

en euros

**Nouvelles autorisations de programme**

Année	Mission	Programme	Libellé	Montant AP dépenses DM1 2019	Montant AP recettes DM1 2019
2019	Supports internes	Bâtiments départementaux	Projet PRISME (équipement sportif pour les personnes en situation de handicap)-Bobigny	36 000 000,00	
2019	Ecologie urbaine	Biodiversité et nature en ville	Subventions pour titulaires d'appel à projets Voiries Parc de la Poudrerie/Sevran	100 000,00 1 500 000,00	
2019	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Rénovation du collège Lavoisier à Pantin	14 000 000,00	
2019	Réseau routier et mobilité	Partage qualité espace public	Plan Vélo	50 000 000,00	
2019	Culture, Patrimoine et Archives	Culture	Dynamo bis		750 000,00
<b>TOTAL</b>				<b>101 600 000,00</b>	<b>750 000,00</b>

en euros

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

Année	Mission	Programme	Libellé	Montant initial de l'AP dépenses	Montant actualisé de l'AP	Variation votée à la DM1
2018	Citoyenneté active et Sport	Sport et loisirs	Rénovation de la Piscine de Marville	30 000 000,00	36 442 000,00	6 442 000,00
2012	Culture, Patrimoine et Archives	Culture	Rénovation du théâtre Gérard Philippe à Saint Denis	483 168,00	531 484,80	48 316,80
2017			Travaux Dynamo Bis	191 886,00	1 121 886,00	930 000,00
2013	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Gymnase Saint Denis/Saint Ouen	7 900 000,00	8 400 000,00	500 000,00
2017			Reconstruction hors site du collège Pierre Semard à Bobigny	25 400 000,00	25 900 000,00	500 000,00
2015			Etudes Plan Exceptionnel d'Investissement 2	7 100 000,00	7 400 000,00	300 000,00
2017			Renovation/Extension du collège Evariste Galois à Epinay-sur-Seine	10 000 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00
2019	Numérique et systèmes d'informations	Modernisation des infrastructures au service des usagers	Sécurisation du système d'informations	497 000,00	707 000,00	210 000,00
2019			Matériels informatiques	850 000,00	1 280 000,00	430 000,00
2001	Supports internes	Bâtiments départementaux	Déplacements des locaux de la DEA/ convention STIF ligne 11	26 240 000,00	28 126 000,00	1 886 000,00
2001			Travaux de reconstruction du garage départemental	5 760 000,00	6 174 000,00	414 000,00
2008	Ecologie urbaine	Assainissement	Bassin du Rouailler Livry Gargan	31 000 000,00	33 000 000,00	2 000 000,00
2014			Divers Tram	53 500 000,00	57 000 000,00	3 500 000,00
<b>TOTAL</b>				<b>114 422 054,00</b>	<b>128 082 370,80</b>	<b>13 660 316,80</b>

en euros

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

Année	Mission	Programme	Libellé	Montant initial de l'AP Recettes	Montant actualisé de l'AP	Variation votée à la DM1
2014	Réseau routier mobilité	Infra transports en commun	Franchissement entre St-Denis et l'Ile-St-Denis	500 000,00	600 000,00	100 000,00
2013	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Remboursement Région THD	3 740 961,03	4 015 273,32	274 312,29
2013	Numérique et systèmes d'informations	Modernisation des infrastructures au service des usagers	Recettes Contrat Particulier Région Département	2 100 000,00	2 581 858,48	481 858,48
2015	Ecologie urbaine	Assainissement	Bassin des Hauts de Montreuil	15 655 385,00	13 755 385,00	-1 900 000,00
2015			Subvention opération transports	27 247 593,00	26 947 593,00	-300 000,00
<b>TOTAL</b>				<b>6 340 961,03</b>	<b>7 197 131,80</b>	<b>856 170,77</b>

