

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

le 24 octobre 2012

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 15 et 16 octobre 2012

2012 DF 81-1° Décision modificative n°2 d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 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 budget supplémentaire de la Ville de Paris des 9 et 10 juillet 2012 ;

Vu le projet de délibération en date du 2 octobre 2012, par lequel M. le Maire de Paris soumet à son approbation le projet de décision modificative n°2 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 : La décision modificative n°2 d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2012 est arrêtée comme suit :

- à la somme de 6.815.715.316,29 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 3.365.755.144,00 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 108.659.067,00 euros ce qui le ramène de 600.935.775,00 euros à 492.276.708,00 euros.

RECAPITULATION GENERALE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Missions	Libellés	Autorisations de programme (stock net après DM2 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
12000	Achats	100 000,00	0,00
13000	Immobilier, logistique et transports	99 757 963,03	991 357,90
14000	Usagers, citoyens et territoires	7 866 632,67	0,00
15000	Politique de la ville et de l'intégration	456 620,87	0,00
21000	Patrimoine et architecture	1 352 195 938,85	656 674 751,65
23000	Espaces verts et environnement	173 885 074,70	14 464 295,13
30000	Familles et petite enfance	317 947 466,23	2 573 957,40
34000	Action sociale, enfance et santé	3 171 063,64	2 616,00
40000	Affaires culturelles	363 970 872,08	47 185 970,75
50000	Finances (services financiers communs)	17 284 754,35	0,00
51000	Finances	916 765,03	10 703,00
55000	Développement économique, emploi et enseignement supérieur	57 454 580,13	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	80 791 970,35	5 653 546,99
65000	Logement et habitat	9 238 357,69	320 000,00
80000	Affaires scolaires	371 142 675,65	5 600 064,24
88000	Jeunesse et sports	453 000 635,26	35 911 736,11
MISSIONS ORGANIQUES		4 370 310 660,04	1 115 249 498,51
90000	Dons et legs	5 657 313,05	6 414 863,25
90001	Etudes	27 434 554,10	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	62 424 237,55
90005	Schéma directeur informatique	87 545 467,36	200 000,00
90006	Compte foncier	563 155 908,28	1 820 957 851,72
90007	Avances de trésorerie	13 190 000,00	65 830 000,00
90010	Subventions d'équipement	1 514 059 761,48	20 204 800,00
90011	Avances sur marchés	7 839 684,89	7 266 392,00
MISSIONS TRANSVERSALES		2 445 404 656,25	2 064 478 922,11
TOTAL GENERAL		6 815 715 316,29	3 179 728 420,62

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	22 866 605,00	918 397,24	-2 200 000,00	-2 200 000,00	21 585 002,24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	392 037 100,00		9 201 066,00	9 201 066,00	401 238 166,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	235 552 392,00	8 279 308,44	49 244 000,00	49 244 000,00	293 075 700,44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	819 041 404,36	23 332 787,24	25 009 250,00	25 009 250,00	867 383 441,60
	Total des dépenses d'équipement	1 469 497 501,36	32 530 492,92	81 254 316,00	81 254 316,00	1 583 282 310,28
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	10 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	5 010 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	790 000,00		-750 000,00	-750 000,00	40 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	625 996 000,00	2 644,65	1 716 473,00	1 716 473,00	627 715 117,65
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	19 150 000,00		-3 300 000,00	-3 300 000,00	15 850 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 450 000,00		43 174 000,00	43 174 000,00	83 624 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES	1 400 000,00				1 400 000,00
	Total des dépenses financières	687 796 000,00	2 644,65	45 840 473,00	45 840 473,00	733 639 117,65
45...1	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (8)	33 842 655,01	3 226 164,99	-8 509 739,00	-8 509 739,00	28 559 081,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 191 136 156,37	35 759 302,56	118 585 050,00	118 585 050,00	2 345 480 508,93
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	-8 730 000,00				-8 730 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	280 698 058,00		229 772 195,00	229 772 195,00	510 470 253,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	329 428 058,00		229 772 195,00	229 772 195,00	559 200 253,00
	TOTAL	2 520 564 214,37	35 759 302,56	348 357 245,00	348 357 245,00	2 904 680 761,93
						+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF OU ANTICIPE (1)					461 074 382,07
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					3 365 755 144,00

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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	50 709 028,00		25 510 000,00	25 510 000,00	76 219 028,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 025 935 775,00		-100 696 067,00	-100 696 067,00	925 239 708,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	4 164 800,00				4 164 800,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 024 900,00	1 024 900,00	1 024 900,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 414 000,00		426 900,00	426 900,00	4 840 900,00
	Total des recettes d'équipement	1 085 223 603,00		-73 734 267,00	-73 734 267,00	1 011 489 336,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	137 720 000,00				137 720 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)	496 833 685,00				496 833 685,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	200 000,00				200 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 400 561,00		465 000,00	465 000,00	60 865 561,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	237 750 000,00		55 598 000,00	55 598 000,00	293 348 000,00
	Total des recettes financières	932 904 246,00		56 063 000,00	56 063 000,00	988 967 246,00
45...2	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (8)	17 590 922,00		2 824 670,00	2 824 670,00	20 415 592,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 035 718 771,00		-14 846 597,00	-14 846 597,00	2 020 872 174,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	310 994 200,00		133 431 647,00	133 431 647,00	444 425 847,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	389 986 870,00				389 986 870,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	280 698 058,00		229 772 195,00	229 772 195,00	510 470 253,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	981 679 128,00		363 203 842,00	363 203 842,00	1 344 882 970,00
	TOTAL	3 017 397 899,00		348 357 245,00	348 357 245,00	3 365 755 144,00
						+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)					=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					3 365 755 144,00

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)	785 682 717,00
---	--	-----------------------

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
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 REELLES	1 133 079 847,00	251 585 217,00	2 376 294,00	120 427 491,00	79 209 400,00	128 028 976,00
	Dépenses de l'exercice	1 128 879 496,67	248 427 732,46	2 376 294,00	120 373 487,71	79 209 400,00	123 028 976,00
001	SOLDE D'EXECUTION REPORTE	461 074 382,07					
020	DEPENSES IMPREVUES	1 400 000,00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					5 000 000,00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	625 990 473,00	46 000,00		550 000,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 300 000,00	9 500 000,00		1 235 000,00	1 250 000,00	2 946 689,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		28 851 066,00		4 210 000,00	3 200 000,00	1 443 600,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 550 000,00	10 853 000,00	1 006 111,00	8 081 500,00	9 020 000,00	6 526 781,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 259 641,60	180 764 311,00	370 183,00	101 731 431,00	60 739 400,00	112 111 906,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	14 450 000,00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 650 000,00	300 000,00				
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	205 000,00	18 113 355,46	1 000 000,00	4 565 556,71		
	Restes à réaliser - reports dépenses	4 200 350,33	3 157 484,54		54 003,29		5 000 000,00
	RECETTES REELLES	1 551 377 754,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 890 000,00	6 304 028,00	9 214 800,00
	Recettes de l'exercice	1 551 377 754,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 890 000,00	6 304 028,00	9 214 800,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		100 000,00				
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	917 276 708,00					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						4 164 800,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	304 900,00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	426 900,00	1 500 000,00				500 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 561,00					1 350 000,00
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE			1 000 000,00	1 890 000,00		
	Restes à réaliser - reports recettes						
	SOLDE	418 297 907,00	-249 985 217,00	-1 376 294,00	-118 537 491,00	-72 905 372,00	-118 814 176,00

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
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

5 176 620,00	63 495 000,00	282 415 000,00	733 559 046,00	7 200 000,00	2 806 554 891,00	
5 167 116,54	63 493 321,30	282 415 000,00	710 224 763,76	7 200 000,00	2 770 795 588,44	
					461 074 382,07	001
					1 400 000,00	020
			10 000,00		5 010 000,00	10
			40 000,00		40 000,00	13
		200 000,00	926 000,00		627 712 473,00	16
			3 434 916,00		20 666 605,00	20
	8 975 000,00	280 000 000,00	74 338 500,00	220 000,00	401 238 186,00	204
	3 400 000,00	15 000,00	244 344 000,00		284 796 392,00	21
4 662 000,00	50 724 000,00	2 200 000,00	311 907 781,76	1 580 000,00	844 050 654,36	23
				1 400 000,00	15 850 000,00	26
			74 674 000,00	4 000 000,00	83 624 000,00	27
505 116,54	394 321,30		549 566,00		25 332 916,01	45
11 503,46	1 678,70		23 334 282,24		35 759 302,56	
16 440 922,00	3 434 670,00	1 500 000,00	412 580 000,00	15 530 000,00	2 020 872 174,00	
16 440 922,00	3 434 670,00	1 500 000,00	412 580 000,00	15 530 000,00	2 020 872 174,00	
			293 248 000,00		293 348 000,00	024
					634 553 685,00	10
	2 500 000,00		65 415 000,00		76 219 028,00	13
		200 000,00	7 963 000,00		925 439 708,00	16
					4 164 800,00	204
			720 000,00		1 024 900,00	21
			2 414 000,00		4 840 900,00	23
		1 300 000,00	42 670 000,00	15 530 000,00	60 865 561,00	27
16 440 922,00	934 670,00		150 000,00		20 415 592,00	45
11 262 302,00	-60 060 330,00	-280 915 000,00	-320 979 046,00	8 330 000,00	-785 682 717,00	