

**BUDGET PRINCIPAL**  
**Nouvelles autorisations de programme**

en euros

Année	Mission	Programme	Libellé	Montant AP dépenses BP 2020	Montant AP recettes BP 2020
2020	Autonomie	Personnes âgées	Structuration de l'aide à domicile (convention CNSA ex FMAD)	58 000,00	
			Aménagements de tiers lieux autonomie	2 500 000,00	
			Rénovation EHPAD G.Monmousseau	4 000 000,00	
2020	Culture , Patrimoine, Archives	Culture	Zingaro	120 000,00	
2020	Ecologie urbaine	Biodiversité et nature en ville	Amélioration des parcs	3 308 000,00	
			Insertion des parcs, liaisons vertes	Sausset, étang de Savigny	950 000,00
2020	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Zac des Docks à Saint-Ouen	25 000 000,00	
			Entretien des locaux	Acquisition de matériels	516 345,25
		Maintenance des collèges	TMGR Cités mixtes Région	3 000 000,00	
			Programme TMGR 2020	15 000 000,00	
Moyens de fonctionnement des collèges	Remise à niveau du matériel et mobiliers scolaire 2020	700 000,00			
2020	Enfance et famille	Accueil de la petite enfance	PMI subvention investissement projets MAM	120 000,00	
			PMI subventions investissement FIPEP projets innovants	125 000,00	
			PMI subventions investissement EAJE	1 000 000,00	
		Protection maternelle et infantile, planification familiale	PMI subvention d'équipement nouveaux projets, matériels et mobiliers	30 000,00	
			PMI subventions d'équipements nouveaux projets, travaux	75 000,00	
2020	Réseau routier et mobilité durable	Maintenance et modernisation du réseau routier	Grosses réparations de voirie, d'ouvrages d'art, signaux lumineux tricolores 2020	8 000 000,00	
			Travaux de jalonnement	800 000,00	
		Partage et qualité des espaces publics	Plan vélo 2020-2024		10 000 000,00
2020	Supports internes	Bâtiments départementaux	Relogement crèche du Bourget	1 800 000,00	
			Plan amiante sites centraux 2020	800 000,00	
			Plan amiante sites centraux et extérieurs 2020	1 200 000,00	
			Accessibilité PMI	200 000,00	
2020	Systèmes d'information et transformation numérique	Modernisation des infrastructures et services aux usagers	Très Haut Débit (THD)	2 840 000,00	
			Transformations numériques	Education (2020)	200 000,00
		Patrimoine (2020)	300 000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>72 642 345,25</b>	<b>10 000 000,00</b>

**BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT**

**Nouvelles autorisations de programme**

*en euros*

Année	Mission	Programme	Libellé	Montant AP dépenses BP 2020	Montant AP recettes BP 2020
2020	Ecologie urbaine	Programme Assainissement	Bassins prioritaires	11 700 000,00	
			Réhabilitations	4 600 000,00	1 288 000,00
<b>TOTAL</b>				<b>16 300 000,00</b>	<b>1 288 000,00</b>

## BUDGET PRINCIPAL

### Ajustements d'autorisations de programme (dépenses)

en euros

Année	Mission	Programme	Libellé	MONTANT DE l'AP dépenses au 31/12/2019	MONTANT ACTUALISE DE l'AP dépenses	VARIATION VOTEE au BP 2020
2012	Action sociale logement prévention	Partenariat avec les acteurs du logement	Soutien à la construction neuve	1 366 000,00	1 121 600,00	-244 400,00
2017	Citoyenneté active et sports	Sports et loisirs	Piscines Constructions	7 500 000,00	9 805 944,00	2 305 944,00
2017	Culture, Patrimoine, Archives	Culture	Dynamo Bis	1 121 886,00	1 197 955,46	76 069,46
2013	Développement urbain	Mobilités métropolitaines	Extension ligne 14 Gare Saint Lazare/Mairie de Saint-Ouen	40 300 000,00	43 720 000,00	3 420 000,00
2017	Ecologie Urbaine	Biodiversité et nature en ville	Dispositif informationnel	805 000,00	786 351,76	-18 648,24
2019			Acquisition de matériels	400 000,00	674 500,00	274 500,00
2017			Etudes biodiversité	488 034,30	624 034,30	136 000,00
2011			Aménagement Fosse Maussoin	6 050 000,00	5 320 600,00	-729 400,00
2011			Parc de la Poudrerie, Travaux	1 668 145,66	2 166 368,98	498 223,32
2018			Restructuration Parc de la Bergère	18 000 000,00	17 700 000,00	-300 000,00
2019			Volet bâtementaire "A vos Parcs"	50 000,00	250 000,00	200 000,00
2019			Voiries Poudrerie	1 500 000,00	1 250 000,00	-250 000,00
2019			Crèches, espaces extérieurs	600 000,00	1 123 900,00	523 900,00
2018			PMI espaces extérieurs	290 000,00	288 344,40	-1 655,60
2019			Continuités vertes	300 000,00	670 000,00	370 000,00