Mission	Programme	Millésime	Libellé	Montant initial de l'AP dépenses	Montant actualisé de l'AP	Variation votée à la DM1 2019
Action sociale, logement, prévention	Droit au logement	2009	OPAH / Fonds d'investissement des quartiers	3 226 395,90	3 158 910,90	-67 485,00
Citoyenneté active et Sport	Sport et loisirs	2008	Création de ludothèques et espaces numériques	77 668,77	77 668,71	-0,06
		2015	Schéma de Cohérence Territoriale des Équipements - Subvention des équipements départementaux	150 000,00	0,00	-150 000,00
Culture, patrimoine, archives	Culture	2008	Subventions d'équipement aux organismes	211 233,67	176 233,67	-35 000,00
Développement urbain	Aménagement et renouvellement urbain	2015	Soutien à la réalisation des boulevards métropolitains	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	Habitat, politique de la ville	2010	Aide du Conseil général aux propriétaires occupants (ACGPO)	1 350 000,00	1 321 203,46	-28 796,54
			Participation à la création d'aires pour les gens du voyage	120 000,00	48 000,00	-72 000,00
		2011	Aide du Conseil général aux propriétaires occupants (ACGPO)	1 050 000,00	973 354,63	-76 645,37
		2012	Aide du Conseil général aux propriétaires occupants (ACGPO)	1 762 186,89	1 739 605,86	-22 581,03
		2013	Aide du Conseil général aux propriétaires occupants (ACGPO)	1 400 000,00	1 064 127,69	-335 872,31
		2014	Aide du Conseil général aux propriétaires occupants (ACGPO)	1 300 000,00	960 968,95	-339 031,05
	2015	Aide du Conseil général aux propriétaires occupants (ACGPO)	437 332,57	328 210,22	-109 122,35	
	Mobilités métropolitaines	2002	Pôle gare de Noisy-Le-Grand	4 160 000,00	3 991 443,88	-168 556,12
Ecologie urbaine	Biodiversité et nature en ville	2017	Acquisition de matériel	778 038,20	775 365,71	-2 672,49
			Ile Saint Denis- Aire de Jeux de la Baleine	800 000,00	799 993,29	-6,71
		2018	Continuités vertes	181 600,00	152 020,00	-29 580,00
			Espaces extérieurs des Crèches	640 000,00	627 255,00	-12 745,00
Education et jeunesse	Accueil collégiens, communauté éducative	2001	Rénovation du collège Pierre de Ronsard à Tremblay-en-France	19 870 000,00	19 838 875,09	-31 124,91
			Construction de collèges	54 484 417,33	54 481 065,33	-3 352,00
		2008	Rénovation de collège Jacques Prévert à Noisy le sec	11 754 791,85	11 752 266,85	-2 525,00
		2009	Grosses réparations Programme 2010	16 080 519,85	15 908 784,01	-171 735,84
		2010	Grosses réparations Programme 2011	8 304 182,10	8 178 948,91	-125 233,19
		2011	Remise à niveau du matériel et mobilier scolaire	620 709,00	615 002,43	-5 706,57
			1ers équips des collèges Jean Lurçat, Jacques Prévert et pierre de Ronsard	1 162 752,73	1 027 306,77	-135 445,96
		2012	Remise à niveau du matériel et mobilier scolaire	800 000,00	799 999,67	-0,33
			Grosses réparations Programme 2012	15 000 000,00	14 819 906,98	-180 093,02
		2013	Acquisition-cablage-études-petit matériel	15 077 792,36	14 553 719,28	-524 073,08
			Grosses réparations cités mixtes subvention à la Région	396 481,00	250 350,18	-146 130,82
			Remise à niveau du matériel et mobilier scolaire	580 000,00	569 330,04	-10 669,96
		2014	1ers équips collèges en Partenariat Public Privé et internat Noisy-le-Grand	1 843 620,00	1 522 243,50	-321 376,50
			Grosses réparations Cités mixtes subvention à la Région	1 128 000,00	980 767,95	-147 232,05
			Remise à niveau du matériel et mobilier scolaire	994 412,00	950 136,36	-44 275,64
		2015	Grosses réparations cités mixtes subvention à la Région	1 500 000,00	1 158 404,22	-341 595,78
Acquisition de matériel informatique dans le cadre du plan exceptionnel d'investissement	3 355 255,22		3 292 255,22	-63 000,00		
Remise à niveau du matériel et mobilier scolaire	1 000 000,00		963 106,76	-36 893,24		

