Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 5 décembre 2024

CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations

Séance des 19, 20, 21 et 22 novembre 2024

2024 DFA 64-2 Projet de décision modificative n°2 de la Ville de Paris pour l'exercice 2024. Section de fonctionnement.

M. Paul SIMONDON, rapporteur

Le Conseil de Paris

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 2021 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs ;

Vu la délibération 2020 DFA 20 des 23 et 24 juillet 2020 relative à l'adoption du règlement budgétaire et financier de la Ville de Paris ;

Vu la délibération 2023 DFA 58-2 des 12, 13, 14 et 15 décembre 2023 arrêtant le budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour 2024 ;

Vu la délibération 2024 DFA 38-2 des 8, 9, 10, 11 et 12 juillet 2024 arrêtant le budget supplémentaire de la Ville de Paris pour l'exercice 2024 ;

Vu le projet de délibération en date du 5 novembre 2024 par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de décision modificative n°2 de la Ville de Paris pour 2024 ;

Sur le rapport présenté par Monsieur Paul SIMONDON, au nom de la 1ère Commission,

Délibère :

Article 1 : La décision modificative n°2 de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 2024est arrêtée comme suit :

- Dépenses.....55 465 000,00 €
- Recettes .....55 465 000,00 €

Conformément à la vue d'ensemble et à la présentation croisée par fonction annexées à la présente délibération, ce qui porte le montant des crédits votés à 10 225 504 061,13 €.

Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder aux virements de crédits, rendus nécessaires par l'insuffisance de certaines dotations constatées au cours de l'exécution du budget, de chapitre à chapitre dans les limites de 1,5 % des dépenses réelles de la section de fonctionnement du budget municipal, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — B

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4) II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
93	**Services ventilés**	**7 685 353 252,79**	**0,00**	**0,00**	**62 879 000,00**	**62 879 000,00**	**0,00**	**62 879 000,00**	**62 879 000,00**
930	Services généraux	910 725 195,49	0,00	0,00	16 434 748,00	16 434 748,00	0,00	16 434 748,00	16 434 748,00
930-5	Gestion des fonds européens	462 391,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00
931	Sécurité	476 631 366,49	0,00	0,00	9 832 000,00	9 832 000,00	0,00	9 832 000,00	9 832 000,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	844 768 432,44	0,00	0,00	-1 210 789,00	-1 210 789,00	0,00	-1 210 789,00	-1 210 789,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	720 646 319,94	0,00	0,00	-2 334 947,00	-2 334 947,00	0,00	-2 334 947,00	-2 334 947,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	1 969 038 415,13	0,00	0,00	25 051 356,00	25 051 356,00	0,00	25 051 356,00	25 051 356,00
934-3	APA	143 602 879,00	0,00	0,00	1 197 500,00	1 197 500,00	0,00	1 197 500,00	1 197 500,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	464 536 865,00	0,00	0,00	-4 778 000,00	-4 778 000,00	0,00	-4 778 000,00	-4 778 000,00
935	Aménagement des territoires et habitat	302 292 439,70	0,00	0,00	4 470 562,00	4 470 562,00	0,00	4 470 562,00	4 470 562,00
936	Action économique	324 368 918,20	0,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00
937	Environnement	813 634 553,28	0,00	0,00	-797 897,00	-797 897,00	0,00	-797 897,00	-797 897,00
938	Transports	714 645 477,12	0,00	0,00	15 454 467,00	15 454 467,00	0,00	15 454 467,00	15 454 467,00
939	Fonction en réserve								
94	**Services communs non ventilés**	**2 468 641 849,00**	**0,00**		**-4 043 635,00**	**-4 043 635,00**		**-4 043 635,00**	**-4 043 635,00**
940	Impositions directes	1 442 226 494,00	0,00		-4 500 000,00	-4 500 000,00		-4 500 000,00	-4 500 000,00
941	Autres impôts et taxes	248 463 209,00	0,00		3 760 000,00	3 760 000,00		3 760 000,00	3 760 000,00
942	Dotations et participations	32 620 080,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
943	Opérations financières	213 000 195,00	0,00		-7 000 000,00	-7 000 000,00		-7 000 000,00	-7 000 000,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	3 478 793,00	0,00		61 000,00	61 000,00		61 000,00	61 000,00
945	Provisions et autres opérations mixtes (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
946	*Transferts entre les sections (5)*	*528 853 078,00*			*3 635 365,00*	*3 635 365,00*		*3 635 365,00*	*3 635 365,00*
947	*Transferts à l'intérieur de la section*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
95	**Chapitre de prévision sans réalisation**	**16 043 959,34**		**0,00**	**-3 370 365,00**	**-3 370 365,00**		**-3 370 365,00**	**-3 370 365,00**
952	Dépenses imprévues			0,00					

Ville de Paris - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2024

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4) II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
953	*Virement à la section d'investissement*	*16 043 959,34*			*-3 370 365,00*	*-3 370 365,00*		*-3 370 365,00*	*-3 370 365,00*
TOTAL des groupes fonctionnels		10 170 039 061,13	0,00	0,00	55 465 000,00	55 465 000,00	0,00	55 465 000,00	55 465 000,00

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (6)	0,00

TOTAL	55 465 000,00

(1) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état 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 AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(5) Les comptes 68 peuvent alimenter le chapitre 945 ou le chapitre 946 selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(6) Le résultat est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée.

