

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

le 20 décembre 2016

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 12, 13, 14 et 15 décembre 2016

2016 DFA 169-1 Budget primitif d'investissement de la Ville de Paris pour 2017.

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 », articles 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 29 novembre 2016 par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2017 ;

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 2017 est arrêté comme suit :

- à la somme de 8 290 757 553,91 euros en ce qui concerne les autorisations de programme, selon l'état annexé (récapitulation générale des autorisations de programme en dépenses) ;
- à la somme de 2 213 151 955,00 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 : Madame la Maire de Paris est autorisée à constituer une provision pour risques et charges en application de l'article R.2321-2 du Code général des collectivités territoriales.

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 2017, en une ou plusieurs fois, ne pourront être supérieurs à un montant maximum de 792 526 159,00 euros 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 États membres de l'Union européenne ;
- durée maximale de l'emprunt : 50 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 DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Missions	Libellés	Autorisations de programme (stock net après BP 2017)
		Dépenses
01000	Cabinet du Maire	50 424,71
02000	Secrétariat général	4 570 951,98
03000	Inspection générale	35 906,08
05000	Systèmes et technologies de l'information	2 336 486,73
06000	Information et communication	617 236,05
07000	Relations Internationales	25 000,00
08000	Prévention et protection	1 332 331,29
09000	Affaires juridiques	117 680,82
10000	Ressources humaines	1 615 950,54
12000	Finances et achats	4 497 672,40
13000	Immobilier, logistique et transports	68 386 695,00
14000	Democratie, citoyens et territoires	21 780 489,57
21000	Patrimoine et architecture	668 623 797,99
23000	Espaces verts et environnement	218 246 367,53
30000	Familles et petite enfance	274 292 019,72
34000	Action sociale, enfance et santé	4 005 461,91
40000	Affaires culturelles	324 371 764,12
50000	Finances (services financiers communs)	99 392 339,00
51000	Finances	3 041 854,46
55000	Attractivité et emploi	403 125 631,00
60000	Urbanisme	207 466 189,24
61000	Voirie et déplacements	915 180 037,78
64000	Propreté et eau	204 135 671,03
65000	Logement et habitat	20 330 003,82
80000	Affaires scolaires	398 115 914,95
88000	Jeunesse et sports	397 794 084,84
MISSIONS ORGANIQUES		4 243 487 962,56
90000	Dons et legs	2 188 006,49
90001	Etudes	14 998 926,23
90002	Grands projets de rénovation urbaine	88 319 433,91
90003	Action en faveur des personnes handicapées	41 074 818,73
90004	Opérations sous mandat	99 078 848,35
90005	Schéma directeur informatique	98 404 821,62
90006	Compte foncier	1 448 912 131,18
90007	Avances de trésorerie	38 183 158,00
90010	Subventions d'équipement	2 019 393 359,73
90011	Avances sur marchés	25 143 040,10
90012	Budget participatif parisien	71 764 340,01
90013	Budget participatif d'arrondissements	95 248 707,00
90014	Budget participatif des école	4 560 000,00
MISSIONS TRANSVERSALES		4 047 269 591,35
TOTAL GENERAL		8 290 757 553,91

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)	19 160 755,00		24 544 238,00	24 594 238,00	24 594 238,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	348 836 919,00		336 336 417,00	336 336 417,00	336 336 417,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	294 492 244,00		331 840 314,00	331 940 314,00	331 940 314,00
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	738 144 666,00		694 164 286,00	694 164 286,00	694 164 286,00
	Total des dépenses d'équipement	1 400 634 584,00		1 386 885 255,00	1 387 035 255,00	1 387 035 255,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	220 000,00		6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	280 000,00		280 000,00	280 000,00	280 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	262 065 160,00		235 827 054,00	235 827 054,00	235 827 054,00
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BA, REGIES) (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	3 500 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	45 184 000,00		56 962 300,00	56 962 300,00	56 962 300,00
020	DEPENSES IMPREVUES	1 470 000,00		3 000 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
	Total des dépenses financières	312 719 160,00		308 129 354,00	307 979 354,00	307 979 354,00
45...1	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (8)	11 817 887,00		24 013 346,00	24 013 346,00	24 013 346,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 725 171 631,00		1 719 027 955,00	1 719 027 955,00	1 719 027 955,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	356 253 000,00		336 874 000,00	336 874 000,00	336 874 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	233 574 500,00		157 250 000,00	157 250 000,00	157 250 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	589 827 500,00		494 124 000,00	494 124 000,00	494 124 000,00
	TOTAL	2 314 999 131,00		2 213 151 955,00	2 213 151 955,00	2 213 151 955,00
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF OU ANTICIPE (1)						=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						2 213 151 955,00

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)	52 927 758,00		45 924 100,00	45 924 100,00	45 924 100,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 138 162 312,00		1 080 180 159,00	1 080 180 159,00	1 080 180 159,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	20 000 000,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 188 330,00		446 953,00	446 953,00	446 953,00
	Total des recettes d'équipement	1 212 278 400,00		1 126 551 212,00	1 126 551 212,00	1 126 551 212,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	125 810 000,00		135 460 825,00	135 460 825,00	135 460 825,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS	40 000,00		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	40 650 710,00		14 301 625,00	14 301 625,00	14 301 625,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	245 960 000,00		322 000 000,00	322 000 000,00	322 000 000,00
	Total des recettes financières	412 460 710,00		471 802 450,00	471 802 450,00	471 802 450,00
45...2	TOTAL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (8)	18 913 112,00		19 383 346,00	19 383 346,00	19 383 346,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 643 652 222,00		1 617 737 008,00	1 617 737 008,00	1 617 737 008,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	114 336 418,00		138 464 947,00	138 464 947,00	138 464 947,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	323 435 991,00		299 700 000,00	299 700 000,00	299 700 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	233 574 500,00		157 250 000,00	157 250 000,00	157 250 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	671 346 909,00		595 414 947,00	595 414 947,00	595 414 947,00
	TOTAL	2 314 999 131,00		2 213 151 955,00	2 213 151 955,00	2 213 151 955,00
+						
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)						=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						2 213 151 955,00

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

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

101 290 947,00

1) Cf. Modalités de vote I-B.

