

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

le 20 juillet 2012

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 9 et 10 juillet 2012

2012 DF 35-1 Budget supplémentaire d'investissement de la Ville de Paris pour 2012.

M. Bernard GAUDILLÈRE, rapporteur.

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

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 le Livre III, Titre 1^{er} « Budgets et comptes », chapitre II, article L. 2312-2 et L. 2312-3 ;

Vu la délibération du 24 mars 1997 optant pour le vote par nature ;

Vu la délibération des 12, 13 et 14 décembre 2011 arrêtant le budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2012 ;

Vu la décision modificative n°1 de la Ville de Paris des 19 et 20 mars 2012 ;

Vu le projet de délibération en date du 26 juin 2012, par lequel M. le Maire de Paris soumet à son approbation le projet de Budget supplémentaire de la Ville de Paris pour 2012 ;

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

Délibère :

Article 1 : Le budget supplémentaire d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2012 est arrêté comme suit :

- à la somme de 6.709.434.561,29 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 3.017.397.899,00 euros en recettes et en dépenses en ce qui concerne les crédits de paiement.

Article 2 : Le montant de l'autorisation d'emprunt est minoré de 174.138.000,00 € ce qui le ramène de 775.073.775,00 euros à 600.935.775,00 euros.

Article 3 : M. le Maire de Paris est autorisé à reprendre les provisions anciennement constituées pour un montant total de 22,5 M€, et à constituer une nouvelle provision de 22,5 M€ pour risques et charges en application de l'article R.2321-2 du CGCT.

Article 4 : Pour la reprise des provisions,

- la recette de fonctionnement correspondante de 22,5 M€ sera imputée sur la nature 7875 du chapitre 042,
- la dépense d'investissement sur les natures 15112 (12,5 M€) et 15182 (10 M€) du chapitre 040, exercice 2012.

Pour la constitution des nouvelles provisions,

- la recette d'investissement correspondante sera imputée sur les natures 4912 (13 M€) et 15112 (9,5 M€) du chapitre 040,
- la dépense de fonctionnement sur les natures 6815 (9,5 M€) et 6817 (13 M€) du chapitre 042, exercice 2012.

Missions	Libellés	Autorisations de programme (stock net après BS 2012)	
		Dépenses	Recettes
01000	Cabinet du Maire	20 049,68	0,00
02000	Secrétariat général	22 462 295,97	3 950 124,00
03000	Inspection générale	24 749,31	13 570,00
04000	Secrétariat général du conseil de Paris	63 160,56	0,00
05000	Systèmes et technologies de l'information	10 694 526,42	1 903 122,00
06000	Information et communication	147 114,61	0,00
08000	Prévention et protection	1 662 997,72	50 365,00
09000	Affaires juridiques	328 647,05	535,94
10000	Ressources humaines	1 012 918,18	0,00
11000	Délégation à l'évènementiel et au protocole	0,00	0,00
12000	Achats	100 000,00	0,00
13000	Achats, logistique, implantations administratives et tra	99 757 963,03	991 357,90
14000	Décentralisation et relations avec les associations, les	7 854 147,67	0,00
15000	Politique de la Ville et de l'intégration	456 620,87	0,00
21000	Patrimoine et architecture	1 352 495 938,85	656 674 751,65
23000	Espaces verts et environnement	173 380 074,70	14 449 295,13
30000	Familles et petite enfance	317 327 196,23	2 487 161,40
34000	Action sociale, enfance et santé	3 171 063,64	2 616,00
40000	Affaires culturelles	357 986 872,08	46 685 970,75
50000	Finances (services financiers communs)	17 284 754,35	0,00
51000	Finances	916 765,03	10 703,00
55000	Développement économique et emploi	56 884 580,13	566 567,00
60000	Urbanisme	170 325 708,69	149 571 610,57
61000	Voirie et déplacements	854 387 121,32	189 804 604,83
64000	Propreté et eau	79 971 970,35	5 043 546,99
65000	Logement et habitat	9 138 357,69	320 000,00
80000	Affaires scolaires	371 192 675,65	5 600 064,24
88000	Jeunesse et sports	450 873 635,26	35 911 736,11
	Missions organiques	4 359 921 905,04	1 114 037 702,51
90000	Dons et legs	5 557 313,05	6 414 863,25
90001	Etudes	27 523 554,10	36 502 105,00
90002	Grands projets de rénovation urbaine	173 847 716,00	41 584 472,59
90003	Action en faveur des personnes handicapées	13 208 374,49	3 094 200,00
90004	Opérations sous mandat	39 465 876,60	61 576 363,55
90005	Schéma directeur informatique	86 177 467,36	200 000,00
90006	Compte foncier	468 707 908,28	1 788 986 851,72
90007	Avances de trésorerie	13 190 000,00	65 830 000,00
90010	Subventions d'équipement	1 513 994 761,48	20 204 800,00
90011	Avances sur marchés	7 839 684,89	7 266 392,00
	Missions transversales	2 349 512 656,25	2 031 660 048,11
	TOTAL GENERAL	6 709 434 561,29	3 145 697 750,62

