

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

le 19 juillet 2011

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 11 et 12 juillet 2011

2011 DF 35-1 Budget supplémentaire d'investissement de la Ville de Paris pour 2011.

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 13 et 14 décembre 2010 arrêtant le budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2011 ;

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

Vu le projet de délibération en date du 28 juin 2011, par lequel M. le Maire de Paris soumet à son approbation le Budget supplémentaire d'investissement de la Ville de Paris pour 2011 ;

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

Délibère :

Article 1er : Le budget supplémentaire d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2011 est arrêté comme suit :

- à la somme de 7 933 217 885,39 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 3 600 445 621,20 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 34 418 713 euros ce qui le ramène de 768 178 198 euros à 733 759 485 euros.

RECAPITULATION GENERALE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Missions	Libellés	Autorisations de programme (stock net après BS 2011)	
		Dépenses	Recettes
01000	Cabinet du Maire	33 521,33	0,00
02000	Secrétariat général	28 651 228,54	3 928 100,00
03000	Inspection générale	17 701,38	4 988,00
04000	Secrétariat général du conseil de Paris	321 979,76	251 502,00
05000	Systèmes et technologies de l'information	19 584 970,11	2 784 655,03
06000	Information et communication	616 588,43	260 579,48
08000	Prévention et protection	1 706 240,51	34 086,00
09000	Affaires juridiques	431 700,03	150 923,94
10000	Ressources humaines	3 978 491,11	2 327 958,00
11000	Délégation à l'évènementiel et au protocole	1 277,98	0,00
13000	Achats, logistique, implantations administratives et transports	104 178 503,52	930 706,00
14000	Décentralisation et relations avec les associations, les territoires et les citoyens	14 015 692,58	0,00
15000	Politique de la Ville et de l'intégration	221 039,26	0,00
21000	Patrimoine et architecture	1 466 963 612,77	685 561 372,99
23000	Espaces verts et environnement	171 629 201,45	8 333 569,00
30000	Familles et petite enfance	325 306 029,58	9 368 009,44
34000	Action sociale, enfance et santé	5 463 908,29	2 616,00
40000	Affaires culturelles	364 725 574,57	75 529 640,24
50000	Finances (services financiers communs)	34 529 761,87	4 705 749,00
51000	Finances	137 602,47	10 703,00
55000	Développement économique et emploi	47 402 370,51	528 745,24
60000	Urbanisme	211 837 458,82	198 533 959,34
61000	Voirie et déplacements	1 047 953 556,02	203 030 840,69
64000	Propreté et eau	78 667 012,31	1 701 836,00
65000	Logement et habitat	12 238 420,08	140 300,00
80000	Affaires scolaires	402 765 449,69	10 931 146,52
88000	Jeunesse et sports	467 711 963,54	45 534 493,57
	Missions organiques	4 811 090 856,51	1 254 586 479,48
90000	Dons et legs	15 903 831,75	7 090 339,08
90001	Etudes	48 094 692,85	120 530 204,07
90002	Grands projets de rénovation urbaine	214 335 537,85	39 398 989,50
90003	Action en faveur des personnes handicapées	17 328 687,00	3 323 200,00
90004	Opérations sous mandat	50 040 382,16	57 995 390,57
90005	Schéma directeur informatique	108 871 067,20	1 000 000,00
90006	Compte foncier	1 032 358 850,29	2 095 255 496,64
90007	Avances de trésorerie	24 000 000,00	55 530 000,00
90010	Subventions d'équipement	1 593 155 595,80	40 000,00
90011	Avances sur marchés	18 038 383,98	20 580 412,73
	Missions transversales	3 122 127 028,88	2 400 744 032,59
	TOTAL GENERAL	7 933 217 885,39	3 655 330 512,07

