EFA | 17 250,00 | 0,00 | 250,00 | 17 500,00 |
| | Habitat | Insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | Actions d'insertion par le logement | 1 132 930,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 930,00 |
| | | | | Aide au fonctionnement pour les aires de grands passages | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | | | | GIP Gens du voyage | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | MOUS et Etudes préalables à la création d'aires d'accueil | 37 520,00 | 0,00 | -7 000,00 | 30 520,00 |
| | Insertion | Autres dispositifs d'insertion | Dispositifs d'insertion des jeunes | Subvention E2C | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | | | | Subventions Missions locales | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 |
| | | | Dispositifs d'insertion sociale et médico sociale | Actions de cohésion sociale | 693 050,00 | 0,00 | 44 926,00 | 737 976,00 |
| | | | | Cartographie des offres d'insertion | 59 623,80 | 0,00 | 0,00 | 59 623,80 |
| | | | | COMBO77 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 212 000,00 |
| | | | | Dispositif d'accès au numérique | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | | Soutien à la lutte contre les violences intrafamiliales_AAP | 141 850,00 | 0,00 | -8 926,00 | 132 924,00 |
| | | | Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi (PLIE) | Plans Locaux d'Insertion pour l'Emploi FSE | 686 287,25 | 0,00 | 0,00 | 686 287,25 |
| Services et partenaires | Sub de Fonct divers partenaires | 4 860,00 | 0,00 | 0,00 | 4 860,00 | | | |

| Mission | Politique | Domaine | Action | Enveloppe de subvention | BP 2024 | Virements | DMI en cours | Crédits inscrits après DMI 2024 | |
|---|-------------------------------|---|---|--|---|----------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| | Dispositifs RSA | Accompagnement des bénéficiaires du RSA | France Travail_Renforcement Accompt socioprof | | 0,00 | 0,00 | 857 822,40 | 857 822,40 | |
| | | | Mission accompagnement vers l'emploi | | 4 621 293,00 | -134 000,00 | -55 825,45 | 4 431 467,55 | |
| | | | Actions d'insertion par l'activité économique | Actions d'insertion par l'activité économique | | 2 390 330,50 | 0,00 | -20 505,50 | 2 369 825,00 |
| | | | | Dispositif Premières heures | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | | Expérimentation Insertion par l'activité économique | | 100 000,00 | 0,00 | -37 330,50 | 62 669,50 |
| | | | Dispositifs d'insertion | Actions d'insertion et emploi | | 1 393 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 600,00 |
| | | | | Actions d'insertion socioprofessionnelle | | 770 828,34 | 0,00 | -2 500,00 | 768 328,34 |
| | | | | Développement de parcours d'accès à l'emploi pérenne | | 2 200 000,00 | 0,00 | 1 017 061,00 | 3 217 061,00 |
| | | | | Dispositif Clause d'insertion FSE | | 186 751,14 | 0,00 | 0,00 | 186 751,14 |
| | | | | Dispositif d'accès à la mobilité_AAP | | 286 000,00 | 0,00 | -119 000,00 | 167 000,00 |
| | | | | Dispositif de préparation à l'emploi sur les métiers en tension | | 950 000,00 | 134 000,00 | -67 144,57 | 1 016 855,43 |
| | | | | Dispositif Mode de garde | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | | Dispositif spécialisé Travailleurs non salariés | | 399 200,00 | 0,00 | 0,00 | 399 200,00 |
| | | | | Projets accès à l'emploi organisations professionnelles | | 16 500,00 | 0,00 | -16 500,00 | 0,00 |
| | | | Projets accès à l'emploi organisations professionnelles JOB77 | | 38 500,00 | 0,00 | -38 500,00 | 0,00 | |
| | Personnes âgées | Maintien à domicile des personnes âgées | Actions extra légales en faveur des personnes âgées | Subvention PA | | 264 200,00 | 0,00 | 0,00 | 264 200,00 |
| | Personnes handicapées | Maintien à domicile des personnes | Actions extra légales en faveur des adultes | Subvention / Dispositif de soutien aux communes actions autour du handicap | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | Subventions en faveur PH | | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | Santé publique | Santé publique | Démographie médicale | Démographie médicale/ Centres de santé | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | Démographie médicale / MSPU | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | Démographie médicale Subv fonctionnement | | 0,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 |
| | 3 - Mission solidarité | | | | | 24 061 474,03 | 60 000,00 | 2 038 827,38 | 26 160 301,41 |
| | 4 - Mission fonctionnelle | Conduite des politiques départementales | Communication | Parrainage et partenariats divers | Parrainages et partenariats (subventions) | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Présidence et cabinet | | | | Autres - Présidence et cabinet | Sub. aux assoc. d'Elus locaux | | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direction et animation de l'action départementale | | | Direction générale | Etudes et divers | Ingénierie territoriale | | 3 000,00 | -50,00 | 0,00 |
| | | Observation et stratégie territoriale | | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Ressources humaines | | Santé, actions sociales, relations sociales | Actions sociales | Fédération syndicale des salariés | | 70 875,00 | 0,00 | 0,00 | 70 875,00 |
| | | | | Subventions DRH | | 1 241 848,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 848,00 |
| 4 - Mission fonctionnelle | | | | | 1 559 723,00 | -50,00 | 0,00 | 1 559 673,00 | |
| Subventions de fonctionnement | | | | | 43 259 521,67 | 199 950,00 | 1 862 155,40 | 45 321 627,07 | |

