

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

le 21 décembre 2012

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 10 et 11 décembre 2012

2012 DF 99-1° Budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2013.

M. Bernard GAUDILLERE, 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 27 novembre 2012, par lequel M. le Maire de Paris soumet à son approbation le projet de budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2013 ;

Sur le rapport présenté par M. Bernard GAUDILLERE, au nom de la 1^{ère} Commission,

Délibère :

Article 1 : Le budget d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2013 est arrêté comme suit :

- à la somme de 7.819.987.665,29 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 2.181.972.173,00 euros 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 : M. le Maire de Paris est autorisé à constituer une provision pour risques et charges en application de l'article R.2321-2 du CGCT.

Article 3 : M. le Maire de Paris 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 4 : Pour assurer l'équilibre du budget d'investissement de 2013, M. le Maire de Paris reçoit la délégation du Conseil de Paris d'une part pour réaliser, en une ou plusieurs fois, sur le marché national ou sur les marchés internationaux, un emprunt d'un montant maximum de 788.426.926,00,00 euros ou d'un montant équivalent dans d'autres devises et d'autre part pour procéder aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts et notamment la possibilité de réaménager ou rembourser par anticipation partiellement ou totalement la dette existante et à venir et de passer à cet effet les actes nécessaires.

La Ville de Paris pourra choisir d'emprunter :

- soit directement auprès des banques ;
- soit via des émissions obligataires publiques ou sous forme de placements privés en dehors ou dans le cadre d'un programme d'émission de titres EMTN (Euro Medium Term Notes) ;
- soit pour une durée inférieure à un an dans le cadre d'un programme de billets de trésorerie.

M. le Maire est autorisé à effectuer les mises à jour de ce programme au fil de l'eau en tant que de besoin.

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, 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).

M. le Maire de Paris est autorisé, en ce qui concerne les mises à jour du programme EMTN et du programme de billets de trésorerie, les emprunts et les émissions obligataires à réaliser en 2013 ainsi que pour tous les actes subséquents nécessaires à l'adaptation de leurs modalités ou des emprunts précédemment conclus (y compris les réaménagements et les remboursements par anticipation totaux ou partiels), à déléguer sa signature au Directeur des Finances, au Directeur adjoint des Finances, au Sous-directeur des Finances et au Chef du Bureau F7-Gestion financière.

RECAPITULATION GENERALE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Missions	Libellés	Autorisations de programme (stock net après BP 2013)	
		Dépenses	Recettes
01000	Cabinet du Maire	40 049,68	0,00
02000	Secrétariat général	22 709 635,97	3 950 124,00
03000	Inspection générale	34 749,31	13 570,00
04000	Sécrétariat général du Conseil de Paris	138 160,56	0,00
05000	Systèmes et technologies de l'information	11 994 526,42	1 903 122,00
06000	Information et communication	257 114,61	0,00
08000	Prévention et protection	1 902 997,72	50 365,00
09000	Affaires juridiques	343 647,05	535,94
10000	Ressources humaines	1 712 918,18	0,00
12000	Achats	100 000,00	0,00
13000	Immobilier, logistique et transports	103 027 463,03	991 357,90
14000	Usagers, citoyens et territoires	8 271 632,67	0,00
15000	Politique de la ville et de l'intégration	475 620,87	0,00
21000	Patrimoine et architecture	1 373 985 938,85	656 674 751,65
23000	Espaces verts et environnement	200 125 274,70	14 464 295,13
30000	Familles et petite enfance	351 927 466,23	2 573 957,40
34000	Action sociale, enfance et santé	3 171 063,64	2 616,00
40000	Affaires culturelles	386 870 173,08	52 056 594,75
50000	Finances (services financiers communs)	22 284 754,35	188 000 000,00
51000	Finances	981 765,03	10 703,00
55000	Développement économique, emploi et enseignement supérieur	63 298 080,13	566 567,00
60000	Urbanisme	205 267 708,69	157 221 610,57
61000	Voirie et déplacements	938 961 701,32	203 099 801,83
64000	Propreté et eau	176 592 058,35	6 203 546,99
65000	Logement et habitat	14 003 357,69	370 000,00
80000	Affaires scolaires	434 337 629,65	5 600 064,24
88000	Jeunesse et sports	495 309 635,26	35 911 736,11
MISSIONS ORGANIQUES		4 818 125 123,04	1 329 665 319,51
90000	Dons et legs	5 857 313,05	6 414 863,25
90001	Etudes	31 204 554,10	36 502 105,00
90002	Grands projets de renouvellement urbain	174 346 716,00	41 584 472,59
90003	Action en faveur des personnes handicapées	14 458 374,49	3 094 200,00
90004	Opérations sous mandat	42 915 876,60	63 424 237,55
90005	Schéma directeur informatique	95 745 467,36	200 000,00
90006	Compte foncier	711 855 908,28	1 820 957 851,72
90007	Avances de trésorerie	13 190 000,00	127 050 000,00
90010	Subventions d'équipement	1 903 022 647,48	20 204 800,00
90011	Avances sur marchés	9 265 684,89	7 266 392,00
MISSIONS TRANSVERSALES		3 001 862 542,25	2 126 698 922,11
TOTAL GENERAL		7 819 987 665,29	3 456 364 241,62

