

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 5 août 2020

CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations

Séance des 23 et 24 juillet 2020

2020 DFA 25-1 Budget supplémentaire de la Ville de Paris pour l'exercice 2020 - section investissement.

M Paul SIMONDON, rapporteur

Le Conseil de Paris,

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, et les articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L.5217-12-5 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, et notamment son article 1er créant la collectivité à statut particulier dénommée « Ville de Paris », issue de la fusion de la commune et du département de Paris ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs ;

Vu l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, et notamment son article 4 ;

Vu la délibération 2017 DFA 91-1ère du 20 novembre 2017 optant pour l'instruction budgétaire et comptable M57 ;

Vu les délibérations 2018 DFA 68 M et DFA 21 G du 19 novembre 2018 relatives à l'adoption du règlement budgétaire et financier de la Ville de Paris, et optant pour le vote par fonction ;

Vu la délibération 2019 DFA 118-1 des 9, 10, 11 et 12 décembre 2019 arrêtant le budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2020 ;

Vu les délibérations des 23 et 24 juillet 2020 arrêtant le compte administratif de la Ville de Paris pour 2019 ;

Vu le projet de délibération en date du 17 juillet 2020, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de budget supplémentaire de la Ville de Paris pour 2020 ;

Sur le rapport présenté par Monsieur Paul SIMONDON, au nom de la 1ère Commission ;

Délibère :

Article 1 : Le budget supplémentaire d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2020 est arrêté comme suit :

- à la somme de **6 713 355 378,28 €** en ce qui concerne les autorisations de programme, selon l'état annexé (récapitulatif général des autorisations de programme) ;
- à la somme de **833 101 045,60 €** en recettes et en dépenses en ce qui concerne les crédits de paiement.

Article 2 : 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 constatée au cours de l'exécution du budget.

Article 3 : Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder aux virements de crédits, rendus nécessaires par l'insuffisance de certaines dotations constatée au cours de l'exécution du budget, de chapitre à chapitre.

Article 4 : Le montant de l'autorisation d'emprunt est majoré de **421 158 931,48 €** ce qui le porte de **508 228 383,45 €** à **929 387 314,93 €**.

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Fonction	Libellé	stock Brut au 31/12/2019 (a)	CA 2019		stock net au 31/12/2019 reporté en 2020 (d = a-b-c)	BP 2020 (e)	stock brut 2020 avant BS (f = d+e)	Liquidé au 05/07/2020 (g)	Stock net au 05/07/2020 (h = f-g)	BS 2020 (i)	Stock net après BS (k = h+i)
			mandaté après régularisation (b)	solde des AP terminées (c)							
0	Services Généraux	1 027 531 453,48	298 337 002,62	27 822 597,32	701 371 853,54	489 374 750,00	1 190 746 603,54	137 722 943,77	1 053 023 659,77	45 853 935,00	1 098 877 595
1	Sécurité	26 586 680,88	15 472 400,41	5 097 792,06	6 016 488,41	29 732 000,00	35 748 488,41	11 964 262,71	23 784 225,70		23 784 225,7
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	609 300 912,74	140 666 451,19	- 3 245 791,16	471 880 252,71	84 453 660,00	556 333 912,71	37 432 108,75	518 901 803,96	30 777 330,74	549 679 134,7
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	815 786 900,04	234 587 626,29	19 295 917,42	561 903 356,33	169 269 490,00	731 172 846,33	56 217 650,82	674 955 195,51	32 548 077,00	707 503 272,5
4	Santé et action sociale (dont APA, RSA et régularisation RMI)	281 410 848,48	82 765 982,90	11 805 601,90	186 839 263,68	44 951 152,00	231 790 415,68	19 926 033,83	211 864 381,85	5 432 890,22	217 297 272,1
5	Aménagement des territoires et habitat	3 160 747 389,89	612 271 128,12	112 294 667,67	2 436 181 594,10	988 570 080,00	3 424 751 674,10	210 012 578,89	3 214 739 095,21	70 376 882,10	3 285 115 977
6	Action économique	88 985 618,20	27 835 432,24	4 390 541,84	56 759 644,12	37 131 782,00	93 891 426,12	4 443 435,38	89 447 990,74	73 630 000,00	163 077 990,7
7	Environnement	167 977 588,81	47 720 074,08	1 762 896,42	118 494 618,31	35 891 700,00	154 386 318,31	21 090 528,57	133 295 789,74	4 000 000,00	137 295 789,7
8	Transports	612 452 152,58	171 384 836,97	1 502 672,33	439 564 643,28	146 376 140,00	585 940 783,28	61 305 982,44	524 634 800,84	6 089 319,90	530 724 120,7
TOTAL GENERAL		6 790 779 545,10	1 631 040 934,82	180 726 895,80	4 979 011 714,48	2 025 750 754,00	7 004 762 468,48	560 115 525,16	6 444 646 943,32	268 708 434,96	6 713 355 378,28

