

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

le 17 novembre 2016

CONSEIL DE PARIS

Conseil Départemental

Extrait du registre des délibérations

Séance des 7, 8 et 9 novembre 2016

2016 DFA 59-2 G Décision modification n° 2 d'investissement et de fonctionnement du Département de Paris pour l'exercice 2016 - section de fonctionnement.

M. Julien BARGETON, rapporteur.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil départemental,

Vu le Code général des Collectivités territoriales ;

Vu la délibération du 26 mai 2003 optant pour le vote par nature ;

Vu la délibération des 14, 15 et 16 décembre 2015 arrêtant le budget de fonctionnement pour 2016 ;

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

Vu la délibération des 13, 14 et 15 juin 2016 arrêtant le budget supplémentaire ;

Vu le projet de délibération, en date du 25 octobre 2016, par lequel Madame la Présidente du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil départemental, soumet à l'approbation le projet de décision modificative n° 2 du Département pour 2016 ;

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

Délibère :

La décision modificative n° 2 de fonctionnement du Département de Paris pour l'exercice 2016 est arrêtée comme suit :

- Dépenses : 3 455 432 607,76 euros
- Recettes : 3 455 432 607,76 euros

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

Article 2 : Madame la Présidente du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil départemental 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 Présidente du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil départemental, est autorisée à inscrire les provisions suivantes :

- 37 542 euros pour risques et charges

Les dépenses sont inscrites au chapitre 68, compte 6815, pour 37 542 euros du budget de fonctionnement du Département de Paris de l'exercice 2016.

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT		A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I+II+III
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)	95 172 699,00	1 751 219,55	-300 000,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	198 249 647,00		500 000,00		
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 047 529 858,00		84 648 904,00		
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	800 000,00				
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE	151 650 000,00	706 545,19			
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	423 639 700,00	1 621 438,86			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (SAUF 6586) (5)	1 209 187 239,00	47 990,05			
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	1 390 500,00				
Total des dépenses de gestion courante		3 127 619 643,00	4 127 193,65	84 848 904,00		
66	CHARGES FINANCIERES	100 000,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (5)	3 289 300,00	489,99	300 000,00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (5)	2 190 585,00		37 542,00		
022	Dépenses imprévues	1 850 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 135 049 528,00	4 127 683,64	85 186 446,00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	137 088 940,12		-19 990,00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	94 000 000,00				
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		231 088 940,12		-19 990,00		
TOTAL		3 366 138 468,12	4 127 683,64	85 166 456,00		
						+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
						=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(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) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT		A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I+II+III
013	ATTENUATION DE CHARGES (6)	495 000,00				
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	1 000 000,00				
016	ALLOCATION PERSONNALISEE	14 100 000,00				
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	264 450 233,00				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	565 965,00				
73	IMPOTS ET TAXES (SAUF 731)	1 073 975 165,00				
731	Impositions directes	1 315 114 497,00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (6)	493 925 536,76		85 148 904,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (6)	116 019 500,00				
Total des recettes de gestion courante		3 279 645 896,76		85 148 904,00		
76	PRODUITS FINANCIERS	1 390 255,00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (6)	430 000,00				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (6)			17 552,00		
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 281 466 151,76		85 166 456,00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	88 800 000,00				
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		88 800 000,00				
TOTAL		3 370 266 151,76		85 166 456,00		
+						
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						

Pour information :

<p>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)</p>	<p>Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des 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 du département.</p>
--	---

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
(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 votes lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(5) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

