


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

Envoyé en préfecture le 16/12/2022  
Reçu en préfecture le 16/12/2022  
Publié le   
ID : 093-229300082-20221215-2022\_12\_043-DE

en euros

| Année        | Mission                            | Programme   | Libellé   | Montants<br>dépendances<br>BP 2023 | recettes<br>BP 2023  |
|--------------|------------------------------------|---|---|------------------------------------|----------------------|
| 2023         | Ecologie urbaine                   | Biodiversité & nature en ville                                    | Travaux de modernisation et de Grosses réparations                  | 3 500 000,00                       |                      |
|              |                                    |   | Batiment Poudrerie  | 800 000,00                         |                      |
|              |                                    |   | Réaménagement entrée gare RER B Parc du Sausset                     | 300 000,00                         |                      |
| 2023         | Réseau routier et mobilité         | Maintenance et modernisation réseau routier                       | Grosses réparations de voirie, d'ouvrage d'art et SLT               | 8 000 000,00                       |                      |
| 2023         | Autonomie                          | Personnes âgées   | Reconstruction EHPAD Les Ormes à Montfermeil                        | 3 450 000,00                       |                      |
| 2023         | Action sociale logement prévention | Droit au logement   | Dispositif Chèque Habitat Ecologique et Citoyens 2 (CHEC 2)         | 1 000 000,00                       |                      |
| 2023         | Développement urbain               | Mobilités métropolitaines   | Franchissement Urbain Pléyel (FUP)                                  | 6 000 000,00                       |                      |
| 2023         | Enfance et famille                 | Protection maternelle et infantile, planification familiale       | Subvention d'investissement projets Maison d'Assistants Maternelles | 300 000,00                         |                      |
| 2023         | Culture, Patrimoine et Archives    | Culture   | L'abominable  | 500 000,00                         |                      |
| 2023         |                                    |   | Atelier médicis   | 1 000 000,00                       |                      |
| 2023         |                                    |   | Nouveaux usages et nouvelles pratiques culturelles                  | 1 200 000,00                       |                      |
| 2023         |                                    |   | Art dans l'espace public  | 575 000,00                         |                      |
| 2023         |                                    | Patrimoine culturel   | Fonds de soutien au Patrimoine non départemental                    | 1 000 000,00                       |                      |
| 2023         | Citoyenneté active et sports       | Sport et loisirs  | Equipements Marville  | 12 000 000,00                      | 1 900 000,00         |
| 2023         |                                    |   | Equipements de proximités départementaux                            | 5 000 000,00                       |                      |
| 2023         |                                    |   | Colisée   | 2 000 000,00                       |                      |
| 2023         |                                    |   | Plan piscine 2 Réhabilitation                                       | 12 000 000,00                      |                      |
| 2023         |                                    |   | Plan piscine 2 Rénovation   | 2 000 000,00                       | 15 000 000,00        |
| 2023         |                                    |   | Plan piscine 2 Construction   | 21 000 000,00                      |                      |
| 2023         |                                    | Fonds de soutien equipts sportifs et espaces public               | 12 000 000,00   | 1 279 000,00                       |                      |
| 2023         |                                    | Promotion de la vie associative et de la démocratie Participative | Budget Participatif   | 2 600 000,00                       |                      |
| 2023         | Education et jeunesse              | Accueil des collégiens et de la communauté éducative              | Amélioration du matériel et du mobilier scolaire                    | 1 500 000,00                       |                      |
| 2023         |                                    |   | Etudes PREC   | 5 000 000,00                       |                      |
| 2023         |                                    |   | Rénovation partielle collège Brassens Sevrans                       | 6 000 000,00                       |                      |
| 2023         |                                    |   | Rénovation Collège les Mousseaux Villepinte                         | 6 000 000,00                       |                      |
| 2023         |                                    |   | Rénovation partielle Collège Jean Vigo Epinay                       | 6 000 000,00                       |                      |
| 2023         |                                    |   | Travaux de modernisation et de grosses réparations Cités mixtes     | 4 000 000,00                       |                      |
| 2023         |                                    |   | Raccordement Très Haut Débit  | 4 000 000,00                       |                      |
| 2023         |                                    |   | Travaux de modernisation et de grosses réparations                  | 25 000 000,00                      |                      |
| 2023         |                                    |   | Acquisition de matériels d'entretien                                | 900 000,00                         |                      |
| 2023         | Supports internes                  | Bâtiments départementaux  | Travaux de modernisation et de grosses réparations                  | 15 000 000,00                      |                      |
| 2023         |                                    |   | Dynamo Bis  | 1 700 000,00                       | 1 210 000,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                    |   |   | <b>171 325 000,00</b>              | <b>19 389 000,00</b> |

