

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

le 26 octobre 2011

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 17 et 18 octobre 2011

2011 DF 56-2 Décision modificative n°2 de fonctionnement de la Ville pour 2011.

M. Bernard GAUDILLÈRE, 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 des 13, 14 et 15 décembre 2010 arrêtant le budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour 2011 ;

Vu le budget supplémentaire de la Ville de Paris pour 2011 adopté les 11 et 12 juillet 2011 ;

Vu le projet de délibération en date du 4 octobre 2011, par lequel M. le Maire de Paris soumet à son approbation la décision modificative n°2 de fonctionnement de la Ville pour 2011 ;

Sur le rapport présenté par M. Bernard GAUDILLÈRE au nom de la 1^{ère} commission,

Délibère :

Article 1^{er} : La décision modificative n°2 de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 2011 est arrêtée comme suit :

- **Dépenses5 618 498 435,63 euros**
- **Recettes.....5 618 498 435,63 euros**

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

Article 2 : M. 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	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + VOTE)	TOTAL NOUVEAU BUDGET (BP + RAR + VOTE)
011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRALE	752 768 336,00	32 010 419,00	11 993 670,00	11 993 670,00	44 004 089,00	796 772 425,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	1 869 495 000,00					1 869 495 000,00
014	ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	228 134 702,00		1 316 600,00	1 316 600,00	1 316 600,00	229 451 302,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 812 413 524,00	183 011,00	-106 687 530,00	-106 687 530,00	-106 504 519,00	1 705 909 005,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	3 699 000,00					3 699 000,00
	Total des dépenses de gestion courante	4 666 510 562,00	32 193 430,00	-93 377 260,00	-93 377 260,00	-61 183 830,00	4 605 326 732,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	95 965 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	105 965 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	58 723 500,00	20 764,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 570 764,00	61 294 264,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)						
022	DÉPENSES IMPRÉVUES	2 713 979,63		241,00	241,00	241,00	2 714 220,63
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	4 823 913 041,63	32 214 194,00	-80 827 019,00	-80 827 019,00	-48 612 825,00	4 775 300 216,63
023	VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	326 088 219,00		154 660 000,00	154 660 000,00	154 660 000,00	480 748 219,00
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	363 000 000,00		-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	362 450 000,00
043	OPÉRATIONS D'ORDRE À L'INTÉRIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)						
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	689 088 219,00		154 110 000,00	154 110 000,00	154 110 000,00	843 198 219,00
	TOTAL	5 513 001 260,63	32 214 194,00	73 282 981,00	73 282 981,00	105 497 175,00	5 618 498 435,63
						+	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)							
						=	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						105 497 175,00	5 618 498 435,63

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR + VOTE)	TOTAL NOUVEAU BUDGET (BP + RAR + VOTE)
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES	19 060 000,00					19 060 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	310 770 810,00		9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	319 770 810,00
73	IMPÔTS ET TAXES	2 910 091 827,00		52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00	2 962 091 827,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 482 307 391,00					1 482 307 391,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	558 909 915,00		482 981,00	482 981,00	482 981,00	559 392 896,00
	Total des recettes de gestion courante	5 281 139 943,00		61 482 981,00	61 482 981,00	61 482 981,00	5 342 622 924,00
76	PRODUITS FINANCIERS	5 712 554,00		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	15 712 554,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 524 000,00					6 524 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
	Total des recettes réelles de fonctionnement	5 293 376 497,00		71 482 981,00	71 482 981,00	71 482 981,00	5 364 859 478,00
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	49 210 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	51 010 000,00
043	OPÉRATIONS D'ORDRE À L'INTÉRIEUR DE LA SECTION DE						
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	49 210 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	51 010 000,00
	TOTAL	5 342 586 497,00		73 282 981,00	73 282 981,00	73 282 981,00	5 415 869 478,00
						+	+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)							202 628 957,63
						=	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						73 282 981,00	5 618 498 435,63

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 DEGAGE PAR LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	589 559 261,37
---	--	----------------

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

Art. Chap (2)	Libellé	Non ventilable 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
---------------------	---------	----------------------	---	--	-----------------------------------	--------------	---------------------------

