

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'État
le 14 juin 2018

CONSEIL DE PARIS

Conseil Départemental

Extrait du registre des délibérations

Séance des 4, 5 et 6 juin 2018

2018 DFA 9-G-1 Budget supplémentaire du Département de Paris pour l'exercice 2018 - Section d'investissement.

M. Emmanuel GREGOIRE, 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 la deuxième partie, Livre III « Finances communales », Titre 1^{er} « Budgets et comptes », chapitre II « adoption du budget », les articles L. 2312-2 et L. 2312-3, les articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 ;

Vu la délibération 2017 DFA 91-1^{ère} du 20 novembre 2017 optant pour l'instruction budgétaire et comptable M57 et maintenant l'option de la délibération du 24 mars 1997 pour le vote par nature ;

Après consultation de la conférence de programmation des équipements prévue à l'article L 2511-36 du Code général des Collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2017 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs ;

Vu la délibération 2017 DFA 35 G 1^{ère} des 11, 12 et 13 décembre 2017 arrêtant le budget primitif d'investissement de la Ville de Paris pour 2018 ;

Vu la délibération des 20, 21 et 22 mars 2018 arrêtant la décision modificative n°1 ;

Vu la délibération des 4, 5 et 6 juin 2018 arrêtant le compte administratif du Département de Paris pour 2017 ;

Vu le projet de délibération en date du 22 mai 2018 par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de budget supplémentaire du Département de Paris pour 2018 ;

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

Délibère :

Article 1 : Le budget supplémentaire d'investissement du Département de Paris pour l'exercice 2018 est arrêté comme suit :

- à la somme de 1 097 250 086,53 € en ce qui concerne les autorisations de programme, selon l'état annexé (récapitulatif général des autorisations de programme) ;
- à la somme de 429 720 928,27 € en recettes et en dépenses en ce qui concerne les crédits de paiement.
-

Article 2 : Madame la Présidente du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Départemental est autorisée à procéder à l'intérieur d'un même chapitre aux virements de crédits rendus nécessaires par l'insuffisance de certaines dotations constatée au cours de l'exécution du budget.

Article 3 : Madame la Présidente du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Départemental est autorisée à procéder aux virements de crédits, rendus nécessaires par l'insuffisance de certaines dotations constatée au cours de l'exécution du budget, de chapitre à chapitre dans la limite de 0,25% des dépenses réelles de la section d'investissement du budget départemental.

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Fonction	Libellé	Stock net après DM1 2018	CA 2017			Stock net avant BS 2018	BS 2018	Stock net après BS 2018
			AP terminées	Mandatements	Total CA 2017			
0	Services Généraux	39 366 232,01	1 878 453,81	4 329 962,24	6 208 416,05	33 157 815,96	4 300 000,00	37 457 815,96
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	181 793 942,24	9 463 700,59	35 122 705,27	44 586 405,86	137 207 536,38	14 792 870,00	152 000 406,38
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	6 569 184,03	4 010,31	1 334 987,96	1 338 998,27	5 230 185,76	-355 008,00	4 875 177,76
4	Santé et action sociale (dont APA, RSA et régularisations RMI)	100 714 345,94	18 299 503,19	11 377 859,93	29 677 363,12	71 036 982,82	2 900 000,00	73 936 982,82
5	Aménagement des territoires et habitat	628 988 615,83	13 085 408,91	52 004 264,82	65 089 673,73	563 898 942,10	6 135 562,00	570 034 504,10
6	Action économique	9 736 928,89	1 806 553,18	235 161,85	2 041 715,03	7 695 213,86	0,00	7 695 213,86
7	Environnement	5 553 695,36	145 852,24	121 374,07	267 226,31	5 286 469,05	0,00	5 286 469,05
8	Transports	293 244 082,31	179 086,81	47 386 478,90	47 565 565,71	245 678 516,60	285 000,00	245 963 516,60
TOTAL GENERAL		1 265 967 026,61	44 862 569,04	151 912 795,04	196 775 364,08	1 069 191 662,53	28 058 424,00	1 097 250 086,53

