



BUDGET PRIMITIF

De l'exercice 2017

2016 DFA 67 G

INDIVIDUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET GENERAL

DEPARTEMENT DE PARIS

**BUDGET PRIMITIF
de l'exercice 2017**

2016 DFA 67 G

**INDIVIDUALISATION DES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME**

SECTION D'INVESTISSEMENT

SYNTHESE DES DEPENSES

Mission	AP de projet	AP de plan	Total
Ressources humaines	0,00	400 000,00	400 000,00
Finances et achat	0,00	20 000,00	20 000,00
Immobilier, logistique et transports	0,00	20 000,00	20 000,00
Patrimoine et architecture	130 000,00	1 150 000,00	1 280 000,00
Familles et petite enfance	1 281 151,00	1 874 880,00	3 156 031,00
Action sociale, enfance et santé	14 580 000,00	3 579 000,00	18 159 000,00
Affaires culturelles	0,00	390 000,00	390 000,00
Finances (Services communs)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Logement et habitat	0,00	250 000,00	250 000,00
Affaires scolaires	27 885 000,00	15 376 195,00	43 261 195,00
Etudes	0,00	150 000,00	150 000,00
Action en faveur des personnes handicapées	0,00	950 000,00	950 000,00
Schéma directeur informatique	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00
Compte foncier	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Subventions d'équipement	80 350 000,00	9 161 000,00	89 511 000,00
Budget participatif parisien	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Budget participatif d'arrondissement	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
Budget participatif des collèges		1 900 000,00	1 900 000,00
Total	129 226 151,00	45 326 075,00	176 452 226,00

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	0,00	210 000,00	210 000,00
Affaires culturelles	0,00	0,00	0,00
Finances (Services communs)	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
Logement et habitat	0,00	0,00	0,00
Affaires scolaires	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
Budget participatif parisien	0,00	0,00	0,00
Budget participatif d'arrondissement	0,00	0,00	0,00
Budget participatif des collèges		0,00	0,00
Total	80 000 000,00	18 210 000,00	98 210 000,00

DEPARTEMENT DE PARIS

RESSOURCES HUMAINES

Total RESSOURCES HUMAINES	400 000	0
---------------------------	---------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
---------	-----------	---------	---	---

PLAN	17D00136	TRAVAUX	400 000	0
------	----------	---------	---------	---

		Total TRAVAUX	400 000	0
--	--	---------------	---------	---

FINANCES ET ACHATS

Total FINANCES ET ACHATS	20 000	0
--------------------------	--------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
---------	-----------	---------	---	---

PLAN	17D00298	ANNONCES ET INSERTION	20 000	0
------	----------	-----------------------	--------	---

		Total Achats	20 000	0
--	--	--------------	--------	---

**IMMOBILIER, LOGISTIQUE ET
TRANSPORTS**

Total IMMOBILIER, LOGISTIQUE ET TRANSPORTS	20 000	0
--	--------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
---------	-----------	---------	---	---

PLAN	17D00200	BATIMENTS ADMINISTRATIFS TRAVAUX	20 000	0
------	----------	----------------------------------	--------	---

		Total TRAVAUX	20 000	0
--	--	---------------	--------	---

PATRIMOINE ET ARCHITECTURE

Total PATRIMOINE ET ARCHITECTURE	1 280 000	0
----------------------------------	-----------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	17D00127	TRAVAUX ENTRETIEN	1 150 000	0
PROJET	10D00247	MISE AUX NORMES DES ASCENSEURS	100 000	0
PROJET	12D00296	ACCESSIBILITE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	30 000	0
Total TRAVAUX			1 280 000	0

FAMILLES ET PETITE ENFANCE

Total FAMILLES ET PETITE ENFANCE	3 156 031	0
----------------------------------	-----------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	17D00167	SERVICES COMMUNS	80 000	0
Total SERVICES COMMUNS			80 000	0
PLAN	17D00078	CENTRES DE PMI	1 794 880	0
PROJET	17D00358	PMI LEFEBVRE - PERICHAUX 15e	1 281 151	0
Total CENTRES DE PMI			3 076 031	0