III – VOTE DU BUDGET — III

B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — B

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
93	**Services ventilés**	**2 920 230 454,07**	**0,00**	**55 365 000,00**	**55 365 000,00**	**55 365 000,00**
930	Services généraux	218 405 137,07	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
930-5	Gestion des fonds européens	3 105 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Sécurité	1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	69 543 797,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	124 061 720,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	339 153 836,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
934-3	APA	26 604 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	265 690 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	68 372 016,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
936	Action économique	527 997 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	Environnement	803 218 701,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
938	Transports	472 795 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Fonction en réserve					
94	**Services communs non ventilés**	**7 139 327 809,93**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
940	Impositions directes	3 960 816 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Autres impôts et taxes	2 999 209 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	Dotations et participations	108 765 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Opérations financières	24 981 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
946	*Transferts entre les sections (4)*	*45 555 427,00*		*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
947	*Transferts à l'intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL des groupes fonctionnels		**10 059 558 264,00**	**0,00**	**55 465 000,00**	**55 465 000,00**	**55 465 000,00**

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (5)	0,00

TOTAL	**55 465 000,00**

(1) Le contenu de la colonne Budget de l'exercice est défini dans l'état 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) Les comptes 78 peuvent alimenter le chapitre 945 ou le chapitre 946 selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
(5) Le résultat est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

IV

A2

Chapitre nature	Libellé	0 Services généraux (hors Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign.,form. professionnelle, apprent.	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
	DEPENSES	**2 859 269 714,49**	**332 391,00**	**486 463 366,49**	**843 557 643,44**	**718 311 372,94**	**1 994 089 771,13**	**144 800 379,00**
011	Charges à caractère général	215 578 519,00	256,00	17 479 882,49	45 065 573,44	134 803 315,94	99 388 470,05	510 868,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	443 244 745,00	332 135,00	199 122 867,00	567 931 374,00	363 584 284,00	554 988 129,82	3 583 511,00
014	Atténuations de produits	1 889 375 164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	86 531 298,13	0,00	269 817 040,00	230 560 696,00	219 923 773,00	1 339 713 171,26	140 706 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	3 539 393,00	0,00	43 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	206 000 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	15 000 000,00	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
	RECETTES	**7 431 258 317,13**	**3 105 982,00**	**1 282 500,00**	**72 543 797,00**	**132 861 720,00**	**345 953 836,00**	**36 604 000,00**
013	Atténuations de charges	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	16 246 359,04	0,00	0,00	14 249 248,32	51 070 302,31	73 100 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	2 846 675 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	4 124 407 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	101 332 195,00	3 105 982,00	1 262 500,00	57 157 322,75	12 081 385,00	222 951 836,00	32 604 000,00
75	Autres produits de gestion courante	201 834 563,03	0,00	20 000,00	1 137 225,93	69 710 032,69	49 902 000,00	4 000 000,00
76	Produits financiers	24 981 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	1 000 000,00	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

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

IV

A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisations de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	**459 758 865,00**	**306 763 001,70**	**324 058 918,20**	**812 836 656,28**	**730 099 944,12**		**9 680 342 023,79**
011	Charges à caractère général	12 443 994,00	86 442 671,70	5 872 892,20	297 223 470,28	137 670 280,12		1 052 480 193,22
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 690 695,00	191 335 664,00	12 361 158,00	379 439 511,00	79 250 574,00		2 808 864 647,82
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	271 193 267,00	0,00	0,00		2 160 568 431,36
65	Autres charges de gestion courante	433 624 176,00	28 984 666,00	34 631 601,00	136 173 675,00	512 932 590,00		3 433 598 686,39
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 583 370,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		206 000 195,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00		15 246 500,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES	**265 690 009,00**	**68 537 016,00**	**527 997 196,00**	**821 218 701,00**	**472 795 560,00**		**10 069 367 837,00**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	298 513,60	0,00		4 598 513,60
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	2 188 143,17	60 453 706,00	35 247 605,08	430 657 060,00		683 212 423,92
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 846 675 126,00
731	Fiscalité locale	246 590 009,00	2 000 000,00	456 193 267,00	666 150 389,00	0,00		5 495 341 120,00
74	Dotations et participations	11 500 000,00	778 000,00	0,00	1 560 000,00	735 000,00		445 068 220,75
75	Autres produits de gestion courante	7 600 000,00	63 570 872,83	11 350 223,00	117 962 193,32	41 403 500,00		568 490 610,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24 981 821,93
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00
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

A Paris, le

Les membres du Conseil de Paris

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

Anne HIDALGO