

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

le 31 mars 2017

**CONSEIL DE PARIS**  
**Conseil Départemental**  
**Extrait du registre des délibérations**

-----

**Séance des 27, 28 et 29 mars 2017**

**2017 DFA 9-1 G** Projet de décision modificative n° 1 du Département de Paris pour l'exercice 2017 -  
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 le chapitre II du titre Ier du livre III de sa troisième partie ;

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

Vu la délibération des 12, 13 et 14 décembre 2016 arrêtant le budget d'investissement du Département de Paris pour 2017 ;

Vu le projet de délibération, en date du 14 mars 2017, 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° 1 du Département de Paris pour 2017 ;

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

Délibère :

La décision modificative N°1 d'investissement du Département de Paris pour l'exercice 2017 est arrêtée comme suit :

- à la somme de 1 399,70 M€ 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 303,72 M€ en dépenses et en recettes 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
05000	Systèmes et technologies de l'information	150 000,00
10000	Ressources humaines	514 420,43
12000	Achats	76 760,00
13000	Immobilier, logistique et transports	532 703,17
21000	Patrimoine et architecture	2 766 546,05
30000	Familles et petite enfance	5 875 362,46
34000	Action sociale, enfance et santé	38 867 898,95
40000	Affaires culturelles	19 289 698,02
50000	Finances (services financiers communs)	9 449 596,00
55000	Attractivité et emploi	7 707 534,74
60000	Urbanisme	1 067 283,51
65000	Logement et habitat	111 500,00
80000	Affaires scolaires	139 931 126,77
	<b>MISSIONS ORGANIQUES</b>	<b>226 340 430,10</b>
90000	Dons et legs	3 017 042,03
90001	Etudes	1 118 466,30
90002	Grands projets de renouvellement urbain	46 671 507,81
90003	Action en faveur des personnes handicapées	6 221 446,16
90004	Opérations sous mandat	638 206,10
90005	Schéma directeur informatique	5 004 351,05
90006	Compte foncier	9 126 965,93
90007	Avances de trésorerie	0,00
90010	Subventions d'équipement	1 086 123 253,92
90011	Avances sur marchés	5 845 915,87
90012	Budget participatif parisien	6 400 000,00
90013	Budget participatif d'arrondissements	1 290 000,00
90014	Budget participatif des écoles	1 900 000,00
	<b>MISSIONS TRANSVERSALES</b>	<b>1 173 357 155,17</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 399 697 585,27</b>

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

**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	1 690 000,00				1 690 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (Y COMPRIS PROGRAMMES)(8)	1 314 800,00				1 314 800,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	142 848 250,00		-194 000,00	-194 000,00	142 654 250,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Y COMPRIS PROGRAMMES) (8)	9 427 700,00				9 427 700,00
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (4) (8)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (Y COMPRIS PROGRAMMES) (8)	51 512 951,00		-1 230 608,00	-1 230 608,00	50 282 343,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>206 793 701,00</b>		<b>-1 424 608,00</b>	<b>-1 424 608,00</b>	<b>205 369 093,00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			2 121 798,00	2 121 798,00	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	400 000,00				400 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (8)	250 000,00				250 000,00
020	Dépenses imprévues	800 000,00				800 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 450 000,00</b>		<b>2 121 798,00</b>	<b>2 121 798,00</b>	<b>3 571 798,00</b>
45...	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (6)	3 181 860,00				3 181 860,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>211 425 561,00</b>		<b>697 190,00</b>	<b>697 190,00</b>	<b>212 122 751,00</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)	87 100 000,00				87 100 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	4 500 000,00				4 500 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>91 600 000,00</b>				<b>91 600 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>303 025 561,00</b>		<b>697 190,00</b>	<b>697 190,00</b>	<b>303 722 751,00</b>
						+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>						=
						<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>
						<b>303 722 751,00</b>

(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° 1
<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>A2.2</b>

### 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)	90 772 506,00				90 772 506,00
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)					
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>90 772 506,00</b>				<b>90 772 506,00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (SAUF 1068)	12 000 000,00				12 000 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT					
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				208 612,00
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
<b>Total des recettes financières</b>		<b>12 208 612,00</b>				<b>12 208 612,00</b>
45...	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (6)	3 181 860,00				3 181 860,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>106 162 978,00</b>				<b>106 162 978,00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (9)	104 162 583,00		697 190,00	697 190,00	104 859 773,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (9)	88 200 000,00				88 200 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	4 500 000,00				4 500 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>196 862 583,00</b>		<b>697 190,00</b>	<b>697 190,00</b>	<b>197 559 773,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>303 025 561,00</b>		<b>697 190,00</b>	<b>697 190,00</b>	<b>303 722 751,00</b>
+						
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>303 722 751,00</b>

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 du département.

