



BUDGET PRIMITIF

De l'exercice 2015

2014 DFA 12G

INDIVIDUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET GENERAL

DEPARTEMENT DE PARIS

BUDGET PRIMITIF

de l'exercice 2015

2014 DFA 12 G

**INDIVIDUALISATION DES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME**

SECTION D'INVESTISSEMENT

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 12-G Individualisation des autorisations de programme départementales votées au budget primitif 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 2014 DF 11 G des 15, 16 et 17 décembre 2014 relative au budget primitif d'investissement du Département de Paris pour l'exercice 2015 ;

Vu le projet de délibération en date du 2 décembre 2014, par lequel Madame la Présidente du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général soumet à son approbation l'individualisation des autorisations de programme nouvelles votées au budget primitif d'investissement du Département de Paris pour l'exercice 2015 ;

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

Délibère :

Par prélèvement sur les provisions d'autorisations de programme nouvelles votées au budget primitif d'investissement du Département de Paris pour l'exercice 2015, sont individualisées les autorisations de programmes recensées dans les tableaux annexés à la présente délibération.

SYNTHESE DES DEPENSES

Mission	AP de projet	AP de plan	Total
Achats	0,00	30 000,00	30 000,00
Immobilier, logistique et transports	0,00	518 520,00	518 520,00
Patrimoine et architecture	345 000,00	600 000,00	945 000,00
Familles et petite enfance	0,00	965 000,00	965 000,00
Action sociale, enfance et santé	14 700 000,00	1 125 000,00	15 825 000,00
Affaires culturelles	0,00	500 000,00	500 000,00
Finances (Services communs)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Développement économique, emploi et enseignement supérieur	2 000 000,00	47 000,00	2 047 000,00
Logement et habitat	0,00	250 000,00	250 000,00
Affaires scolaires	1 600 000,00	9 213 500,00	10 813 500,00
Etudes	0,00	210 000,00	210 000,00
Action en faveur des personnes handicapées	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
Schéma directeur informatique	500 000,00	1 040 000,00	1 540 000,00
Compte foncier	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Avances de trésorerie	0,00	3 479 050,00	3 479 050,00
Subventions d'équipement	121 200 000,00	154 050 000,00	275 250 000,00
Avances sur marchés	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Total	140 345 000,00	184 118 070,00	324 463 070,00

SYNTHESE DES RECETTES

Mission	AP de projet	AP de plan	Total
Achats			0,00
Immobilier, logistique et transports			0,00
Patrimoine et architecture	0,00	0,00	0,00
Familles et petite enfance		0,00	0,00
Action sociale, enfance et santé	0,00	210 000,00	210 000,00
Affaires culturelles	0,00	0,00	0,00
Logement et habitat	0,00	0,00	0,00
Finances (Services communs)	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Développement économique, emploi et enseignement supérieur			0,00
Affaires scolaires	0,00	5 772 506,00	5 772 506,00
Etudes	0,00	0,00	0,00
Action en faveur des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00
Schéma directeur informatique	0,00	0,00	0,00
Compte foncier	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00
Subventions d'équipement	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
Avances sur marchés	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Total	120 000 000,00	27 162 506,00	147 162 506,00

FINANCES ET ACHATS

Total FINANCES ET ACHATS	30 000	0
--------------------------	--------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	15D00298	ANNONCES ET INSERTION	30 000	0
		Total Achats	30 000	0

IMMOBILIER, LOGISTIQUE ET TRANSPORTS

Total IMMOBILIER, LOGISTIQUE ET TRANSPORTS	518 520	0
--	---------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	15D00196	MATERIEL ET MOBILIER	40 000	0
		Total MATERIEL ET MOBILIER	40 000	0
PLAN	15D00200	BATIMENTS ADMINISTRATIFS TRAVAUX	478 520	0
		Total TRAVAUX	478 520	0

PATRIMOINE ET ARCHITECTURE

Total PATRIMOINE ET ARCHITECTURE	945 000	0
----------------------------------	---------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	15D00126	SERVICES COMMUNS	500 000	0
		Total SERVICES COMMUNS	500 000	0
PLAN	15D00127	TRAVAUX ENTRETIEN	100 000	0
PROJET	10D00247	MISE AUX NORMES DES ASCENSEURS	345 000	0
		Total TRAVAUX	445 000	0

