

en euros


**Budget principal - Nouvelles autorisations de programme**

Année	Mission	Programme	Libellé	Montant AP dépenses BS 2023	Montant AP recettes BS 2023
2023	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Rénovation du collège Georges Politzer à Bagnolet	6 000 000,00	
2023			Rénovation du collège René Descartes à Tremblay-en France	13 400 000,00	
2023	Supports internes	Bâtiments départementaux	Reconstruction de la Maison du Parc à l'île-Saint-Denis	2 500 000,00	
2023			Rénovation énergétique des batiments phase 1	10 000 000,00	
2023			Rénovation de la crèche Pellat à Pantin	2 500 000,00	
2023			Acquisition de véhicules	1 000 000,00	
2023	Réseau routier et mobilité durable	Partage de la qualité de l'espace public	Aménagements sécuritaires des accès aux collèges	2 500 000,00	
2023		Infrastructures transports en commun	Mise aux normes voirie pour Usagers en Fauteuils Roulants (UFR)	1 000 000,00	
2023			Mise aux normes voirie pour Usagers en Fauteuils Roulants (UFR)		500 000,00
<b>TOTAL</b>				<b>38 900 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

en euros

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

Tableau n°2  
 Envoyé en préfecture le 16/06/2023  
 Reçu en préfecture le 16/06/2023  
 Publié le  
 ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_011-DE



Année	Mission	Programme	Libellé enveloppe	Montant initial de l'AP dépenses	Montant actualisé de l'AP	Variation votée au BS 2023
2017	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Rénovation lourde du collège Alfred Sisley à l'île Saint Denis	16 200 000,00	19 000 000,00	2 800 000,00
2017	Conduite de l'action départementale	Jeux olympiques paralympiques	Soutien aux Jeux 2024 (SOLIDEO)	75 686 375,00	84 986 375,00	9 300 000,00
2019	Réseau routier et mobilité durable	Partage de la qualité de l'espace public	Plan vélo	50 000 000,00	61 000 000,00	11 000 000,00
2014		Infrastructures transports en commun	Franchissements (FRISD)	50 000 000,00	53 000 000,00	3 000 000,00
2021	Systèmes d'information et de transformations numériques	Transformations numériques	Sous-système d'informations finances et ressources humaines	5 714 000,00	5 800 000,00	86 000,00
2023	Culture, patrimoine, archives	Culture	L'Abominable	500 000,00	700 000,00	200 000,00
2023			Les Ateliers Médecis	1 000 000,00	1 100 000,00	100 000,00
2018	Citoyenneté active et Sport	Sport et loisirs	JOP 24 Rénovation de la piscine Marville	47 400 000,00	48 500 000,00	1 100 000,00
2019			Prisme	71 000 000,00	75 000 000,00	4 000 000,00
2016	Action sociale, Logement et Prévention	Droit au Logement	Renov habitat	1 000 000,00	850 000,00	-150 000,00
2017			Renov habitat	1 000 000,00	850 000,00	-150 000,00
2019			Renov habitat	1 500 000,00	400 000,00	-1 100 000,00
2021			Renov habitat	200 000,00	100 000,00	-100 000,00
2022			Renov habitat	150 000,00	100 000,00	-50 000,00
2012			Soutien à la construction neuve	1 274 150,00	1 289 150,00	15 000,00
<b>TOTAL</b>				<b>322 624 525,00</b>	<b>352 675 525,00</b>	<b>30 051 000,00</b>

en euros

**Budget principal - Ajustements d'autorisations de programme (Recettes)**

Année	Mission	Programme	Libellé enveloppe	Montant initial de l'AP dépenses	Montant actualisé de l'AP	Variation votée au BS 2023
2018	Citoyenneté active et Sport	Sport et loisirs	JOP 24 Rénovation de la piscine Marville	24 117 000,00	40 500 000,00	16 383 000,00
2022			Prisme	15 000 000,00	24 000 000,00	9 000 000,00
<b>TOTAL</b>				<b>39 117 000,00</b>	<b>64 500 000,00</b>	<b>25 383 000,00</b>

en euros

**Budget annexe assainissement - Ajustements d'autorisations de programme (dépenses)**

Année	Mission	Programme	Libellé	Montant initial de l'AP dépenses	Montant actualisé de l'AP	Variation votée au BS 2023
2013	Écologie urbaine	Assainissement	Tramway T1 Noisy le Sec / Fontenay sous bois	16 895 000,00	19 395 000,00	2 500 000,00
<b>TOTAL</b>				<b>16 895 000,00</b>	<b>19 395 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>

en euros

**Budget annexe assainissement - 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 2023
2021	Écologie urbaine	Assainissement	Réhabilitation Victor Hugo à Montreuil	50 000,00	320 000,00	270 000,00
<b>TOTAL</b>				<b>50 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>270 000,00</b>

