

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 31 octobre 2014

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 20 et 21 octobre 2014

2014 DFA 23-2 Décision modificative de fonctionnement n°1 de la Ville de Paris pour 2014.

M. Julien BARGETON, rapporteur.

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

Vu le Code général des Collectivités territoriales ;

Vu la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu la délibération du 24 mars 1997 optant pour le vote par nature ;

Vu la délibération de décembre 2013 arrêtant le budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour 2014 ;

Vu le budget supplémentaire de la Ville de Paris des 7 et 8 juillet 2014 ;

Vu le projet de délibération en date du 7 octobre 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de décision modificative n°1 de la Ville de Paris pour 2014 ;

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

Délibère :

Article 1 : La décision modificative n°1 de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 2014 est arrêtée comme suit :

- **Dépenses.....5 897 826 464,04 €**
- **Recettes.....5 897 826 464,04 €**

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

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.

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
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	736 827 985,00	23 652 959,99	13 121 704,00	13 121 704,00	773 602 648,99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 984 878 000,00		21 600 000,00	21 600 000,00	2 006 478 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	398 907 993,72		552 029,00	552 029,00	399 460 022,72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 861 995 205,05	278 456,66	46 804 160,00	46 804 160,00	1 909 077 821,71
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	3 490 000,00				3 490 000,00
	Total des dépenses de gestion courante	4 986 099 183,77	23 931 416,65	82 077 893,00	82 077 893,00	5 092 108 493,42
66	CHARGES FINANCIERES	126 618 373,00		6 331 851,00	6 331 851,00	132 950 224,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	190 182 510,00	86 331,50	744 000,00	744 000,00	191 012 841,50
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES	3 288 000,00				3 288 000,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	5 306 188 066,77	24 017 748,15	89 153 744,00	89 153 744,00	5 419 359 558,92
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	159 587 921,86		-11 294 619,74	-11 294 619,74	148 293 302,12
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	330 173 603,00				330 173 603,00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	489 761 524,86		-11 294 619,74	-11 294 619,74	478 466 905,12
	TOTAL	5 795 949 591,63	24 017 748,15	77 859 124,26	77 859 124,26	5 897 826 464,04
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						5 897 826 464,04

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	17 730 000,00				17 730 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	320 875 409,00		12 050 925,00	12 050 925,00	332 926 334,00
73	IMPOTS ET TAXES	3 138 258 557,00		11 645 206,00	11 645 206,00	3 149 903 763,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 373 967 269,00		19 858 960,00	19 858 960,00	1 393 826 229,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	652 177 300,00		5 817 717,26	5 817 717,26	657 995 017,26
	Total des recettes de gestion courante	5 503 008 535,00		49 372 808,26	49 372 808,26	5 552 381 343,26
76	PRODUITS FINANCIERS	16 483 150,00		18 556 616,00	18 556 616,00	35 039 766,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	160 067 181,00				160 067 181,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	5 679 558 866,00		67 929 424,26	67 929 424,26	5 747 488 290,26
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	5 460 000,00		9 929 700,00	9 929 700,00	15 389 700,00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	5 460 000,00		9 929 700,00	9 929 700,00	15 389 700,00
	TOTAL	5 685 018 866,00		77 859 124,26	77 859 124,26	5 762 877 990,26
+						
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						134 948 473,78
=						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						5 897 826 464,04

Pour information :

Il s'agit pour un budget voté en équilibre de ressources propres correspondant à l'exoédent 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)	463 077 205,12
--	----------------

(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° 1
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

