

en euros

Nouvelles autorisations de programme

Année	Mission	Programme	Libellé	Montant AP dépenses DM1 2019	Montant AP recettes DM1 2019
2019	Supports internes	Bâtiments départementaux	Projet PRISME (équipement sportif pour les personnes en situation de handicap)-Bobigny	36 000 000,00	
2019	Ecologie urbaine	Biodiversité et nature en ville	Subventions pour titulaires d'appel à projets Voiries Parc de la Poudrerie/Sevran	100 000,00 1 500 000,00	
2019	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Rénovation du collège Lavoisier à Pantin	14 000 000,00	
2019	Réseau routier et mobilité	Partage qualité espace public	Plan Vélo	50 000 000,00	
2019	Culture, Patrimoine et Archives	Culture	Dynamo bis		750 000,00
TOTAL				101 600 000,00	750 000,00

en euros

Ajustements d'autorisations de programme (dépenses)

Année	Mission	Programme	Libellé	Montant initial de l'AP dépenses	Montant actualisé de l'AP	Variation votée à la DM1
2018	Citoyenneté active et Sport	Sport et loisirs	Rénovation de la Piscine de Marville	30 000 000,00	36 442 000,00	6 442 000,00
2012 2017	Culture, Patrimoine et Archives	Culture	Rénovation du théâtre Gérard Philippe à Saint Denis Travaux Dynamo Bis	483 168,00 191 886,00	531 484,80 1 121 886,00	48 316,80 930 000,00
2013 2017 2015 2017	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Gymnase Saint Denis/Saint Ouen Reconstruction hors site du collège Pierre Semard à Bobigny Etudes Plan Exceptionnel d'Investissement 2 Renovation/Extension du collège Evariste Galois à Epinay-sur-Seine	7 900 000,00 25 400 000,00 7 100 000,00 10 000 000,00	8 400 000,00 25 900 000,00 7 400 000,00 12 000 000,00	500 000,00 500 000,00 300 000,00 2 000 000,00
2019 2019	Numérique et systèmes d'informations	Modernisation des infrastructures au service des usagers	Sécurisation du système d'informations Matériels informatiques	497 000,00 850 000,00	707 000,00 1 280 000,00	210 000,00 430 000,00
2001 2001	Supports internes	Bâtiments départementaux	Déplacements des locaux de la DEA/ convention STIF ligne 11 Travaux de reconstruction du garage départemental	26 240 000,00 5 760 000,00	28 126 000,00 6 174 000,00	1 886 000,00 414 000,00
2008 2014	Ecologie urbaine	Assainissement	Bassin du Rouailler Livry Gargan Divers Tram	31 000 000,00 53 500 000,00	33 000 000,00 57 000 000,00	2 000 000,00 3 500 000,00
TOTAL				114 422 054,00	128 082 370,80	13 660 316,80

en euros

Ajustements d'autorisations de programme (recettes)

Année	Mission	Programme	Libellé	Montant initial de l'AP Recettes	Montant actualisé de l'AP	Variation votée à la DM1
2014	Réseau routier mobilité	Infra transports en commun	Franchissement entre St-Denis et l'Ile-St-Denis	500 000,00	600 000,00	100 000,00
2013	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Remboursement Région THD	3 740 961,03	4 015 273,32	274 312,29
2013	Numérique et systèmes d'informations	Modernisation des infrastructures au service des usagers	Recettes Contrat Particulier Région Département	2 100 000,00	2 581 858,48	481 858,48
2015 2015	Ecologie urbaine	Assainissement	Bassin des Hauts de Montreuil Subvention opération transports	15 655 385,00 27 247 593,00	13 755 385,00 26 947 593,00	-1 900 000,00 -300 000,00
TOTAL				6 340 961,03	7 197 131,80	856 170,77

