

**Délibération affichée à l'Hôtel de Ville  
et transmise au représentant de l'Etat**

**le 23 décembre 2011**

## **CONSEIL DE PARIS**

**Conseil Général**

**Extrait du registre des délibérations**

-----

**Séance des 12 et 13 décembre 2011**

**2011 DF 18– 1° G Budget d'investissement du Département de Paris pour 2012.**

**M. Bernard GAUDILLÈRE, 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 29 novembre 2011, par lequel M. le Président 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 2012 ;

Sur le rapport présenté par M. Bernard GAUDILLÈRE, au nom de la 1ère commission ;

**Délibère :**

**Article 1 : Le budget d'investissement du Département de Paris pour 2012 est arrêté comme suit :**

- à la somme de 1.219.854.799,48 euros 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 269.616.712,00 euros 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 : M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, est autorisé 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 départemental de 2012 et dans les limites fixées par le Conseil Général, M. le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général reçoit la délégation pour réaliser, en une ou plusieurs fois, sur le marché national ou sur les marchés internationaux, un emprunt d'un montant maximum de 33.818.003 euros ou d'un montant équivalent dans d'autres devises.

Cet emprunt pourra être réalisé sous réserve des dispositions suivantes :

- durée maximum de l'emprunt : 30 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 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 trimestriellement, semestriellement, annuellement 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).

M. le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général est autorisé, pour les emprunts à réaliser en 2012 ainsi que pour tous les actes subséquents nécessaires à l'adaptation de leurs modalités, à déléguer sa signature à M. le Directeur des Finances de la Ville de Paris.

## RECAPITULATION GENERALE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Missions	Libellés	Autorisations de programme (stock net après BP 2012)	
		Dépenses	Recettes
05000	Systèmes et technologies de l'information	1 386 983,12	132 313,00
10000	Ressources humaines	902 741,65	0,00
13000	Immobilier, logistique et transports	231 696,00	1 434,00
21000	Patrimoine et architecture	9 348 666,58	4 545 996,95
30000	Familles et petite enfance	11 680 370,87	0,00
34000	Action sociale, enfance et santé	102 264 860,57	13 025 297,00
40000	Affaires culturelles	1 159 117,78	0,00
50000	Finances (services financiers communs)	14 305 357,00	8 882 100,00
55000	Développement économique, emploi et enseignement supérieur	1 785 485,21	0,00
60000	Urbanisme	1 673 500,00	0,00
65000	Logement et habitat	864 827,95	0,00
80000	Affaires scolaires	134 602 497,20	33 200 833,24
<b>Missions organiques</b>		<b>280 206 103,93</b>	<b>59 787 974,19</b>
90000	Dons et legs	240 636,51	0,00
90001	Études	2 988 988,34	3 538 936,00
90002	Grands projets de rénovation urbaine	72 546 793,00	0,00
90003	Action en faveur des personnes handicapées	587 294,54	92 000,00
90004	Opérations sous mandat	29 256 743,59	40 965 536,68
90005	Schéma directeur informatique	15 811 086,76	5 000 000,00
90006	Compte foncier	12 726 071,32	2 600 000,00
90010	Subventions d'équipement	801 639 266,21	627 864 488,73
90011	Avances sur marchés	3 851 815,28	2 861 725,00
<b>Missions transversales</b>		<b>939 648 695,55</b>	<b>682 922 686,41</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 219 854 799,48</b>	<b>742 710 660,60</b>

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET PRIMITIF
<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A</b>

### CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du Président (1)	Vote du Conseil Général (2) III	Total des crédits propres au BP (après vote)
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>303 724 974,00</b>		<b>269 616 712,00</b>	<b>269 616 712,00</b>	<b>269 616 712,00</b>
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>303 724 974,00</b>		<b>269 616 712,00</b>	<b>269 616 712,00</b>	<b>269 616 712,00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(hors programme et 204)	1 398 959,00		1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	138 806 283,00		140 358 875,00	140 358 875,00	140 358 875,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes)	3 719 935,00		5 002 000,00	5 002 000,00	5 002 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes)	40 392 098,00		38 269 954,00	38 269 954,00	38 269 954,00
010	RMI					
018	RSA	60 000,00		85 031,00	85 031,00	85 031,00
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES	1 000 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (sauf ICNE 2768)	500 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
45	Opérations pour comptes de tiers	4 545 000,00		2 219 143,00	2 219 143,00	2 219 143,00
040	<i>OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>102 600 000,00</i>		<i>74 700 000,00</i>	<i>74 700 000,00</i>	<i>74 700 000,00</i>
041	<i>OPÉRATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>9 702 699,00</i>		<i>4 878 709,00</i>	<i>4 878 709,00</i>	<i>4 878 709,00</i>
020	DÉPENSES IMPRÉVUES	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
001	Résultat antérieur reporté					
<b>RECETTES TOTALES</b>		<b>303 724 974,00</b>		<b>269 616 712,00</b>	<b>269 616 712,00</b>	<b>269 616 712,00</b>
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>303 724 974,00</b>		<b>269 616 712,00</b>	<b>269 616 712,00</b>	<b>269 616 712,00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES (hors 1068)	8 000 000,00		9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	106 050 000,00		111 620 000,00	111 620 000,00	111 620 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES( sf 1688)	29 127 275,00		33 818 003,00	33 818 003,00	33 818 003,00
1688	Intérêts courus					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
010	RMI					
018	RSA					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (sf ICNE 2768)	270 000,00				
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
45	Opérations pour comptes de tiers	15 575 000,00		12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>25 000 000,00</i>		<i>30 000 000,00</i>	<i>30 000 000,00</i>	<i>30 000 000,00</i>
040	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>110 000 000,00</i>		<i>68 100 000,00</i>	<i>68 100 000,00</i>	<i>68 100 000,00</i>
041	<i>Opération à l'intérieur de la section</i>	<i>9 702 699,00</i>		<i>4 878 709,00</i>	<i>4 878 709,00</i>	<i>4 878 709,00</i>
024	Produit des cessions d'immobilisations					
1068	Affectation N-1					

