

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

le 17 novembre 2016

CONSEIL DE PARIS

Conseil Départemental

Extrait du registre des délibérations

Séance des 7, 8 et 9 novembre 2016

2016 DFA 59-1 G Décision modification n° 2 d'investissement et de fonctionnement du Département de Paris pour l'exercice 2016 - section d'investissement.

M. Julien BARGETON, rapporteur.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil départemental,

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 troisième partie, Livre III "Finances du département", Titre 1er "Budgets et comptes", chapitre II "adoption du budget et règlement des comptes", article L. 3312-1 et L. 3312-2 ;

Vu la délibération du 28 mai 2003 optant pour le vote par nature ;

Vu la délibération des 14, 15 et 16 décembre 2015 arrêtant le budget d'investissement du Département de Paris pour 2016 ;

Vu la délibération des 29, 30 et 31 mars 2016 arrêtant la décision modificative n° 1 du budget d'investissement du Département de Paris pour 2016 ;

Vu la délibération des 13, 14 et 15 juin 2016 arrêtant le budget supplémentaire du budget d'investissement du Département de Paris pour 2016 ;

Vu le projet de délibération, en date du 25 octobre 2016, par lequel Madame la Présidente du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil départemental, soumet à son approbation le projet de décision modificative n° 2 d'investissement du Département de Paris pour 2016 ;

Sur le rapport présenté par Monsieur Julien BARGETON au nom de la 1re commission,

Délibère :

La décision modificative n°2 d'investissement du Département de Paris pour l'exercice 2016 est arrêtée comme suit :

- à la somme de 1 293 278 784,68 euros en ce qui concerne les autorisations de programme, selon l'état annexé (récapitulation générale des autorisations de programme en dépenses) ;

à la somme de 399 849 515,83 euros en dépenses et en recettes en ce qui concerne les crédits de paiement.

RECAPITULATION GENERALE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Missions	Libellés	Autorisations de programme (stock net après DM2) Dépenses
05000	Systèmes et technologies de l'information	150 000,00
10000	Ressources humaines	114 420,43
12000	Achats	56 760,00
13000	Immobilier, logistique et transports	547 703,17
21000	Patrimoine et architecture	1 486 575,36
30000	Familles et petite enfance	6 591 544,41
34000	Action sociale, enfance et santé	36 189 958,26
40000	Affaires culturelles	1 201 748,43
50000	Finances (services financiers communs)	6 931 798,00
55000	Attractivité et emploi	4 761 491,20
60000	Urbanisme	1 067 283,51
65000	Logement et habitat	-
80000	Affaires scolaires	99 780 745,52
88000	Jeunesse et sports	-
Missions organiques		158 880 028,29
90000	Dons et legs	3 017 042,03
90001	Etudes	1 005 792,70
90002	Grands projets de renouvellement urbain	50 436 765,81
90003	Action en faveur des personnes handicapées	5 290 069,13
90004	Opérations sous mandat	2 138 206,10
90005	Schéma directeur informatique	4 635 093,94
90006	Compte foncier	3 126 965,93
90007	Avances de trésorerie	-
90010	Subventions d'équipement	1 057 502 904,88
90011	Avances sur marché	5 845 915,87
90012	Budget participatif parisien	1 400 000,00
Mission transversales		1 134 398 756,39
TOTAL GENERAL		1 293 278 784,68

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT		A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I+II+III
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	810 000,00	25 584,57			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (Y COMPRIS PROGRAMMES)(8)	1 461 000,00	63 410,69	1 195 890,00		
204	Subventions d'équipement versées (8)	180 745 901,00	259 795,65			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Y COMPRIS PROGRAMMES) (8)	5 280 500,00	39 336,72	2 100 000,00		
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (4) (8)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (Y COMPRIS PROGRAMMES) (8)	42 384 091,00	2 468 931,06	-3 500 000,00		
Total des dépenses d'équipement		230 681 492,00	2 857 058,69	-204 110,00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 121 798,00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (8)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BA, REGIE) (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	2 060 000,00		200 000,00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (8)	250 000,00				
020	Dépenses imprévues	775 854,00				
Total des dépenses financières		5 207 652,00		200 000,00		
45...	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (6)	4 338 166,00	144 606,75	4 110,00		
Total des dépenses réelles d'investissement		240 227 310,00	3 001 665,44			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)	88 800 000,00		17 552,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	6 895 000,00				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		95 695 000,00		17 552,00		
TOTAL		335 922 310,00	3 001 665,44	17 552,00		
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						60 907 988,39
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT		A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I+II+III
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (SAUF 138) (11)	106 391 001,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (4)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (11)					
204	Subventions d'équipement versées (11)					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (11)					
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (5) (11)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (11)					
Total des recettes d'équipement		106 391 001,00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (SAUF 1068)	10 000 000,00				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT	44 313 382,71				
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFÉRABLES (11)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BA, REGIE) (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (11)	208 612,00				
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
Total des recettes financières		54 521 994,71				
45...	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (6)	935 028,00				
Total des recettes réelles d'investissement		161 848 023,71				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (9)	137 088 940,12		-19 990,00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (9)	94 000 000,00		37 542,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	6 895 000,00				
Total des recettes d'ordre d'investissement		237 983 940,12		17 552,00		
TOTAL		399 831 963,83		17 552,00		
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						=

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 du département.

