

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

le 19 juin 2017

CONSEIL DE PARIS

Conseil Départemental

Extrait du registre des délibérations

Séance des 6, 7 et 8 juin 2017

2017 DFA 19-1 G Budget supplémentaire d'investissement du Département pour l'exercice 2017.

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 12, 13 et 14 décembre 2016 arrêtant le budget d'investissement du Département de Paris pour 2017 ;

Vu la délibération des 27, 28 et 29 mars 2017 arrêtant la décision modificative n° 1 ;

Vu la délibération des 6, 7 et 8 juin 2017 arrêtant le compte administratif du Département de Paris pour 2016 ;

Vu le projet de délibération, en date du 23 mai 2017, par lequel Madame la Présidente du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil départemental, soumet à son approbation le projet de budget supplémentaire d'investissement du Département de Paris pour 2017 ;

Sur le rapport présenté par Monsieur Julien BARGETON au nom de la 1re commission,

Délibère :

Le budget supplémentaire d'investissement du Département de Paris pour l'exercice 2017 est arrêté comme suit :

- à la somme de 1 192 617 221,08 euros en ce qui concerne les autorisations de programme, selon l'état annexé (récapitulation générale des autorisations de programme en dépenses) ;
- à la somme de 397 900 627,23 euros 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 BS 2017) Dépenses
05000	Systèmes et technologies de l'information	0,00
10000	Ressources humaines	450 000,00
12000	Achats	356 706,81
13000	Immobilier, logistique et transports	420 000,00
21000	Patrimoine et architecture	2 247 913,36
30000	Familles et petite enfance	4 772 092,79
34000	Action sociale, enfance et santé	33 061 235,05
40000	Affaires culturelles	19 600 855,60
50000	Finances (services financiers communs)	581 673,19
55000	Attractivité et emploi	5 218 250,34
60000	Urbanisme	1 067 283,51
65000	Logement et habitat	
80000	Affaires scolaires	1 972 492,04
88000	Jeunesse et sports	115 346 264,83
Missions organiques		185 094 767,52
90000	Dons et legs	3 000 000,00
90001	Etudes	781 751,39
90002	Grands projets de renouvellement urbain	42 403 479,64
90003	Action en faveur des personnes handicapées	5 987 610,63
90004	Opérations sous mandat	999 091,67
90005	Schéma directeur informatique	3 323 557,35
90006	Compte foncier	8 126 866,93
90007	Avances de trésorerie	9 900 000,00
90010	Subventions d'équipement	924 964 247,95
90011	Avances sur marchés	-900 000,00
90012	Budget participatif parisien	5 745 848,00
90013	Budget participatif parisien	1 290 000,00
90014	Budget participatif parisien	1 900 000,00
Missions transversales		1 007 522 453,56
TOTAL GENERAL		1 192 617 221,08

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	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	1 690 000,00				1 690 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (Y COMPRIS PROGRAMMES)(8)	1 314 800,00				1 314 800,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	142 654 250,00		20 500 000,00	20 500 000,00	163 154 250,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Y COMPRIS PROGRAMMES) (8)	9 427 700,00	94 800,22			9 522 500,22
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (4) (8)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (Y COMPRIS PROGRAMMES) (8)	50 282 343,00	3 054 614,82	-8 000 000,00	-8 000 000,00	45 336 957,82
Total des dépenses d'équipement		205 369 093,00	3 149 415,04	12 500 000,00	12 500 000,00	221 018 508,04
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 121 798,00				2 121 798,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (8)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BA, REGIE) (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	400 000,00				400 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (8)	250 000,00				250 000,00
020	Dépenses imprévues	800 000,00				800 000,00
Total des dépenses financières		3 571 798,00				3 571 798,00
45...	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (6)	3 181 860,00		1 188 847,00	1 188 847,00	4 370 707,00
Total des dépenses réelles d'investissement		212 122 751,00	3 149 415,04	13 688 847,00	13 688 847,00	228 961 013,04
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)	87 100 000,00		1 010 000,00	1 010 000,00	88 110 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	4 500 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00	6 400 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		91 600 000,00		2 910 000,00	2 910 000,00	94 510 000,00
TOTAL		303 722 751,00	3 149 415,04	16 598 847,00	16 598 847,00	323 471 013,04
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						74 429 614,19
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						397 900 627,23

(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	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	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (SAUF 138) (11)	90 772 506,00				90 772 506,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (4)					
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		90 772 506,00				90 772 506,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (SAUF 1068)	12 000 000,00				12 000 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT			77 579 029,23	77 579 029,23	77 579 029,23
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFÉRABLES (11)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BA, REGIE) (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (11)	208 612,00				208 612,00
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
Total des recettes financières		12 208 612,00		77 579 029,23	77 579 029,23	89 787 641,23
45...	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (6)	3 181 860,00				3 181 860,00
Total des recettes réelles d'investissement		106 162 978,00		77 579 029,23	77 579 029,23	183 742 007,23
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (9)	104 859 773,00		2 198 847,00	2 198 847,00	107 058 620,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (9)	88 200 000,00		12 500 000,00	12 500 000,00	100 700 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	4 500 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00	6 400 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		197 559 773,00		16 598 847,00	16 598 847,00	214 158 620,00
TOTAL		303 722 751,00		94 177 876,23	94 177 876,23	397 900 627,23
+						
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						397 900 627,23

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	119 648 620,00
--	-----------------------

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.

