

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 26 décembre 2014

CONSEIL DE PARIS

Conseil Général

Extrait du registre des délibérations

Séance des 15, 16 et 17 décembre 2014

2014 DFA 11-1 G Budget d'investissement du Département de Paris pour 2015.

M. Julien BARGETON, rapporteur.

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

Vu le Code général des Collectivités territoriales ;

Vu la délibération du 28 mai 2003 optant pour le vote par nature ;

Vu le projet de délibération en date du 2 décembre 2014, par lequel Mme la Présidente du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, soumet à son approbation le projet de budget d'investissement du Département de Paris pour 2015 ;

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

Délibère :

Article 1 : Le budget d'investissement du Département de Paris pour 2015 est arrêté comme suit :

- à la somme de **1 541 627 321,10 €** 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 **293 543 692,00 €** en dépenses et en recettes en ce qui concerne les crédits de paiement, selon l'état annexé (vue d'ensemble de la section d'investissement).

Article 2 : Madame la Présidente du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général 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 3 : Pour assurer l'équilibre du budget d'investissement de 2015, Madame la Présidente du Conseil Général siégeant en formation de Conseil Général reçoit la délégation du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général pour réaliser, en une ou plusieurs fois, sur le marché national ou sur les marchés internationaux, un emprunt d'un montant maximum de 71 238 809,00 € ou d'un montant équivalent dans d'autres devises.

Le Département 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 Médium 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 Présidente du Conseil Général est autorisée à effectuer les mises à jour d'un programme EMTN au fil de l'eau en tant que de besoin.

Madame la Présidente du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général est autorisée, en ce qui concerne les mises à jour du programme EMTN, les emprunts et les émissions obligataires à réaliser en 2015 ainsi que pour tous les actes subséquents nécessaires à l'adaptation de leurs modalités, à déléguer sa signature au Directeur des Finances, au Sous-directeur du Budget et au Chef du Bureau F7-Gestion financière de la Ville de Paris.

RECAPITULATION GENERALE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Missions	Libellés	Autorisations de programme (stock net après BP 2015)	
		Dépenses	Recettes
05000	Systèmes et technologies de l'information	516 813,44	0,00
10000	Ressources humaines	97 528,09	0,00
12000	Finances et Achats	105 110,32	0,00
13000	Immobilier, logistique et transports	839 010,67	0,00
21000	Patrimoine et architecture	4 634 389,51	878 575,04
30000	Familles et petite enfance	9 573 158,83	217 729,00
34000	Action sociale, enfance et santé	50 134 170,74	14 869 775,36
40000	Affaires culturelles	1 234 304,50	0,00
50000	Finances (services financiers communs)	9 000 000,00	10 000 000,00
55000	Développement économique, emploi et enseignement supérieur	2 363 007,40	0,00
60000	Urbanisme	0,00	0,00
65000	Logement et habitat	910 648,88	0,00
80000	Affaires scolaires	155 261 429,08	21 161 991,00
88000	Jeunesse et sports	38 803,15	0,00
Missions organiques		234 708 374,61	47 128 070,40
90000	Dons et legs	35 894,00	5 607 186,00
90001	Etudes	1 474 959,89	100 000,00
90002	Grands projets de renouvellement urbain	78 805 425,40	0,00
90003	Action en faveur des personnes handicapées	1 258 078,31	0,00
90004	Opérations sous mandat	4 666 287,00	1 523 734,00
90005	Schéma directeur informatique	5 881 392,92	5 000 000,00
90006	Compte foncier	4 549 359,61	1 000 000,00
90007	Avances de trésorerie	6 823 438,00	4 180 000,00
90010	Subventions d'équipement	1 194 859 111,36	802 052 993,21
90011	Avances sur marchés	8 565 000,00	7 065 000,00
Missions transversales		1 306 918 946,49	826 528 913,21
TOTAL GENERAL		1 541 627 321,10	873 656 983,61

