

BUDGET PRINCIPAL
Solde - Autorisations de programme (Dépenses)

Envoyé en préfecture le 16/12/2022
Reçu en préfecture le 16/12/2022 Tableau annexe n°3
Publié le 
ID : 093-229300082-20221215-2022_12_043-DE

en euros

| Année | Mission | Programme | Libellé | N° Env | MONTANT DE L'AP DEPENSES au 31/12/2022 | MONTANT ACTUALISE DE L'AP DEPENSES | VARIATION VOTEE au BP 2023 | | |
|-------|--|--|--|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 2019 | Réseau routier et mobilité | Maintenance et modernisation du réseau routier | Grosses réparations des berges | 2001P014E12 | 1 492 300,00 | 478 898,80 | 1 013 401,20 | | |
| 2007 | | Infrastructure transports en commun | Tramway T5 - St Denis/Garges/Sarcelles | 2001P157E12 | 81 000 000,00 | 71 199 545,98 | 9 800 454,02 | | |
| 2016 | | | Plan Mobilité Durable- Aménagements des bus | 2001P038E47 | 500 000,00 | 187 486,97 | 312 513,03 | | |
| 2021 | | Partage qualité espace public | Plan Mobilité Durable - Aménagements aux abords des collèges | 2001P029E57 | 3 000 000,00 | 70 000,00 | 2 930 000,00 | | |
| 2017 | Ecologie urbaine | Biodiversité & nature en ville | Études chemin des parcs | 2001P129E31 | 180 000,00 | 100 266,05 | 79 733,95 | | |
| 2018 | | | PMI espaces extérieurs | 2001P554E13 | 288 344,40 | 110 190,41 | 178 153,99 | | |
| 2018 | | | ASE espaces extérieurs | 2001P553E07 | 100 000,00 | 42 723,58 | 57 276,42 | | |
| 2021 | | | Travaux de grosses réparations | 2001P142E53 | 2 925 000,00 | 2 381 574,70 | 543 425,30 | | |
| 2019 | | | MOA bâtiment Poudrerie | 2001P151E196 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | |
| 2018 | | | Sausset Etang de Savigny | 2001P151E207 | 950 000,00 | 420 000,00 | 530 000,00 | | |
| 2019 | | | Parcours d'interprétation Haute Ile | 2001P147E44 | 380 000,00 | 129 683,40 | 250 316,60 | | |
| 2017 | | | Haute Ile Ouvrages d'art | 2001P151E177 | 4 850 000,00 | 165 027,23 | 4 684 972,77 | | |
| 2017 | | | Haute Ile chemin des parcs croissant vert | 2001P151E178 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | | |
| 2017 | | | Poudrerie traversée Bois Tussion | 2001P151E183 | 700 000,00 | 6 696,00 | 693 304,00 | | |
| 2017 | | | Restructuration du parc Bergère | 2001P151E174 | 1 100 000,00 | 708 081,86 | 391 918,14 | | |
| 2017 | | | Sausset réaménagement entrée gare RER | 2001P151E176 | 1 620 000,00 | 1 920,00 | 1 618 080,00 | | |
| 2017 | | | Valbon entrée façade ouest chemin des parcs | 2001P151E172 | 3 815 000,00 | 71 412,24 | 3 743 587,76 | | |
| 2018 | | | Haute Ile réaménagement entrée accueil parking | 2001P151E186 | 1 850 000,00 | 83 763,96 | 1 766 236,04 | | |
| 2019 | | | Subventions pour titulaires appels à projets | 2001P151E203 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| 2019 | | | Continuités vertes | 2001P562E27 | 957 456,31 | 776 332,77 | 181 123,54 | | |
| 2017 | | | Systèmes d'informations et transformation numérique | Modernisation infrastructures service usagers | THD Sites départementaux déconcentrés | 2001P008E30 | 3 841 139,73 | 2 138 649,88 | 1 702 489,85 |
| 2017 | Téléphonie par internet | 2001P008E31 | | | 1 465 686,57 | 1 244 687,26 | 220 999,31 | | |
| 2019 | Maintien en condition opérarionnelle des infra de com | 2001P008E40 | | | 187 192,00 | 160 374,59 | 26 817,41 | | |
| 2019 | Maintien en condition opérationnelle du cœur de réseau | 2001P008E41 | | | 923 000,00 | 736 653,44 | 186 346,56 | | |
| 2019 | Sécurisation du système informatique | 2001P008E42 | | | 1 751 000,00 | 1 446 590,08 | 304 409,92 | | |
| 2020 | THD Sites départementaux déconcentrés | 2019P032E02 | | | 2 840 000,00 | 600 033,35 | 2 239 966,65 | | |
| 2019 | Modernisation du socle régalien IODAS GDA SIRH | 2001P004E30 | | | 180 000,00 | 179 999,97 | 0,03 | | |
| 2019 | Maintien en conditions opérationnelles serveurs & stockage | 2001P004E31 | | | 1 240 700,00 | 1 144 382,94 | 96 317,06 | | |
| 2019 | Matériel d'impression | 2001P006E71 | | | 470 000,00 | 293 276,64 | 176 723,36 | | |
| 2019 | Sécurisation du système informatique | 2001P006E72 | | | 3 137 200,00 | 2 813 003,77 | 324 196,23 | | |
| 2021 | Acquisition d'autres équipements | 2020P054E04 | | | 80 000,00 | 79 995,82 | 4,18 | | |
| 2019 | Transformations numériques | Système d'information RH | | | 2001P851E14 | 1 220 000,00 | 1 219 998,29 | 1,71 | |
| 2013 | | RSA | | | 2001P855E26 | 799 770,92 | 717 703,52 | 82 067,40 | |
| 2018 | | Système d'information social | | | 2001P855E29 | 4 873 951,96 | 4 299 275,16 | 574 676,80 | |
| 2018 | | Dématérialisation | | | 2013P056E05 | 2 495 968,00 | 2 495 962,10 | 5,90 | |
| 2013 | | Culture, patrimoine, archives | | | Archives | Numérisation des archives | 2001P448E13 | 295 115,59 | 278 602,93 |
| 2015 | Culture | | | | Grand Projet Image | 2013P020E04 | 537 880,00 | 68 760,00 | 469 120,00 |