(1) Hors restes à réaliser  
(2) Portant sur les opérations nouvelles

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET PRIMITIF
<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>		

**VUE D'ENSEMBLE  
INVESTISSEMENT**

Art. (1)	Libellés	Non ventilable 01	0 Services généraux (sauf 01)	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico-sociale
	<b>DEPENSES</b>	83 231 000,00	8 402 285,00	150 000,00	22 700 094,00	2 451 000,00	5 227 651,00
020	DÉPENSES IMPRÉVUES	1 000 000,00					
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	73 200 000,00					
216	Collections et oeuvres d'art	500 000,00					
231	Immobilisations corporelles en cours	1 000 000,00	2 052 285,00		528 366,00		
266	Autres formes de participation	1 700 000,00					
272	Titres immobilisés (droits de créance)	250 000,00					
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	1 500 000,00					
455	Opérations d'investissement sur établissements d'enseignement (à subdiviser par mandat)				2 724 558,00		
458	Opérations d'investissement sous mandat (à subdiviser par mandat)				242 643,00		
	<b>Equipements départementaux</b>	<b>3 581 000,00</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>12 391 527,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>3 912 466,00</b>
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	500 000,00	250 000,00		200 000,00	10 000,00	100 000,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires		10 000,00		53 000,00		
211	Terrains						
212	Agencements et aménagements de terrains						
216	Collections et oeuvres d'art					40 000,00	
218	Autres immobilisations corporelles	1 000 000,00	1 205 000,00		807 000,00	95 000,00	285 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	2 081 000,00	1 565 000,00	150 000,00	11 331 527,00	316 000,00	3 527 466,00
232	Immobilisations incorporelles en cours		3 320 000,00				
	<b>Equipements non départementaux (compte 204)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 813 000,00</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>1 315 185,00</b>
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	500 000,00			6 813 000,00	1 990 000,00	1 315 185,00
	<b>RÉCETTES</b>	<b>142 418 003,00</b>	<b>4 052 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 296 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	30 000 000,00					
102	Dotations et fonds globalisés d'investissement	9 500 000,00					
131	Subventions d'équipement transférables						
132	Subventions d'équipement non transférables		2 000 000,00		20 000,00		
133	Fonds affectés à l'équipement transférables				5 800 000,00		
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	33 818 003,00					
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	1 000 000,00	2 052 285,00		528 366,00		
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	63 005 000,00					
281	Amortissements des immobilisations corporelles	5 095 000,00					
455	Opérations d'investissement sur établissements d'enseignement (à subdiviser par mandat)				8 948 058,00		
458	Opérations d'investissement sous mandat (à subdiviser par mandat)				4 000 000,00		

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné en quatre chiffres

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET PRIMITIF
<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>		

**VUE D'ENSEMBLE  
INVESTISSEMENT**

5 Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	54 Revenu minimum d'insertion (RMI)	55 Personnes dépendantes (APA)	56 Revenu de Solidarité Active (RSA)	6 Réseaux et infrastructu res	7 Aménage -ment et environne -ment	8 Transport	9 Développement économique	TOTAL	Art.
29 650 651,00	0,00	0,00	85 031,00	0,00	102 810 000,00	1 000 000,00	13 909 000,00	269 616 712,00	
								1 000 000,00	020
								73 200 000,00	139
								500 000,00	216
50 000,00								3 630 651,00	231
								1 700 000,00	266
								250 000,00	272
								1 500 000,00	280
								2 724 558,00	455
								242 643,00	458
16 398 961,00	0,00	0,00	85 031,00	0,00	1 010 000,00	0,00	170 000,00	44 509 985,00	
20 000,00							10 000,00	1 090 000,00	203
								63 000,00	205
					1 000 000,00			1 000 000,00	211
							50 000,00	50 000,00	212
								40 000,00	216
500 000,00							20 000,00	3 912 000,00	218
15 878 961,00			85 031,00		10 000,00		90 000,00	35 034 985,00	231
								3 320 000,00	232
13 201 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800 000,00	1 000 000,00	13 739 000,00	140 358 875,00	
13 201 690,00					101 800 000,00	1 000 000,00	13 739 000,00	140 358 875,00	204
4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 800 000,00	0,00	0,00	269 616 712,00	
								30 000 000,00	021
								9 500 000,00	102
					99 800 000,00			99 800 000,00	131
4 000 000,00								6 020 000,00	132
								5 800 000,00	133
								33 818 003,00	164
50 000,00								3 630 651,00	203
								63 005 000,00	280
								5 095 000,00	281
								8 948 058,00	455
								4 000 000,00	458