Budget Général - ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES - DM1 2024

| Compte d'imputation | Objet de la provision | Date de la constitution de la provision (délibération) | Montant de la Provision | Montant des constitutions proposées à l'étape | Montant des reprises proposées à l'étape | Solde |
|---------------------|--|--|-------------------------|---|--|----------------------|
| 6815 | Provision Gestion de la dette | 24/11/2017 | 10 451,67 | | | 10 451,67 |
| 6815 | Provision complémentaire Gestion de la dette | 15/06/2018 | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| 6815 | Provision complémentaire Gestion de la dette | 16/11/2018 | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| 6815 | Provision Fermeture du Club de Prévention Marne la Vallée | 15/11/2019 | 388 277,71 | | | 388 277,71 |
| 6815 | Provision Litiges sté Régnauld | 19/12/2019 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 6815 | Provision BEA | 13/11/2020 | 660 000,00 | | | 660 000,00 |
| 6815 | Provision Sécurité des biens et des personnes | 13/11/2020 | 500 000,00 | | | 500 000,00 |
| 6815 | Provision complémentaire BEA | 19/11/2021 | 8 000 000,00 | | | 8 000 000,00 |
| 6817 | Provisions pour créances douteuses | 19/11/2021 | 860 876,00 | | | 860 876,00 |
| 6817 | Provision Indus du RSA | 19/11/2021 | 8 715 395,28 | | | 8 715 395,28 |
| 6817 | Provision complémentaire Indus du RSA | 17/06/2022 | 598 359,72 | | | 598 359,72 |
| 6817 | Provision complémentaire pour créances douteuses | 18/11/2022 | 341 046,00 | | | 341 046,00 |
| 6817 | Provision complémentaire Indus du RSA | 18/11/2022 | 426 263,00 | | | 426 263,00 |
| 6815 | Provision contentieux SMACL | 18/11/2022 | 920 000,00 | | | 920 000,00 |
| 6815 | Provision régularisation des cotisations chômage (assFam) | 18/11/2022 | 3 792 000,00 | | | 3 792 000,00 |
| 6815 | Provision contentieux NBI | 18/11/2022 | 125 000,00 | | | 125 000,00 |
| 6817 | Provision complémentaire pour créances douteuses | 23/06/2023 | 310 402,00 | | | 310 402,00 |
| 6817 | Provision complémentaire Indus du RSA | 21/06/2024 | | 1 808 826,00 | | 1 808 826,00 |
| 6817 | Provision complémentaire pour créances douteuses (tiers41) | 21/06/2024 | | 204 938,00 | | 204 938,00 |
| 6817 | Provision complémentaire pour créances douteuses (tiers46) | 21/06/2024 | | 16 686,00 | | 16 686,00 |
| | | | 25 769 071,38 | 2 030 450,00 | - | 27 799 521,38 |

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Accusé de réception en préfecture

077-227700010-20240621-D240621_703BH1-DE

Date de télétransmission : 01/07/2024

Date de réception préfecture : 01/07/2024

Date de Publication : 01/07/2024

Séance du vendredi 21 juin 2024

DÉLIBÉRATION N° CD-2024/06/21-7/03B

Commission n° 7 - Finances, Ressources Humaines et Administration générale

Rapporteur(s) : LUCZAK Daisy

Commission n° 1 - Aménagement du Territoire, Tourisme, Routes, Politiques contractuelles et Agriculture

