

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

le 26 octobre 2011

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 17 et 18 octobre 2011

2011 DF 56-1 Décision modificative n°2 d'investissement de la Ville de Paris pour 2011

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 13 et 14 décembre 2010 arrêtant le budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2011 ;

Vu la décision modificative n°1 de la Ville de Paris des 28 et 29 mars 2011 ;

Vu le budget supplémentaire de la Ville de Paris des 11 et 12 juillet 2011 ;

Vu le projet de délibération en date du 4 octobre 2011, par lequel M. le Maire de Paris soumet à son approbation la décision modificative n°2 de la Ville de Paris pour 2011 ;

Sur le rapport présenté par M. Bernard GAUDILLÈRE au nom de la 1^{ère} commission,

Délibère :

Article 1er : La décision modificative n°2 d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2011 est arrêtée comme suit :

- à la somme de **8 174 795 241,56 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 **3 751 022 418,20 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 167 572 138 euros ce qui le ramène de 733 759 485 euros à **566 187 347 euros**.

Missions	Libellés	Autorisations de programme (stock net après DM2 2011)	
		Dépenses	Recettes
01000	Cabinet du Maire	33 521,33	0,00
02000	Secrétariat général	28 651 228,54	3 928 100,00
03000	Inspection générale	17 701,38	4 988,00
04000	Secrétariat général du conseil de Paris	321 979,76	251 502,00
05000	Systèmes et technologies de l'information	13 878 670,11	2 784 655,03
06000	Information et communication	616 588,43	260 579,48
08000	Prévention et protection	1 706 240,51	34 086,00
09000	Affaires juridiques	431 700,03	150 923,94
10000	Ressources humaines	3 978 491,11	2 327 958,00
11000	Délégation à l'évènementiel et au protocole	1 277,98	0,00
13000	Achats, logistique, implantations administratives et transports	104 178 503,52	930 706,00
14000	Décentralisation et relations avec les associations, les territoires et les citoyens	14 015 692,58	0,00
15000	Politique de la Ville et de l'intégration	231 039,26	0,00
21000	Patrimoine et architecture	1 467 080 112,77	685 561 372,99
23000	Espaces verts et environnement	171 925 201,45	8 635 569,00
30000	Familles et petite enfance	327 046 665,82	9 368 009,44
34000	Action sociale, enfance et santé	5 698 908,29	2 616,00
40000	Affaires culturelles	364 575 574,57	76 318 218,24
50000	Finances (services financiers communs)	32 594 925,79	4 705 749,00
51000	Finances	167 602,47	10 703,00
55000	Développement économique et emploi	47 482 370,51	528 745,24
60000	Urbanisme	235 937 458,82	198 533 959,34
61000	Voirie et déplacements	1 051 184 603,03	203 030 840,69
64000	Propreté et eau	90 727 012,31	6 021 836,00
65000	Logement et habitat	12 238 420,08	140 300,00
80000	Affaires scolaires	406 312 258,69	10 931 146,52
88000	Jeunesse et sports	470 187 463,54	45 534 493,57
	Missions organiques	4 851 221 212,68	1 259 997 057,48
90000	Dons et legs	15 903 831,75	7 090 339,08
90001	Etudes	48 094 692,85	120 530 204,07
90002	Grands projets de rénovation urbaine	209 660 037,85	46 398 989,50
90003	Action en faveur des personnes handicapées	17 328 687,00	3 323 200,00
90004	Opérations sous mandat	50 040 382,16	57 995 390,57
90005	Schéma directeur informatique	107 323 567,20	1 000 000,00
90006	Compte foncier	1 242 858 850,29	2 161 755 496,64
90007	Avances de trésorerie	24 000 000,00	69 530 000,00
90010	Subventions d'équipement	1 591 325 595,80	40 000,00
90011	Avances sur marchés	17 038 383,98	20 580 412,73
	Missions transversales	3 323 574 028,88	2 488 244 032,59
	TOTAL GENERAL	8 174 795 241,56	3 748 241 090,07

