



BUDGET PRIMITIF

De l'exercice 2016

2014 DFA 59 G

INDIVIDUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET GENERAL

DEPARTEMENT DE PARIS

**BUDGET PRIMITIF
de l'exercice 2016**

2015 DFA 59 G

**INDIVIDUALISATION DES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME**

SECTION D'INVESTISSEMENT

SYNTHESE DES DEPENSES

Mission	AP de projet	AP de plan	Total
Ressources humaines	0,00	50 000,00	50 000,00
Finances et achat	0,00	30 000,00	30 000,00
Immobilier, logistique et transports	0,00	75 000,00	75 000,00
Patrimoine et architecture	136 105,00	350 000,00	486 105,00
Familles et petite enfance	0,00	1 692 790,00	1 692 790,00
Action sociale, enfance et santé	5 135 000,00	2 685 000,00	7 820 000,00
Affaires culturelles	0,00	676 000,00	676 000,00
Finances (Services communs)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Développement économique, emploi et enseignement supérieur	4 920 000,00	114 000,00	5 034 000,00
Logement et habitat	0,00	226 000,00	226 000,00
Affaires scolaires	4 168 000,00	12 338 995,00	16 506 995,00
Dons et legs	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Etudes	0,00	255 500,00	255 500,00
Action en faveur des personnes handicapées	0,00	1 221 060,00	1 221 060,00
Schéma directeur informatique	300 000,00	1 389 000,00	1 689 000,00
Compte foncier	0,00	640 000,00	640 000,00
Subventions d'équipement	90 564 000,00	100 827 810,00	191 391 810,00
Avances sur marchés	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Budget participatif parisien	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
Total	109 623 105,00	130 571 155,00	240 194 260,00

SYNTHESE DES RECETTES

Mission	AP de projet	AP de plan	Total
Ressources humaines	0,00	0,00	0,00
Finances et achat	0,00	0,00	0,00
Immobilier, logistique et transports	0,00	0,00	0,00
Patrimoine et architecture	0,00	0,00	0,00
Familles et petite enfance	0,00	0,00	0,00
Action sociale, enfance et santé	377 000,00	210 000,00	587 000,00
Affaires culturelles	0,00	200 000,00	200 000,00
Logement et habitat	0,00	0,00	0,00
Finances (Services communs)	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Développement économique, emploi et enseignement supérieur	0,00	0,00	0,00
Logement et habitat	0,00	0,00	0,00
Affaires scolaires	0,00	5 772 506,00	5 772 506,00
Dons et legs	0,00	0,00	0,00
Etudes	0,00	0,00	0,00
Action en faveur des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00
Schéma directeur informatique	0,00	0,00	0,00
Compte foncier	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
Avances sur marchés	0,00	500 000,00	500 000,00
Budget participatif parisien	0,00	0,00	0,00
Total	70 377 000,00	16 682 506,00	87 059 506,00

DEPARTEMENT DE PARIS

RESSOURCES HUMAINES

Total RESSOURCES HUMAINES	50 000	0
---------------------------	--------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
---------	-----------	---------	---	---

PLAN	16D00136	TRAVAUX	50 000	0
------	----------	---------	--------	---

		Total TRAVAUX	50 000	0
--	--	---------------	--------	---

FINANCES ET ACHATS

Total FINANCES ET ACHATS	30 000	0
--------------------------	--------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
---------	-----------	---------	---	---

PLAN	16D00298	ANNONCES ET INSERTION	30 000	0
------	----------	-----------------------	--------	---

		Total Achats	30 000	0
--	--	--------------	--------	---

IMMOBILIER, LOGISTIQUE ET TRANSPORTS

Total IMMOBILIER, LOGISTIQUE ET TRANSPORTS	75 000	0
---	---------------	----------

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	16D00196	MATERIEL ET MOBILIER	35 000	0
		Total MATERIEL ET MOBILIER	35 000	0
PLAN	16D00200	BATIMENTS ADMINISTRATIFS TRAVAUX	40 000	0
		Total TRAVAUX	40 000	0

PATRIMOINE ET ARCHITECTURE

Total PATRIMOINE ET ARCHITECTURE	486 105	0
---	----------------	----------

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	16D00127	TRAVAUX ENTRETIEN	100 000	0
PLAN	16D00328	PILOTAGE STRATEGIQUE PLAN ACCESSIBILITE	250 000	0
PROJET	10D00247	MISE AUX NORMES DES ASCENSEURS	136 105	0
		Total TRAVAUX	486 105	0