Rapporteur(s) : LAVENKA Olivier

Commission n° 2 - Education et Culture

Rapporteur(s) : VANDERBISE Xavier

Commission n° 3 - Jeunesse et Sports

Rapporteur(s) : LACROIX Sarah

Commission n° 4 - Solidarités

Rapporteur(s) : COZIC Bernard

Commission n° 5 - Environnement

Rapporteur(s) : RUCHETON Béatrice

Commission n° 6 - Transports et Mobilités

Rapporteur(s) : RABASTE Brice

OBJET : Première décision modificative 2024 pour le budget général et les budgets annexes
Délibération Equipements culturels

La première décision modificative pour 2024, vaut budget supplémentaire puisqu'elle reprend les résultats de gestion 2023. Elle présente une diminution des recettes réelles de fonctionnement (hors excédent antérieur disponible reporté) de - 8,5 M€ (-0,6 % par rapport au BP). Cette diminution est due à la forte baisse constatée sur le rendement des DMTO qui conduit à en revoir la prévision (- 20 M€), diminution en partie compensée par l'inscription de recettes de l'Etat suite à la reprise de la RN4 et la RN36, le recalage des recettes CNSA et les recettes liées au transport des élèves et étudiants handicapés.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont augmentées de 27,9 M€ (+2,1 % par rapport au BP), les augmentations concernent essentiellement le secteur de l'aide sociale, et plus particulièrement les secteurs de l'enfance, de l'insertion et de l'autonomie (+ 19 M€). Le solde est centré sur les reversements de fiscalité (6,5 M€).

Au total, grâce à la reprise de l'excédent de fonctionnement, l'épargne est améliorée de + 54,2 M€.

En investissement, hors reports équilibrées par l'affectation du résultat antérieur de 2023 (7,2 M€), les dépenses diminuent de -11,7 M€ tandis que les recettes définitives progressent de + 0,4 M€.

Ainsi le besoin budgétaire d'emprunt peut être diminué de 66,3 M€, passant de 230,5 M€ au BP 2024 à 164,1 M€ (-28,8 % par rapport au BP 2024).

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l'article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article L.5217-10-6 du CGCT, « dans une limite fixée à l'occasion du vote du Budget et ne pouvant dépasser 7.5% des dépenses réelles de chacune des sections, l'assemblée délibérante peut déléguer la possibilité de procéder à des mouvements de crédits lors de sa plus proche séance,

VU la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), et notamment son article 106,

VU l'article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l'action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques,

VU l'arrêté NOR : INTB1632673A du 21 décembre 2016 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs,

VU la délibération du Conseil départementale n°7/01 du 21 décembre 2023, relative à la mise en œuvre de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1^{er} janvier 2024

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : d'adopter la première décision modificative de l'exercice 2024 du budget annexe, « **Boutiques** » conformément au tableau de répartition par chapitre ci-après : le seul mouvement concerne la reprise de l'excédent cumulé 2023.

| SECTION D'EXPLOITATION | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|
| CHAP. | INTITULE | DEPENSES | RECETTES |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 1 490 455,70 |
| | TOTAL | 0,00 | 1 490 455,70 |

Adopté à la majorité

Ont voté POUR : 36

Mme Emma ABREU

Mme Nathalie BEAULNES-SERENI

Mme Majdoline BOURGEOIS – EL ABIDI

M. Thierry CERRI
M. Jean-Marc CHANUSSOT
M. Bernard COZIC
Mme Sophie DELOISY
M. Yann DUBOSC
Mme Isoline GARREAU
M. Laurent GAUTIER
Mme Anne GBIORCZYK
M. Pascal GOUHOURY
M. Michel JOZON
M. Denis JULLEMIER
Mme Sarah LACROIX
M. Olivier LAVENKA
Mme Nolwenn LE BOUTER
Mme Daisy LUCZAK
M. Olivier MORIN
Mme Cindy MOUSSI-LE GUILLOU
Mme Mireille MUNCH
Mme Céline NETTHAVONGS
M. Jean-François PARIGI
Mme Véronique PASQUIER
M. Vincent PAUL-PETIT
M. Ugo PEZZETTA
M. Brice RABASTE
M. Christian ROBACHE
Mme Béatrice RUCHETON
M. Patrick SEPTIERS
M. Jean-Louis THIERIOT
Mme Claudine THOMAS
M. Xavier VANDERBISE
Mme Véronique VEAU
Mme Bouchra FENZAR-RIZKI a donné pouvoir à M. ROBACHE Christian
Mme Sandrine SOSINSKI a donné pouvoir à M. PAUL-PETIT Vincent

Ont voté CONTRE : 10

M. Eric BAREILLE
M. Smaïl DJEBARA
M. Vincent ÉBLÉ
Mme Julie GOBERT

M. Anthony GRATACOS

M. Jean LAVIOLETTE

Mme Nathalie MOINE

Mme Marie-Line PICHERY

Mme Virginie THOBOR

Mme Sara SHORT-FERJULE a donné pouvoir à M. DJEBARA Smaïl

Se sont ABSTENUS : 0

N'a pas pris part au vote : 0

Etaient ABSENTS: 0

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J.F. Parigi', written over a light blue horizontal line.