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET PRIMITIF
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 = II+III
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	295 000,00		920 000,00	920 000,00	920 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (SAUF 204) (Y COMPRIS PROGRAMMES)(8)	978 203,00		2 537 000,00	2 537 000,00	2 537 000,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	160 271 311,00		144 610 622,00	144 610 622,00	144 610 622,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Y COMPRIS PROGRAMMES) (8)	2 779 752,00		5 001 020,00	5 001 020,00	5 001 020,00
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (4) (8)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (Y COMPRIS PROGRAMMES) (8)	34 348 574,00		35 052 043,00	35 052 043,00	35 052 043,00
Total des dépenses d'équipement		198 672 840,00		188 120 685,00	188 120 685,00	188 120 685,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (8)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BA, REGIE) (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (8)	3 844 388,00		3 979 050,00	3 979 050,00	3 979 050,00
020	Dépenses imprévues	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Total des dépenses financières		5 344 388,00		5 479 050,00	5 479 050,00	5 479 050,00
45...	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (6)	5 332 380,00		2 943 957,00	2 943 957,00	2 943 957,00
Total des dépenses réelles d'investissement		209 349 608,00		196 543 692,00	196 543 692,00	196 543 692,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)	76 700 000,00		86 500 000,00	86 500 000,00	86 500 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	3 500 000,00		10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		80 200 000,00		97 000 000,00	97 000 000,00	97 000 000,00
TOTAL		289 549 608,00		293 543 692,00	293 543 692,00	293 543 692,00
						+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						=
						=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						293 543 692,00

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET PRIMITIF
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 = II+III
010	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
018	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (SAUF 138) (11)	109 000 000,00		107 283 771,00	107 283 771,00	107 283 771,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (4)	31 229 608,00		71 238 809,00	71 238 809,00	71 238 809,00
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)	1 000 000,00				
Total des recettes d'équipement		141 229 608,00		178 522 580,00	178 522 580,00	178 522 580,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (SAUF 1068)	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT					
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES (11)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BA, REGIE) (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (11)			4 388 612,00	4 388 612,00	4 388 612,00
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
Total des recettes financières		10 000 000,00		14 388 612,00	14 388 612,00	14 388 612,00
45...	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (6)	14 720 000,00		5 032 500,00	5 032 500,00	5 032 500,00
Total des recettes réelles d'investissement		165 949 608,00		197 943 692,00	197 943 692,00	197 943 692,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (9)	35 000 000,00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (9)	85 100 000,00		85 100 000,00	85 100 000,00	85 100 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	3 500 000,00		10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		123 600 000,00		95 600 000,00	95 600 000,00	95 600 000,00
TOTAL		289 549 608,00		293 543 692,00	293 543 692,00	293 543 692,00
+						
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						
293 543 692,00						

