

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat

le 21 octobre 2013

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 14 et 15 octobre 2013

2013 DF 73-2 Décision modificative de fonctionnement n°2 de la Ville de Paris pour 2013.

M. Bernard GAUDILLERE, rapporteur.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

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 troisième partie, Livre III « Finances du département », Titre 1er « Budgets et comptes », chapitre II « adoption du budget et règlement des comptes », article L. 3312-1 et L. 3312-2 ;

Vu la délibération du 28 mai 2003 optant pour le vote par nature ;

Vu la délibération des 10, 11 et 12 décembre 2012 arrêtant le budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour 2013 ;

Vu le budget supplémentaire de la Ville de Paris des 8 et 9 juillet 2013 ;

Vu le projet de délibération en date du 1^{er} octobre 2013, par lequel Monsieur le Maire de Paris soumet à son approbation le projet de décision modificative n°2 de la Ville de Paris pour 2013 ;

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

Délibère :

Article 1 : La décision modificative n°2 de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 2013 est arrêtée comme suit :

- **Dépenses5 635 797 424,96 €**
- **Recettes.....5 635 797 424,96 €**

Conformément à la vue d'ensemble et à la présentation croisée par fonctions annexées à la présente délibération.

Article 2 : Monsieur le Maire de Paris est autorisé 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.

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES		A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Maire	VOTE de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	734 613 339,00	24 483 670,50	8 139 320,00	8 139 320,00	767 236 329,50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 927 028 224,00				1 927 028 224,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	330 792 160,00				330 792 160,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 848 308 438,93	70 267,81	-10 403 648,00	-10 403 648,00	1 837 975 058,74
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	3 700 000,00				3 700 000,00
	Total des dépenses de gestion courante	4 844 442 161,93	24 553 938,31	-2 264 328,00	-2 264 328,00	4 866 731 772,24
66	CHARGES FINANCIERES	112 580 000,00				112 580 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	69 436 830,00	32 594,59	-1 335 000,00	-1 335 000,00	68 134 424,59
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES	3 690 000,00		0,13	0,13	3 690 000,13
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	5 030 148 991,93	24 586 532,90	-3 599 327,87	-3 599 327,87	5 051 136 196,96
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	197 511 091,00		10 000 000,00	10 000 000,00	207 511 091,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	358 126 366,13		19 023 770,87	19 023 770,87	377 150 137,00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	555 637 457,13		29 023 770,87	29 023 770,87	584 661 228,00
	TOTAL	5 585 786 449,06	24 586 532,90	25 424 443,00	25 424 443,00	5 635 797 424,96
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						+
						=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						5 635 797 424,96

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Maire	VOTE de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 080 000,00				20 080 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	318 948 923,00		9 082 812,00	9 082 812,00	328 031 735,00
73	IMPOTS ET TAXES	3 097 552 275,50		464 117,00	464 117,00	3 098 016 392,50
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 433 421 493,00		549 239,00	549 239,00	1 433 970 732,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	557 325 910,00		-1 680 877,00	-1 680 877,00	555 645 033,00
	Total des recettes de gestion courante	5 427 328 601,50		8 415 291,00	8 415 291,00	5 435 743 892,50
76	PRODUITS FINANCIERS	5 089 440,00		8 148 100,00	8 148 100,00	13 237 540,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 490 500,00		8 763 822,00	8 763 822,00	14 254 322,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	5 437 908 541,50		25 327 213,00	25 327 213,00	5 463 235 754,50
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	6 460 000,00		97 230,00	97 230,00	6 557 230,00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	6 460 000,00		97 230,00	97 230,00	6 557 230,00
	TOTAL	5 444 368 541,50		25 424 443,00	25 424 443,00	5 469 792 984,50
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						+
						=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						5 635 797 424,96

Pour information :

