

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

le 24 octobre 2012

CONSEIL DE PARIS

Conseil Général

Extrait du registre des délibérations

Séance du 15 octobre 2012

2012 DF 27-1 G Décision modificative n°2 d'investissement du Département de Paris pour 2012.

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 12, 13 et 14 décembre 2011 arrêtant le budget d'investissement du Département de Paris pour 2012 ;

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

Vu le budget supplémentaire du Département de Paris des 9 et 10 juillet 2012 ;

Vu le projet de délibération en date du 2 octobre 2012, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, soumet à son approbation le projet de décision modificative n°2 d'investissement du Département de Paris pour 2012 ;

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

Délibère :

Article 1 : La décision modificative n°2 d'investissement du Département de Paris pour l'exercice 2012 est arrêtée comme suit :

- à la somme de 1.020.445.232,91 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 328.116.958,00 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 33.500.00,00 euros ce qui le ramène de 33.818.003,00 euros à 318.003,00 euros.

RECAPITULATION GENERALE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME			
Missions	Libellés	Autorisations de programme (stock net après DM2 2012)	
		Dépenses	Recettes
05000	Systèmes et technologies de l'information	1 029 970,78	71 447,56
10000	Ressources humaines	376 796,04	0,00
13000	Immobilier, logistique et transports	230 262,40	262,40
21000	Patrimoine et architecture	5 917 061,40	2 475 239,01
30000	Familles et petite enfance	8 487 737,88	0,00
34000	Action sociale, enfance et santé	78 985 186,52	13 025 297,00
40000	Affaires culturelles	751 688,73	0,00
50000	Finances (services financiers communs)	3 000 000,91	0,00
55000	Développement économique, enseignement supérieur et emploi	791 915,77	0,00
60000	Urbanisme	1 500 000,00	0,00
65000	Logement et habitat	383 674,71	0,00
80000	Affaires scolaires	123 691 612,51	15 440 546,00
88000	Jeunesse et sports	90 000,00	0,00
MISSIONS ORGANIQUES		225 235 907,65	31 012 791,97
90000	Dons et legs	0,00	50 000,00
90001	Etudes	1 033 796,26	585 807,00
90002	Grands projets de rénovation urbaine	72 546 793,00	0,00
90003	Action en faveur des personnes handicapées	360 524,51	0,00
90004	Opérations sous mandat	16 613 834,25	8 921 573,08
90005	Schéma directeur informatique	9 880 292,87	5 000 000,00
90006	Compte foncier	9 504 873,57	2 600 000,00
90010	Subventions d'équipement	683 876 010,80	540 643 126,73
90011	Avances sur marchés	1 393 200,00	393 200,00
MISSIONS TRANSVERSALES		795 209 325,26	558 193 706,81
TOTAL GENERAL		1 020 445 232,91	589 206 498,78

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT		A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I+II+III
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	85 031,00				85 031,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (Y COMPRIS PROGRAMMES)(8)	1 323 000,00		-200 000,00	-200 000,00	1 123 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (8)	141 258 875,00		-614 840,00	-614 840,00	140 644 035,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Y COMPRIS PROGRAMMES) (8)	5 002 000,00	19 210,38	-2 300 000,00	-2 300 000,00	2 721 210,38
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (4) (8)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (Y COMPRIS PROGRAMMES) (8)	39 021 013,13	2 288 903,55	4 739 510,00	4 739 510,00	46 049 426,68
Total des dépenses d'équipement		186 689 919,13	2 308 113,93	1 624 670,00	1 624 670,00	190 622 703,06
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (8)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION (BA, REGIE) (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	1 700 000,00		-400 000,00	-400 000,00	1 300 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (8)	750 000,00		-300 000,00	-300 000,00	450 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000,00				1 000 000,00
Total des dépenses financières		3 450 000,00		-700 000,00	-700 000,00	2 750 000,00
45..1	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (6)	7 898 084,67	1 015 812,33	2 272 330,00	2 272 330,00	11 186 227,00
Total des dépenses réelles d'investissement		198 038 003,80	3 323 926,26	3 197 000,00	3 197 000,00	204 558 930,06
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)	74 700 000,00		3 406 000,00	3 406 000,00	78 106 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	9 582 301,00				9 582 301,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		84 282 301,00		3 406 000,00	3 406 000,00	87 688 301,00
TOTAL		282 320 304,80	3 323 926,26	6 603 000,00	6 603 000,00	292 247 231,06
						+
D 004 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						35 869 726,94
						=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						328 116 958,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

(5) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

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

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT		A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I+II+III
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (SAUF 138) (11)	111 620 000,00				111 620 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (4)	33 816 003,00		-33 500 000,00	-33 500 000,00	318 003,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (11)					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (11)					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (11)					
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (5) (11)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (11)					
Total des recettes d'équipement		145 438 003,00		-33 500 000,00	-33 500 000,00	111 938 003,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (SAUF 1068)	9 000 000,00				9 000 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	39 193 654,00				39 193 654,00
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES (11)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (4)					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BA, REGIE) (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (11)					
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
Total des recettes financières		48 193 654,00				48 193 654,00
46..2	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (6)	12 200 000,00		5 772 330,00	5 772 330,00	17 972 330,00
Total des recettes réelles d'investissement		205 831 657,00		-27 727 670,00	-27 727 670,00	178 103 987,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (9)	23 000 000,00		34 330 670,00	34 330 670,00	57 330 670,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (9)	83 100 000,00				83 100 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	9 582 301,00				9 582 301,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		115 682 301,00		34 330 670,00	34 330 670,00	150 012 971,00
TOTAL		321 513 958,00		6 603 000,00	6 603 000,00	328 116 958,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						328 116 958,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	62 324 670,00
---	---------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

(7) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

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

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

(11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

**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 REELLES	47 732 600,00	6 050 000,00	150 000,00	31 498 054,00	2 451 000,00	6 942 321,00
001	Résultat antérieur reporté	35 869 726,94					
020	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000,00					
266	Autres formes de participation	1 300 000,00					
272	Titres immobilisés (droits de créance)	450 000,00					
455	Opérations d'investissement sur établissements d'enseignement (à subdiviser par mandat)	2 700,00			9 914 527,00		
458	Opérations d'investissement sous mandat (à subdiviser par mandat)				489 000,00		780 000,00
	Equipements départementaux	8 325 013,06	6 050 000,00	150 000,00	14 281 527,00	461 000,00	4 842 136,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	470 000,00	250 000,00		200 000,00	10 000,00	100 000,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires		10 000,00		53 000,00		
212	Agencements et aménagements de terrains						
216	Collections et œuvres d'art					40 000,00	
218	Autres immobilisations corporelles	19 210,38	905 000,00		807 000,00	95 000,00	285 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	7 835 802,68	1 565 000,00	150 000,00	13 221 527,00	316 000,00	4 462 136,00
232	Immobilisations incorporelles en cours		3 320 000,00				
	Equipements non départementaux (compte 204)	785 160,00			6 813 000,00	1 990 000,00	1 315 185,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	785 160,00			6 813 000,00	1 990 000,00	1 315 185,00
	RECETTES REELLES	48 511 657,00	2 000 000,00		23 792 330,00		
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	9 000 000,00					
106	Réserves	39 193 654,00					
131	Subventions d'équipement transférables						
132	Subventions d'équipement non transférables		2 000 000,00		20 000,00		
133	Fonds affectés à l'équipement transférables				5 800 000,00		
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	318 003,00					
455	Opérations d'investissement sur établissements d'enseignement (à subdiviser par mandat)				13 972 330,00		
458	Opérations d'investissement sous mandat (à subdiviser par mandat)				4 000 000,00		

(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		A1

**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.
28 800 651,00			85 031,00		101 810 000,00	1 000 000,00	13 909 000,00	240 428 657,00	
								35 869 726,94	001
								1 000 000,00	020
								1 300 000,00	266
								450 000,00	272
								9 917 227,00	455
								1 269 000,00	458
15 598 961,00			85 031,00		10 000,00		170 000,00	49 978 668,06	
20 000,00							10 000,00	1 060 000,00	203
								63 000,00	205
							50 000,00	50 000,00	212
								40 000,00	216
500 000,00							20 000,00	2 631 210,38	218
15 078 961,00			85 031,00		10 000,00		90 000,00	42 814 457,68	231
								3 320 000,00	232
13 201 690,00					101 800 000,00	1 000 000,00	13 739 000,00	140 644 035,00	
13 201 690,00					101 800 000,00	1 000 000,00	13 739 000,00	140 644 035,00	204
4 000 000,00					99 800 000,00			178 103 987,00	
								9 000 000,00	102
								39 193 654,00	106
					99 800 000,00			99 800 000,00	131
4 000 000,00								6 020 000,00	132
								5 800 000,00	133
								318 003,00	164
								13 972 330,00	455
								4 000 000,00	458