

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 18 juillet 2022

CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations

Séance des 5, 6, 7 et 8 juillet 2022

2022 DFA 8-1 Projet de budget supplémentaire de la Ville de Paris pour l'exercice 2022 sur la section d'investissement

M. Paul SIMONDON, rapporteur.

Le Conseil de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 2021 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs ;

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 2021 DFA 59-1 des 14, 15, 16 et 17 décembre 2021 arrêtant le budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2022 ;

Vu la délibération 2022 DFA 4 des 22 et 23 mars 2022 arrêtant la décision modificative n°1 ;

Vu les délibérations 2022 DFA 15 des 31 mai, 1^{er} et 2 juin 2022 arrêtant le compte administratif de la Ville de Paris pour 2021 ;

Vu le projet de délibération du 21 juin 2022 par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de budget supplémentaire de la Ville de Paris pour 2022 ;

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

D É L I B È R E

Article 1^{er} : Le budget supplémentaire d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2022 est arrêté comme suit :

- à la somme de **264 622 348,47 M€** en dépenses pour ce qui concerne les autorisations de programme, soit un total net post budget supplémentaire de **7 340 528 757,56 €**, selon l'état annexé (récapitulatif général des autorisations de programme) ;
- à la somme de **239 616 535,14 €** en recettes et en dépenses en ce qui concerne les crédits de paiement.

Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder aux virements de crédits, rendus nécessaires par l'insuffisance de certaines dotations constatées 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 3 : Le montant de l'autorisation d'emprunt est inchangé et demeure à **905 432 826,60€**.

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

- Un complément de 6 153 880,04 € pour risques sur litiges et contentieux (voir détail en annexe) ;
- Une reprise de 11 487 926,35 € pour risques sur litiges et contentieux (voir détail en annexe).

Les provisions complémentaires constituées pour risques sur litiges et contentieux sont imputées en dépense au chapitre fonctionnel 946, compte 6815 et en recette au chapitre fonctionnel 926, compte 15112 pour 6 153 880,04 € et les reprises sur provisions sont imputées en recette au chapitre fonctionnel 946, compte 7815 et en dépense au chapitre fonctionnel 926, compte 15112 pour 11 487 926,35 € du budget de la Ville de Paris de l'exercice 2022.

Compte tenu des mouvements mentionnés ci-dessus, les provisions pour risques sur litiges et contentieux sont ramenées de 39 183 844,75 € à 33 849 798,44 €.

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Fonction	Libellé	Stock brut au 31/12/2021 (a)	CA 2021		Stock net au 31/12/2021 reporté en 2022 (d = a-b-c)	BP 2022 ('e)	DM1 2022 ('f)	Stock brut 2022 avant BS (g=d+e+f)	Liquidé au 08/06/2022 (h)	Stock net au 08/06/2022 (i=g-h)	BS 2022 ('j)	Stock net après BS (k = i+j)
			Mandaté après régularisation (b)	Solde des AP terminées (c)								
0	Services Généraux	1 104 308 804,88	278 138 492,92	199 059 756,14	627 110 555,82	479 090 060,00	-19 660 239,47	1 086 540 376,35	67 364 383,37	1 019 175 992,98	26 457 129,47	1 045 633 122,45
1	Sécurité	37 166 528,85	24 739 984,67	219 445,48	12 207 098,70	30 658 000,00	-2 858 886,53	40 006 212,17	11 910 549,92	28 095 662,25	2 052 000,00	30 147 662,25
2	Enseignement, formation prof. et apprentissage	481 616 939,97	130 146 616,21	12 129 053,25	339 341 270,51	151 297 254,00	-48 101 458,98	442 537 065,53	29 489 456,90	413 047 608,63	61 226 715,00	474 274 323,63
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	836 429 693,67	169 784 762,78	84 030 944,63	582 613 986,26	262 834 144,33	-44 856 721,95	800 591 408,64	58 487 175,56	742 104 233,08	21 426 666,00	763 530 899,08
4	Santé et action sociale (dont APA et RSA)	224 146 423,36	44 605 542,05	10 657 884,70	168 882 996,61	109 401 906,00	-18 555 018,38	259 729 884,23	12 710 118,44	247 019 765,79	25 109 838,00	272 129 603,79
5	Aménagement des territoires et habitat	3 381 257 242,38	544 180 858,06	83 479 390,09	2 753 596 994,23	962 954 600,60	-29 305 703,09	3 687 245 891,74	147 805 876,36	3 539 440 015,38	124 305 000,00	3 663 745 015,38
6	Action économique	167 838 847,32	38 991 919,13	38 812 537,06	90 034 391,13	88 899 000,00	-12 638 877,57	166 294 513,56	1 801 147,28	164 493 366,28	1 600 000,00	166 093 366,28
7	Environnement	125 340 741,97	59 904 209,68	4 089 438,22	61 347 094,07	127 489 630,00	-5 416 273,49	183 420 450,58	11 710 225,73	171 710 224,85	2 425 000,00	174 135 224,85
8	Transports	777 079 423,27	166 102 836,67	12 222 698,63	598 753 887,97	250 184 799,00	-3 058 179,01	845 880 507,96	95 060 968,11	750 819 539,85	20 000,00	750 839 539,85
TOTAL GENERAL		7 135 184 645,67	1 456 595 222,17	444 701 148,20	5 233 888 275,30	2 462 809 393,93	-184 451 358,47	7 512 246 310,76	436 339 901,67	7 075 906 409,09	264 622 348,47	7 340 528 757,56

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) III = I + II
			I			II			
90	Opérations ventilées	1 548 584 062,27	31 590 120,78	238 084 348,47	142 362 927,36	142 362 927,36	142 362 927,36	0,00	173 953 048,14
900	Services généraux	169 731 644,00	6 316 146,80	-80 870,53	-12 000 000,00	-12 000 000,00	-12 000 000,00	0,00	-5 683 853,20
900-5	Gestion des fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Sécurité	27 158 000,00	177 901,97	2 052 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 677 901,97
902	Enseign., form. professionnelle, apprent.	103 600 313,00	364 399,17	61 226 715,00	14 067 000,00	14 067 000,00	14 067 000,00	0,00	14 431 399,17
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	244 580 841,48	9 291 133,35	21 426 666,00	7 558 077,65	7 558 077,65	7 558 077,65	0,00	16 849 211,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	57 238 591,00	3 035 773,07	24 409 838,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	35 773,07
904-4	RSA	300 000,00	38 872,84	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	538 872,84
905	Aménagement des territoires et habitat	666 960 410,79	5 947 324,90	124 305 000,00	104 497 851,19	104 497 851,19	104 497 851,19	0,00	110 445 176,09
906	Action économique	46 095 632,00	1 359 882,29	1 600 000,00	-21 300 000,00	-21 300 000,00	-21 300 000,00	0,00	-19 940 117,71
907	Environnement	66 343 630,00	1 564 144,30	2 425 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	364 144,30
908	Transports	166 575 000,00	3 494 542,09	20 000,00	51 739 998,52	51 739 998,52	51 739 998,52	0,00	55 234 540,61
909	Fonction en réserve								
92	Opérations non ventilées	860 828 501,32	1 467 560,00		64 195 927,00	64 195 927,00		0,00	65 663 487,00
921	Taxes non affectées	0,00	0,00		4 600 000,00	4 600 000,00		0,00	4 600 000,00
922	Dotations et participations	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00
923	Dettes et autres opérations financières	528 730 371,00	1 467 560,00		-13 893 000,00	-13 893 000,00		0,00	-12 425 440,00
925	Opérations patrimoniales	99 003 130,32			62 000 000,00	62 000 000,00		0,00	62 000 000,00
926	Transferts entre les sections	233 095 000,00			11 487 927,00	11 487 927,00		0,00	11 487 927,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation			0,00					
950	Dépenses imprévues			0,00					
TOTAL des groupes fonctionnels		2 409 412 563,59	33 057 680,78	264 622 348,47	206 558 854,36	206 558 854,36	206 558 854,36	0,00	239 616 535,14

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (5)									0,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------

TOTAL									239 616 535,14
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

(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 du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

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

(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.

