

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 27 juin 2016

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 13, 14 et 15 juin 2016

2016 DFA 52-1 Budget supplémentaire 2016 - section d'investissement.

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 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 14, 15 et 16 décembre 2015 arrêtant le budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2016 ;

Vu la délibération du 29, 30 et 31 mars 2016 arrêtant la décision modificative n°1 ;

Vu le projet de délibération en date du 31 mai 2016, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de Budget supplémentaire de la Ville de Paris pour 2016 ;

Sur le rapport présenté par Monsieur Julien BARGETON, au nom de la 1^{ère} commission ;

Délibère :

Article 1 : Le budget supplémentaire d'investissement du Département de Paris pour l'exercice 2016 est arrêté comme suit :

- à la somme de 6 825 794 970,91 € en ce qui concerne les autorisations de programme, selon l'état annexé (récapitulation générale des autorisations de programme en dépenses) ;
- à la somme de 2 536 179 324,93 € en recettes et en dépenses en ce qui concerne les crédits de paiement.

Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à inscrire les provisions suivantes :

- 680 535 € pour risques et charges ;
- 7 677 042 € pour créances douteuses.

La prévision est portée de 12 305 991 € (BP 2016) à 19 983 033 €.

Les dépenses sont inscrites au chapitre 042, compte 6815, pour 680 535 € et au chapitre 042 compte 6817, pour 7 677 042 € du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de l'exercice 2015.

Les recettes sont inscrites au chapitre 040, compte 15112, pour 680 535 € et au chapitre 040, compte 4912, pour 7 677 042 € du budget d'investissement de la Ville de Paris de l'exercice 2016.

RECAPITULATION GENERALE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Missions	Libellés	Autorisations de programme (stock net après BS 2016) Dépenses
01000	Cabinet du Maire	35 424,71
02000	Secrétariat général	3 945 951,98
03000	Inspection générale	10 906,08
05000	Systèmes et technologies de l'information	2 336 486,73
06000	Information et communication	427 236,05
08000	Prévention et protection	867 331,29
09000	Affaires juridiques	52 680,82
10000	Ressources humaines	1 115 950,54
12000	Achats	3 312 650,40
13000	Immobilier, logistique et transports	45 443 635,00
14000	Usagers, citoyens et territoires	16 028 263,57
15000	Politique de la ville et de l'intégration	0,00
21000	Patrimoine et architecture	630 996 747,99
23000	Espaces verts et environnement	163 370 253,53
30000	Familles et petite enfance	248 466 819,72
34000	Action sociale, enfance et santé	2 745 461,91
40000	Affaires culturelles	275 078 497,12
50000	Finances (services financiers communs)	74 812 339,00
51000	Finances	3 041 854,46
55000	Attractivité et emploi	389 053 631,00
60000	Urbanisme	162 670 189,24
61000	Voirie et déplacements	782 229 737,78
64000	Propreté et eau	177 038 671,03
65000	Logement et habitat	16 280 003,82
80000	Affaires scolaires	339 341 542,95
88000	Jeunesse et sports	375 483 297,84
MISSIONS ORGANIQUES		3 714 185 564,56
90000	Dons et legs	2 104 006,49
90001	Etudes	12 475 426,23
90002	Grands projets de rénovation urbaine	85 419 433,91
90003	Action en faveur des personnes handicapées	31 022 223,73
90004	Opérations sous mandat	95 814 848,35
90005	Schéma directeur informatique	68 113 821,62
90006	Compte foncier	1 000 379 131,18
90007	Avances de trésorerie	38 183 158,00
90010	Subventions d'équipement	1 673 708 476,73
90011	Avances sur marchés	25 143 040,10
90012	Budget participatif parisien	46 764 340,01
90013	Budget participatif d'arrondissement	32 481 500,00
MISSIONS TRANSVERSALES		3 111 609 406,35
TOTAL GENERAL		6 825 794 970,91