**BUDGET PRINCIPAL**

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

Envoyé en préfecture le 16/12/2022  
 Reçu en préfecture le 16/12/2022 Tableau annexe n°2  
 Publié le **SLOW**  
 ID : 093-229300082-20221215-2022\_12\_043-DE

en euros

| Année        | Mission  | Programme   | Libellé  | MONTANT DE L'AP<br>DEPENSES au<br>31/12/2022 | MONTANT<br>ACTUALISE DE L'AP<br>DEPENSES | VARIATION VOTEE au<br>BP 2023 |
|--------------|--|---|--|--|--|-------------------------------|
| 2019         | Ecologie urbaine                                   | Biodiversité & nature en ville                              | JOP Equipements olympiques des essences  | 9 955 335,00                                 | 13 210 369,00                            | 3 255 034,00                  |
| 2011         |  |   | Aménagement Fosse Maussoin   | 6 420 600,00                                 | 7 537 870,00                             | 1 117 270,00                  |
| 2011         |  |   | Travaux Parc de la Poudrerie   | 2 986 377,04                                 | 3 444 705,04                             | 458 328,00                    |
| 2022         |  |   | Acquisition de matériel pour entretien des parcs   | 955 000,00                                   | 1 175 358,00                             | 220 358,00                    |
| 2021         | Réseau routier et mobilité                         | Infrastructures transports en commun                        | Aménagements connexes pour des projets de transport  | 8 000 000,00                                 | 28 000 000,00                            | 20 000 000,00                 |
| 2014         |  |   | Franchissements  | 45 000 000,00                                | 50 000 000,00                            | 5 000 000,00                  |
| 2016         |  | Partage de la qualité de l'espace public                    | Ex RN2   | 14 560 000,00                                | 40 000 000,00                            | 25 440 000,00                 |
| 2016         |  |   | Aménagements des grands projets urbains  | 24 953 500,00                                | 35 000 000,00                            | 10 046 500,00                 |
| 2007         |  |   | Gerfaut 2  | 42 000 000,00                                | 44 000 000,00                            | 2 000 000,00                  |
| 2022         | Autonomie  | Personnes âgées   | EHPAD Lumière d'automne  | 1 497 500,00                                 | 3 000 000,00                             | 1 502 500,00                  |
| 2021         | Systèmes d'informations et tranformation numérique | Transformation numérique                                    | Acquisition de logiciels   | 1 256 000,00                                 | 1 842 300,00                             | 586 300,00                    |
| 2021         |  |   |  | 3 922 670,00                                 | 7 022 670,00                             | 3 100 000,00                  |
| 2021         |  |   |  | 4 272 000,00                                 | 6 728 000,00                             | 2 456 000,00                  |
| 2021         |  |   |  | 3 260 000,00                                 | 5 714 000,00                             | 2 454 000,00                  |
| 2021         |  | Modernisation infrastructures service usagers               | Déploiement du THD et acquisition de matériel et logiciels                                 | 1 174 000,00                                 | 1 855 000,00                             | 681 000,00                    |
| 2021         |  |   | Travaux dans infrastructures et acquisition de matériel et logiciels                       | 4 518 700,00                                 | 7 698 700,00                             | 3 180 000,00                  |
| 2021         |  |   | Environnement numérique de travail et services usagers                                     | 5 124 000,00                                 | 8 550 000,00                             | 3 426 000,00                  |
| 2018         | Action sociale logement prévention                 | Droit au logement   | Soutien transition écologique (CHEC 1)   | 2 000 000,00                                 | 1 200 000,00                             | -800 000,00                   |
| 2022         |  |   | Renov'Habitat  | 100 000,00                                   | 150 000,00                               | 50 000,00                     |
| 2019         | Enfance et famille                                 | Protection maternelle et infantile, planification familiale | Subvention d'équipement Protection Maternelle et Infantile nouveaux matériels et mobiliers | 30 000,00                                    | 54 500,00                                | 24 500,00                     |
| 2021         | Culture, patrimoine, archives                      | Culture   | Cirques  | 1 600 000,00                                 | 2 000 000,00                             | 400 000,00                    |
| 2021         | Citoyenneté active et Sport                        | Sport et loisirs  | Rénovation et construction sur équipements sportifs  | 11 900 000,00                                | 4 740 000,00                             | -7 160 000,00                 |
| 2017         |  |   | Plan Piscine rénovation, réhabilitation  | 12 964 875,00                                | 5 100 000,00                             | -7 864 875,00                 |
| 2017         |  |   | Plan Piscine Construction  | 9 805 944,00                                 | 5 000 000,00                             | -4 805 944,00                 |
| 2017         |  |   | Piscine de Pierrefitte   | 17 730 000,00                                | 19 630 000,00                            | 1 900 000,00                  |
| 2018         |  |   | Piscine de Marville  | 36 442 000,00                                | 47 400 000,00                            | 10 958 000,00                 |
| 2017         | Education et jeunesse                              | Accueil des collégiens et de la communauté éducative        | Rénovation du collège Lenain de Tillemont Montreuil  | 11 000 000,00                                | 14 000 000,00                            | 3 000 000,00                  |
| 2017         |  |   | Rénovation du collège Sisley Ile Saint Denis   | 16 000 000,00                                | 16 200 000,00                            | 200 000,00                    |
| 2017         |  |   | Bondy Brossolette Internat Demi Pension  | 3 913 000,00                                 | 4 113 000,00                             | 200 000,00                    |
| 2021         |  |   | Déploiement des services liés au Numérique dans les collèges                               | 4 800 000,00                                 | 6 300 000,00                             | 1 500 000,00                  |
| 2022         | Supports internes                                  | Batiments départementaux                                    | Etudes Rénovation énergétique  | 500 000,00                                   | 2 900 000,00                             | 2 400 000,00                  |
| <b>TOTAL</b> |  |   |  | <b>308 641 501,04</b>                        | <b>393 566 472,04</b>                    | <b>84 924 971,00</b>          |

