

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 19 juillet 2024

CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations

Séance des 8, 9, 10, 11 et 12 juillet 2024

2024 DFA 38-1 Projet de budget supplémentaire de la Ville de Paris pour l'exercice 2024 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 2023 DFA 58-1 des 12, 13, 14 et 15 décembre 2023 arrêtant le budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2024 ;

Vu la délibération 2024 DFA 15 des 6, 7, 8 et 9 février 2024 arrêtant la décision modificative n°1 ;

Vu les délibérations 2024 DFA 37 du 25 juin 2024 arrêtant le compte administratif de la Ville de Paris pour 2023 et d'affectation du résultat ;

Vu le projet de délibération en date du 11 juin 2024, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de budget supplémentaire de la Ville de Paris pour 2024 ;

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

Délibère :

Article 1 : Le budget supplémentaire d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2024 est arrêté comme suit :

- à la somme de 142 573 849,00 € en dépenses pour ce qui concerne les autorisations de programme, soit un total net post budget supplémentaire de 7 314 974 894,79 €, selon l'état annexé (récapitulatif général des autorisations de programme) ;
- à la somme de 430 311 657,93 € en recettes et en dépenses en ce qui concerne les crédits de paiement, ce qui porte les crédits votés à 2 846 824 673,93 €.

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 augmenté de 19 012 970,66 € et s'établit à 980 731 599,56 €.

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Fonction	Libellé	Stock net avant BS 2024	BS 2024	Stock net après BS 2024
0	Services généraux	1 101 046 587,17	2 264 000,00	1 103 310 587,17
1	Sécurité	30 241 347,99	7 762 332,00	38 003 679,99
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	565 624 749,11	14 545 000,00	580 169 749,11
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	787 735 185,03	23 591 400,00	811 326 585,03
4	Santé et action sociale (dont APA, RSA et régularisation RMI)	324 905 938,31	9 692 000,00	334 597 938,31
5	Aménagement des territoires et habitat	3 381 753 512,92	74 919 117,00	3 456 672 629,92
6	Action économique	143 792 547,27	500 000,00	144 292 547,27
7	Environnement	410 447 481,46	-5 200 000,00	405 247 481,46
8	Transports	426 853 696,53	14 500 000,00	441 353 696,53
TOTAL GENERAL		7 172 401 045,79	142 573 849,00	7 314 974 894,79

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	1 653 912 677,00	33 184 381,65	146 973 849,00	97 629 000,00	97 629 000,00	97 629 000,00	0,00	130 813 381,65
900	Services généraux	145 796 447,00	11 400 000,27	6 664 000,00	26 640 000,00	26 640 000,00	26 640 000,00	0,00	38 040 000,27
900-5	Gestion des fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Sécurité	22 394 000,00	215 998,24	7 762 332,00	4 885 000,00	4 885 000,00	4 885 000,00	0,00	5 100 998,24
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	94 287 089,00	4 000 709,78	14 545 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	7 200 709,78
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	194 504 434,00	6 015 479,49	23 591 400,00	7 620 000,00	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	13 635 479,49
904	Santé et action sociale (hors RSA)	73 925 000,00	2 000 643,60	9 692 000,00	8 669 000,00	8 669 000,00	8 669 000,00	0,00	10 669 643,60
904-4	RSA	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	821 625 774,00	6 555 770,62	74 919 117,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	7 455 770,62
906	Action économique	32 743 406,00	502 199,75	500 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	-3 497 800,25
907	Environnement	109 036 527,00	1 519 986,26	-5 200 000,00	-4 285 000,00	-4 285 000,00	-4 285 000,00	0,00	-2 765 013,74
908	Transports	159 100 000,00	973 593,64	14 500 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	54 973 593,64
909	Fonction en réserve								
92	Opérations non ventilées	762 600 339,00	137 904,69		-31 144 573,00	-31 144 573,00		0,00	-31 006 668,31
921	Taxes non affectées	400 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
922	Dotations et participations	0,00	0,00		1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	1 200 000,00
923	Dettes et autres opérations financières	539 105 339,00	137 904,69		-63 305 000,00	-63 305 000,00		0,00	-63 167 095,31
925	Opérations patrimoniales	186 500 000,00			22 000 000,00	22 000 000,00		0,00	22 000 000,00
926	Transferts entre les sections	36 595 000,00			8 960 427,00	8 960 427,00		0,00	8 960 427,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation			0,00					
950	Dépenses imprévues			0,00					
TOTAL des groupes fonctionnels		2 416 513 016,00	33 322 286,34	142 573 849,00	66 484 427,00	66 484 427,00	66 484 427,00	0,00	99 806 713,34
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (5)									330 504 944,59
TOTAL									430 311 657,93

(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	147 323 836,10	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00
900	Services généraux	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
901	Sécurité	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	5 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	33 305 859,10	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	5 174 097,00	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	72 818 207,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00
906	Action économique	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	Environnement	2 518 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Transports	26 614 951,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	24 400 000,00
909	Fonction en réserve					
92	Opérations non ventilées	2 019 796 676,90	0,00	82 557 970,66	82 557 970,66	82 557 970,66
921	Taxes non affectées	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations (sauf R922 - 1068)	110 000 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
923	Dettes et autres opérations financières	1 192 988 598,90	0,00	33 012 970,66	33 012 970,66	33 012 970,66
925	Opérations patrimoniales	186 500 000,00		22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
926	Transferts entre les sections (4)	526 308 078,00		2 545 000,00	2 545 000,00	2 545 000,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation	249 392 503,00	0,00	-65 073 543,66	-65 073 543,66	-65 073 543,66
951	Virement de la section de fonctionnement	78 972 503,00		-62 928 543,66	-62 928 543,66	-62 928 543,66
954	Produit des cessions d'immobilisations	170 420 000,00	0,00	-2 145 000,00	-2 145 000,00	-2 145 000,00
TOTAL des groupes fonctionnels		2 416 513 016,00	0,00	66 484 427,00	66 484 427,00	66 484 427,00
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (5)						0,00
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)						363 827 230,93
TOTAL						430 311 657,93

(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.

Ville de Paris - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2024

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	28 229 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Ville de Paris - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2024

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	822 525 774,00	28 743 406,00	104 751 527,00	213 100 000,00		2 228 942 016,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		1 600 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		329 823 916,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 017 001,38	1 805 000,00	6 320 000,00	2 315 000,00		78 323 552,38
204	Subventions d'équipement versées	234 099 027,34	12 054 676,00	4 900 000,00	77 250 000,00		418 522 153,34
21	Immobilisations corporelles	401 921 845,80	10 629 230,00	6 899 000,00	1 780 000,00		458 193 010,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	176 487 899,48	4 254 500,00	86 632 527,00	129 755 000,00		791 652 960,48
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		31 976 023,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		114 000 400,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		4 350 000,00
	RECETTES	83 418 207,00	120 000,00	2 518 722,00	51 014 951,00		2 093 427 636,59
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		168 275 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		502 827 230,93
13	Subventions d'investissement	80 418 207,00	0,00	2 518 722,00	47 114 951,00		187 703 836,10
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 197 771 599,56
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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		1 600 000,00
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)	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00		270 000,00
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		28 229 970,00
45	Opérations pour compte de tiers	1 250 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00		6 750 000,00

La Maire de Paris,

Anne Hidalgo

Anne HIDALGO