

BUDGET PRINCIPAL
Nouvelles autorisations de programme

en euros

Année	Mission	Programme	Libellé	Montant AP dépenses BP 2022	Montant AP recettes BP 2022
2022	Citoyenneté Active et sports	Sport et loisirs	Recettes pour les Equipements sportifs départementaux		533 000,00
2022	Ecologie urbaine	Biodiversité et nature en ville	Travaux et Grosses Réparations	3 600 000,00	118 500,00
2022			Acquisition de matériel	955 000,00	
2022			Etudes biodiversité	585 000,00	
2022			Dispositif informationnel	460 000,00	
2022			Etudes générales	430 000,00	
2022		Développement des parcs départementaux	Moyens de transports et de surveillance	22 000,00	
2022			Théâtre des verdure	3 850 000,00	
2022	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Amélioration du matériel et du mobilier scolaire	1 150 000,00	
2022			Rénovation lourde du Collège Jorissen à Drancy	14 200 000,00	
2022			Rénovation/Extension du collège Politzer à Montreuil	15 900 000,00	
2022			Construction du 5ème collège de Livry Gargan	25 000 000,00	
2022			Travaux de modernisation et de grosses réparations des Cités mixtes	4 000 000,00	
2022			Travaux de modernisation et de grosses réparations des collèges	17 000 000,00	
2022	Enfance et famille	Accueil du jeune enfant	Subvention projets EAJE	1 500 000,00	
2022			Subvention projets MAM	300 000,00	
2022	Action sociale, logement, prévention	Droit au logement	Renov ' habitat	50 000,00	
2022	Autonomie	Personnes âgées	Rénovation EPHAD Lumière d'automne	1 425 000,00	
2022			Rénovation EPHAD Saint Antoine de Padoue	200 000,00	
2022		Personnes Handicapées	Soutien Structuration EAM SAMSAH PDH	500 000,00	
2022	Réseau routier et mobilité durable	Maintenance et modernisation du réseau routier	Grosses Réparations de Voirie,d'Ouvrages d'Art	10 000 000,00	
2022	Supports internes	Bâtiments départementaux	Aménagement d'une Maison de l'autonomie et aménagement de l'immeuble Satie 2 (Bobigny)	15 300 000,00	
2022			Travaux de modernisation et de grosses réparations des bâtiments départementaux	15 000 000,00	
2022			Etudes pour structures de PMI	608 000,00	
2022			Construction de Maisons de Solidarité	6 500 000,00	
2022			Etudes pour la Rénovation énergétique des bâtiments départementaux	500 000,00	
TOTAL				139 035 000,00	651 500,00

BUDGET PRINCIPAL

Ajustements d'autorisations de programme (dépenses)

Envoyé en préfecture le 17/12/2021
 Reçu en préfecture le 17/12/2021 **Tableau annexe n°2**
 Affiché le 
 ID : 093-229300082-20211216-2021_12_055-DE

en euros

Année	Mission	Programme	Libellé	MONTANT DE L'AP dépenses au 31/12/2021	MONTANT ACTUALISE DE L'AP dépenses	VARIATION VOTEE au BP 2022
2021	Ecologie urbaine	Biodiversité & nature en ville	Plan Canopée	6 000 000,00	15 057 500,00	9 057 500,00
2019			JOP 2024 Équipements olympiques des essences	4 640 335,00	9 955 335,00	5 315 000,00
2011			Aménagement Fosse Maussoin	5 320 600,00	6 420 600,00	1 100 000,00
2011			Travaux Parc de la Poudrerie	2 186 377,04	2 986 377,04	800 000,00
2019		Développement des parcs départementaux	Voierie Poudrerie	1 250 000,00	2 550 000,00	1 300 000,00
2021	Développement urbain	Mobilités métropolitaines	Transport en Commun en Site Propre Ex RN 34 et L015	250 000,00	650 000,00	400 000,00
2011	Enfance et famille	Accueil du jeune enfant	Subvention construction PMI	510 485,00	548 163,70	37 678,70
2012	Action sociale, logement, prévention	Droit au logement	Soutien à la construction neuve	1 121 600,00	1 274 150,00	152 550,00
2019			SSD Habitat - Nouvelle convention décennale	30 000 000,00	31 000 000,00	1 000 000,00
2021	Système d'information, transformation numérique	Transformations numériques	SI Territoire	624 000,00	1 256 000,00	632 000,00
2021			SI Transverses	2 252 500,00	3 617 670,00	1 365 170,00
2021			SI Solidarité	1 750 000,00	3 754 000,00	2 004 000,00
2021			SI Finances RH	1 360 000,00	2 770 000,00	1 410 000,00
2021		Modernisation des infrastructures et service à l'utilisateur	Déploiement du Très Haut Dédit	390 000,00	1 074 000,00	684 000,00
2021			Infrastructure SI	2 526 200,00	4 398 700,00	1 872 500,00
2021			Environnement numérique de travail et services usagers	1 536 000,00	4 111 000,00	2 575 000,00
2019	Citoyenneté Active et sports	Sports et Loisirs	Prisme	44 310 000,00	71 000 000,00	26 690 000,00
2017			Plan Piscine rénovation, réhabilitation	11 868 205,00	12 964 875,00	1 096 670,00
2015			Mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale des Équipements Sportifs / Convention coopération territoriale	2 030 000,00	2 155 000,00	125 000,00
2017	Conduite de l'action départementale	Jeux olympiques paralympiques	Contribution à la SOLIDEO	67 395 000,00	75 686 375,00	8 291 375,00
2014	Supports internes	Bâtiments départementaux	Travaux de reconstruction du garage départemental	7 074 000,00	7 924 000,00	850 000,00
2013			Déplacement locaux DEA/Conv STIF, Ligne 11	30 966 110,39	32 966 110,39	2 000 000,00
2020			Relogement crèche du Bourget	2 100 000,00	2 300 000,00	200 000,00
2017	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Rénovation du collège Jean Vilar à la Courneuve	31 000 000,00	32 600 000,00	1 600 000,00
2017			Rénovation du collège Marie Curie aux Lilas	7 900 000,00	8 800 000,00	900 000,00
2017			Rénovation du collège Henri Sellier à Bondy	13 000 000,00	15 250 000,00	2 250 000,00
2010			Raccordement très haut débit	11 207 130,75	11 212 130,75	5 000,00
2020			Acquisition de matériels pour l'entretien des locaux	500 000,00	900 000,00	400 000,00
2021			Déploiement des services informatiques dans les collèges	2 100 000,00	4 800 000,00	2 700 000,00
2016	Réseau routier et mobilité durable	Partage qualité espace public	Etudes et Travaux sur Ex-RN2	10 560 000,00	14 560 000,00	4 000 000,00
2021		Infrastructure des transports en commun	Aménagements connexes des opérations de transport	3 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00
TOTAL				306 728 543,18	392 541 986,88	85 813 443,70