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES (2)	1 094 963 592,63	1 092 836 211,00	63 046 550,00	433 424 581,00	275 641 665,00	242 894 220,00
	Dépenses de l'exercice	1 094 963 592,63	1 060 622 017,00	63 046 550,00	433 424 581,00	275 641 665,00	242 894 220,00
011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRALE	9 600 000,00	206 894 342,00	14 288 750,00	37 787 200,00	34 027 265,00	77 882 620,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS		377 411 100,00	42 827 800,00	290 594 900,00	146 647 900,00	150 371 600,00
014	ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	106 045 053,00	123 406 249,00				
022	DÉPENSES IMPRÉVUES	2 714 220,63					
023	VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	480 748 219,00					
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	362 450 000,00					
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 407 100,00	336 563 826,00	5 930 000,00	104 849 981,00	94 863 000,00	13 473 000,00
668	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	3 699 000,00					
66	CHARGES FINANCIÈRES	105 800 000,00	163 000,00			2 000,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 500 000,00	16 183 500,00		192 500,00	101 500,00	1 167 000,00
	Restes à réaliser - reports dépenses		32 214 194,00				
	RECETTES (2)	4 011 227 096,63	176 468 588,00	1 000 000,00	16 810 047,00	15 713 232,00	56 214 153,00
	Recettes de l'exercice	4 011 227 096,63	176 468 588,00	1 000 000,00	16 810 047,00	15 713 232,00	56 214 153,00
002	RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ	202 628 957,63					
013	ATTÉNUATIONS DE CHARGES		19 060 000,00				
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	51 010 000,00					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		14 946 646,00	764 000,00	14 526 125,00	10 521 000,00	30 907 320,00
73	IMPÔTS ET TAXES	2 402 349 848,00	260 000,00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 341 718 291,00	3 970 272,00	236 000,00	1 675 480,00	1 553 315,00	12 221 833,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		136 362 433,00		608 442,00	2 749 600,00	12 960 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS	10 500 000,00	501 237,00			89 317,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 020 000,00	1 368 000,00			800 000,00	125 000,00
	Restes à réaliser - reports recettes						
	SOLDE	2 916 263 504,00	-916 367 623,00	-62 046 550,00	-416 614 534,00	-259 928 433,00	-186 680 067,00

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

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL	Art. Chap (2)
---	--------------	---------------	---	---------------------------	-------	---------------------

FONCTIONNEMENT

971 279 387,00	332 412 700,00	38 176 400,00	1 041 111 729,00	32 711 400,00	5 618 498 435,63	
971 279 387,00	332 412 700,00	38 176 400,00	1 041 111 729,00	32 711 400,00	5 586 284 241,63	
129 900,00	21 632 400,00	9 416 400,00	348 606 129,00	4 497 000,00	764 762 006,00	011
46 136 400,00	269 999 300,00	18 215 000,00	509 492 600,00	17 798 400,00	1 869 495 000,00	012
					229 451 302,00	014
					2 714 220,63	022
					480 748 219,00	023
					362 450 000,00	042
924 953 087,00	40 581 000,00	10 545 000,00	158 380 000,00	10 180 000,00	1 705 725 994,00	85
					3 699 000,00	856
					105 965 000,00	86
60 000,00	200 000,00		24 633 000,00	236 000,00	61 273 500,00	87
					32 214 194,00	
83 540,00	182 000 000,00	175 822 000,00	967 300 279,00	15 859 500,00	5 618 498 435,63	
83 540,00	182 000 000,00	175 822 000,00	967 300 279,00	15 859 500,00	5 618 498 435,63	
					202 628 957,63	002
					19 060 000,00	013
					51 010 000,00	042
	64 000 000,00	1 395 000,00	177 462 719,00	5 248 000,00	319 770 810,00	70
			559 291 979,00	190 000,00	2 962 091 827,00	73
	118 000 000,00	900 000,00	1 962 200,00	70 000,00	1 482 307 391,00	74
83 540,00		171 614 000,00	225 313 381,00	9 701 500,00	559 392 896,00	75
		1 812 000,00	2 160 000,00	650 000,00	15 712 554,00	76
		101 000,00	1 110 000,00		6 524 000,00	77
-971 195 847,00	-150 412 700,00	137 645 600,00	-73 811 450,00	-16 851 900,00	0,00	