

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

le 24 octobre 2012

## CONSEIL DE PARIS

### Conseil Municipal

#### Extrait du registre des délibérations

-----

#### Séance des 15 et 16 octobre 2012

**2012 DF 81-2°** Décision modificative n°2 de fonctionnement de la ville de Paris pour l'exercice 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 des 12, 13 et 14 décembre 2011 arrêtant le budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour 2012 ;

Vu le budget supplémentaire de la Ville de Paris des 9 et 10 juillet 2012 ;

Vu le projet de délibération en date du 2 octobre 2012, par lequel M. le Maire de Paris soumet à l'approbation le projet de décision modificative n°2 de la Ville pour 2012 ;

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

Délibère :

Article 1 : La décision modificative n°2 de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 2012 est arrêtée comme suit :

- Dépenses..... 5.612.995.364,86 euros
- Recettes ..... 5.612.995.364,86 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.

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
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	721 478 031,00	37 313 917,00	13 710 539,00	13 710 539,00	772 502 487,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 906 245 000,00				1 906 245 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	272 174 695,00		2 200 000,00	2 200 000,00	274 374 695,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 738 596 897,00	90 183,00	-76 476 330,00	-76 476 330,00	1 662 210 750,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	3 699 000,00				3 699 000,00
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>4 642 193 623,00</b>	<b>37 404 100,00</b>	<b>-60 565 791,00</b>	<b>-60 565 791,00</b>	<b>4 619 031 932,00</b>
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	4 105 462,86				4 105 462,86
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>4 801 588 085,86</b>	<b>37 560 353,00</b>	<b>-60 565 791,00</b>	<b>-60 565 791,00</b>	<b>4 778 582 647,86</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	310 994 200,00		133 431 647,00	133 431 647,00	444 425 847,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	389 986 870,00				389 986 870,00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)					
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>700 981 070,00</b>		<b>133 431 647,00</b>	<b>133 431 647,00</b>	<b>834 412 717,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 502 569 195,86</b>	<b>37 560 353,00</b>	<b>72 865 856,00</b>	<b>72 865 856,00</b>	<b>5 612 995 364,86</b>
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						
=						
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>						<b>5 612 995 364,86</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 = I + II + III
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 860 000,00				19 860 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	304 663 617,00		9 222 685,00	9 222 685,00	313 886 302,00
73	IMPOTS ET TAXES	2 979 860 693,00		60 600 000,00	60 600 000,00	3 040 460 693,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 461 591 659,00		230 600,00	230 600,00	1 461 822 259,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	520 804 483,00		2 399 571,00	2 399 571,00	523 204 054,00
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>5 286 780 452,00</b>		<b>72 452 856,00</b>	<b>72 452 856,00</b>	<b>5 359 233 308,00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	4 765 237,00				4 765 237,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 337 665,00		413 000,00	413 000,00	6 750 665,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>5 297 883 354,00</b>		<b>72 865 856,00</b>	<b>72 865 856,00</b>	<b>5 370 749 210,00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	48 730 000,00				48 730 000,00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)					
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	<b>48 730 000,00</b>				<b>48 730 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 346 613 354,00</b>		<b>72 865 856,00</b>	<b>72 865 856,00</b>	<b>5 419 479 210,00</b>
+						
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						
=						
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>						<b>5 612 995 364,86</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 de la commune ou de l'établissement.	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	785 682 717,00
--	--	----------------

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>		<b>A1</b>

**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 Sports et jeunesse
	<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>287 412 414,86</b>	<b>1 121 990 490,00</b>	<b>59 710 850,00</b>	<b>458 848 990,00</b>	<b>279 176 861,00</b>	<b>226 350 193,00</b>
	Dépenses de l'exercice	287 412 414,86	1 084 430 137,00	59 710 850,00	458 848 990,00	279 176 861,00	226 350 193,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 525 415,00	219 364 211,00	10 771 950,00	31 506 333,00	33 695 921,00	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	146 279 137,00	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				
	<b>RECETTES REELLES</b>	<b>3 922 115 087,86</b>	<b>178 362 309,00</b>	<b>968 060,00</b>	<b>17 327 896,00</b>	<b>18 089 000,00</b>	<b>57 544 543,00</b>
	Recettes de l'exercice	3 922 115 087,86	178 362 309,00	968 060,00	17 327 896,00	18 089 000,00	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 VEHTES DIVERSES		15 807 938,00	784 000,00	14 640 730,00	9 998 200,00	30 395 615,00
73	IMPOTS ET TAXES	2 418 257 333,00	260 000,00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 308 321 600,00	3 937 006,00	184 060,00	2 069 600,00	1 487 500,00	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	2 245 665,00			320 000,00	125 000,00
	Restes à réaliser - reports recettes						
	<b>SOLDE</b>	<b>3 634 702 673,00</b>	<b>-943 628 181,00</b>	<b>-58 742 790,00</b>	<b>-441 521 094,00</b>	<b>-261 087 861,00</b>	<b>-168 805 650,00</b>

(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	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>		<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagements et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL	Chap (1)
895 880 085,00	349 811 749,00	37 062 777,00	1 027 366 110,00	34 972 128,00	4 778 582 647,86	
895 880 085,00	349 811 749,00	37 062 777,00	1 027 366 110,00	34 972 128,00	4 741 022 294,86	
123 501,00	22 504 029,00	8 007 477,00	340 438 212,00	4 305 128,00	735 188 570,00	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
					274 374 695,00	014
					4 105 462,86	022
849 153 884,00	44 054 320,00	9 805 000,00	159 532 598,00	11 130 000,00	1 662 120 567,00	05
					3 699 000,00	056
					109 900 000,00	06
60 000,00	201 000,00		17 059 000,00	242 000,00	45 389 000,00	07
					37 560 353,00	
1 241 828,00	195 000 000,00	156 204 000,00	992 340 141,00	25 072 500,00	5 564 265 364,86	
1 241 828,00	195 000 000,00	156 204 000,00	992 340 141,00	25 072 500,00	5 564 265 364,86	
					193 516 154,86	002
					19 860 000,00	013
	68 000 000,00	1 484 000,00	166 143 319,00	6 632 500,00	313 886 302,00	70
			615 723 360,00	6 220 000,00	3 040 460 693,00	73
1 241 828,00	127 000 000,00	900 000,00	3 544 137,00	140 000,00	1 461 822 259,00	74
		152 050 000,00	203 506 325,00	11 100 000,00	523 204 054,00	75
		1 590 000,00	2 163 000,00	380 000,00	4 765 237,00	76
		180 000,00	1 260 000,00	600 000,00	6 750 665,00	77
-894 638 257,00	-154 811 749,00	119 141 223,00	-35 025 969,00	-9 899 628,00	785 682 717,00	