

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 24 décembre 2015

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 14, 15, 16 et 17 décembre 2015

2015 DFA 133-1 Budget primitif d'investissement de la Ville de Paris pour 2016.

M. Julien BARGETON, rapporteur.

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

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 deuxième partie, le Livre III « Finances communales », Titre 1^{er} « Budgets et comptes », chapitre II « adoption du budget », article L. 2312-2 et L. 2312-3 ;

Vu la délibération du 24 mars 1997 optant 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 le projet de délibération en date du 1^{er} décembre 2015 par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2016 ;

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

Délibère :

Article 1 : Le budget d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2016 est arrêté comme suit :

- à la somme de 8 712 447 780,11 € en ce qui concerne les autorisations de programme, selon l'état annexé (récapitulation générale des autorisations de programme en dépenses et en recettes) ;

- à la somme de 2 314 999 131,00 € en recettes et en dépenses en ce qui concerne les crédits de paiement, selon l'état annexé (vue d'ensemble de la section d'investissement).

Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à constituer une provision pour risques et charges en application de l'article R.2321-2 du CGCT.

Article 3 : Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder, à l'intérieur d'un même chapitre, aux virements de crédits rendus nécessaires par l'insuffisance de certaines dotations constatées au cours de l'exécution du budget.

Article 4 : Pour assurer l'équilibre du budget d'investissement de 2016, les emprunts qui seront réalisés pour l'année 2016, en une ou plusieurs fois, ne pourront être supérieurs à un montant maximum de 748 759 312,00 € ou d'un montant équivalent dans d'autres devises.

La Ville de Paris pourra choisir d'emprunter :

- soit directement auprès des banques ;
- soit via des émissions obligataires en dehors ou dans le cadre d'un programme d'émission de titres EMTN (Euro Medium Term Notes) ;
- soit sous forme de placements privés n'ayant pas le format obligataire

Cet emprunt pourra être réalisé sous réserve des dispositions suivantes :

- le droit applicable au contrat d'emprunt sera celui de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
- durée maximale de l'emprunt : 40 ans ;
- taux appliqué : taux fixe ou taux révisable ; en cas d'application de taux révisables, les intérêts pourront être calculés sur la base des index de référence suivants : TEC5, TEC 10, Euribor 1, 3, 6, 9 ou 12 mois, TAG 1, 3, 6, 9 ou 12 mois, TAM, T4M, EONIA, OAT, OATi, OATei, livret A, inflation française ou européenne, ou tout autre Index de référence communément utilisé par les marchés financiers. Les index révisables de référence ne pourront être majorés d'une marge supérieure à 300 points de base ;
- en cas de taux fixe, le taux effectif global sera inférieur à 8% ;
- amortissement : l'emprunt pourra être in fine ou amortissable selon une structure définie par le contrat. L'emprunt pourra éventuellement être assorti d'un différé d'amortissement ;
- les frais et commissions bancaires pour chaque emprunt conclu auprès d'une banque ne devront pas être supérieurs à 1% du capital restant dû chaque année de l'emprunt (dans le cas de frais et commissions applicables chaque année sur toute la durée de l'emprunt, ils pourront être versés en une seule fois mais devront être actualisés) ;
- les frais et commissions bancaires pour chaque émission obligataire conclue en dehors ou au sein d'un programme EMTN ne devront pas être supérieurs à 1% du capital restant dû chaque année de l'émission obligataire (dans le cas de frais et commissions applicables chaque année sur toute la durée de l'émission, ils pourront être versés en une seule fois mais devront être actualisés) ;
- les frais autres que frais et commissions bancaires (frais de notation, honoraires d'avocats, honoraires de conseils, frais de documentation légale, prospectus, frais d'impressions, redevances de bourses, frais de listing, frais de service financier, etc...) pour chaque émission obligataire conclue ne devront pas être supérieurs à 1% du capital restant dû chaque année de l'émission obligataire (dans le cas de frais applicables chaque année sur toute la durée de l'émission, ils pourront être versés en une seule fois mais devront être actualisés).