Il s'agit pour un budget voté en équilibre de ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	578 103 998,00
---	---	-----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(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 nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Chap (1)	Libellé	Non ventilable 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse
	DEPENSES REELLES	3 19 800 272,13	1 180 291 572,90	58 535 598,00	485 201 711,00	291 253 918,00	249 585 234,00
	Dépenses de l'exercice	3 19 800 272,13	1 155 705 040,00	58 535 598,00	485 201 711,00	291 253 918,00	249 585 234,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 200 000,00	244 061 341,00	9 935 098,00	34 957 073,00	22 785 818,00	59 560 734,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	550 000,00	398 498 724,00	43 395 500,00	310 676 600,00	116 136 100,00	173 558 500,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	199 005 272,00	131 786 888,00				
022	DEPENSES IMPREVUES	3 690 000,13					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 655 000,00	349 600 647,00	5 205 000,00	138 845 048,00	152 217 600,00	15 651 000,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	3 700 000,00					
66	CHARGES FINANCIERES	88 500 000,00	23 600 000,00		480 000,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 500 000,00	8 157 440,00		242 990,00	114 400,00	815 000,00
	Restes à réaliser - reports dépenses		24 586 532,90				
	RECETTES REELLES	3 927 735 828,96	173 486 515,00	968 000,00	19 072 463,00	15 820 160,00	72 657 366,00
	Recettes de l'exercice	3 927 735 828,96	173 486 515,00	968 000,00	19 072 463,00	15 820 160,00	72 657 366,00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	166 004 440,46					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		20 080 000,00				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		16 441 627,00	784 000,00	16 341 130,00	9 331 700,00	29 707 965,00
73	IMPOTS ET TAXES	2 479 380 334,50	270 000,00		50 000,00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 272 331 054,00	2 349 034,00	184 000,00	2 006 503,00	679 000,00	22 334 401,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		132 139 254,00		626 830,00	5 648 660,00	20 490 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS	8 000 000,00	692 600,00			14 300,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 020 000,00	1 514 000,00		48 000,00	146 500,00	125 000,00
	Restes à réaliser - reports recettes						
	SOLDE	3 607 935 556,83	-1 006 805 057,90	-57 567 598,00	-466 129 248,00	-275 433 758,00	-176 927 868,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagements et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL	Chep (1)
995 449 136,93	368 822 400,00	60 509 200,00	1 006 265 326,00	35 421 828,00	5 051 136 196,96	
995 449 136,93	368 822 400,00	60 509 200,00	1 006 265 326,00	35 421 828,00	5 026 549 664,06	
928 501,00	27 113 000,00	7 744 200,00	325 285 066,00	4 181 828,00	742 752 659,00	011
44 941 900,00	292 926 400,00	18 823 000,00	506 306 500,00	21 215 000,00	1 927 028 224,00	012
					330 792 160,00	014
					3 690 000,13	022
949 518 735,93	48 643 000,00	10 110 000,00	152 673 760,00	9 785 000,00	1 837 904 790,93	65
					3 700 000,00	656
					112 580 000,00	66
60 000,00	140 000,00	23 832 000,00	22 000 000,00	240 000,00	68 101 830,00	67
					24 586 532,90	
3 196 046,00	203 100 000,00	199 197 822,00	996 264 494,00	17 741 500,00	5 629 240 194,96	
3 196 046,00	203 100 000,00	199 197 822,00	996 264 494,00	17 741 500,00	5 629 240 194,96	
					166 004 440,46	002
					20 080 000,00	013
	77 200 000,00	1 287 000,00	168 071 813,00	8 866 500,00	328 031 735,00	70
			618 096 058,00	220 000,00	3 098 016 392,50	73
3 196 046,00	125 900 000,00	900 000,00	3 930 694,00	160 000,00	1 433 970 732,00	74
		186 540 000,00	202 685 289,00	7 515 000,00	555 645 033,00	75
		1 900 000,00	2 250 640,00	380 000,00	13 237 540,00	76
		8 570 822,00	1 230 000,00	600 000,00	14 254 322,00	77
-992 253 090,93	-165 722 400,00	138 688 622,00	-10 000 832,00	-17 680 328,00	578 103 998,00	