

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

le 17 juillet 2013

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 8, 9 et 10 juillet 2013

2013 DF 20-1 Budget supplémentaire d'investissement de la Ville de Paris pour 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 la décision modificative n°1 de la Ville de Paris des 25 et 26 mars 2013 ;

Vu le projet de délibération en date du 25 juin 2013, par lequel Monsieur le Maire de Paris soumet à son approbation le projet de budget supplémentaire de la Ville de Paris pour 2013 ;

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

Délibère :

Article 1 : Le budget supplémentaire d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2013 est arrêté comme suit :

- à la somme de 6.353.045.472,90 € 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 3.077.528.635 € 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 107.644.247 € ce qui le ramène de 778.426.926 € à 680.782.679 €.

RECAPITULATION GENERALE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Missions	Libellés	Autorisations de programme (stock net après BS 2013)	
		Dépenses	Recettes
01000	Cabinet du Maire	20 582,65	0,00
02000	Secrétariat général	20 368 915,59	7 639 247,00
03000	Inspection générale	23 848,29	8 582,00
04000	Secrétariat général du Conseil de Paris	100 409,35	0,00
05000	Systèmes et technologies de l'information	7 071 530,99	0,00
06000	Information et communication	147 113,08	0,00
08000	Prévention et protection	922 484,32	4 414,20
09000	Affaires juridiques	290 372,12	0,00
10000	Ressources humaines	1 309 374,85	0,00
12000	Achats	115 000,00	0,00
13000	Immobilier, logistique et transports	89 419 166,82	252 041,93
14000	Usagers, citoyens et territoires	6 035 859,90	0,00
15000	Politique de la ville et de l'intégration	469 768,06	0,00
21000	Patrimoine et architecture	1 123 219 290,32	641 425 364,11
23000	Espaces verts et environnement	152 434 652,56	9 989 551,95
30000	Familles et petite enfance	286 902 016,25	2 828 395,00
34000	Action sociale, enfance et santé	842 358,52	0,00
40000	Affaires culturelles	312 109 604,43	39 095 495,22
50000	Finances (services financiers communs)	18 803 117,73	188 000 000,00
51000	Finances	622 532,15	0,00
55000	Développement économique, emploi et enseignement supérieur	42 233 099,41	213 567,00
60000	Urbanisme	205 825 887,43	104 353 589,51
61000	Voirie et déplacements	607 638 412,41	179 309 947,39
64000	Propreté et eau	152 493 459,11	5 081 955,84
65000	Logement et habitat	7 849 385,38	108 263,92
80000	Affaires scolaires	354 662 925,29	813 951,00
88000	Jeunesse et sports	382 805 511,68	34 665 693,93
MISSIONS ORGANIQUES		3 774 736 678,69	1 213 790 060,00
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 rénovation urbaine	151 747 517,89	42 119 103,46
90003	Action en faveur des personnes handicapées	9 650 462,10	3 094 200,00
90004	Opérations sous mandat	25 910 928,41	27 151 409,56
90005	Schéma directeur informatique	53 880 928,07	200 000,00
90006	Compte foncier	795 819 928,04	1 291 470 349,80
90007	Avances de trésorerie	1 600 000,00	101 220 000,00
90010	Subventions d'équipement	1 508 379 569,31	40 000,00
90011	Avances sur marchés	6 613 550,70	5 263 542,00
MISSIONS TRANSVERSALES		2 578 308 794,21	1 485 845 196,95
TOTAL GENERAL		6 353 045 472,90	2 699 635 256,95

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
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)	22 067 388,00	1 672 274,94	-1 599 999,89	-1 599 999,89	22 139 663,05
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	412 090 336,00	153 722,92	-3 925 000,00	-3 925 000,00	408 319 058,92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	243 110 507,00	573 085,56	80 945 800,20	80 945 800,20	324 629 392,76
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	760 621 749,00	20 649 099,46	49 699 824,92	49 699 824,92	830 970 673,38
	Total des dépenses d'équipement	1 437 889 980,00	23 048 182,88	125 120 625,23	125 120 625,23	1 586 058 788,11
10	DOTATIONS, FOND DIVERS ET RESERVES	10 000,00				10 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 000,00		440 000,00	440 000,00	460 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	429 363 340,00		17 790 000,00	17 790 000,00	447 153 340,00
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	68 208 000,00		35 650 000,00	35 650 000,00	103 858 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES	1 400 000,00				1 400 000,00
	Total des dépenses financières	500 501 340,00		53 880 000,00	53 880 000,00	554 381 340,00
45...1	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (8)	17 827 657,00	2 280 574,92	21 545,08	21 545,08	20 129 777,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 956 218 977,00	25 328 757,80	179 022 170,31	179 022 170,31	2 160 569 905,11
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	4 460 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	6 460 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	298 350 196,00		211 998 640,00	211 998 640,00	510 348 836,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	302 810 196,00		213 998 640,00	213 998 640,00	516 808 836,00
	TOTAL	2 259 029 173,00	25 328 757,80	393 020 810,31	393 020 810,31	2 677 378 741,11
						+
						400 149 893,89
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					3 077 528 635,00

