

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 5 avril 2016

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 29, 30 et 31 mars 2016

2016 DFA 34 Décision modificative n° 1 de la Ville de Paris pour l'exercice 2016.

M. Julien BARGETON, 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 1er "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 14, 15 et 16 décembre 2015 arrêtant le budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2016 ;

Vu le projet de délibération, en date du 16 mars 2016, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de décision modificative n° 1 de la Ville de Paris pour 2016 ;

Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère Commission,

Délibère :

La décision modificative n°1 d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2016 est arrêtée comme suit :

- à la somme de 8.405.682.208,32 euros en ce qui concerne les autorisations de programme, selon l'état annexé (récapitulatif général des autorisations de programme en dépenses et en recettes) ;
- sans modification, à la somme de 2.314.999.131,00 euros en recettes et en dépenses en ce qui concerne les crédits de paiement.

RECAPITULATIF GENERAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Missions	Libellés	Autorisations de programme (stock net après DM 1)	
		Dépenses	Recettes
01000	Cabinet du maire	44 072,75	-
02000	Secrétariat général	7 668 598,40	6 185 668,00
03000	Inspection générale	11 568,41	-
05000	Systemes et technologies de l'information	4 544 345,12	120 000,00
06000	Information et communication	457 973,21	-
08000	Prévention et protection	815 027,46	-
09000	Affaires juridiques	68 630,92	40 970,00
10000	Ressources humaines	1 489 432,61	-
12000	Finances et achats	45 414 000,00	-
13000	Immobilier, logistique et transports	52 453 425,09	-
14000	Démocratie, citoyens et territoire	20 147 565,59	-
15000	Politique de la Ville et de l'intégration	36 202,39	-
21000	Patrimoine et architecture	926 299 832,34	576 141 637,14
23000	Espaces verts et environnement	192 546 620,04	6 970 373,04
30000	Familles et petite enfance	280 400 169,77	4 345 445,67
34000	Action sociale, enfance et sante	1 859 985,48	-
40000	Affaires culturelles	313 571 497,77	42 468 035,63
50000	Finances (services communs)	59 500 000,00	328 235 000,00
51000	Finances	3 041 854,46	3 041 854,46
55000	Développement économique, emploi et enseignement supérieur	402 174 534,64	5 000 000,00
60000	Urbanisme	240 625 357,04	108 845 241,01
61000	Voirie et déplacements	875 274 598,50	103 674 599,44
64000	Propreté et eau	206 801 579,26	5 167 222,19
65000	Logement et habitat	21 490 636,09	167 870,93
80000	Affaires scolaires	421 127 314,64	29 553,00
88000	Jeunesse et sports	431 014 723,62	15 270 403,51
Missions organiques		4 508 879 545,60	1 205 703 874,02
90000	Dons et legs	3 306 763,07	4 570 522,00
90001	Etudes	15 185 493,57	1 040 812,28
90002	Grands projets de renouvellement urbain	100 022 659,47	35 328 883,56
90003	Action en faveur des personnes handicapées	21 385 455,42	40 000,00
90004	Opérations sous mandat	93 864 663,10	27 258 939,87
90005	Schéma directeur informatique	96 186 685,86	-
90006	Compte foncier	1 461 414 471,66	768 499 529,79
90007	Avances de trésorerie	54 620 000,00	48 118 411,43
90010	Subventions d'équipement	1 933 996 445,73	179 339 178,10
90011	Avances sur marchés	32 838 524,84	31 205 002,30
90012	Budget participatif parisien	51 500 000,00	-
90013	Budget participatif d'arrondissement	32 481 500,00	-
Missions transversales		3 896 802 662,72	1 095 401 279,33
TOTAL GENERAL		8 405 682 208,32	2 301 105 153,35

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILANS AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.1