Madame la Maire est autorisée à effectuer les mises à jour du programme EMTN au fil de l'eau en tant que de besoin.

RECAPITULATION GENERALE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Missions	Libellés	Autorisations de programme (stock net après BP 2016)	
		Dépenses	Recettes
01000	Cabinet du Maire	44 072,75	
02000	Secrétariat général	7 672 215,39	6 185 668,00
03000	Inspection générale	16 568,41	
05000	Systèmes et technologies de l'information	4 544 345,12	120 000,00
06000	Information et communication	457 973,21	
08000	Prévention et protection	815 027,46	
09000	Affaires juridiques	231 915,46	40 970,00
10000	Ressources humaines	1 499 181,87	
12000	Finances et achats	45 414 000,00	
13000	Immobilier, logistique et transports	56 997 376,88	
14000	Democratie, citoyens et territoires	21 307 810,99	
15000	Politique de la ville et de l'intégration	36 202,39	
21000	Patrimoine et architecture	933 351 105,93	576 155 168,14
23000	Espaces verts et environnement	199 092 147,00	7 079 373,04
30000	Familles et petite enfance	288 896 957,11	4 345 445,67
34000	Action sociale, enfance et santé	1 859 985,48	
40000	Affaires culturelles	335 719 397,26	42 697 345,05
50000	Finances (services financiers communs)	60 235 000,00	328 235 000,00
51000	Finances	3 041 854,46	3 041 854,46
55000	Développement économique, emploi et enseignement supérieur	413 290 352,12	5 000 000,00
60000	Urbanisme	241 201 409,08	112 605 241,01
61000	Voirie et déplacements	931 673 222,05	108 492 156,70
64000	Propreté et eau	206 894 808,62	5 167 222,19
65000	Logement et habitat	21 490 636,09	167 870,93
80000	Affaires scolaires	436 862 651,06	29 553,00
88000	Jeunesse et sports	431 880 672,54	23 573 403,51
MISSIONS ORGANIQUES		4 644 526 888,73	1 222 936 271,70
90000	Dons et legs	3 499 390,81	4 570 522,00
90001	Études	17 306 833,31	2 018 812,28
90002	Grands projets de rénovation urbaine	102 676 198,18	35 360 968,99
90003	Action en faveur des personnes handicapées	21 911 520,23	1 294 200,00
90004	Opérations sous mandat	93 864 663,10	27 258 939,87
90005	Schéma directeur informatique	95 805 672,27	
90006	Compte foncier	1 467 464 285,40	769 219 529,79
90007	Avances de trésorerie	54 620 000,00	48 118 411,43
90010	Subventions d'équipement	2 095 842 105,10	179 339 178,10
90011	Avances sur marchés	33 948 722,98	33 656 002,30
90012	Budget participatif parisien	48 500 000,00	
90013	Budget participatif d'arrondissements	32 481 500,00	
MISSIONS TRANSVERSALES		4 067 920 891,38	1 100 836 564,76
TOTAL GENERAL		8 712 447 780,11	2 323 772 836,46