Mission	Programme	Millésime	Libellé	Montant initial de l'AP dépenses	Montant actualisé de l'AP	Variation votée à la DM1 2019
Action sociale, logement, prévention	Droit au logement	2009	OPAH / Fonds d'investissement des quartiers	3 226 395,90	3 158 910,90	-67 485,00
Citoyenneté active et Sport	Sport et loisirs	2008	Création de ludothèques et espaces numériques	77 668,77	77 668,71	-0,06
		2015	Schéma de Cohérence Territoriale des Équipements - Subvention des équipements départementaux	150 000,00	0,00	-150 000,00
Culture, patrimoine, archives	Culture	2008	Subventions d'équipement aux organismes	211 233,67	176 233,67	-35 000,00
Développement urbain	Aménagement et renouvellement urbain	2015	Soutien à la réalisation des boulevards métropolitains	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	Habitat, politique de la ville	2010	Aide du Conseil général aux propriétaires occupants (ACGPO)	1 350 000,00	1 321 203,46	-28 796,54
			Participation à la création d'aires pour les gens du voyage	120 000,00	48 000,00	-72 000,00
		2011	Aide du Conseil général aux propriétaires occupants (ACGPO)	1 050 000,00	973 354,63	-76 645,37
		2012	Aide du Conseil général aux propriétaires occupants (ACGPO)	1 762 186,89	1 739 605,86	-22 581,03
		2013	Aide du Conseil général aux propriétaires occupants (ACGPO)	1 400 000,00	1 064 127,69	-335 872,31
		2014	Aide du Conseil général aux propriétaires occupants (ACGPO)	1 300 000,00	960 968,95	-339 031,05
	2015	Aide du Conseil général aux propriétaires occupants (ACGPO)	437 332,57	328 210,22	-109 122,35	
Mobilités métropolitaines	2002	Pôle gare de Noisy-Le-Grand	4 160 000,00	3 991 443,88	-168 556,12	
Ecologie urbaine	Biodiversité et nature en ville	2017	Acquisition de matériel	778 038,20	775 365,71	-2 672,49
			Ile Saint Denis- Aire de Jeux de la Baleine	800 000,00	799 993,29	-6,71
		2018	Continuités vertes	181 600,00	152 020,00	-29 580,00
			Espaces extérieurs des Crèches	640 000,00	627 255,00	-12 745,00
Education et jeunesse	Accueil collégiens, communauté éducative	2001	Rénovation du collège Pierre de Ronsard à Tremblay-en-France	19 870 000,00	19 838 875,09	-31 124,91
			Construction de collèges	54 484 417,33	54 481 065,33	-3 352,00
		2008	Rénovation de collège Jacques Prévert à Noisy le sec	11 754 791,85	11 752 266,85	-2 525,00
		2009	Grosses réparations Programme 2010	16 080 519,85	15 908 784,01	-171 735,84
		2010	Grosses réparations Programme 2011	8 304 182,10	8 178 948,91	-125 233,19
		2011	Remise à niveau du matériel et mobilier scolaire	620 709,00	615 002,43	-5 706,57
			1ers équipts des collèges Jean Lurçat, Jacques Prévert et pierre de Ronsard	1 162 752,73	1 027 306,77	-135 445,96
		2012	Remise à niveau du matériel et mobilier scolaire	800 000,00	799 999,67	-0,33
			Grosses réparations Programme 2012	15 000 000,00	14 819 906,98	-180 093,02
		2013	Acquisition-cablage-études-petit matériel	15 077 792,36	14 553 719,28	-524 073,08
			Grosses réparations cités mixtes subvention à la Région	396 481,00	250 350,18	-146 130,82
			Remise à niveau du matériel et mobilier scolaire	580 000,00	569 330,04	-10 669,96
		2014	1ers équipts collèges en Partenariat Public Privé et internat Noisy-le-Grand	1 843 620,00	1 522 243,50	-321 376,50
			Grosses réparations Cités mixtes subvention à la Région	1 128 000,00	980 767,95	-147 232,05
			Remise à niveau du matériel et mobilier scolaire	994 412,00	950 136,36	-44 275,64
		2015	Grosses réparations cités mixtes subvention à la Région	1 500 000,00	1 158 404,22	-341 595,78
Acquisition de matériel informatique dans le cadre du plan exceptionnel d'investissement	3 355 255,22		3 292 255,22	-63 000,00		
Remise à niveau du matériel et mobilier scolaire	1 000 000,00		963 106,76	-36 893,24		