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

en euros

| Année        | Mission                     | Programme                                | Libellé                                 | MONTANT DE L'AP<br>RECETTES au<br>31/12/2022 | MONTANT<br>ACTUALISE DE L'AP<br>RECETTES | VARIATION VOTEE au<br>BP 2023 |
|--------------|-----------------------------|--|---|--|--|-------------------------------|
| 2010         | Réseau routier et mobilité  | Infrastructures transports en commun     | Insertion urbaine RN3                   | 8 000 000,00                                 | 11 000 000,00                            | 3 000 000,00                  |
| 2017         |                             | Partage de la qualité de l'espace public | Ex RN2                                  | 4 500 000,00                                 | 20 000 000,00                            | 15 500 000,00                 |
| 2019         | Ecologie urbaine            | Biodiversité & nature en ville           | JOP Equipements olympiques des essences | 7 026 947,00                                 | 10 526 947,00                            | 3 500 000,00                  |
| 2018         | Citoyenneté active et Sport | sport et loisirs                         | JOP Participations rénovation Marville  | 16 220 920,00                                | 24 117 000,00                            | 7 896 080,00                  |
| 2017         |                             |  | Piscine de Pierrefitte                  | 1 500 000,00                                 | 1 528 000,00                             | 28 000,00                     |
| <b>TOTAL</b> |                             |  |   | <b>37 247 867,00</b>                         | <b>67 171 947,00</b>                     | <b>29 924 080,00</b>          |