

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

le 20 juillet 2012

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 9 et 10 juillet 2012

2012 DF 35-2 Budget supplémentaire de fonctionnement de la Ville de Paris pour 2012.

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 de décembre 2011 arrêtant le budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour 2012 ;

Vu le projet de délibération en date du 26 juin 2012, par lequel M. le Maire de Paris soumet à son approbation le projet de budget supplémentaire de la Ville pour 2012 ;

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

Délibère :

Article 1 : Le budget supplémentaire de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 2012 est arrêté comme suit :

- Dépenses..... 5.540.129.508,86 euros
- Recettes 5.540.129.508,86 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.

Article 3 : M. le Maire de Paris est autorisé à reprendre les provisions anciennement constituées pour un montant total de 22,5 M€, et à constituer une nouvelle provision de 22,5 M€ pour risques et charges en application de l'article R.2321-2 du CGCT.

Article 4 : Pour la reprise des provisions,

- la recette de fonctionnement correspondante de 22,5 M€ sera imputée sur la nature 7875 du chapitre 042,
- la dépense d'investissement sur les natures 15112 (12,5 M€) et 15182 (10 M€) du chapitre 040, exercice 2012.

 Pour la constitution des nouvelles provisions,

- la recette d'investissement correspondante sera imputée sur les natures 4912 (13 M€) et 15112 (9,5 M€) du chapitre 040,
- la dépense de fonctionnement sur les natures 6815 (9,5 M€) et 6817 (13 M€) du chapitre 042, exercice 2012.

| | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------|
| VILLE DE PARIS | BUDGET PRINCIPAL | BUDGET SUPPLÉMENTAIRE |
| 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 = I + II + III |
|--|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 706 352 671,00 | 37 313 917,00 | 15 045 360,00 | 15 125 360,00 | 758 791 948,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 906 245 000,00 | | | | 1 906 245 000,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 285 142 346,00 | | -12 967 651,00 | -12 967 651,00 | 272 174 695,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 744 878 560,00 | 90 183,00 | -6 301 663,00 | -6 281 663,00 | 1 738 687 080,00 |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | 3 699 000,00 | | | | 3 699 000,00 |
| | Total des dépenses de gestion courante | 4 646 317 577,00 | 37 404 100,00 | -4 223 954,00 | -4 123 954,00 | 4 679 597 723,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 109 900 000,00 | | | | 109 900 000,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 45 389 000,00 | 156 253,00 | | | 45 545 253,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 4 205 074,00 | | 388,86 | -99 611,14 | 4 105 462,86 |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 4 805 811 651,00 | 37 560 353,00 | -4 223 565,14 | -4 223 565,14 | 4 839 148 438,86 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) | 129 856 200,00 | | 181 138 000,00 | 181 138 000,00 | 310 994 200,00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5) | 382 486 870,00 | | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 389 986 870,00 |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 512 343 070,00 | | 188 638 000,00 | 188 638 000,00 | 700 981 070,00 |
| | TOTAL | 5 318 154 721,00 | 37 560 353,00 | 184 414 434,86 | 184 414 434,86 | 5 540 129 508,86 |
| + | | | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | | | | | | |
| = | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | 5 540 129 508,86 |

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 = I + II + III |
|--|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 19 860 000,00 | | | | 19 860 000,00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 301 970 483,00 | | 2 693 134,00 | 2 693 134,00 | 304 663 617,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 2 971 621 979,00 | | 8 238 714,00 | 8 238 714,00 | 2 979 860 693,00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 1 481 551 581,00 | | -19 959 922,00 | -19 959 922,00 | 1 461 591 659,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 506 700 441,00 | | 14 104 042,00 | 14 104 042,00 | 520 804 483,00 |
| | Total des recettes de gestion courante | 5 281 704 484,00 | | 5 075 968,00 | 5 075 968,00 | 5 286 780 452,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 4 765 237,00 | | | | 4 765 237,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 455 000,00 | | 882 665,00 | 882 665,00 | 6 337 665,00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4) | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 5 291 924 721,00 | | 5 958 633,00 | 5 958 633,00 | 5 297 883 354,00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5) | 26 230 000,00 | | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 48 730 000,00 |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | 26 230 000,00 | | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 48 730 000,00 |
| | TOTAL | 5 318 154 721,00 | | 28 458 633,00 | 28 458 633,00 | 5 346 613 354,00 |
| + | | | | | | |
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | | | | | | |
| = | | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | 5 540 129 508,86 |

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) | 652 251 070,00 |
|--|--|----------------|

(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 SUPPLÉMENTAIRE |
| IV - ANNEXES | | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | | A1 |

FONCTIONNEMENT

| Chap (1) | 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 |
|-------------|--|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------|------------------------|
| | DEPENSES REELLES | 285 212 414,86 | 1 120 146 838,00 | 59 710 850,00 | 458 656 390,00 | 278 973 259,00 | 226 350 193,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 285 212 414,86 | 1 082 586 485,00 | 59 710 850,00 | 458 656 390,00 | 278 973 259,00 | 226 350 193,00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 5 525 415,00 | 217 520 559,00 | 10 771 950,00 | 31 313 733,00 | 33 492 319,00 | 58 946 393,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 380 541 100,00 | 42 708 900,00 | 299 786 900,00 | 152 709 600,00 | 152 021 800,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 144 079 137,00 | 128 095 558,00 | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 4 105 462,86 | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 505 400,00 | 342 100 768,00 | 6 230 000,00 | 127 363 757,00 | 92 652 840,00 | 14 592 000,00 |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | 3 699 000,00 | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 109 798 000,00 | 100 000,00 | | | 2 000,00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 12 500 000,00 | 14 228 500,00 | | 192 000,00 | 116 500,00 | 790 000,00 |
| | Restes à réaliser - reports dépenses: | | 37 560 353,00 | | | | |
| | RECETTES REELLES | 3 870 115 087,86 | 178 249 309,00 | 968 060,00 | 17 297 296,00 | 17 889 000,00 | 57 544 543,00 |
| | Recettes de l'exercice | 3 870 115 087,86 | 178 249 309,00 | 968 060,00 | 17 297 296,00 | 17 889 000,00 | 57 544 543,00 |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 193 516 154,86 | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | 19 860 000,00 | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | 15 807 938,00 | 784 000,00 | 14 640 730,00 | 9 998 200,00 | 30 395 615,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 2 366 257 333,00 | 260 000,00 | | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 1 308 321 600,00 | 3 937 006,00 | 184 060,00 | 2 039 000,00 | 1 287 500,00 | 12 996 528,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 135 708 463,00 | | 617 566,00 | 6 194 300,00 | 14 027 400,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | 543 237,00 | | | 89 000,00 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 020 000,00 | 2 132 665,00 | | | 320 000,00 | 125 000,00 |
| | Restes à réaliser - reports recettes: | | | | | | |
| | SOLDE | 3 584 902 673,00 | -941 897 529,00 | -58 742 790,00 | -441 359 094,00 | -261 084 259,00 | -168 805 650,00 |

(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 SUPPLÉMENTAIRE |
| IV - ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | | A1 |

FONCTIONNEMENT

| 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagement et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL | Chap (1) |
|---|-----------------|----------------|---|---------------------------|------------------|----------|
| 976 682 415,00 | 349 558 749,00 | 37 062 777,00 | 1 012 222 425,00 | 34 572 128,00 | 4 839 148 438,86 | |
| 976 682 415,00 | 349 558 749,00 | 37 062 777,00 | 1 012 222 425,00 | 34 572 128,00 | 4 801 588 085,86 | |
| 123 501,00 | 22 251 029,00 | 8 007 477,00 | 329 620 527,00 | 3 905 128,00 | 721 478 031,00 | 011 |
| 46 542 700,00 | 283 052 400,00 | 19 250 300,00 | 510 336 300,00 | 19 295 000,00 | 1 906 245 000,00 | 012 |
| | | | | | 272 174 695,00 | 014 |
| | | | | | 4 105 462,86 | 022 |
| 929 956 214,00 | 44 054 320,00 | 9 805 000,00 | 155 206 598,00 | 11 130 000,00 | 1 738 596 897,00 | 65 |
| | | | | | 3 699 000,00 | 656 |
| | | | | | 109 900 000,00 | 66 |
| 60 000,00 | 201 000,00 | | 17 059 000,00 | 242 000,00 | 45 389 000,00 | 67 |
| | | | | | 37 560 353,00 | |
| 1 241 828,00 | 195 000 000,00 | 156 204 000,00 | 972 117 885,00 | 24 772 500,00 | 5 491 399 508,86 | |
| 1 241 828,00 | 195 000 000,00 | 156 204 000,00 | 972 117 885,00 | 24 772 500,00 | 5 491 399 508,86 | |
| | | | | | 193 516 154,86 | 002 |
| | | | | | 19 860 000,00 | 013 |
| | 68 000 000,00 | 1 484 000,00 | 156 920 634,00 | 6 632 500,00 | 304 663 617,00 | 70 |
| | | | 607 123 360,00 | 6 220 000,00 | 2 979 860 693,00 | 73 |
| 1 241 828,00 | 127 000 000,00 | 900 000,00 | 3 544 137,00 | 140 000,00 | 1 461 591 659,00 | 74 |
| | | 152 050 000,00 | 201 106 754,00 | 11 100 000,00 | 520 804 483,00 | 75 |
| | | 1 590 000,00 | 2 163 000,00 | 380 000,00 | 4 765 237,00 | 76 |
| | | 180 000,00 | 1 260 000,00 | 300 000,00 | 6 337 665,00 | 77 |
| -975 440 587,00 | -154 558 749,00 | 119 141 223,00 | -40 104 540,00 | -9 799 628,00 | 652 251 070,00 | |