Département de Paris - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2018

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	1 758 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	3 617 364,00	65 468,11	0,00	0,00	3 682 832,11
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4)	163 133 250,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	166 103 250,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	6 896 136,00	52 292,97	0,00	0,00	6 948 428,97
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris opérations) (4)	51 506 381,00	1 094 233,09	0,00	0,00	52 600 614,09
Total des dépenses d'équipement		226 911 131,00	1 211 994,17	2 970 000,00	2 970 000,00	231 093 125,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,règle) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
27	Autres immobilisations financières (4)	1 000 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00
Total des dépenses financières		2 500 000,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	5 230 000,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	3 743 000,00	0,00	0,00	0,00	3 743 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		233 154 131,00	1 211 994,17	5 700 000,00	5 700 000,00	240 066 125,17

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	94 700 000,00		500 000,00	500 000,00	95 200 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	20 000 000,00		24 020 682,56	24 020 682,56	50 020 682,56
Total des dépenses d'ordre d'investissement		120 700 000,00		24 520 682,56	24 520 682,56	145 220 682,56

TOTAL	353 854 131,00	1 211 994,17	30 220 682,56	30 220 682,56	385 286 807,73
--------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	44 434 120,54
--	----------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	429 720 928,27
---	-----------------------

(1) Voir état IB 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) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(5) 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.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	94 532 506,00	0,00	0,00	0,00	94 532 506,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		94 532 506,00	0,00	0,00	0,00	94 532 506,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	13 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	10 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	45 646 114,71	45 646 114,71	45 646 114,71
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,règle) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		13 000 000,00	0,00	42 646 114,71	42 646 114,71	55 646 114,71
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		111 202 506,00	0,00	42 646 114,71	42 646 114,71	153 848 620,71

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	113 751 625,00		7 000 000,00	7 000 000,00	120 751 625,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	102 900 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00	105 100 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	26 000 000,00		24 020 682,56	24 020 682,56	50 020 682,56
Total des recettes d'ordre d'investissement		242 651 625,00		33 220 682,56	33 220 682,56	275 872 307,56

TOTAL	353 854 131,00	0,00	75 866 797,27	75 866 797,27	429 720 928,27
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	429 720 928,27
---	-----------------------

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 collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	130 651 625,00
--	-----------------------

(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 RAR.

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(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) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	0,00	25 455 000,00	0,00	0,00	39 877 696,00	2 575 000,00	19 473 975,00	1 758 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,règle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	3 255 864,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	161 500,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 600 000,00	11 147 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 604 136,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	772 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	8 395 000,00	0,00	0,00	29 511 606,00	975 000,00	7 393 475,00	1 758 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 000,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	55 646 114,71	0,00	0,00	0,00	10 002 506,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	55 646 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 506,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,règle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00

		IV – ANNEXES						IV
		A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)						A1
Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL	
	DEPENSES							
10	Dotations, fonds divers et réserves	83 170 000,00	500 000,00	5 158 300,00	54 886 250,00		238 854 131,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
18	Cpte de liaison : affectation (BA, règle)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	100 000,00	0,00		3 617 364,00	
204	Subventions d'équipement versées	88 050 000,00	450 000,00	0,00	54 886 250,00		166 103 250,00	
21	Immobilisations corporelles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		6 896 136,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
23	Immobilisations en cours	120 000,00	50 000,00	5 056 300,00	0,00		53 261 361,00	
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 500 000,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		3 700 000,00	
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		3 746 000,00	
	RECETTES							
024	Produits des cessions d'immobilisations	88 200 000,00	0,00	0,00	0,00		153 848 620,71	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		55 646 114,71	
13	Subventions d'investissement	88 200 000,00	0,00	0,00	0,00		94 532 506,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
18	Cpte de liaison : affectation (BA, règle)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		3 670 000,00	

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



Anne HIDALGO