Mission	Programme	Millésime	Libellé	Montant initial de l'AP dépenses	Montant actualisé de l'AP	Variation votée à la DM1 2019
Enfance et famille	Accueil de la petite enfance	2012	Fonds départemental de développement de l'accueil collectif / Appels à projets	399 000,00	398 999,99	-0,01
		2013	Fonds départemental de développement de l'accueil collectif / Appels à projets	293 799,98	290 799,98	-3 000,00
		2014	Fonds départemental de développement de l'accueil collectif / Appels à projets	270 000,33	270 000,00	-0,33
	Protection maternelle Infantile	2015	Subvention construction PMI	358 856,00	133 856,00	-225 000,00
Réseau routier et mobilité	Infrastructures transports en commun	2009	Travaux comité d'axe et requalification ligne 143	10 000 000,00	6 230 469,58	-3 769 530,42
		2013	Mise aux normes pour Usagers en Fauteuil Roulant (UFR)	2 000 000,00	1 785 623,86	-214 376,14
		2014	Points durs bus	3 000 000,00	2 032 753,00	-967 247,00
		2015	Mise aux normes pour Usagers en fauteuil Roulant (UFR)	2 000 000,00	1 373 793,56	-626 206,44
	Maintenance et modernisation du réseau routier	2010	Eclairage public	3 000 000,00	2 185 694,98	-814 305,02
			Grosses réparations des berges	1 450 000,00	1 342 166,48	-107 833,52
		2012	Grosses réparations de voiries et ouvrages d'art	6 802 634,77	6 800 568,33	-2 066,44
		2013	Grosses réparations de voiries et ouvrages d'art	9 057 700,00	8 734 561,38	-323 138,62
	Partage qualité espace public	2009	Etudes boulevard Urbain Clichy/Saint-Ouen	1 000 000,00	307 891,05	-692 108,95
		2013	Etudes et aménagements politique cyclable	2 000 000,00	1 569 588,35	-430 411,65
		2014	Aménagements sécuritaires	2 700 000,00	2 439 768,61	-260 231,39
			Etudes travaux Aménagement éclairage piste cyclable Canal de l'Ourcq	5 000 000,00	2 749 126,31	-2 250 873,69
			Sécurisation des abords des collèges phase 2	2 000 000,00	893 115,03	-1 106 884,97
		2015	Aménagements sécuritaires	2 850 000,00	2 473 908,59	-376 091,41
	2016	Aménagements sécuritaires	3 000 000,00	2 434 905,06	-565 094,94	
	Réseau routier et mobilité	2007	Foncier	408 620,76	406 897,54	-1 723,22
Supports internes	Bâtiments départementaux	2009	Locaux administratifs Direction des Archives	2 302 738,65	2 295 515,05	-7 223,60
		2011	Rénovation lourde de l'immeuble Picasso	2 242 232,51	2 185 877,62	-56 354,89
		2012	Remplacement de climatiseurs à l'immeuble Picasso	1 289 983,31	1 263 486,87	-26 496,44
			Remplacement de climatiseurs à l'immeuble Colombe	1 057 500,00	1 056 462,99	-1 037,01
		2013	Archives Travaux de sécurité	387 823,79	257 794,12	-130 029,67
		2014	Création salles Diderot assistantes maternelles	350 000,00	37 650,21	-312 349,79
		2015	Grosses réparations DCPSL	150 000,00	138 465,94	-11 534,06
			Rénovation Ascenseurs immeuble Colombe	317 680,00	287 213,80	-30 466,20
	Logistique	2011	Acquisition matériel de reprographie	415 071,85	415 071,84	-0,01
		2007	Modernisation des serveurs et réseaux informatiques	150 000,00	0,00	-150 000,00
		2010	Très Haut Débit Sites déconcentrés	8 406 050,18	8 145 018,18	-261 032,00
		2013	Maintien en condition opérationnelle des infrastructures du système d'informations	5 206 590,39	4 881 829,43	-324 760,96
			Téléphonie par Internet	2 268 272,44	2 012 226,57	-256 045,87
		2015	Matériels informatiques	866 000,00	686 777,15	-179 222,85
			Moyens d'impression	400 000,00	368 415,05	-31 584,95
		2016	Modernisation socle régalién IODAS, GDA	145 000,00	128 879,82	-16 120,18
			Securisation du Système d'informations	534 000,00	311 648,57	-222 351,43
			Moyens d'impression	300 000,00	175 078,45	-124 921,55
			Maintien en condition opérationnelle serveurs et stockage	450 000,00	360 899,28	-89 100,72

