Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 13 juillet 2023

CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations

Séance des 4, 5, 6 et 7 juillet 2023

2023 DFA 26-1 Projet de budget supplémentaire de la Ville de Paris pour l'exercice 2023

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 2022 DFA 54 1ère adoptée lors du Conseil de Paris des 13, 14, 15 et 16 décembre 2022 arrêtant le budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2023 ;

Vu la délibération 2023 DFA 8 des 14, 15, 16 et 17 mars 2023 arrêtant la décision modificative n°1 ;

Vu les délibérations 2023 DFA 22 des 5, 6, 7 et 8 juin 2023 arrêtant le compte administratif de la Ville de Paris pour 2022 ;

Vu le projet de délibération en date du 20 juin 2023, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de budget supplémentaire de la Ville de Paris pour 2023 ;

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 2023 est arrêté comme suit :

- À la somme de 320 374 087,00 € en dépenses pour ce qui concerne les autorisations de programme, soit un total net post budget supplémentaire de 7 139 907 534,88 €, selon l'état annexé (récapitulatif général des autorisations de programme) ;
- À la somme de 218 307 394,21 € en recettes et en dépenses en ce qui concerne les crédits de paiement, ce qui porte les crédits votés à 2 709 041 806,21 €.

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 596 840 482,00 €.

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Fonction	Libellé	Stock brut au 31/12/2022 (a)	CA 2022		Stock net au 31/12/2022 réporté en 2023 (d=a-b-c)	BP 2023 (e)	DM1 2023 (f)	Stock brut 2023 avant BS (g=d+e+f)	Liquidé au 16/06/2023 (h)	Stock net avant BS au 13/06/2023 (i=g-h)	BS 2023 (j)	Stock net après BS (k=i+j)
			Mandaté après régularisation (b)	Solde des AP terminées (c)								
0	Services généraux	1 109 515 318,15	224 064 984,68	150 751 795,13	734 698 538,34	380 968 685,00	- 59 751 629,15	1 055 915 594,19	62 908 150,45	993 007 443,74	84 261 000,00	1 077 268 443,74
1	Sécurité	43 316 212,17	24 597 729,76	728 813,06	17 989 669,35	28 301 664,00	- 1 243 963,97	45 047 369,38	14 647 454,52	30 399 914,86	3 180 000,00	33 579 914,86
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	505 956 726,59	113 231 093,32	4 484 184,49	388 241 448,78	105 880 221,00	- 15 757 077,30	478 364 592,48	29 506 408,92	448 858 183,56	15 025 640,00	463 883 823,56
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	822 049 504,41	222 096 151,62	6 586 275,05	593 367 077,74	156 776 319,00	14 076 272,77	764 219 669,51	80 996 919,43	683 222 750,08	57 145 065,00	740 367 815,08
4	Santé et action sociale (dont APA, RSA et régularisation RMI)	299 098 722,23	48 556 786,71	9 358 324,62	241 183 610,90	64 148 100,00	- 5 652 221,56	299 679 489,34	15 391 835,13	284 287 654,21	16 565 400,00	300 853 054,21
5	Aménagement des territoires et habitat	3 825 960 891,74	717 641 209,73	24 604 251,66	3 083 715 430,35	848 961 134,00	- 317 146 062,38	3 615 530 501,97	263 569 765,68	3 351 960 736,29	85 576 982,00	3 437 537 718,29
6	Action économique	168 064 263,45	18 640 348,82	676 879,46	148 747 035,17	49 854 000,00	- 4 021 956,02	194 579 079,15	1 659 674,56	192 919 404,59	1 830 000,00	194 749 404,59
7	Environnement	185 845 275,58	47 361 111,96	3 699 424,65	134 784 738,97	127 003 000,00	- 318 584,64	261 469 154,33	17 903 144,66	243 566 009,67	11 500 000,00	255 066 009,67
8	Transports	848 298 031,16	258 187 226,91	3 867 817,13	586 242 987,12	79 699 667,00	32 373 670,33	698 316 324,45	107 004 973,57	591 311 350,88	45 290 000,00	636 601 350,88
TOTAL GENERAL		**7 808 104 945,48**	**1 674 376 643,51**	**204 757 765,25**	**5 928 970 536,72**	**1 841 592 790,00**	**- 357 441 551,92**	**7 413 121 774,80**	**593 588 326,92**	**6 819 533 447,88**	**320 374 087,00**	**7 139 907 534,88**

