

en euros

Budget principal - Nouvelles autorisations de programme

Année	Mission	Programme	Libellé	Montant AP dépenses BS 2021	Montant AP recettes BS 2021
2021	Développement urbain	Mobilités métropolitaines	Transport en commun en site propre Ex-RN 34	250 000,00	
2021	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Rénovation et Extension du collège Jean Jaurès à Montfermeil	17 300 000,00	
2021			Rénovation et Extension du collège Saint- Exupéry à Noisy-le-Grand	11 000 000,00	
2021			Rénovation et Extension du collège Camus à Rosny-sous-Bois	15 700 000,00	
2021			Marché Global de Performance énergétique 2	30 000 000,00	
2021			Participation de la ville de Bobigny pour la reconstruction du collège Pierre Sépard		1 270 000,00
TOTAL				74 250 000,00	1 270 000,00

Tableau n°2

Envoyé en préfecture le 21/07/2021

Reçu en préfecture le 21/07/2021

Affiché le

SLOW

ID : 093-229300082-20210719-2021_07_037-DE

en euros

Budget principal - 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 2021
2021	Système d'informations et transformation numérique	Réseaux et télécommunications	Infrastructure du Système d'informations	1 027 200,00	2 526 200,00	1 499 000,00
2021		Transformations numériques	Système d'informations transverses	813 500,00	2 252 500,00	1 439 000,00
2021			Système d'informations Finances/Ressources humaines	750 000,00	1 360 000,00	610 000,00
2021			Système d'informations Territoire	344 000,00	624 000,00	280 000,00
2021		Modernisation des infrastructures et services à l'usager	Environnement numérique de travail et services usagers	1 466 000,00	1 536 000,00	70 000,00
2021			Sécurité du Système d'informations	295 000,00	495 000,00	200 000,00
2019	Ecologie urbaine	Biodiversité & nature en ville	JOP 2024 Equipement olympique des essences	3 537 700,00	4 640 335,00	1 102 635,00
2019			Moyens de transports et de surveillance	45 500,00	50 048,00	4 548,00
2013	Education et jeunesse	Accueil des collégiens et de la communauté éducative	Construction d'un Gymnase Saint-Denis/Saint-Ouen	8 400 000,00	8 510 000,00	110 000,00
2014			Reconstruction du Collège Gustave Courbet à Pierrefitte	36 500 000,00	37 500 000,00	1 000 000,00
2017			Rénovation du Collège Jean Vilar à la Courneuve	28 600 000,00	31 000 000,00	2 400 000,00
2014			Reconstruction du Collège Jean Lolive à Pantin	30 000 000,00	31 000 000,00	1 000 000,00
2017			Construction d'un internat et rénovation d'une demi pension au collège Pierre Brossolette à Bondy	10 600 000,00	30 000 000,00	19 400 000,00
2017			Construction d'un collège expérimental à La Courneuve	20 000 000,00	25 000 000,00	5 000 000,00
2017			Rénovation du Collège Evariste Galois à Epinay-sur-Seine	14 000 000,00	16 000 000,00	2 000 000,00
2017			Rénovation du collège Lenain de Tillemont à Montreuil	10 500 000,00	11 000 000,00	500 000,00
2017			Rénovation du collège Sellier à Bondy	11 000 000,00	13 000 000,00	2 000 000,00
2019			Rénovation du collège Lavoisier à Pantin	14 000 000,00	20 000 000,00	6 000 000,00
2020	Supports internes	Batiments départementaux	Construction d'un collège à la Zac des Docks à Saint-Ouen	25 000 000,00	31 000 000,00	6 000 000,00
2014			Travaux de reconstruction du garage départemental	6 574 000,00	7 074 000,00	500 000,00
2015			Etudes générales	1 072 174,74	1 172 174,74	100 000,00
2013			Déplacement locaux DEAC/Conv STIF pour le prolongement de la ligne 11	28 866 110,39	30 966 110,39	2 100 000,00
2021			Travaux de modernisation et de grosses réparations pour les bâtiments sites centraux et extérieurs	3 100 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00
2020			Relogement de la crèche du Bourget	1 800 000,00	2 100 000,00	300 000,00
2021			Travaux de modernisation et de grosses réparations sur les sites sociaux	3 600 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00
2017			Construction de la Piscine de Pierrefitte	17 530 000,00	17 730 000,00	200 000,00
2008	Réseau routier et mobilité durable	Infrastructure de transports en commun	Franchissement de la Seine entre Saint-Denis et l'Ile-Saint-Denis	24 000 000,00	35 000 000,00	11 000 000,00
TOTAL				303 421 185,13	370 236 368,13	66 815 183,00