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET PRIMITIF
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 Enseignemen t	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico- sociale
	TOTAL DEPENSES	108 100 000,00	3 293 520,00	150 000,00	31 860 000,00	1 675 000,00	4 767 500,00
	DEPENSES REELLES	15 100 000,00	2 793 520,00	150 000,00	31 360 000,00	1 675 000,00	4 767 500,00
455	Opérations d'investissement sur établissements d'enseignement (à subdiviser par mandat)				803 600,00		
458	Opérations sous mandat (à subdiviser par mandat)				2 107 857,00		32 500,00
276	Autres créances immobilisées						
020	Dépenses imprévues	1 000 000,00					
266	Autres formes de participation	500 000,00					
272	Titres immobilisés (droits de créance)	500 000,00					
	Equipements départementaux	11 000 000,00	2 793 520,00	150 000,00	21 238 543,00	455 000,00	3 135 000,00
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	2 000 000,00	105 000,00		100 000,00		
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires		162 000,00		20 000,00		
218	Autres immobilisations corporelles	2 000 000,00	948 520,00		690 000,00	37 500,00	225 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	7 000 000,00	1 098 000,00	150 000,00	20 428 543,00	417 500,00	2 910 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours		480 000,00				
211	Terrains						
	Equipements non départementaux (compte 204)	2 100 000,00			7 210 000,00	1 220 000,00	1 600 000,00
204	Subventions d'équipement versées	2 100 000,00			7 210 000,00	1 220 000,00	1 600 000,00
	DEPENSES D'ORDRE	93 000 000,00	500 000,00		500 000,00		
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	86 500 000,00					
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	86 400 000,00					
280	Amortissement des immobilisations incorporelles	100 000,00					
	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 500 000,00	500 000,00		500 000,00		
231	Immobilisations corporelles en cours	6 000 000,00	500 000,00		500 000,00		
216	Collections et œuvres d'art	500 000,00					
	TOTAL RECETTES	172 838 809,00	500 000,00		11 272 506,00		32 500,00
	RECETTES REELLES	81 238 809,00			10 772 506,00		32 500,00
133	Fonds affectés à l'équipement transférables				5 772 506,00		
455	Opérations d'investissement sur établissements d'enseignement (à subdiviser par mandat)				5 000 000,00		
458	Opérations sous mandat (à subdiviser par mandat)						32 500,00
132	Subventions d'équipement non transférables						
274	Prêts						
276	Autres créances immobilisées						
131	Subventions d'équipement transférables						
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	10 000 000,00					
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	71 238 809,00					
	RECETTES D'ORDRE	91 600 000,00	500 000,00		500 000,00		
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	85 100 000,00					
280	Amortissement des immobilisations incorporelles	68 845 000,00					
281	Amortissement des immobilisations corporelles	16 255 000,00					
	OPERATIONS PATRIMONIALES	6 500 000,00	500 000,00		500 000,00		
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	3 000 000,00	500 000,00		500 000,00		
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	500 000,00					
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	3 000 000,00					

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

**VUE D'ENSEMBLE
INVESTISSEMENT**

5	54	55	56	6	7	8	9	TOTAL	Art.
Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	Revenu minimum d'insertion (RMI)	Personnes dépendantes (APA)	Revenu de solidarité active (RSA)	Réseaux et infrastructures	Aménage- ment et environne- ment	Transports	Développement économique		
16 340 672,00			920 000,00		102 480 000,00	10 400 000,00	13 557 000,00	293 543 692,00	
13 340 672,00			920 000,00		102 480 000,00	10 400 000,00	13 557 000,00	196 543 692,00	
								803 600,00	455
								2 140 357,00	458
3 479 050,00								3 479 050,00	276
								1 000 000,00	020
								500 000,00	266
								500 000,00	272
2 671 000,00			920 000,00		1 100 000,00		47 000,00	43 510 063,00	
150 000,00								2 355 000,00	203
								182 000,00	205
100 000,00			25 000,00					4 026 020,00	218
2 421 000,00			895 000,00		100 000,00		47 000,00	35 467 043,00	231
								480 000,00	232
					1 000 000,00			1 000 000,00	211
7 190 622,00					101 380 000,00	10 400 000,00	13 510 000,00	144 610 622,00	
7 190 622,00					101 380 000,00	10 400 000,00	13 510 000,00	144 610 622,00	204
3 000 000,00								97 000 000,00	
								86 500 000,00	
								86 400 000,00	139
								100 000,00	280
3 000 000,00								10 500 000,00	
3 000 000,00								10 000 000,00	231
								500 000,00	216
8 430 377,00					100 380 000,00	89 500,00		293 543 692,00	
5 430 377,00					100 380 000,00	89 500,00		197 943 692,00	
								5 772 506,00	133
								5 000 000,00	455
								32 500,00	458
1 041 765,00						89 500,00		1 131 265,00	132
208 612,00								208 612,00	274
4 180 000,00								4 180 000,00	276
					100 380 000,00			100 380 000,00	131
								10 000 000,00	102
								71 238 809,00	164
3 000 000,00								95 600 000,00	
								85 100 000,00	
								68 845 000,00	280
								16 255 000,00	281
3 000 000,00								10 500 000,00	
3 000 000,00								7 000 000,00	238
								500 000,00	102
								3 000 000,00	203