

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 27 novembre 2015

CONSEIL DE PARIS

Conseil Départemental

Extrait du registre des délibérations

Séance du 23 novembre 2015

2015 DFA 56-1 G Décision modificative N°2 d'investissement du Département de Paris pour l'exercice 2015.

M. Julien BARGETON, rapporteur.

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

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 15, 16 et 17 décembre 2014 arrêtant le budget d'investissement du Département de Paris pour 2015 ;

Vu la délibération du 16 et 17 mars 2015 arrêtant la décision modificative n°1 ;

Vu la délibération du 29 et 30 juin 2015 arrêtant le budget supplémentaire ;

Vu le projet de délibération du 3 novembre 2015, par lequel Madame la Présidente du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil départemental, soumet à son approbation le projet de décision modificative n°2 du Département de Paris pour 2015 ;

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

Délibère :

La décision modificative N°2 d'investissement du Département de Paris pour l'exercice 2015 est arrêtée comme suit :

- à la somme de **1 327 076 702,76 €** en ce qui concerne les autorisations de programme, selon l'état annexé (récapitulatif général des autorisations de programme en dépenses et en recettes) ;
- à la somme de **391 876 120,11 €** en dépenses et en recettes en ce qui concerne les crédits de paiement.

RECAPITULATION GENERALE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Missions	Libellés	Autorisations de programme (stock net après DM2 2015)	
		Dépenses	Recettes
05000	Systèmes et technologies de l'information	194 829,50	0,00
10000	Ressources humaines	64 420,43	0,00
12000	Achats	30 000,00	0,00
13000	Achats, logistique, implantations administratives et transports	773 625,22	0,00
21000	Patrimoine et architecture	2 302 351,49	0,00
30000	Familles et petite enfance	6 900 035,35	211 647,15
34000	Action sociale, enfance et santé	38 031 152,46	8 403 058,65
40000	Affaires culturelles	817 069,51	0,00
50000	Finances (services financiers communs)	3 715 000,00	10 000 000,00
55000	Développement économique et emploi	413 127,14	0,00
60000	Urbanisme	0,00	0,00
65000	Logement et habitat	1 317 517,81	0,00
80000	Affaires scolaires	117 604 082,45	13 465 707,72
88000	Jeunesse et sports	38 803,15	0,00
	Missions organiques	172 202 014,51	32 080 413,52
90000	Dons et legs	17 042,03	35 080,83
90001	Etudes	1 112 514,95	0,00
90002	Grands projets de rénovation urbaine	67 529 241,75	0,00
90003	Action en faveur des personnes handicapées	1 246 662,52	0,00
90004	Opérations sous mandat	4 226 961,61	1 323 734,00
90005	Schéma directeur informatique	5 543 150,15	5 000 000,00
90006	Compte foncier	3 305 136,19	0,00
90007	Avances de trésorerie	3 483 438,00	4 180 000,00
90010	Subventions d'équipement	1 061 410 541,05	721 101 647,21
90011	Avances sur marchés	7 000 000,00	7 049 235,60
	Missions transversales	1 154 874 688,25	738 689 697,64
	TOTAL GENERAL	1 327 076 702,76	770 770 111,16

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
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	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	376 820,00				376 820,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (Y COMPRIS PROGRAMMES)(8)	1 037 000,00	166 506,90			1 203 506,90
204	Subventions d'équipement versées (8)	139 629 290,00	27 520,00	3 800 000,00	3 800 000,00	143 456 810,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Y COMPRIS PROGRAMMES) (8)	3 801 020,00	31 246,57			3 832 266,57
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (4) (8)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (Y COMPRIS PROGRAMMES) (8)	47 186 865,10	2 255 319,77	-1 000 000,10	-1 000 000,10	48 442 184,77
Total des dépenses d'équipement		192 030 995,10	2 480 593,24	2 799 999,90	2 799 999,90	197 311 588,24
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	1 015 000,00				1 015 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (8)	3 779 050,00		1 500 000,00	1 500 000,00	5 279 050,00
020	Dépenses imprévues	438 000,00				438 000,00
Total des dépenses financières		5 232 050,00		1 500 000,00	1 500 000,00	6 732 050,00
45...	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (6)	3 619 741,00		24 146,00	24 146,00	3 643 887,00
Total des dépenses réelles d'investissement		200 882 786,10	2 480 593,24	4 324 145,90	4 324 145,90	207 687 525,24
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)	86 500 000,00				86 500 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	11 284 000,00				11 284 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		97 784 000,00				97 784 000,00
TOTAL		298 666 786,10	2 480 593,24	4 324 145,90	4 324 145,90	305 471 525,24
						+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						86 404 594,87
						=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						391 876 120,11

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DECISION MODIFICATIVE N° 2
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	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (SAUF 138) (11)	107 283 771,00				107 283 771,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (4)	-22 635 777,41		-22 635 777,41	-22 635 777,41	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SAUF 204 (11)					
204	Subventions d'équipement versées (11)					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (11)					
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (5) (11)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (11)					
Total des recettes d'équipement		129 919 548,41		-22 635 777,41	-22 635 777,41	107 283 771,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (SAUF 1066)	10 000 000,00				10 000 000,00
1066	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	88 885 188,11				88 885 188,11
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFÉRABLES (11)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIASON - AFFECTATION (9A, REGIE) (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (11)	4 388 612,00				4 388 612,00
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
Total des recettes financières		103 273 800,11				103 273 800,11
45...	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (8)	5 032 500,00				5 032 500,00
Total des recettes réelles d'investissement		238 225 848,52		-22 635 777,41	-22 635 777,41	215 590 071,11
021	VERSEMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (9)	-52 942 125,59		26 959 923,41	26 959 923,41	79 902 049,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (9)	85 100 000,00				85 100 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	11 284 000,00				11 284 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		149 236 125,59		26 959 923,41	26 959 923,41	176 286 049,00
TOTAL		387 551 974,11		4 324 146,00	4 324 146,00	391 876 120,11
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						+
=						=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						391 876 120,11

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 du département.