Année	Mission	Programme	Libellé	MONTANT DE L'AP dépenses au 31/12/2019	MONTANT L'AP dépenses	2020		
2008	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Rénovation collège Jean Jaurès à Saint-Ouen	21 580 844,00	21 463 672,61	-117 171,39		
2011			Etude PEI 2010-2015 PPP	4 199 437,20	4 098 774,78	-100 662,42		
2011			Etude de faisabilité PEI	1 676 912,67	1 567 384,41	-109 528,26		
2014			2ème collège à Aubervilliers	27 800 000,00	28 200 000,00	400 000,00		
2014			Collège Jean Lolive à Pantin	28 000 000,00	30 000 000,00	2 000 000,00		
2015			Etudes PEI 2	7 400 000,00	7 372 430,71	-27 569,29		
2017			Bobigny reconstruction hors site collège Pierre Semard	25 900 000,00	26 900 000,00	1 000 000,00		
2017			Saint-Denis-Ile-Saint-Denis, collège neuf	21 000 000,00	25 000 000,00	4 000 000,00		
2017			Epinay, collège Evariste Gallois Rénovation extension	12 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00		
2017			La Courneuve collège Jean Vilar	26 500 000,00	27 600 000,00	1 100 000,00		
2014			TMGR programme 2014	17 099 545,20	16 707 256,92	-392 288,28		
2015			TMGR programme 2015	35 000 000,00	34 746 501,49	-253 498,51		
2017			Conception, réalisation exploitation maintenance lot 1 et 2	52 000 000,00	52 300 000,00	300 000,00		
2018			Remise à niveau du matériel et du mobilier scolaire	1 000 000,00	783 654,75	-216 345,25		
2019			Remise à niveau du matériel et du mobilier scolaire	1 000 000,00	838 746,62	-161 253,38		
2017			Acquisition - câblage - études - petit matériel	12 918 629,70	15 050 264,81	2 131 635,11		
2010			Raccordement au très haut débit	11 224 590,63	10 824 590,63	-400 000,00		
2009			Environnement numérique de travail dans les collèges	4 200 000,00	4 316 997,77	116 997,77		
2014			Réseau routier et mobilité durable	Infrastructures de transports en commun	Etudes aménagements connexes aux projets de transports	1 500 000,00	2 150 000,00	650 000,00
2015				Maintenance et modernisation du réseau routier	Jalonnement	800 000,00	607 071,08	-192 928,92
2016	Eclairage public	4 000 000,00			3 500 000,00	-500 000,00		
2015	Eclairage public	3 500 000,00			4 000 000,00	500 000,00		
2016	Partage et qualité des espaces publics	Etudes et travaux ex-RN2		4 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00		

Année	Mission	Programme	Libellé	MONTANT DE L'AP dépenses au 31/12/2019	MONTANT ACTUALISE DE L'AP dépenses	VARIATION VOTEE au BP 2020
2013	Supports Interne	Bâtiments départementaux	Déplacement des locaux DEA/convention STIF, ligne 11	28 126 000,00	28 866 110,39	740 110,39
2014			travaux de reconstruction du garage départemental	6 174 000,00	6 254 000,00	80 000,00
2015			Rénovations lourdes crèches, rénovation et rénovations lourdes PPEP 2015-2020	24 520 214,56	24 120 214,56	-400 000,00
2015			TMGR PMI PPI 2015-2020 Plan famille	3 296 490,87	4 121 027,84	824 536,97
2015			CSS/ASE TMGR PPEP 2015-2020	4 153 215,47	5 112 299,05	959 083,58
2018			TMGR sites centraux	1 515 858,41	1 741 934,14	226 075,73
2019	Systèmes d'information et transformation numérique	Modernisation des infrastructures et services à l'utilisateur	Matériels d'impression	200 000,00	470 000,00	270 000,00
2019			matériels informatique	1 280 000,00	2 385 000,00	1 105 000,00
2019			Maintien en condition opérationnelle des serveurs et stockages	540 700,00	1 240 700,00	700 000,00
2019			Modernisation du socle régional IODAS, GDA, SIRH	100 000,00	180 000,00	80 000,00
2019			Sécurisation du système d'information	707 000,00	1 751 000,00	1 044 000,00
2019			Maintien en condition opérationnelle du cœur de réseau	404 000,00	923 000,00	519 000,00
2019			Maintien en condition opérationnelle des infrastructures de communication	91 000,00	187 192,00	96 192,00
2017			Téléphonie par internet	1 134 869,84	1 465 686,57	330 816,73
2019		Transformations numériques	Système d'information financier	165 000,00	215 000,00	50 000,00
2018			Système d'information RH	620 000,00	1 220 000,00	600 000,00
2018			Système d'information sociale	3 073 951,96	4 873 951,96	1 800 000,00
2013			RSA	599 770,92	799 770,92	200 000,00
2018			Dématérialisation	2 005 000,00	2 495 968,00	490 968,00
<b>TOTAL</b>				<b>483 446 097,39</b>	<b>511 649 800,91</b>	<b>28 203 703,52</b>

