

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

le 20 juillet 2012

CONSEIL DE PARIS

Conseil Général

Extrait du registre des délibérations

Séance du 9 juillet 2012

2012 DF 12-1G Budget supplémentaire d'investissement du Département de Paris pour 2012.

M. Bernard GAUDILLÈRE, rapporteur.

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

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 12, 13 et 14 décembre 2011 arrêtant le budget d'investissement du Département de Paris pour 2012 ;

Vu la décision modificative n°1 du Département de Paris des 19 et 20 mars 2012 ;

Vu le projet de délibération en date du 26 juin 2012, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, soumet à son approbation le projet de budget supplémentaire d'investissement du Département de Paris pour 2012 ;

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

Délibère :

Le budget supplémentaire d'investissement du Département de Paris pour l'exercice 2012 est arrêté comme suit :

- à la somme de 1.001.725.028,91 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 321.513.958,00 euros en dépenses et en recettes en ce qui concerne les crédits de paiement.

Missions	Libellés	Autorisations de programme (stock net après BS 2012)	
		Dépenses	Recettes
05000	Systèmes et technologies de l'information	1 029 970,78	71 447,56
10000	Ressources humaines	376 796,04	0,00
13000	Achats, logistique, implantations administratives et transports	230 262,40	262,40
21000	Patrimoine et architecture	5 617 061,40	2 475 239,01
30000	Familles et petite enfance	7 639 863,88	0,00
34000	Action sociale, enfance et santé	78 475 186,52	13 025 297,00
40000	Affaires culturelles	741 688,73	0,00
50000	Finances (services financiers communs)	3 000 000,91	0,00
55000	Développement économique et emploi	741 915,77	0,00
60000	Urbanisme	1 500 000,00	0,00
65000	Logement et habitat	383 674,71	0,00
80000	Affaires scolaires	123 341 612,51	15 440 546,00
88000	Jeunesse et sports	90 000,00	0,00
	Missions organiques	223 168 033,65	31 012 791,97
90000	Dons et legs	0,00	50 000,00
90001	Etudes	924 796,26	585 807,00
90002	Grands projets de rénovation urbaine	72 546 793,00	0,00
90003	Action en faveur des personnes handicapées	360 524,51	0,00
90004	Opérations sous mandat	10 841 504,25	3 149 243,08
90005	Schéma directeur informatique	9 880 292,87	5 000 000,00
90006	Compte foncier	9 504 873,57	2 600 000,00
90010	Subventions d'équipement	673 105 010,80	540 643 126,73
90011	Avances sur marchés	1 393 200,00	393 200,00
	Missions transversales	778 556 995,26	552 421 376,81
	TOTAL GENERAL	1 001 725 028,91	583 434 168,78

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
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	RMI					
018	RSA	85 031,00				85 031,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (Y COMPRIS PROGRAMMES)(8)	1 323 000,00				1 323 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (8)	140 358 875,00		900 000,00	900 000,00	141 258 875,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Y COMPRIS PROGRAMMES) (8)	5 002 000,00	19 210,38			5 021 210,38
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (4) (8)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (Y COMPRIS PROGRAMMES) (8)	37 297 254,00	2 288 903,55	1 723 759,13	1 723 759,13	41 309 916,68
Total des dépenses d'équipement		184 066 160,00	2 308 113,93	2 623 759,13	2 623 759,13	188 998 033,06
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (8)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BA, REGIE) (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	1 700 000,00				1 700 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (8)	250 000,00		500 000,00	500 000,00	750 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000,00				1 000 000,00
Total des dépenses financières		2 950 000,00		500 000,00	500 000,00	3 450 000,00
45..1	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (6)	3 021 843,00	1 015 812,33	4 876 241,67	4 876 241,67	8 913 897,00
Total des dépenses réelles d'investissement		190 038 003,00	3 323 926,26	8 000 000,80	8 000 000,80	201 361 930,06
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)	74 700 000,00				74 700 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	4 878 709,00		4 703 592,00	4 703 592,00	9 582 301,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		79 578 709,00		4 703 592,00	4 703 592,00	84 282 301,00
TOTAL		269 616 712,00	3 323 926,26	12 703 592,80	12 703 592,80	285 644 231,06
						+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						35 869 726,94
						=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						321 513 958,00