VUE D'ENSEMBLE
FONCTIONNEMENT

5	54	55	56	6	7	8	9	TOTAL	Art.
Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	Revenu minimum d'insertion (RMI)	Personnes dépendantes (APA)	Revenu de solidarité active (RSA)	Réseaux et infrastructures	Aménage- ment et environne- ment	Transports	Développement économique		
835 300 485,00	800 000,00	154 470 807,19	425 261 138,86	7 602 100,00	4 031 300,00	403 194 655,00	13 304 700,00	3 455 432 607,76	
835 300 485,00	800 000,00	154 470 807,19	425 261 138,86	7 602 100,00	4 031 300,00	403 194 655,00	13 304 700,00	3 224 363 657,64	
752 130,00			197 300,00		35 300,00			5 969 000,00	606
31 475 485,00			14 278 000,00			18 100 900,00	290 000,00	65 490 385,00	611
458 040,00			1 030 112,00					9 011 399,00	613
55 500,00			190 000,00		10 000,00			1 376 106,00	614
643 720,00			79 500,00		23 600,00			5 638 976,00	615
								579 067,00	616
202 844,00			50 000,00		175 000,00			1 046 114,00	617
299 630,00			2 140 787,00				2 210 000,00	9 525 251,55	618
								2 433 200,00	621
1 462 000,00		2 246 545,19	20 000,00					7 969 545,19	622
305 296,00			122 000,00					557 246,00	623
1 635 907,00		10 862,00	10 000,00					1 833 000,00	625
333 100,00			148 000,00					891 866,00	626
2 446 533,00		400 000,00	685 000,00				90 000,00	5 496 146,00	628
946 800,00		40 400,00	93 000,00	44 600,00	60 000,00	23 100,00	31 800,00	3 278 300,00	633
16 640 100,00		1 432 800,00	3 654 000,00					74 589 427,00	6411
338 000,00			50 000,00					3 435 300,00	6413
314 900,00			10 000,00					2 989 500,00	6414
5 193 800,00				2 287 800,00	2 566 200,00	994 600,00	1 220 300,00	29 043 220,00	6416
16 318 700,00		596 500,00	1 396 000,00	71 200,00	95 300,00	36 700,00	50 000,00	44 476 100,00	645
609 700,00		13 400,00	1 480,00	13 400,00	18 400,00	9 000,00	8 300,00	10 419 680,00	647
247 000,00		20 300,00	50 000,00	5 100,00	8 400,00	4 500,00	10 600,00	1 197 100,00	648
101 466 000,00		149 710 000,00	374 871 438,86				1 300 000,00	627 397 438,86	651
								7 430 000,00	653
24 241 600,00						381 534 855,00		449 742 156,05	655
13 061 700,00	800 000,00		3 218 400,00		1 009 000,00	2 090 000,00	6 990 700,00	47 063 374,00	657
20 000,00								3 944 500,00	658
								100 000,00	668
25 000,00								102 800,00	671
60 500,00						6 000,00		1 986 989,99	678
2 572 100,00								2 606 100,00	624
137 400,00			15 000,00		26 100,00			222 961,00	635
544 612 700,00								545 160 100,00	652
36 282 000,00			22 951 121,00	5 180 000,00	4 000,00	375 000,00	1 103 000,00	80 239 120,00	656
32 142 300,00								32 142 300,00	6412
						20 000,00		23 000,00	627
								1 850 000,00	022
								1 200 000,00	654
								1 500 000,00	673
								2 228 127,00	681
								1 050 129 858,00	739
								82 048 904,00	749
								231 068 950,12	
								137 068 950,12	
								137 068 950,12	023
								94 000 000,00	
								94 000 000,00	681

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

**VUE D'ENSEMBLE
FONCTIONNEMENT**

Art. (1)	Libellés	Non ventilable 01	0 Services généraux (sauf 01)	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico- sociale
	TOTAL RECETTES	136 223 031,00	3 139 416 106,76	2 200 000,00	4 721 970,00	36 000,00	12 912 000,00
	RECETTES REELLES	47 423 031,00	3 139 416 106,76	2 200 000,00	4 721 970,00	36 000,00	12 912 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		50 000,00				
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		445 000,00				
708	Autres produits		525 965,00			36 000,00	
731	Impositions directes		1 315 114 497,00				
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme		970 000 000,00				
734	Taxes liées aux véhicules		57 000 000,00				
735	Impôts et taxes spécifiques liés à la production et à la consommation énergétiques et industrielles	23 300 000,00	261 590 009,00				
736	Impôts et taxes spécifiques liés aux activités de services		8 675 165,00				
747	Participations	11 860 224,00	521 684 106,76		1 800 000,00		8 307 000,00
748	Compensations, attributions et autres participations		3 926 364,00		2 921 970,00		
752	Revenus des immeubles		400 000,00	2 200 000,00			
778	Autres produits exceptionnels		5 000,00				
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale						4 445 000,00
758	Produits divers de gestion courante	11 000 000,00					160 000,00
753	Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale						
764	Revenus des valeurs mobilières de placement						
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 000,00					
761	Produits de participations	772 255,00					
768	Autres produits financiers	318 000,00					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	150 000,00					
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	17 552,00					
	RECETTES D'ORDRE	88 800 000,00					
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	88 800 000,00					
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	88 700 000,00					
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	100 000,00					
	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné en quatre chiffres.

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

**VUE D'ENSEMBLE
FONCTIONNEMENT**

5	54	55	56	6	7	8	9	TOTAL	Art.
Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	Revenu minimum d'insertion (RMI)	Personnes dépendantes (APA)	Revenu de solidarité active (RSA)	Réseaux et infrastructures	Aménage- ment et environne- ment	Transports	Développement économique		
113 284 500,00	1 000 000,00	14 100 000,00	6 000 000,00		150 000,00	10 750 000,00	14 639 000,00	3 455 432 607,76	
113 284 500,00	1 000 000,00	14 100 000,00	6 000 000,00		150 000,00	10 750 000,00	14 639 000,00	3 366 632 607,76	
								50 000,00	6419
								445 000,00	645
4 000,00								565 965,00	708
								1 315 114 497,00	731
								970 000 000,00	732
								57 000 000,00	734
								284 890 009,00	735
								8 675 165,00	736
18 706 000,00		10 000 000,00	2 000 000,00		150 000,00	8 440 000,00	13 139 000,00	596 086 330,76	747
								6 848 334,00	748
179 500,00								2 779 500,00	752
		3 500 000,00						3 505 000,00	778
88 225 000,00								92 670 000,00	751
3 870 000,00						2 040 000,00	1 500 000,00	18 570 000,00	758
2 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	4 000 000,00					7 600 000,00	753
300 000,00								300 000,00	764
						270 000,00		275 000,00	771
								772 255,00	761
								318 000,00	768
								150 000,00	773
								17 552,00	781
								88 800 000,00	
								88 800 000,00	
								88 700 000,00	777
								100 000,00	781

**La Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil départemental**

Anne Hidalgo

Anne HIDALGO