

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

le 3 avril 2013

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 25 et 26 mars 2013

2013 DF 2 Décision modificative n°1 d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2013.

M. Bernard GAUDILLERE, 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 10, 11 et 12 décembre 2012 arrêtant le budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2013 ;

Vu le projet de délibération en date du 12 mars 2013, par lequel Monsieur le Maire de Paris soumet à son approbation le projet de décision modificative n°1 de la Ville de Paris pour 2013 ;

Sur le rapport présenté par Monsieur Bernard GAUDILLERE, au nom de la 1^{ère} Commission ;

Délibère :

La décision modificative n°1 d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2013 est arrêtée comme suit :

- à la somme de 5.941.669.925,90 € 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 2.259.029.173,00 € en dépenses et en recettes en ce qui concerne les crédits de paiement, selon l'état annexé (vue d'ensemble du budget d'investissement).

Missions	Libellés	Autorisations de programme (stock net après DM1)	
		Dépenses	Recettes
01000	CABINET DU MAIRE	20 582,65	0,00
02000	SECRETARIAT GENERAL DE LA VILLE DE PARIS	16 679 792,59	3 950 124,00
03000	INSPECTION GENERALE	23 848,29	8 582,00
04000	SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL DE PARIS	100 409,35	0,00
05000	SYSTEMES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	7 071 530,99	0,00
06000	INFORMATION ET COMMUNICATION	147 113,08	0,00
08000	PREVENTION ET PROTECTION	617 484,32	4 414,20
09000	AFFAIRES JURIDIQUES	290 372,12	0,00
10000	RESSOURCES HUMAINES	1 066 374,85	0,00
11000	DELEGATION A L'EVENEMENTIEL ET AU PROTOCOLE	100 000,00	0,00
13000	IMMOBILIER, LOGISTIQUE ET DES TRANSPORTS	88 459 166,82	252 041,93
14000	USAGERS, CITOYENS ET TERRITOIRES	6 035 859,90	0,00
15000	POLITIQUE DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION	444 768,06	0,00
21000	PATRIMOINE ET ARCHITECTURE	1 121 977 490,32	641 355 364,11
23000	ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT	151 456 652,56	9 989 551,95
30000	FAMILLES ET PETITE ENFANCE	280 681 395,25	2 103 864,00
34000	ACTION SOCIALE, ENFANCE ET SANTE	842 358,52	0,00
40000	AFFAIRES CULTURELLES	307 581 604,43	37 655 495,22
50000	FINANCES (SERVICES COMMUNS)	19 144 117,73	188 000 000,00
51000	FINANCES	622 532,15	0,00
55000	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	40 773 099,41	213 567,00
60000	URBANISME	129 185 887,43	50 315 589,51
61000	VOIRIE ET DEPLACEMENTS	597 013 412,41	179 284 947,39
64000	PROPRETE ET EAU	148 873 959,11	2 581 955,84
65000	LOGEMENT ET HABITAT	7 169 385,38	108 263,92
80000	AFFAIRES SCOLAIRES	329 785 425,29	796 451,00
88000	JEUNESSE ET SPORTS	371 170 511,68	34 665 693,93
Missions organiques		3 627 335 134,69	1 151 285 906,00
90000	DONS ET LEGS	5 038 269,17	5 567 128,45
90001	ETUDES	19 667 640,52	9 719 463,68
90002	GRANDS PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN	149 447 517,89	39 099 103,46
90003	ACTION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES	9 650 462,10	3 094 200,00
90004	OPERATIONS SOUS MANDAT	25 531 921,41	27 151 409,56
90005	SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE	53 669 928,07	200 000,00
90006	COMPTE FONCIER	537 179 928,04	991 890 349,80
90007	AVANCES DE TRESORERIE	1 600 000,00	101 220 000,00
90010	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	1 505 935 573,31	40 000,00
90011	AVANCES SUR MARCHES	6 613 550,70	5 263 542,00
Missions transversales		2 314 334 791,21	1 183 245 196,95
TOTAL GENERAL		5 941 669 925,90	2 334 531 102,95

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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	22 067 388,00				22 067 388,00
204	SUBVECTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	412 850 336,00		-760 000,00	-760 000,00	412 090 336,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	225 040 507,00		18 070 000,00	18 070 000,00	243 110 507,00
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	760 786 749,00		-165 000,00	-165 000,00	760 621 749,00
	Total des dépenses d'équipement	1 420 744 980,00		17 145 000,00	17 145 000,00	1 437 889 980,00
10	DOTATIONS, FOND DIVERS ET RESERVES	10 000,00				10 000,00
13	SUBVECTIONS D'INVESTISSEMENT	20 000,00				20 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	429 363 340,00				429 363 340,00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BA, REGIES) (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREAICES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	1 500 000,00				1 500 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	25 550 000,00		42 658 000,00	42 658 000,00	68 208 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES	1 400 000,00				1 400 000,00
	Total des dépenses financières	457 843 340,00		42 658 000,00	42 658 000,00	500 501 340,00
45...1	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (8)	16 902 657,00		925 000,00	925 000,00	17 827 657,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 895 490 977,00		60 728 000,00	60 728 000,00	1 956 218 977,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	4 460 000,00				4 460 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	282 021 196,00		16 329 000,00	16 329 000,00	298 350 196,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	286 481 196,00		16 329 000,00	16 329 000,00	302 810 196,00
	TOTAL	2 181 972 173,00		77 057 000,00	77 057 000,00	2 259 029 173,00
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF OU ANTICIPE (1)						+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						=
						2 259 029 173,00