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 2021
2008	Réseau routier et mobilité durable	Infrastructure de transports en commun	Participation au financement du TRAM T8	104 000 000,00	108 600 000,00	4 600 000,00
2014			Franchissement de la Seine entre Saint-Denis et l'Ile-Saint-Denis	10 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00
2019	Ecologie urbaine	Biodiversité & nature en ville	JOP 2024 Equipements olympique du terrain des Essences	285 000,00	3 263 001,00	2 978 001,00
TOTAL				114 285 000,00	141 863 001,00	27 578 001,00

Envoyé en préfecture le 21/07/2021

Reçu en préfecture le 21/07/2021

Affiché le

ID : 093-229300082-20210719-2021_07_037-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 à la BS 2021
Ecologie urbaine	Biodiversité & nature en ville	2017	Etudes générales relative à la trame verte	180 000,00	80 652,00	-99 348,00
		2009	Confortement de la Fosse Maussoin	7 200 000,00	5 344 295,00	-1 855 704,81
		2017	Espaces extérieurs crèches	850 000,00	572 288,00	-277 711,40
		2016	Espaces extérieurs PMI	200 000,00	82 052,77	-117 947,23
		2017	Continuités vertes	700 000,00	455 000,00	-245 000,00
		2017	Amélioration des parcs	4 128 561,37	4 054 020,80	-74 540,57
		2018	Amélioration des parcs	2 980 846,17	2 979 696,90	-1 149,27
Réseau routier et mobilité durable	Maintenance et modernisation du réseau routier	2016	Moyens communs et foncier	1 500 000,00	1 057 240,21	-442 759,79
		2016	Grosses réparations de voirie et ouvrages d'art	9 000 000,00	8 395 782,40	-604 217,60
		2015	Eclairage public	4 000 000,00	2 688 131,42	-1 311 868,58
		2016	Eclairage public	3 500 000,00	2 596 149,24	-903 850,76
		2016	Amélioration de la lisibilité du réseau de voirie	800 000,00	231 329,88	-568 670,12
	Infrastructures de transports en commun	2007	T5 Tramway Saint-Denis-Garges-Sarcelles	14 100 000,00	13 204 295,34	-895 704,66
		2016	Mise aux normes pour les utilisateurs de fauteuils roulants (UFR)	2 950 444,00	1 138 351,33	-1 812 092,67
	Partage et qualité de l'espace public	2013	Etudes et travaux de requalification	4 580 000,00	3 967 491,21	-612 508,79
		2014	Etudes générales	1 571 759,93	1 552 163,29	-19 596,64
Supports internes	Bâtiments départementaux	2016	Optimisation circulation par des données de trafic	1 000 000,00	93 674,14	-906 325,86
		2013	Centre technique de la Motte à Bobigny	2 477 068,04	159 608,23	-2 317 459,81
		2015	Rénovation lourde des Circonscriptions de service social	2 594 213,99	1 478 830,88	-1 115 383,11
		2015	Rénovation lourde des PMI 2015-2020	1 020 000,00	262 087,83	-757 912,17
		2015	Rénovation lourde et relogement des CDDPS	1 800 000,00	1 165 214,60	-634 785,40
		2016	Travaux de modernisation et de grosses réparations des CDDPS	59 462,51	19 462,51	-40 000,00
		2016	Travaux de modernisation et de grosses réparations DADJ/DVD	131 251,12	84 090,69	-47 160,43
Citoyenneté active et sports	Sport et Loisirs	2016	Etudes piscine de Pierrefitte	209 776,48	90 039,69	-119 736,79
Total général				67 533 383,61	51 751 948,36	-15 781 434,46

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
Ecologie urbaine	Biodiversité & nature en ville	2009	Confortement de la Fosse Maussoin	593 854,00	2 081 940,00	1 488 086,00
		2016	Amélioration des parcs	103 000	45 535	-57 465,00
		2017	Amélioration des parcs	100 535	75 535	-25 000,00
Réseau routier et mobilité durable	Partage et qualité de l'espace public	2013	Politique cyclable	200 000	102 434	-97 565,55
		2014	Etudes et travaux d'aménagement et d'éclairage des pistes du Canal de l'Ourcq	2 500 000	1 130 020	-1 369 980,17
		2009	Requalification urbaine des rues départementales	4 700 000	3 941 758	-758 242,14
		2015	Sécurité routière	1 500 000	936 732	-563 267,80
		2016	Sécurité routière	941 621	946 615	4 993,68
	Infrastructures de transports en commun	2014	PACT T1	230 000	132 367	-97 633,06
		2014	Points durs bus	1 500 000	936 856	-563 144,25
		2016	Points durs bus	1 000 000	0	-1 000 000,00
		2017	Plan de mobilité et de déplacement/ Aménagements bus	200 000	0	-200 000,00
		2007	T5 Tramway Saint-Denis- Garges -Sarcelles	60 000 000,00	46 796 109,53	-13 203 890,47
Total général				73 569 010,35	57 125 901,59	-16 443 108,76