

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 23 décembre 2022

CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations

Séance des 13, 14, 15 et 16 décembre 2022

2022 DFA 54-2 Projet de budget primitif de la Ville de Paris pour l'exercice 2023
Budget de fonctionnement pour 2023.

M. Paul SIMONDON, rapporteur.

Le Conseil de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-22, L. 2512-1, L. 3211-2, L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 ;

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 47 des 15, 16 et 17 novembre 2022 relatives à la durée et au mode de gestion des amortissements des actifs du budget général ;

Vu les délibérations 2018 DFA 75 M et DFA 25 G du 19 novembre 2018 relatives au choix du régime budgétaire sur les provisions et dépréciations ;

Vu le projet de délibération 2020 DFA 47 relatif à l'étalement des dépenses exceptionnelles de fonctionnement liées à la crise sanitaire de la Covid-19 ;

Vu le projet de délibération en date du 29 novembre 2022 par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de budget de la Ville de Paris pour 2023 ;

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

Délibère :

Article 1: Le budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 2023 est arrêté comme suit :

- Dépenses.....	9 681 879 975,00	€
- Recettes	9 681 879 975,00	€

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 : Madame la Maire de Paris est autorisée à constituer une provision pour risques et charges en application de l'article R.2321-2 du CGCT.

Article 3 : Madame la Maire de Paris est autorisée 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.

Article 4 : 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 la limite 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	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3)	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	6 763 589 245,60	0,00	0,00	6 864 849 440,00	6 869 849 440,00	0,00	6 869 849 440,00	6 869 849 440,00
930	Services généraux	847 263 045,80	0,00	0,00	874 019 224,00	829 433 218,00	0,00	829 433 218,00	829 433 218,00
930-5	Gestion des fonds européens	425 071,00	0,00	0,00	438 900,00	438 900,00	0,00	438 900,00	438 900,00
931	Sécurité	413 290 879,00	0,00	0,00	414 215 737,00	444 870 790,00	0,00	444 870 790,00	444 870 790,00
932	Enseign. form. professionnelle, apprent.	744 304 557,00	0,00	0,00	771 042 798,00	772 342 798,00	0,00	772 342 798,00	772 342 798,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	574 642 116,00	0,00	0,00	598 198 354,00	602 208 354,00	0,00	602 208 354,00	602 208 354,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	1 779 773 858,00	0,00	0,00	1 853 482 522,00	1 859 421 522,00	0,00	1 859 421 522,00	1 859 421 522,00
934-3	APA	132 390 299,00	0,00	0,00	134 239 508,00	134 239 508,00	0,00	134 239 508,00	134 239 508,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	445 858 242,00	0,00	0,00	469 018 803,00	469 018 803,00	0,00	469 018 803,00	469 018 803,00
935	Aménagement des territoires et habitat	254 188 433,00	0,00	0,00	271 316 354,00	273 448 307,00	0,00	273 448 307,00	273 448 307,00
936	Action économique	49 048 099,00	0,00	0,00	56 027 888,00	56 377 888,00	0,00	56 377 888,00	56 377 888,00
937	Environnement	881 414 726,00	0,00	0,00	757 492 343,00	758 592 343,00	0,00	758 592 343,00	758 592 343,00
938	Transports	640 989 920,00	0,00	0,00	665 357 009,00	669 457 009,00	0,00	669 457 009,00	669 457 009,00
939	Fonction en réserve								
94	Services communs non ventilés	2 284 116 928,60	0,00		2 427 437 686,00	2 427 437 686,00		2 427 437 686,00	2 427 437 686,00
940	Impôts directs	1 311 762 873,94	0,00		1 366 396 762,00	1 366 396 762,00		1 366 396 762,00	1 366 396 762,00
941	Autres impôts et taxes	291 586 794,76	0,00		275 371 173,00	275 371 173,00		275 371 173,00	275 371 173,00
942	Dotations et participations	65 786 817,00	0,00		54 295 747,00	54 295 747,00		54 295 747,00	54 295 747,00
943	Opérations financières	142 511 720,00	0,00		177 886 636,00	177 886 636,00		177 886 636,00	177 886 636,00
944	Frais de fonctionnement	3 010 645,00	0,00		3 108 587,00	3 108 587,00		3 108 587,00	3 108 587,00
945	Provisions et autres opérations mixtes (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
946	Transferts entre les sections (4)	469 458 077,90			550 378 781,00	550 378 781,00		550 378 781,00	550 378 781,00
947	Transferts à l'intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
95	Chapitre de prévision sans réalisation	14 829 299,37		0,00	384 592 849,00	384 592 849,00		384 592 849,00	384 592 849,00

Chap.	Libellés	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3)	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	14 829 299,37			384 592 849,00	384 592 849,00		384 592 849,00	384 592 849,00
TOTAL des groupes fonctionnels		9 062 535 473,57	0,00	0,00	9 978 879 975,00	9 981 879 975,00	0,00	9 981 879 975,00	9 981 879 975,00
092 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (5)									0,00
TOTAL									9 981 879 975,00

(1) Voir état I B pour le contenu du budget précédent.

(2) 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.

