



Direction des finances et des achats
Sous-direction du budget
Service de la synthèse budgétaire (SSB)

OBJET : Projet de décision modificative n°2 de la Ville de Paris pour l'exercice 2023
2023 DFA 57

PROJET DE DELIBERATION

2023 DFA 57 1^{ère}

sur la section d'investissement

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 2022 DFA 54 1^{ère} adoptée lors du Conseil de Paris des 13, 14, 15 et 16 décembre 2022 arrêtant le budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2023 ;

Vu la délibération 2023 DFA 8 des 14, 15, 16 et 17 mars 2023 arrêtant la décision modificative n°1 ;

Vu les délibérations 2023 DFA 22 des 5, 6, 7 et 8 juin 2023 arrêtant le compte administratif de la Ville de Paris pour 2022 ;

Vu la délibération 2023 DFA 8 des 4, 5, 6, et 7 juillet 2023 arrêtant le budget supplémentaire de la Ville de Paris pour l'exercice 2023 ;

Vu le projet de délibération par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de décision modificative n°2 de la Ville de Paris pour 2023 ;

Sur le rapport présenté par Monsieur Paul SIMONDON, au nom de la 1^{ère} commission ;

D É L I B È R E

Article 1^{er} : La décision modificative n°2 d'investissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2023 est arrêtée comme suit :

- à la somme de **42 744 088,00 €** en dépenses pour ce qui concerne les autorisations de programme, soit un total net post décision modificative n°2 de **6 671 117 339,20 €**, selon l'état annexé (récapitulatif général des autorisations de programme) ;
- à la somme de **14 580 000,00 €** en recettes et en dépenses en ce qui concerne les crédits de paiement, selon l'état annexé.

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 7,5 % des dépenses réelles de la section d'investissement.

Article 3 : Le montant de l'autorisation d'emprunt est augmenté de 174 953 359,00 € et s'élève à **771 793 841,00 €**.

Article 4 : Les autres dispositions de la délibération 2022 DFA 54 1^{ère} arrêtant le budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2023 sont inchangées.

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Fonction	Libellé	Stock brut au 31/12/2022 (a)	CA 2022		Stock net au 31/12/2022 réporté en 2023 (d=a-b-c)	BP 2023 (e)	DM1 2023 (f)	BS 2023 (g)	Stock brut 2023 avant DM2 (g+d+e+f)	Liquidé au 23/10/2023 (h)	Stock net au 23/10/2023 (l=g-h)	DM2 2023 (j)	Stock net après DM2 2023 (k=l+j)
			Mandaté après régularisation (b)	Solde des AP terminées (c)									
0	Services généraux	1 109 515 318,15	224 064 984,68	150 751 795,13	734 698 538,34	380 968 685,00	(59 751 629,15)	84 261 000,00	1 140 176 594,19	120 150 387,31	1 020 026 206,88	(4 213 000,00)	1 015 813 206,88
1	Sécurité	43 316 212,17	24 597 729,76	728 813,06	17 989 669,35	28 301 664,00	(1 243 963,97)	3 180 000,00	48 227 369,38	21 654 783,96	26 572 585,42	270 000,00	26 842 585,42
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	505 956 726,59	113 231 093,32	4 484 184,49	388 241 448,78	105 880 221,00	(15 757 077,30)	15 025 640,00	493 390 232,48	60 184 063,90	433 206 168,58	2 574 039,00	435 780 207,58
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	822 049 504,41	222 096 151,62	6 586 275,05	593 367 077,74	156 776 319,00	14 076 272,77	57 145 065,00	821 364 734,51	155 969 314,12	665 395 420,39	3 030 368,00	668 425 788,39
4	Santé et action sociale (dont APA, RSA et régularisation RM)	299 098 722,23	48 556 786,71	9 358 324,62	241 183 610,90	64 148 100,00	(5 652 221,56)	16 565 400,00	316 244 889,34	30 912 366,31	285 332 523,03	12 394 781,00	297 727 304,03
5	Aménagement des territoires et habitat	3 825 960 891,74	717 641 209,73	24 604 251,66	3 083 715 430,35	848 961 134,00	(317 146 062,38)	85 576 982,00	3 701 107 483,97	466 272 291,62	3 234 835 192,35	26 537 900,00	3 261 373 092,35
6	Action économique	168 064 263,45	18 640 348,82	676 879,46	148 747 035,17	49 854 000,00	(4 021 956,02)	1 830 000,00	196 409 079,15	9 653 655,14	186 755 424,01	150 000,00	186 905 424,01
7	Environnement	185 845 275,58	47 361 111,96	3 699 424,65	134 784 738,97	127 003 000,00	(318 584,64)	11 500 000,00	272 969 154,33	39 223 933,46	233 745 220,87	2 000 000,00	235 745 220,87
8	Transports	848 298 031,16	258 187 226,91	3 867 817,13	586 242 987,12	79 699 667,00	32 373 670,33	45 290 000,00	743 606 324,45	201 101 814,78	542 504 509,67		542 504 509,67
TOTAL GENERAL		7 808 104 945,48	1 674 376 643,51	204 757 765,25	5 928 970 536,72	1 841 592 790,00	(357 441 551,92)	320 374 087,00	7 733 495 861,80	1 105 122 610,60	6 628 373 251,20	42 744 088,00	6 671 117 339,20

