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

le 21 octobre 2013

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 14 et 15 octobre 2013

2013 DF 73-1 Décision modificative d'investissement n°2 de la ville de Paris pour 2013.

M. Bernard GAUDILLERE, 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 10, 11 et 12 décembre 2012 arrêtant le budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2013 ;

Vu la décision modificative n°1 de la Ville de Paris des 25 et 26 mars 2013 ;

Vu le budget supplémentaire de la Ville de Paris des 8 et 9 juillet 2013 ;

Vu le projet de délibération en date du 1^{er} octobre 2013, par lequel Monsieur le Maire de Paris soumet à son approbation le projet de décision modificative n°2 de la Ville de Paris pour 2013 ;

Sur le rapport présenté par Monsieur Bernard GAUDILLERE au nom de la 1^{ère} commission ;

Délibère :

La décision modificative n°2 de la Ville de Paris pour l'exercice 2013 est arrêtée comme suit :

- à la somme de **6 486 050 930,90 €** en dépenses 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 **3 244 145 416 €** en recettes et en dépenses en ce qui concerne les crédits de paiement.

RECAPITULATION GENERALE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Missions	Libellés	Autorisations de programme (stock net après DM2 2013)	
		Dépenses	Recettes
01000	Cabinet du Maire	20 582,65	0,00
02000	Secrétariat général	20 368 915,59	7 639 247,00
03000	Inspection générale	23 848,29	8 582,00
04000	Secrétariat général du Conseil de Paris	100 409,35	0,00
05000	Systèmes et technologies de l'information	6 071 530,99	0,00
06000	Information et communication	147 113,08	0,00
08000	Prévention et protection	922 484,32	4 414,20
09000	Affaires juridiques	290 372,12	0,00
10000	Ressources humaines	1 309 374,85	0,00
12000	Achats	115 000,00	0,00
13000	Immobilier, logistique et transports	89 419 166,82	252 041,93
14000	Usagers, citoyens et territoires	6 038 859,90	0,00
15000	Politique de la ville et de l'intégration	509 768,06	0,00
21000	Patrimoine et architecture	1 123 844 290,32	641 425 364,11
23000	Espaces verts et environnement	152 434 652,56	9 989 551,95
30000	Familles et petite enfance	291 512 683,25	2 828 395,00
34000	Action sociale, enfance et santé	842 358,52	0,00
40000	Affaires culturelles	313 221 215,43	39 095 495,22
50000	Finances (services financiers communs)	18 803 117,73	188 000 000,00
51000	Finances	622 532,15	0,00
55000	Développement économique, emploi et enseignement supérieur	43 942 099,41	213 567,00
60000	Urbanisme	230 165 517,43	131 613 219,51
61000	Voirie et déplacements	607 638 412,41	179 309 947,39
64000	Propreté et eau	152 493 459,11	5 081 955,84
65000	Logement et habitat	12 849 385,38	108 263,92
80000	Affaires scolaires	367 630 925,29	12 243 951,00
88000	Jeunesse et sports	387 913 511,68	34 665 693,93
MISSIONS ORGANIQUES		3 829 251 586,69	1 252 479 690,00
90000	Dons et legs	5 038 269,17	5 567 128,45
90001	Etudes	20 119 640,52	9 719 463,68
90002	Grands projets de rénovation urbaine	151 747 517,89	42 119 103,46
90003	Action en faveur des personnes handicapées	9 650 462,10	3 094 200,00
90004	Opérations sous mandat	26 010 378,41	27 483 373,56
90005	Schéma directeur informatique	56 540 928,07	200 000,00
90006	Compte foncier	871 099 028,04	1 375 330 449,80
90007	Avances de trésorerie	1 600 000,00	101 220 000,00
90010	Subventions d'équipement	1 508 379 569,31	40 000,00
90011	Avances sur marchés	6 613 550,70	5 263 542,00
MISSIONS TRANSVERSALES		2 656 799 344,21	1 570 037 260,95
TOTAL GENERAL		6 486 050 930,90	2 822 516 950,95

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
010	STOCKS (REGROUPEMENT DES COMPTES 31, 33, 35) (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	20 467 388,11	1 672 274,94	-2 347 263,00	-2 347 263,00	19 792 400,05
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	408 165 336,00	153 722,92	-11 000 000,00	-11 000 000,00	397 319 058,92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	324 056 307,20	573 085,56	34 964 100,00	34 964 100,00	359 593 492,76
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	810 321 573,92	20 649 099,46	71 760 354,00	71 760 354,00	902 731 027,38
	Total des dépenses d'équipement	1 563 010 605,23	23 048 182,88	93 377 191,00	93 377 191,00	1 679 435 979,11
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	10 000,00				10 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	460 000,00		1 335 000,00	1 335 000,00	1 795 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	447 153 340,00		39 010 000,00	39 010 000,00	486 163 340,00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BA, REGIES) (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	1 500 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	103 858 000,00		4 480 000,00	4 480 000,00	108 338 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES	1 400 000,00				1 400 000,00
	Total des dépenses financières	554 381 340,00		48 825 000,00	48 825 000,00	603 206 340,00
45...1	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (8)	17 849 202,00	2 280 574,92	6 821 450,00	6 821 450,00	26 951 227,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 135 241 147,31	25 328 757,80	149 023 641,00	149 023 641,00	2 309 593 546,11
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	6 460 000,00		97 230,00	97 230,00	6 557 230,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	510 348 836,00		17 495 910,00	17 495 910,00	527 844 746,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	516 808 836,00		17 593 140,00	17 593 140,00	534 401 976,00
	TOTAL	2 652 049 983,31	25 328 757,80	166 616 781,00	166 616 781,00	2 843 995 522,11
						+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF OU ANTICIPE (1)					400 149 893,89
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					3 244 145 416,00

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
010	STOCKS (REGROUPEMENT DES COMPTES 31, 33, 35) (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	108 293 037,00				108 293 037,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	961 782 679,00		6 792 100,00	6 792 100,00	968 574 779,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			77 068 000,00	77 068 000,00	77 068 000,00
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	550 000,00				550 000,00
	Total des recettes d'équipement	1 070 625 716,00		83 860 100,00	83 860 100,00	1 154 485 816,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	157 500 000,00				157 500 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)	425 478 652,00				425 478 652,00
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	50 000,00				50 000,00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BA, REGIES) (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	128 602 629,00		27 200 000,00	27 200 000,00	155 802 629,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	222 528 000,00		9 037 000,00	9 037 000,00	231 565 000,00
	Total des recettes financières	934 159 281,00		36 237 000,00	36 237 000,00	970 396 281,00
45...2	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (8)	6 757 345,00		120 097 100,00	120 097 100,00	6 757 345,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 011 542 342,00		120 097 100,00	120 097 100,00	2 131 639 442,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	197 511 091,00		10 000 000,00	10 000 000,00	207 511 091,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	358 126 366,00		19 023 771,00	19 023 771,00	377 150 137,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	510 348 836,00		17 495 910,00	17 495 910,00	527 844 746,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 065 986 293,00		46 519 681,00	46 519 681,00	1 112 505 974,00
	TOTAL	3 077 528 635,00		166 616 781,00	166 616 781,00	3 244 145 416,00
						+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)					
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					3 244 145 416,00

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)	578 103 998,00
---	--	-----------------------

- (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 simplifié 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	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	902 142 477,08	235 857 105,92	1 398 050,00	135 181 085,00	92 647 505,00	150 999 778,00
	Dépenses de l'exercice	879 248 017,12	235 249 769,24	1 398 050,00	133 915 529,04	92 647 505,00	150 999 778,00
001	SOLDE D'EXECUTION REPORTE	400 149 893,89					
020	DEPENSES IMPREVUES	1 400 000,00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 335 000,00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	425 506 340,00	54 000,00		1 723 000,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,11	7 284 917,00		2 009 000,00	1 043 000,00	1 250 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		26 730 000,00		10 080 000,00	6 015 000,00	95 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,20	9 863 140,00	165 000,00	7 741 000,00	8 924 000,00	10 125 857,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	47 956 782,92	184 074 366,00	133 600,00	97 762 485,00	76 665 505,00	139 528 921,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	500 000,00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 400 000,00	2 200 000,00				
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE		5 043 346,24	1 099 450,00	14 600 044,04		
	Restes à réaliser - reports dépenses	22 894 459,96	607 336,68		1 265 555,96		
	RECETTES REELLES	1 488 763 960,00	0,00	1 000 000,00	3 020 000,00	5 690 624,00	0,00
	Recettes de l'exercice	1 488 763 960,00	0,00	1 000 000,00	3 020 000,00	5 690 624,00	0,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	582 978 652,00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					5 690 624,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	905 782 679,00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 629,00					
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE			1 000 000,00	3 020 000,00		
	Restes à réaliser - reports recettes						
	SOLDE	586 621 482,92	-235 857 105,92	-398 050,00	-132 161 085,00	-86 956 881,00	-150 999 778,00

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagements et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL	Chap (1)
---	--------------	---------------	---	---------------------------	-------	-------------

INVESTISSEMENT

9 013 992,00	83 458 326,00	306 665 000,00	789 325 121,00	3 055 000,00	2 709 743 440,00	
8 754 468,82	83 156 443,98	306 665 000,00	789 325 121,00	3 055 000,00	2 684 414 682,20	
					400 149 893,89	001
					1 400 000,00	020
			10 000,00		10 000,00	10
			460 000,00		1 795 000,00	13
		50 000,00	58 810 000,00	20 000,00	486 163 340,00	16
	600 000,00		5 903 208,00	30 000,00	18 120 125,11	20
	5 920 656,00	299 000 000,00	49 104 680,00	220 000,00	397 165 336,00	204
	1 872 958,00	15 000,00	320 293 452,00	20 000,00	359 020 407,20	21
7 344 985,00	73 813 762,00	2 600 000,00	249 436 521,00	2 765 000,00	882 081 927,92	23
		5 000 000,00			5 500 000,00	26
			103 738 000,00		108 338 000,00	27
1 409 483,82	949 067,98		1 569 260,00		24 670 652,08	45
259 523,18	301 882,02				25 328 757,80	
2 487 345,00	0,00	1 550 000,00	593 607 513,00	35 520 000,00	2 131 639 442,00	
2 487 345,00	0,00	1 550 000,00	593 607 513,00	35 520 000,00	2 131 639 442,00	
			231 565 000,00		231 565 000,00	024
					582 978 652,00	10
			102 602 413,00		108 293 037,00	13
		50 000,00	62 792 100,00		968 624 779,00	16
			77 068 000,00		77 068 000,00	21
			550 000,00		550 000,00	23
		1 500 000,00	118 780 000,00	35 520 000,00	155 802 629,00	27
2 487 345,00			250 000,00		6 757 345,00	45
-6 526 647,00	-83 458 326,00	-305 115 000,00	-195 717 608,00	32 465 000,00	-578 103 998,00	