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
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses de fonctionnement	906 744 750,12	1 313 752 970,87	60 200 510,00	490 261 517,00	307 026 055,00	287 187 623,00
	Depenses réelles	428 277 845,00	1 289 735 222,72	60 200 510,00	490 261 517,00	307 026 055,00	287 187 623,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 635 728,00	232 412 235,00	10 208 010,00	41 159 085,00	24 266 564,00	60 269 672,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 600 000,00	396 669 326,00	44 812 500,00	314 953 557,00	120 265 300,00	210 587 900,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	259 916 239,00	139 543 783,72				
022	DEPENSES IMPREVUES	3 288 000,00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 001 016,00	348 946 320,00	5 180 000,00	130 924 371,00	162 410 691,00	15 732 051,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	3 490 000,00					
66	CHARGES FINANCIERES	117 046 862,00	14 496 468,00		1 406 904,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 300 000,00	157 667 100,00		1 817 600,00	83 500,00	598 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
	<i>Dépenses d'ordre</i>	478 466 905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	148 293 302,12					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	330 173 603,00					
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
	Restes à réaliser - reports dépenses		24 017 748,15				
RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement	3 892 412 065,78	337 986 335,00	905 000,00	17 512 514,00	12 012 759,00	93 023 360,00
	Recettes réelles	3 742 073 892,00	337 986 335,00	905 000,00	17 512 514,00	12 012 759,00	93 023 360,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		17 730 000,00				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		14 235 736,00	700 000,00	14 344 464,00	9 717 428,00	30 017 760,00
73	IMPOTS ET TAXES	2 506 817 061,00	270 000,00		75 000,00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 211 314 980,00	4 054 181,00	205 000,00	2 405 740,00	563 863,00	44 631 100,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		148 903 068,00		639 310,00	1 466 168,00	18 344 500,00
76	PRODUITS FINANCIERS	17 941 851,00	693 350,00			18 800,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000 000,00	152 100 000,00		48 000,00	246 500,00	30 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
	<i>Recettes d'ordre</i>	15 389 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 389 700,00					
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
	Restes à réaliser - reports recettes	134 948 473,78					
	SOLDE	2 985 667 315,66	-975 766 635,87	-59 295 510,00	-472 749 003,00	-295 013 296,00	-194 164 263,00

(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° 1
IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagements et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL	Chap (1)
FUNCTIONNEMENT						
DEPENSES						
1 073 417 936,05	383 263 217,00	32 111 410,00	1 008 567 575,00	35 292 900,00	5 897 826 464,04	
1 073 417 936,05	383 263 217,00	32 111 410,00	1 008 567 575,00	35 292 900,00	5 395 341 810,77	
872 700,00	30 599 400,00	7 601 000,00	332 382 495,00	4 542 800,00	749 949 689,00	011
48 327 300,00	301 472 817,00	18 492 100,00	508 217 100,00	21 080 100,00	2 006 478 000,00	012
					399 460 022,72	014
					3 288 000,00	022
1 024 167 936,05	51 071 000,00	2 908 000,00	153 027 980,00	9 430 000,00	1 908 799 365,05	65
					3 490 000,00	656
					132 950 224,00	66
50 000,00	120 000,00	3 110 310,00	14 940 000,00	240 000,00	190 926 510,00	67
					0,00	68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 466 905,12	
					148 293 302,12	023
					330 173 603,00	042
					0,00	043
					24 017 748,15	
RECETTES						
100 000,00	203 740 000,00	170 426 765,00	1 149 751 525,26	19 956 140,00	5 897 826 464,04	
100 000,00	203 740 000,00	170 426 765,00	1 149 751 525,26	19 956 140,00	5 747 488 290,26	
					17 730 000,00	013
	78 000 000,00	1 000 000,00	176 470 046,00	8 440 900,00	332 926 334,00	70
			642 528 282,00	213 420,00	3 149 903 763,00	73
	125 740 000,00	950 000,00	3 766 365,00	195 000,00	1 393 826 229,00	74
100 000,00		157 200 000,00	321 335 151,26	10 006 820,00	657 995 017,26	75
		11 175 765,00	4 710 000,00	500 000,00	35 039 766,00	76
		101 000,00	941 681,00	600 000,00	160 067 181,00	77
					0,00	78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 700,00	
					15 389 700,00	042
					0,00	043
					134 948 473,78	
-1 073 317 936,05	-179 523 217,00	138 315 355,00	141 183 950,26	-15 336 760,00	0,00	