


BUDGET PRINCIPAL
Nouvelles autorisations de programme

Envoyé en préfecture le 20/12/2023
Reçu en préfecture le 20/12/2023
Publié le  n°1
ID : 093-229300082-20231214-2023_12_037-DE

en euros

Année	Mission	Programme	Libellé	Montant AP dépenses BP 2024	Montant AP recettes BP 2024
2024	Ecologie urbaine	Biodiversité & nature en ville	Travaux grosses réparations dans les parc départementaux	3 500 000,00	
			Travaux au sein du parc de la Poudrerie (Sevran)	1 000 000,00	
			Travaux d'aménagement de la Fosse Maussoin (Clichy-sous-Bois)	1 200 000,00	
			Crèches espaces extérieurs	200 000,00	
			ASE espaces extérieurs	100 000,00	
			PMI espaces extérieurs	100 000,00	
			Recettes Plan canopée		500 000,00
2024	Autonomie	Offre médico-social	Création de places Plan Défi Handicap 2	6 500 000,00	
2024			Rénovation énergétique des établissements PH	4 500 000,00	
2024			Rénovation énergétique Résidences autonomie	5 000 000,00	
2024			Rénovation énergétique EHPAD E.Gérard Livry Gargan	2 000 000,00	
2024	Enfance et famille	Accueil du jeune enfant	Soutien à la création de Maisons d'Assistants Maternels	180 000,00	
2024		Protection maternelle et infantile, planification familiale	Achat de matériel et mobilier Protection Maternelle et Infantile à gestion déléguée	40 000,00	
2024			Travaux renovation construction Protection Maternelles et Infantile à gestion déléguée	500 000,00	
2024	Système d'information et de transformation numérique	Transformations numériques	Sécurité du Système Informatique	796 650,00	
			Education	1 208 000,00	
			Obsolescence logiciels/Appui pilotage projets RH	350 000,00	
			Système Informatique Industriel technique	1 108 000,00	
			Obsolescence logiciels/Appui pilotage projets transverses	725 000,00	
			Système Informatique Transverse	1 985 000,00	
			Socle applicatif/Logiciels Système Informatique	1 595 000,00	
			Obsolescence logiciels/Appui pilotage projets territoires	370 000,00	
			Patrimoine	1 866 000,00	
			Système Informatique RH	2 421 000,00	
			Système Informatique Finances	1 315 000,00	
			Obsolescence logiciels/Appui pilotage projets solidarité	3 450 000,00	
			Insertion	795 000,00	
			Action sociale	520 000,00	
		Enfance et famille	750 000,00		
		Autonomie	1 065 000,00		
		Modernisation infrastructure et service aux usagers	Infrastructure réseau et exploitation	1 481 000,00	
			Très Haut Débit en SSD	1 540 000,00	
			Infrastructure réseau et télécommunication	2 125 000,00	
			Projet CAP 365	11 200 000,00	
Dotation et équipement	5 340 000,00				
Environnement de travail	1 400 000,00				
2024	Réseau routier et mobilité	Maintenance et modernisation du réseau routier	Grosses réparations de voiries, d'ouvrages d'art et de Signaux Lumineux Tricolores (SLT)	8 000 000,00	
			Programme de rénovation éclairage public LED	800 000,00	
			Travaux de jalonnement	500 000,00	100 000,00
2024	Développement urbain	Mobilités métropolitaines	T8 Sud - Etudes Avant Projet (AVP)	800 000,00	
2024	Culture, Patrimoine et Archives	Patrimoine culturel	AMULOP (Association pour un musée du logement populaire)	800 000,00	
2024			Mise en réseau des lieux de mémoire	1 050 000,00	
2024			Fonds de soutien à la restauration du patrimoine mobilier	350 000,00	
2024			Plan Piscine 2 Réhabilitation/extension lourde Neuilly-Plaisance	1 300 000,00	