FAMILLES ET PETITE ENFANCE

Total FAMILLES ET PETITE ENFANCE	1 692 790	0
----------------------------------	-----------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	16D00167	SERVICES COMMUNS	82 790	0
		Total SERVICES COMMUNS	82 790	0
PLAN	16D00078	CENTRES DE PMI	1 610 000	0
		Total CENTRES DE PMI	1 610 000	0

ACTION SOCIALE, ENFANCE ET SANTE

Total ACTION SOCIALE, ENFANCE ET SANTE	7 820 000	587 000
--	-----------	---------

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	16D00064	ACTION SANITAIRE	1 314 000	0
PROJET	15D00319	SALLE DE CONSOMMATION A MOINDRE RISQUE	700 000	0
		Total ACTION SANITAIRE	2 014 000	0
PLAN	16D00102	SERVICES COMMUNS	206 000	0
		Total SERVICES COMMUNS	206 000	0
PLAN	16D00103	INSERTION ET SOLIDARITE	465 000	0
PROJET	15D00318	ESPACE INSERTION CENTRE R CHATEAU LANDON	1 400 000	0
PROJET	16D00339	ESPACE PARISIEN INSERTION 11-12 e	400 000	0
		Total INSERTION ET SOLIDARITE	2 265 000	0
PLAN	16D00068	ETABLISSEMENTS ASE	700 000	0
PLAN	16D00312	REMBOURSEMENT AVANCES AU CASVP	0	210 000
PROJET	11D00253	CENTRE SOCIAL GARE DE RUNGIS	0	139 000
PROJET	14D00304	ILOT DES MARINIERS	0	238 000
PROJET	16D00334	POUCHET - CENTRE SOCIAL PORTE POUCHET	135 000	0
PROJET	16D00335	SAFD PARIS - RELOGEMENT	500 000	0
PROJET	16D00337	MENILMONTANT CENTRE SOCIAL RELAIS	1 000 000	0
PROJET	16D00338	SERVICE ACCUEIL FAMILIAL (SAFD) LAGNY	1 000 000	0
		Total ETABLISSEMENTS ASES	3 335 000	587 000

AFFAIRES CULTURELLES

Total AFFAIRES CULTURELLES	676 000	200 000
----------------------------	---------	---------

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	16D00002	ARCHIVES	496 000	200 000
		Total ARCHIVES	496 000	200 000
PLAN	16D00007	BATIMENTS DAC	180 000	0
		Total BATIMENTS	180 000	0

FINANCES (SERVICES COMMUNS)

Total FINANCES (SERVICES COMMUNS)	3 000 000	10 000 000
-----------------------------------	-----------	------------

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	16D00147	PROVISION FINANCES	3 000 000	0
PLAN	16D00239	RECETTES	0	10 000 000
		Total SERVICES COMMUNS	3 000 000	10 000 000

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Total DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EMPLOI ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	5 034 000	0
--	-----------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	16D00118	MOBILIER	24 000	0
		Total SERVICES COMMUNS	24 000	0
PLAN	16D00182	TRAVAUX MDEE	90 000	0
PROJET	16D00341	MAISON DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE	4 920 000	0
		Total AUTRES STRUCTURES	5 010 000	0

LOGEMENT ET HABITAT

Total LOGEMENT ET HABITAT	226 000	0
---------------------------	---------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	16D00125	TRAVAUX ENTRETIEN	226 000	0
		Total TRAVAUX	226 000	0

AFFAIRES SCOLAIRES

Total AFFAIRES SCOLAIRES	16 506 995	5 772 506
--------------------------	------------	-----------

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PROJET	16D00333	COLLEGE PIERRE MES FRANCE (20e) RESTAURATION	2 000 000	0
		Total 2EME DEGRE OPE.IND. COLLEGES AUTONOMES	2 000 000	0
PROJET	16D00343	FRANÇOIS VILLON : RESTRUCTURATION	427 000	0
PROJET	16D00344	COLLEGE RODIN:RENOVATION RESTRUCTURATION	791 000	0
PROJET	16D00345	JANSON DE SAILLY : MISE AUX NORMES	950 000	0
		Total 2EME DEGRE OPE.IND. COLLEGES IMBRIQUES	2 168 000	0
PLAN	16D00041	ENTRETIEN COLLEGES AUTONOMES-2EME DEGRE	8 509 495	0
		Total ENTRETIEN COLLEGES AUTONOMES-2EME DEGRE	8 509 495	0
PLAN	16D00058	ENTRETIEN COLLEGES IMBRIQUES-2EME DEGRE	3 390 000	0
		Total ENTRETIEN COLLEGES IMBRIQUES-2EME DEGRE	3 390 000	0
PLAN	16D00059	MATERIEL INFORMATIQUE - 2EME DEGRE	200 000	5 772 506
PLAN	16D00278	PROJET MANDATURE COLLEGE	239 500	0
		Total MATERIEL - INFORMA TIQUE - 2EME DEGRE	439 500	5 772 506