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 = II + III
010	STOCKS (REGROUPEMENT DES COMPTES 31, 33, 35) (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	19 366 605,00		22 317 388,00	22 067 388,00	22 067 388,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	394 112 100,00		412 850 336,00	412 850 336,00	412 850 336,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	221 679 392,00		214 040 507,00	225 040 507,00	225 040 507,00
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	814 387 309,00		759 786 749,00	760 786 749,00	760 786 749,00
	Total des dépenses d'équipement	1 449 545 406,00		1 408 994 980,00	1 420 744 980,00	1 420 744 980,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	790 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	625 996 000,00		429 863 340,00	429 363 340,00	429 363 340,00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BA, REGIES) (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	2 650 000,00		2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 450 000,00		26 300 000,00	25 550 000,00	25 550 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	Total des dépenses financières	651 296 000,00		459 593 340,00	457 843 340,00	457 843 340,00
45...1	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (8)	27 830 000,00		16 902 657,00	16 902 657,00	16 902 657,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 128 671 406,00		1 885 490 977,00	1 895 490 977,00	1 895 490 977,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	26 230 000,00		4 460 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	255 627 819,00		282 021 196,00	282 021 196,00	282 021 196,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	281 857 819,00		286 481 196,00	286 481 196,00	286 481 196,00
	TOTAL	2 410 529 225,00		2 171 972 173,00	2 181 972 173,00	2 181 972 173,00
						+
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					2 181 972 173,00

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

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 = II + III
010	STOCKS (REGROUPEMENT DES COMPTES 31, 33, 35) (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	48 605 000,00		54 255 037,00	54 255 037,00	54 255 037,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 200 073 775,00		982 093 281,00	1 013 426 926,00	1 013 426 926,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 414 000,00		550 000,00	550 000,00	550 000,00
	Total des recettes d'équipement	1 253 092 775,00		1 036 898 318,00	1 068 231 963,00	1 068 231 963,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	136 920 000,00		157 500 000,00	157 500 000,00	157 500 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	200 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BA, REGIES) (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	51 195 561,00		61 222 629,00	61 222 629,00	61 222 629,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	200 000 000,00		175 000 000,00	175 000 000,00	175 000 000,00
	Total des recettes financières	388 315 561,00		393 772 629,00	393 772 629,00	393 772 629,00
45...2	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (8)	1 150 000,00		3 737 345,00	3 737 345,00	3 737 345,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 642 558 336,00		1 434 408 292,00	1 465 741 937,00	1 465 741 937,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	129 856 200,00		118 646 200,00	97 312 555,00	97 312 555,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	382 486 870,00		336 896 485,00	336 896 485,00	336 896 485,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	255 627 819,00		282 021 196,00	282 021 196,00	282 021 196,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	767 970 889,00		737 563 881,00	716 230 236,00	716 230 236,00
	TOTAL	2 410 529 225,00		2 171 972 173,00	2 181 972 173,00	2 181 972 173,00
						+
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					2 181 972 173,00