Jean-François PARIGI
Président du Conseil départemental
de Seine-et-Marne

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Accusé de réception en préfecture

077-227700010-20240621-D240621_703DH1-DE

Date de télétransmission : 01/07/2024

Date de réception préfecture : 01/07/2024

Date de Publication : 01/07/2024

Séance du vendredi 21 juin 2024

DÉLIBÉRATION N° CD-2024/06/21-7/03D

Commission n° 7 - Finances, Ressources Humaines et Administration générale

Rapporteur(s) : LUCZAK Daisy

Commission n° 1 - Aménagement du Territoire, Tourisme, Routes, Politiques contractuelles et Agriculture

Rapporteur(s) : LAVENKA Olivier

Commission n° 2 - Education et Culture

Rapporteur(s) : VANDERBISE Xavier

Commission n° 3 - Jeunesse et Sports

Rapporteur(s) : LACROIX Sarah

Commission n° 4 - Solidarités

Rapporteur(s) : COZIC Bernard

Commission n° 5 - Environnement

Rapporteur(s) : RUCHETON Béatrice

Commission n° 6 - Transports et Mobilités

Rapporteur(s) : RABASTE Brice

OBJET : Première décision modificative 2024 pour le budget général et les budgets annexes
Délibération Restauration Scolaire

La première décision modificative pour 2024, vaut budget supplémentaire puisqu'elle reprend les résultats de gestion 2023. Elle présente une diminution des recettes réelles de fonctionnement (hors excédent antérieur disponible reporté) de - 8,5 M€ (-0,6 % par rapport au BP). Cette diminution est due à la forte baisse constatée sur le rendement des DMTO qui conduit à en revoir la prévision (- 20 M€), diminution en partie compensée par l'inscription de recettes de l'Etat suite à la reprise de la RN4 et la RN36, le recalage des recettes CNSA et les recettes liées au transport des élèves et étudiants handicapés.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont augmentées de 27,9 M€ (+2,1 % par rapport au BP), les augmentations concernent essentiellement le secteur de l'aide sociale, et plus particulièrement les secteurs de l'enfance, de l'insertion et de l'autonomie (+ 19 M€). Le solde est centré sur les reversements de fiscalité (6,5 M€).

Au total, grâce à la reprise de l'excédent de fonctionnement, l'épargne est améliorée de + 54,2 M€.

En investissement, hors reports équilibrées par l'affectation du résultat antérieur de 2023 (7,2 M€), les dépenses diminuent de -11,7 M€ tandis que les recettes définitives progressent de + 0,4 M€.

Ainsi le besoin budgétaire d'emprunt peut être diminué de 66,3 M€, passant de 230,5 M€ au BP 2024 à 164,1 M€ (-28,8 % par rapport au BP 2024).

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l'article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article L.5217-10-6 du CGCT, « dans une limite fixée à l'occasion du vote du Budget et ne pouvant dépasser 7.5% des dépenses réelles de chacune des sections, l'assemblée délibérante peut déléguer la possibilité de procéder à des mouvements de crédits lors de sa plus proche séance,

VU la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), et notamment son article 106,

VU l'article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l'action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques,

VU l'arrêté NOR : INTB1632673A du 21 décembre 2016 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs,

VU la délibération du Conseil départementale n°7/01 du 21 décembre 2023, relative à la mise en œuvre de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1^{er} janvier 2024

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : d'adopter la première décision modificative de l'exercice 2024 du budget annexe, « **Restauration scolaire** » conformément au tableau de répartition par chapitre ci-après :

| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| CHAP. | INTITULE | DEPENSES | RECETTES |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 1 359 741,98 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 400 000,00 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 959 741,98 | |
| | TOTAL | 1 359 741,98 | 1 359 741,98 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| CHAP. | INTITULE | DEPENSES | RECETTES |
| 011 | Charges à caractère général | -2 107 877,98 | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 159 900,00 | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 359 741,98 | |
| 65 | Autres charges d'activité | 1 516 800,00 | |
| 68 | Dotations aux provisions | | |
| 74 | Dotations, participations et subventions | | |
| 75 | Autres produits d'activité | | 928 564,00 |
| | TOTAL | 928 564,00 | 928 564,00 |

