

en euros

Budget principal - Nouvelles autorisations de programme

Année	Mission	Programme	Libellé	Montant AP dépenses BS 2022	Montant AP recettes BS 2022
2022	Citoyenneté Active et sports	Sports et loisirs	Construction du Prisme		15 000 000,00
2022			Stand de tir de Marville	5 300 000,00	
2022	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Rénovation du collège Jean Jacques Rousseau au Pré-Saint-Gervais	5 900 000,00	
2022			Reconstruction du collège Pierre Brossolette à Bondy	30 000 000,00	
2022	Réseau routier et mobilité durable	Maintenance et Modernisation du réseau routier	Rénovation Eclairage Public	4 000 000,00	
2022	Supports internes	Bâtiments départementaux	Etudes générales	1 100 000,00	
2022	Autonomie	Personnes âgées	Aménagement innovant EHPAD Maison Laurier Noble	582 000,00	
2022	Autonomie	Personnes âgées	Aménagement innovant EHPAD Maison des lumières	126 000,00	
2022	Systèmes d'informations et de transformation numérique	Modernisation infrastructure et service à l'utilisateur	Infrastructure de télécommunications	100 000,00	
TOTAL				47 108 000,00	15 000 000,00

en euros

Budget principal - Ajustements d'autorisations de programme (dépenses)

Envoyé en préfecture le 17/06/2022 Tableau n°2
 Reçu en préfecture le 17/06/2022
 Affiché le **SLOW**
 ID : 093-229300082-20220616-2022_06_014-DE

Année	Mission	Programme	Libellé enveloppe	Montant initial de l'AP dépenses	Montant actualisé de l'AP	Variation votée au BS 2022
2022	Action sociale, logement, prévention	Droit au logement	Renov'Habitat	50 000,00	100 000,00	50 000,00
2021	Systèmes d'informations et de transformation numérique	Transformations numériques	Système d'informations Finances/Ressources humaines	2 770 000,00	3 260 000,00	490 000,00
2021			Système d'informations Solidarité dont contractualisation Taquet (0,205K€)	3 754 000,00	4 272 000,00	518 000,00
2021			Système d'informations transverses	3 617 670,00	3 922 670,00	305 000,00
2021		Modernisation infrastructure et service à l'utilisateur	Déploiement du Très Haut Débit	1 074 000,00	1 174 000,00	100 000,00
2021			Infrastructure du système d'informations	4 398 700,00	4 518 700,00	120 000,00
2021			Environnement numérique de travail et services aux usagers	4 111 000,00	5 124 000,00	1 013 000,00
2014		Réseau routier et mobilité durable	Infrastructure de transports en commun	Franchissement de la Seine entre Saint-Denis et l'Île-Saint-Denis (FRISD)	35 000 000,00	45 000 000,00
2022	Maintenance et modernisation du réseau routier		Grosses réparations sur voirie et ouvrages d'art	10 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00
2022	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Amélioration du matériel et du mobilier scolaire	1 150 000,00	1 350 000,00	200 000,00
2017			Rénovation de la demi pension pour le collège Brossolette à Bondy-Nouvelle AP pour la rénovation complète du reste du collège	30 000 000,00	3 913 000,00	-26 087 000,00
2021			Marché global de performance énergétique	30 000 000,00	35 116 000,00	5 116 000,00
2021			Rénovation du collège Albert Camus à Rosny-sous-Bois	15 700 000,00	13 600 000,00	-2 100 000,00
2021			Rénovation et Extension du collège St Exupéry à Noisy-le-Grand	11 000 000,00	15 700 000,00	4 700 000,00
2021			Rénovation et Extension du collège Jean Jaurès à Montfermeil	17 300 000,00	20 300 000,00	3 000 000,00
2019			Rénovation du collège Lavoisier à Pantin	20 000 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00
2014			Gymnase de Stains	5 749 156,00	8 999 156,00	3 250 000,00
2017			Reconstruction hors site du collège Pierre Sémard à Bobigny	26 900 000,00	31 000 000,00	4 100 000,00
2017			Rénovation du collège Marie Curie aux Lilas	8 800 000,00	9 400 000,00	600 000,00
2022	Autonomie	Personnes handicapées	Soutien structuration EAM SAMSAH PDH	500 000,00	850 000,00	350 000,00
2022	Autonomie	Personnes âgées	Rénovation EHPAD Lumière d'automne	1 425 000,00	1 497 500,00	72 500,00
TOTAL				233 299 526,00	245 097 026,00	11 797 500,00

en euros

Budget principal - Ajustements d'autorisations de programme (recettes)

