

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

le 22 décembre 2017

## **CONSEIL DE PARIS**

### **Conseil Départemental**

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

-----

**Séance des 20, 21 et 22 novembre 2017**

**2017 DFA 35-1 G** Budget primitif de fonctionnement et d'investissement départemental 2018 relatif au budget d'investissement pour 2018.

**M. Emmanuel GREGOIRE, rapporteur.**

-----

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

Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment troisième partie, le Livre III "Finances départementales", Titre 1er "Budgets et comptes", chapitre II "adoption du budget" articles L. 3312-1 à L. 3312-7, et les articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 ;

Vu la délibération 2017 DFA 32 G-1ère du 20 novembre 2017 optant pour l'instruction budgétaire et comptable M57 et maintenant l'option de la délibération du 28 mai 2003 pour le vote par nature ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs ;

Vu le projet de délibération, en date du 28 novembre 2017, par lequel Madame la Présidente du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil départemental, soumet à son approbation le projet de budget primitif de fonctionnement du Département de Paris pour 2018 ;

Sur le rapport présenté par Monsieur Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 1re Commission,

Délibère :

Article 1 : Le budget d'investissement du Département de Paris pour 2017 est arrêté comme suit :

- à la somme de 145 862 300 euros en ce qui concerne les nouvelles autorisations de programme, selon l'état annexé ;

- à la somme de 353 854 131 euros en dépenses et en recettes en ce qui concerne les crédits de paiement, selon l'état annexé (vue d'ensemble de la section d'investissement).

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 constatées 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 procéder aux virements de crédits, rendus nécessaires par l'insuffisance de certaines dotations constatée au cours de l'exécution du budget, de chapitre à chapitre, dans les limites de 0,25 % des dépenses réelles de la section d'investissement.

<b>Fonctions</b>	<b>Autorisations de programme nouvelles</b>
2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	18 747 000,00 euros
3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	1 880 000,00 euros
4 - Santé et action sociale	10 541 000,00 euros
5 - Aménagement des territoires et habitat	89 930 000,00 euros
6 - Action économique	50 000,00 euros
7 - Environnement	5 158 300,00 euros
8 - Transports et déplacements	1 000 000,00 euros
0 - Services généraux	18 556 000,00 euros
<b>Total général</b>	<b>145 862 300,00 euros</b>

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	1 690 000,00	0,00	1 758 000,00	1 758 000,00	1 758 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	1 314 800,00	0,00	3 617 364,00	3 617 364,00	3 617 364,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3)	142 848 250,00	0,00	163 133 250,00	163 133 250,00	163 133 250,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	9 427 700,00	0,00	6 896 136,00	6 896 136,00	6 896 136,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris opérations) (3)	52 312 951,00	0,00	51 509 381,00	51 509 381,00	51 509 381,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>207 593 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 914 131,00</b>	<b>226 914 131,00</b>	<b>226 914 131,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,règle) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	3 181 860,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>211 425 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 154 131,00</b>	<b>233 154 131,00</b>	<b>233 154 131,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	87 100 000,00		94 700 000,00	94 700 000,00	94 700 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	4 500 000,00		26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>91 600 000,00</b>		<b>120 700 000,00</b>	<b>120 700 000,00</b>	<b>120 700 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>303 025 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 854 131,00</b>	<b>353 854 131,00</b>	<b>353 854 131,00</b>
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>353 854 131,00</b>
---	-----------------------

(1) Voir état IB pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	90 772 506,00	0,00	94 532 506,00	94 532 506,00	94 532 506,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>90 772 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 532 506,00</b>	<b>94 532 506,00</b>	<b>94 532 506,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	12 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,règle) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	208 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>12 208 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	3 181 860,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	3 670 000,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>106 162 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 202 506,00</b>	<b>111 202 506,00</b>	<b>111 202 506,00</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	104 102 583,00		113 751 625,00	113 751 625,00	113 751 625,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	88 200 000,00		102 900 000,00	102 900 000,00	102 900 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	4 500 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>196 802 583,00</b>		<b>242 651 625,00</b>	<b>242 651 625,00</b>	<b>242 651 625,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>303 025 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 854 131,00</b>	<b>353 854 131,00</b>	<b>353 854 131,00</b>
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+				
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>0,00</b>				

=				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				
<b>353 854 131,00</b>				

**Pour information :**

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 de la collectivité.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b>	<b>121 951 625,00</b>
--	-----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
<b>DEPENSES</b>		0,00	19 755 000,00	0,00	0,00	39 877 606,00	2 575 000,00	19 473 975,00	1 758 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	3 255 984,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	181 500,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 600 000,00	11 147 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 604 136,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	772 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	8 395 000,00	0,00	0,00	29 517 606,00	975 000,00	7 393 475,00	1 758 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>13 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 002 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 506,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)</b>	<b>A1</b>