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

(6) Le compte 1068 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 III-A5).

(9) DF 023 = RI 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	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
	TOTAL DEPENSES	193 036 219,23	2 965 500,00	40 000,00	44 927 486,00	1 820 000,00	7 206 220,00
	DEPENSES REELLES	100 026 219,23	2 965 500,00	40 000,00	44 427 486,00	1 820 000,00	7 206 220,00
455	Opérations d'investissement sur établissements d'enseignement (à subdiviser par mandat)				93 971,00		
458	Opérations sous mandat (à subdiviser par mandat)				4 276 736,00		
001	Résultat antérieur reporté	74 429 614,19					
020	Dépenses imprévues	800 000,00					
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	2 121 798,00					
103	Plan de relance FCTVA						
266	Autres formes de participation	400 000,00					
272	Titres immobilisés (droits de créance)	250 000,00					
	Equipements départementaux	718 807,04	2 965 500,00	40 000,00	36 106 779,00	480 000,00	5 346 220,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	1 000 000,00	126 000,00		88 800,00		
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires		50 000,00				
218	Autres immobilisations corporelles	1 294 800,22	636 000,00		556 700,00	45 000,00	1 900 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	-1 575 993,18	1 103 500,00	40 000,00	35 461 279,00	420 000,00	3 446 220,00
232	Immobilisations incorporelles en cours		1 050 000,00				
216	Collections et œuvres d'art					15 000,00	
211	Terrains						
	Equipements non départementaux (compte 204)	21 306 000,00			3 950 000,00	1 340 000,00	1 860 000,00
204	Subventions d'équipement versées	21 306 000,00			3 950 000,00	1 340 000,00	1 860 000,00
	DEPENSES D'ORDRE	93 010 000,00			500 000,00		
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	88 110 000,00					
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	87 920 000,00					
280	Amortissement des immobilisations incorporelles	190 000,00					
	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 900 000,00			500 000,00		
231	Immobilisations corporelles en cours	4 900 000,00			500 000,00		
	TOTAL RECETTES	302 237 649,23			9 251 506,00		202 860,00
	RECETTES REELLES	89 579 029,23			8 751 506,00		202 860,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables				5 772 506,00		
458	Opérations sous mandat (à subdiviser par mandat)				2 979 000,00		202 860,00
274	Prêts						
131	Subventions d'équipement transférables						
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	12 000 000,00					
106	Réserves	77 579 029,23					
	RECETTES D'ORDRE	212 658 620,00			500 000,00		
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	107 058 620,00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	107 058 620,00					
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	100 700 000,00					
280	Amortissement des immobilisations incorporelles	71 355 000,00					
281	Amortissement des immobilisations corporelles	29 345 000,00					
	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 900 000,00			500 000,00		
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	3 000 000,00			500 000,00		
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	1 900 000,00					

(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 Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	54 Revenu minimum d'insertion (RMI)	55 Personnes dépendantes (APA)	56 Revenu de solidarité active (RSA)	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménage- ment et environne- ment	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL	Art.
16 985 952,00			1 690 000,00		91 305 000,00	37 599 250,00	325 000,00	397 900 627,23	
15 985 952,00			1 690 000,00		91 305 000,00	37 599 250,00	325 000,00	303 390 627,23	
								93 971,00	455
								4 276 736,00	458
								74 429 614,19	001
								800 000,00	020
								2 121 798,00	102
									103
								400 000,00	266
								250 000,00	272
4 306 952,00			1 690 000,00		6 210 000,00			57 864 258,04	
50 000,00								1 264 800,00	203
								50 000,00	205
75 000,00								4 507 500,22	218
4 181 952,00			1 690 000,00		1 210 000,00			45 976 957,82	231
								1 050 000,00	232
								15 000,00	216
					5 000 000,00			5 000 000,00	211
11 679 000,00					85 095 000,00	37 599 250,00	325 000,00	163 154 250,00	
11 679 000,00					85 095 000,00	37 599 250,00	325 000,00	163 154 250,00	204
1 000 000,00								94 510 000,00	
								88 110 000,00	
								87 920 000,00	139
								190 000,00	280
1 000 000,00								6 400 000,00	
1 000 000,00								6 400 000,00	231
1 208 612,00					85 000 000,00			397 900 627,23	
208 612,00					85 000 000,00			183 742 007,23	
								5 772 506,00	133
								3 181 860,00	458
208 612,00								208 612,00	274
					85 000 000,00			85 000 000,00	131
								12 000 000,00	102
								77 579 029,23	106
1 000 000,00								214 158 620,00	
								107 058 620,00	
								107 058 620,00	021
								100 700 000,00	
								71 355 000,00	280
								29 345 000,00	281
1 000 000,00								6 400 000,00	
1 000 000,00								4 500 000,00	238
								1 900 000,00	203

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

Anne Hidalgo

Anne HIDALGO