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)	19 160 755,00	1 182 771,77	8 790 000,00	8 790 000,00	29 133 526,77
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	348 836 919,00	9 965 423,66	12 534 386,00	12 534 386,00	371 336 728,66
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	294 492 244,00	2 008 551,15	132 508 311,00	132 508 311,00	429 009 106,15
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	738 144 666,00	36 694 890,35	-62 761 057,46	-62 761 057,46	712 078 498,89
	Total des dépenses d'équipement	1 400 634 584,00	49 851 636,93	91 071 639,54	91 071 639,54	1 541 557 860,47
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	220 000,00		34 153 910,00	34 153 910,00	34 373 910,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	280 000,00				280 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	262 065 160,00		4 000 000,00	4 000 000,00	266 065 160,00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BA, REGIES) (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	3 500 000,00				3 500 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	45 184 000,00		14 540 000,00	14 540 000,00	59 724 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES	870 000,00				870 000,00
	Total des dépenses financières	312 119 160,00		52 693 910,00	52 693 910,00	364 813 070,00
45...1	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (8)	12 417 887,00	454 577,23	8 726 720,00	8 726 720,00	21 599 184,23
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 725 171 631,00	50 306 214,16	152 492 269,54	152 492 269,54	1 927 970 114,70
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	356 253 000,00		9 981 710,23	9 981 710,23	366 234 710,23
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	233 574 500,00		8 400 000,00	8 400 000,00	241 974 500,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	589 827 500,00		18 381 710,23	18 381 710,23	608 209 210,23
	TOTAL	2 314 999 131,00	50 306 214,16	170 873 979,77	170 873 979,77	2 536 179 324,93
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF OU ANTICIPE (1)						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						2 536 179 324,93

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)	52 927 758,00		540 311,00	540 311,00	53 468 069,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 138 162 312,00		850 000,00	850 000,00	1 139 012 312,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	20 000 000,00				20 000 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 188 330,00		580 000,00	580 000,00	1 768 330,00
	Total des recettes d'équipement	1 212 278 400,00		1 970 311,00	1 970 311,00	1 214 248 711,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	125 810 000,00		-10 000 000,00	-10 000 000,00	115 810 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	40 000,00				40 000,00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BA, REGIES) (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 650 710,00		20 050 000,00	20 050 000,00	60 700 710,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	245 960 000,00		20 500 000,00	20 500 000,00	266 460 000,00
	Total des recettes financières	412 460 710,00		30 550 000,00	30 550 000,00	443 010 710,00
45...2	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (8)	18 913 112,00				18 913 112,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 643 652 222,00		32 520 311,00	32 520 311,00	1 676 172 533,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	114 336 418,00		-14 895 817,00	-14 895 817,00	99 440 601,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	323 435 991,00		8 506 577,00	8 506 577,00	331 942 568,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	233 574 500,00		8 400 000,00	8 400 000,00	241 974 500,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	671 346 909,00		2 010 760,00	2 010 760,00	673 357 669,00
	TOTAL	2 314 999 131,00		34 531 071,00	34 531 071,00	2 349 530 202,00
+						
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)						186 649 122,93
=						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						2 536 179 324,93

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	65 148 458,77
---	----------------------

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 simplifiée autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracés 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

