

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 27 juin 2016

CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations

Séance des 13, 14 et 15 juin 2016

2016 DFA 52-2 Budget supplémentaire 2016 - section de fonctionnement.

M. Julien BARGETON, 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 14, 15 et 16 décembre 2015 arrêtant le budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour 2016 ;

Vu la délibération des 29 ,30 et 31 mars 2016 arrêtant la décision modificative n°1 ;

Vu le projet de délibération en date du 31 mai 2016, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son approbation le projet de budget supplémentaire de la Ville pour 2016 ;

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

Délibère :

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

- Dépenses 5 587 759 119,46 €
- Recettes 5 587 759 119,46 €

Conformément à la vue d'ensemble et à la présentation croisée par fonctions annexées à la présente délibération.

Article 2 : 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.

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

- 680 535 € pour risques et charges ;
- 7 677 042 € pour créances douteuses.

La prévision est portée de 12 305 991 € (BP 2016) à 19 983 033 €.

Les dépenses sont inscrites au chapitre 042, compte 6815, pour 680 535 € et au chapitre 042 compte 6817, pour 7 677 042 € du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de l'exercice 2016.

Les recettes sont inscrites au chapitre 040, compte 15112, pour 680 535 € et au chapitre 040, compte 4912, pour 7 677 042 € du budget d'investissement de la Ville de Paris de l'exercice 2016.

| | | |
|--|------------------|-----------------------|
| VILLE DE PARIS | BUDGET PRINCIPAL | BUDGET SUPPLÉMENTAIRE |
| 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 | 700 704 058,00 | 28 866 043,83 | 13 502 380,00 | 13 552 380,00 | 743 122 481,83 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 070 255 830,00 | | 3 784 000,00 | 3 784 000,00 | 2 074 039 830,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 485 408 669,00 | | 1 956 176,00 | 1 956 176,00 | 487 364 845,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 623 651 728,00 | 31 580,60 | 40 475 506,76 | 42 516 506,76 | 1 666 199 815,36 |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPE D'ELUS | 3 397 410,00 | | | | 3 397 410,00 |
| | Total des dépenses de gestion courante | 4 883 417 695,00 | 28 897 624,43 | 59 718 062,76 | 61 809 062,76 | 4 974 124 382,19 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 139 800 861,00 | | | | 139 800 861,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 30 929 398,00 | 225,00 | 11 115 527,27 | 11 115 527,27 | 42 045 150,27 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 2 496 557,00 | | | -2 091 000,00 | 405 557,00 |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 5 056 644 511,00 | 28 897 849,43 | 70 833 590,03 | 70 833 590,03 | 5 156 375 950,46 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) | 114 336 418,00 | | -14 895 817,00 | -14 895 817,00 | 99 440 601,00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5) | 323 435 991,00 | | 8 506 577,00 | 8 506 577,00 | 331 942 568,00 |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 437 772 409,00 | | -6 389 240,00 | -6 389 240,00 | 431 383 169,00 |
| | TOTAL | 5 494 416 920,00 | 28 897 849,43 | 64 444 350,03 | 64 444 350,03 | 5 587 759 119,46 |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | | | | | | + |
| | | | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | 5 587 759 119,46 |

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 | 6 730 000,00 | | | | 6 730 000,00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 314 307 492,00 | | | | 314 307 492,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 3 820 868 182,00 | | -8 466 960,00 | -8 466 960,00 | 3 812 401 222,00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 516 291 354,00 | | 24 282 700,00 | 24 282 700,00 | 540 574 054,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 456 269 452,00 | | -5 514 561,00 | -5 514 561,00 | 450 754 891,00 |
| | Total des recettes de gestion courante | 5 114 466 480,00 | | 10 301 179,00 | 10 301 179,00 | 5 124 767 659,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 19 445 440,00 | | | | 19 445 440,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 4 252 000,00 | | 12 695 527,27 | 12 695 527,27 | 16 947 527,27 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4) | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 5 138 163 920,00 | | 22 996 706,27 | 22 996 706,27 | 5 161 160 626,27 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5) | 356 253 000,00 | | 9 981 710,23 | 9 981 710,23 | 366 234 710,23 |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | 356 253 000,00 | | 9 981 710,23 | 9 981 710,23 | 366 234 710,23 |
| | TOTAL | 5 494 416 920,00 | | 32 978 416,50 | 32 978 416,50 | 5 527 395 336,50 |
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | | | | | | + |
| | | | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | 5 587 759 119,46 |

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) | 65 148 458,77 |
|---|----------------------|

