

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 26 décembre 2014

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 15, 16 et 17 décembre 2014

2014 DFA 25-2 Budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour 2015.

M. Julien BARGETON, 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 deuxième partie, le Livre III « Finances communales », Titre 1^{er} « Budgets et comptes », chapitre II « adoption du budget », article L. 2312-2 et L. 2312-3 ;

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

Vu le projet de délibération en date du 2 décembre 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose d'adopter le projet de budget primitif de fonctionnement de la Ville de Paris pour 2015 ;

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

Délibère :

Article 1: Le budget primitif de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 2015 est arrêté comme suit :

- Dépenses	5 372 648 162,00 €
- Recettes	5 372 648 162,00 €

Les dépenses et les recettes sont réparties conformément aux états annexés (vue d'ensemble de la section de fonctionnement et présentation croisée par fonction de la section de fonctionnement).

Article 2 : La Maire de Paris est autorisée à constituer une provision pour risques et charges en application de l'article R.2321-2 du CGCT.

Article 3 : 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 constatées au cours de l'exécution du budget.

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET PRIMITIF
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 = II + III
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	712 086 910,00		701 114 454,00	701 899 454,00	701 899 454,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 984 878 000,00		2 042 195 268,00	2 042 195 268,00	2 042 195 268,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	390 129 403,00		451 071 498,00	451 071 498,00	451 071 498,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 831 148 937,00		1 830 560 118,00	1 635 950 248,00	1 635 950 248,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	3 700 000,00		3 397 410,00	3 397 410,00	3 397 410,00
	Total des dépenses de gestion courante	4 921 943 250,00		4 828 338 748,00	4 834 513 878,00	4 834 513 878,00
66	CHARGES FINANCIERES	126 618 373,00		148 198 154,00	148 198 154,00	148 198 154,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	181 653 200,00		34 810 250,00	34 810 250,00	34 810 250,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES	3 408 000,00		3 408 000,00	3 408 000,00	3 408 000,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	5 233 622 823,00		5 014 755 152,00	5 020 930 282,00	5 020 930 282,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	96 841 546,00		26 334 407,00	21 544 277,00	21 544 277,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	330 173 603,00		330 173 603,00	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	427 015 149,00		356 508 010,00	351 717 880,00	351 717 880,00
	TOTAL	5 660 637 972,00		5 371 263 162,00	5 372 648 162,00	5 372 648 162,00
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						5 372 648 162,00

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 = II + III
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	17 730 000,00		11 730 000,00	11 730 000,00	11 730 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	302 735 493,00		303 521 729,00	303 521 729,00	303 521 729,00
73	IMPOTS ET TAXES	3 138 258 557,00		3 314 934 834,00	3 314 934 834,00	3 314 934 834,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 373 722 269,00		1 190 971 511,00	1 190 971 511,00	1 190 971 511,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	648 681 322,00		516 206 998,00	517 591 998,00	517 591 998,00
	Total des recettes de gestion courante	5 481 127 641,00		5 337 365 072,00	5 338 750 072,00	5 338 750 072,00
76	PRODUITS FINANCIERS	16 483 150,00		19 925 090,00	19 925 090,00	19 925 090,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	139 567 181,00		10 513 000,00	10 513 000,00	10 513 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	5 657 177 972,00		5 367 803 162,00	5 369 188 162,00	5 369 188 162,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	3 460 000,00		3 460 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	3 460 000,00		3 460 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00
	TOTAL	5 660 637 972,00		5 371 263 162,00	5 372 648 162,00	5 372 648 162,00
+						
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						
=						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						5 372 648 162,00

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)	348 257 880,00
---	-----------------------

(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	BUDGET PRIMITIF
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