Adopté à la majorité

Ont voté POUR : 36

Mme Emma ABREU

Mme Nathalie BEAULNES-SERENI

Mme Majdoline BOURGEOIS – EL ABIDI

M. Thierry CERRI

M. Jean-Marc CHANUSSOT

M. Bernard COZIC

Mme Sophie DELOISY

M. Yann DUBOSC

Mme Isoline GARREAU

M. Laurent GAUTIER

Mme Anne GBIORCZYK

M. Pascal GOUHOURY

M. Michel JOZON

M. Denis JULLEMIER

Mme Sarah LACROIX

M. Olivier LAVENKA

Mme Nolwenn LE BOUTER

Mme Daisy LUCZAK

M. Olivier MORIN

Mme Cindy MOUSSI-LE GUILLOU

Mme Mireille MUNCH

Mme Céline NETTHAVONGS

M. Jean-François PARIGI

Mme Véronique PASQUIER

M. Vincent PAUL-PETIT

M. Ugo PEZZETTA

M. Brice RABASTE

M. Christian ROBACHE

Mme Béatrice RUCHETON

M. Patrick SEPTIERS

M. Jean-Louis THIERIOT

Mme Claudine THOMAS

M. Xavier VANDERBISE

Mme Véronique VEAU

Mme Bouchra FENZAR-RIZKI a donné pouvoir à M. ROBACHE Christian

Mme Sandrine SOSINSKI a donné pouvoir à M. PAUL-PETIT Vincent

Ont voté CONTRE : 10

M. Eric BAREILLE

M. Smaïl DJEBARA

M. Vincent ÉBLÉ

Mme Julie GOBERT

M. Anthony GRATACOS

M. Jean LAVIOLETTE

Mme Nathalie MOINE

Mme Marie-Line PICHERY

Mme Virginie THOBOR

Mme Sara SHORT-FERJULE a donné pouvoir à M. DJEBARA Smaïl

Se sont ABSTENUS : 0

N'a pas pris part au vote : 0

Etaient ABSENTS: 0

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'P' followed by a horizontal line.

Jean-François PARIGI
Président du Conseil départemental
de Seine-et-Marne

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Accusé de réception en préfecture

077-227700010-20240621-D240621_703CH1-DE

Date de télétransmission : 01/07/2024

Date de réception préfecture : 01/07/2024

Date de Publication : 01/07/2024

Séance du vendredi 21 juin 2024

DÉLIBÉRATION N° CD-2024/06/21-7/03C

Commission n° 7 - Finances, Ressources Humaines et Administration générale

Rapporteur(s) : LUCZAK Daisy

Commission n° 1 - Aménagement du Territoire, Tourisme, Routes, Politiques contractuelles et Agriculture

Rapporteur(s) : LAVENKA Olivier

Commission n° 2 - Education et Culture

Rapporteur(s) : VANDERBISE Xavier

Commission n° 3 - Jeunesse et Sports

Rapporteur(s) : LACROIX Sarah

Commission n° 4 - Solidarités

Rapporteur(s) : COZIC Bernard

Commission n° 5 - Environnement

Rapporteur(s) : RUCHETON Béatrice

Commission n° 6 - Transports et Mobilités

Rapporteur(s) : RABASTE Brice

OBJET : Première décision modificative 2024 pour le budget général et les budgets annexes
Délibération SDAUE

La première décision modificative pour 2024, vaut budget supplémentaire puisqu'elle reprend les résultats de gestion 2023. Elle présente une diminution des recettes réelles de fonctionnement (hors excédent antérieur disponible reporté) de - 8,5 M€ (-0,6 % par rapport au BP). Cette diminution est due à la forte baisse constatée sur le rendement des DMTO qui conduit à en revoir la prévision (- 20 M€), diminution en partie compensée par l'inscription de recettes de l'Etat suite à la reprise de la RN4 et la RN36, le recalage des recettes CNSA et les recettes liées au transport des élèves et étudiants handicapés.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont augmentées de 27,9 M€ (+2,1 % par rapport au BP), les augmentations concernent essentiellement le secteur de l'aide sociale, et plus particulièrement les secteurs de l'enfance, de l'insertion et de l'autonomie (+ 19 M€). Le solde est centré sur les reversements de fiscalité (6,5 M€).