DONS ET LEGS

Total DONS ET LEGS	3 000 000	0
--------------------	-----------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	16D00104	DONS ET LEGS	3 000 000	0
		Total DASES	3 000 000	0

ETUDES

Total ETUDES	255 500	0
--------------	---------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	16D00282	ETUDES DASCO / DPA	156 000	0
		Total DASCO / DPA	156 000	0
PLAN	16D00128	ETUDES DPA	99 500	0
		Total DPA	99 500	0

**ACTION EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPEES**

Total ACTION EN FAVEUR DES PERSON. HANDICAPEES	1 221 060	0
---	-----------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	16D00205	ACCESSIBILITE HANDICAPES	601 040	0
		Total DASCO	601 040	0
PLAN	16D00198	ACCESSIBILITE HANDICAPES	620 020	0
		Total DASES	620 020	0

**ACTION EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPEES**

Total ACTION EN FAVEUR DES PERSON. HANDICAPEES	1 221 060	0
---	-----------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	16D00205	ACCESSIBILITE HANDICAPES	601 040	0
		Total DASCO	601 040	0
PLAN	16D00198	ACCESSIBILITE HANDICAPES	620 020	0
		Total DASES	620 020	0

COMPTE FONCIER

Total COMPTE FONCIER	640 000	0
----------------------	---------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	16D00135	COMPTE FONCIER	640 000	0
		Total DU	640 000	0

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

Total SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	191 391 810	70 000 000
--------------------------------	-------------	------------

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	16D00053	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DASCO	2 836 200	0
		Total DASCO	2 836 200	0
PLAN	16D00169	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT PMI	66 210	0
		Total DFPE	66 210	0
PLAN	16D00106	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DDEES	12 645 000	0
PLAN	16D00250	PH PARIS ENTREPRENDRE	270 000	0
PROJET	10D00238	RESTAURANT UNIVERSITAIRE - VIE ETUDIANTE	1 604 000	0
PROJET	11D00256	CPER - CAMPUS JOURDAN	1 650 000	0
PROJET	12D00291	MISSION LOCALE DE PARIS	310 000	0
		Total DDEES	16 479 000	0
PLAN	16D00121	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	2 296 000	0
		Total DJS	2 296 000	0
PROJET	06D00189	DELEGATION COMPETENCE ETAT LOGEMENT	70 000 000	70 000 000
		Total DLH	70 000 000	70 000 000
PLAN	16D00288	AMENAGEMENT TRANSPORT	67 000 000	0
PROJET	14D00309	T9	12 000 000	0
PROJET	16D00340	TZEN 3 et TZEN 5	4 000 000	0
		Total DVD	83 000 000	0
PLAN	16D00091	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DASES	3 742 000	0
PLAN	16D00233	SUBVENTIONS CASVP	472 400	0
PLAN	16D00321	SUBVENTION CASVP - EHPAD BELLEVILE (20E)	2 500 000	0
PLAN	16D00336	EHPAD ARTHUR GROUSSIÉ BONDY	9 000 000	0
PROJET	15D00329	GRANDE CAUSE LUTTE CONTRE GRDE EXCLUSION	1 000 000	0
		Total DASES	16 714 400	0

AVANCES SUR MARCHES

Total AVANCES SUR MARCHES	2 000 000	500 000
---------------------------	-----------	---------

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	16D00214	AVANCES SUR MARCHES	500 000	500 000
		Total DASCO	500 000	500 000
PLAN	16D00218	AVANCES SUR MARCHES	500 000	0
		Total DPA	500 000	0
PLAN	16D00324	AVANCES SUR MARCHES	1 000 000	0
		Total DASES	1 000 000	0

BUDGET PARTICIPATIF PARISIEN

Total BUDGET PARTICIPATIF PARISIEN	4 400 000	0
------------------------------------	-----------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PROJET	16D00346	DEVELOPPER AIDE PERSONNES SITUATION DE PRECARITE	4 400 000	0
		Total Edition 2015	4 400 000	0