

le 31 mars 2017

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 27, 28 et 29 mars 2017

2017 DFA 29-1 Projet de Décision Modificative n° 1 de la Ville de Paris pour l'exercice 2017 - 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 son Livre III, Titre 1er "Budgets et comptes", chapitre II, articles 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 2016 arrêtant le budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2017 ;

Vu le projet de délibération, en date du 14 mars 2017, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de décision modificative n°1 de la Ville de Paris pour 2017 ;

Sur le rapport présenté par Monsieur Julien BARGETON, au nom de la 1ère Commission ;

Délibère :

La décision modificative n°1 d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2017 est arrêtée comme suit :

- à la somme de 8 091 031 581,77 € en ce qui concerne les autorisations de programme, selon l'état annexé (récapitulatif général des autorisations de programme en dépenses et en recettes) ;
- à la somme de 2 252 066 955 € en recettes et en dépenses en ce qui concerne les crédits de paiement.

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Missions	Libellés	Autorisations de programme (stock net après DM 1)
		Dépenses
01000	Cabinet du Maire	44 068,37
02000	Secrétariat général	4 070 951,98
03000	Inspection générale	35 906,08
05000	Systèmes et technologies de l'information	2 336 486,73
06000	Information et communication	617 236,05
07000	Relations Internationales	25 000,00
08000	Prévention et protection	1 942 385,96
09000	Affaires juridiques	114 934,82
10000	Ressources humaines	1 614 919,45
12000	Finances et achats	5 126 705,59
13000	Immobilier, logistique et transports	51 913 207,98
14000	Democratie, citoyens et territoires	21 780 489,57
21000	Patrimoine et architecture	676 462 350,13
23000	Espaces verts et environnement	217 002 382,52
30000	Familles et petite enfance	273 595 617,40
34000	Action sociale, enfance et santé	4 000 762,86
40000	Affaires culturelles	303 541 827,50
50000	Finances (services financiers communs)	117 290 566,81
51000	Finances	- 0,00
55000	Attractivité et emploi	403 284 924,20
60000	Urbanisme	207 263 081,41
61000	Voirie et déplacements	897 787 653,63
64000	Propreté et eau	202 540 743,90
65000	Logement et habitat	20 330 003,82
80000	Affaires scolaires	396 578 537,04
88000	Jeunesse et sports	393 313 151,83
MISSIONS ORGANIQUES		4 202 613 895,63
90000	Dons et legs	1 851 344,40
90001	Etudes	18 229 240,54
90002	Grands projets de rénovation urbaine	87 868 819,09
90003	Action en faveur des personnes handicapées	41 005 415,22
90004	Opérations sous mandat	94 071 773,00
90005	Schéma directeur informatique	97 955 482,82
90006	Compte foncier	1 382 763 089,67
90007	Avances de trésorerie	39 066 158,00
90010	Subventions d'équipement	1 928 916 451,29
90011	Avances sur marchés	25 143 040,10
90012	Budget participatif parisien	71 738 165,01
90013	Budget participatif d'arrondissements	95 248 707,00
90014	Budget participatif des école	4 560 000,00
MISSIONS TRANSVERSALES		3 888 417 686,14
TOTAL GENERAL		8 091 031 581,77

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
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)	24 594 238,00				24 594 238,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	336 336 417,00		-3 000 000,00	-3 000 000,00	333 336 417,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	331 940 314,00		-4 929 176,00	-4 929 176,00	327 011 138,00
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	694 164 286,00		-26 810 000,00	-26 810 000,00	667 354 286,00
	Total des dépenses d'équipement	1 387 035 255,00		-34 739 176,00	-34 739 176,00	1 352 296 079,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 060 000,00		29 153 910,00	29 153 910,00	35 213 910,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	280 000,00		5 636 936,00	5 636 936,00	5 916 936,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	235 827 054,00				235 827 054,00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BA, REGIES) (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	6 000 000,00		-2 000 000,00	-2 000 000,00	4 000 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	56 962 300,00		35 000 000,00	35 000 000,00	91 962 300,00
020	DEPENSES IMPREVUES	2 850 000,00				2 850 000,00
	Total des dépenses financières	307 979 354,00		67 790 846,00	67 790 846,00	375 770 200,00
45...1	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (8)	24 013 346,00		210 000,00	210 000,00	24 223 346,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 719 027 955,00		33 261 670,00	33 261 670,00	1 752 289 625,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	336 874 000,00		5 653 330,00	5 653 330,00	342 527 330,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	157 250 000,00				157 250 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	494 124 000,00		5 653 330,00	5 653 330,00	499 777 330,00
	TOTAL	2 213 151 955,00		38 915 000,00	38 915 000,00	2 252 066 955,00
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF OU ANTICIPE (1)						=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						2 252 066 955,00

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)	45 924 100,00				45 924 100,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 080 180 159,00				1 080 180 159,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			3 915 000,00	3 915 000,00	3 915 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	446 953,00				446 953,00
	Total des recettes d'équipement	1 126 551 212,00		3 915 000,00	3 915 000,00	1 130 466 212,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	135 460 825,00				135 460 825,00
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	14 301 625,00				14 301 625,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	322 000 000,00		35 000 000,00	35 000 000,00	357 000 000,00
	Total des recettes financières	471 802 450,00		35 000 000,00	35 000 000,00	506 802 450,00
45...2	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (8)	19 383 346,00				19 383 346,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 617 737 008,00		38 915 000,00	38 915 000,00	1 656 652 008,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	138 464 947,00				138 464 947,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	299 700 000,00				299 700 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	157 250 000,00				157 250 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	595 414 947,00				595 414 947,00
	TOTAL	2 213 151 955,00		38 915 000,00	38 915 000,00	2 252 066 955,00
+						
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)						=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						2 252 066 955,00

