

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 dépenses BP 2023	recettes 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
TOTAL				171 325 000,00	19 389 000,00

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 
 ID : 093-229300082-20221215-2022_12_043-DE

en euros

Année	Mission	Programme	Libellé	MONTANT DE L'AP DEPENSES au 31/12/2022	MONTANT ACTUALISE DE L'AP DEPENSES	VARIATION VOTEE au 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
TOTAL				308 641 501,04	393 566 472,04	84 924 971,00

BUDGET PRINCIPAL
Ajustements d'autorisations de programme (recettes)

en euros

Année	Mission	Programme	Libellé	MONTANT DE L'AP RECETTES au 31/12/2022	MONTANT ACTUALISE DE L'AP RECETTES	VARIATION VOTEE au 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
TOTAL				37 247 867,00	67 171 947,00	29 924 080,00