

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 20 mars 2015

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 16, 17 et 18 mars 2015

2015 DFA 5 Décision modificative n° 1 de la Ville de Paris pour l'exercice 2015.

M. Julien BARGETON, 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 1er "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 15, 16 et 17 décembre 2014 arrêtant le budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2015 ;

Vu le projet de délibération, en date du 3 mars 2015, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de décision modificative n°1 de la Ville de Paris pour 2015 ;

Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère Commission,

Délibère :

La décision modificative n° 1 d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2015 est arrêtée comme suit :

- à la somme de 8 315 813 511,36 € en ce qui concerne les autorisations de programme, selon l'état annexé (récapitulatif général des autorisations de programme en dépenses et en recettes) ;

- sans modification, à la somme de 1 905 909 340,00 € en recettes et en dépenses en ce qui concerne les crédits de paiement.

RECAPITULATIF GENERAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Missions	Libellés	Autorisations de programme (stock net après DM1)	
		Dépenses	Recettes
01000	Cabinet du maire	35 103,94	-
02000	Secrétariat général	9 351 686,39	3 928 100,19
03000	Inspection générale	17 918,22	-
04000	Secrétariat général du Conseil de Paris	148 942,11	-
05000	Systemes et technologies de l'information	2 281 938,62	120 000,00
06000	Information et communication	197 227,34	-
08000	Prévention et protection	1 075 819,32	-
09000	Affaires juridiques	274 770,00	40 970,00
10000	Ressources humaines	1 156 289,73	-
12000	Finances et achats	4 024 499,20	-
13000	Immobilier, logistique et transports	74 277 087,48	252 041,93
14000	Démocratie, citoyens et territoire	15 157 900,57	-
15000	Politique de la Ville et de l'intégration	325 330,12	-
21000	Patrimoine et architecture	1 362 310 815,10	766 235 799,00
23000	Espaces verts et environnement	197 023 993,11	7 881 984,31
30000	Familles et petite enfance	293 203 410,21	2 715 197,20
34000	Action sociale, enfance et sante	870 078,39	-
40000	Affaires culturelles	276 522 758,18	22 318 210,81
50000	Finances (services communs)	46 000 000,00	172 000 000,00
51000	Finances	114 497 950,98	114 000 000,00
55000	Développement économique, emploi et enseignement supérieur	89 763 637,58	-
60000	Urbanisme	235 388 328,29	97 410 465,98
61000	Voirie et déplacements	851 587 160,84	99 700 902,77
64000	Propreté et eau	204 333 741,48	4 190 510,31
65000	Logement et habitat	18 652 548,16	128 337,04
80000	Affaires scolaires	379 969 092,85	258 182,61
88000	Jeunesse et sports	330 880 219,16	19 185 334,84
Missions organiques		4 509 328 247,37	1 310 366 036,99
90000	Dons et legs	8 482 801,85	8 986 343,68
90001	Etudes	19 138 726,22	2 020 307,28
90002	Grands projets de renouvellement urbain	134 393 974,81	46 678 066,62
90003	Action en faveur des personnes handicapées	13 782 709,68	1 254 200,00
90004	Opérations sous mandat	28 410 267,00	24 328 466,23
90005	Schéma directeur informatique	59 476 939,48	200 000,00
90006	Compte foncier	1 228 988 334,29	945 751 618,20
90007	Avances de trésorerie	27 120 000,00	48 850 000,00
90010	Subventions d'équipement	2 240 411 846,80	159 339 178,10
90011	Avances sur marchés	28 579 663,86	25 740 742,67
90012	Budget participatif parisien	17 700 000,00	-
Missions transversales		3 806 485 263,99	1 263 148 922,78
TOTAL GENERAL		8 315 813 511,36	2 573 514 959,77