BUDGET PRINCIPAL

Ajustements d'autorisations de programme (recettes)

en euros

Année	Mission	Programme	Libellé	MONTANT DE L'AP dépenses au 31/12/2021	MONTANT ACTUALISE DE L'AP recettes	VARIATION VOTEE au BP 2022
2019	Ecologie urbaine	Biodiversité & nature en ville	JOP 2024 Équipements olympiques des essences	3 263 001,00	6 026 947,00	2 763 946,00
2019	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Participation de la Ville de Pantin à la reconstruction du collège Jean Lolive (Pantin)	1 450 000,00	1 560 000,00	110 000,00
2020	Réseau routier et mobilité durable	infrastructure des transports en commun	Aménagements connexes dans le cadre des projets transport	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2018	Citoyenneté Active et sports	Sports et Loisirs	Piscine de Marville	14 220 920,00	16 220 920,00	2 000 000,00
TOTAL				19 933 921,00	25 807 867,00	5 873 946,00

BUDGET PRINCIPAL
Solde - Autorisations de programme (Dépenses)

en euros

Année	Mission	Programme	Libellé	MONTANT DE L'AP dépenses au 31/12/2021	MONTANT ACTUALISE DE l'AP dépenses	VARIATION VOTEE au BP 2022
2002	Développement urbain	Mobilités métropolitaines	Prolongement ligne 12	22 582 763,76	22 582 763,76	0,00
2011			Etudes prolongement ligne 11	1 195 000,00	1 156 909,32	38 090,68
2016	Enfance et famille	Accueil du jeune enfant	Subvention d'équipements crèches non départementales	1 946 714,60	1 616 293,52	330 421,08
2019			Projets nouveaux MAM (2019)	120 000,00	54 883,00	65 117,00
2020			PMI Subvention investissement FIPEP projets innovants	125 000,00	0,00	125 000,00
2020			PMI Subvention investissement projets MAM (2020)	120 000,00	79 082,90	40 917,10
2020	Supports internes	Bâtiments départementaux	Accessibilité sites centraux	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2015			Travaux de modernisation et de grosses réparations des crèches	17 650 293,66	15 709 552,80	1 940 740,86
2015			Travaux de modernisation et de grosses réparations des circonscriptions des services sociaux et de l'ASE	5 112 299,05	2 853 781,56	2 258 517,49
2015			Travaux de modernisation et de grosses réparations des PMI	4 121 027,84	3 425 666,38	695 361,46
2017			Travaux Préfecture/Hôtel du Département	1 930 000,00	1 532 687,35	397 312,65
2018			Travaux de modernisation et de grosses réparations des sites centraux	1 700 000,00	178 056,22	1 521 943,78
2016			Travaux de modernisation et de grosses réparations des sites centraux	1 741 934,14	1 022 746,10	719 188,04
2020			Accessibilité PMI	200 000,00	0,00	200 000,00
2020			Plan Amiante Sites centraux	800 000,00	0,00	800 000,00
2008	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Reconstruction Collège Daurat - Le Bourget	29 500 000,00	29 396 180,80	103 819,20
TOTAL				90 045 033,05	79 608 603,71	10 436 429,34