Envoyé en préfecture le 16/06/2023

Reçu en préfecture le 16/06/2023

Publié le



ID : 093-229300082-20230608-2023\_06\_011-DE

en euros

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

Mission	Programme	Millésime	Libellé	Montant initial de l'AP dépenses	Montant actualisé de l'AP	Variation votée au BS 2023
Culture, patrimoine, archives	Culture	2013	Travaux de la MC93	3 258 465,00	2 964 965,00	-293 500,00
	Patrimoine	2017	Etudes Parc de la Haute Ile	170 090,00	1 090,00	-169 000,00
Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	2009	Travaux de modernisation et de grosses réparations	28 494 156,16	28 417 652,39	-76 503,77
		2009	Environnement Numérique des collèges	4 316 997,77	4 126 836,90	-190 160,87
		2010	Raccordement très haut Débit au sein des collèges	11 212 130,75	11 166 607,31	-45 523,44
		2015	Travaux de modernisation et de grosses réparations	34 746 501,49	33 855 253,14	-891 248,35
		2016	Travaux de modernisation et de grosses réparations	35 000 000,00	33 030 165,41	-1 969 834,59
		2017	Acquisition câblage, études et petits matériels	15 050 264,81	13 377 510,88	-1 672 753,93
		2017	Travaux de modernisation et de grosses réparations	34 982 800,07	30 184 427,69	-4 798 372,38
		2019	Remise à niveau du matériel et du mobilier scolaire	809 252,61	784 135,89	-25 116,72
Emploi insertion et attractivité territoriale	Favoriser le développement territorial inclusif	2006	Pôle de compétitivité	1 513 388,00	1 424 158,38	-89 229,62
Réseau routier et mobilité durable	Maintenance et modernisation du réseau routier	2019	Grosses réparation de voirie, ouvrages d'art et SLT	10 000 000,00	8 687 121,26	-1 312 878,74
	Infrastructure et transports en commun	2016	Point durs bus	2 500 000,00	543 344,71	-1 956 655,29
	Partage de la qualité de l'espace public	2016	Plan Mobilité durable - Renfort de sécurité et visibilité des rues	1 500 000,00	1 463 234,30	-36 765,70
Ecologie urbaine	Qualité environnement urbain	2010	Points noirs Ex RN3 à Pantin	4 000 000,00	2 486 013,53	-1 513 986,47
		2012	Points noirs bruit Ex RN3 à Bondy/Pavillons sous Bois/ Livry-Gargan	5 000 000,00	1 531 908,72	-3 468 091,28
Action sociale, Logement et Prévention	Droit au logement	2014	Renov habitat	100 000,00	33 148,53	-66 851,47
		2015	Renov habitat	1 000 000,00	673 148,30	-326 851,70
		2020	Renov habitat	100 000,00	36 408,64	-63 591,36
		2011	Soutien à la construction neuve	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00
Enfance et famille	Accueil du jeune enfant	2022	Subvention investissement Maisons Assistantes Maternelles	300 000,00	97 500,00	-202 500,00
Ecologie urbaine	Biodiversité et nature en ville	2017	Parc Georges Valbon aménagement du secteur val d'oise	2 200 000,00	0,00	-2 200 000,00
		2017	Parc Georges Valbon restructuration de l'entrée marronniers	2 100 000,00	94 941,61	-2 005 058,39
		2017	Chemin des parcs plan mobilité	800 000,00	0,00	-800 000,00
		2017	Aménagement de la pointe du parc de l'île-Saint-Denis	1 000 000,00	77 573,08	-922 426,92
		2017	Parc Georges Valbon aménagement du secteur moulin neuf	4 390 000,00	20 000,00	-4 370 000,00
<b>Total général</b>				<b>206 458 046,66</b>	<b>176 991 145,67</b>	<b>-29 466 900,99</b>

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 au BS 2023
Réseau routier et mobilité durable	Infrastructures transports en commun	2009	Travaux comité d'axe et requalification de la ligne 143	4 010 000,00	2 256 462,16	-1 753 537,84
<b>Total général</b>				<b>4 010 000,00</b>	<b>2 256 462,16</b>	<b>-1 753 537,84</b>