2024	Citoyenneté active et sports	Sport et loisirs	Plan Piscine 2 construction/reconstruction Est Ensemble/ Bagnolet	2 850 000,00	
2024			Plan Piscine 2 réhabilitation/extension lourde Pierrefitte	2 650 000,00	
2024			Plan Piscine 2 réhabilitation/extension lourde Drancy	1 950 000,00	
2024			Plan piscine 2 Construction Villetaneuse	3 250 000,00	
2024			Plan Piscine 2 réhabilitation/extension Noisy-le-Grand	1 450 000,00	
2024	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Extension du collège international de Noisy le Grand	4 000 000,00	
2024			Rénovation du collège Courbet à Romainville	30 400 000,00	
2024			Acquisition de matériels d'entretien au sein des collèges	900 000,00	
2024			Amélioration et acquisition du mobilier scolaire	1 500 000,00	
2024			Travaux de modernisation et de grosses réparations des collèges	25 000 000,00	
2024	Supports internes	Bâtiments départementaux	Travaux de modernisation et de grosses réparations des bâtiments départementaux	7 000 000,00	
2024			Ad'AP Agenda d'accessibilité programmée 2024/2026	3 000 000,00	
TOTAL				165 775 650,00	600 000,00

BUDGET PRINCIPAL

Ajustements d'autorisations de programme (dépenses)

Envoyé en préfecture le 20/12/2023
 Reçu en préfecture le 20/12/2023
 Publié le
 ID : 093-229300082-20231214-2023_12_037-DE

en euros

Année	Mission	Programme	Libellé	N° Env	MONTANT DE L'AP DEPENSES au 31/12/2023	MONTANT ACTUALISE DE L'AP DEPENSES	VARIATION VOTEE au BP 2024
2019	Ecologie urbaine	Biodiversité & nature en ville	JOP équipements olympiques des essences	2018P002E01	13 210 369,00	15 560 000,00	2 349 631,00
2021			Plan Canopée	2020P038E02	15 057 500,00	15 262 000,00	204 500,00
2022			Acquisition de matériel	2001P148E40	1 175 358,00	1 589 000,00	413 642,00
2022			Moyens de transports et surveillance	2001P147E47	22 000,00	47 000,00	25 000,00
2022	Enfance famille	Accueil du jeune enfant	AP 22 Subventions d'investissement EAJE	2001P069E43	1 500 000,00	1 427 640,00	-72 360,00
2020			AP 20 Subventions d'investissement EAJE	2001P069E38	1 000 000,00	867 100,00	-132 900,00
2019			AP 19 EAJE	2001P069E35	1 500 000,00	1 436 906,00	-63 094,00
2017			AP 17 Subventions d'équipement crèches non départementales	2001P069E28	2 064 854,60	1 818 555,60	-246 299,00
2023	Culture, Patrimoine et Archives	culture	Art dans l'espace public	2021P004E03	575 000,00	3 800 000,00	3 225 000,00
2023			Nouveaux usages et pratiques culturelles	2022P007E01	1 200 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00
2023	Citoyenneté active et sports	Sport et loisirs	Plan Piscine 2 Réhabilitation Est Ensemble Montreuil et Tremblay	2022P012E03	12 000 000,00	2 066 000,00	-9 934 000,00
2023			Plan piscine 2 Rénovation	2022P012E02	2 000 000,00	1 112 500,00	-887 500,00
2023			Plan piscine 2 Construction Reconstruction Sevran	2022P012E01	21 000 000,00	3 311 000,00	-17 689 000,00
2021	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Déploiement des services informatiques dans les collèges	2001p494E46	6 300 000,00	9 900 000,00	3 600 000,00
2017			Rénovation collège Sysley Ile Saint-Denis	2001P304E219	19 000 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00
2023	Développement urbain	Mobilités métropolitaines	Franchissement urbain Pléyel (FUP)	2001P402E55	6 000 000,00	6 380 000,00	380 000,00
2011			Prolongement ligne 12 - Phase 2	2001P402E41	20 725 800,00	22 725 800,00	2 000 000,00
2007	Réseau routier et mobilité	Partage de la qualité de l'espace public	Régulation des déplacements GERFAUT 2	2001P159E06	44 000 000,00	45 000 000,00	1 000 000,00
2014		Infrastructure transports en commun	Franchissements (FRISD)	2013P068E07	53 000 000,00	54 000 000,00	1 000 000,00
2022	Supports internes	Bâtiments départementaux	Rénovation des PMI	2001P462E50	608 000,00	5 690 400,00	5 082 400,00
TOTAL					221 938 881,60	214 393 901,60	- 7 544 980 €