Pour information :

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 l'établissement.	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	429 749 040,00
---	--	-----------------------

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

Chap (1)	Libelle	Non ventilable 01	0 Services généraux des administrations (seuf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse
INVESTISSEMENT							
	DEPENSES REELLES	435 899 582,00	232 479 806,00	1 298 600,00	121 766 085,00	71 948 505,00	144 716 778,00
	<i>Dépenses de l'exercice</i>	435 899 582,00	232 479 806,00	1 298 600,00	121 766 085,00	71 948 505,00	144 716 778,00
020	DEPENSES IMPREVUES	1 400 000,00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	425 506 340,00	54 000,00		1 733 000,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 650 000,00	8 195 180,00		2 509 000,00	993 000,00	1 250 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		33 990 000,00		10 080 000,00	5 080 000,00	95 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000 000,00	9 816 340,00	165 000,00	7 103 000,00	8 825 000,00	9 925 857,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 593 242,00	169 373 489,00	133 600,00	88 362 485,00	56 650 505,00	133 445 921,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	1 500 000,00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 250 000,00	10 200 000,00				
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE		850 797,00	1 000 000,00	11 978 600,00	400 000,00	
	<i>Restes à réaliser - reports dépenses</i>						
	RECETTES REELLES	1 170 929 555,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 690 624,00	0,00
	<i>Recettes de l'exercice</i>	1 170 929 555,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 690 624,00	0,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	157 500 000,00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					5 690 624,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 013 426 926,00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 629,00					
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE			1 000 000,00			
	<i>Restes à réaliser - reports recettes</i>						
	SOLDE	735 029 973,00	-232 479 806,00	-298 600,00	-121 766 085,00	-66 257 881,00	-144 716 778,00

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

8 256 985,00	65 596 326,00	301 665 000,00	508 808 310,00	3 055 000,00	1 895 490 977,00	
8 256 985,00	65 596 326,00	301 665 000,00	508 808 310,00	3 055 000,00	1 895 490 977,00	
					1 400 000,00	020
			10 000,00		10 000,00	10
			20 000,00		20 000,00	13
		50 000,00	2 000 000,00	20 000,00	429 363 340,00	16
	600 000,00		6 840 208,00	30 000,00	22 067 388,00	20
	5 920 656,00	299 000 000,00	58 464 680,00	220 000,00	412 850 336,00	204
	1 872 958,00	15 000,00	185 297 352,00	20 000,00	225 040 507,00	21
7 344 985,00	56 392 712,00	2 600 000,00	241 124 810,00	2 765 000,00	760 786 749,00	23
					1 500 000,00	26
			14 100 000,00		25 550 000,00	27
912 000,00	810 000,00		951 260,00		16 902 657,00	45
2 487 345,00	0,00	1 550 000,00	248 564 413,00	35 520 000,00	1 465 741 937,00	
2 487 345,00	0,00	1 550 000,00	248 564 413,00	35 520 000,00	1 465 741 937,00	
			175 000 000,00		175 000 000,00	024
					157 500 000,00	10
			48 564 413,00		54 255 037,00	13
		50 000,00			1 013 476 926,00	16
			550 000,00		550 000,00	23
		1 500 000,00	24 200 000,00	35 520 000,00	61 222 629,00	27
2 487 345,00			250 000,00		3 737 345,00	45
-5 769 640,00	-65 596 326,00	-300 115 000,00	-260 243 897,00	32 465 000,00	-429 749 040,00	