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	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + VOTE)	TOTAL NOUVEAU BUDGET (BP + RAR + VOTE)
010	STOCKS (REGROUPEMENT DES COMPTES 31, 33, 35)						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 733 232,00	746 602,45	750 000,00	750 000,00	1 496 602,45	23 229 834,45
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	443 279 300,00	3 565 230,41	-11 200 000,00	-11 200 000,00	-7 634 769,59	435 644 530,41
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	271 821 295,00	200 106,39	233 003 357,00	233 003 357,00	233 203 463,39	505 024 758,39
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	731 411 688,00	18 708 594,02	21 624 173,03	21 594 173,03	40 302 767,05	771 714 455,05
	Total des dépenses d'équipement	1 468 245 515,00	23 220 533,27	244 177 530,03	244 147 530,03	267 368 063,30	1 735 613 578,30
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	555 000,00		-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	305 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	784 494 003,00		71 900 000,00	71 900 000,00	71 900 000,00	856 394 003,00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES REGIES NON PERSONNALISEES)						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	500 000,00					500 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 000 000,00		236 903 000,00	236 903 000,00	236 903 000,00	240 903 000,00
020	DÉPENSES IMPRÉVUES	2 000 000,00					2 000 000,00
	Total des dépenses financières	791 549 003,00		308 553 000,00	308 553 000,00	308 553 000,00	1 100 102 003,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (9)	8 843 475,00	120 672,03	10 017 532,97	10 047 532,97	10 168 205,00	19 011 680,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 268 637 993,00	23 341 205,30	562 748 063,00	562 748 063,00	586 089 268,30	2 854 727 261,30
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	49 210 000,00					49 210 000,00
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	144 618 404,00		102 452 822,00	102 452 822,00	102 452 822,00	247 071 226,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	193 828 404,00		102 452 822,00	102 452 822,00	102 452 822,00	296 281 226,00
	TOTAL	2 462 466 397,00	23 341 205,30	665 200 885,00	665 200 885,00	688 542 090,30	3 151 008 487,30
						+	+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF OU ANTICIPE (1)					449 437 133,90	449 437 133,90
						=	=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					1 137 979 224,20	3 600 445 621,20

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + VOTE)	TOTAL NOUVEAU BUDGET (BP + RAR + VOTE)
010	STOCKS (REGROUPEMENT DES COMPTES 31, 33, 35)						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	41 638 326,00		1 454 000,00	1 454 000,00	1 454 000,00	43 092 326,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES(hors 165)	1 368 178 198,00		-34 418 713,00	-34 418 713,00	-34 418 713,00	1 333 759 485,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	178 000,00					178 000,00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 400 000,00		20 896,00	20 896,00	20 896,00	2 420 896,00
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 250 250,00		375 767,00	375 767,00	375 767,00	4 626 017,00
	Total des recettes d'équipement	1 416 644 774,00		-32 568 050,00	-32 568 050,00	-32 568 050,00	1 384 076 724,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	107 725 000,00		495 512,00	495 512,00	495 512,00	108 220 512,00
1068	EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉS (10)			472 778 339,20	472 778 339,20	472 778 339,20	472 778 339,20
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFÉRABLES						
165	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	100 000,00					100 000,00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES REGIES NON PERSONNALISEES)						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	63 140 000,00		128 080 601,00	128 080 601,00	128 080 601,00	191 220 601,00
024	PRODUITS DES CÉSSIONS D'IMMOBILISATIONS	100 000 000,00		406 260 000,00	406 260 000,00	406 260 000,00	506 260 000,00
	Total des recettes financières	270 965 000,00		1 007 614 452,20	1 007 614 452,20	1 007 614 452,20	1 278 579 452,20
45...2	Total des opérations pour compte de tiers (9)	1 130 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 630 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 688 739 774,00		975 546 402,20	975 546 402,20	975 546 402,20	2 664 286 176,20
021	Virement de la section de fonctionnement (5)	266 108 219,00		59 980 000,00	59 980 000,00	59 980 000,00	326 088 219,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	363 000 000,00					363 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (5)	144 618 404,00		102 452 822,00	102 452 822,00	102 452 822,00	247 071 226,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	773 726 623,00		162 432 822,00	162 432 822,00	162 432 822,00	936 159 445,00
	TOTAL	2 462 466 397,00		1 137 979 224,20	1 137 979 224,20	1 137 979 224,20	3 600 445 621,20
						+	+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)						
						=	=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					1 137 979 224,20	3 600 445 621,20

Pour information :

Il s'agit pour un budget voté en équilibre de 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.	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	437 249 261,37
--	---	----------------

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

INVESTISSEMENT

Art. Chap (2)	Libellé	Non ventilable 01	0 Services généraux des administrations	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
	DEPENSES (3)	1 358 875 147,79	247 331 296,41	2 351 452,00	134 610 191,00	74 249 856,00	129 137 329,00
	Dépenses de l'exercice	1 339 099 172,90	243 766 066,00	2 351 452,00	134 610 191,00	74 249 856,00	129 137 329,00
001	SOLDE D'EXECUTION REPORTE	449 437 133,90					
020	DÉPENSES IMPRÉVUES	2 000 000,00					
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	49 210 000,00					
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	12 850 000,00	83 308 912,00	51 086,00	1 067 095,00	3 728 959,00	6 454 929,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	250 000,00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	784 348 003,00	46 000,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 750 000,00	8 881 818,00		220 000,00	1 200 000,00	3 207 596,00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES		8 825 000,00		11 525 000,00	4 132 800,00	2 296 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 300 000,00	12 409 224,00	594 252,00	7 467 632,00	8 296 357,00	13 005 311,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	27 074 708,03	116 287 252,00	706 114,00	110 594 264,00	56 891 740,00	104 142 993,00
26	PARTICIPATIONS ET CREAICES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	500 000,00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500 000,00	200 000,00				
45	COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE	-120 672,03	13 807 860,00	1 000 000,00	3 736 200,00		30 000,00
	Restes à réaliser - reports dépenses	19 775 974,89	3 565 230,41				
	RECETTES (2)	2 615 621 644,20	84 948 912,00	1 049 086,00	1 117 095,00	6 852 797,00	8 946 929,00
	Recettes de l'exercice	2 615 621 644,20	84 948 912,00	1 049 086,00	1 117 095,00	6 852 797,00	8 946 929,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	326 088 219,00					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	363 000 000,00					
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	12 850 000,00	83 308 912,00	49 086,00	1 067 095,00	3 728 959,00	6 456 929,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	579 903 339,20				1 095 512,00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 000 000,00			2 028 326,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 333 759 485,00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						2 490 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 601,00	140 000,00				
45	COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE		500 000,00	1 000 000,00	50 000,00		
	Restes à réaliser - reports recettes						
	SOLDE	1 256 746 496,41	-162 382 384,41	-1 302 366,00	-133 493 096,00	-67 397 059,00	-120 190 400,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) S'il s'agit du Budget Supplémentaire ou de Décisions Modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP+DM+B5). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que les restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01 - non ventilable.

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

INVESTISSEMENT

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains	9 Action économique	TOTAL	Art. Chap (2)
10 034 097,00	61 553 250,00	289 515 000,00	1 290 258 002,00	2 530 000,00	3 600 445 621,20	
10 034 097,00	61 553 250,00	289 515 000,00	1 290 258 002,00	2 530 000,00	3 577 104 415,90	
					449 437 133,90	001
					2 000 000,00	020
					49 210 000,00	040
1 184 745,00	9 001 250,00		129 424 250,00		247 071 226,00	041
			55 000,00		305 000,00	13
		100 000,00	71 900 000,00		856 394 003,00	16
			6 190 818,00	33 000,00	22 483 232,00	20
	5 000 000,00	287 000 000,00	113 300 000,00		432 079 300,00	204
	3 000 000,00	15 000,00	449 726 876,00	10 000,00	504 824 652,00	21
8 743 732,00	44 400 000,00	2 400 000,00	279 278 058,00	2 487 000,00	753 005 861,03	23
					500 000,00	26
			240 203 000,00		240 903 000,00	27
105 620,00	152 000,00		180 000,00		18 891 007,97	45
					23 341 205,30	
1 184 745,00	11 001 250,00	15 500 000,00	854 223 163,00	0,00	3 600 445 621,20	
1 184 745,00	11 001 250,00	15 500 000,00	854 223 163,00	0,00	3 600 445 621,20	
					326 088 219,00	021
			506 260 000,00		506 260 000,00	024
					363 000 000,00	040
1 184 745,00	9 001 250,00		129 424 250,00		247 071 226,00	041
					580 998 851,20	10
	2 000 000,00		38 064 000,00		43 092 326,00	13
		100 000,00			1 333 859 485,00	16
			178 000,00		178 000,00	20
			2 420 896,00		2 420 896,00	21
			2 136 017,00		4 626 017,00	23
		15 400 000,00	175 660 000,00		191 220 601,00	27
			80 000,00		1 630 000,00	45
-8 849 352,00	-50 552 000,00	-274 015 000,00	-436 034 839,00	-2 530 000,00	-0,00	