

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

le 31 mars 2017

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 27, 28 et 29 mars 2017

2017 DFA 29-2 Projet de Décision Modificative n° 1 de la Ville de Paris pour l'exercice 2017 - Section de fonctionnement.

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 son Livre III, Titre 1er "Budgets et comptes", chapitre II, article L. 2312-2 et L. 2312-3 ;

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

Vu la délibération des 12, 13 et 14 décembre 2016 arrêtant le budget d'investissement de la Ville de Paris pour 2017 ;

Vu le projet de délibération, en date du 14 mars 2017, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de décision modificative n° 1 de la Ville de Paris pour 2017 ;

Sur le rapport présenté par Monsieur Julien BARGETON au nom de la 1re commission,

Délibère :

Article 1^{er} : La décision modificative n°1 de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 2017 est arrêtée comme suit :

- **Dépenses.....21 448 857,27 €**
- **Recettes.....21 448 857,27 €**

conformément à la vue d'ensemble et à la présentation croisée par fonction annexées à la présente délibération.

Article 2 : 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.

Article 3 : La Maire de Paris est autorisée à inscrire les provisions suivantes :

- Une reprise de 3 499 646 € pour créances en recette au chapitre 042, compte 7817 et en dépense au chapitre 040, compte 4912.

Compte tenu du mouvement mentionné ci-dessus, les provisions constituées pour créances sont ramenées de 40 726 063 € à 37 226 417 € au 31 décembre 2017 (voir détail joint en annexe).

- Une reprise de 847 684 € pour dépréciation sur immobilisations financières en recette au chapitre 042, compte 7865 et en dépense au chapitre 040, compte 29612.

Compte tenu du mouvement mentionné ci-dessus, les provisions constituées pour dépréciation sur immobilisations financières sont ramenées de 16 359 554 € à 15 511 870 € au 31 décembre 2017.

VILLE DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
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	693 402 659,00		4 100 000,00	4 100 000,00	697 502 659,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 132 953 479,00				2 132 953 479,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	517 633 467,00		4 053 330,00	4 053 330,00	521 686 797,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 537 148 121,00				1 537 148 121,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	3 441 150,00				3 441 150,00
	Total des dépenses de gestion courante	4 884 578 876,00		8 153 330,00	8 153 330,00	4 892 732 206,00
66	CHARGES FINANCIERES	138 244 860,00				138 244 860,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 525 248,00		13 295 527,27	13 295 527,27	38 820 775,27
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES	3 150 000,00				3 150 000,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	5 051 498 984,00		21 448 857,27	21 448 857,27	5 072 947 841,27
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	138 464 947,00				138 464 947,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	299 700 000,00				299 700 000,00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	438 164 947,00				438 164 947,00
	TOTAL	5 489 663 931,00		21 448 857,27	21 448 857,27	5 511 112 788,27
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						5 511 112 788,27

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	7 832 000,00				7 832 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	324 603 738,00				324 603 738,00
73	IMPOTS ET TAXES	3 917 485 817,00				3 917 485 817,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	412 718 456,00				412 718 456,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	459 609 656,00		4 100 000,00	4 100 000,00	463 709 656,00
	Total des recettes de gestion courante	5 122 249 667,00		4 100 000,00	4 100 000,00	5 126 349 667,00
76	PRODUITS FINANCIERS	24 210 164,00				24 210 164,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 330 100,00		11 695 527,27	11 695 527,27	18 025 627,27
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	5 152 789 931,00		15 795 527,27	15 795 527,27	5 168 585 458,27
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	336 874 000,00		5 653 330,00	5 653 330,00	342 527 330,00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	336 874 000,00		5 653 330,00	5 653 330,00	342 527 330,00
	TOTAL	5 489 663 931,00		21 448 857,27	21 448 857,27	5 511 112 788,27
+						
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						
=						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						5 511 112 788,27

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)	95 637 617,00
--	---------------