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES		A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Maire	VOTE de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	STOCKS (REGROUPEMENT DES COMPTES 31, 33, 35) (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	23 866 605,00	918 397,24	-1 000 000,00	-1 000 000,00	23 785 002,24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	394 712 100,00		-2 675 000,00	-2 675 000,00	392 037 100,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	218 179 392,00	8 279 308,44	17 373 000,00	17 373 000,00	243 831 700,44
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	812 582 309,00	23 332 787,24	6 459 095,36	6 459 095,36	842 374 191,60
	Total des dépenses d'équipement	1 449 340 406,00	32 530 492,92	20 157 095,36	20 157 095,36	1 502 027 994,28
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	10 000,00				10 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	790 000,00				790 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	625 996 000,00	2 644,65			625 998 644,65
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BA, REGIES) (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	2 650 000,00		16 500 000,00	16 500 000,00	19 150 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 450 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00	40 450 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES	1 400 000,00				1 400 000,00
	Total des dépenses financières	664 296 000,00	2 644,65	23 500 000,00	23 500 000,00	687 798 644,65
45...1	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (8)	28 035 000,00	3 226 164,99	5 807 655,01	5 807 655,01	37 068 820,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 141 671 406,00	35 759 302,56	49 464 750,37	49 464 750,37	2 226 895 458,93
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	26 230 000,00		22 500 000,00	22 500 000,00	48 730 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	255 627 819,00		25 070 239,00	25 070 239,00	280 698 058,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	281 857 819,00		47 570 239,00	47 570 239,00	329 428 058,00
	TOTAL	2 423 529 225,00	35 759 302,56	97 034 989,37	97 034 989,37	2 556 323 516,93
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF OU ANTICIPE (1)					461 074 382,07
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					3 017 397 899,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Maire	VOTE de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I+II+III
010	STOCKS (REGROUPEMENT DES COMPTES 31, 33, 35) (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	48 605 000,00		2 104 028,00	2 104 028,00	50 709 028,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 200 073 775,00		-174 138 000,00	-174 138 000,00	1 025 935 775,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			4 164 800,00	4 164 800,00	4 164 800,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 414 000,00				4 414 000,00
	Total des recettes d'équipement	1 253 092 775,00		-167 869 172,00	-167 869 172,00	1 085 223 603,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	136 920 000,00		800 000,00	800 000,00	137 720 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)			496 833 685,00	496 833 685,00	496 833 685,00
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	200 000,00				200 000,00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BA, REGIES) (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	51 195 561,00		9 205 000,00	9 205 000,00	60 400 561,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	213 000 000,00		24 750 000,00	24 750 000,00	237 750 000,00
	Total des recettes financières	401 315 561,00		531 588 685,00	531 588 685,00	932 904 246,00
45...2	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (8)	1 150 000,00		16 440 922,00	16 440 922,00	17 590 922,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 655 558 336,00		380 160 435,00	380 160 435,00	2 035 718 771,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	129 856 200,00		181 138 000,00	181 138 000,00	310 994 200,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	382 486 870,00		7 500 000,00	7 500 000,00	389 986 870,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	255 627 819,00		25 070 239,00	25 070 239,00	280 698 058,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	767 970 889,00		213 708 239,00	213 708 239,00	981 679 128,00
	TOTAL	2 423 529 225,00		593 868 674,00	593 868 674,00	3 017 397 899,00
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)					
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					3 017 397 899,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	652 251 070,00
---	--	-----------------------

