

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

le 3 avril 2018

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 20, 21 et 22 mars 2018

2018 DFA 16-2 Projet de décision modificative n° 1 de la Ville de Paris pour l'exercice 2018 - sur la section fonctionnement.

M. Emmanuel GREGOIRE, 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 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 ;

Vu la délibération 2017 DFA 91 M-1ère du 20 novembre 2017 optant pour l'instruction budgétaire et comptable M57 et maintenant l'option de la délibération du 24 mars 1997 pour le vote par nature ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2017 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs ;

Vu la délibération 2017 DFA 107-2ème des 11, 12 et 13 décembre 2017 arrêtant le budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour 2018 ;

Vu le projet de délibération, en date du 6 mars 2018, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de décision modificative n° 1 de la Ville de Paris pour 2018 ;

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

Délibère :

Article 1er : La décision modificative n°1 de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 2018 est arrêtée comme suit :

- Dépenses : -18 930 978,92 euros
- Recettes : -18 930 978,92 euros

conformément à la vue d'ensemble et à la présentation croisée par fonction 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.

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 les limites de 0,25 % des dépenses réelles de la section de fonctionnement du budget municipal, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	731 193 794,00	0,00	300 000,00	300 000,00	731 493 794,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	2 234 565 898,00	0,00	0,00	0,00	2 234 565 898,00
014	Atténuations de produits	533 066 074,00	0,00	0,00	0,00	533 066 074,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	1 522 285 742,27	0,00	-18 930 978,92	-18 930 978,92	1 503 354 763,35
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	3 441 150,00	0,00	0,00	0,00	3 441 150,00
Total des dépenses de gestion courante		5 024 552 658,27	0,00	-18 630 978,92	-18 630 978,92	5 005 921 679,35
66	Charges financières	147 179 172,00	0,00	0,00	0,00	147 179 172,00
67	Charges spécifiques (4)	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 184 731 830,27	0,00	-18 630 978,92	-18 630 978,92	5 166 100 851,35

023	Virement à la section d'investissement (5)	111 576 224,00		-300 000,00	-300 000,00	111 276 224,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	338 100 000,00		0,00	0,00	338 100 000,00
043	Opérations ordre Intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		449 676 224,00		-300 000,00	-300 000,00	449 376 224,00

TOTAL	5 634 408 054,27	0,00	-18 930 978,92	-18 930 978,92	5 615 477 075,35
--------------	-------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

+					
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					0,00

=					
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					5 615 477 075,35

(1) Voir état HB pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(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) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	8 768 857,00	0,00	0,00	0,00	8 768 857,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	476 779 559,00	0,00	0,00	0,00	476 779 559,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	980 322 403,00	0,00	0,00	0,00	980 322 403,00
731	Fiscalité locale	3 005 477 128,00	0,00	0,00	0,00	3 005 477 128,00
74	Dotations et participations (4)	403 975 699,00	0,00	0,00	0,00	403 975 699,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	464 638 550,27	0,00	-18 930 978,92	-18 930 978,92	445 707 571,35
Total des recettes de gestion courante		5 339 962 196,27	0,00	-18 930 978,92	-18 930 978,92	5 321 031 217,35
76	Produits financiers	22 026 024,00	0,00	0,00	0,00	22 026 024,00
77	Produits spécifiques (4)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 362 238 220,27	0,00	-18 930 978,92	-18 930 978,92	5 343 307 241,35
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	272 169 834,00		0,00	0,00	272 169 834,00
043	Opérations ordre Intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		272 169 834,00		0,00	0,00	272 169 834,00
TOTAL		5 634 408 054,27	0,00	-18 930 978,92	-18 930 978,92	5 615 477 075,35
+						
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						0,00
=						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						5 615 477 075,35

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	177 206 390,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des 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 de la collectivité.
---	-----------------------	--

(1) Voir état IB pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(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) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

IV – ANNEXES		IV							
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		A2							
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., formation prof., apprentissage	3 Cuit., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		540 211 150,00	762 054 634,27	1 719 843,00	392 537 920,00	633 214 312,00	541 817 665,00	1 171 950 731,00	122 612,00
011	Charges à caractère général	0,00	161 410 655,00	128 794,00	13 512 198,00	40 957 999,00	76 434 180,00	49 199 178,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	377 259 156,00	271 245,00	158 489 329,00	463 027 547,00	298 216 672,00	385 840 523,00	122 612,00
014	Atténuations de produits	390 760 000,00	142 306 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	70 078 749,27	1 319 804,00	220 536 393,00	128 059 594,00	167 166 813,00	736 911 030,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	3 441 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	146 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 172,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		3 344 405 790,00	160 710 432,27	1 553 439,00	1 087 500,00	23 092 240,00	120 001 469,00	257 240 865,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	8 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	16 464 552,00	189 000,00	0,00	14 470 330,00	45 467 884,00	87 215 744,00	0,00
73	Impôts et taxes	980 242 403,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	2 180 014 429,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	171 148 938,00	6 590 123,00	1 364 439,00	1 087 500,00	7 848 000,00	44 611 908,00	169 577 121,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	127 035 253,27	0,00	0,00	693 910,00	29 857 177,00	448 000,00	0,00
76	Produits financiers	13 000 020,00	1 378 504,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES		IV						
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)		A2						
Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		6 429 559,00	254 535 164,08	31 125 793,00	642 243 292,00	188 138 176,00		5 166 100 851,35
011	Charges à caractère général	695,00	78 112 285,00	2 284 202,00	208 012 788,00	101 440 820,00		731 493 794,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 428 864,00	156 863 624,00	10 168 341,00	310 379 929,00	67 498 056,00		2 234 565 898,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		533 066 074,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	19 559 255,08	18 673 250,00	123 850 575,00	17 199 300,00		1 503 354 763,35
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 441 150,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		147 179 172,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		13 000 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	170 053 043,08	81 136 289,00	743 399 398,00	440 626 776,00		5 343 307 241,35
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	76 857,00	0,00		8 768 857,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	5 874 300,00	62 882 900,00	35 332 793,00	208 882 056,00		476 779 559,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		980 322 403,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	9 214 420,00	627 344 129,00	188 604 150,00		3 005 477 128,00
74	Dotations et participations	0,00	452 670,00	0,00	1 295 000,00	0,00		403 975 699,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	158 626 073,08	9 038 969,00	77 287 619,00	42 720 570,00		445 707 571,35
76	Produits financiers	0,00	5 100 000,00	0,00	2 063 000,00	420 000,00		22 026 024,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents
Nombre de suffrages exprimés.....
VOTES : Pour
Contre
Abstentions.....

Date de convocation :

Présenté par la Maire,

A Paris, le

Délibéré par le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil municipal

A Paris, le

Les membres du Conseil municipal

Certifié exécutoire par la Maire, compte tenu de la transmission à la Préfecture,
le et de la publication le

A Paris, le

La Maire de Paris,



Anne HIDALGO