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)	54 255 037,00		54 038 000,00	54 038 000,00	108 293 037,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 030 226 926,00		-68 444 247,00	-68 444 247,00	961 782 679,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBVENTIONS 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	1 085 031 963,00		-14 406 247,00	-14 406 247,00	1 070 625 716,00
10	DOTATIONS, FOND DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	157 500 000,00				157 500 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)			425 478 652,00	425 478 652,00	425 478 652,00
138	AUTRES SUBVENTIONS 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		67 380 000,00	67 380 000,00	128 602 629,00
024	PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATIONS	218 928 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00	222 528 000,00
	Total des recettes financières	437 700 629,00		496 458 652,00	496 458 652,00	934 159 281,00
45...2	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (8)	3 737 345,00		3 020 000,00	3 020 000,00	6 757 345,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 526 469 937,00		485 072 405,00	485 072 405,00	2 011 542 342,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	97 312 555,00		100 198 536,00	100 198 536,00	197 511 091,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	336 896 485,00		21 229 881,00	21 229 881,00	358 126 366,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	298 350 196,00		211 998 640,00	211 998 640,00	510 348 836,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	732 559 236,00		333 427 057,00	333 427 057,00	1 065 986 293,00
	TOTAL	2 259 029 173,00		818 499 462,00	818 499 462,00	3 077 528 635,00
						+
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					3 077 528 635,00

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)	549 177 457,13
---	--	-----------------------

- (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 simplifiée 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	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
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	862 430 834,08	247 167 368,92	1 298 600,00	128 323 085,00	78 147 505,00	150 999 778,00
	Dépenses de l'exercice	839 536 374,12	246 560 032,24	1 298 600,00	127 057 529,04	78 147 505,00	150 999 778,00
001	SOLDE D'EXECUTION REPORTE	400 149 893,89					
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		1 723 000,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,11	8 195 180,00		2 509 000,00	1 043 000,00	1 250 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		29 130 000,00		10 080 000,00	6 015 000,00	95 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500 000,20	9 863 140,00	165 000,00	7 103 000,00	8 924 000,00	10 125 857,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 080 139,92	184 074 366,00	133 600,00	97 762 485,00	62 165 505,00	139 528 921,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	1 500 000,00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 400 000,00	10 200 000,00				
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE		5 043 346,24	1 000 000,00	7 880 044,04		
	Restes à réaliser - reports dépenses	22 894 459,96	607 336,68		1 265 555,96		
	RECETTES REELLES	1 488 763 960,00	0,00	1 000 000,00	3 020 000,00	5 690 624,00	0,00
	Recettes de l'exercice	1 488 763 960,00	0,00	1 000 000,00	3 020 000,00	5 690 624,00	0,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	582 978 652,00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					5 690 624,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	905 782 679,00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 629,00					
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE			1 000 000,00	3 020 000,00		
	Restes à réaliser - reports recettes						
	SOLDE	626 333 125,92	-247 167 368,92	-298 600,00	-125 303 085,00	-72 456 881,00	-150 999 778,00

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
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

9 013 992,00	69 596 326,00	301 665 000,00	709 022 310,00	3 055 000,00	2 560 719 799,00	
8 754 468,82	69 294 443,98	301 665 000,00	709 022 310,00	3 055 000,00	2 535 391 041,20	
					400 149 893,89	001
					1 400 000,00	020
			10 000,00		10 000,00	10
			460 000,00		460 000,00	13
		50 000,00	19 800 000,00	20 000,00	447 153 340,00	16
	600 000,00		6 840 208,00	30 000,00	20 467 388,11	20
	5 920 656,00	299 000 000,00	57 704 680,00	220 000,00	408 165 336,00	204
	1 872 958,00	15 000,00	283 467 352,00	20 000,00	324 056 307,20	21
7 344 985,00	59 951 762,00	2 600 000,00	247 914 810,00	2 765 000,00	810 321 573,92	23
					1 500 000,00	26
			91 258 000,00		103 858 000,00	27
1 409 483,82	949 067,98		1 567 260,00		17 849 202,08	45
259 523,18	301 882,02				25 328 757,80	
2 487 345,00	0,00	1 550 000,00	473 510 413,00	35 520 000,00	2 011 542 342,00	
2 487 345,00	0,00	1 550 000,00	473 510 413,00	35 520 000,00	2 011 542 342,00	
			222 528 000,00		222 528 000,00	024
					582 978 652,00	10
			102 602 413,00		108 293 037,00	13
		50 000,00	56 000 000,00		961 832 679,00	16
			550 000,00		550 000,00	23
		1 500 000,00	91 580 000,00	35 520 000,00	128 602 629,00	27
2 487 345,00			250 000,00		6 757 345,00	45
-6 526 647,00	-69 596 326,00	-300 115 000,00	-235 511 897,00	32 465 000,00	-549 177 457,00	