1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

Art. (1)	Libellé	Non ventilable 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
-------------	---------	----------------------	---	--	-----------------------------------	--------------	---------------------------

INVESTISSEMENT

	DEPENSES REELLES	1 127 639 374,00	242 303 151,00	2 376 294,00	120 409 491,00	74 209 400,00	125 219 726,00
	Dépenses de l'exercice	1 123 439 023,67	239 145 666,46	2 376 294,00	120 355 487,71	74 209 400,00	120 219 726,00
001	SOLDE D'EXECUTION REPORTÉ	461 074 382,07					
020	DÉPENSES IMPRÉVUES	1 400 000,00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	750 000,00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	625 750 000,00	46 000,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 500 000,00	9 500 000,00		1 235 000,00	1 250 000,00	2 946 689,00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES		19 650 000,00		4 210 000,00	3 200 000,00	1 443 600,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 300 000,00	10 853 000,00	1 006 111,00	8 081 500,00	9 020 000,00	6 526 781,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 959 641,60	180 764 311,00	370 183,00	93 831 431,00	60 739 400,00	109 302 656,00
26	PARTICIPATIONS ET CÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS	17 750 000,00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	7 750 000,00	200 000,00				
45	COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE	205 000,00	18 132 355,46	1 000 000,00	12 997 556,71		
	Restes à réaliser - reports dépenses	4 200 350,33	3 157 484,54		54 003,29		5 000 000,00
	RÉCETTES REELLES	1 659 305 021,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	6 304 028,00	9 214 800,00
	Recettes de l'exercice	1 659 305 021,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	6 304 028,00	9 214 800,00
024	PRODUITS DES CÉSSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	633 353 685,00				1 200 000,00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					5 104 028,00	3 200 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 025 935 775,00					
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES						4 164 800,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 500 000,00				500 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	15 561,00					1 350 000,00
45	COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE			1 000 000,00			
	Restes à réaliser - reports recettes						
	SOLDE	531 665 647,00	-240 803 151,00	-1 376 294,00	-120 409 491,00	-67 905 372,00	-116 004 926,00

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL	Art. (1)
---	--------------	---------------	---	---------------------------	-------	-------------

INVESTISSEMENT

4 913 620,00	63 975 000,00	282 415 000,00	637 308 785,00	7 200 000,00	2 687 969 841,00	
4 902 116,54	63 973 321,30	282 415 000,00	613 974 502,76	7 200 000,00	2 652 210 538,44	
					461 074 382,07	001
					1 400 000,00	020
			10 000,00		10 000,00	10
			40 000,00		790 000,00	13
		200 000,00			625 996 000,00	16
			3 434 916,00		22 866 605,00	20
	8 975 000,00	280 000 000,00	74 338 500,00	220 000,00	392 037 100,00	204
	3 400 000,00	15 000,00	195 350 000,00		235 552 392,00	21
4 662 000,00	50 724 000,00	2 200 000,00	311 907 781,76	1 580 000,00	819 041 404,36	23
				1 400 000,00	19 150 000,00	26
			28 500 000,00	4 000 000,00	40 450 000,00	27
240 116,54	874 321,30		393 305,00		33 842 655,01	45
11 503,46	1 678,70		23 334 282,24		35 759 302,56	
16 440 922,00	2 500 000,00	1 500 000,00	322 424 000,00	15 530 000,00	2 035 718 771,00	
16 440 922,00	2 500 000,00	1 500 000,00	322 424 000,00	15 530 000,00	2 035 718 771,00	
			237 750 000,00		237 750 000,00	024
					634 553 685,00	10
	2 500 000,00		39 905 000,00		50 709 028,00	13
		200 000,00			1 026 135 775,00	16
					4 164 800,00	204
			2 414 000,00		4 414 000,00	23
		1 300 000,00	42 205 000,00	15 530 000,00	60 400 561,00	27
16 440 922,00			150 000,00		17 590 922,00	45
11 527 302,00	-61 475 000,00	-280 915 000,00	-314 884 785,00	8 330 000,00	-652 251 070,00	