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)
--

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(9) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

(11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

**VUE D'ENSEMBLE
INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellés	Non ventilable 01	0 Services généraux (sauf 01)	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico- sociale
	TOTAL DEPENSES	169 133 359,08	3 212 000,00	150 000,00	43 814 909,95	2 930 911,48	5 896 915,32
	DEPENSES REELLES	75 420 807,08	2 712 000,00	150 000,00	43 314 909,95	2 930 911,48	5 896 915,32
455	Opérations d'investissement sur établissements d'enseignement (à subdiviser par mandat)				118 906,00		
458	Opérations sous mandat (à subdiviser par mandat)				4 205 047,95	81 578,48	81 350,32
001	Résultat antérieur reporté	60 907 988,39					
020	Dépenses imprévues	775 854,00					
103	Plan de relance FCTVA	2 121 798,00					
266	Autres formes de participation	2 260 000,00					
272	Titres immobilisés (droits de créance)	250 000,00					
	Equipements départementaux	8 668 153,04	2 712 000,00	150 000,00	31 390 406,00	676 000,00	3 833 815,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	2 259 300,69	150 000,00		156 000,00		
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires		5 000,00				
218	Autres immobilisations corporelles	3 139 336,72	800 000,00		2 421 500,00	40 000,00	670 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	3 269 515,63	687 000,00	150 000,00	28 812 906,00	621 000,00	3 163 815,00
232	Immobilisations incorporelles en cours		1 070 000,00				
216	Collections et œuvres d'art					15 000,00	
211	Terrains						
	Equipements non départementaux (compte 204)	437 013,65			7 600 550,00	2 173 333,00	1 981 750,00
204	Subventions d'équipement versées	437 013,65			7 600 550,00	2 173 333,00	1 981 750,00
	DEPENSES D'ORDRE	93 712 552,00	500 000,00		500 000,00		
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	88 817 552,00					
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	88 700 000,00					
151	Provisions pour risques	17 552,00					
280	Amortissement des immobilisations incorporelles	100 000,00					
	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 895 000,00	500 000,00		500 000,00		
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles		500 000,00				
231	Immobilisations corporelles en cours	4 395 000,00			500 000,00		
216	Collections et œuvres d'art	500 000,00					
	TOTAL RECETTES	290 314 874,83	500 000,00		7 214 001,00	100 000,00	935 028,00
	RECETTES REELLES	54 313 382,71			6 714 001,00	100 000,00	935 028,00
131	Subventions d'équipement transférables				941 495,00		
133	Fonds affectés à l'équipement transférables				5 772 506,00		
132	Subventions d'équipement non transférables					100 000,00	
458	Opérations sous mandat (à subdiviser par mandat)						935 028,00
274	Prêts						
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	10 000 000,00					
106	Réserves	44 313 382,71					
	RECETTES D'ORDRE	236 001 492,12	500 000,00		500 000,00		
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	137 068 950,12					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	137 068 950,12					
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	94 037 542,00					
151	Provisions pour risques	37 542,00					
280	Amortissement des immobilisations incorporelles	76 040 000,00					
281	Amortissement des immobilisations corporelles	17 960 000,00					
	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 895 000,00	500 000,00		500 000,00		
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	3 000 000,00	500 000,00		500 000,00		
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	500 000,00					
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	1 395 000,00					

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné en quatre chiffres.

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

**VUE D'ENSEMBLE
INVESTISSEMENT**

5	54	55	56	6	7	8	9	TOTAL	Art.
Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	Revenu minimum d'insertion (RMI)	Personnes dépendantes (APA)	Revenu de solidarité active (RSA)	Réseaux et infrastructures	Aménage- ment et environne- ment	Transports	Développement économique		
14 594 070,00			810 000,00		101 025 000,00	44 693 350,00	13 589 000,00	399 849 515,83	
13 594 070,00			810 000,00		101 025 000,00	44 693 350,00	13 589 000,00	304 136 963,83	
								118 906,00	455
								4 367 976,75	458
								60 907 988,39	001
								775 854,00	020
								2 121 798,00	103
								2 260 000,00	266
								250 000,00	272
3 389 370,00			810 000,00		625 000,00		74 000,00	52 328 744,04	
150 000,00								2 715 300,69	203
								5 000,00	205
200 000,00			25 000,00				24 000,00	7 319 836,72	218
3 039 370,00			785 000,00		515 000,00		50 000,00	41 093 606,63	231
								1 070 000,00	232
								15 000,00	216
					110 000,00			110 000,00	211
10 204 700,00					100 400 000,00	44 693 350,00	13 515 000,00	181 005 696,65	
10 204 700,00					100 400 000,00	44 693 350,00	13 515 000,00	181 005 696,65	204
1 000 000,00								95 712 552,00	
								88 817 552,00	
								88 700 000,00	139
								17 552,00	151
								100 000,00	280
1 000 000,00								6 895 000,00	
								500 000,00	238
1 000 000,00								5 895 000,00	231
								500 000,00	216
1 585 612,00					99 200 000,00			399 849 515,83	
585 612,00					99 200 000,00			161 848 023,71	
					99 200 000,00			100 141 495,00	131
								5 772 506,00	133
377 000,00								477 000,00	132
								935 028,00	458
208 612,00								208 612,00	274
								10 000 000,00	102
								44 313 382,71	106
1 000 000,00								238 001 492,12	
								137 068 950,12	
								137 068 950,12	021
								94 037 542,00	
								37 542,00	151
								76 040 000,00	280
								17 960 000,00	281
1 000 000,00								6 895 000,00	
1 000 000,00								5 000 000,00	238
								500 000,00	102
								1 395 000,00	203

**La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil départemental**



Anne HIDALGO