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
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	RMI					
018	RSA					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (SAUF 138) (11)	111 620 000,00				111 620 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (4)	33 818 003,00				33 818 003,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (11)					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (11)					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (11)					
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (5) (11)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (11)					
Total des recettes d'équipement		145 438 003,00				145 438 003,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (SAUF 1068)	9 000 000,00				9 000 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			39 193 654,00	39 193 654,00	39 193 654,00
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFÉRABLES (11)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (4)					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BA, REGIE) (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (11)					
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
Total des recettes financières		9 000 000,00		39 193 654,00	39 193 654,00	48 193 654,00
45..2	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (6)	12 200 000,00				12 200 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		166 638 003,00		39 193 654,00	39 193 654,00	205 831 657,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (9)	30 000 000,00		-7 000 000,00	-7 000 000,00	23 000 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (9)	68 100 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00	83 100 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	4 878 709,00		4 703 592,00	4 703 592,00	9 582 301,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		102 978 709,00		12 703 592,00	12 703 592,00	115 682 301,00
TOTAL		269 616 712,00		51 897 246,00	51 897 246,00	321 513 958,00
+						
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						321 513 958,00

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
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
	DEPENSES REELLES	48 332 600,00	6 350 000,00	150 000,00	25 535 724,00	2 451 000,00	7 807 651,00
001	Résultat antérieur reporté	35 869 726,94					
020	DÉPENSES IMPRÉVUES	1 000 000,00					
266	Autres formes de participation	1 700 000,00					
272	Titres immobilisés (droits de créance)	750 000,00					
455	Opérations d'investissement sur établissements d'enseignement (à subdiviser par mandat)	2 700,00			5 842 197,00		
458	Opérations d'investissement sous mandat (à subdiviser par mandat)				489 000,00		2 580 000,00
	Equipements départementaux	7 610 173,06	6 350 000,00	150 000,00	12 391 527,00	461 000,00	3 912 466,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	670 000,00	250 000,00		200 000,00	10 000,00	100 000,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires		10 000,00		53 000,00		
211	Terrains						
212	Agencements et aménagements de terrains						
216	Collections et oeuvres d'art					40 000,00	
218	Autres immobilisations corporelles	1 019 210,38	1 205 000,00		807 000,00	95 000,00	285 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	5 920 962,68	1 565 000,00	150 000,00	11 331 527,00	316 000,00	3 527 466,00
232	Immobilisations incorporelles en cours		3 320 000,00				
	Equipements non départementaux (compte 204)	1 400 000,00			6 813 000,00	1 990 000,00	1 315 185,00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	1 400 000,00			6 813 000,00	1 990 000,00	1 315 185,00
	RECETTES REELLES	82 011 657,00	2 000 000,00		18 020 000,00		
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	9 000 000,00					
106	Réserves	39 193 654,00					
131	Subventions d'équipement transférables						
132	Subventions d'équipement non transférables		2 000 000,00		20 000,00		
133	Fonds affectés à l'équipement transférables				5 800 000,00		
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	33 818 003,00					
455	Opérations d'investissement sur établissements d'enseignement (à subdiviser par mandat)				8 200 000,00		
458	Opérations d'investissement sous mandat (à subdiviser par mandat)				4 000 000,00		

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

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
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	Transport	Développement économique		
28 800 651,00			85 031,00		102 810 000,00	1 000 000,00	13 909 000,00	237 231 657,00	
								35 869 726,94	001
								1 000 000,00	020
								1 700 000,00	266
								750 000,00	272
								5 844 897,00	455
								3 069 000,00	458
15 598 961,00			85 031,00		1 010 000,00		170 000,00	47 739 158,06	
20 000,00							10 000,00	1 260 000,00	203
								63 000,00	205
					1 000 000,00			1 000 000,00	211
							50 000,00	50 000,00	212
								40 000,00	216
500 000,00							20 000,00	3 931 210,38	218
15 078 961,00			85 031,00		10 000,00		90 000,00	38 074 947,68	231
								3 320 000,00	232
13 201 690,00					101 800 000,00	1 000 000,00	13 739 000,00	141 258 875,00	
13 201 690,00					101 800 000,00	1 000 000,00	13 739 000,00	141 258 875,00	204
4 000 000,00					99 800 000,00			205 831 657,00	
								9 000 000,00	102
								39 193 654,00	106
					99 800 000,00			99 800 000,00	131
4 000 000,00								6 020 000,00	132
								5 800 000,00	133
								33 818 003,00	164
								8 200 000,00	455
								4 000 000,00	458