Chap (1)	Libellé	Non ventilable 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses d'investissement	747 210 587,04	378 476 348,03	9 318 486,98	122 764 368,27	70 846 593,77	58 677 167,00
	Dépenses réelles	323 736 383,54	226 168 140,00	9 278 200,00	119 567 982,00	67 308 229,00	57 252 667,00
010	STOCKS (REGROUPEMENT DES COMPTES 31, 33, 35)						
020	DEPENSES IMPREVUES	870 000,00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	34 363 910,00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	210 000,00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	239 510 500,00	54 000,00		1 596 634,00	8 064 026,00	
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BA, REGIES)						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 200 000,00	7 653 335,00		3 590 000,00	2 300 000,00	1 228 087,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		37 354 000,00	6 690 000,00	21 966 440,00	11 310 000,00	64 544,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 895 711,00	9 268 200,00	420 000,00	7 646 608,00	5 121 000,00	1 369 036,00
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-19 313 737,46	170 937 432,00	630 000,00	84 464 300,00	34 281 071,00	54 591 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	3 500 000,00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 500 000,00	84 000,00				
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers		817 173,00	1 538 200,00	304 000,00	6 232 132,00	
	Dépenses d'ordre	388 734 710,23	142 000 000,00	0,00	3 000 000,00	400 000,00	1 424 500,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	366 234 710,23					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	22 500 000,00	142 000 000,00		3 000 000,00	400 000,00	1 424 500,00
	Restes à réaliser - reports dépenses	34 739 493,27	10 308 208,03	40 286,98	196 386,27	3 138 364,77	
RECETTES							
	Total recettes d'investissement	1 577 254 313,93	142 580 000,00	450 000,00	3 540 311,00	5 166 442,00	6 475 033,00
	Recettes réelles	936 722 022,00	580 000,00	450 000,00	540 311,00	4 766 442,00	5 050 533,00
010	STOCKS (REGROUPEMENT DES COMPTES 31, 33, 35)						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	32 960 000,00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	110 000 000,00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000 000,00			540 311,00	315 000,00	5 050 533,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	783 759 312,00					
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BA, REGIES)						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		580 000,00			1 188 330,00	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 710,00					
45	Opérations pour compte de tiers			450 000,00		3 263 112,00	
	Recettes d'ordre	453 883 169,00	142 000 000,00	0,00	3 000 000,00	400 000,00	1 424 500,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	99 440 601,00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	331 942 568,00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	22 500 000,00	142 000 000,00		3 000 000,00	400 000,00	1 424 500,00
	Restes à réaliser - reports recettes	186 649 122,93					
	SOLDE	830 043 726,89	-235 896 348,03	-8 868 486,98	-119 224 057,27	-65 680 151,77	-52 202 134,00

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 Aménagements et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL	Chap (1)
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
7 182 974,84	58 577 132,00	228 652 000,00	819 037 667,00	35 436 000,00	2 536 179 324,93	
7 161 500,00	55 320 132,00	228 652 000,00	747 782 667,00	35 436 000,00	1 877 663 900,54	
					0,00	010
					870 000,00	020
			10 000,00		34 373 910,00	10
			70 000,00		280 000,00	13
		40 000,00	5 300 000,00	11 500 000,00	266 065 160,00	16
					0,00	18
50 000,00	83 333,00		4 850 000,00	1 996 000,00	27 950 755,00	20
	9 186 321,00	225 902 000,00	39 858 000,00	9 040 000,00	361 371 305,00	204
150 000,00	1 750 000,00	10 000,00	346 545 000,00	825 000,00	427 000 555,00	21
					0,00	22
6 937 500,00	43 831 790,00	2 700 000,00	287 499 253,00	8 825 000,00	675 383 608,54	23
					3 500 000,00	26
			51 890 000,00	3 250 000,00	59 724 000,00	27
					0,00	
					0,00	
24 000,00	468 688,00		11 760 414,00		21 144 607,00	45
0,00	3 000 000,00	0,00	69 650 000,00	0,00	608 209 210,23	
					366 234 710,23	040
	3 000 000,00		69 650 000,00		241 974 500,00	041
21 474,84	257 000,00		1 605 000,00		50 306 214,16	
RECETTES						
80 000,00	5 526 300,00	354 743 000,00	440 363 925,00	0,00	2 536 179 324,93	
80 000,00	2 526 300,00	354 743 000,00	370 713 925,00	0,00	1 676 172 533,00	
			233 500 000,00		266 460 000,00	024
			5 810 000,00		115 810 000,00	10
	2 526 300,00		35 035 925,00		53 468 069,00	13
		354 443 000,00	850 000,00		1 139 052 312,00	16
					0,00	18
					0,00	20
			20 000 000,00		20 000 000,00	204
					0,00	21
					0,00	22
					1 768 330,00	23
					0,00	26
		300 000,00	60 398 000,00		60 700 710,00	27
80 000,00			15 120 000,00		18 913 112,00	45
0,00	3 000 000,00	0,00	69 650 000,00	0,00	673 357 669,00	
					99 440 601,00	021
					331 942 568,00	040
	3 000 000,00		69 650 000,00		241 974 500,00	041
					186 649 122,93	
-7 102 974,84	-53 050 832,00	126 091 000,00	-378 673 742,00	-35 436 000,00	0,00	

La Maire de Paris,

Anne Hidalgo

Anne HIDALGO