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

(4) Les comptes 65 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 ou 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	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (2) II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
93	Services ventilés	2 540 388 421,72	0,00	2 540 614 746,00	2 545 614 746,00	2 545 614 746,00
930	Services généraux	195 003 210,72	0,00	201 470 015,00	201 470 015,00	201 470 015,00
930-5	Gestion des fonds européens	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
931	Sécurité	1 272 500,00	0,00	1 282 500,00	1 282 500,00	1 282 500,00
932	Enseign., form., professionnelle, apprent.	81 567 094,00	0,00	76 630 557,00	76 630 557,00	76 630 557,00
933	Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	84 616 546,00	0,00	96 234 408,00	96 234 408,00	96 234 408,00
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	356 054 138,00	0,00	371 698 238,00	371 698 238,00	371 698 238,00
934-3	APA	18 220 000,00	0,00	22 300 000,00	22 300 000,00	22 300 000,00
934-4	RSA / Régularisations de RMI	263 090 009,00	0,00	263 590 010,00	263 590 010,00	263 590 010,00
935	Aménagement des territoires et habitat	62 367 553,00	0,00	78 717 034,00	78 717 034,00	78 717 034,00
936	Action économique	60 417 350,00	0,00	177 393 096,00	182 393 096,00	182 393 096,00
937	Environnement	922 354 361,00	0,00	756 182 998,00	756 182 998,00	756 182 998,00
938	Transports	492 925 660,00	0,00	492 615 890,00	492 615 890,00	492 615 890,00
939	Fonction en réserve					
94	Services communs non ventilés	6 522 147 051,85	0,00	7 136 265 229,00	7 136 265 229,00	7 136 265 229,00
940	Impositions directes	3 545 457 463,00	0,00	4 374 220 483,00	4 374 220 483,00	4 374 220 483,00
941	Autres impôts et taxes	2 625 179 748,58	0,00	2 607 626 023,00	2 607 626 023,00	2 607 626 023,00
942	Dotations et participations	98 774 330,27	0,00	69 963 541,00	69 963 541,00	69 963 541,00
943	Opérations financières	19 640 510,00	0,00	28 822 670,00	28 822 670,00	28 822 670,00
944	Frais de fonctionnement groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Provisions et autres opérations mixtes (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
946	Transferts entre les sections (3)	233 095 000,00		55 632 512,00	55 632 512,00	55 632 512,00
947	Transferts à l'intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL des groupes fonctionnels		9 062 535 473,57	0,00	9 676 879 975,00	9 681 879 975,00	9 681 879 975,00

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (4)	0,00
---	-------------

TOTAL	9 681 879 975,00
--------------	-------------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) Les comptes 78 peuvent alimenter le chapitre 945 ou le chapitre 940 selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(4) 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	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et 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		1 877 058 905,00	829 433 218,00	438 900,00	444 870 750,00	772 342 798,00	602 208 354,00	1 859 421 522,00	134 238 508,00	
011	Charges à caractère général	0,00	180 485 177,00	254,00	15 699 868,00	44 898 212,00	62 867 768,00	86 296 681,00	460 813,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	400 032 950,00	438 646,00	186 694 892,00	524 757 796,00	337 409 181,00	561 544 210,00	3 778 695,00	
014	Atténuations de produits	1 696 063 682,00	150 848 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	85 066 758,00	0,00	242 464 281,00	202 686 788,00	181 931 405,00	1 211 580 631,00	130 000 000,00	
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	3 108 587,00	0,00	0,00	41 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	177 886 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges spécifiques	0,00	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	0,00	
RECETTES		7 880 632 717,00	201 478 015,00	2 500 000,00	1 282 500,00	76 638 557,00	96 234 408,00	371 688 238,00	22 308 000,00	
013	Atténuations de charges	0,00	4 273 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	18 507 776,00	0,00	0,00	11 008 356,00	47 794 453,00	86 100 000,00	0,00	
73	Impôts et taxes	2 602 212 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731	Fiscalité locale	4 388 596 908,00	268 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	61 040 826,00	5 660 997,00	2 500 000,00	1 262 500,00	49 142 090,00	6 623 136,00	237 342 238,00	18 000 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	171 758 643,00	0,00	20 000,00	16 480 111,00	41 616 819,00	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	0,00	
77	Produits spécifiques	0,00	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	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		465 818 803,00	273 448 507,00	56 577 888,00	758 582 343,00	869 457 089,00		8 748 988 345,00
011	Charges à caractère général	12 199 832,00	76 180 673,00	4 918 672,00	287 593 153,00	96 584 892,00		868 165 996,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 835 635,00	174 051 494,00	11 644 696,00	349 518 348,00	77 476 154,00		2 640 692 823,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	12 954 548,00	0,00	0,00		1 859 696 561,00
65	Autres charges de gestion courante	443 863 136,00	22 716 140,00	28 659 972,00	141 480 850,00	495 115 933,00		3 183 695 894,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 150 335,00
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		263 580 018,00	78 717 034,00	182 393 096,00	758 182 998,00	482 615 898,00		9 626 247 463,00
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	39 588 934,00	438 802 214,00		700 255 882,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 602 212 213,00
731	Fiscalité locale	246 590 010,00	1 666 667,00	112 954 548,00	633 789 708,00	0,00		5 383 826 752,00
74	Dotations et participations	11 500 000,00	810 000,00	400 000,00	1 772 000,00	6 587 482,00		402 841 369,00
75	Autres produits de gestion courante	5 500 000,00	71 832 648,00	13 192 820,00	80 954 158,00	49 228 194,00		502 937 193,00
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

Anne HIDALGO