

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 22 novembre 2022

CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations

Séance des 15, 16 et 17 novembre 2022

2022 DFA 57-1 Projet de décision modificative n°2 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 primitif 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 la délibération 2022 DFA 8 des 5, 6, 7 et 8 juillet 2022 arrêtant le budget supplémentaire de la Ville de Paris pour l'exercice 2022 ;

Vu le projet de délibération en date du 2 novembre 2022 par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de décision modificative n°2 de la Ville de Paris pour 2022 ;

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

Délibère :

Article 1: La décision modificative n°2 d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2022 est arrêtée comme suit :

- à la somme de 31 423 000,00 € en dépenses pour ce qui concerne les autorisations de programme, soit un total net post budget supplémentaire de 6 824 181 650,70 €, selon l'état annexé (récapitulatif général des autorisations de programme) ;
- à la somme de 7 425 000,00 € 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 diminué de 42 000 000,00 € et s'élève à 863 432 826,60 €.

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Fonction	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)	BS 2022 (g)	Stock brut 2022 avant DM2 (h)	Liquidé au 20/10/2022 (i)	Stock net au 2022 au 21/10/2022 (j)	DM2 2022 (k)	Stock net après DM2 (l=j+k)
		Mandaté après régularisation (b)	Solde des AP terminées (c)									
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	26 457 129,47	1 112 997 505,82	122 612 189,31	990 385 316,51	-1 455 000,00	988 930 316,51
Sécurité	37 166 528,85	24 739 984,67	219 445,48	12 207 098,70	30 658 000,00	-2 858 886,53	2 052 000,00	42 058 212,17	17 994 220,07	24 063 992,10	1 258 000,00	25 321 992,10
Enseignement, formation professionnelle 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	61 226 715,00	503 763 780,53	63 751 353,14	440 012 427,39	300 000,00	440 312 427,39
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	21 426 666,00	822 018 074,64	142 514 532,27	679 503 542,37	130 000,00	679 633 542,37
Santé et action sociale (dont APA, 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	25 109 838,00	284 839 722,23	24 628 576,97	260 211 145,26	14 260 000,00	274 471 145,26
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	124 305 000,00	3 811 550 891,74	408 047 671,35	3 403 503 220,39	14 410 000,00	3 417 913 220,39
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	1 600 000,00	167 894 513,56	6 095 904,59	161 798 608,97	120 000,00	161 918 608,97
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	2 425 000,00	185 845 450,58	26 512 480,25	159 332 970,33		159 332 970,33
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	20 000,00	845 900 507,96	171 953 080,58	673 947 427,38	2 400 000,00	676 347 427,38
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	264 622 348,47	7 776 868 659,23	984 110 008,53	6 792 758 650,70	31 423 000,00	6 824 181 650,70

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	1 722 537 110,41	0,00	37 558 000,00	29 595 000,00	29 595 000,00	29 595 000,00	0,00	29 595 000,00
900	Services généraux	164 047 790,80	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900-5	Gestion des fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Sécurité	28 835 901,97	0,00	1 258 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	118 031 712,17	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	261 430 052,48	0,00	130 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	57 274 364,07	0,00	14 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904-4	RSA	838 872,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	777 405 586,88	0,00	14 410 000,00	-6 595 000,00	-6 595 000,00	-6 595 000,00	0,00	-6 595 000,00
906	Action économique	26 155 514,29	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	Environnement	66 707 774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Transports	221 809 540,61	0,00	2 400 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00
909	Fonction en réserve								
92	Opérations non ventilées	926 491 988,32	0,00		-22 170 000,00	-22 170 000,00		0,00	-22 170 000,00
921	Taxes non affectées	4 600 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00
922	Dotations et participations	1 000,00	0,00		530 000,00	530 000,00		0,00	530 000,00
923	Dettes et autres opérations financières	516 304 931,00	0,00		-29 000 000,00	-29 000 000,00		0,00	-29 000 000,00
925	Opérations patrimoniales	161 003 130,32			1 300 000,00	1 300 000,00		0,00	1 300 000,00
926	Transferts entre les sections	244 582 927,00			4 800 000,00	4 800 000,00		0,00	4 800 000,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation			0,00					
950	Dépenses imprévues			0,00					
TOTAL des groupes fonctionnels		2 649 029 098,73	0,00	31 423 000,00	7 425 000,00	7 425 000,00	7 425 000,00	0,00	7 425 000,00
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (5)									0,00
TOTAL									7 425 000,00

(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	167 373 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	85 310 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 262 421 463,82	0,00	7 425 000,00	7 425 000,00	7 425 000,00
921	Taxes non affectées	10 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations (sauf R922 - 1068)	115 910 939,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00
923	Dettes et autres opérations financières	1 446 377 326,60	0,00	-40 695 000,00	-40 695 000,00	-40 695 000,00
925	Opérations patrimoniales	161 003 130,32		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
926	Transferts entre les sections (4)	528 678 067,90		4 820 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation	202 129 299,37	0,00	0,00	0,00	0,00
951	Virement de la section de fonctionnement	229 299,37		0,00	0,00	0,00
954	Produit des cessions d'immobilisations	201 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL des groupes fonctionnels		2 631 924 553,59	0,00	7 425 000,00	7 425 000,00	7 425 000,00

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

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)	0,00
---	-------------

TOTAL	7 425 000,00
--------------	---------------------

(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, 39, 49 et 59 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	492 635 931,00	164 047 790,80	0,00	30 025 901,97	118 031 712,17	258 430 052,48	57 274 364,07	838 872,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 331 000,00	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	331 911 812,00	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	32 135 885,93	0,00	1 219 000,00	26 977 702,37	23 884 879,05	4 340 534,85	31 208,06
204	Subventions d'équipement versées	0,00	27 354 380,27	0,00	20 000 000,00	29 480 437,00	38 659 215,89	14 877 907,32	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	16 479 038,59	0,00	2 422 694,14	1 801 063,76	8 388 994,56	4 056 359,36	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	88 078 508,01	0,00	5 362 307,10	59 572 509,04	182 703 183,18	33 999 562,74	807 666,78
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	121 243 119,00	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	1 021 900,73	200 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00
	RECETTES	1 778 505 068,75	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	170 922 742,15	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	1 227 940 326,60	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		770 810 586,88	26 155 514,29	66 707 774,30	259 809 540,61		2 244 768 041,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		5 331 000,00
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		331 911 812,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	13 894 390,30	683 633,94	4 048 099,37	28 573 074,00		135 788 396,67
204	Subventions d'équipement versées	213 518 546,11	15 900 196,77	5 119 544,02	82 203 000,00		447 113 207,18
21	Immobilisations corporelles	467 906 177,00	762 487,63	6 029 533,12	2 418 466,00		510 264 812,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		3 780,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	75 310 741,39	8 129 196,96	51 510 607,79	142 615 001,61		648 089 283,59
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		121 243 119,00
45	Opérations pour compte de tiers	180 731,18	0,00	0,00	4 000 000,00		10 192 631,91
RECETTES		85 310 075,00	241 425,77	111 300,00	13 801 000,00		1 945 878 859,15
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		171 722 742,15
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		1 227 940 326,60
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