

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville  
et transmise au représentant de l'Etat  
le 27 novembre 2015

## **CONSEIL DE PARIS**

### **Conseil Départemental**

#### **Extrait du registre des délibérations**

-----

#### **Séance du 23 novembre 2015**

**2015 DFA 56-2 G** Décision modificative N°2 de fonctionnement du Département de Paris pour l'exercice 2015.

**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 15, 16 et 17 décembre 2014 arrêtant le budget de fonctionnement pour 2015 ;

Vu la délibération des 16 et 17 mars 2015 arrêtant la décision modificative n°1 ;

Vu le budget supplémentaire du Département de Paris des 29 et 30 juin 2015 ;

Vu le projet de délibération en date du 3 novembre 2015, 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 2015 ;

Sur le rapport présenté par Monsieur Julien BARGETON, au nom de la 1<sup>ère</sup> commission ;

Délibère :

Article 1 : La décision modificative n°2 de fonctionnement du Département de Paris pour l'exercice 2015 est arrêtée comme suit :

Dépenses.....	3 427 940 279, 74 €
Recettes.....	3 427 940 279, 74 €

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 : La Présidente du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil départemental est autorisée à inscrire les provisions suivantes :

- - 56 919 € pour risques et charges en dépense au chapitre 68, compte 6815.  
La prévision est ramenée de 121 671 € à 64 752 €  
Une provision pour risques et charges de 64 752 € sera constituée au 31 décembre 2015 (voir détail joint en annexe).
- - 670 282 € pour créances douteuses en dépense au chapitre 68, compte-6817.  
La prévision est ramenée de 15 589 887 € à 14 919 605 €.  
Une provision complémentaire pour créances douteuses de 13 870 775 € sera constituée.  
Celle-ci sera donc portée à 14 919 605 € au 31 décembre 2015 (voir détail joint en annexe).

Les provisions constituées pour risques et charges sont imputées en dépense au chapitre 68, compte 6815 pour 64 752 € du budget du Département de Paris de l'exercice 2015.

Les provisions complémentaires constituées pour créances douteuses sont imputées en dépense au chapitre 68, compte 6817 pour 13 870 775 € du budget du Département de Paris de l'exercice 2015.

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)	110 640 745,00	2 170 267,57	2 200 000,00	2 200 000,00	115 011 012,57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (5)	220 407 232,00				220 407 232,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 045 398 568,00		83 486 091,00	83 486 091,00	1 128 884 659,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	800 000,00				800 000,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE	145 900 000,00	64 748,32			145 964 748,32
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	425 143 811,00	2 036 517,78			427 180 328,78
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (SAUF 6506) (5)	1 203 195 755,00	220 826,74			1 203 416 581,74
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	1 390 500,00				1 390 500,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 152 876 611,00</b>	<b>4 492 360,41</b>	<b>85 686 091,00</b>	<b>85 686 091,00</b>	<b>3 243 055 062,41</b>
66	CHARGES FINANCIERES	100 000,00				100 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (5)	3 747 600,00	41,33			3 747 641,33
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (5)	14 662 728,00		-727 201,00	-727 201,00	13 935 527,00
022	Dépenses imprévues	2 100 000,00				2 100 000,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>3 173 486 939,00</b>	<b>4 492 401,74</b>	<b>84 958 890,00</b>	<b>84 958 890,00</b>	<b>3 262 938 230,74</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	52 942 125,59		26 959 923,41	26 959 923,41	79 902 049,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	85 100 000,00				85 100 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>138 042 125,59</b>		<b>26 959 923,41</b>	<b>26 959 923,41</b>	<b>165 002 049,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 311 529 064,59</b>	<b>4 492 401,74</b>	<b>111 918 813,41</b>	<b>111 918 813,41</b>	<b>3 427 940 279,74</b>
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						<b>3 427 940 279,74</b>

(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				495 000,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	2 800 000,00				2 800 000,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE	14 300 000,00				14 300 000,00
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	261 230 585,00		1 698 722,00	1 698 722,00	262 929 307,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	565 695,00				565 695,00
73	IMPOTS ET TAXES (SAUF 731)	946 013 000,00				946 013 000,00
731	Impositions directes	1 293 376 285,00		14 082 912,00	14 082 912,00	1 307 459 197,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (6)	580 797 595,19		96 137 179,41	96 137 179,41	676 934 774,60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (6)	101 489 500,00				101 489 500,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 201 067 660,19</b>		<b>111 918 813,41</b>	<b>111 918 813,41</b>	<b>3 312 986 473,60</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	1 161 700,00				1 161 700,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (6)	152 000,00				152 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (6)					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>3 202 381 360,19</b>		<b>111 918 813,41</b>	<b>111 918 813,41</b>	<b>3 314 300 173,60</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	86 500 000,00				86 500 000,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>86 500 000,00</b>				<b>86 500 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 288 881 360,19</b>		<b>111 918 813,41</b>	<b>111 918 813,41</b>	<b>3 400 800 173,60</b>
						+
						R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
						27 140 106,14
						=
						<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>
						<b>3 427 940 279,74</b>

**Pour information :**

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	<b>78 502 049,00</b>
--	----------------------

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.