en euros

**Ajustements d'autorisations de programme (recettes)**

Année	Mission	Programme	Libellé	MONTANT DE l'AP recettes au 31/12/2019	MONTANT ACTUALISE DE l'AP recettes	VARIATION VOTEE au BP 2020
2019	Culture Patrimoine Archives	Culture	Dynamo bis	750 000,00	700 000,00	-50 000,00
2017		Patrimoine culturel	Maison danubienne recettes	171 600,00	251 600,00	80 000,00
2017	Ecologie urbaine	Biodiversité et nature en ville	Etudes biodiversité	109 500,00	149 000,00	39 500,00
2019			JOP2024 Equipements olympiques des essences	100 000,00	285 000,00	185 000,00
2014	Réseau routier et mobilité durable	Infrastructures de transports en commun	Franchissements	600 000,00	1 550 000,00	950 000,00
2013	Supports internes	Bâtiments départementaux	Déplacement des locaux DEA/Convention STIF, ligne 11	22 430 000,00	17 218 935,04	-5 211 064,96
<b>TOTAL</b>				<b>24 161 100,00</b>	<b>20 154 535,04</b>	<b>-4 006 564,96</b>

**BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT**  
**Ajustements d'autorisations de programme (dépenses)**

en euros

Année	Mission	Programme	Libellé	MONTANT DE l'AP dépenses au 31/12/2019	MONTANT ACTUALISE DE l'AP dépenses	VARIATION VOTEE au BP 2020
2015	Ecologie Urbaine	Assainissement	Bassins prioritaires	24 300 000,00	29 100 000,00	4 800 000,00
2014			réhabilitation ouvrages Tram	57 000 000,00	61 500 000,00	4 500 000,00
				<b>81 300 000,00</b>	<b>90 600 000,00</b>	<b>9 300 000,00</b>

en euros

**Ajustements d'autorisations de programme (recettes)**

Année	Mission	Programme	Libellé	MONTANT DE l'AP recettes au 31/12/2019	MONTANT ACTUALISE DE l'AP recettes	VARIATION VOTEE au BP 2020
2015	Ecologie urbaine	Assainissement	Bassins prioritaires	13 755 385,00	18 497 410,00	4 742 025,00
2018			Réhabilitations	924 000,00	1 124 000,00	200 000,00
<b>TOTAL</b>				<b>14 679 385,00</b>	<b>19 621 410,00</b>	<b>4 942 025,00</b>

**BUDGET PRINCIPAL**  
**Soldes d'autorisations de programme (dépenses)**

en euros

Année	Mission	Programme	Libellé	MONTANT DE L'AP dépenses au 31/12/2019	MONTANT ACTUALISE DE L'AP dépenses	VARIATION VOTEE au BP 2020
2019	Citoyenneté active et sports	Sports et loisirs	Subvention d'investissement SIGPS	250 000,00	125 000,00	- 125 000,00
2002	Développement urbain	Mobilités métropolitaines	Prolongement ligne 12	24 000 000,00	22 582 763,76	- 1 417 236,24
2013	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	TMGR programme 2013	17 999 919,88	17 600 032,11	- 399 887,77
2017			Remise à niveau du matériel et du mobilier scolaire	1 000 000,00	698 412,24	- 301 587,76
<b>TOTAL</b>						<b>-2 243 711,77</b>

en euros

**Soldes d'autorisations de programme (recettes)**

Année	Mission	Programme	Libellé	MONTANT DE L'AP dépenses au 31/12/2019	MONTANT ACTUALISE DE L'AP recettes	VARIATION VOTEE au BP 2020
	Réseau routier et mobilité durable	Infrastructure de transports en commun	Sécurité routière 2016	1 500 000,00	941 621,35	- 558 378,65
<b>TOTAL</b>						<b>-558 378,65</b>