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

**105 959 773,00**

(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° 1
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
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	100 047 190,00	2 965 500,00	40 000,00	43 738 639,00	1 820 000,00	7 206 220,00
	<b>DEPENSES REELLES</b>	9 947 190,00	2 965 500,00	40 000,00	43 238 639,00	1 820 000,00	7 206 220,00
458	Opérations sous mandat (à subdiviser par mandat)				3 181 860,00		
020	Dépenses imprévues	800 000,00					
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	2 121 798,00					
103	Plan de relance FCTVA						
266	Autres formes de participation	400 000,00					
272	Titres immobilisés (droits de créance)	250 000,00					
	<b>Equipements départementaux</b>	5 569 392,00	2 965 500,00	40 000,00	36 106 779,00	480 000,00	5 346 220,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	1 000 000,00	126 000,00		88 800,00		
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires		50 000,00				
218	Autres immobilisations corporelles	1 200 000,00	636 000,00		556 700,00	45 000,00	1 900 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	3 369 392,00	1 103 500,00	40 000,00	35 461 279,00	420 000,00	3 446 220,00
232	Immobilisations incorporelles en cours		1 050 000,00				
216	Collections et œuvres d'art					15 000,00	
211	Terrains						
	<b>Equipements non départementaux (compte 204)</b>	806 000,00			3 950 000,00	1 340 000,00	1 860 000,00
204	Subventions d'équipement versées	806 000,00			3 950 000,00	1 340 000,00	1 860 000,00
	<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	90 100 000,00			500 000,00		
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	87 100 000,00					
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	87 000 000,00					
280	Amortissement des immobilisations incorporelles	100 000,00					
	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 000 000,00			500 000,00		
231	Immobilisations corporelles en cours	3 000 000,00			500 000,00		
	<b>TOTAL RECETTES</b>	208 059 773,00			9 251 506,00		202 860,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	12 000 000,00			8 751 506,00		202 860,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables				5 772 506,00		
458	Opérations sous mandat (à subdiviser par mandat)				2 979 000,00		202 860,00
274	Prêts						
131	Subventions d'équipement transférables						
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	12 000 000,00					
	<b>RECETTES D'ORDRE</b>	196 059 773,00			500 000,00		
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	104 859 773,00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	104 859 773,00					
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	88 200 000,00					
280	Amortissement des immobilisations incorporelles	71 355 000,00					
281	Amortissement des immobilisations corporelles	16 845 000,00					
	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 000 000,00			500 000,00		
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	3 000 000,00			500 000,00		

(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° 1
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		
16 985 952,00			1 690 000,00		91 305 000,00	37 599 250,00	325 000,00	303 722 751,00	
15 985 952,00			1 690 000,00		91 305 000,00	37 599 250,00	325 000,00	212 122 751,00	
								3 181 860,00	458
								800 000,00	020
								2 121 798,00	102
									103
								400 000,00	266
								250 000,00	272
4 306 952,00			1 690 000,00		6 210 000,00			62 714 843,00	
50 000,00								1 264 800,00	203
								50 000,00	205
75 000,00								4 412 700,00	218
4 181 952,00			1 690 000,00		1 210 000,00			50 922 343,00	231
								1 050 000,00	232
								15 000,00	216
					5 000 000,00			5 000 000,00	211
11 679 000,00					85 095 000,00	37 599 250,00	325 000,00	142 654 250,00	
11 679 000,00					85 095 000,00	37 599 250,00	325 000,00	142 654 250,00	204
1 000 000,00								91 600 000,00	
								87 100 000,00	
								87 000 000,00	139
								100 000,00	280
1 000 000,00								4 500 000,00	
1 000 000,00								4 500 000,00	231
1 208 612,00					85 000 000,00			303 722 751,00	
208 612,00					85 000 000,00			106 162 978,00	
								5 772 506,00	133
								3 181 860,00	458
208 612,00								208 612,00	274
					85 000 000,00			85 000 000,00	131
								12 000 000,00	102
1 000 000,00								197 559 773,00	
								104 859 773,00	
								104 859 773,00	021
								88 200 000,00	
								71 355 000,00	280
								16 845 000,00	281
1 000 000,00								4 500 000,00	
1 000 000,00								4 500 000,00	238

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

*Anne Hidalgo*

Anne HIDALGO