Le « stock brut » représente le cumul pluriannuel voté des AP.

Le « stock net » représente le cumul pluriannuel voté des AP, moins ses réalisations (mandaté pluriannuel).

III – VOTE DU BUDGET

A – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

III

A

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4)	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
90	Opérations ventilées	1 542 233 009,64	32 761 710,14	237 868 399,96	58 701 199,15	58 701 199,15	58 701 199,15	0,00	91 462 909,29
900	Services généraux	183 362 811,00	3 678 643,06	15 013 900,00	905 230,06	905 230,06	905 230,06	0,00	4 583 873,12
900-5	Gestion des fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Sécurité	24 658 000,00	0,00	0,00	-1 323 854,06	-1 323 854,06	-1 323 854,06	0,00	-1 323 854,06
902	Enseign., form. professionnelle, apprent.	136 360 367,00	14 583 864,85	30 777 330,74	2 087 705,78	2 087 705,78	2 087 705,78	0,00	16 671 570,63
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	190 369 935,00	11 353 992,98	32 548 077,00	2 280 010,00	2 280 010,00	2 280 010,00	0,00	13 634 002,98
904	Santé et action sociale (hors RSA)	64 655 765,64	544 229,60	5 432 890,22	-2 481 546,78	-2 481 546,78	-2 481 546,78	0,00	-1 937 317,18
904-4	RSA	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	699 139 990,00	658 655,05	73 376 882,10	-6 815 051,85	-6 815 051,85	-6 815 051,85	0,00	-6 156 396,80
906	Action économique	43 999 972,00	1 329 215,77	73 630 000,00	72 400 000,00	72 400 000,00	72 400 000,00	0,00	73 729 215,77
907	Environnement	54 480 669,00	86 849,32	4 000 000,00	-8 351 294,00	-8 351 294,00	-8 351 294,00	0,00	-8 264 444,68
908	Transports	145 105 500,00	526 259,51	3 089 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	526 259,51
909	Fonction en réserve								
92	Opérations non ventilées	808 812 040,00	0,00		20 868 800,85	20 868 800,85	20 868 800,85	0,00	20 868 800,85
921	Taxes non affectées	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	525 792 040,00	0,00		-47 345 648,00	-47 345 648,00	-47 345 648,00	0,00	-47 345 648,00
925	Opérations patrimoniales	63 100 000,00			54 736 765,85	54 736 765,85	54 736 765,85	0,00	54 736 765,85
926	Transferts entre les sections	219 920 000,00			13 477 683,00	13 477 683,00	13 477 683,00	0,00	13 477 683,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation			6 908 000,00					
950	Dépenses imprévues			6 908 000,00					
TOTAL des groupes fonctionnels		2 351 045 049,64	32 761 710,14	268 708 434,96	79 570 000,00	79 570 000,00	79 570 000,00	0,00	112 331 710,14