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) I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4) II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
90	**Opérations ventilées**	**1 678 332 163,00**	**32 518 664,54**	**261 934 087,00**	**145 788 000,00**	**145 788 000,00**	**145 788 000,00**	**0,00**	**178 306 664,54**
900	Services généraux	143 944 799,00	10 834 742,38	25 821 000,00	9 983 000,00	9 983 000,00	9 983 000,00	0,00	20 817 742,38
900-5	Gestion des fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Sécurité	30 371 664,00	1 030 076,26	3 180 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	2 630 076,26
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	88 080 900,00	3 133 811,88	15 025 640,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	14 133 811,88
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	260 798 100,00	6 493 494,96	57 145 065,00	7 115 000,00	7 115 000,00	7 115 000,00	0,00	13 608 494,96
904	Santé et action sociale (hors RSA)	62 330 000,00	985 003,18	16 565 400,00	10 470 000,00	10 470 000,00	10 470 000,00	0,00	11 455 003,18
904-4	RSA	400 000,00	27 267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 267,65
905	Aménagement des territoires et habitat	749 573 500,00	6 482 364,50	85 576 982,00	70 620 000,00	70 620 000,00	70 620 000,00	0,00	77 102 364,50
906	Action économique	38 418 400,00	461 097,80	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 097,80
907	Environnement	96 247 100,00	2 181 411,72	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 411,72
908	Transports	208 167 700,00	889 394,21	45 290 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	35 889 394,21
909	Fonction en réserve								
92	**Opérations non ventilées**	**812 402 249,00**	**660 729,67**		**39 340 000,00**	**39 340 000,00**		**0,00**	**40 000 729,67**
921	Taxes non affectées	400 000,00	0,00		4 740 000,00	4 740 000,00		0,00	4 740 000,00
922	Dotations et participations	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00		0,00	100 000,00
923	Dettes et autres opérations financières	472 969 737,00	660 729,67		4 500 000,00	4 500 000,00		0,00	5 160 729,67
925	*Opérations patrimoniales*	*283 400 000,00*			*30 000 000,00*	*30 000 000,00*		*0,00*	*30 000 000,00*
926	*Transferts entre les sections*	*55 632 512,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
95	***Chapitre de prévision sans réalisation***			**0,00**					
950	Dépenses imprévues			0,00					
TOTAL des groupes fonctionnels		**2 490 734 412,00**	**33 179 394,21**	**320 374 087,00**	**185 128 000,00**	**185 128 000,00**	**185 128 000,00**	**0,00**	**218 307 394,21**

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

TOTAL	**218 307 394,21**

(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) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
90	**Opérations ventilées**	**175 966 300,00**	**0,00**	**72 504 521,07**	**72 504 521,07**	**72 504 521,07**
900	Services généraux	848 500,00	0,00	64 521,07	64 521,07	64 521,07
900-5	Gestion des fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Sécurité	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	7 451 600,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	58 663 300,00	0,00	19 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	7 770 900,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
904-4	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	79 119 000,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00
906	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	Environnement	3 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Transports	17 000 000,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
909	Fonction en réserve					
92	**Opérations non ventilées**	**1 768 975 263,00**	**0,00**	**33 300 000,00**	**33 300 000,00**	**33 300 000,00**
921	Taxes non affectées	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
922	Dotations et participations (sauf R922 - 1068)	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	835 196 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	*Opérations patrimoniales*	*283 400 000,00*		*30 000 000,00*	*30 000 000,00*	*30 000 000,00*
926	*Transferts entre les sections (4)*	*550 378 781,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
95	**Chapitre de prévision sans réalisation**	**545 792 849,00**	**0,00**	**67 354 085,96**	**67 354 085,96**	**67 354 085,96**
951	*Virement de la section de fonctionnement*	*384 592 849,00*		*67 354 085,96*	*67 354 085,96*	*67 354 085,96*
954	Produit des cessions d'immobilisations	161 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL des groupes fonctionnels		**2 490 734 412,00**	**0,00**	**173 158 607,03**	**173 158 607,03**	**173 158 607,03**

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (5)	**45 148 787,18**
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)	**0,00**
TOTAL	**218 307 394,21**

(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	0 Services généraux (hors 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	**636 637 536,00**	**0,00**	**31 971 664,00**	**99 080 900,00**	**267 913 100,00**	**72 800 000,00**	**400 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 240 000,00	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
16	Emprunts et dettes assimilées	324 246 337,00	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
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 003 515,00	0,00	33 000,00	23 915 490,20	32 263 175,00	5 619 350,00	40 000,00
204	Subventions d'équipement versées	30 890 000,00	0,00	20 577 664,00	7 845 000,00	36 010 500,00	14 027 100,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 192 500,00	0,00	4 356 000,00	2 775 409,41	6 524 150,00	3 406 644,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	100 841 784,00	0,00	6 305 000,00	64 420 000,39	191 515 275,00	49 746 906,00	360 000,00
26	Participations et créances rattachées	34 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	118 848 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	700 000,00	125 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	RECETTES	**1 100 609 503,07**	**0,00**	**1 200 000,00**	**15 451 600,00**	**77 863 300,00**	**11 770 900,00**	**0,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	161 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	103 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	913 021,07	0,00	0,00	15 326 600,00	74 708 300,00	11 770 900,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	809 395 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Paris - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

Chapitre nature	Libellé	0 Services généraux (hors 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
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	**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
204	Subventions d'équipement versées	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
22	Immobilisations reçues en affectation	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
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	25 801 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	1 200 000,00	125 000,00	1 600 000,00	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	**820 193 500,00**	**38 418 400,00**	**96 247 100,00**	**243 167 700,00**		**2 306 829 900,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		5 240 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	400 000,00	0,00	0,00		400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		324 246 337,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	15 381 554,00	736 500,00	3 087 300,00	5 316 100,00		96 395 984,20
204	Subventions d'équipement versées	225 144 900,00	16 689 400,00	5 315 000,00	101 425 500,00		457 925 064,00
21	Immobilisations corporelles	434 566 874,00	12 839 857,00	4 522 400,00	1 600 000,00		482 783 834,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	144 850 172,00	7 752 643,00	83 322 400,00	131 326 100,00		780 440 280,39
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		34 375 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		118 848 400,00
45	Opérations pour compte de tiers	250 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		6 175 000,00
	RECETTES	**83 359 000,00**	**0,00**	**3 913 000,00**	**54 000 000,00**		**1 348 167 303,07**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		161 200 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		104 855 000,00
13	Subventions d'investissement	83 359 000,00	0,00	3 913 000,00	49 000 000,00		238 990 821,07
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		809 395 082,00
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	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		25 801 400,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		7 925 000,00

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO