

**Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat**

le 26 octobre 2011

CONSEIL DE PARIS

Conseil Général

Extrait du registre des délibérations

Séance du 17 octobre 2011

2011 DF 16-1 G Décision modificative n°2 d'investissement du Département de Paris pour 2011.

M. Bernard GAUDILLÈRE, rapporteur.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général,

Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son article 44 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment troisième partie, Livre III « Finances du département », Titre 1er « Budgets et comptes », chapitre II « adoption du budget et règlement des comptes », article L. 3312-1 et L. 3312-2 ;

Vu la délibération du 28 mai 2003 optant pour le vote par nature ;

Vu la délibération des 13 et 14 décembre 2010 arrêtant le budget d'investissement du Département de Paris pour 2011 ;

Vu la décision modificative n°1 du Département de Paris des 28 et 29 mars 2011 ;

Vu le budget supplémentaire du Département de Paris des 11 et 12 juillet 2011

Vu le projet de délibération en date du 4 octobre 2011, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, soumet à son approbation la décision modificative n°2 d'investissement du Département de Paris pour 2011 ;

Sur le rapport présenté par M. Bernard GAUDILLÈRE, au nom de la 1^{ère} commission,

Délibère :

Article 1^o : La décision modificative n°2 d'investissement du Département de Paris pour l'exercice 2011 est arrêtée comme suit :

- à la somme de **1 068 662 646,48 euros** en ce qui concerne les autorisations de programme, selon l'état annexé (récapitulation générale des autorisations de programme en dépenses et en recettes) ;
- à la somme de **359 167 135,83 euros** en dépenses et en recettes en ce qui concerne les crédits de paiement.

Article 2 : Le montant de l'autorisation d'emprunt est minoré de 28 744 756 € ce qui le ramène de 29 127 275 euros à **382 519 euros**.

Missions	Libellés	Autorisations de programme (stock net après DM 2 2011)	
		Dépenses	Recettes
05000	Systèmes et technologies de l'information	1 315 536,12	60 866,00
10000	Ressources humaines	802 741,65	0,00
13000	Achats, logistique, implantations administratives et transports	1 434,00	1 696,00
21000	Patrimoine et architecture	6 410 196,58	2 565 158,95
30000	Familles et petite enfance	8 787 370,87	0,00
34000	Action sociale, enfance et santé	98 034 860,57	5 025 297,00
40000	Affaires culturelles	848 117,78	0,00
50000	Finances (services financiers communs)	11 305 357,00	8 881 838,00
55000	Développement économique et emploi	1 665 485,21	0,00
60000	Urbanisme	173 500,00	0,00
65000	Logement et habitat	704 827,95	0,00
80000	Affaires scolaires	119 876 261,20	27 399 116,24
	Missions organiques	249 925 688,93	43 933 972,19
90000	Dons et legs	240 636,51	0,00
90001	Etudes	2 728 988,34	3 538 936,00
90002	Grands projets de rénovation urbaine	72 546 793,00	0,00
90003	Action en faveur des personnes handicapées	587 294,54	92 000,00
90004	Opérations sous mandat	24 256 743,59	40 725 536,68
90005	Schéma directeur informatique	12 411 086,76	5 000 000,00
90006	Compte foncier	11 726 071,32	2 600 000,00
90010	Subventions d'équipement	691 387 266,21	527 521 388,73
90011	Avances sur marchés	2 852 077,28	2 861 725,00
	Missions transversales	818 736 957,55	582 339 586,41
	TOTAL GENERAL	1 068 662 646,48	626 273 558,60

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE		A

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget cumulé de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président (1)	Vote du Conseil Général (2)	Total des crédits propres à la DM (après vote)	TOTAL
		I	II		III	IV = III	I + II + IV
DEPENSES TOTALES		322 201 041,26	27 710 850,57	9 255 244,00	9 255 244,00	9 255 244,00	359 167 135,83
DEPENSES DE L'EXERCICE		295 883 008,00	27 710 850,57	9 255 244,00	9 255 244,00	9 255 244,00	332 849 102,57
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(hors programme et 204)	1 598 959,00	96 925,39				1 695 884,39
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	120 106 283,00	24 517 870,94	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	153 624 153,94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes)	3 719 935,00			-170 000,00	-170 000,00	3 549 935,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes)	46 607 608,94	436 507,30	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	48 044 116,24
010	RMI						
018	RSA	60 000,00					60 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES	500 000,00					500 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (sauf ICHE 2768)	500 000,00					500 000,00
45	Opérations pour comptes de tiers	6 472 589,06	2 659 546,94	-1 044 756,00	-874 756,00	-874 756,00	8 257 380,00
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	102 600 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	102 900 000,00
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	12 717 633,00					12 717 633,00
020	DÉPENSES IMPRÉVUES	1 000 000,00					1 000 000,00
001	Résultat antérieur reporté	26 318 033,26					26 318 033,26
RECETTES TOTALES		349 911 891,83		9 255 244,00	9 255 244,00	9 255 244,00	359 167 135,83
RECETTES DE L'EXERCICE		295 883 008,00		9 255 244,00	9 255 244,00	9 255 244,00	305 138 252,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES (hors 1068)	8 000 000,00					8 000 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	109 573 100,00					109 573 100,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES(cf 1688)	29 127 275,00		-28 744 756,00	-28 744 756,00	-28 744 756,00	382 519,00
1688	Intérêts courus						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
010	RMI						
018	RSA						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (cf ICHE 2768)	270 000,00					270 000,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
45	Opérations pour comptes de tiers	15 575 000,00					15 575 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	10 620 000,00		38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	48 620 000,00
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	110 000 000,00					110 000 000,00
041	Opération à l'intérieur de la section	12 717 633,00					12 717 633,00
024	Produit des cessions d'immobilisations						
1068	Affectation N-1	54 028 883,83					54 028 883,83

(1) Hors restes à réaliser

(2) Portant sur les opérations nouvelles

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

**VUE D'ENSEMBLE
INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellés	Non ventilable 01	0 Services généraux (sauf 01)	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico- sociale
	DEPENSES	158 674 847,83	10 348 961,00	50 000,00	36 495 433,00	2 220 313,00	5 510 000,00
001	Résultat antérieur reporté	26 318 033,26					
020	DÉPENSES IMPRÉVUES	1 000 000,00					
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	100 600 000,00					
151	Provisions pour risques						
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion		500 000,00				
211	Terrains						
231	Immobilisations corporelles en cours	1 500 000,00	2 607 799,00		2 114 901,00		
232	Immobilisations incorporelles en cours		200 000,00				
266	Autres formes de participation	500 000,00					
272	Titres immobilisés (droits de créance)	500 000,00					
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	2 300 000,00					
455	Opérations d'investissement sur établissements d'enseignement (à subdiviser par mandat)				10 911 293,00		
458	Opérations d'investissement sous mandat (à subdiviser par mandat)				158 439,00		
	Equipements départementaux	10 638 943,63	7 041 162,00	50 000,00	15 137 800,00	542 274,00	3 489 756,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	796 925,39	310 000,00				
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires		533 000,00		50 000,00		
208	Autres immobilisations incorporelles					5 959,00	
216	Collections et oeuvres d'art					47 672,00	
218	Autres immobilisations corporelles	1 330 000,00	685 000,00		400 000,00	107 263,00	440 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	8 512 018,24	4 287 162,00	50 000,00	12 847 800,00	381 380,00	3 049 756,00
232	Immobilisations incorporelles en cours		1 226 000,00				
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles				1 840 000,00		
	Equipements non départementaux (compte 204)	15 317 870,94	0,00	0,00	8 173 000,00	1 678 039,00	2 020 244,00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	15 317 870,94			8 173 000,00	1 678 039,00	2 020 244,00

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

VUE D'ENSEMBLE
INVESTISSEMENT

5 Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	54 Revenu minimum d'insertion (RMI)	55 Personnes dépendantes (APA)	56 Revenu de Solidarité Active (RSA)	6 Réseaux et infrastructure s	7 Aménage -ment et environne -ment	8 Transport	9 Développement économique	TOTAL	Art.
27 942 581,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	102 630 000,00	1 140 000,00	14 095 000,00	359 167 135,83	
								26 318 033,26	001
								1 000 000,00	020
								100 600 000,00	139
								0,00	151
								500 000,00	203
					2 600 000,00			2 600 000,00	211
22 581,00								6 245 281,00	231
								200 000,00	232
								500 000,00	266
								500 000,00	272
								2 300 000,00	280
								10 911 293,00	455
360 000,00								518 439,00	458
16 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	160 000,00	53 349 935,63	
								1 106 925,39	203
								583 000,00	205
								5 959,00	208
								47 672,00	216
530 000,00			60 000,00				10 000,00	3 562 263,00	218
15 670 000,00					30 000,00		150 000,00	44 978 116,24	231
								1 226 000,00	232
								1 840 000,00	238
11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	1 140 000,00	13 935 000,00	153 624 153,94	
11 360 000,00					100 000 000,00	1 140 000,00	13 935 000,00	153 624 153,94	204

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

**VUE D'ENSEMBLE
INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellés	Non ventilable 01	0 Services généraux (sauf 01)	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico- sociale
	RECETTES	222 531 402,83	6 307 799,00	0,00	26 912 253,00	0,00	0,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	48 620 000,00					
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	8 000 000,00					
106	Réserves	54 028 883,83					
131	Subventions d'équipement transférables						
132	Subventions d'équipement non transférables		3 000 000,00		50 000,00		
133	Fonds affectés à l'équipement transférables				6 000 000,00		
151	Provisions pour risques						
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	382 519,00					
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	1 500 000,00	3 307 799,00				
231	Immobilisations corporelles en cours				2 087 253,00		
274	Prêts						
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	97 569 051,00					
281	Amortissements des immobilisations corporelles	12 430 949,00					
455	Opérations d'investissement sur établissements d'enseignement (à subdiviser par mandat)				15 720 000,00		
458	Opérations d'investissement sous mandat (à subdiviser par mandat)				3 055 000,00		

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné en quatre chiffres

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

**VUE D'ENSEMBLE
INVESTISSEMENT**

5 Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	54 Revenu minimum d'insertion (RMI)	55 Personnes dépendantes (APA)	56 Revenu de Solidarité Active (RSA)	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménage- ment et environne- ment	8 Transport	9 Développement économique	TOTAL	Art.
292 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600 000,00	523 100,00	0,00	359 167 135,83	
								48 620 000,00	021
								8 000 000,00	102
								54 028 883,83	106
					100 000 000,00			100 000 000,00	131
					2 600 000,00	523 100,00		6 173 100,00	132
								6 000 000,00	133
								0,00	151
								382 519,00	164
22 581,00								4 830 380,00	203
								2 087 253,00	231
270 000,00								270 000,00	274
								97 569 051,00	280
								12 430 949,00	281
								15 720 000,00	455
								3 055 000,00	458