III – VOTE DU BUDGET									III
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE									A
Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4)	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I			II			
90	Opérations ventilées	1 856 638 827,54	0,00	48 934 088,00	29 790 000,00	29 790 000,00	29 790 000,00	0,00	29 790 000,00
900	Services généraux	164 762 541,38	0,00	1 977 000,00	-1 510 000,00	-1 510 000,00	-1 510 000,00	0,00	-1 510 000,00
900-5	Gestion des fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Sécurité	33 001 740,26	0,00	270 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	102 214 711,88	0,00	2 574 039,00	11 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	11 250 000,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	274 406 594,96	0,00	3 030 368,00	15 250 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	15 250 000,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	73 785 003,18	0,00	12 394 781,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
904-4	RSA	427 267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	826 675 864,50	0,00	26 537 900,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
906	Action économique	38 879 497,80	0,00	150 000,00	-7 950 000,00	-7 950 000,00	-7 950 000,00	0,00	-7 950 000,00
907	Environnement	98 428 511,72	0,00	2 000 000,00	-8 650 000,00	-8 650 000,00	-8 650 000,00	0,00	-8 650 000,00
908	Transports	244 057 094,21	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
909	Fonction en réserve								
92	Opérations non ventilées	852 402 978,67	0,00		-15 210 000,00	-15 210 000,00		0,00	-15 210 000,00
921	Taxes non affectées	5 140 000,00	0,00		610 000,00	610 000,00		0,00	610 000,00
922	Dotations et participations	100 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	478 130 466,67	0,00		-39 900 000,00	-39 900 000,00		0,00	-39 900 000,00
925	Opérations patrimoniales	313 400 000,00			19 680 000,00	19 680 000,00		0,00	19 680 000,00
926	Transferts entre les sections	55 632 512,00			4 400 000,00	4 400 000,00		0,00	4 400 000,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation			0,00					
950	Dépenses imprévues			0,00					
TOTAL des groupes fonctionnels		2 709 041 806,21	0,00	42 744 088,00	14 580 000,00	14 580 000,00	14 580 000,00	0,00	14 580 000,00
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (5)									0,00
TOTAL									14 580 000,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du 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 AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