ACTION SOCIALE, ENFANCE ET SANTE

Total ACTION SOCIALE, ENFANCE ET SANTE	18 159 000	210 000
--	------------	---------

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	17D00064	ACTION SANITAIRE	864 000	0
PROJET	17D00365	INSTALLATION 1000 DEFIBRILLATEURS SUR L'ESPACE PUBIC	1 470 000	0
		Total ACTION SANITAIRE	2 334 000	0
PLAN	17D00102	SERVICES COMMUNS	250 000	0
		Total SERVICES COMMUNS	250 000	0
PLAN	17D00103	INSERTION ET SOLIDARITE	465 000	0
		Total INSERTION ET SOLIDARITE	465 000	0
PLAN	17D00068	ETABLISSEMENTS ASE	2 000 000	0
PLAN	17D00312	REMBOURSEMENT AVANCES AU CASVP	0	210 000
PROJET	15D00320	ANNET/ALEMBERT (ASE)-FUSION CEOSP -CEFP	10 000 000	0
PROJET	16D00335	SAFD PARIS - RELOGEMENT	1 250 000	0
PROJET	16D00338	SERVICE ACCUEIL FAMILIAL (SAFD) LAGNY- REALISATION	1 860 000	0
		Total ETABLISSEMENTS ASES	15 110 000	210 000

AFFAIRES CULTURELLES

Total AFFAIRES CULTURELLES	390 000	0
----------------------------	---------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	17D00002	ARCHIVES	340 000	0
		Total ARCHIVES	340 000	0
PLAN	17D00007	BATIMENTS DAC	50 000	0
		Total BATIMENTS	50 000	0

FINANCES (SERVICES COMMUNS)

Total FINANCES (SERVICES COMMUNS)	3 000 000	12 000 000
-----------------------------------	-----------	------------

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	17D00147	PROVISION FINANCES	3 000 000	0
PLAN	17D00239	RECETTES	0	12 000 000
Total SERVICES COMMUNS			3 000 000	12 000 000

LOGEMENT ET HABITAT

Total LOGEMENT ET HABITAT	250 000	0
---------------------------	---------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	17D00125	TRAVAUX ENTRETIEN	250 000	0
Total TRAVAUX			250 000	0

AFFAIRES SCOLAIRES

Total AFFAIRES SCOLAIRES	43 261 195	6 000 000
--------------------------	------------	-----------

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PROJET	13D00300	COLLEGE CLAUDE CHAPPE 19e	3 210 000	0
PROJET	17D00359	COLLÈGE PAUL VALÉRY : PARTITION DE FONCTIONNEMENT DE LA CITÉ SCOLAIRE ET RECONSTRUCTION D'UN COLLÈGE	20 000 000	0
PROJET	17D00360	COLLEGE COURTELINE:EXTENSION- RESTRUCTURATION DU COLLEGE	3 000 000	0
PROJET	17D00361	COLLÈGE BUDE RESTRUCTURATION DU SERVICE DE RESTAURATION ET ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉS	250 000	0
PROJET	17D00362	COLLÈGE GÉRARD PHILIPPE : RESTRUCTURATION- EXTENSION DU COLLÈGE ET MISE EN ACCESSIBILITÉ TOUS HANDICAPS	1 000 000	0
		Total 2EME DEGRE OPE.IND. COLLEGES AUTONOMES	27 460 000	0
PROJET	17D00363	COLLEGE CHARLEMAGNE - REFECTION DE LA BIBLIOTHEQUE DES JESUITES	425 000	0
		Total 2EME DEGRE OPE.IND. COLLEGES IMBRIQUES	425 000	0
PLAN	17D00041	ENTRETIEN COLLEGES AUTONOMES-2e DEGRE	10 438 695	0
		Total ENTRETIEN COLLEGES AUTONOMES-2e DEGRE	10 438 695	0
PLAN	17D00058	ENTRETIEN COLLEGES IMBRIQUES-2e DEGRE	3 480 000	0
		Total ENTRETIEN COLLEGES IMBRIQUES-2e DEGRE	3 480 000	0
PLAN	17D00059	MATERIEL INFORMATIQUE - 2e DEGRE	200 000	6 000 000
PLAN	17D00278	PROJET MANDATURE COLLEGE	1 257 500	0
		Total MATERIEL - INFORMATIQUE - 2e DEGRE	1 457 500	6 000 000

ETUDES

Total ETUDES	150 000	0
--------------	---------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	17D00282	ETUDES DASCO / DPA	44 000	0
		Total DASCO / DPA	44 000	0
PLAN	17D00128	ETUDES DPA	106 000	0
		Total DPA	106 000	0

ACTION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES

Total ACTION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES	950 000	0
---	---------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	17D00205	ACCESSIBILITE HANDICAPES	650 000	0
		Total DASCO	650 000	0
PLAN	17D00198	ACCESSIBILITE HANDICAPES	300 000	0
		Total DASES	300 000	0

**SCHEMA DIRECTEUR
INFORMATIQUE**

Total SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE	1 715 000	0
-------------------------------------	-----------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	17D00315	EQUIPEMENTS D'EXTREMITÉ	641 000	0
PLAN	17D00316	INFRASTRUCTURES	99 000	0
PLAN	17D00317	MAINTENANCE APPLICATIVE	975 000	0
Total DSTI			1 715 000	0

COMPTE FONCIER

Total COMPTE FONCIER	6 000 000	0
----------------------	-----------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	17D00135	COMPTE FONCIER	6 000 000	0
Total DU			6 000 000	0

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

Total SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	89 511 000	80 000 000
--------------------------------	------------	------------

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	17D00053	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DASCO	3 200 000	0
		Total DASCO	3 200 000	0
PLAN	17D00121	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DJS	1 340 000	0
		Total DJS	1 340 000	0
PROJET	06D00189	DELEGATION COMPETENCE ETAT LOGEMENT	79 850 000	80 000 000
		Total DLH	79 850 000	80 000 000
PROJET	17D00364	T8 SUD	500 000	0
		Total DVD	500 000	0
PLAN	17D00091	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DASES	3 630 000	0
PLAN	17D00233	SUBVENTIONS CASVP	991 000	0
		Total DASES	4 621 000	0

BUDGET PARTICIPATIF PARISIEN

Total BUDGET PARTICIPATIF PARISIEN	5 000 000	0
------------------------------------	-----------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PROJET	17D00356	DES ABRIS POUR LES PERSONNES SANS DOMICILE FIXE	5 000 000	0
		Total Edition 2016	5 000 000	0

BUDGET PARTICIPATIF D'ARRONDISSEMENTS

Total BUDGET PARTICIPATIF D'ARRONDISSEMENTS	1 290 000	0
--	-----------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PROJET	17D00352	BPA - 12e ARRONDISSEMENT - DEPARTEMENT	585 000	0
PROJET	17D00353	BPA - 13e ARRONDISSEMENT - DEPARTEMENT	55 000	0
PROJET	17D00354	BPA - 17e ARRONDISSEMENT - DEPARTEMENT	300 000	0
PROJET	17D00355	BPA - 20e ARRONDISSEMENT - DEPARTEMENT	350 000	0
Total Edition 2016			1 290 000	0

BUDGET PARTICIPATIF DES COLLEGES

Total BUDGET PARTICIPATIF DES COLLEGES	1 900 000	0
--	-----------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2017 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	17D00357	BPE COLLEGES	1 900 000	0
Total Edition 2016			1 900 000	0