(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 SUPPLÉMENTAIRE |
| IV - ANNEXES | | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION | | A1 |

| FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| DEPENSES | | | | | | | |
| | Total dépenses de fonctionnement | 932 464 907,00 | 1 182 539 098,70 | 68 846 042,00 | 612 956 418,00 | 305 927 709,00 | 208 128 426,00 |
| | Dépenses réelles | 501 081 738,00 | 1 153 641 249,27 | 68 846 042,00 | 612 956 418,00 | 305 927 709,00 | 208 128 426,00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 5 700 000,00 | 221 332 761,00 | 11 933 042,00 | 40 180 533,00 | 23 166 018,00 | 67 985 117,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 3 784 000,00 | 410 915 946,00 | 49 583 000,00 | 436 928 194,00 | 123 411 700,00 | 124 846 100,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 347 038 771,00 | 140 326 074,00 | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 405 557,00 | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 001 000,00 | 343 228 841,00 | 7 330 000,00 | 133 548 230,00 | 159 334 793,00 | 14 376 709,00 |
| 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 | 20 837 627,27 | | 998 600,00 | 15 198,00 | 920 500,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | | |
| | <i>Dépenses d'ordre</i> | <i>431 383 169,00</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 | 99 440 601,00 | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 331 942 568,00 | | | | | |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports dépenses | | 28 897 849,43 | | | | |
| RECETTES | | | | | | | |
| | Total recettes de fonctionnement | 3 530 680 453,19 | 198 783 089,27 | 1 377 500,00 | 16 979 012,00 | 14 713 642,00 | 110 328 956,00 |
| | Recettes réelles | 3 458 484 960,00 | 198 783 089,27 | 1 377 500,00 | 16 979 012,00 | 14 713 642,00 | 110 328 956,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | 6 730 000,00 | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | 15 387 991,00 | 810 000,00 | 14 022 284,00 | 12 880 883,00 | 35 425 056,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 3 104 783 473,00 | 262 000,00 | | 80 000,00 | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 338 651 487,00 | 3 527 369,00 | 237 500,00 | 2 189 418,00 | 469 799,00 | 50 030 000,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 000 000,00 | 158 074 702,00 | 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 | 13 857 027,27 | | 48 000,00 | 358 500,00 | 30 000,00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | | |
| | <i>Recettes d'ordre</i> | <i>11 831 710,23</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 | 11 831 710,23 | | | | | |
| 043 | OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports recettes | 60 363 782,96 | | | | | |
| | SOLDE | 2 598 215 546,19 | -983 756 009,43 | -67 468 542,00 | -595 977 406,00 | -291 214 067,00 | -97 799 470,00 |

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

| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|-----|
| DEPENSES | | | | | | |
| 832 309 737,76 | 419 604 585,00 | 29 312 923,00 | 962 789 791,00 | 32 879 482,00 | 5 587 759 119,46 | |
| 832 309 737,76 | 419 604 585,00 | 29 312 923,00 | 962 789 791,00 | 32 879 482,00 | 5 127 478 101,03 | |
| 1 768 314,00 | 34 142 207,00 | 7 063 123,00 | 295 731 841,00 | 5 253 482,00 | 714 256 438,00 | 011 |
| 47 860 700,00 | 326 149 490,00 | 18 253 300,00 | 521 265 800,00 | 11 041 600,00 | 2 074 039 830,00 | 012 |
| | | | | | 487 364 845,00 | 014 |
| | | | | | 405 557,00 | 022 |
| 782 680 723,76 | 59 312 888,00 | 3 996 500,00 | 141 972 150,00 | 15 386 400,00 | 1 666 168 234,76 | 65 |
| | | | | | 3 397 410,00 | 656 |
| | | | | | 139 800 861,00 | 66 |
| | | | 3 820 000,00 | 1 198 000,00 | 42 044 925,27 | 67 |
| | | | | | 0,00 | 68 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 383 169,00 | |
| | | | | | 99 440 601,00 | 023 |
| | | | | | 331 942 568,00 | 042 |
| | | | | | 0,00 | 043 |
| | | | | | 28 897 849,43 | |
| RECETTES | | | | | | |
| 3 589 963,00 | 221 015 230,00 | 446 032 000,00 | 1 020 375 134,00 | 23 884 140,00 | 5 587 759 119,46 | |
| 3 589 963,00 | 221 015 230,00 | 91 629 000,00 | 1 020 375 134,00 | 23 884 140,00 | 5 161 160 626,27 | |
| | | | | | 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 | 3 812 401 222,00 | 73 |
| 3 489 963,00 | 136 827 760,00 | 997 000,00 | 3 740 758,00 | 413 000,00 | 540 574 054,00 | 74 |
| 100 000,00 | | 86 532 000,00 | 167 864 899,00 | 10 365 620,00 | 450 754 891,00 | 75 |
| | | 3 000 000,00 | 2 501 440,00 | | 19 445 440,00 | 76 |
| | | 100 000,00 | 285 000,00 | 1 219 000,00 | 16 947 527,27 | 77 |
| | | | | | 0,00 | 78 |
| 0,00 | 0,00 | 354 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 234 710,23 | |
| | | 354 403 000,00 | | | 366 234 710,23 | 042 |
| | | | | | 0,00 | 043 |
| | | | | | 60 363 782,96 | |
| -828 719 774,76 | -198 589 355,00 | 416 719 077,00 | 57 585 343,00 | -8 995 342,00 | 0,00 | |

La Maire de Paris,

Anne Hidalgo

Anne HIDALGO