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET PRIMITIF
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES		A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Maire	VOTE de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	STOCKS (REGROUPEMENT DES COMPTES 31, 33, 35) (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	23 423 100,00		19 160 755,00	19 160 755,00	19 160 755,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	322 165 000,00		348 836 919,00	348 836 919,00	348 836 919,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	273 408 340,00		294 462 244,00	294 492 244,00	294 492 244,00
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	606 736 335,00		738 144 666,00	738 144 666,00	738 144 666,00
	Total des dépenses d'équipement	1 225 732 775,00		1 400 604 584,00	1 400 634 584,00	1 400 634 584,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	220 000,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	270 000,00		280 000,00	280 000,00	280 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	309 636 257,00		262 065 160,00	262 065 160,00	262 065 160,00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BA, REGIES) (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	22 000 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	31 085 000,00		45 184 000,00	45 184 000,00	45 184 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES	1 500 000,00		1 500 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
	Total des dépenses financières	364 711 257,00		312 749 160,00	312 719 160,00	312 719 160,00
45..1	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (8)	7 507 300,00		11 817 887,00	11 817 887,00	11 817 887,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 597 951 332,00		1 725 171 631,00	1 725 171 631,00	1 725 171 631,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	3 460 000,00		356 253 000,00	356 253 000,00	356 253 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	304 498 008,00		233 574 500,00	233 574 500,00	233 574 500,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	307 958 008,00		589 827 500,00	589 827 500,00	589 827 500,00
	TOTAL	1 905 909 340,00		2 314 999 131,00	2 314 999 131,00	2 314 999 131,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF OU ANTICIPE (1)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Maire	VOTE de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	STOCKS (REGROUPEMENT DES COMPTES 31, 33, 35) (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	62 738 600,00		52 927 758,00	52 927 758,00	52 927 758,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	772 684 099,00		1 138 162 312,00	1 138 162 312,00	1 138 162 312,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 100 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000 000,00				
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 188 330,00	1 188 330,00	1 188 330,00
0	Total des recettes d'équipement	843 522 699,00		1 212 278 400,00	1 212 278 400,00	1 212 278 400,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	145 810 000,00		125 810 000,00	125 810 000,00	125 810 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	50 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BA, REGIES) (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	68 615 753,00		40 650 710,00	40 650 710,00	40 650 710,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	188 325 000,00		245 960 000,00	245 960 000,00	245 960 000,00
0	Total des recettes financières	402 800 753,00		412 460 710,00	412 460 710,00	412 460 710,00
45..2	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (8)	3 370 000,00		18 913 112,00	18 913 112,00	18 913 112,00
0	Total des recettes réelles d'investissement	1 249 693 452,00		1 643 652 222,00	1 643 652 222,00	1 643 652 222,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	21 544 277,00		114 336 418,00	114 336 418,00	114 336 418,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	330 173 603,00		323 435 991,00	323 435 991,00	323 435 991,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	304 498 008,00		233 574 500,00	233 574 500,00	233 574 500,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	656 215 888,00		671 346 909,00	671 346 909,00	671 346 909,00
	TOTAL	1 905 909 340,00		2 314 999 131,00	2 314 999 131,00	2 314 999 131,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

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 commune ou de

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

81 519 409,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(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) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

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

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET PRIMITIF
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

Chap (1)	Libellé	Non ventilable 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses d'investissement	655 999 500,00	360 888 140,00	6 278 200,00	114 609 982,00	67 708 229,00	58 677 167,00
	Dépenses réelles	285 646 500,00	218 888 140,00	6 278 200,00	111 609 982,00	67 308 229,00	57 252 667,00
010	STOCKS (REGROUPEMENT DES COMPTES 31, 33, 35)						
020	DEPENSES IMPREVUES	1 470 000,00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	210 000,00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	210 000,00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	235 510 500,00	54 000,00		1 596 634,00	8 064 026,00	
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BA, REGIES)						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000 000,00	6 153 335,00		1 700 000,00	2 300 000,00	1 228 087,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		37 754 000,00	3 290 000,00	16 966 440,00	11 310 000,00	64 544,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 815 400,00	9 268 200,00	420 000,00	6 578 608,00	5 121 000,00	1 369 036,00
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	35 930 600,00	165 493 132,00	630 000,00	84 624 300,00	37 250 091,00	54 591 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	3 500 000,00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 000 000,00	84 000,00				
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers		81 473,00	1 938 200,00	144 000,00	3 263 112,00	
	Dépenses d'ordre	370 353 000,00	142 000 000,00	0,00	3 000 000,00	400 000,00	1 424 500,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	356 253 000,00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	14 100 000,00	142 000 000,00		3 000 000,00	400 000,00	1 424 500,00
	Restes à réaliser - reports dépenses						
RECETTES							
	Total recettes d'investissement	1 398 594 431,00	142 000 000,00	450 000,00	3 000 000,00	5 166 442,00	6 475 033,00
	Recettes réelles	946 722 022,00	0,00	450 000,00	0,00	4 766 442,00	5 050 533,00
010	STOCKS (REGROUPEMENT DES COMPTES 31, 33, 35)						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	32 960 000,00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	120 000 000,00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000 000,00				315 000,00	5 050 533,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	783 759 312,00					
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BA, REGIES)						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 188 330,00	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 710,00					
45	Opérations pour compte de tiers			450 000,00		3 263 112,00	
	Recettes d'ordre	451 872 409,00	142 000 000,00	0,00	3 000 000,00	400 000,00	1 424 500,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	114 336 418,00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	323 435 991,00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	14 100 000,00	142 000 000,00		3 000 000,00	400 000,00	1 424 500,00
	Restes à réaliser - reports recettes						
	SOLDE	742 594 931,00	-218 888 140,00	-5 828 200,00	-111 609 982,00	-62 541 787,00	-52 202 134,00

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET PRIMITIF
IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagements et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL	Chap (1)
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
7 161 500,00	56 785 746,00	228 652 000,00	730 902 667,00	27 336 000,00	2 314 999 131,00	
7 161 500,00	53 785 746,00	228 652 000,00	661 252 667,00	27 336 000,00	1 725 171 631,00	
					0,00	010
					1 470 000,00	020
			10 000,00		220 000,00	10
			70 000,00		280 000,00	13
		40 000,00	5 300 000,00	11 500 000,00	262 065 160,00	16
					0,00	18
50 000,00	83 333,00		4 600 000,00	46 000,00	19 160 755,00	20
	7 651 935,00	225 902 000,00	39 858 000,00	6 040 000,00	348 836 919,00	204
150 000,00	1 750 000,00	10 000,00	265 185 000,00	825 000,00	294 492 244,00	21
					0,00	22
6 937 500,00	44 088 790,00	2 700 000,00	300 224 253,00	5 675 000,00	738 144 666,00	23
					3 500 000,00	26
			39 850 000,00	3 250 000,00	45 184 000,00	27
					0,00	
					0,00	
24 000,00	211 688,00		6 155 414,00		11 817 887,00	45
0,00	3 000 000,00	0,00	69 650 000,00	0,00	589 827 500,00	
					356 253 000,00	040
	3 000 000,00		69 650 000,00		233 574 500,00	041
RECETTES						
80 000,00	5 526 300,00	354 743 000,00	398 963 925,00	0,00	2 314 999 131,00	
80 000,00	2 526 300,00	354 743 000,00	329 313 925,00	0,00	1 643 652 222,00	
					0,00	010
			213 000 000,00		245 960 000,00	024
			5 810 000,00		125 810 000,00	10
	2 526 300,00		35 035 925,00		52 927 758,00	13
		354 443 000,00			1 138 202 312,00	16
					0,00	18
					0,00	20
			20 000 000,00		20 000 000,00	204
					0,00	21
					0,00	22
					1 188 330,00	23
					0,00	26
		300 000,00	40 348 000,00		40 650 710,00	27
80 000,00			15 120 000,00		18 913 112,00	45
0,00	3 000 000,00	0,00	69 650 000,00	0,00	671 346 909,00	
					114 336 418,00	021
					323 435 991,00	040
	3 000 000,00		69 650 000,00		233 574 500,00	041
-7 081 500,00	-51 259 446,00	126 091 000,00	-331 938 742,00	-27 336 000,00	0,00	

La Maire de Paris,

Anne Hidalgo

Anne HIDALGO