(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

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
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	1 313 925 235,00	82 759 309,64	1 688 301,00	92 219 932,00	11 954 804,00	59 158 386,00
	<b>DEPENSES REELLES</b>	1 148 923 186,00	82 759 309,64	1 688 301,00	92 219 932,00	11 954 804,00	59 158 386,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures		1 547 224,00		175 175,00	33 000,00	3 409 144,00
611	Contrats de prestations de services		863 200,00			45 000,00	645 930,00
613	Locations		7 262 600,00		110 606,00	105 000,00	1 263 215,00
614	Charges locatives et de copropriété		1 071 400,00		10 941,00		50 000,00
615	Entretien et réparations		1 745 000,00		2 113 281,00	128 000,00	474 651,00
616	Primes d'assurances		535 600,00		216 805,00		
617	Etudes et recherches	500 000,00	5 000,00		65 880,00		85 142,00
618	Divers		3 220 267,57		9 830,00	6 000,00	29 930,00
621	Personnel extérieur au service		7 429 600,00				
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		185 000,00		34 069,00		3 030 312,00
623	Publicité, publications, relations publiques		39 745,00		55 425,00	64 216,00	32 496,00
625	Déplacements et missions		8 550,00		82 000,00	500,00	91 500,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications		550 000,00		16 000,00		
628	Divers		694 423,00	1 007 000,00	64 524,00	4 000,00	487 801,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		780 000,00	16 000,00	839 100,00	18 000,00	614 000,00
6411	Personnel titulaire		4 299 400,00		27 370 100,00	28 300,00	19 777 200,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation		29 200,00		705 500,00		1 891 500,00
6416	Emplois aidés		25 142 500,00	477 800,00	584 400,00	510 700,00	1 100,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		3 860 000,00	26 000,00	13 224 900,00	38 700,00	8 895 900,00
647	Autres charges sociales		7 101 582,00	157 101,00	697 366,00	168 273,00	231 463,00
648	Autres charges de personnel		398 700,00	4 400,00	408 400,00	3 900,00	242 400,00
651	Aides à la personne		50 000,00				
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux		7 430 000,00				
655	Contributions obligatoires		962 826,74		38 242 599,00		
657	Subventions		4 346 950,00		5 795 709,00	4 500 000,00	6 270 000,00
658	Charges diverses de gestion courante		1 390 500,00				170 000,00
668	Autres charges financières		100 000,00				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		90 000,00				
678	Autres charges exceptionnelles		1 620 041,33				
624	Transports de biens et transports collectifs				39 160,00		
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)				5 962,00	7 400,00	21 502,00
6413	Personnel non titulaire				1 172 200,00		1 871 200,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation				180 000,00	217 400,00	30 000,00
656	Participations					6 076 415,00	9 542 000,00
6412	Assistants maternelles						
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00					
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)						
022	Dépenses imprévues	2 100 000,00					
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 500 000,00					
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000 000,00					
681	Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges de fonctionnement	13 935 527,00					
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	1 045 478 568,00					
749	Reversement et restitution sur dotations et participations	83 406 091,00					
	<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	165 002 049,00					
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	79 902 049,00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	79 902 049,00					
	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	85 100 000,00					
681	Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges de fonctionnement	85 100 000,00					
	<b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>						