FAMILLES ET PETITE ENFANCE

Total FAMILLES ET PETITE ENFANCE	965 000	0
----------------------------------	---------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	15D00167	SERVICES COMMUNS	65 000	0
		Total SERVICES COMMUNS	65 000	0
PLAN	15D00078	CENTRES DE PMI	900 000	0
		Total CENTRES DE PMI	900 000	0

ACTION SOCIALE, ENFANCE ET SANTE

Total ACTION SOCIALE, ENFANCE ET SANTE	15 825 000	210 000
---	-------------------	----------------

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	15D00064	ACTION SANITAIRE	230 000	0
PROJET	15D00319	SALLE DE CONSOMMATION A MOINDRE RISQUE	300 000	0
PROJET	15D00322	EQUIPEMENT DE SANTE - HOTEL DIEU	3 000 000	0
		Total ACTION SANITAIRE	3 530 000	0
PLAN	15D00102	SERVICES COMMUNS	120 000	0
		Total SERVICES COMMUNS	120 000	0
PLAN	15D00103	INSERTION ET SOLIDARITE	395 000	0
PROJET	15D00318	ESPACE INSERTION CENTRE R CHATEAU LANDON	1 400 000	0
		Total INSERTION ET SOLIDARITE	1 795 000	0
PLAN	15D00068	ETABLISSEMENTS ASE	380 000	0
PLAN	15D00312	REMBOURSEMENT AVANCES AU CASVP	0	210 000
PROJET	15D00320	ANNET/ALEMBERT (ASE)-FUSION CEOSP -CEFP	10 000 000	0
		Total ETABLISSEMENTS ASES	10 380 000	210 000

AFFAIRES CULTURELLES

Total AFFAIRES CULTURELLES	500 000	0
----------------------------	---------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	15D00002	ARCHIVES	320 000	0
		Total ARCHIVES	320 000	0
PLAN	15D00007	BATIMENTS DAC	180 000	0
		Total BATIMENTS	180 000	0

FINANCES (SERVICES COMMUNS)

Total FINANCES (SERVICES COMMUNS)	3 000 000	10 000 000
-----------------------------------	-----------	------------

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	15D00147	PROVISION FINANCES	3 000 000	0
PLAN	15D00239	DOTATIONS	0	10 000 000
		Total SERVICES COMMUNS	3 000 000	10 000 000

**DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE , EMPLOI ET
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**

Total DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EMPLOI ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	2 047 000	0
--	-----------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	15D00182	TRAVAUX MDEE	47 000	0
PROJET	15D00323	COUR DE L'INDUSTRIE	2 000 000	0
Total AUTRES STRUCTURES			2 047 000	0

LOGEMENT ET HABITAT

Total LOGEMENT ET HABITAT	250 000	0
---------------------------	---------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	15D00125	TRAVAUX ENTRETIEN	250 000	0
Total TRAVAUX			250 000	0

AFFAIRES SCOLAIRES

Total AFFAIRES SCOLAIRES	10 813 500	5 772 506
--------------------------	------------	-----------

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PROJET	15D00313	COLLEGE MALLARME - REAMENAGEMENT	1 000 000	0
PROJET	15D00314	COLL COYSEVOX GS JOSEPH DE MAISTRE (18E)	600 000	0
		Total 2EME DEGRE OPE.IND. COLLEGES AUTONOMES	1 600 000	0
PLAN	15D00041	ENTRETIEN COLLEGES AUTONOMES-2EME DEGRE	6 150 000	0
		Total ENTRETIEN COLLEGES AUTONOMES-2EME DEGRE	6 150 000	0
PLAN	15D00058	ENTRETIEN COLLEGES IMBRIQUES-2EME DEGRE	2 650 000	0
		Total ENTRETIEN COLLEGES IMBRIQUES-2EME DEGRE	2 650 000	0
PLAN	15D00059	MATERIEL INFORMATIQUE - 2EME DEGRE	190 000	5 772 506
PLAN	15D00278	PROJET MANDATURE COLLEGE	223 500	0
		Total MATERIEL - INFORMATIQUE - 2EME DEGRE	413 500	5 772 506