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)

95 637 617,00

1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrite 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 retracées 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° 1
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	631 276 550,00	263 611 989,00	3 547 000,00	138 933 443,00	96 278 135,00	63 186 901,00
	Dépenses réelles	274 649 220,00	181 611 989,00	3 547 000,00	135 933 443,00	95 878 135,00	62 486 901,00
010	STOCKS (REGROUPEMENT DES COMPTES 31, 33, 35)						
020	DEPENSES IMPREVUES	2 850 000,00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	35 153 910,00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	318 279,00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	197 509 000,00	54 000,00		1 550 847,00	8 673 207,00	
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BA, REGIES)						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 000 000,00	6 183 000,00	26 000,00	2 288 000,00	1 475 000,00	3 361 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		34 371 600,00		40 529 000,00	19 722 846,00	1 374 892,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 070 824,00	16 826 050,00	1 125 000,00	7 122 344,00	6 661 900,00	3 355 149,00
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 747 207,00	122 493 039,00	946 000,00	83 223 252,00	47 561 836,00	50 517 860,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	4 000 000,00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000 000,00	84 300,00				3 878 000,00
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers		1 600 000,00	1 450 000,00	1 220 000,00	11 783 346,00	
	Dépenses d'ordre	356 627 330,00	82 000 000,00	0,00	3 000 000,00	400 000,00	700 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	342 527 330,00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	14 100 000,00	82 000 000,00		3 000 000,00	400 000,00	700 000,00
	Restes à réaliser - reports dépenses						
RECETTES							
	Total recettes d'investissement	1 372 792 731,00	82 270 000,00	340 000,00	4 140 000,00	15 582 824,00	4 536 000,00
	Recettes réelles	920 527 784,00	270 000,00	340 000,00	1 140 000,00	15 182 824,00	3 836 000,00
010	STOCKS (REGROUPEMENT DES COMPTES 31, 33, 35)						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	128 000 000,00				350 825,00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		270 000,00			2 701 700,00	3 836 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	792 526 159,00					
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					446 953,00	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 625,00					
45	Opérations pour compte de tiers			340 000,00	1 140 000,00	11 683 346,00	
	Recettes d'ordre	452 264 947,00	82 000 000,00	0,00	3 000 000,00	400 000,00	700 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	138 464 947,00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	299 700 000,00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	14 100 000,00	82 000 000,00		3 000 000,00	400 000,00	700 000,00
	Restes à réaliser - reports recettes						
	SOLDE	741 516 181,00	-181 341 989,00	-3 207 000,00	-134 793 443,00	-80 695 311,00	-58 650 901,00

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
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						
8 796 248,00	56 309 410,00	191 200 000,00	763 619 279,00	35 308 000,00	2 252 066 955,00	
8 796 248,00	53 309 410,00	191 200 000,00	709 569 279,00	35 308 000,00	1 752 289 625,00	
					0,00	010
					2 850 000,00	020
			60 000,00		35 213 910,00	10
			5 598 657,00		5 916 936,00	13
		40 000,00	28 000 000,00		235 827 054,00	16
					0,00	18
150 000,00	300 000,00		5 318 947,00	1 492 291,00	24 594 238,00	20
	8 381 065,00	188 150 000,00	30 117 210,00	10 689 804,00	333 336 417,00	204
331 818,00	1 840 000,00	10 000,00	280 359 053,00	309 000,00	327 011 138,00	21
					0,00	22
8 284 430,00	42 788 345,00	3 000 000,00	276 975 412,00	12 816 905,00	667 354 286,00	23
					4 000 000,00	26
			75 000 000,00	10 000 000,00	91 962 300,00	27
					0,00	
					0,00	
30 000,00			8 140 000,00		24 223 346,00	45
0,00	3 000 000,00	0,00	54 050 000,00	0,00	499 777 330,00	
					342 527 330,00	040
	3 000 000,00		54 050 000,00		157 250 000,00	041
RECETTES						
100 000,00	5 996 400,00	287 994 000,00	471 815 000,00	6 500 000,00	2 252 066 955,00	
100 000,00	2 996 400,00	287 994 000,00	417 765 000,00	6 500 000,00	1 656 652 008,00	
					0,00	010
			357 000 000,00		357 000 000,00	024
			7 110 000,00		135 460 825,00	10
	2 996 400,00		36 120 000,00		45 924 100,00	13
		287 694 000,00			1 080 220 159,00	16
					0,00	18
					0,00	20
			3 915 000,00		3 915 000,00	204
					0,00	21
					0,00	22
					446 953,00	23
					0,00	26
		300 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	14 301 625,00	27
100 000,00			6 120 000,00		19 383 346,00	45
0,00	3 000 000,00	0,00	54 050 000,00	0,00	595 414 947,00	
					138 464 947,00	021
					299 700 000,00	040
	3 000 000,00		54 050 000,00		157 250 000,00	041
-8 696 248,00	-50 313 010,00	96 794 000,00	-291 804 279,00	-28 808 000,00	0,00	

La Maire de Paris,

Anne Hidalgo

Anne HIDALGO