Mission	Programme	Millésime	Libellé	Montant initial de l'AP dépenses	Montant actualisé de l'AP	Variation votée à la DM1 2019
Enfance et famille	Accueil de la petite enfance	2012	Fonds départemental de développement de l'accueil collectif / Appels à projets	399 000,00	398 999,99	-0,01
		2013	Fonds départemental de développement de l'accueil collectif / Appels à projets	293 799,98	290 799,98	-3 000,00
		2014	Fonds départemental de développement de l'accueil collectif / Appels à projets	270 000,33	270 000,00	-0,33
	Protection maternelle Infantile	2015	Subvention construction PMI	358 856,00	133 856,00	-225 000,00
Réseau routier et mobilité	Infrastructures transports en commun	2009	Travaux comité d'axe et requalification ligne 143	10 000 000,00	6 230 469,58	-3 769 530,42
		2013	Mise aux normes pour Usagers en Fauteuil Roulant (UFR)	2 000 000,00	1 785 623,86	-214 376,14
		2014	Points durs bus	3 000 000,00	2 032 753,00	-967 247,00
		2015	Mise aux normes pour Usagers en fauteuil Roulant (UFR)	2 000 000,00	1 373 793,56	-626 206,44
	Maintenance et modernisation du réseau routier	2010	Eclairage public	3 000 000,00	2 185 694,98	-814 305,02
			Grosses réparations des berges	1 450 000,00	1 342 166,48	-107 833,52
		2012	Grosses réparations de voiries et ouvrages d'art	6 802 634,77	6 800 568,33	-2 066,44
		2013	Grosses réparations de voiries et ouvrages d'art	9 057 700,00	8 734 561,38	-323 138,62
	Partage qualité espace public	2009	Etudes boulevard Urbain Clichy/Saint-Ouen	1 000 000,00	307 891,05	-692 108,95
		2013	Etudes et aménagements politique cyclable	2 000 000,00	1 569 588,35	-430 411,65
		2014	Aménagements sécuritaires	2 700 000,00	2 439 768,61	-260 231,39
			Etudes travaux Aménagement éclairage piste cyclable Canal de l'Ourcq	5 000 000,00	2 749 126,31	-2 250 873,69
			Sécurisation des abords des collèges phase 2	2 000 000,00	893 115,03	-1 106 884,97
		2015	Aménagements sécuritaires	2 850 000,00	2 473 908,59	-376 091,41
	2016	Aménagements sécuritaires	3 000 000,00	2 434 905,06	-565 094,94	
	Réseau routier et mobilité	2007	Foncier	408 620,76	406 897,54	-1 723,22
Supports internes	Bâtiments départementaux	2009	Locaux administratifs Direction des Archives	2 302 738,65	2 295 515,05	-7 223,60
		2011	Rénovation lourde de l'immeuble Picasso	2 242 232,51	2 185 877,62	-56 354,89
		2012	Remplacement de climatiseurs à l'immeuble Picasso	1 289 983,31	1 263 486,87	-26 496,44
			Remplacement de climatiseurs à l'immeuble Colombe	1 057 500,00	1 056 462,99	-1 037,01
		2013	Archives Travaux de sécurité	387 823,79	257 794,12	-130 029,67
		2014	Création salles Diderot assistantes maternelles	350 000,00	37 650,21	-312 349,79
		2015	Grosses réparations DCPSL	150 000,00	138 465,94	-11 534,06
			Rénovation Ascenseurs immeuble Colombe	317 680,00	287 213,80	-30 466,20
	Logistique	2011	Acquisition matériel de reprographie	415 071,85	415 071,84	-0,01
		2007	Modernisation des serveurs et réseaux informatiques	150 000,00	0,00	-150 000,00
		2010	Très Haut Débit Sites déconcentrés	8 406 050,18	8 145 018,18	-261 032,00
		2013	Maintien en condition opérationnelle des infrastructures du système d'informations	5 206 590,39	4 881 829,43	-324 760,96
			Téléphonie par Internet	2 268 272,44	2 012 226,57	-256 045,87
		2015	Matériels informatiques	866 000,00	686 777,15	-179 222,85
			Moyens d'impression	400 000,00	368 415,05	-31 584,95
		2016	Modernisation socle régalien IODAS, GDA	145 000,00	128 879,82	-16 120,18
			Securisation du Système d'informations	534 000,00	311 648,57	-222 351,43
			Moyens d'impression	300 000,00	175 078,45	-124 921,55
			Maintien en condition opérationnelle serveurs et stockage	450 000,00	360 899,28	-89 100,72

en euros

Soldes d'autorisations de programme (dépenses)