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (5) 720 769 335,46

TOTAL 833 101 045,60

III – VOTE DU BUDGET
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
90	Opérations ventilées	137 122 530,86	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
900	Services généraux	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900-5	Gestion des fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Sécurité	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Enseign., form. professionnelle, apprent.	6 272 506,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	32 675 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	10 186 549,86	0,00	0,00	0,00	0,00
904-4	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	77 120 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Action économique	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	Environnement	2 963 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Transports	6 144 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Fonction en réserve					
92	Opérations non ventilées	1 562 208 222,45	0,00	425 536 614,48	425 536 614,48	425 536 614,48
921	Taxes non affectées	6 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
922	Dotations et participations (sauf R922 - 1068)	149 951 722,00	0,00	-8 900 000,00	-8 900 000,00	-8 900 000,00
923	Dettes et autres opérations financières	797 246 500,45	0,00	378 199 848,63	378 199 848,63	378 199 848,63
925	Opérations patrimoniales	63 100 000,00		54 736 765,85	54 736 765,85	54 736 765,85
926	Transferts entre les sections (4)	545 910 000,00		0,00	0,00	0,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation	651 714 296,33	0,00	-345 666 614,48	-345 666 614,48	-345 666 614,48
951	Virement de la section de fonctionnement	250 764 296,33		-236 531 814,48	-236 531 814,48	-236 531 814,48
954	Produit des cessions d'immobilisations	400 950 000,00	0,00	-109 134 800,00	-109 134 800,00	-109 134 800,00
	TOTAL des groupes fonctionnels	2 351 045 049,64	0,00	79 570 000,00	79 570 000,00	79 570 000,00
				001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (5)		0,00
				1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)		753 531 045,60
				TOTAL		833 101 045,60

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée des résultats au budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Les comptes 15, 20, 30, 40 et 50 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Le solde d'exécution est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée.

(6) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

IV
A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., form. professionnelle, apprent.	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	478 446 392,00	184 288 041,06	0,00	23 334 145,94	138 448 072,78	192 649 945,00	62 174 218,86	100 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	257 380 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	106 778 020,00	0,00	17 000,00	39 000 487,00	14 889 202,00	4 949 457,22	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	5 452 158,06	0,00	19 472 894,94	23 432 500,00	41 898 203,00	14 594 082,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	16 589 200,00	0,00	533 000,00	10 639 052,00	8 097 270,00	5 797 868,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	55 448 663,00	0,00	2 312 000,00	66 276 053,78	103 151 520,00	36 833 011,64	90 000,00
26	Participations et créances rattachées	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	205 666 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	999 251,00	100 000,00	24 613 750,00	0,00	0,00
	RECETTES	2 369 344 316,68	639 600,00	0,00	1 000 000,00	5 972 506,00	32 675 372,00	10 186 549,86	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	281 815 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	902 082 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	639 600,00	0,00	0,00	5 772 506,00	19 283 622,00	10 186 549,86	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 163 039 232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	12 407 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	12 811 750,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES										IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)										A1
Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL			
	DEPENSES									
10	Dotations, fonds divers et réserves	692 324 938,15	116 399 972,00	46 129 375,00	145 105 500,00		2 073 380 600,79			
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 262 769,71	1 377 342,00	3 053 821,65	12 818 482,27		193 144 551,85			
204	Subventions d'équipement versées	290 021 234,00	56 763 794,00	4 469 724,55	42 957 003,42		499 081 593,97			
21	Immobilisations corporelles	274 401 079,82	3 666 064,00	5 051 634,00	3 744 804,09		328 510 671,71			
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	110 249 864,82	54 481 872,00	33 654 164,80	81 137 210,22		549 634 360,26			
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		15 500 000,00			
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		205 586 352,00			
45	Opérations pour compte de tiers	1 400 000,00	120 000,00	0,00	4 450 000,00		31 683 001,00			
	RECETTES									
024	Produits des cessions d'immobilisations	77 120 936,00	120 000,00	2 963 400,00	6 144 167,00		2 506 166 847,54			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		291 815 200,00			
13	Subventions d'investissement	76 270 836,00	0,00	0,00	0,00		602 682 797,90			
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		116 020 760,86			
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		1 163 039 232,08			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	660 000,00	0,00	0,00	0,00		660 000,00			
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		12 407 117,00			
45	Opérations pour compte de tiers	200 000,00	120 000,00	0,00	5 220 000,00		19 551 750,00			

La Maire de Paris,



Anne HIDALGO