Au total, grâce à la reprise de l'excédent de fonctionnement, l'épargne est améliorée de + 54,2 M€.

En investissement, hors reports équilibrées par l'affectation du résultat antérieur de 2023 (7,2 M€), les dépenses diminuent de -11,7 M€ tandis que les recettes définitives progressent de + 0,4 M€.

Ainsi le besoin budgétaire d'emprunt peut être diminué de 66,3 M€, passant de 230,5 M€ au BP 2024 à 164,1 M€ (-28,8 % par rapport au BP 2024).

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

VU l'article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article L.5217-10-6 du CGCT, « dans une limite fixée à l'occasion du vote du Budget et ne pouvant dépasser 7.5% des dépenses réelles de chacune des sections, l'assemblée délibérante peut déléguer la possibilité de procéder à des mouvements de crédits lors de sa plus proche séance,

VU la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), et notamment son article 106,

VU l'article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l'action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques,

VU l'arrêté NOR : INTB1632673A du 21 décembre 2016 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs,

VU la délibération du Conseil départementale n°7/01 du 21 décembre 2023, relative à la mise en œuvre de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1^{er} janvier 2024

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

Article 1 : d'adopter la première décision modificative de l'exercice 2024 du budget annexe, « SDAU » conformément au tableau de répartition par chapitre ci-après :

| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| CHAP. | INTITULE | DEPENSES | RECETTES |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | |
| 21 | Immobilisation corporelles | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | 203 242,33 |
| 001 | Excédent de la section d'investissement reporté | | 299 660,20 |
| | TOTAL | 0,00 | 502 902,53 |
| SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| CHAP. | INTITULE | DEPENSES | RECETTES |
| I | Dépenses afférentes à l'exploitation courante | | |
| II | Dépenses afférentes au personnel | 438 342,00 | |
| III | Dépenses afférentes à la structure | 203 242,33 | |
| I | Produits de la tarification | | 203 242,33 |
| II | Autres produits relatifs à l'exploitation | | |
| III | Produits financiers et non encaissables | | |
| 002 | Excédent de la section d'exploitation reporté | | 438 342,00 |
| | TOTAL | 641 584,33 | 641 584,33 |

Adopté à la majorité

Ont voté POUR : 36

Mme Emma ABREU

Mme Nathalie BEAULNES-SERENI

Mme Majdoline BOURGEOIS – EL ABIDI

M. Thierry CERRI

M. Jean-Marc CHANUSSOT

M. Bernard COZIC

Mme Sophie DELOISY

M. Yann DUBOSC

Mme Isoline GARREAU

M. Laurent GAUTIER

Mme Anne GBIORCZYK

M. Pascal GOUHOURY

M. Michel JOZON

M. Denis JULLEMIER

Mme Sarah LACROIX

M. Olivier LAVENKA

Mme Nolwenn LE BOUTER

Mme Daisy LUCZAK
M. Olivier MORIN
Mme Cindy MOUSSI-LE GUILLOU
Mme Mireille MUNCH
Mme Céline NETTHAVONGS
M. Jean-François PARIGI
Mme Véronique PASQUIER
M. Vincent PAUL-PETIT
M. Ugo PEZZETTA
M. Brice RABASTE
M. Christian ROBACHE
Mme Béatrice RUCHETON
M. Patrick SEPTIERS
M. Jean-Louis THIERIOT
Mme Claudine THOMAS
M. Xavier VANDERBISE
Mme Véronique VEAU
Mme Bouchra FENZAR-RIZKI a donné pouvoir à M. ROBACHE Christian
Mme Sandrine SOSINSKI a donné pouvoir à M. PAUL-PETIT Vincent

Ont voté CONTRE : 10

M. Eric BAREILLE
M. Smaïl DJEBARA
M. Vincent ÉBLÉ
Mme Julie GOBERT
M. Anthony GRATACOS
M. Jean LAVIOLETTE
Mme Nathalie MOINE
Mme Marie-Line PICHERY
Mme Virginie THOBOR
Mme Sara SHORT-FERJULE a donné pouvoir à M. DJEBARA Smaïl

Se sont ABSTENUS : 0

N'a pas pris part au vote : 0

Etaient ABSENTS: 0

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'P' followed by a horizontal line.

Jean-François PARIGI
Président du Conseil départemental
de Seine-et-Marne