BUDGET PRINCIPAL
Solde - Autorisations de programme (Dépenses)

Envoyé en préfecture le 16/12/2022
Reçu en préfecture le 16/12/2022 Tableau annexe n°3
Publié le **SLOW**

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

en euros

| Année | Mission | Programme | Libellé | N° Env | MONTANT DE L'AP DEPENSES au 31/12/2022 | MONTANT ACTUALISE DE L'AP DEPENSES | VARIATION VOTEE au BP 2023 |
|--------------|---|--|---|-------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| 2015 | Enfance et famille | Protection maternelle et infantile, planification familiale | Subvention d'investissements projets Maisons d'Assistants Maternels | 2001P069E25 | 129 895,00 | 88 695,00 | 41 200,00 |
| 2015 | | | Subvention d'équipement aux crèches non départementales | 2001P069E26 | 1 147 911,50 | 624 680,00 | 523 231,50 |
| 2018 | | | Subvention d'investissement lieu unique non départemental | 2001P069E32 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 2021 | | | Subventions d'investissement projets Maisons d'Assistants Maternels | 2001P069E41 | 120 000,00 | 24 864,10 | 95 135,90 |
| 2009 | Emploi insert attractivité territoriale | Favoriser le développement territorial inclusif | Pôle touristique | 2001P089E04 | 259 300,00 | 208 800,00 | 50 500,00 |
| 2014 | | | Pôle de compétitivité | 2001P081E14 | 1 000 000,00 | 415 098,35 | 584 901,65 |
| 2018 | Education et jeunesse | Accueil des collégiens et de la communauté éducative | Remise à niveau du matériel et mobilier scolaire | 2001P295E31 | 739 831,34 | 661 100,40 | 78 730,94 |
| 2020 | | | Remise à niveau du matériel et mobilier scolaire | 2001P295E35 | 700 000,00 | 335 938,05 | 364 061,95 |
| 2019 | Citoyenneté Active et Sport | Sport et loisirs | subvention d'investissement au Syndicat interdépartemental pour la gestion des parcs de sports de Bobigny et La Courneuve | 2001P339E55 | 125 000,00 | 80 000,00 | 45 000,00 |
| 2014 | | | Shémas de cohérence territoriale des équipements sportifs départementaux | 2014P007E01 | 5 266 609,53 | 2 693 116,56 | 2 573 492,97 |
| TOTAL | | | | | 144 400 252,85 | 101 983 846,15 | 42 416 406,70 |

BUDGET PRINCIPAL
Solde - Autorisations de programme (Recettes)

en euros

| Année | Mission | Programme | Libellé | N° Env | MONTANT DE L'AP RECETTES au 31/12/2022 | MONTANT ACTUALISE DE L'AP RECETTES | VARIATION VOTEE au BP 2023 |
|--------------|-------------------------------|--|--|--------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| 2008 | Réseau routier et mobilité | Infrastructures transports en commun | Participation Tram'Y - T8 | 2001P157E17 | 108 600 000,00 | 97 923 124,95 | 10 676 875,05 |
| 2015 | | | Mise aux normes infrastructures pour usagers en fauteuil roulant | 2001P038E42 | 1 250 000,00 | 659 957,39 | 590 042,61 |
| 2017 | | Partage de la qualité de l'espace public | Aménagement pistes cyclables canal de l'Ourcq | 2001P041E47 | 1 500 000,00 | 403 167,60 | 1 096 832,40 |
| 2015 | | | Aménagement aux abords des collèges | 2001P029E45 | 3 000 000,00 | 741 648,80 | 2 258 351,20 |
| 2016 | | | Etudes et travaux de requalification | 2001P158E84 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2018 | | Optimisation de la circulation par données trafic | 2001P159E16 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2012 | Ecologie urbaine | Qualité environnement urbain | Ecrans phoniques - Ex RN3 Pavillons sous Bois | 2001P015E13 | 4 400 000,00 | 1 727 616,00 | 2 672 384,00 |
| 2011 | | | Ecrans phoniques - Ex RN3 Pantin | 2001P015E09 | 3 574 540,00 | 2 566 240,00 | 1 008 300,00 |
| 2017 | Education et jeunesse | Accueil des collégiens et de la communauté éducative | ANRU Pierrefitte | 2001P304E228 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 2017 | Culture, patrimoine, archives | Patrimoine Culturel | Maison Danubienne | 2013P012E14 | 251 600,00 | 0,00 | 251 600,00 |
| 2019 | | | Culture | Dynamo Bis | 2013P018E08 | 700 000,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 125 806 140,00 | 104 021 754,74 | 21 784 385,26 |