en euros

## Soldes d'autorisations de programme (dépenses)

ID : 093-229300082-20190613-2019\_06\_020-DE

Mission	Programme	Millésime	Libellé	Montant initial de l'AP dépenses	Montant actualisé de l'AP	Variation votée à la DM1 2019	
Numérique et systèmes d'informations	Modernisation infrastructures service usagers		Matériels informatiques	892 500,00	809 093,72	-83 406,28	
			Maintien en condition opérationnelle des Infrastructures de communication	92 500,00	88 187,68	-4 312,32	
			Maintien en condition opérationnelle du coeur de réseau	80 000,00	78 982,89	-1 017,11	
		2017	Maintien en condition opérationnelle du coeur de réseau	138 000,00	134 779,15	-3 220,85	
			Securisation du Système d'informations	549 000,00	505 210,37	-43 789,63	
			Moyens d'impression	240 000,00	121 645,59	-118 354,41	
			Matériels informatiques	822 400,00	418 298,42	-404 101,58	
			Maintien en condition opérationnelle des Infrastructures de communication	86 000,00	81 487,00	-4 513,00	
			Maintien en condition opérationnelle serveurs et stockage	591 000,00	516 876,21	-74 123,79	
			2018	Securisation du Système d'informations	841 000,00	823 207,65	-17 792,35
		Moyens d'impression		163 000,00	119 881,39	-43 118,61	
		Matériels informatiques		677 000,00	663 349,20	-13 650,80	
		Maintien en condition opérationnelle des infrastructures de communication		107 000,00	102 680,00	-4 320,00	
		Maintien en conditions opérationnelle du coeur du réseau		422 000,00	417 329,43	-4 670,57	
	Maintien en condition opérationnelle serveurs et stockage	525 700,00		522 195,55	-3 504,45		
	Modernisation socle régalien IODAS, GDA	80 000,00		55 126,34	-24 873,66		
	Transformations numériques	2005	Applicatif informatique financier	1 414 253,15	1 408 006,65	-6 246,50	
			Dématérialisation	1 693 142,53	1 314 617,46	-378 525,07	
		2010	Informatique outils d'aide à la décision	1 753 273,48	1 650 718,79	-102 554,69	
			Archives	542 000,00	225 392,77	-316 607,23	
		2013	Evolution de l'outil social	1 817 937,66	1 700 333,26	-117 604,40	
			Outils bureautiques	160 000,00	81 734,95	-78 265,05	
			Mission usages numériques	2 180 000,00	2 153 132,36	-26 867,64	
		2018	Système d'informations financières et décisionnelles	155 000,00	70 000,00	-85 000,00	
			Système d'informations Ressources humaines	1 920 000,00	720 000,00	-1 200 000,00	
		<b>TOTAL</b>				<b>277 369 651,22</b>	<b>254 193 629,35</b>

en euros

**Soldes d'autorisations de programme (recettes)**

Mission	Programme	Millésime	Libellé	Montant initial de l'AP dépenses	Montant actualisé de l'AP	Variation votée à la DM1 2019
Education et jeunesse	Accueil collégiens, communauté éducative	2002	Participation de l'Etat à la rénovation des SEGPA	456 000,00	304 000,00	-152 000,00
Réseau routier et mobilité	Infrastructures transports en commun	2007	Plan de déplacement urbain	2 301 437,49	2 192 213,26	-109 224,23
		2014	Mise aux normes des Usagers des Fauteuils Roulants (UFR)	1 500 000,00	713 709,78	-786 290,22
		2016	Aménagement Transports en Commun à la Gare du Raincy	200 000,00	147 039,91	-52 960,09
	Partage qualité espace public	2012	Aménagements sécuritaires	1 500 000,00	1 108 583,91	-391 416,09
		2013	Etudes de requalification	2 000 000,00	792 961,56	-1 207 038,44
		2014	Aménagement des abords des collèges	1 000 000,00	371 991,37	-628 008,63
			Aménagements sécuritaires	1 500 000,00	684 422,51	-815 577,49
Supports internes	Bâtiments départementaux	2009	Rénovation lourde de la Crèche Jean Jaurès à La Courneuve	815 250,00	65 625,00	-749 625,00
		2015	Grosses réparations bâtiments Préfecture	1 189 956,33	862 956,33	-327 000,00
<b>Total général</b>				<b>12 462 643,82</b>	<b>7 243 503,63</b>	<b>-5 219 140,19</b>