2) Inscire 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	630 100 207,00	266 611 989,00	3 547 000,00	138 853 443,00	96 178 135,00	63 186 901,00
	Dépenses réelles	279 126 207,00	184 611 989,00	3 547 000,00	135 853 443,00	95 778 135,00	62 486 901,00
010	STOCKS (REGROUPEMENT DES COMPTES 31, 33, 35)						
020	DEPENSES IMPREVUES	2 850 000,00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 000 000,00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	210 000,00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	197 509 000,00	54 000,00		1 550 847,00	8 673 207,00	
18	COMPTE DE LIAISON AFFECTATION (BA, REGIES)						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 000 000,00	6 183 000,00	26 000,00	2 288 000,00	1 475 000,00	3 361 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		37 371 600,00		40 529 000,00	19 722 846,00	1 374 892,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 000 000,00	16 826 050,00	1 125 000,00	7 122 344,00	6 661 900,00	3 355 149,00
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	45 557 207,00	122 493 039,00	946 000,00	83 223 252,00	47 561 836,00	50 517 860,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	6 000 000,00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000 000,00	84 300,00				3 878 000,00
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers		1 600 000,00	1 450 000,00	1 140 000,00	11 683 346,00	
	Dépenses d'ordre	350 974 000,00	82 000 000,00	0,00	3 000 000,00	400 000,00	700 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	336 874 000,00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	14 100 000,00	82 000 000,00		3 000 000,00	400 000,00	700 000,00
	Restes à réaliser - reports dépenses						
RECETTES							
	Total recettes d'investissement	1 372 792 731,00	82 270 000,00	340 000,00	4 140 000,00	15 582 824,00	4 536 000,00
	Recettes réelles	920 527 784,00	270 000,00	340 000,00	1 140 000,00	15 182 824,00	3 836 000,00
010	STOCKS (REGROUPEMENT DES COMPTES 31, 33, 35)						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	128 000 000,00				350 825,00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		270 000,00			2 701 700,00	3 836 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	792 526 159,00					
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					446 953,00	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 625,00					
45	Opérations pour compte de tiers			340 000,00	1 140 000,00	11 683 346,00	
	Recettes d'ordre	452 264 947,00	82 000 000,00	0,00	3 000 000,00	400 000,00	700 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	138 464 947,00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	299 700 000,00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	14 100 000,00	82 000 000,00		3 000 000,00	400 000,00	700 000,00
	Restes à réaliser - reports recettes						
	SOLDE	742 692 524,00	-184 341 989,00	-3 207 000,00	-134 713 443,00	-80 595 311,00	-58 650 901,00

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						
8 766 248,00	56 309 410,00	191 200 000,00	723 090 622,00	35 308 000,00	2 213 151 955,00	
8 766 248,00	53 309 410,00	191 200 000,00	669 040 622,00	35 308 000,00	1 719 027 955,00	
					0,00	010
					2 850 000,00	020
			60 000,00		6 060 000,00	10
			70 000,00		280 000,00	13
		40 000,00	28 000 000,00		235 827 054,00	16
					0,00	18
150 000,00	300 000,00		5 318 947,00	1 492 291,00	24 594 238,00	20
	8 381 065,00	188 150 000,00	30 217 210,00	10 689 804,00	336 436 417,00	204
331 818,00	1 840 000,00	10 000,00	280 259 053,00	309 000,00	331 840 314,00	21
					0,00	22
8 284 430,00	42 788 345,00	3 000 000,00	276 975 412,00	12 816 905,00	694 164 286,00	23
					6 000 000,00	26
			40 000 000,00	10 000 000,00	56 962 300,00	27
					0,00	
					0,00	
			8 140 000,00		24 013 346,00	45
0,00	3 000 000,00	0,00	54 050 000,00	0,00	494 124 000,00	
					336 874 000,00	040
	3 000 000,00		54 050 000,00		157 250 000,00	041
RECETTES						
100 000,00	5 996 400,00	287 994 000,00	432 900 000,00	6 500 000,00	2 213 151 955,00	
100 000,00	2 996 400,00	287 994 000,00	378 850 000,00	6 500 000,00	1 617 737 008,00	
					0,00	010
			322 000 000,00		322 000 000,00	024
			7 110 000,00		135 460 825,00	10
	2 996 400,00		36 120 000,00		45 924 100,00	13
		287 694 000,00			1 080 220 159,00	16
					0,00	18
					0,00	20
					0,00	204
					0,00	21
					0,00	22
					446 953,00	23
					0,00	26
		300 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	14 301 625,00	27
100 000,00			6 120 000,00		19 383 346,00	45
0,00	3 000 000,00	0,00	54 050 000,00	0,00	595 414 947,00	
					138 464 947,00	021
					299 700 000,00	040
	3 000 000,00		54 050 000,00		157 250 000,00	041
-8 666 248,00	-50 313 010,00	96 794 000,00	-290 190 622,00	-28 808 000,00	0,00	

La Maire de Paris,

Anne Hidalgo

Anne HIDALGO