

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'État
le 22/11/2021

CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations

Séance des 16, 17, 18 et 19 novembre 2021

2021 DFA 62 -1 Décision modificative n°1 de la Ville de Paris pour l'exercice 2021.
Sur la section d'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 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 la délibération 2020 DFA 20 des 23 et 24 juillet 2020, relative à l'adoption du règlement budgétaire et financier de la Ville de Paris;

Vu la délibération 2020 DFA 76-1 du 15 décembre 2020 arrêtant le budget primitif d'investissement de la Ville de Paris pour 2021 ;

Vu les délibérations des 6,7 et 8 juillet 2021 arrêtant le budget supplémentaire de la Ville de Paris pour 2021 ;

Vu le projet de délibération en date du 2 novembre 2021 par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de décision modificative n°1 de la Ville de Paris pour 2021 ;

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

Délibère :

Article 1 : La décision modificative n°1 pour la section d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2021 est arrêtée comme suit :

- à la somme de 58 129 252,51 € en dépenses pour ce qui concerne les autorisations de programme, soit un total net post décision modificative de 5 512 749 888,08 € en tenant compte des liquidations 2021 à date, selon l'état annexé (récapitulatif général des autorisations de programme) ;
- à la somme de 37 469 661,98 € en recettes et en dépenses en ce qui concerne les crédits de paiement, soit un total de 2 418 265 117,26 € post décision modificative

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 7,5% des dépenses réelles de la section d'investissement.

Article 4 : Le montant de l'autorisation d'emprunt est inchangé et demeure à 841 860 227,42 €.

Article 5 : Madame la Maire de Paris est autorisée à inscrire ou à reprendre les provisions suivantes :

Pour risques et charges :

- Une provision complémentaire de 9 050 610,93 € (voir détail en annexe).
- Une reprise de 6 674 035,98 € 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 9 050 610,93 € 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 6 674 035,98 € du budget de la Ville de Paris de l'exercice 2021.

Compte tenu des mouvements mentionnés ci-dessus, les provisions pour risques sont portées de 36 807 269,80 € à 39 183 844,75 €.

Pour créances douteuses :

- Une provision de 14 153 498 € (voir détail en annexe).

Les provisions constituées pour créances sont imputées en dépense au chapitre fonctionnel 946, compte 6817 et en recette au chapitre fonctionnel 926, compte 4912 pour 14 153 498 €.

Compte tenu de ce mouvement, les provisions pour créances sont portées de 94 290 929 € à 108 444 427 €.

Pour dépréciation des titres de participation et des autres formes de participation :

- Une provision pour dépréciation complémentaire des titres de participation de 66 745 € (voir détail en annexe).

- Une reprise sur dépréciation des titres de participation de 3 627 625 € (voir détail en annexe).

Les provisions pour dépréciation des titres de participation sont imputées en dépense au chapitre fonctionnel 946, compte 6866 et en recette au chapitre fonctionnel 926, compte 29612 pour 66 745 € et les reprises sur provisions pour dépréciation des titres de participation sont imputées en recette au chapitre fonctionnel 946, compte 7866 et en dépense au chapitre fonctionnel 926, compte 29612 pour 3 627 625 € du budget de la Ville de Paris de l'exercice 2021.

Compte tenu de ces mouvements, les provisions pour dépréciation des titres de participation et des autres formes de participation sont ramenées de 22 501 336,36 € à 18 940 456,36 €.

La Maire de Paris,



Anne HIDALGO

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Stock des crédits d'engagement en dépense :

	Stock net après BS	Liquidations depuis le BS 2021	Stock net avant DM1	Inscriptions DM1	Stock net après DM1
0	1 491 894 427,72	176 107 594,55	1 315 786 833,17	1 387 237,82	1 317 174 070,99
1	24 028 439,78	4 716 502,10	19 311 937,68	101 454,00	19 413 391,68
2	360 280 209,61	25 152 971,60	335 127 238,01	4 103 156,00	339 230 394,01
3	305 035 829,45	55 028 931,33	250 006 898,12	709 404,69	250 716 302,81
4	170 594 863,82	9 953 743,51	160 641 120,31	12 000 000,00	172 641 120,31
5	2 854 089 337,47	166 558 771,80	2 687 530 565,67	16 337 000,00	2 703 867 565,67
6	153 794 838,75	4 105 360,64	149 689 478,11	1 550 000,00	151 239 478,11
7	95 176 889,89	13 437 185,56	81 739 704,33	5 841 000,00	87 580 704,33
8	523 116 674,66	68 329 814,49	454 786 860,17	16 100 000,00	470 886 860,17
Total	5 978 011 511,15	523 390 875,58	5 454 620 635,57	58 129 252,51	5 512 749 888,08

III – VOTE DU BUDGET									III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE									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	1 582 421 198,52	0,00	58 129 252,51	28 499 400,00	28 499 400,00	28 499 400,00	0,00	28 499 400,00
900	Services généraux	184 175 322,64	0,00	1 387 237,82	653 867,53	653 867,53	653 867,53	0,00	653 867,53
900-5	Gestion des fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Sécurité	24 326 328,70	0,00	101 454,00	101 454,00	101 454,00	101 454,00	0,00	101 454,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	142 297 658,45	0,00	4 103 156,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	204 533 013,04	0,00	709 404,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	55 147 482,92	0,00	12 000 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00
904-4	RSA	600 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
905	Aménagement des territoires et habitat	678 418 324,31	0,00	16 337 000,00	13 230 532,47	13 230 532,47	13 230 532,47	0,00	13 230 532,47
906	Action économique	55 340 000,00	0,00	1 550 000,00	3 842 000,00	3 842 000,00	3 842 000,00	0,00	3 842 000,00
907	Environnement	68 320 068,46	0,00	5 841 000,00	398 546,00	398 546,00	398 546,00	0,00	398 546,00
908	Transports	169 263 000,00	0,00	16 100 000,00	7 023 000,00	7 023 000,00	7 023 000,00	0,00	7 023 000,00
909	Fonction en réserve								
92	Opérations non ventilées	798 374 256,76	0,00		8 970 261,98	8 970 261,98		0,00	8 970 261,98
921	Taxes non affectées	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
922	Dotations et participations	4 248 031,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	456 642 544,00	0,00		-1 331 400,00	-1 331 400,00		0,00	-1 331 400,00
925	Opérations patrimoniales	122 003 130,24			1,00	1,00		0,00	1,00
926	Transferts entre les sections	215 480 551,52			10 301 660,98	10 301 660,98		0,00	10 301 660,98
95	Chapitre de prévision sans réalisation			0,00					
950	Dépenses imprévues			0,00					
TOTAL des groupes fonctionnels		2 380 795 455,28	0,00	58 129 252,51	37 469 661,98	37 469 661,98	37 469 661,98	0,00	37 469 661,98
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (5)									0,00
TOTAL									37 469 661,98

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

III – VOTE DU BUDGET						III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES						A
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)
			I		II	III = I + II
90	Opérations ventilées	231 221 080,15	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Services généraux	7 293 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	25 502 405,15	0,00	0,00	0,00	0,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	72 887 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	6 687 937,00	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	96 913 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Action économique	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	Environnement	7 031 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Transports	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Fonction en réserve					
92	Opérations non ventilées	1 803 353 901,91	0,00	40 256 854,93	40 256 854,93	40 256 854,93
921	Taxes non affectées	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations (sauf R922 - 1068)	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	1 094 183 227,42	0,00	4 478 000,00	4 478 000,00	4 478 000,00
925	Opérations patrimoniales	122 003 130,24		1,00	1,00	1,00
926	Transferts entre les sections (4)	470 167 544,25		35 778 853,93	35 778 853,93	35 778 853,93
95	Chapitre de prévision sans réalisation	252 740 761,46	0,00	-2 787 192,95	-2 787 192,95	-2 787 192,95
951	Virement de la section de fonctionnement	5 240 761,46		-2 787 192,95	-2 787 192,95	-2 787 192,95
954	Produit des cessions d'immobilisations	247 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL des groupes fonctionnels		2 287 315 743,52	0,00	37 469 661,98	37 469 661,98	37 469 661,98
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (5)						0,00
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)						0,00
TOTAL						37 469 661,98

Ville de Paris - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

IV – ANNEXES									IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE									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		459 559 175,00	184 829 190,17	0,00	24 427 782,70	145 867 658,45	204 533 013,04	55 027 482,92	400 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 248 031,00	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	289 483 606,00	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	15 620 406,68	0,00	12 224,00	36 973 831,00	24 950 520,66	4 174 000,00	60 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	76 587 287,33	0,00	20 000 000,00	40 350 000,00	33 907 812,00	10 800 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	18 073 461,10	0,00	433 239,09	5 513 931,75	13 452 094,15	5 322 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	74 313 797,24	0,00	2 717 104,81	62 529 895,70	122 322 586,23	34 731 482,92	340 000,00
26	Participations et créances rattachées	82 123 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	83 703 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	234 237,82	0,00	1 265 214,80	500 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00
RECETTES		1 463 161 227,42	7 293 000,00	0,00	1 400 000,00	25 502 405,15	72 887 731,00	6 687 937,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	247 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	7 293 000,00	0,00	0,00	16 336 299,15	61 829 000,00	6 687 937,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 093 878 227,42	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	4 783 000,00	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	1 400 000,00	9 166 106,00	9 058 731,00	0,00	0,00

Ville de Paris - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

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		691 648 856,78	59 182 000,00	68 718 614,46	176 286 000,00		2 070 479 773,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		4 248 031,00
13	Subventions d'investissement	0,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		289 483 606,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	12 757 176,75	1 485 000,00	3 258 500,00	18 393 760,00		117 685 419,09
204	Subventions d'équipement versées	243 261 264,88	37 707 000,00	2 919 100,00	68 254 980,00		533 787 444,21
21	Immobilisations corporelles	357 489 648,27	9 731 498,90	5 146 846,00	6 158 809,00		421 321 528,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		1 750 000,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	77 990 766,88	10 038 501,10	57 394 168,46	79 978 451,00		522 356 754,34
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		82 123 938,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		83 703 600,00
45	Opérations pour compte de tiers	150 000,00	120 000,00	0,00	3 500 000,00		13 919 452,62
RECETTES		96 913 187,00	505 000,00	7 031 820,00	13 000 000,00		1 694 382 307,57
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		247 500 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		119 000 000,00
13	Subventions d'investissement	94 406 571,00	385 000,00	7 031 820,00	8 000 000,00		201 969 627,15
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 093 878 227,42
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	38 000,00	0,00	0,00	0,00		38 000,00
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)	2 168 616,00	0,00	0,00	0,00		2 168 616,00
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		4 783 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	300 000,00	120 000,00	0,00	5 000 000,00		25 044 837,00