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILANS		B2.1
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votées y compris ajustement	Décision modificative n° 1	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2013) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2015 (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
CABINET DU MAIRE	75 000,00	-4 664,05	70 335,95	35 232,01	15 000,00	5 469,38	8 204,07
SECRETARIAT GENERAL	39 530 540,09	-4 000 000,00	35 530 540,09	26 178 853,70	25 000,00	1 760 345,35	2 640 518,02
INSPECTION GENERALE	38 582,00	-4 582,00	34 000,00	16 081,78	5 000,00	2 552,81	3 829,22
SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL DE PARIS	225 000,00	0,00	225 000,00	76 057,89	0,00	0,00	0,00
SYSTEMES, TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	7 400 000,00	-715 006,96	6 684 993,04	4 403 054,42	0,00	133 829,83	200 744,74
INFORMATION ET COMMUNICATION	265 000,00	0,00	265 000,00	67 772,66	75 000,00	30 427,12	45 640,69
PREVENTION ET PROTECTION	2 189 947,32	-1 877,98	2 188 069,34	1 112 250,02	295 000,00	129 042,57	193 563,85
AFFAIRES JURIDIQUES	411 000,00	-52,53	410 947,47	136 177,47	30 000,00	66 814,99	100 222,49
RESSOURCES HUMAINES	1 925 955,97	-4 956,15	1 920 999,82	764 710,09	416 000,00	99 681,75	149 522,63
FINANCES ET ACHATS	4 102 000,00	0,00	4 102 000,00	77 500,80	120 000,00	1 443 835,79	2 165 753,69
IMMOBILIER, LOGISTIQUE ET TRANSPORTS	130 549 677,41	-155 388,39	130 394 289,02	56 117 201,54	13 944 750,00	9 299 398,45	13 949 097,68
DEMOCRATIE, CITOYENS ET TERRITOIRES	22 885 754,76	-87 859,69	22 797 895,07	7 639 994,50	6 985 000,00	2 845 598,01	4 268 397,01
POLITIQUE DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION	594 300,00	-50 743,23	543 556,77	218 226,65	0,00	0,00	0,00
PATRIMOINE ET ARCHITECTURE	2 070 728 436,26	-918 227,38	2 069 810 208,88	707 499 393,78	149 823 400,00	288 668 252,98	433 002 379,47
ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT	326 256 586,38	-6 566 904,62	319 689 681,76	122 665 688,65	25 513 000,00	51 810 035,76	77 715 053,65
FAMILLES ET PETITE ENFANCE	530 590 887,63	-10 413 796,96	520 177 090,67	226 973 680,46	46 466 300,00	76 888 681,95	115 333 022,92
ACTION SOCIALE, ENFANCE ET SANTE	1 256 000,00	-62 710,60	1 193 289,40	323 211,01	300 000,00	132 135,45	198 203,18
AFFAIRES CULTURELLES	617 811 822,10	-29 029 124,25	588 782 697,85	312 259 939,67	44 734 348,00	68 409 797,17	102 614 695,75
FINANCES (SERVICES COMMUNS)	46 090 000,00	0,00	46 090 000,00	0,00	68 362 201,00	0,00	0,00
FINANCES	114 955 400,00	0,00	114 955 400,00	547 449,02	0,00	1 147 239,06	1 720 858,60
DEVELOPPEMENT ECO., EMPLOI ET ENSE. SUP.	122 309 470,79	-1 401 702,83	120 907 767,96	31 144 130,38	4 455 000,00	30 351 753,70	45 527 630,55
URBANISME	452 647 828,25	-49 821 451,81	402 826 376,44	167 438 048,15	203 485 000,00	0,00	0,00
VOIRIE ET DEPLACEMENTS	1 977 707 289,35	-8 312 214,40	1 969 395 074,95	1 117 807 914,11	130 150 000,00	230 558 259,41	345 837 389,11
PROPRETE ET EAU	278 996 176,30	-8 173 264,67	270 822 911,63	66 495 696,60	31 785 000,00	57 757 300,78	86 635 951,18
LOGEMENT ET HABITAT	35 318 399,38	-20 698,08	35 297 701,30	16 645 153,14	7 450 000,00	2 926 783,83	4 390 175,74
AFFAIRES SCOLAIRES	837 504 058,33	-10 370 334,23	827 133 724,10	447 164 631,25	78 487 428,00	81 484 302,82	122 226 454,23
JEUNESSE ET SPORTS	773 071 718,20	-20 213 228,17	752 858 490,03	421 978 270,87	50 841 500,00	84 276 266,35	126 414 399,53
DONS ET LEGS	11 157 247,18	-294 946,42	10 862 300,76	2 379 498,91	100 000,00	802 714,72	1 204 072,08
ETUDES	34 022 846,74	-1 516 334,85	32 506 511,89	13 361 259,22	9 300 100,00	2 996 814,36	4 495 221,54
GRANDS PROJETS DE RENOVATION URBAINE	326 114 083,28	-9 816 778,80	316 297 304,48	181 903 329,67	0,00	32 537 334,41	48 806 001,61
ACTION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES	21 981 602,46	-263 397,77	21 718 204,69	7 935 495,01	0,00	3 451 805,33	5 177 707,99
OPERATIONS SOUS MANDAT	63 816 778,43	0,00	63 816 778,43	35 406 511,43	10 927 300,00	5 621 442,75	8 432 164,13
SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE	171 351 352,66	-1 349 799,92	170 001 552,74	110 524 613,26	10 480 000,00	8 451 461,63	12 677 192,45
COMPTE FONCIER	1 736 472 341,58	-368 204,27	1 736 104 137,31	507 115 803,02	66 600 000,00	284 650 335,88	426 975 503,82
AVANCES DE TRESORERIE	27 120 000,00	0,00	27 120 000,00	0,00	0,00	10 540 195,61	15 810 293,42
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	3 804 559 964,76	-2 898 165,41	3 801 661 799,35	1 561 249 952,55	317 240 000,00	566 123 064,85	849 184 597,28
AVANCES SUR MARCHES	30 691 775,00	-896 664,22	29 795 110,78	1 215 446,92	22 450 000,00	554 884,94	832 327,41
BUDGET PARTICIPATIF PARISIEN	17 700 000,00	0,00	17 700 000,00	0,00	17 700 000,00	0,00	0,00
TOTAL	14 640 424 822,61	-167 733 080,64	14 472 691 741,97	6 156 878 230,61	1 318 561 327,00	1 905 957 859,80	2 858 936 789,71

Hors chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées) = 299 890 005 €, dépenses imprévues = 1 500 000 €, opérations d'ordre entre section = 3 460 000€, opérations patrimoniales = 282 498 008 €
ce qui porte les crédits de paiement ouverts pour 2015 à 1 905 909 340 €

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

La Maire de Paris,

Anne Hidalgo

Anne HIDALGO