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

**VUE D'ENSEMBLE  
FONCTIONNEMENT**

3 Action sociale (hors RMI, APA et RSA)	54 Revenu minimum d'insertion (RMI)	55 Personnes dépendantes (APA)	56 Revenu de solidarité active (RSA)	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménage- ment et environne- ment	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL	Art.
862 149 327,00	800 000,00	147 797 548,32	427 180 328,78	6 582 676,00	2 218 416,00	399 357 391,00	20 148 625,00	3 427 940 279,74	
862 149 327,00	800 000,00	147 797 548,32	427 180 328,78	6 582 676,00	2 218 416,00	399 357 391,00	20 148 625,00	3 262 938 230,74	
816 484,00			268 700,00		35 300,00			6 285 027,00	606
29 121 949,00			13 856 652,00			17 684 700,00	637 500,00	62 854 931,00	611
431 117,00			904 910,00		15 000,00			10 092 448,00	613
26 045,00			263 515,00		10 000,00			1 431 901,00	614
762 774,00			84 510,00		23 600,00			5 331 816,00	615
2 105,00								754 510,00	616
399 694,00			50 000,00		525 000,00			1 630 716,00	617
305 867,00			2 864 764,00				2 930 000,00	9 366 658,57	618
								7 429 600,00	621
1 383 837,00		1 114 748,32	20 000,00					5 767 966,32	622
249 410,00			132 811,00				22 160,00	596 263,00	623
1 680 262,00		11 000,00	20 000,00					1 893 812,00	625
428 080,00			155 000,00					1 149 080,00	626
22 354 453,00		50 000,00	775 000,00				90 000,00	25 527 201,00	628
1 077 500,00		31 500,00	88 000,00	9 700,00	13 400,00	5 300,00	7 800,00	3 500 300,00	633
28 702 934,00		1 263 400,00	3 582 000,00					85 023 334,00	6411
280 300,00			20 000,00					2 926 500,00	6414
939 700,00				287 000,00	402 100,00	160 200,00	234 200,00	28 739 700,00	6416
20 194 700,00		485 200,00	1 220 000,00	15 900,00	21 900,00	8 700,00	14 900,00	48 006 800,00	645
1 353 147,00		25 500,00	8 000,00	94 776,00	132 216,00	52 809,00	1 485 565,00	11 507 798,00	647
350 000,00		16 200,00	50 000,00	5 300,00	4 800,00	1 400,00	53 900,00	1 539 400,00	648
104 291 086,00	800 000,00	144 800 000,00	376 688 139,78				1 370 000,00	627 999 225,78	651
								7 430 000,00	653
20 675 852,00						377 757 282,00		437 638 559,74	655
3 193 711,00			3 707 906,00		1 009 000,00	3 300 000,00	12 147 000,00	44 270 276,00	657
								1 560 500,00	658
								100 000,00	668
25 000,00								115 000,00	671
9 600,00						3 000,00		1 632 641,33	678
2 677 158,00								2 716 318,00	624
83 511,00			34 384,00		26 100,00			178 859,00	635
475 700,00			12 000,00				100,00	3 531 200,00	6413
547 199 209,00								547 626 609,00	652
39 475 542,00			22 374 037,00	6 170 000,00		364 000,00	1 130 000,00	85 151 994,00	656
33 182 600,00								33 182 600,00	6412
						20 000,00		23 000,00	627
							5 500,00	5 500,00	637
								2 100 000,00	022
								1 500 000,00	654
								2 000 000,00	673
								13 935 527,00	681
								1 045 478 568,00	739
								83 436 091,00	749
								165 002 049,00	
								79 902 049,00	
								79 902 049,00	023
								85 100 000,00	
								85 100 000,00	681



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

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
	<b>TOTAL RECETTES</b>	149 654 104,14	3 105 234 505,60	2 130 000,00	5 091 970,00	36 000,00	13 682 000,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	63 154 104,14	3 105 234 505,60	2 130 000,00	5 091 970,00	36 000,00	13 682 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		50 000,00				
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		445 000,00				
708	Autres produits		525 695,00			36 000,00	
731	Impôts directs		1 307 459 197,00				
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme		851 200 000,00				
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	22 813 000,00	261 590 009,00				
747	Participations	12 339 298,00	622 614 701,60		2 170 000,00		8 042 000,00
748	Compensations, attributions et autres participations		3 949 903,00		2 921 970,00		
752	Revenus des immeubles		400 000,00	2 130 000,00			
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale						5 180 000,00
758	Produits divers de gestion courante						460 000,00
764	Revenus des valeurs mobilières de placement						
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
753	Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale						
778	Autres produits exceptionnels						
002	Résultat de fonctionnement reporté	27 140 505,14					
761	Produits de participations	861 700,00					
	<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>86 500 000,00</b>					
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	86 500 000,00					
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	86 400 000,00					
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 détaillé en quatre chiffres.

DEPARTEMENT DE PARIS				BUDGET PRINCIPAL			DÉCISION MODIFICATIVE N° 2		
IV - ANNEXES									IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION									A1
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	Aménagement et environnement	Transports	Développement économique		
104 784 500,00	2 800 000,00	14 300 000,00	4 000 000,00		500 000,00	10 817 200,00	14 910 000,00	3 427 940 279,74	
104 784 500,00	2 800 000,00	14 300 000,00	4 000 000,00		500 000,00	10 817 200,00	14 910 000,00	3 341 440 279,74	
								50 000,00	6419
								445 000,00	645
4 000,00								565 695,00	708
								1 307 459 197,00	731
								851 200 000,00	732
								57 000 000,00	734
								284 403 009,00	735
13 106 000,00		10 700 000,00	2 400 000,00		500 000,00	8 720 200,00	14 910 000,00	695 502 199,60	747
								6 871 873,00	748
179 500,00								2 709 500,00	752
87 260 000,00								92 440 000,00	751
3 925 000,00						1 955 000,00		6 340 000,00	758
300 000,00								300 000,00	764
10 000,00						142 000,00		152 000,00	771
	2 800 000,00	600 000,00	1 600 000,00					5 000 000,00	753
		3 000 000,00						3 000 000,00	778
								27 140 106,14	002
								861 700,00	761
								86 500 000,00	
								86 500 000,00	
								86 400 000,00	777
								100 000,00	781

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

*Anne Hidalgo*

Anne HIDALGO