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		<b>89 170 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>5 158 300,00</b>	<b>54 886 250,00</b>		<b>233 154 131,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	100 000,00	0,00		3 617 364,00
204	Subventions d'équipement versées	88 050 000,00	450 000,00	0,00	54 886 250,00		163 133 250,00
21	Immobilisations corporelles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		6 896 136,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	120 000,00	50 000,00	5 058 300,00	0,00		53 267 381,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 500 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		3 740 000,00
<b>RECETTES</b>		<b>88 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>111 202 506,00</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		13 000 000,00
13	Subventions d'investissement	88 200 000,00	0,00	0,00	0,00		94 532 506,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		3 670 000,00

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



**Anne HIDALGO**


**PROJET DE DELIBÉRATION 2017 DFA 35 G 2ème**
**Relatif au budget de fonctionnement du Département de Paris pour 2018**
**LE CONSEIL DE PARIS**
**SIEGEANT EN FORMATION DE CONSEIL DEPARTEMENTAL**

Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment troisième partie, le Livre III « Finances départementales », Titre 1er « Budgets et comptes », chapitre II « adoption du budget », articles L. 3312-1 à L. 3312-7, et les articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5;

Vu la délibération 2017 DFA 32 G-1ère du 20 novembre 2017 optant pour l'instruction budgétaire et comptable M57 et maintenant l'option de la délibération du 28 mai 2003 pour le vote par nature ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs ;

Vu le projet de délibération en date du \_\_\_\_\_ présenté par Mme la Présidente du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Départemental relatif au budget primitif de fonctionnement du Département de Paris pour 2018 ;

Sur le rapport présenté par Monsieur Emmanuel GREGOIRE au nom de la 1ère Commission ;

**D É L I B È R E**

**Article 1 :** Le budget primitif de fonctionnement du Département de Paris pour l'exercice 2018 est arrêté comme suit :

- **Dépenses** ..... **3 353 924 103,00 euros**  
 - **Recettes** ..... **3 353 924 103,00 euros**

Ces dépenses et ces recettes sont réparties conformément aux états annexés (vues d'ensemble de la section de fonctionnement et présentation fonctionnelle).

**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 procéder aux virements de crédits, rendus nécessaires par l'insuffisance de certaines dotations constatées au cours de l'exécution du budget, de chapitre à chapitre dans les limites de 0,25% des

dépenses réelles de la section de fonctionnement, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

**Article 4 :** Au 1er janvier 2018, sous réserve des termes de l'arrêté modifiant l'instruction budgétaire et comptable M57, la répartition par chapitres sera modifiée selon la ventilation suivante :

<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>Chapitres</b>	<b>BP 2018 M57 cadre 2017</b>	<b>BP 2018 M57 cadre 2018</b>
011	84 787 293,00	84 787 293,00
012	201 169 500,00	201 169 500,00
014	1 089 821 953,00	1 089 821 953,00
016	140 995 513,00	140 995 513,00
017	405 514 210,00	405 514 210,00
<b>65</b>	<b>1 209 853 229,00</b>	<b>1 211 676 229,00</b>
6586	1 407 780,00	1 407 780,00
66	100 000,00	100 000,00
<b>67</b>	<b>3 623 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
<b>Total crédits réels</b>	<b>3 137 272 478,00</b>	<b>3 137 272 478,00</b>
023	113 751 625,00	113 751 625,00
042	102 900 000,00	102 900 000,00
<b>Total crédits d'ordre</b>	<b>216 651 625,00</b>	<b>216 651 625,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 353 924 103,00</b>	<b>3 353 924 103,00</b>

<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>Chapitres</b>	<b>BP 2018 M57 cadre 2017</b>	<b>BP 2018 M57 cadre 2018</b>
013	432 000,00	432 000,00
016	18 450 000,00	18 450 000,00
017	261 090 009,00	261 090 009,00
70	2 386 652,00	2 386 652,00
<b>73</b>	<b>1 143 458 000,00</b>	<b>486 018 530,00</b>
<b>731</b>	<b>1 343 512 485,00</b>	<b>2 000 951 955,00</b>
74	387 926 947,00	387 926 947,00
<b>75</b>	<b>100 498 258,00</b>	<b>100 868 258,00</b>
76	949 752,00	949 752,00
<b>77</b>	<b>520 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Total crédits réels</b>	<b>3 259 224 103,00</b>	<b>3 259 224 103,00</b>
042	94 700 000,00	94 700 000,00
<b>Total crédits d'ordre</b>	<b>94 700 000,00</b>	<b>94 700 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 353 924 103,00</b>	<b>3 353 924 103,00</b>