BUDGET PRINCIPAL

Ajustements d'autorisations de programme (recettes)

en euros

Année	Mission	Programme	Libellé	CDR / PROG./ ACTION / ENV	MONTANT DE L'AP RECETTES au 31/12/2023	MONTANT ACTUALISE DE L'AP RECETTES	VARIATION VOTEE au BP 2024
2020	Réseau routier et mobilité	Partage de la qualité de l'espace public	Plan vélos 2020-2024	2001P041E55	10 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00
2020			Travaux d'aménagement de grands projets urbains	2013P066E15	10 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00
2020		Infrastructure de transport en commun	Aménagements connexes dans le cadre des projets de transport	2013P067E09	2 000 000,00	2 913 143,00	913 143,00
2006			T1 Noisy le Sec/Val de Fontenay	2001P157E07	100 770 887,00	123 584 440,98	22 813 553,98
2023	Citoyenneté active et sports	Sport et loisirs	Recettes travaux programmés Marville	2001P320E75	1 900 000,00	2 100 000,00	200 000,00
2017			Piscine de Pierrefitte	2001P427E11	1 528 000,00	1 795 000,00	267 000,00
2019	Ecologie urbaine	Biodiversité & nature en ville	JOP 2024 Equipements olympique essences	2018P002E04	10 526 947,00	11 703 546,00	1 176 599,00
2019			Action d'aménagement Parc Poudrierie	2001P151E197	1 900 000,00	2 198 892,00	298 892,00
TOTAL					138 625 834,00	170 295 021,98	31 669 187,98

BUDGET PRINCIPAL
Solde - Autorisations de programme (Dépenses)

en euros

Année	Mission	Programme	Libellé	N° Env	MONTANT DE L'AP DEPENSES au 31/12/2023	MONTANT ACTUALISE DE L'AP DEPENSES	VARIATION VOTEE au BP 2024
2009	Systèmes d'informations et transformation numérique	Modernisation infrastructures service usagers	Réseau très haut débit / DEBITEX	2001P406E13	5 602 519,08	4 723 510,99	-879 008,09
2021			Sécurité du Système Informatique	2020P053E02	495 000,00	371 128,78	-123 871,22
2009	Développement Urbain	Mobilités métropolitaines	Plan Développement Urbain	2001P402E28	500 000,00	224 957,65	-275 042,35
2012	Enfance et famille	Accueil du jeune enfant	FODDAC	2006P005E15	725 035,00	725 035,00	0,00
2011		Protection maternelle et infantile, planification familiale	Subvention construction Protection Maternelle et Infantile	2001P077E16	548 163,70	510 485,00	-37 678,70
2016			Subvention équipement Protection Maternelle et Infantile	2001P077E31	95 000,00	8 092,00	-86 908,00
2020			Subvention équipement nouveaux projets	2001P077E37	75 000,00	13 888,00	-61 112,00
2017	Culture, Patrimoine et Archives	Culture	Dynamo bis	2013P018E02	1 197 955,46	206 063,91	-991 891,55
2017		Patrimoine culturel	Maison Danubienne	2013P012E10	466 644,00	448 535,70	-18 108,30
2021	supports internes	Batiments départementaux	Travaux de modernisation et de grosses réparations des batiments centraux et	2001p386e86	4 100 000,00	2 723 865,37	-1 376 134,63
2017	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Rénovation du collège Romain Roland à Tremblay en France	2001P304E223	8 500 000,00	8 073 768,46	-426 231,54
2015			Etudes PEI 2	2001P304E201	7 372 430,71	6 718 771,03	-653 659,68
2021			Amélioration du matériel et mobilier scolaire	2001P295E38	700 000,00	438 292,74	-261 707,26
2020			Acquisition de matériel d'entretien	2019P038E06	900 000,00	752 411,00	-147 589,00
TOTAL					31 277 747,95	25 938 805,63	-5 338 942,32

BUDGET PRINCIPAL
Solde - Autorisations de programme (Recettes)

en euros

Année	Mission	Programme	Libellé	N° Env	MONTANT DE L'AP RECETTES au 31/12/2023	MONTANT ACTUALISE DE L'AP RECETTES	VARIATION VOTEE au BP 2024
2017	Réseau routier et mobilité	Partage qualité espace public	PMD Aménagement favorisant la marche	2001P041E46	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
2016		Infrastructure transports en commun	Mise aux normes UFR	2001P038E46	1 000 000,00	639 033,86	-360 966,14
2017			Aménagement sécuritaire	2001P029E53	1 500 000,00	602 062,47	-897 937,53
2007			T5 St Denis/Garges/Sarcelles	2001P157E13	52 552 109,53	46 796 109,53	-5 756 000,00
TOTAL					57 052 109,53	48 037 205,86	-9 014 903,67