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

(5) Le solde d'exécution 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
A – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES						A
Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
90	Opérations ventilées	248 470 821,07	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
900	Services généraux	913 021,07	0,00	0,00	0,00	0,00
900-5	Gestion des fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Sécurité	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	15 451 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	77 863 300,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
904	Santé et action sociale (hors RSA)	11 770 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904-4	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Aménagement des territoires et habitat	83 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Action économique	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
907	Environnement	3 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Transports	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Fonction en réserve					
92	Opérations non ventilées	1 802 275 263,00	0,00	224 633 359,00	224 633 359,00	224 633 359,00
921	Taxes non affectées	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Dotations et participations (sauf R922 - 1068)	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Dettes et autres opérations financières	835 196 482,00	0,00	174 953 359,00	174 953 359,00	174 953 359,00
925	Opérations patrimoniales	313 400 000,00		19 680 000,00	19 680 000,00	19 680 000,00
926	Transferts entre les sections (4)	550 378 781,00		30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation	613 146 934,96	0,00	-212 953 359,00	-212 953 359,00	-212 953 359,00
951	Virement de la section de fonctionnement	451 946 934,96		-212 953 359,00	-212 953 359,00	-212 953 359,00
954	Produit des cessions d'immobilisations	161 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL des groupes fonctionnels		2 663 893 019,03	0,00	14 580 000,00	14 580 000,00	14 580 000,00
001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE (5)						0,00
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)						0,00
TOTAL						14 580 000,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise antipériorisée des résultats au budget primitif.

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

(4) Les comptes 15, 20, 30, 40 et 50 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.

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

(6) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

IV – ANNEXES								IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE								A1
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 RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	607 333 008,05	0,00	31 001 740,26	113 464 711,88	289 656 594,96	76 685 003,18	427 267,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	324 246 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	9 763 122,45	0,00	41 833,57	24 218 515,09	34 015 466,28	5 787 260,01	40 000,00
204	Subventions d'équipement versées	31 444 704,27	0,00	20 577 664,00	8 428 333,33	36 289 913,32	14 027 100,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 108 046,94	0,00	4 356 346,86	2 790 279,12	6 693 565,72	3 406 644,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	108 936 667,72	0,00	5 305 049,14	77 902 584,34	211 057 649,64	53 463 999,17	387 267,65
26	Participations et créances rattachées	12 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	101 609 129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	720 846,69	125 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	RECETTES	1 275 562 862,07	0,00	1 200 000,00	15 451 600,00	80 263 300,00	11 770 900,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	161 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	103 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	913 021,07	0,00	0,00	15 326 600,00	77 108 300,00	11 770 900,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	984 346 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Paris - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023

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 RSA)	4-4 RSA
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	25 801 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	1 200 000,00	125 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES							IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)							A1
Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	829 175 864,50	30 929 497,80	89 778 511,72	262 057 094,21		2 330 509 294,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		5 850 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	400 000,00	0,00	0,00		400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		324 246 337,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	15 976 836,72	736 500,00	2 079 904,82	5 390 318,92		98 049 757,86
204	Subventions d'équipement versées	225 382 907,59	12 689 400,00	5 315 000,00	101 425 500,00		455 580 522,51
21	Immobilisations corporelles	439 675 414,84	11 840 052,82	4 805 323,79	1 675 516,40		488 351 190,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	147 887 195,35	5 263 544,98	77 576 283,11	149 902 823,25		837 685 064,35
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		12 375 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		101 609 129,67
45	Opérations pour compte de tiers	253 510,00	0,00	0,00	3 662 935,64		6 362 292,33
	RECETTES	83 359 000,00	500 000,00	3 913 000,00	54 000 000,00		1 526 020 662,07
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		161 200 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		104 855 000,00
13	Subventions d'investissement	83 359 000,00	0,00	3 913 000,00	49 000 000,00		241 390 821,07
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		984 348 441,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		25 801 400,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		7 925 000,00

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

PROJET DE DELIBERATION

2023 DFA 57 2^{ème}

sur la section de fonctionnement

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 2022 DFA 54 2^{ème} adoptée lors du Conseil de Paris des 13, 14, 15 et 16 décembre 2022 arrêtant le budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour 2023 ;

Vu la délibération 2023 DFA 8 des 14, 15, 16 et 17 mars 2023 arrêtant la décision modificative n°1 ;

Vu les délibérations 2023 DFA 22 des 5, 6, 7 et 8 juin 2023 arrêtant le compte administratif de la Ville de Paris pour 2022 ;

Vu la délibération 2023 DFA 8 des 4, 5, 6, et 7 juillet 2023 arrêtant le budget supplémentaire de la Ville de Paris pour l'exercice 2023 ;

Vu le projet de délibération par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de décision modificative n°2 de la Ville de Paris pour 2023 ;

Sur le rapport présenté par Monsieur Paul SIMONDON, au nom de la 1^{ère} commission ;

DELIBERE :

Article 1^{er} : La décision modificative n°2 de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 2023 est arrêtée comme suit :

- **Dépenses** - **160 093 363,00 €**
- **Recettes** - **160 093 363,00 €**

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 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)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4)	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)	
			I			II			III = I + II	
93	Services ventilés	6 985 481 402,88	0,00	0,00	64 147 137,00	64 147 137,00	0,00	64 147 137,00	64 147 137,00	
930	Services généraux	852 201 621,66	0,00	0,00	9 518 000,00	9 518 000,00	0,00	9 518 000,00	9 518 000,00	
930-5	Gestion des fonds européens	438 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
931	Sécurité	436 925 199,53	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	
932	Enseign.,form. professionnelle, apprent.	791 344 225,31	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	624 325 570,11	0,00	0,00	1 763 000,00	1 763 000,00	0,00	1 763 000,00	1 763 000,00	
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	1 872 102 626,15	0,00	0,00	24 327 000,00	24 327 000,00	0,00	24 327 000,00	24 327 000,00	
934-3	APA	134 780 473,90	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
934-4	RSA / Régularisations de RMI	473 506 177,97	0,00	0,00	-16 960 000,00	-16 960 000,00	0,00	-16 960 000,00	-16 960 000,00	
935	Aménagement des territoires et habitat	283 601 720,10	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
936	Action économique	63 040 339,39	0,00	0,00	2 914 137,00	2 914 137,00	0,00	2 914 137,00	2 914 137,00	
937	Environnement	774 250 452,47	0,00	0,00	9 560 000,00	9 560 000,00	0,00	9 560 000,00	9 560 000,00	
938	Transports	678 964 096,29	0,00	0,00	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	17 600 000,00	17 600 000,00	
939	Fonction en réserve									
94	Services communs non ventilés	2 449 530 707,00	0,00		-11 287 141,00	-11 287 141,00		-11 287 141,00	-11 287 141,00	
940	Impositions directes	1 371 543 436,00	0,00		-17 867 430,00	-17 867 430,00		-17 867 430,00	-17 867 430,00	
941	Autres impôts et taxes	292 031 173,00	0,00		-5 779 393,00	-5 779 393,00		-5 779 393,00	-5 779 393,00	
942	Dotations et participations	54 082 094,00	0,00		-17 640 318,00	-17 640 318,00		-17 640 318,00	-17 640 318,00	
943	Opérations financières	177 896 636,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	3 608 587,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
945	Provisions et autres opérations mixtes (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
946	Transferts entre les sections (5)	550 378 781,00			30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00	
947	Transferts à l'intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
95	Chapitre de prévision sans réalisation	451 946 934,96		0,00	-212 953 359,00	-212 953 359,00		-212 953 359,00	-212 953 359,00	

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (4)	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
952	Dépenses imprévues			0,00					
953	Virement à la section d'investissement	451 946 934,96			-212 953 359,00	-212 953 359,00		-212 953 359,00	-212 953 359,00
TOTAL des groupes fonctionnels		9 886 959 044,84	0,00	0,00	-160 093 363,00	-160 093 363,00	0,00	-160 093 363,00	-160 093 363,00

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (6)								0,00
TOTAL								-160 093 363,00

- (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	2 554 538 563,00	0,00	28 276 637,00	28 276 637,00	28 276 637,00
930	Services généraux	201 470 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930-5	Gestion des fonds européens	2 500 000,00	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.	76 630 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	96 444 408,00	0,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	371 698 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934-3	APA	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	263 590 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Aménagement des territoires et habitat	80 649 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	Action économique	183 074 913,00	0,00	26 363 637,00	26 363 637,00	26 363 637,00
937	Environnement	762 282 998,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
938	Transports	492 615 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Fonction en réserve					
94	Services communs non ventilés	7 183 389 440,00	0,00	-188 370 000,00	-188 370 000,00	-188 370 000,00
940	Impositions directes	3 866 178 991,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
941	Autres impôts et taxes	3 134 003 548,00	0,00	-193 000 000,00	-193 000 000,00	-193 000 000,00
942	Dotations et participations	98 751 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Opérations financières	28 822 670,00	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	0,00
946	Transferts entre les sections (4)	55 632 512,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	-4 400 000,00
947	Transferts à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL des groupes fonctionnels		9 737 928 003,00	0,00	-160 093 363,00	-160 093 363,00	-160 093 363,00

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (5)	0,00
---	-------------

TOTAL	-160 093 363,00
--------------	------------------------

(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								IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE								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	2 719 584 406,66	438 900,00	438 500 199,53	794 794 225,31	626 088 570,11	1 896 429 626,15	141 380 473,90
011	Charges à caractère général	188 700 177,00	254,00	16 179 278,53	45 549 639,31	91 677 804,11	89 684 785,15	501 778,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	417 032 050,00	438 648,00	173 814 892,00	538 757 798,00	342 159 181,00	548 544 210,00	4 029 895,00
014	Atténuations de produits	1 837 697 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	81 658 087,66	0,00	248 464 281,00	210 488 788,00	192 251 585,00	1 280 200 631,00	138 850 000,00
6580	Frais fonctionnement des groupes d'étus	3 608 587,00	0,00	41 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	177 888 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	13 000 000,00	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	7 136 456 943,00	2 500 000,00	1 282 500,00	76 630 557,00	96 957 408,00	371 698 238,00	22 300 000,00
013	Atténuations de charges	4 273 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	18 507 778,00	0,00	0,00	11 008 356,00	47 794 453,00	86 100 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	2 785 497 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	4 051 106 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	95 490 101,00	2 500 000,00	1 282 500,00	49 142 090,00	7 033 136,00	237 342 238,00	18 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante	171 758 643,00	0,00	20 000,00	16 480 111,00	42 129 819,00	48 256 000,00	4 300 000,00
76	Produits financiers	28 822 670,00	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	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	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	456 546 177,97	287 401 720,10	65 954 476,39	783 810 452,47	696 564 096,29		8 907 493 324,88
011	Charges à caractère général	14 207 208,97	84 702 088,10	9 796 306,39	286 311 262,47	110 571 979,29		937 886 558,22
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 735 835,00	178 051 494,00	12 094 698,00	356 018 340,00	75 276 184,00		2 658 952 923,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	0,00		1 854 497 988,00
65	Autres charges de gestion courante	427 603 136,00	24 648 140,00	27 260 472,00	141 480 850,00	510 415 933,00		3 261 319 903,66
6596	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 650 335,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		177 886 636,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		13 300 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES	263 590 010,00	80 649 034,00	209 438 550,00	763 682 998,00	492 615 890,00		9 517 602 128,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	78 200,00	0,00		4 351 884,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	4 607 719,00	55 845 930,00	34 589 634,00	436 802 214,00		696 256 982,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 765 497 286,00
731	Fiscalité locale	248 590 010,00	1 688 667,00	140 000 000,00	644 989 706,00	0,00		5 094 253 183,00
74	Dotations et participations	11 500 000,00	2 742 000,00	400 000,00	1 772 000,00	6 587 482,00		433 771 547,00
75	Autres produits de gestion courante	5 500 000,00	71 632 648,00	13 192 620,00	82 354 156,00	49 228 194,00		504 650 193,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 822 670,00
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

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