Ces mouvements, qui seront rendus obligatoires par l'arrêté modifiant l'instruction budgétaire et comptable M57, ne seront pas pris en compte dans le calcul de la limite de 0,25 % énoncée à l'article 3 ci-dessus.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	89 120 911,00	0,00	84 787 293,00	0,00	84 787 293,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	201 171 500,00	0,00	201 169 500,00	0,00	201 169 500,00
014	Atténuations de produits	1 075 649 743,00	0,00	1 089 821 953,00	0,00	1 089 821 953,00
016	APA	147 540 000,00	0,00	140 995 513,00	0,00	140 995 513,00
017	RSA / Régularisations de RMI	411 474 687,00	0,00	405 514 210,00	0,00	405 514 210,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	1 202 801 897,00	0,00	1 209 853 229,00	0,00	1 209 853 229,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	1 200 000,00	0,00	1 407 780,00	0,00	1 407 780,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 128 958 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 133 549 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 133 549 478,00</b>
66	Charges financières	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles (3)	3 384 000,00	0,00	3 623 000,00	0,00	3 623 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>3 132 442 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 137 272 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 137 272 478,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	104 102 583,00		113 751 625,00	0,00	113 751 625,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	88 200 000,00		102 900 000,00	0,00	102 900 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>192 302 583,00</b>		<b>216 651 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 651 625,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 324 805 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353 924 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353 924 103,00</b>
+						
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>						<b>0,00</b>
=						
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>						<b>3 353 924 103,00</b>

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	477 000,00	0,00	432 000,00	0,00	432 000,00
016	APA	21 213 357,00	0,00	18 450 000,00	0,00	18 450 000,00
017	RSA / Régularisations de RMI	262 090 009,00	0,00	261 090 009,00	0,00	261 090 009,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	735 014,00	0,00	2 386 652,00	0,00	2 386 652,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	1 143 706 000,00	0,00	1 143 458 000,00	0,00	1 143 458 000,00
731	Impôts locaux	1 327 780 649,00	0,00	1 343 512 485,00	0,00	1 343 512 485,00
74	Dotations et participations (3)	374 781 292,00	0,00	387 926 947,00	0,00	387 926 947,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	104 753 500,00	0,00	100 498 258,00	0,00	100 498 258,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 235 536 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 257 754 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 257 754 351,00</b>
76	Produits financiers	720 000,00	0,00	949 752,00	0,00	949 752,00
77	Produits exceptionnels (3)	1 448 500,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>3 237 705 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 259 224 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 259 224 103,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	87 100 000,00		84 700 000,00	0,00	84 700 000,00
043	Opérations ordre Intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>87 100 000,00</b>		<b>84 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 700 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 324 805 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353 924 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353 924 103,00</b>
+						
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>						<b>0,00</b>
=						
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>						<b>3 353 924 103,00</b>

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>121 951 625,00</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 de la collectivité.
---	-----------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.



## IV – ANNEXES

## A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	Cult. jeun. M
<b>DEPENSES</b>		<b>1 091 329 733,00</b>	<b>53 809 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628 041,00</b>	<b>112 628 097,00</b>	<b>10</b>
011	Charges à caractère général	0,00	16 661 916,00	0,00	1 448 423,00	2 963 292,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	19 030 938,00	0,00	384 618,00	59 475 951,00	
014	Atténuations de produits	1 089 821 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	14 579 924,00	0,00	795 000,00	50 188 854,00	9
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	1 407 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECETTES</b>		<b>2 464 012 410,00</b>	<b>1 942 335,00</b>	<b>4 617 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 185 996,00</b>	
013	Atténuations de charges	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	615 583,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	1 119 900 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
731	Impôts locaux	1 343 512 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	599 925,00	0,00	4 617 784,00	0,00	20 157 996,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	649 752,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## IV – ANNEXES

## A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports
<b>DEPENSES</b>		<b>405 514 210,00</b>	<b>2 156 309,00</b>	<b>10 392 800,00</b>	<b>7 190 604,00</b>	<b>404 164 850,00</b>
011	Charges à caractère général	15 368 400,00	626 813,00	1 953 147,00	2 123 952,00	16 841 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 500 000,00	141 796,00	0,00	62 652,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	384 645 810,00	1 387 700,00	8 439 653,00	5 004 000,00	387 313 850,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>261 090 009,00</b>	<b>1 145 758,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>23 530 000,00</b>	<b>10 813 000,00</b>
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	246 590 009,00	0,00	0,00	23 530 000,00	0,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 386 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 500 000,00	995 758,00	0,00	0,00	2 152 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00