(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			DÉCISION MODIFICATIVE N° 1		
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	963 098 713,00	1 163 753 691,27	87 690 300,00	486 449 106,00	309 164 823,00	330 115 021,00
	Dépenses réelles	524 933 766,00	1 163 753 691,27	87 690 300,00	486 449 106,00	309 164 823,00	330 115 021,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 700 000,00	217 950 617,00	10 090 300,00	39 056 546,00	24 109 687,00	56 995 852,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		419 288 189,00	74 100 000,00	314 403 800,00	129 024 600,00	258 698 900,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	379 276 616,00	142 410 181,00				
022	DEPENSES IMPREVUES	3 150 000,00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 001 000,00	341 761 227,00	3 500 000,00	131 089 300,00	156 010 838,00	13 780 269,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	3 441 150,00					
66	CHARGES FINANCIERES	117 010 000,00	20 000 000,00		1 234 860,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 355 000,00	22 343 477,27		664 600,00	19 698,00	640 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
	<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>438 164 947,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	138 464 947,00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	299 700 000,00					
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
	Restes à réaliser - reports dépenses						
RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement	3 465 951 086,00	202 335 726,27	1 507 250,00	15 602 640,00	15 103 895,00	108 856 692,00
	Recettes réelles	3 412 383 756,00	202 335 726,27	1 507 250,00	15 602 640,00	15 103 895,00	108 856 692,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		7 762 000,00				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		15 585 631,00	939 750,00	13 027 330,00	10 707 121,00	31 301 048,00
73	IMPOTS ET TAXES	3 202 920 688,00	295 800,00		80 000,00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	195 153 033,00	3 836 215,00	237 500,00	1 808 000,00	300 000,00	50 037 911,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000,00	160 084 593,00	330 000,00	639 310,00	489 274,00	27 487 733,00
76	PRODUITS FINANCIERS	14 000 035,00	1 287 960,00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	300 000,00	13 483 527,27		48 000,00	3 607 500,00	30 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
	<i>Recettes d'ordre</i>	<i>53 567 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	53 567 330,00					
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
	Restes à réaliser - reports recettes						
	SOLDE	2 502 852 373,00	-961 417 965,00	-86 183 050,00	-470 846 466,00	-294 060 928,00	-221 258 329,00

(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 DÉCISION MODIFICATIVE N° 1

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagements et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL	Chap (1)
---	--------------	---------------	--	---------------------------	-------	-------------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

720 240 200,00	441 340 784,00	27 988 280,00	946 031 957,00	35 239 913,00	5 511 112 788,27	
720 240 200,00	441 340 784,00	27 988 280,00	946 031 957,00	35 239 913,00	5 072 947 841,27	
1 714 500,00	40 434 057,00	7 123 780,00	288 869 757,00	5 457 563,00	697 502 659,00	011
48 898 100,00	339 413 190,00	17 866 000,00	519 277 300,00	11 983 400,00	2 132 953 479,00	012
					521 686 797,00	014
					3 150 000,00	022
669 627 600,00	61 493 537,00	2 998 500,00	134 284 900,00	17 600 950,00	1 537 148 121,00	65
					3 441 150,00	656
					138 244 860,00	66
			3 600 000,00	198 000,00	38 820 775,27	67
					0,00	68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 164 947,00	
					138 464 947,00	023
					299 700 000,00	042
					0,00	043

RECETTES

3 762 531,00	244 547 379,00	373 981 669,00	1 053 636 688,00	25 827 232,00	5 511 112 788,27	
3 762 531,00	244 547 379,00	86 327 669,00	1 052 330 688,00	25 827 232,00	5 168 585 458,27	
			70 000,00		7 832 000,00	013
	90 581 247,00	1 000 000,00	145 138 411,00	16 323 200,00	324 603 738,00	70
			713 974 909,00	214 420,00	3 917 485 817,00	73
3 544 531,00	153 966 132,00	1 162 500,00	2 617 634,00	55 000,00	412 718 456,00	74
218 000,00		77 665 000,00	187 557 734,00	9 228 012,00	463 709 656,00	75
		6 425 169,00	2 497 000,00		24 210 164,00	76
		75 000,00	475 000,00	6 600,00	18 025 627,27	77
					0,00	78
0,00	0,00	287 654 000,00	1 306 000,00	0,00	342 527 330,00	
		287 654 000,00	1 306 000,00		342 527 330,00	042
					0,00	043
-716 477 669,00	-196 793 405,00	345 993 389,00	107 604 731,00	-9 412 681,00	0,00	

VILLE DE PARIS	ÉVALUATION DES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DE CRÉANCES					
	N-6 et antérieurs	N-5	N-4	N-3	N-2	Total
Procédures collectives -redressement judiciaire	430 525 €	443 813 €	556 425 €	656 077 €	787 286 €	2 874 125 €
Procédures collectives -liquidation judiciaire	977 944 €	566 640 €	582 291 €	678 503 €	619 195 €	3 424 573 €
Procédures collectives -surendettement	76 347 €	27 613 €	37 614 €	54 134 €	119 790 €	315 498 €
Personnes physiques - dossiers débiteurs strictement inférieurs à 50 €	37 059 €	21 664 €	129 312 €	122 693 €	110 054 €	420 783 €
Personnes physiques - dossiers débiteurs supérieurs à 50 €	5 029 216 €	2 579 973 €	1 093 409 €	1 351 160 €	1 908 004 €	11 961 762 €
Personnes morales de droit privé - dossiers débiteurs strictement inférieurs à 200 €	84 130 €	58 317 €	36 992 €	33 720 €	173 499 €	386 657 €
Personnes morales de droit privé - dossiers débiteurs supérieurs à 200 €	5 393 854 €	1 862 712 €	2 348 198 €	3 395 042 €	4 843 212 €	17 843 019 €
Total	12 029 074 €	5 560 731 €	4 784 242 €	6 291 330 €	8 561 041 €	37 226 417 €