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT


Intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votées y compris ajustement	Décision Modificative	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/N-1) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
CABINET DU MAIRE	65 335,95		65 335,95	21 263,20	15 000,00	11 629,10	17 443,65
SECRETARIAT GENERAL	28 570 799,00	-3 616,99	28 567 182,01	20 898 583,61	25 000,00	3 057 439,36	4 586 159,04
INSPECTION GENERALE	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	3 431,59	5 000,00	2 627,36	3 941,05
SYSTEMES, TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	10 884 993,04		10 884 993,04	6 340 647,92	0,00	1 817 738,05	2 726 607,07
INFORMATION ET COMMUNICATION	509 684,00		509 684,00	51 710,79	130 000,00	131 189,28	196 783,93
PREVENTION ET PROTECTION	1 283 622,02		1 283 622,02	468 594,56	300 000,00	206 010,98	309 016,48
AFFAIRES JURIDIQUES	371 947,47	-163 284,54	208 662,93	140 032,01	30 000,00	15 452,37	23 178,55
RESSOURCES HUMAINES	2 200 743,85	-9 749,26	2 190 994,59	701 561,98	576 000,00	365 373,04	548 059,57
FINANCES ET ACHATS	45 414 000,00		45 414 000,00		294 000,00	18 048 000,00	27 072 000,00
IMMOBILIER, LOGISTIQUE ET TRANSPORTS	146 764 072,59	-4 543 951,79	142 220 120,80	89 766 695,71	15 021 000,00	14 972 970,04	22 459 455,05
DEMOCRATIE, CITOYENS ET TERRITOIRES	29 952 116,54	-1 295 245,40	28 656 871,14	8 509 305,55	8 068 745,00	4 831 528,24	7 247 292,35
POLITIQUE DE LA VILLE ET L'INTEGRATION	213 256,77		213 256,77	177 054,38	0,00	14 480,96	21 721,43
PATRIMOINE ET ARCHITECTURE	2 084 936 381,12	-7 051 273,59	2 077 885 107,53	1 146 585 275,19	125 988 527,00	322 124 522,14	483 186 783,20
ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT	351 518 549,88	-6 545 526,96	344 973 022,92	152 426 402,88	31 160 000,00	64 554 648,02	96 831 972,02
FAMILLES ET PETITE ENFANCE	561 634 604,11	-8 496 787,34	553 137 816,77	272 737 647,00	45 922 123,00	93 791 218,71	140 686 828,06
ACTION SOCIALE, ENFANCE ET SANTE	2 413 289,40		2 413 289,40	553 303,92	520 000,00	535 994,19	803 991,29
AFFAIRES CULTURELLES	645 940 349,75	-22 147 899,49	623 792 450,26	310 220 952,49	39 696 091,00	109 550 162,71	164 325 244,06
FINANCES (SERVICES COMMUNS)	54 500 000,00		54 500 000,00		21 593 895,00	13 162 442,00	19 743 663,00
FINANCES	114 000 000,00		114 000 000,00	110 958 145,54	0,00	1 216 741,78	1 825 112,68
DEVELOPPEMENT ECO., EMPLOI ET ENSE. SUP.	443 771 062,00	-11 715 817,48	432 055 244,52	29 880 709,88	27 850 000,00	149 729 813,86	224 594 720,78
URBANISME	445 792 786,93	-576 052,04	445 216 734,89	204 591 377,85	236 490 000,00	1 654 142,82	2 481 214,22
VOIRIE ET DEPLACEMENTS	2 084 649 289,91	-56 398 623,55	2 028 250 666,36	1 152 976 067,86	155 551 236,00	287 889 345,00	431 834 017,50
PROPRETE ET EAU	281 468 099,71	-93 229,36	281 374 870,35	74 573 291,09	26 295 017,00	72 202 624,90	108 303 937,36
LOGEMENT ET HABITAT	41 807 701,30		41 807 701,30	20 317 065,21	8 600 000,00	5 156 254,44	7 734 381,65
AFFAIRES SCOLAIRES	928 623 165,87	-15 735 336,42	912 887 829,45	491 760 514,81	84 262 042,00	134 746 109,06	202 119 163,58
JEUNESSE ET SPORTS	889 454 226,57	-865 948,92	888 588 277,65	457 573 554,03	54 440 036,00	150 629 875,05	225 944 812,57
DONS ET LEGS	6 657 529,76	-192 627,74	6 464 902,02	3 158 138,95	384 000,00	1 169 105,23	1 753 657,84
ETUDES	31 659 077,93	-2 121 339,74	29 537 738,19	14 352 244,62	11 694 087,00	1 396 562,63	2 094 843,94
GRANDS PROJETS DE RENOVATION URBAINE	304 564 291,69	-2 653 538,71	301 910 752,98	201 888 093,51	0,00	40 009 063,79	60 013 595,68
ACTION EN FAVEUR DES PERSON. HANDICAPEES	31 778 395,98	-526 064,81	31 252 331,17	9 866 875,75	150 000,00	8 494 182,17	12 741 273,25
OPERATIONS SOUS MANDAT	130 362 959,11		130 362 959,11	36 498 296,01	19 007 887,00	29 942 710,44	44 914 065,66
SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE	176 737 553,28	381 013,59	177 118 566,87	80 931 881,01	23 041 000,00	29 258 274,34	43 887 411,52
COMPTE FONCIER	1 942 379 937,31	-6 049 813,74	1 936 330 123,57	474 915 651,91	152 398 000,00	523 606 588,66	785 409 883,00
AVANCES DE TRESORERIE	54 620 000,00		54 620 000,00		0,00	21 848 000,00	32 772 000,00
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	4 091 723 283,76	-161 845 659,37	3 929 877 624,39	1 995 881 178,66	341 836 919,00	636 863 810,69	955 295 716,04
AVANCES SUR MARCHES	35 490 110,78	-1 110 198,14	34 379 912,64	1 541 387,80	600 000,00	12 895 409,94	19 343 114,90
BUDGET PARTICIPATIF PARISIEN	48 500 000,00	3 000 000,00	51 500 000,00		17 700 000,00	13 520 000,00	20 280 000,00
BUDGET PARTICIPATIF D'ARRONDISSEMENTS	32 481 500,00		32 481 500,00		32 481 500,00	0,00	0,00
TOTAL	16 083 714 717,38	-306 765 571,79	15 776 949 145,59	7 371 266 937,27	1 482 127 105,00	2 769 422 041,33	4 154 133 061,99

Hors chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées = 243 574 526 €, dépenses imprévues = 1 470 000 €, opérations d'ordre entre section = 1 850 000 €, opérations patrimoniales = 585 977 500 €

ce qui porte les crédits de paiement prévus pour 2016 à 2 314 999 131 €

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

La Maire de Paris,

 Anne HIDALGO