ETUDES

Total ETUDES	210 000	0
--------------	---------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	15D00282	ETUDES DASCO / DPA	100 000	0
		Total DASCO / DPA	100 000	0
PLAN	15D00128	ETUDES DPA	60 000	0
		Total DPA	60 000	0
PLAN	15D00283	ETUDES DASES/ DPA	50 000	0
		Total DASES / DPA	50 000	0

ACTION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES

Total ACTION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES	1 090 000	0
---	-----------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	15D00205	ACCESSIBILITE HANDICAPES	200 000	0
		Total DASCO	200 000	0
PLAN	15D00198	ACCESSIBILITE HANDICAPES	890 000	0
		Total DASES	890 000	0

SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE

Total SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE	1 540 000	0
-------------------------------------	-----------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	15D00315	EQUIPEMENTS D'EXTREMITÉ	500 000	0
PLAN	15D00316	INFRASTRUCTURES	40 000	0
PLAN	15D00317	MAINTENANCE APPLICATIVE	500 000	0
PROJET	12D00292	PMI	300 000	0
PROJET	15D00325	SI SANTE	200 000	0
Total DSTI			1 540 000	0

COMPTE FONCIER

Total COMPTE FONCIER	1 000 000	0
----------------------	-----------	---

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	15D00135	COMPTE FONCIER	1 000 000	0
Total DU			1 000 000	0

AVANCES DE TRESORERIE

Total AVANCES DE TRESORERIE	3 479 050	4 180 000
-----------------------------	-----------	-----------

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	15D00299	AVANCE DE TRESORERIE	3 479 050	4 180 000
Total DASES			3 479 050	4 180 000

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

Total SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	275 250 000	120 000 000
--------------------------------	-------------	-------------

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	15D00053	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DASCO	2 850 000	0
		Total DASCO	2 850 000	0
PLAN	15D00169	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT PMI	350 000	0
		Total DFPE	350 000	0
PLAN	15D00106	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DEE	12 240 000	0
PLAN	15D00236	SUBVENTIONS EQUIPEMENT ENSEIGNEMENT SUP	24 000 000	0
PLAN	15D00250	PH PARIS ENTREPRENDRE	270 000	0
PROJET	10D00238	RESTAURANT UNIVERSITAIRE - VIE ETUDIANTE	1 200 000	0
		Total DDEES	37 710 000	0
PLAN	15D00121	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	1 220 000	0
		Total DJS	1 220 000	0
PROJET	06D00189	DELEGATION COMPETENCE ETAT LOGEMENT	120 000 000	120 000 000
		Total DLH	120 000 000	120 000 000
PLAN	15D00288	M14 - PASSAGE DE 6 A 8 VOITURES	106 120 000	0
		Total DVD	106 120 000	0
PLAN	15D00091	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DASES	2 900 000	0
PLAN	15D00233	SUBVENTIONS CASVP	1 600 000	0
PLAN	15D00321	SUBVENTION CASVP - EHPAD BELLEVILLE (20e)	2 500 000	0
		Total DASES	7 000 000	0

AVANCES SUR MARCHES

Total AVANCES SUR MARCHES	7 000 000	7 000 000
---------------------------	-----------	-----------

Type AP	Num Indiv	Libellé	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME DEPENSES	BP 2015 AUTORISATION DE PROGRAMME RECETTES
PLAN	15D00214	AVANCES SUR MARCHES	500 000	500 000
		Total DASCO	500 000	500 000
PLAN	15D00218	AVANCES SUR MARCHES	500 000	500 000
		Total DPA	500 000	500 000
PLAN	15D00134	AVANCES SUR MARCHES	3 000 000	3 000 000
		Total FIN	3 000 000	3 000 000
PLAN	15D00324	AVANCES SUR MARCHES	3 000 000	3 000 000
		Total DASES	3 000 000	3 000 000