

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'État
le 19 juillet 2021

CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations

Séance des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021

2021 DFA 22-2 Projet de budget supplémentaire de la Ville de Paris pour l'exercice 2021. Sur la section de fonctionnement.

M. Paul SIMONDON, rapporteur.

Le Conseil de Paris,

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 17 décembre 2020 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs ;

Vu la circulaire du 24 août 2020 de la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du Ministre délégué auprès du Ministre de l'économie, des finances de la relance, chargé des comptes publics, relative au traitement budgétaire et comptable des dépenses des collectivités territoriales, des groupements, de leurs établissements publics liées à la crise sanitaire du Covid-19 ;

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

Vu les délibérations 2020 DFA 20 du 23 juillet 2020 relatives à l'adoption du règlement budgétaire et financier de la Ville de Paris;

Vu la délibération 2020 DFA 47 relatif à l'étalement des dépenses exceptionnelles de fonctionnement liées à la crise sanitaire de la Covid-19 ;

Vu la délibération 2020 DFA 76-2 du 15 décembre 2020 arrêtant le budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour 2021 ;

Vu les délibérations des 1^{er}, 2, 3 et 4 juin 2021 arrêtant le compte administratif de la Ville de Paris pour 2020 ;

Vu le projet de délibération par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de budget supplémentaire de la Ville de Paris pour 2021 ;

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

DELIBERE :

Article 1^{er} : Le budget supplémentaire de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 2021 est arrêté comme suit :

- **Dépenses**136 806 325,52 €
- **Recettes**.....136 806 325,52 €

conformément à la vue d'ensemble et à la présentation croisée par fonction annexées à la présente délibération.

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 dans les limites de 1,5 % des dépenses réelles de la section de fonctionnement du budget municipal, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

Article 4 : Madame la Maire de Paris est autorisée à inscrire ou à reprendre les provisions suivantes :

- Un complément de 8 059 466,25 € pour risques et charges (voir détail en annexe),
- Une reprise de 3 307 551,52 € pour risques et charges (voir détail en annexe).

Les provisions complémentaires constituées pour risques et charges sont imputées en dépense au chapitre fonctionnel 946, compte 6815 et en recette au chapitre fonctionnel 926, compte 15112 pour 8 059 466,25 € et les reprises sur provisions pour risques et charges sont imputées en recette au chapitre fonctionnel 946, compte 7815 et en dépense au chapitre fonctionnel 926, compte 15112 pour 3 307 551,52 € du budget de la Ville de Paris de l'exercice 2021.

Compte tenu des mouvements mentionnés ci-dessus, les provisions pour risques et charges sont portées de 32 055 354,90 € à 36 807 269,63 €.

III – VOTE DU BUDGET									III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE									B
Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4)	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
93	Services ventilés	6 434 386 423,23	20 289 329,79	0,00	23 754 811,00	23 754 811,00	0,00	23 754 811,00	44 044 140,79
930	Services généraux	825 827 458,08	6 347 333,38	0,00	-30 851 995,00	-30 851 995,00	0,00	-30 851 995,00	-24 504 661,62
930-5	Gestion des fonds européens	488 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Sécurité	409 692 995,00	944 181,61	0,00	-9 500 000,00	-9 500 000,00	0,00	-9 500 000,00	-8 555 818,39
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	740 395 896,50	1 367 573,15	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	10 767 573,15
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	567 031 439,00	1 194 480,27	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00	3 010 480,27
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	1 730 517 615,00	3 934 089,14	0,00	10 390 806,00	10 390 806,00	0,00	10 390 806,00	14 324 895,14
934-3	APA	122 809 565,00	11 199,50	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	8 711 199,50
934-4	RSA / Régularisations de RMI	434 414 303,00	382 425,95	0,00	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00	32 800 000,00	33 182 425,95
935	Aménagement des territoires et habitat	254 391 633,00	2 539 430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 430,82
936	Action économique	52 228 506,65	205 551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 551,16
937	Environnement	676 409 531,00	1 192 921,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 192 921,00
938	Transports	620 178 735,00	2 170 143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 143,81
939	Fonction en réserve								
94	Services communs non ventilés	2 233 278 669,09	0,00		55 796 162,98	55 796 162,98		55 796 162,98	55 796 162,98
940	Impositions directes	1 337 124 728,00	0,00		14 121 847,44	14 121 847,44		14 121 847,44	14 121 847,44
941	Autres impôts et taxes	234 794 819,09	0,00		15 572 362,18	15 572 362,18		15 572 362,18	15 572 362,18
942	Dotations et participations	47 757 047,00	0,00		18 034 409,11	18 034 409,11		18 034 409,11	18 034 409,11
943	Opérations financières	147 401 720,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	4 100 355,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
946	Transferts entre les sections (5)	462 100 000,00			8 067 544,25	8 067 544,25		8 067 544,25	8 067 544,25
947	Transferts à l'intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation	10 227 934,43		0,00	-4 987 172,97	-4 987 172,97		-4 987 172,97	-4 987 172,97

Ville de Paris - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2021

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4) II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II	
952	Dépenses imprévues			0,00						
953	Virement à la section d'investissement	10 227 934,43			-4 987 172,97	-4 987 172,97		-4 987 172,97	-4 987 172,97	
TOTAL des groupes fonctionnels		8 677 893 026,75	20 289 329,79	0,00	74 563 801,01	74 563 801,01	0,00	74 563 801,01	94 853 130,80	
									002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (6)	41 953 194,72
									TOTAL	136 806 325,52

(1) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

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

(5) Les comptes 68 peuvent alimenter le chapitre 945 ou le chapitre 946 selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	B

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3)		TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
					II	III = I + II	
93	Services ventilés	2 336 200 899,66	0,00	20 250 967,00	20 250 967,00	20 250 967,00	
930	Services généraux	193 130 446,27	0,00	6 553 529,00	6 553 529,00	6 553 529,00	
930-5	Gestion des fonds européens	6 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
931	Sécurité	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	80 422 349,00	0,00	3 378 000,00	3 378 000,00	3 378 000,00	
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	90 194 325,00	0,00	2 411 899,00	2 411 899,00	2 411 899,00	
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	356 683 977,00	0,00	2 788 539,00	2 788 539,00	2 788 539,00	
934-3	APA	14 340 000,00	0,00	3 997 000,00	3 997 000,00	3 997 000,00	
934-4	RSA / Régularisations de RMI	262 428 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
935	Aménagement des territoires et habitat	67 913 326,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	
936	Action économique	52 398 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
937	Environnement	723 323 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
938	Transports	487 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
939	Fonction en réserve						
94	Services communs non ventilés	6 341 692 127,09	0,00	116 555 358,52	116 555 358,52	116 555 358,52	
940	Impositions directes	3 574 588 743,00	0,00	33 539 243,00	33 539 243,00	33 539 243,00	
941	Autres impôts et taxes	2 525 413 137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
942	Dotations et participations	79 478 737,00	0,00	11 130 564,00	11 130 564,00	11 130 564,00	
943	Opérations financières	18 616 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
945	Provisions et autres opérations mixtes (4)	0,00		0,00	0,00	0,00	
946	Transferts entre les sections (4)	143 595 000,00		71 885 551,52	71 885 551,52	71 885 551,52	
947	Transferts à l'intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL des groupes fonctionnels		8 677 893 026,75	0,00	136 806 325,52	136 806 325,52	136 806 325,52	

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (5)	0,00
---	-------------

TOTAL	136 806 325,52
--------------	-----------------------

(1) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état I-B.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

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

(4) Les comptes 78 peuvent alimenter le chapitre 945 ou le chapitre 946 selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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

Ville de Paris - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2021

IV – ANNEXES									IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE									A2
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 APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		1 818 907 287,82	794 975 463,08	488 746,00	400 192 995,00	749 795 896,50	568 847 439,00	1 740 908 421,00	131 509 565,00
011	Charges à caractère général	0,00	177 072 278,22	87,00	15 205 535,00	43 886 627,00	77 577 542,00	88 600 359,00	808 610,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	391 478 255,00	488 659,00	158 770 126,00	516 670 854,00	311 825 852,00	518 735 632,00	2 800 955,00
014	Atténuations de produits	1 667 405 212,82	142 665 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	70 759 279,86	0,00	226 217 334,00	189 238 415,50	179 444 045,00	1 133 572 430,00	127 900 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	4 100 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	147 401 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		6 242 766 934,09	199 683 975,27	6 962 000,00	1 250 000,00	83 800 349,00	92 606 224,00	359 472 516,00	18 337 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	17 216 929,00	0,00	0,00	21 639 787,00	51 953 358,00	93 900 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	2 137 399 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	4 006 141 414,09	312 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	80 609 301,00	4 591 426,00	6 962 000,00	1 250 000,00	61 571 062,00	8 597 184,00	215 572 516,00	13 997 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	171 563 500,27	0,00	0,00	589 500,00	32 055 682,00	50 000 000,00	4 340 000,00
76	Produits financiers	18 616 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Paris - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2021

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisations de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		467 214 303,00	254 391 633,00	52 228 506,65	677 409 531,00	620 178 735,00		8 277 048 522,05
011	Charges à caractère général	10 903 457,00	75 111 308,00	6 691 040,65	224 302 357,00	103 806 314,00		823 965 514,87
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 848 446,00	163 334 875,00	11 272 466,00	321 785 885,00	69 813 421,00		2 479 825 426,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 810 070 862,82
65	Autres charges de gestion courante	443 462 400,00	15 945 450,00	34 265 000,00	131 321 289,00	446 259 000,00		2 998 384 643,36
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 100 355,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		147 401 720,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		13 300 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		262 428 856,10	69 035 326,00	52 398 500,29	723 323 120,00	487 154 000,00		8 599 218 800,75
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00		5 029 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	3 447 000,00	42 952 282,29	35 766 040,00	432 416 000,00		699 291 396,29
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 137 399 709,00
731	Fiscalité locale	246 590 009,10	2 000 000,00	200 000,00	604 733 739,00	0,00		4 859 977 282,19
74	Dotations et participations	11 500 000,00	713 008,00	85 000,00	1 100 000,00	7 323 000,00		413 871 497,00
75	Autres produits de gestion courante	4 338 847,00	62 875 318,00	9 161 218,00	81 694 341,00	47 415 000,00		464 033 406,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 616 510,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ARRETE – SIGNATURES

Date de convocation : 22 juin 2021

Présenté par la Maire,

A Paris, le 8 juillet 2021

Délibéré par le Conseil de Paris

A Paris, le 8 juillet 2021

Certifié exécutoire par la Maire, compte tenu de la transmission à la Préfecture,
le 19 juillet 2021 et de la publication le 19 juillet 2021

A Paris, le 19 juillet 2021

La Maire de Paris,



Anne HIDALGO