Année	Mission	Programme	Libellé	Montant initial de l'AP Recettes	Montant actualisé de l'AP	Variation votée au BS 2022
2015	supports internes	bâtiments départementaux	Rénovation lourde des Crèches	3 150 000,00	3 450 000,00	300 000,00
2014	Réseau routier et mobilité durable	Infrastructure de transports en commun	Franchissement de la Seine entre Saint-Denis et l'Île-Saint-Denis	30 000 000,00	36 000 000,00	6 000 000,00
2017		Partage et qualité de l'espace public	Travaux d'aménagement sur la RD932 (ex RN2)	500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00
2019	Ecologie urbaine	Biodiversité & nature en ville	Terrains des Essences	6 026 947,00	7 026 947,00	1 000 000,00
TOTAL				39 676 947,00	50 976 947,00	11 300 000,00

en euros

Budget principal - Soldes d'autorisations de programme (dépenses)

Envoyé en préfecture le 17/06/2022

Reçu en préfecture le 17/06/2022

Affiché le

tableau 3
SLO

ID : 093-229300082-20220616-2022_06_014-DE

Mission	Programme	Millésime	Libellé	Montant initial de l'AP dépenses	Montant actualisé de l'AP	Variation votée au BS 2022
Action sociale,	Droit au logement	2009	Soutien à la lutte contre l'habitat indigne	6 246 287,00	3 025 639,75	-3 220 647,25
Supports internes	Bâtiments départementaux	2014	Rénovation de la Crèche voltairre à Montreuil	1 878 652,43	1 842 190,86	-36 461,57
		2014	Relogement de la PMI Lindet de Clichy-Sous-Bois	400 000,00	319 068,48	-80 931,52
		2015	Renovation lourde des crèches PPEP 2015-2020	24 120 214,56	15 560 692,86	-8 559 521,70
Réseau routier et mobilité	Infrastructure de transports en commun	2014	Etudes aménagement connexes - Projets de transports	2 150 000,00	802 753,39	-1 347 246,61
	Partage et qualité de l'espace public	2015	Plan des mobilités douces aux abords des collèges	8 000 000,00	6 573 733,32	-1 426 266,68
		2016	Plan des mobilités douces Aménagements cyclables	11 806 858,00	8 963 462,66	-2 843 395,34
		2016	Plan des mobilités douces Etudes prospectives	2 360 000,00	1 106 867,44	-1 253 132,56
		2016	Etudes et travaux de requalification	3 500 000,00	162 945,39	-3 337 054,61
		2017	Aménagements cyclables - Piste du canal de l'Ourcq	3 000 000,00	875 710,20	-2 124 289,80
	2017	Aménagements sécuritaires	4 000 000,00	3 011 903,94	-988 096,06	
	Maintenance et modernisation du réseau routier	2018	Grosses réparations sur voirie et ouvrages d'art	10 000 000,00	7 725 196,71	-2 274 803,29
2017		Grosses réparations sur voirie et ouvrages d'art	9 970 000,00	8 452 396,92	-1 517 603,08	
Ecologie urbaine	Biodiversité & nature en ville	2017	Dispositif informationnel	786 351,76	524 581,72	-261 770,04
		2017	Etudes biodiversité	666 625,84	661 552,75	-5 073,09
		2018	Etudes générales	450 000,00	297 080,56	-152 919,44
		2019	Amélioration des parcs	4 000 000,00	3 215 477,93	-784 522,07
		2019	Acquisition de matériel	1 000 919,80	938 159,27	-62 760,53
		2020	Amélioration des parcs	3 380 000,00	2 656 755,00	-723 245,00
Total général				97 715 909,39	66 716 169,15	-30 999 740,24

en euros

Budget principal - Soldes d'autorisations de programme (recettes)

Mission	Programme	Millésime	Libellé	Montant initial de l'AP recettes	Montant actualisé de l'AP	Variation votée à la DM 2021
Supports internes	Bâtiments départementaux	2012	Rénovation crèche Dolet à Bondy	454 815,00	643 265,00	188 450,00
		2014	Rénovation crèche voltairre à Montreuil	498 250,00	774 500,00	-276 250,00
Ecologie urbaine	Biodiversité & nature en ville	2017	Etudes biodiversité	149 000,00	70 000,00	-79 000,00
Total général				953 065,00	1 417 765,00	-87 800,00