Chap (1)	Libelle	Non ventilable 01	0 Services généralistes 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	822 886 420,00	1 122 420 943,00	60 052 765,00	570 035 118,00	304 153 834,00	241 109 604,00
	Depenses réelles	470 968 540,00	1 122 420 943,00	60 052 765,00	570 035 118,00	304 153 834,00	241 109 604,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 800 000,00	212 685 199,00	8 285 079,00	39 140 009,00	23 901 297,00	63 793 399,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		401 660 408,00	46 937 686,00	393 231 009,00	121 194 437,00	162 742 151,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	312 102 220,00	138 969 278,00				
022	DEPENSES IMPREVUES	3 408 000,00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000 910,00	340 906 508,00	4 830 000,00	134 430 346,00	158 974 600,00	14 102 454,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	3 397 410,00					
66	CHARGES FINANCIERES	128 000 000,00	18 840 000,00		1 358 154,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 280 000,00	9 359 550,00		1 875 600,00	83 500,00	471 600,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
	Depenses d'ordre	351 717 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	21 544 277,00					
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						
RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement	3 629 909 866,00	176 814 749,00	884 000,00	17 374 565,00	12 599 113,00	96 444 612,00
	Recettes réelles	3 626 449 866,00	176 814 749,00	884 000,00	17 374 565,00	12 599 113,00	96 444 612,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		11 730 000,00				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		14 554 045,00	700 000,00	14 394 464,00	10 342 782,00	32 094 127,00
73	IMPOTS ET TAXES	2 624 889 845,00	270 000,00		75 000,00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	972 040 021,00	3 159 506,00	184 000,00	2 217 791,00	503 863,00	40 781 100,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 000 000,00	143 246 348,00		639 310,00	1 466 168,00	23 539 385,00
76	PRODUITS FINANCIERS	15 520 000,00	693 350,00			18 800,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000 000,00	3 161 500,00		48 000,00	267 500,00	30 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
	Recettes d'ordre	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 460 000,00					
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
	Restes à réaliser - reports recettes						
	SOLDE	2 807 223 446,00	-945 606 194,00	-59 168 765,00	-552 660 553,00	-291 554 721,00	-144 664 992,00

(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	BUDGET PRIMITIF
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)
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
807 826 359,00	409 598 575,00	28 097 999,00	984 004 662,00	22 661 883,00	5 372 648 162,00	
807 826 359,00	409 598 575,00	28 097 999,00	984 004 662,00	22 661 883,00	5 020 930 282,00	
1 124 640,00	32 286 222,00	7 160 864,00	304 193 162,00	4 529 583,00	701 899 454,00	011
46 560 878,00	321 051 594,00	18 437 135,00	520 197 670,00	10 182 300,00	2 042 195 268,00	012
					451 071 498,00	014
					3 408 000,00	022
760 090 841,00	56 140 739,00	2 500 000,00	151 213 830,00	7 760 000,00	1 635 950 246,00	65
					3 397 410,00	656
					148 198 154,00	66
50 000,00	120 000,00		8 400 000,00	190 000,00	34 810 250,00	67
					0,00	68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 717 880,00	
					21 544 277,00	023
					330 173 603,00	042
					0,00	043
RECETTES						
4 600 000,00	236 910 768,00	146 266 000,00	1 030 550 849,00	20 293 640,00	5 372 648 162,00	
4 600 000,00	236 910 768,00	146 266 000,00	1 030 550 849,00	20 293 640,00	5 369 188 162,00	
					11 730 000,00	013
	74 020 238,00	1 500 000,00	147 187 973,00	8 728 100,00	303 521 729,00	70
			689 486 569,00	213 420,00	3 314 934 834,00	73
4 500 000,00	162 890 530,00	950 000,00	3 549 700,00	195 000,00	1 190 971 511,00	74
100 000,00		142 975 000,00	187 593 667,00	10 032 120,00	517 591 996,00	75
		740 000,00	2 432 940,00	500 000,00	19 925 090,00	76
		101 000,00	280 000,00	625 000,00	10 513 000,00	77
					0,00	78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	
					3 460 000,00	042
					0,00	043
-803 226 359,00	-172 687 807,00	118 168 001,00	-46 546 187,00	-2 368 243,00	0,00	