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	153 873 790,40	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
900	Services généraux	984 835,00	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.	19 616 560,77	0,00	0,00	0,00	0,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	37 429 419,14	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	8 879 174,72	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	71 810 075,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
906	Action économique	241 425,77	0,00	0,00	0,00	0,00
907	Environnement	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Transports	13 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Fonction en réserve					
92	Opérations non ventilées	2 038 809 473,82	0,00	223 611 990,00	223 611 990,00	223 611 990,00
921	Taxes non affectées	6 000 000,00	0,00	4 452 000,00	4 452 000,00	4 452 000,00
922	Dotations et participations (sauf R922 - 1068)	115 910 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	1 348 437 326,60	0,00	97 940 000,00	97 940 000,00	97 940 000,00
925	Opérations patrimoniales	99 003 130,32		62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00
926	Transferts entre les sections (4)	469 458 077,90		59 219 990,00	59 219 990,00	59 219 990,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation	216 729 299,37	0,00	-14 600 000,00	-14 600 000,00	-14 600 000,00
951	Virement de la section de fonctionnement	14 829 299,37		-14 600 000,00	-14 600 000,00	-14 600 000,00
954	Produit des cessions d'immobilisations	201 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL des groupes fonctionnels		2 409 412 563,59	0,00	222 511 990,00	222 511 990,00	222 511 990,00

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (5)	14 544 741,99
--	----------------------

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)	2 559 803,15
---	---------------------

TOTAL	239 616 535,14
--------------	-----------------------

(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, 29, 30, 49 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	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	519 438 371,00	157 731 644,00	0,00	28 658 000,00	117 667 313,00	252 138 919,13	54 238 591,00	800 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 801 000,00	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	339 811 812,00	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	31 355 357,00	0,00	29 000,00	26 936 878,00	21 666 438,00	4 161 000,00	30 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	26 383 850,00	0,00	20 000 000,00	29 480 437,00	38 616 916,33	14 609 919,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	15 657 846,00	0,00	2 417 000,00	1 710 400,00	8 029 956,67	3 747 333,00	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	84 334 592,00	0,00	5 212 000,00	59 339 600,00	179 035 608,13	31 720 339,00	770 000,00
26	Participations et créances rattachées	34 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	141 075 559,00	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	4 790 000,00	0,00	0,00
	RECETTES	1 777 200 068,75	984 835,00	0,00	1 000 000,00	19 616 560,77	37 429 419,14	8 879 174,72	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	201 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	128 922 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	984 835,00	0,00	0,00	19 416 560,77	31 839 419,14	8 879 174,72	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 268 835 326,60	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	177 742 000,00	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	1 000 000,00	200 000,00	4 790 000,00	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		771 458 261,98	24 795 632,00	65 143 630,00	218 314 998,52		2 210 385 360,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		4 601 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	680 000,00	0,00	0,00		680 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		339 611 812,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	11 592 207,00	462 398,00	3 585 283,00	28 573 074,00		128 391 633,00
204	Subventions d'équipement versées	213 215 000,00	15 774 000,00	5 119 090,00	82 203 000,00		445 402 212,33
21	Immobilisations corporelles	454 766 137,00	735 000,00	5 965 200,00	2 418 465,00		495 447 336,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	91 721 958,98	7 144 234,00	50 474 057,00	101 120 459,52		610 872 848,83
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		34 150 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		141 075 559,00
45	Opérations pour compte de tiers	162 959,00	0,00	0,00	4 000 000,00		10 152 959,00
RECETTES		85 310 075,00	241 425,77	111 300,00	13 801 000,00		1 944 573 859,15
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		201 900 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		129 722 742,15
13	Subventions d'investissement	71 810 075,00	241 425,77	111 300,00	9 101 000,00		142 383 790,40
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 268 635 326,60
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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
204	Subventions d'équipement versées	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00		13 500 000,00
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		177 742 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00		10 690 000,00

La Maire de Paris,



Anne HIDALGO