ID : 093-229300082-20190613-2019_06_020-DE

Mission	Programme	Millésime	Libellé	Montant initial de l'AP dépenses	Montant actualisé de l'AP	Variation votée à la DM1 2019	
Numérique et systèmes d'informations	Modernisation infrastructures service usagers		Matériels informatiques	892 500,00	809 093,72	-83 406,28	
			Maintien en condition opérationnelle des Infrastructures de communication	92 500,00	88 187,68	-4 312,32	
			Maintien en condition opérationnelle du coeur de réseau	80 000,00	78 982,89	-1 017,11	
		2017	Maintien en condition opérationnelle du coeur de réseau	138 000,00	134 779,15	-3 220,85	
			Securisation du Système d'informations	549 000,00	505 210,37	-43 789,63	
			Moyens d'impression	240 000,00	121 645,59	-118 354,41	
			Matériels informatiques	822 400,00	418 298,42	-404 101,58	
			Maintien en condition opérationnelle des Infrastructures de communication	86 000,00	81 487,00	-4 513,00	
		2018	Maintien en condition opérationnelle serveurs et stockage	591 000,00	516 876,21	-74 123,79	
			Securisation du Système d'informations	841 000,00	823 207,65	-17 792,35	
			Moyens d'impression	163 000,00	119 881,39	-43 118,61	
			Matériels informatiques	677 000,00	663 349,20	-13 650,80	
			Maintien en condition opérationnelle des infrastructures de communication	107 000,00	102 680,00	-4 320,00	
			Maintien en conditions opérationnelle du coeur du réseau	422 000,00	417 329,43	-4 670,57	
	Maintien en condition opérationnelle serveurs et stockage		525 700,00	522 195,55	-3 504,45		
	Transformations numériques	2005	Applicatif informatique financier	1 414 253,15	1 408 006,65	-6 246,50	
			Dématérialisation	1 693 142,53	1 314 617,46	-378 525,07	
		2010	Informatique outils d'aide à la décision	1 753 273,48	1 650 718,79	-102 554,69	
			Archives	542 000,00	225 392,77	-316 607,23	
		2013	Evolution de l'outil social	1 817 937,66	1 700 333,26	-117 604,40	
			Outils bureautiques	160 000,00	81 734,95	-78 265,05	
			Mission usages numériques	2 180 000,00	2 153 132,36	-26 867,64	
		2018	Système d'informations financières et décisionnelles	155 000,00	70 000,00	-85 000,00	
			Système d'informations Ressources humaines	1 920 000,00	720 000,00	-1 200 000,00	
		TOTAL				277 369 651,22	254 193 629,35

en euros

Soldes d'autorisations de programme (recettes)

Mission	Programme	Millésime	Libellé	Montant initial de l'AP dépenses	Montant actualisé de l'AP	Variation votée à la DM1 2019
Education et jeunesse	Accueil collégiens, communauté éducative	2002	Participation de l'Etat à la rénovation des SEGPA	456 000,00	304 000,00	-152 000,00
Réseau routier et mobilité	Infrastructures transports en commun	2007	Plan de déplacement urbain	2 301 437,49	2 192 213,26	-109 224,23
		2014	Mise aux normes des Usagers des Fauteuils Roulants (UFR)	1 500 000,00	713 709,78	-786 290,22
		2016	Aménagement Transports en Commun à la Gare du Raincy	200 000,00	147 039,91	-52 960,09
	Partage qualité espace public	2012	Aménagements sécuritaires	1 500 000,00	1 108 583,91	-391 416,09
		2013	Etudes de requalification	2 000 000,00	792 961,56	-1 207 038,44
		2014	Aménagement des abords des collèges	1 000 000,00	371 991,37	-628 008,63
			Aménagements sécuritaires	1 500 000,00	684 422,51	-815 577,49
Supports internes	Bâtiments départementaux	2009	Rénovation lourde de la Crèche Jean Jaurès à La Courneuve	815 250,00	65 625,00	-749 625,00
		2015	Grosses réparations bâtiments Préfecture	1 189 956,33	862 956,33	-327 000,00
Total général				12 462 643,82	7 243 503,63	-5 219 140,19