

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 24 décembre 2015

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 14, 15, 16 et 17 décembre 2015

2015 DFA 133-2 Budget primitif de fonctionnement de la Ville de Paris pour 2016.

M. Julien BARGETON, 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^{er} « 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 1^{er} décembre 2015, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de budget primitif de fonctionnement de la Ville de Paris pour 2016 ;

Sur le rapport présenté par Monsieur Julien BARGETON, au nom de la 1^{ère} Commission ;

Délibère :

Article 1: Le budget primitif de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 2016 est arrêté comme suit :

- Dépenses	5 494 416 920,00 €
- Recettes.....	5 494 416 920,00 €

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 : 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 constatée 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	701 899 454,00		700 434 058,00	700 704 058,00	700 704 058,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 042 195 268,00		2 070 155 830,00	2 070 255 830,00	2 070 255 830,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	451 071 498,00		485 408 669,00	485 408 669,00	485 408 669,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 635 950 348,00		1 623 118 285,00	1 623 651 728,00	1 623 651 728,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	3 397 410,00		3 397 410,00	3 397 410,00	3 397 410,00
	Total des dépenses de gestion courante	4 834 513 878,00		4 882 514 252,00	4 883 417 695,00	4 883 417 695,00
66	CHARGES FINANCIERES	148 198 154,00		139 800 861,00	139 800 861,00	139 800 861,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 810 250,00		30 929 398,00	30 929 398,00	30 929 398,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES	3 408 000,00		3 400 000,00	2 496 557,00	2 496 557,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	5 020 930 282,00		5 056 644 511,00	5 056 644 511,00	5 056 644 511,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	21 544 277,00		114 336 418,00	114 336 418,00	114 336 418,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	330 173 603,00		323 435 991,00	323 435 991,00	323 435 991,00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	351 717 880,00		437 772 409,00	437 772 409,00	437 772 409,00
	TOTAL	5 372 648 162,00		5 494 416 920,00	5 494 416 920,00	5 494 416 920,00
						+
						=
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					5 494 416 920,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

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	11 730 000,00		6 730 000,00	6 730 000,00	6 730 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	303 521 729,00		314 307 492,00	314 307 492,00	314 307 492,00
73	IMPTS ET TAXES	3 314 934 834,00		3 820 868 182,00	3 820 868 182,00	3 820 868 182,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 190 971 511,00		516 291 354,00	516 291 354,00	516 291 354,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	517 591 998,00		456 269 452,00	456 269 452,00	456 269 452,00
	Total des recettes de gestion courante	5 338 750 072,00		5 114 466 480,00	5 114 466 480,00	5 114 466 480,00
76	PRODUITS FINANCIERS	19 925 090,00		19 445 440,00	19 445 440,00	19 445 440,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 515 000,00		4 252 000,00	4 252 000,00	4 252 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	5 369 188 162,00		5 138 163 920,00	5 138 163 920,00	5 138 163 920,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	3 460 000,00		356 253 000,00	356 253 000,00	356 253 000,00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	3 460 000,00		356 253 000,00	356 253 000,00	356 253 000,00
	TOTAL	5 372 648 162,00		5 494 416 920,00	5 494 416 920,00	5 494 416 920,00
						+
						=
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					5 494 416 920,00

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

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)	81 519 409,00
----------------------------------------------------------------------------------	---------------

(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 PRIMITIF
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

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
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses de fonctionnement	934 699 761,00	1 136 978 416,00	68 188 042,00	612 645 418,00	305 156 709,00	203 993 426,00
	Dépenses réelles	496 927 352,00	1 136 978 416,00	68 188 042,00	612 645 418,00	305 156 709,00	203 993 426,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 700 000,00	214 505 841,00	11 275 042,00	39 969 533,00	22 876 018,00	63 575 117,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		410 915 946,00	49 583 000,00	436 928 194,00	123 411 700,00	124 846 100,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	344 577 385,00	140 831 284,00				
022	DEPENSES IMPREVUES	2 496 557,00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 001 000,00	344 583 245,00	7 330 000,00	133 448 230,00	158 853 793,00	13 551 709,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	3 397 410,00					
66	CHARGES FINANCIERES	121 500 000,00	17 000 000,00		1 300 861,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 255 000,00	9 142 100,00		998 600,00	15 198,00	2 020 500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
	Dépenses d'ordre	437 772 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	114 336 418,00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	323 435 991,00					
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
	Restes à réaliser - reports dépenses						
RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement	3 446 719 220,00	191 002 123,00	1 377 500,00	16 979 012,00	14 713 642,00	107 128 956,00
	Recettes réelles	3 444 869 220,00	191 002 123,00	1 377 500,00	16 979 012,00	14 713 642,00	107 128 956,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		6 730 000,00				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		15 307 991,00	810 000,00	14 022 284,00	12 880 883,00	35 425 056,00
73	IMPOTS ET TAXES	3 113 250 433,00	262 000,00		80 000,00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	317 568 787,00	3 527 369,00	237 500,00	2 189 418,00	469 799,00	46 830 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		161 989 263,00	330 000,00	639 310,00	1 004 460,00	24 843 900,00
76	PRODUITS FINANCIERS	13 000 000,00	944 000,00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 050 000,00	2 161 500,00		48 000,00	358 500,00	30 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
	Recettes d'ordre	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 850 000,00					
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
	Restes à réaliser - reports recettes						
	SOLDE	2 512 019 459,00	-945 976 293,00	-66 810 542,00	-595 666 406,00	-290 443 067,00	-96 864 470,00

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

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagements et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL	Chap (1)
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
788 581 027,00	419 604 585,00	29 262 923,00	964 907 431,00	30 399 182,00	5 494 416 920,00	
788 581 027,00	419 604 585,00	29 262 923,00	964 907 431,00	30 399 182,00	5 056 644 511,00	
1 653 314,00	34 142 207,00	7 013 123,00	294 769 481,00	5 224 382,00	700 704 058,00	011
47 860 700,00	326 149 490,00	10 253 300,00	521 265 800,00	11 041 600,00	2 070 255 830,00	012
					485 408 669,00	014
					2 496 557,00	022
739 067 013,00	59 312 888,00	3 996 500,00	144 572 150,00	13 935 200,00	1 623 651 728,00	65
					3 397 410,00	656
					139 800 861,00	66
			4 300 000,00	198 000,00	30 929 398,00	67
					0,00	68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 772 409,00	
					114 336 418,00	023
					323 435 991,00	042
					0,00	043
RECETTES						
3 589 963,00	221 015 230,00	446 032 000,00	1 022 975 134,00	22 884 140,00	5 494 416 920,00	
3 589 963,00	221 015 230,00	91 629 000,00	1 022 975 134,00	22 884 140,00	5 138 163 920,00	
					6 730 000,00	013
	84 187 470,00	1 000 000,00	138 921 708,00	11 672 100,00	314 307 492,00	70
			707 061 329,00	214 420,00	3 820 868 182,00	73
3 489 963,00	136 827 760,00	997 000,00	3 740 758,00	413 000,00	516 291 354,00	74
100 000,00		86 532 000,00	170 464 899,00	10 365 620,00	456 269 452,00	75
		3 000 000,00	2 501 440,00		19 445 440,00	76
		100 000,00	285 000,00	219 000,00	4 252 000,00	77
					0,00	78
0,00	0,00	354 403 000,00	0,00	0,00	356 253 000,00	
		354 403 000,00			356 253 000,00	042
					0,00	043
-784 991 064,00	-198 589 355,00	416 769 077,00	58 067 703,00	-7 515 042,00	0,00	

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO