

BUDGET PRINCIPAL
Nouvelles autorisations de programme

en euros

Année	Mission	Programme	Libellé	Montant AP dépenses BP 2021	Montant AP recettes BP 2021
2021	Culture , Patrimoine, Archives	culture	Shémas de cohérence territorial des équipements culturels (Cirque)	1 600 000,00	
2021		sport	Travaux sur équipements départementaux en régie	11 900 000,00	
2021	Ecologie urbaine	Biodiversité et nature en ville	Plan canopée	6 000 000,00	
			Amélioration des parcs TGR DI	2 925 000,00	
			Aire des vents	4 500 000,00	
2021	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Déploiement des services informatiques dans les collèges	2 100 000,00	
			Acquisition de matériels informatiques	14 000 000,00	
			Travaux de modernisation et grosses réparations au sein des collèges	15 000 000,00	
			Remise à niveau du matériel et mobiliers scolaire	700 000,00	
2021	Enfance et famille	Accueil du jeune enfant	Subvention investissement projets Maisons d'assistants maternels	120 000,00	
		Protection maternelle et infantile, planification familiale	PMI convention subvention équipement projets nouveaux matériels	30 000,00	
2021	Action sociale, logement, prévention	Droit au logement	Renov Habitat	200 000,00	
2021	Réseau routier et mobilité durable	Maintenance et modernisation du réseau routier	Moyens communs et acquisitions foncières	3 000 000,00	
			Grosses réparations de voirie, ouvrages d'art et signaux lumineux tricolores	10 000 000,00	
		infrastructures de transports en commun	Aménagements connexes aux projets de transport	3 000 000,00	
		Partage et qualité des espaces publics	Etudes générales (2021)	1 500 000,00	
			Aménagements des abords des collèges (2021)	3 000 000,00	
2021	Supports internes	Bâtiments départementaux	Travaux de modernisation et grosses réparations au sein des sites centraux et extérieurs (2021)	3 100 000,00	
			Travaux de modernisation et grosses réparations au sein des sites sociaux (2021)	3 600 000,00	
2021	Systèmes d'information transformation numérique	Transformations numériques	SI Solidarité	1 750 000,00	
			SI Transverses	813 500,00	
			SI Finances RH	750 000,00	
			SI Territoire	344 000,00	
			Infrastructure SI	1 027 200,00	
			Déploiement THD	390 000,00	
			Sécurisation du SI	295 000,00	
		Modernisation des infrastructures et services à l'utilisateur	Environnement numérique de travail et services usagers	1 466 000,00	
			Equipements	80 000,00	
			TOTAL		93 190 700,00

BUDGET PRINCIPAL

Ajustements d'autorisations de programme (dépenses)

en euros

Année	Mission	Programme	Libellé	MONTANT DE l'AP dépenses au 31/12/2020	MONTANT ACTUALISE DE l'AP dépenses	VARIATION VOTEE au BP 2021
2019	Ecologie urbaine	Biodiversité et nature en ville	JOP 2024 Equipements olympiques des essences	1 710 000,00	3 537 700,00	1 827 700,00
2018			Restructuration parc Bergère	17 700 000,00	18 200 000,00	500 000,00
2019			Crèches espaces extérieurs	1 126 285,00	1 414 919,09	288 634,09
2019			Acquisition de matériel	776 500,00	1 000 919,80	224 419,80
2017			Etudes générales biodiversité	624 034,30	666 625,84	42 591,54
2019			Continuité verte	930 000,00	957 456,31	27 456,31
2011			Tx Parc de la Poudrerie	2 166 368,98	2 186 377,04	20 008,06
2004	Citoyenneté Active et sports	Sports et Loisirs	Travaux sur équipements délégués	400 529,44	950 529,44	550 000,00
2017	Systèmes d'info transformation numérique	Modernisation des infrastructures et services à l'utilisateur	THD sites départementaux déconcentrés	3 802 948,32	3 841 139,73	38 191,41
2020	Autonomie	Personnes âgées	Convention CNSA	58 000,00	184 000,00	126 000,00
2020			Aménagement des tiers lieux autonomie	2 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
2018	Enfance et famille	Accueil du jeune enfant	Subvention investissement crèches non départementales	1 700 000,00	1 748 939,00	48 939,00
2018			Subvention investissement Maison d'Assistant Maternel non départementale	120 000,00	90 000,00	-30 000,00
2016			Subvention d'équipement crèches non départementales	1 953 914,60	1 946 714,60	-7 200,00

2019	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	remise à niveau du matériel et mobilier scolaire 2019	838 746,62	809 252,61	-29 494,01
2018			remise à niveau du matériel et mobilier scolaire 2018	783 654,75	739 831,34	-43 823,41
2019			Etudes pour travaux de modernisation et grosses réparations 2019	1 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
2020			travaux de modernisation et grosses réparations	3 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
2010			Raccordement au très haut Débit dans les collèges	10 824 590,63	11 207 130,75	382 540,12
2020	Réseau routier et mobilité durable	Partage qualité espace public	Travaux d'aménagement des grands projets urbains	19 000 000,00	25 000 000,00	6 000 000,00
2014		infrastructure des transports en commun	franchissements	3 500 000,00	24 000 000,00	20 500 000,00
TOTAL				74 515 572,64	109 481 535,55	34 965 962,91

en euros

Ajustements d'autorisations de programme (recettes)

Année	Mission	Programme	Libellé	MONTANT DE l'AP dépenses au 31/12/2020	MONTANT ACTUALISE DE l'AP recettes	VARIATION VOTEE au BP 2021
2018	Ecologie urbaine	Biodiversité et nature en ville	MO unique bâtiments Poudrerie	2 326 160,00	2 329 160,00	3 000,00
2019			Amélioration des parcs Poudrerie	185 000,00	0,00	-185 000,00
2019			contrat Natura 2000 Roselière	30 000,00	0,00	-30 000,00
			Aménagement Fosse Maussoin	2 382 000,00	1 882 000,00	-500 000,00
2020	Réseau routier et mobilité durable	infrastructure des transports en commun	Aménagements connexes dans le cadre des projets transport	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2014			Franchissements	1 000 000,00	9 450 000,00	8 450 000,00
2017	supports internes	Bâtiments départementaux	Piscine de Pierrefitte	1 000 000,00	1 460 000,00	460 000,00
TOTAL				7 423 160,00	16 121 160,00	8 698 000,00