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	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + VOTE)	TOTAL NOUVEAU BUDGET (BP + RAR + VOTE)
010	STOCKS (REGROUPEMENT DES COMPTES 31, 33, 35)						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 483 232,00	746 602,45			746 602,45	23 229 834,45
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	432 079 300,00	3 565 230,41	-30 200 000,00	-30 200 000,00	-26 634 769,59	405 444 530,41
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	504 824 652,00	200 106,39	-232 000 000,00	-232 110 000,00	-231 909 893,61	272 914 758,39
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	753 005 861,03	18 708 594,02	223 700 000,00	223 700 000,00	242 408 594,02	995 414 455,05
	Total des dépenses d'équipement	1 712 393 045,03	23 220 533,27	-38 500 000,00	-38 610 000,00	-15 389 466,73	1 697 003 578,30
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	305 000,00					305 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	856 394 003,00					856 394 003,00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES REGIES NON PERSONNALISEES)						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	500 000,00					500 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	240 903 000,00		99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	339 903 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES	2 000 000,00					2 000 000,00
	Total des dépenses financières	1 100 102 003,00		99 000 000,00	99 000 000,00	99 000 000,00	1 199 102 003,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (9)	18 891 007,97	120 672,03	-4 973 560,00	-4 863 560,00	-4 742 887,97	14 148 120,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 831 386 056,00	23 341 205,30	55 526 440,00	55 526 440,00	78 867 645,30	2 910 253 701,30
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	49 210 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	51 010 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	247 071 226,00		93 250 357,00	93 250 357,00	93 250 357,00	340 321 583,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	296 281 226,00		95 050 357,00	95 050 357,00	95 050 357,00	391 331 583,00
	TOTAL	3 127 667 282,00	23 341 205,30	150 576 797,00	150 576 797,00	173 918 002,30	3 301 585 284,30
						+	+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF OU ANTICIPE (1)						449 437 133,90
						=	=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					173 918 002,30	3 751 022 418,20

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + VOTE)	TOTAL NOUVEAU BUDGET (BP + RAR + VOTE)
010	STOCKS (REGROUPEMENT DES COMPTES 31, 33, 35)						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	43 092 326,00		788 578,00	788 578,00	788 578,00	43 880 904,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES(hors 165)	1 333 759 485,00		-167 572 138,00	-167 572 138,00	-167 572 138,00	1 166 187 347,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	178 000,00					178 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 420 896,00					2 420 896,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 626 017,00					4 626 017,00
	Total des recettes d'équipement	1 384 076 724,00		-166 783 560,00	-166 783 560,00	-166 783 560,00	1 217 293 164,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	108 220 512,00					108 220 512,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (10)	472 778 339,20					472 778 339,20
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES						
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	100 000,00					100 000,00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES REGIES NON PERSONNALISEES)						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	191 220 601,00		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	195 220 601,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	506 260 000,00		66 500 000,00	66 500 000,00	66 500 000,00	572 760 000,00
	Total des recettes financières	1 278 579 452,20		70 500 000,00	70 500 000,00	70 500 000,00	1 349 079 452,20
45...2	Total des opérations pour compte de tiers (9)	1 630 000,00		-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	1 130 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 664 286 176,20		-96 783 560,00	-96 783 560,00	-96 783 560,00	2 567 502 616,20
021	Virement de la section de fonctionnement (5)	326 088 219,00		154 660 000,00	154 660 000,00	154 660 000,00	480 748 219,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	363 000 000,00		-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	362 450 000,00
041	Opérations patrimoniales (5)	247 071 226,00		93 250 357,00	93 250 357,00	93 250 357,00	340 321 583,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	936 159 445,00		247 360 357,00	247 360 357,00	247 360 357,00	1 183 519 802,00
	TOTAL	3 600 445 621,20		150 576 797,00	150 576 797,00	150 576 797,00	3 751 022 418,20
						+	+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)						
						=	=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					150 576 797,00	3 751 022 418,20

Pour information :

Il s'agit pour un budget voté en équilibre de 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.	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	589 559 261,37
--	---	----------------