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	78 502 049,00
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors BAF.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 44 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recettes, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1066 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en II-A5).

(9) DF 023 = R 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

(11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
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 Enseignemen t	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale
	TOTAL DEPENSES	191 722 188,11	3 188 520,00	150 000,00	42 272 796,00	2 896 754,00	4 068 392,00
	DEPENSES REELLES	97 938 188,11	2 688 520,00	150 000,00	41 772 796,00	2 896 754,00	4 068 392,00
455	Opérations d'investissement sur établissements d'enseignement (à subdiviser par mandat)				938 976,00		
458	Opérations sous mandat (à subdiviser par mandat)				1 337 357,00	1 261 754,00	105 800,00
276	Autres créances immobilisées						
001	Résultat antérieur reporté	86 404 594,87					
020	Dépenses imprévues	438 000,00					
261	Titres de participation	715 000,00					
266	Autres formes de participation	300 000,00					
272	Titres immobilisés (droits de créance)	300 000,00					
	Equipements départementaux	9 253 073,24	2 688 520,00	150 000,00	33 894 463,00	415 000,00	2 758 902,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	666 506,90	105 000,00		100 000,00		
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires		162 000,00		20 000,00		
218	Autres immobilisations corporelles	831 246,57	948 520,00		690 000,00	37 500,00	225 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	7 755 319,77	993 000,00	150 000,00	33 084 463,00	377 500,00	2 533 902,00
232	Immobilisations incorporelles en cours		480 000,00				
211	Terrains						
	Equipements non départementaux (compte 204)	527 520,00			5 602 000,00	1 220 000,00	1 203 690,00
204	Subventions d'équipement versées	527 520,00			5 602 000,00	1 220 000,00	1 203 690,00
	DEPENSES D'ORDRE	93 784 000,00	500 000,00		500 000,00		
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	86 500 000,00					
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	86 400 000,00					
280	Amortissement des immobilisations incorporelles	100 000,00					
	OPERATIONS PATRIMONIALES	7 284 000,00	500 000,00		500 000,00		
231	Immobilisations corporelles en cours	6 784 000,00	500 000,00		500 000,00		
216	Collections et œuvres d'art	500 000,00					
	TOTAL RECETTES	271 171 237,11	500 000,00		11 272 506,00		32 500,00
	RECETTES REELLES	98 885 188,11			10 772 506,00		32 500,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables				5 772 506,00		
455	Opérations d'investissement sur établissements d'enseignement (à subdiviser par mandat)				5 000 000,00		
458	Opérations sous mandat (à subdiviser par mandat)						32 500,00
132	Subventions d'équipement non transférables						
274	Prêts						
276	Autres créances immobilisées						
131	Subventions d'équipement transférables						
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	10 000 000,00					
106	Réserves	88 885 188,11					
164	Emprunts auprès des établissements de crédit						
	RECETTES D'ORDRE	172 286 049,00	500 000,00		500 000,00		
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	79 902 049,00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	79 902 049,00					
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	85 100 000,00					
280	Amortissement des immobilisations incorporelles	68 845 000,00					
281	Amortissement des immobilisations corporelles	16 255 000,00					
	OPERATIONS PATRIMONIALES	7 284 000,00	500 000,00		500 000,00		
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	3 000 000,00	500 000,00		500 000,00		
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	500 000,00					
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	3 784 000,00					

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

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
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	Transports	Développement économique		
16 763 650,00			376 820,00		102 680 000,00	14 200 000,00	13 557 000,00	391 876 120,11	
13 763 650,00			376 820,00		102 680 000,00	14 200 000,00	13 557 000,00	294 092 120,11	
								938 976,00	455
								2 704 911,00	458
4 979 050,00								4 979 050,00	276
								86 404 594,87	001
								438 000,00	020
								715 000,00	261
								300 000,00	266
								300 000,00	272
2 671 000,00			376 820,00		1 600 000,00		47 000,00	53 854 778,24	
150 000,00								1 021 506,90	203
								182 000,00	205
100 000,00			25 000,00					2 857 266,57	218
2 421 000,00			351 820,00		600 000,00		47 000,00	48 314 004,77	231
								480 000,00	232
					1 000 000,00			1 000 000,00	211
6 113 600,00					101 080 000,00	14 200 000,00	13 510 000,00	143 456 810,00	
6 113 600,00					101 080 000,00	14 200 000,00	13 510 000,00	143 456 810,00	204
3 000 000,00								97 784 000,00	
								86 500 000,00	
								86 400 000,00	139
								100 000,00	280
3 000 000,00								11 284 000,00	
3 000 000,00								10 784 000,00	231
								500 000,00	216
8 430 377,00					100 380 000,00	89 500,00		391 876 120,11	
5 430 377,00					100 380 000,00	89 500,00		215 590 071,11	
								5 772 506,00	133
								5 000 000,00	455
								32 500,00	458
1 041 765,00						89 500,00		1 131 265,00	132
208 612,00								208 612,00	274
4 180 000,00								4 180 000,00	276
					100 380 000,00			100 380 000,00	131
								10 000 000,00	102
								88 885 188,11	106
									164
3 000 000,00								176 286 049,00	
								79 902 049,00	
								79 902 049,00	021
								85 100 000,00	
								68 845 000,00	280
								16 255 000,00	281
3 000 000,00								11 284 000,00	
3 000 000,00								7 000 000,00	238
								500 000,00	102
								3 784 000,00	203

**La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil départemental**

Anne Hidalgo

Anne HIDALGO