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
13	SUBVECTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	54 255 037,00				54 255 037,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 013 426 926,00		16 800 000,00	16 800 000,00	1 030 226 926,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBVECTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	550 000,00				550 000,00
	Total des recettes d'équipement	1 068 231 963,00		16 800 000,00	16 800 000,00	1 085 031 963,00
10	DOTATIONS, FOND DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	157 500 000,00				157 500 000,00
1068	EXCEDEITS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
138	AUTRES SUBVECTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	50 000,00				50 000,00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BA, REGIES) (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREAICES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	61 222 629,00				61 222 629,00
024	PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATIONS	175 000 000,00		43 928 000,00	43 928 000,00	218 928 000,00
	Total des recettes financières	393 772 629,00		43 928 000,00	43 928 000,00	437 700 629,00
45...2	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (8)	3 737 345,00				3 737 345,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 465 741 937,00		60 728 000,00	60 728 000,00	1 526 469 937,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	97 312 555,00				97 312 555,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	336 896 485,00				336 896 485,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	282 021 196,00		16 329 000,00	16 329 000,00	298 350 196,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	716 230 236,00		16 329 000,00	16 329 000,00	732 559 236,00
	TOTAL	2 181 972 173,00		77 057 000,00	77 057 000,00	2 259 029 173,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)						+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						=
						2 259 029 173,00

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 l'établissement.	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	429 749 040,00
---	--	-----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire 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 REELLES	435 734 582,00	232 644 806,00	1 298 600,00	121 766 085,00	71 948 505,00	144 716 778,00
	Dépenses de l'exercice	435 734 582,00	232 644 806,00	1 298 600,00	121 766 085,00	71 948 505,00	144 716 778,00
020	DEPENSES IMPREVUES	1 400 000,00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	425 506 340,00	54 000,00		1 733 000,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 650 000,00	8 195 180,00		2 509 000,00	993 000,00	1 250 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		33 990 000,00		10 080 000,00	5 080 000,00	95 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000 000,00	9 816 340,00	165 000,00	7 103 000,00	8 825 000,00	9 925 857,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 428 242,00	169 373 489,00	133 600,00	88 362 485,00	56 650 505,00	133 445 921,00
26	PARTICIPATIONS ET CREAICES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	1 500 000,00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 250 000,00	10 200 000,00				
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE		1 015 797,00	1 000 000,00	11 978 600,00	400 000,00	
	Restes à réaliser - reports dépenses						
	RECETTES REELLES	1 170 929 555,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 690 624,00	0,00
	Recettes de l'exercice	1 170 929 555,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 690 624,00	0,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	157 500 000,00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					5 690 624,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 013 426 926,00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 629,00					
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE			1 000 000,00			
	Restes à réaliser - reports recettes						
	SOLDE	735 194 973,00	-232 644 806,00	-298 600,00	-121 766 085,00	-66 257 881,00	-144 716 778,00

(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).

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagements et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL	Chap (1)
---	--------------	---------------	---	---------------------------	-------	-------------

INVESTISSEMENT

8 256 985,00	65 596 326,00	301 665 000,00	569 536 310,00	3 055 000,00	1 956 218 977,00	
8 256 985,00	65 596 326,00	301 665 000,00	569 536 310,00	3 055 000,00	1 956 218 977,00	
					1 400 000,00	020
			10 000,00		10 000,00	10
			20 000,00		20 000,00	13
		50 000,00	2 000 000,00	20 000,00	429 363 340,00	18
	600 000,00		6 840 208,00	30 000,00	22 067 388,00	20
	5 920 656,00	299 000 000,00	57 704 680,00	220 000,00	412 090 336,00	204
	1 872 958,00	15 000,00	203 367 352,00	20 000,00	243 110 507,00	21
7 344 985,00	56 392 712,00	2 600 000,00	241 124 810,00	2 765 000,00	760 621 749,00	23
					1 500 000,00	28
			56 758 000,00		68 208 000,00	27
912 000,00	810 000,00		1 711 260,00		17 827 657,00	45
2 487 345,00	0,00	1 550 000,00	309 292 413,00	35 520 000,00	1 526 469 937,00	
2 487 345,00	0,00	1 550 000,00	309 292 413,00	35 520 000,00	1 526 469 937,00	
			218 928 000,00		218 928 000,00	024
					157 500 000,00	10
			-48 564 413,00		54 255 037,00	13
		50 000,00	16 800 000,00		1 030 276 926,00	16
			550 000,00		550 000,00	23
		1 500 000,00	24 200 000,00	35 520 000,00	61 222 629,00	27
2 487 345,00			250 000,00		3 737 345,00	45
-5 769 640,00	-65 596 326,00	-300 115 000,00	-260 243 897,00	32 465 000,00	-429 749 040,00	