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

INVESTISSEMENT

Art. Chap (2)	Libellé	Non ventilable 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
	DEPENSES (3)	1 515 765 147,79	240 099 436,41	2 461 452,00	132 351 991,00	77 990 213,00	129 169 829,00
	Dépenses de l'exercice	1 495 989 172,90	236 534 206,00	2 461 452,00	132 351 991,00	77 990 213,00	129 169 829,00
001	SOLDE D'EXECUTION REPORTÉ	449 437 133,90					
020	DÉPENSES IMPRÉVUES	2 000 000,00					
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	51 010 000,00					
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	112 850 000,00	78 808 912,00	51 086,00	1 067 095,00	7 469 316,00	6 454 929,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	250 000,00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	784 348 003,00	46 000,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 750 000,00	8 881 818,00		220 000,00	1 200 000,00	3 207 596,00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES		8 825 000,00		11 525 000,00	4 132 800,00	2 296 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 190 000,00	12 409 224,00	594 252,00	7 467 632,00	8 296 357,00	13 005 311,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	53 774 708,03	116 287 252,00	706 114,00	110 594 264,00	56 891 740,00	104 142 993,00
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS	500 000,00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	29 000 000,00	200 000,00				
45	COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE	-120 672,03	11 076 000,00	1 110 000,00	1 478 000,00		62 500,00
	Restes à réaliser - reports dépenses	19 775 974,89	3 565 230,41				
	RECETTES (2)	2 702 159 506,20	79 948 912,00	1 049 086,00	1 117 095,00	11 381 732,00	8 946 929,00
	Recettes de l'exercice	2 702 159 506,20	79 948 912,00	1 049 086,00	1 117 095,00	11 381 732,00	8 946 929,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	480 748 219,00					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	362 450 000,00					
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	112 850 000,00	78 808 912,00	49 086,00	1 067 095,00	7 469 316,00	6 456 929,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	579 903 339,20				1 095 512,00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 000 000,00			2 816 904,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 166 187 347,00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						2 490 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	20 601,00	140 000,00				
46	COMPTABILITÉ DISTINCTE RATTACHÉE			1 000 000,00	50 000,00		
	Restes à réaliser - reports recettes						
	SOLDE	1 186 394 358,41	-160 150 524,41	-1 412 366,00	-131 234 896,00	-66 608 481,00	-120 222 900,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) S'il s'agit du Budget Supplémentaire ou de Décisions Modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP+DM+BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que les restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01 - non ventilable.

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

INVESTISSEMENT

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL	Art. Chap (2)
10 035 097,00	55 546 250,00	289 515 000,00	1 295 558 002,00	2 530 000,00	3 751 022 418,20	
10 035 097,00	55 546 250,00	289 515 000,00	1 295 558 002,00	2 530 000,00	3 727 681 212,90	
					449 437 133,90	001
					2 000 000,00	020
					51 010 000,00	040
1 184 745,00	3 011 250,00		129 424 250,00		340 321 583,00	041
			55 000,00		305 000,00	13
		100 000,00	71 900 000,00		856 394 003,00	16
			6 190 818,00	33 000,00	22 483 232,00	20
	5 000 000,00	287 000 000,00	83 100 000,00		401 879 300,00	204
	3 000 000,00	15 000,00	217 726 876,00	10 000,00	272 714 652,00	21
8 743 732,00	44 400 000,00	2 400 000,00	476 278 058,00	2 487 000,00	976 705 861,03	23
					500 000,00	26
			310 703 000,00		339 903 000,00	27
106 620,00	135 000,00		180 000,00		14 027 447,97	45
					23 341 205,30	
1 184 745,00	5 011 250,00	15 500 000,00	924 723 163,00	0,00	3 751 022 418,20	
1 184 745,00	5 011 250,00	15 500 000,00	924 723 163,00	0,00	3 751 022 418,20	
					480 748 219,00	021
			572 760 000,00		572 760 000,00	024
					362 450 000,00	040
1 184 745,00	3 011 250,00		129 424 250,00		340 321 583,00	041
					580 998 851,20	10
	2 000 000,00		38 064 000,00		43 880 904,00	13
		100 000,00			1 166 287 347,00	16
			178 000,00		178 000,00	20
			2 420 896,00		2 420 896,00	21
			2 136 017,00		4 626 017,00	23
		15 400 000,00	179 660 000,00		195 220 601,00	27
			80 000,00		1 130 000,00	45
-8 850 352,00	-50 535 000,00	-274 015 000,00	-370 834 839,00	-2 530 000,00	-0,00	