Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'État
le 17 juillet 2019

CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations

Séance des 8, 9, 10 et 11 juillet 2019

2019 DFA 63-1 Budget supplémentaire de la Ville de Paris pour l'exercice 2019 – Section d'investissement.

M. Emmanuel GREGOIRE, 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 1er « 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 délibération 2017 DFA 91-1ère du 20 novembre 2017 optant pour l'instruction budgétaire et comptable M57 ;

Après consultation de la conférence de programmation des équipements prévue à l'article L 2511-36 du Code général des Collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs ;

Vu les délibérations 2018 DFA 82-1 et 2018 DFA 28 G 1ère des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018 arrêtant le budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2019 ;

Vu la délibération des 1, 2, 3, 4 avril 2019 arrêtant la décision modificative n°1 ;

Vu les délibérations des 11, 12 et 13 juin 2019 arrêtant le compte administratif de la Ville et du Département de Paris pour 2018 ;

Vu le projet de délibération en date du 25 juin 2019, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de budget supplémentaire de la Ville de Paris pour 2019 ;

Sur le rapport présenté par Monsieur Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 1ère Commission,

Délibère :

Article 1 : Le budget supplémentaire d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2019 est arrêté comme suit :

- à la somme de 6 267 695 827,08 € en ce qui concerne les autorisations de programme, selon l'état annexé (récapitulatif général des autorisations de programme) ;

- à la somme de 2 972 211 423,45 € en recettes et en dépenses en ce qui concerne les crédits de paiement.

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 la limite de 0,25% des dépenses réelles de la section d'investissement.

Article 4 : Le montant de l'autorisation d'emprunt est minoré de 379 396 100,99 € ce qui le ramène de 823 511 888,66 € à 444 115 787,67 €.

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

- Un complément de 16 631 947 € pour risques et charges,
- Une reprise de 23 238 468 € pour risques et charges.

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 16 631 947 € 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 23 238 468 € du budget de la Ville de Paris de l'exercice 2019.
Compte tenu des mouvements mentionnés ci-dessus, les provisions pour risques et charges sont portées de 31 288 782 € à 24 682 261 € (voir détail joint en annexe).

- Un complément de 10 963 239 € pour créances.

Les provisions complémentaires constituées pour créances sont imputées en dépense au chapitre fonctionnel 946, compte 6817 et en recette au chapitre fonctionnel 926, compte 4912 pour 10 963 239 € du budget de la Ville de Paris de l'exercice 2019.
Compte tenu du mouvement mentionné ci-dessus, les provisions pour créances sont portées de 79 438 067 € à 90 401 306 € (voir détail joint en annexe).

Article 6 : Le résultat cumulé de la section d'investissement de la Ville de Paris, repris au budget supplémentaire, s'établit à - 154 501 348,64 €, calculé comme suit

Résultat cumulé au 31 décembre 2018 constaté au compte administratif (déficit)	**-205 257 489,20 €**
Reprise du résultat cumulé du Département au 31 décembre 2018 ----------	23 604 194,19 €
Reprise des provisions comptables semi-budgétaires du Département ----------	27 249 900,00 €
Reprise du résultat cumulé du budget annexe du Fossoyage au 31 décembre 2018 -------	97 953,63 €
Résultat cumulé au 31 décembre 2018 repris au budget supplémentaire (déficit)	**-154 501 348,64 €**

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

fonction	libellé	stock Brut au 31/12/2018 (a)	CA 2018		stock net au 31/12/2018 reporté en 2019 (a-b-c)	BP 2019	DM1 2019	stock brut 2019 avant BS	liquidé au 20/06/2019	Stock net au 20/06/2019	BS 2019	Stock net après BS
			mandaté après régularisation (b)	solde des AP terminées (c)								
0	Services Généraux	954 873 867,15	346 855 181,67	1 841 913,94	606 176 771,54	438 158 469,10	- 14 801 446,96	1 029 533 793,68	77 757 728,26	951 776 065,42	54 469 731,90	1 006 245 797,32
1	Sécurité	22 945 453,92	13 573 502,68	536 181,01	8 835 770,23	19 152 000,00	- 1 401 089,35	26 586 680,88	8 037 349,77	18 549 331,11		18 549 331,11
2	Enseignement, formation professionnelle et	669 058 955,70	172 509 113,83	174 567,13	496 375 274,74	80 510 170,00	2 107 732,43	578 993 177,17	33 991 245,17	545 001 932,00	25 091 000,00	570 092 932,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	781 632 749,02	214 243 508,64	17 517 955,96	549 871 284,42	163 270 071,00	- 18 158 784,87	694 982 570,55	83 981 297,60	611 001 272,95	104 373 419,62	715 374 692,57
4	Santé et action sociale (dont APA, RSA et régularisation RMI)	301 468 459,02	90 028 293,74	2 548 073,94	208 892 091,34	54 031 722,00	- 4 627 019,83	258 296 793,51	24 890 131,66	233 406 661,85	13 639 000,00	247 045 661,85
5	Aménagement des territoires et habitat	3 028 849 484,73	568 593 688,94	115 772 334,15	2 344 483 461,64	770 192 791,00	- 36 627 227,15	3 078 049 025,49	149 020 916,95	2 929 028 108,54	- 5 425 484,52	2 923 602 624,02
6	Action économique	73 684 209,22	26 182 863,37	803 040,51	46 698 305,34	47 250 290,00	678 750,42	94 627 345,76	5 912 767,51	88 714 578,25	500 000,00	89 214 578,25
7	Environnement	185 226 003,93	74 729 490,35	1 004 968,96	109 491 544,62	60 576 500,00	- 2 645 804,73	167 422 239,89	12 131 586,36	155 290 653,53	400 000,00	155 690 653,53
8	Transports	662 193 162,55	136 684 321,85	39 004 150,57	486 504 690,13	108 122 639,00	- 2 847 430,80	591 779 898,33	67 492 541,90	524 287 356,43	17 592 200,00	541 879 556,43
	TOTAL GENERAL	**6 679 932 345,24**	**1 643 399 965,07**	**179 208 186,17**	**4 857 329 194,00**	**1 741 264 652,10**	**- 78 322 320,84**	**6 520 271 525,26**	**463 215 565,18**	**6 057 055 960,08**	**210 639 867,00**	**6 267 695 827,08**

Le « stock brut » représente le cumul pluriannuel voté des AP.
Le « stock net » représente le cumul pluriannuel voté des AP, moins ses réalisations (mandaté pluriannuel).

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**	**1 667 187 794,90**	**33 000 086,52**	**171 694 240,10**	**38 991 359,10**	**38 991 359,10**	**38 991 359,10**	**0,00**	**71 991 445,62**
900	Services généraux	160 111 243,30	2 447 694,83	15 524 105,00	17 736 955,00	17 736 955,00	17 736 955,00	0,00	20 184 649,83
900-5	Gestion des fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Sécurité	19 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	161 976 550,00	7 214 471,24	25 091 000,00	5 282 971,00	5 282 971,00	5 282 971,00	0,00	12 497 442,24
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	232 251 536,70	6 365 232,53	104 373 419,62	31 794 569,48	31 794 569,48	31 794 569,48	0,00	38 159 802,01
904	Santé et action sociale (hors RSA)	97 419 008,00	1 019 735,55	13 639 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	2 739 735,55
904-4	RSA	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	718 755 282,90	7 643 824,98	-5 425 484,52	-30 258 136,38	-30 258 136,38	-30 258 136,38	0,00	-22 614 311,40
906	Action économique	32 614 790,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	Environnement	69 556 500,00	554 768,94	400 000,00	3 995 000,00	3 995 000,00	3 995 000,00	0,00	4 549 768,94
908	Transports	174 211 884,00	7 754 358,45	17 592 200,00	8 720 000,00	8 720 000,00	8 720 000,00	0,00	16 474 358,45
909	Fonction en réserve								
92	**Opérations non ventilées**	**959 191 164,76**	**0,00**		**119 339 669,53**	**119 339 669,53**		**0,00**	**119 339 669,53**
921	Taxes non affectées	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
922	Dotations et participations	2 700 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	543 140 687,76	0,00		38 945 626,90	38 945 626,90		0,00	38 945 626,90
925	*Opérations patrimoniales*	*121 000 000,00*			*52 155 574,63*	*52 155 574,63*		*0,00*	*52 155 574,63*
926	*Transferts entre les sections*	*292 350 477,00*			*28 238 468,00*	*28 238 468,00*		*0,00*	*28 238 468,00*
95	***Chapitre de prévision sans réalisation***			**0,00**					
950	Dépenses imprévues			0,00					
TOTAL des groupes fonctionnels		**2 626 378 959,66**	**33 000 086,52**	**210 639 867,00**	**158 331 028,63**	**158 331 028,63**	**158 331 028,63**	**0,00**	**191 331 115,15**

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (5)	**154 501 348,64**

TOTAL	**345 832 463,79**

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**	**152 872 401,00**	**0,00**	**13 616 400,00**	**13 616 400,00**	**13 616 400,00**
900	Services généraux	735 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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.	5 972 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	41 687 727,00	0,00	12 616 400,00	12 616 400,00	12 616 400,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	9 367 703,00	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	84 537 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Action économique	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	Environnement	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Transports	7 583 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Fonction en réserve					
92	**Opérations non ventilées**	**1 763 042 365,66**	**0,00**	**-311 129 840,36**	**-311 129 840,36**	**-311 129 840,36**
921	Taxes non affectées	10 010 000,00	0,00	-2 010 000,00	-2 010 000,00	-2 010 000,00
922	Dotations et participations (sauf R922 - 1068)	143 000 000,00	0,00	-22 974 500,00	-22 974 500,00	-22 974 500,00
923	Dettes et autres opérations financières	1 022 222 365,66	0,00	-371 396 100,99	-371 396 100,99	-371 396 100,99
925	*Opérations patrimoniales*	*121 000 000,00*		*52 155 574,63*	*52 155 574,63*	*52 155 574,63*
926	*Transferts entre les sections (4)*	*466 810 000,00*		*33 095 186,00*	*33 095 186,00*	*33 095 186,00*
95	**Chapitre de prévision sans réalisation**	**710 464 193,00**	**0,00**	**455 844 468,99**	**455 844 468,99**	**455 844 468,99**
951	*Virement de la section de fonctionnement*	*246 864 193,00*		*491 444 468,99*	*491 444 468,99*	*491 444 468,99*
954	Produit des cessions d'immobilisations	463 600 000,00	0,00	-35 600 000,00	-35 600 000,00	-35 600 000,00
TOTAL des groupes fonctionnels		**2 626 378 959,66**	**0,00**	**158 331 028,63**	**158 331 028,63**	**158 331 028,63**

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (5)	**0,00**
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)	**187 501 435,16**
TOTAL	**345 832 463,79**

(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.

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		**584 786 314,66**	**177 848 198,30**	**0,00**	**19 152 000,00**	**167 259 521,00**	**264 046 106,18**	**99 139 008,00**	**1 139 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	302 432 154,66	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	27 982 743,00	0,00	17 000,00	3 225 000,00	8 464 468,00	1 174 950,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	21 756 255,00	0,00	15 000 000,00	10 219 500,00	52 183 228,00	23 162 470,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	36 097 600,00	0,00	523 000,00	14 441 971,00	24 603 000,00	5 575 396,04	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	0,00	91 188 600,30	0,00	2 312 000,00	139 373 050,00	133 987 410,18	67 602 191,96	1 139 000,00
26	Participations et créances rattachées	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	267 154 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	30 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	44 808 000,00	1 624 000,00	0,00
RECETTES		**1 394 353 199,83**	**1 735 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**5 972 506,00**	**54 304 127,00**	**9 367 703,00**	**0,00**
024	Produits des cessions d'immobilisations	428 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	315 526 935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	735 000,00	0,00	0,00	5 772 506,00	6 287 727,00	9 367 703,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	612 526 264,67	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	2 600 000,00	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	38 300 000,00	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	0,00	44 616 400,00	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		**688 497 146,52**	**32 614 790,00**	**73 551 500,00**	**182 931 884,00**		**2 290 965 468,66**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		2 700 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		793 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		302 432 154,66
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	14 871 042,52	983 500,00	3 777 061,44	5 821 238,08		66 317 003,04
204	Subventions d'équipement versées	272 395 268,00	21 574 500,00	5 545 000,00	55 187 138,00		477 023 359,00
21	Immobilisations corporelles	256 718 965,10	4 779 000,00	4 633 500,00	6 682 901,61		354 055 333,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	143 841 870,90	5 157 790,00	59 595 938,56	111 000 606,31		755 198 458,21
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		12 500 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		267 154 160,00
45	Opérations pour compte de tiers	670 000,00	120 000,00	0,00	4 240 000,00		52 792 000,00
RECETTES		**84 537 865,00**	**120 000,00**	**1 868 000,00**	**7 583 600,00**		**1 560 842 000,83**
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		428 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		316 326 935,16
13	Subventions d'investissement	82 744 865,00	0,00	1 868 000,00	3 083 600,00		109 859 401,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		612 526 264,67
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	511 000,00	0,00	0,00	0,00		511 000,00
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	137 000,00	0,00	0,00	0,00		3 937 000,00
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		38 300 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	1 145 000,00	120 000,00	0,00	4 500 000,00		51 381 400,00

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO