

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

le 21 décembre 2012

## **CONSEIL DE PARIS**

### **Conseil Municipal**

#### **Extrait du registre des délibérations**

-----

#### **Séance des 10 et 11 décembre 2012**

**2012 DF 99-2°** Budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour 2013.

**M. Bernard GAUDILLERE, 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 1<sup>er</sup> « Budgets et comptes », chapitre II « adoption du budget », article L. 2312-2 et L. 2312-3 ;

Vu la délibération du 24 mars 1997 optant pour le vote par nature ;

Vu le projet de délibération en date du 27 novembre 2012, par lequel M. le Maire de Paris soumet à son approbation le projet de budget primitif de fonctionnement de la Ville de Paris pour 2013 ;

Sur le rapport présenté par M. Bernard GAUDILLERE, au nom de la 1<sup>ère</sup> Commission ;

Délibère :

Article 1: Le budget primitif de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 2013 est arrêté comme suit :

- Dépenses .....	5.414.240.084,00 euros
- Recettes.....	5.414.240.084,00 euros

Les dépenses et les recettes sont réparties conformément aux états annexés (vue d'ensemble de la section de fonctionnement et présentation croisée par fonction de la section de fonctionnement).

Article 2 : M. le Maire de Paris est autorisé à constituer une provision pour risques et charges en application de l'article R.2321-2 du CGCT.

Article 3 : 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 constatées au cours de l'exécution du budget.

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET PRIMITIF
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 = II + III
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	706 352 671,00		707 780 300,00	708 140 300,00	708 140 300,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 906 245 000,00		1 914 178 224,00	1 914 728 224,00	1 914 728 224,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	285 142 346,00		301 745 281,00	323 078 926,00	323 078 926,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 744 878 560,00		1 868 448 264,00	1 868 768 264,00	1 868 768 264,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	3 699 000,00		3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>4 646 317 577,00</b>		<b>4 795 852 069,00</b>	<b>4 818 415 714,00</b>	<b>4 818 415 714,00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	109 900 000,00		112 580 000,00	112 580 000,00	112 580 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 389 000,00		45 265 330,00	45 265 330,00	45 265 330,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES	4 205 074,00		5 000 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>4 805 811 651,00</b>		<b>4 958 697 399,00</b>	<b>4 980 031 044,00</b>	<b>4 980 031 044,00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	129 856 200,00		118 646 200,00	97 312 555,00	97 312 555,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	382 486 870,00		336 896 485,00	336 896 485,00	336 896 485,00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)					
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>512 343 070,00</b>		<b>455 542 685,00</b>	<b>434 209 040,00</b>	<b>434 209 040,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 318 154 721,00</b>		<b>5 414 240 084,00</b>	<b>5 414 240 084,00</b>	<b>5 414 240 084,00</b>
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						=
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>						<b>5 414 240 084,00</b>

### 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 = II + III
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 860 000,00		20 080 000,00	20 080 000,00	20 080 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	301 970 483,00		324 261 675,00	324 261 675,00	324 261 675,00
73	IMPOTS ET TAXES	2 971 621 979,00		3 058 550 888,00	3 058 550 888,00	3 058 550 888,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 481 551 581,00		1 441 355 695,00	1 441 355 695,00	1 441 355 695,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	506 700 441,00		555 011 886,00	555 011 886,00	555 011 886,00
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>5 281 704 484,00</b>		<b>5 399 260 144,00</b>	<b>5 399 260 144,00</b>	<b>5 399 260 144,00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	4 765 237,00		5 089 440,00	5 089 440,00	5 089 440,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 455 000,00		5 430 500,00	5 430 500,00	5 430 500,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>5 291 924 721,00</b>		<b>5 409 780 084,00</b>	<b>5 409 780 084,00</b>	<b>5 409 780 084,00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	26 230 000,00		4 460 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)					
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	<b>26 230 000,00</b>		<b>4 460 000,00</b>	<b>4 460 000,00</b>	<b>4 460 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 318 154 721,00</b>		<b>5 414 240 084,00</b>	<b>5 414 240 084,00</b>	<b>5 414 240 084,00</b>
+						
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						=
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>						<b>5 414 240 084,00</b>

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)	429 749 040,00
---	--	----------------

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET PRIMITIF
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Chap (1)	Libelle	Non ventilable 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sports et jeunesse
	<b>DEPENSES REELLES</b>	313 253 645,00	1 146 337 989,00	58 185 598,00	473 945 980,00	289 435 418,00	234 442 498,00
	Dépenses de l'exercice	313 253 645,00	1 146 337 989,00	58 185 598,00	473 945 980,00	289 435 418,00	234 442 498,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 200 000,00	230 755 714,00	9 585 098,00	31 281 134,00	22 521 818,00	56 717 998,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	550 000,00	398 498 724,00	43 395 500,00	310 676 600,00	116 136 100,00	161 258 500,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	192 533 645,00	130 545 281,00				
022	DEPENSES IMPREVUES	3 770 000,00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 500 000,00	348 780 830,00	5 205 000,00	131 265 256,00	150 667 600,00	15 651 000,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	3 700 000,00					
66	CHARGES FINANCIERES	88 500 000,00	23 600 000,00		480 000,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 500 000,00	14 157 440,00		242 990,00	109 900,00	815 000,00
	Restes à réaliser - reports dépenses						
	<b>RECETTES REELLES</b>	3 712 190 464,00	169 326 795,00	968 000,00	19 072 463,00	15 620 160,00	62 857 366,00
	Recettes de l'exercice	3 712 190 464,00	169 326 795,00	968 000,00	19 072 463,00	15 620 160,00	62 857 366,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		20 080 000,00				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		16 432 654,00	784 000,00	16 341 130,00	9 331 700,00	29 707 965,00
73	IMPOTS ET TAXES	2 420 378 947,00	270 000,00		50 000,00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 289 791 517,00	2 293 534,00	184 000,00	2 006 503,00	479 000,00	12 534 401,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		128 546 107,00		626 830,00	5 648 660,00	20 490 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS		544 500,00			14 300,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 020 000,00	1 160 000,00		48 000,00	146 500,00	125 000,00
	Restes à réaliser - reports recettes						
	<b>SOLDE</b>	3 398 936 819,00	-977 011 194,00	-57 217 598,00	-454 873 517,00	-273 815 258,00	-171 585 132,00

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET PRIMITIF
IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagements et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL	Chap (1)
1 033 339 219,00	368 822 400,00	35 267 200,00	991 899 269,00	35 101 828,00	4 980 031 044,00	
1 033 339 219,00	368 822 400,00	35 267 200,00	991 899 269,00	35 101 828,00	4 980 031 044,00	
921 501,00	27 113 000,00	7 744 200,00	311 438 009,00	3 861 828,00	708 140 300,00	011
44 941 900,00	292 926 400,00	18 823 000,00	506 306 500,00	21 215 000,00	1 914 728 224,00	012
					323 078 926,00	014
					3 770 000,00	022
967 415 818,00	48 643 000,00	8 700 000,00	157 154 760,00	9 785 000,00	1 868 768 264,00	65
					3 700 000,00	656
					112 580 000,00	66
60 000,00	140 000,00		17 000 000,00	240 000,00	45 265 330,00	67
3 196 046,00	203 100 000,00	193 688 000,00	1 012 039 290,00	17 721 500,00	5 409 780 084,00	
3 196 046,00	203 100 000,00	193 688 000,00	1 012 039 290,00	17 721 500,00	5 409 780 084,00	
					20 080 000,00	013
	77 200 000,00	1 287 000,00	164 310 726,00	8 866 500,00	324 261 675,00	70
			637 631 941,00	220 000,00	3 058 550 888,00	73
3 196 046,00	125 900 000,00	900 000,00	3 930 694,00	140 000,00	1 441 355 695,00	74
		189 500 000,00	202 685 289,00	7 515 000,00	555 011 886,00	75
		1 900 000,00	2 250 640,00	380 000,00	5 089 440,00	76
		101 000,00	1 230 000,00	600 000,00	5 430 500,00	77
-1 030 143 173,00	-165 722 400,00	158 420 800,00	20 140 021,00	-17 380 328,00	429 749 040,00	