

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 35-2 G** Budget primitif de fonctionnement et d'investissement départemental 2018 relatif au budget de fonctionnement du Département de Paris 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 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
65	1 209 853 229,00	1 211 676 229,00
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
73	1 143 458 000,00	486 018 530,00
731	1 343 512 485,00	2 000 951 955,00
74	387 926 947,00	387 926 947,00
75	100 498 258,00	100 868 258,00
76	949 752,00	949 752,00
77	520 000,00	150 000,00
<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.

Département de Paris - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2018

<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	84 787 293,00	84 787 293,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	201 171 500,00	0,00	201 169 500,00	201 169 500,00	201 169 500,00
014	Atténuations de produits	1 075 649 743,00	0,00	1 089 621 953,00	1 089 621 953,00	1 089 621 953,00
016	APA	147 540 000,00	0,00	140 995 513,00	140 995 513,00	140 995 513,00
017	RSA / Régularisations de RMI	411 474 687,00	0,00	405 514 210,00	405 514 210,00	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	1 209 853 229,00	1 209 853 229,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	1 200 000,00	0,00	1 407 780,00	1 407 780,00	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>3 133 549 478,00</b>	<b>3 133 549 478,00</b>
66	Charges financières	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles (3)	3 384 000,00	0,00	3 623 000,00	3 623 000,00	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>3 137 272 478,00</b>	<b>3 137 272 478,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	104 162 583,00		113 751 625,00	113 751 625,00	113 751 625,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	88 200 000,00		102 900 000,00	102 900 000,00	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>192 362 583,00</b>		<b>216 651 625,00</b>	<b>216 651 625,00</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>3 353 924 103,00</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	432 000,00	432 000,00
016	APA	21 213 357,00	0,00	18 450 000,00	18 450 000,00	18 450 000,00
017	RSA / Régularisations de RMI	262 090 009,00	0,00	261 090 009,00	261 090 009,00	261 090 009,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	735 014,00	0,00	2 386 652,00	2 386 652,00	2 386 652,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	1 143 706 000,00	0,00	1 143 458 000,00	1 143 458 000,00	1 143 458 000,00
731	Impôts locaux	1 327 780 649,00	0,00	1 343 512 485,00	1 343 512 485,00	1 343 512 485,00
74	Dotations et participations (3)	374 781 292,00	0,00	387 926 947,00	387 926 947,00	387 926 947,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	104 753 500,00	0,00	100 498 258,00	100 498 258,00	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>3 257 754 351,00</b>	<b>3 257 754 351,00</b>
76	Produits financiers	720 000,00	0,00	949 752,00	949 752,00	949 752,00
77	Produits exceptionnels (3)	1 448 500,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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>3 259 224 103,00</b>	<b>3 259 224 103,00</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	87 100 000,00		94 700 000,00	94 700 000,00	94 700 000,00
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>94 700 000,00</b>	<b>94 700 000,00</b>	<b>94 700 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>3 324 805 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353 924 103,00</b>	<b>3 353 924 103,00</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 DEGAGÉ 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		IV							
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		A2							
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 APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
<b>DEPENSES</b>		1 091 329 733,00	53 809 778,00	0,00	2 628 041,00	112 628 097,00	10 419 800,00	893 615 565,00	143 422 686,00
011	Charges à caractère général	0,00	16 661 916,00	0,00	1 448 423,00	2 963 292,00	507 300,00	41 651 280,00	660 170,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	19 030 938,00	0,00	384 618,00	59 475 951,00	0,00	119 656 542,00	2 417 003,00
014	Atténuations de produits	1 089 821 953,00	0,00	0,00	0,00	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	9 912 500,00	732 231 743,00	140 345 513,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	1 407 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		2 464 012 410,00	1 942 335,00	4 617 784,00	0,00	20 185 996,00	95 000,00	453 306 811,00	18 450 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	615 583,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	1 701 069,00	0,00
73	Impôts et taxes	1 119 900 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impôts locaux	1 343 512 485,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	353 955 242,00	14 350 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 350 500,00	4 100 000,00
76	Produits financiers	0,00	649 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES		IV						
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)		A2						
Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		405 514 210,00	2 156 309,00	10 392 800,00	7 190 604,00	404 164 855,00		3 137 272 478,00
011	Charges à caractère général	15 368 400,00	626 813,00	1 953 147,00	2 123 952,00	16 841 000,00		100 805 693,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 500 000,00	141 796,00	0,00	62 652,00	0,00		206 669 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 089 821 953,00
65	Autres charges de gestion courante	384 645 810,00	1 387 700,00	8 439 653,00	5 004 000,00	387 313 855,00		1 734 844 552,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 407 780,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		3 623 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>RECETTES</b>		261 090 009,00	1 145 758,00	35 000,00	23 530 000,00	10 813 000,00		3 259 224 103,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		432 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		2 386 652,00
73	Impôts et taxes	246 590 009,00	0,00	0,00	23 530 000,00	0,00		1 390 048 009,00
731	Impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 343 512 485,00
74	Dotations et participations	12 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 386 000,00		414 276 947,00
75	Autres produits de gestion courante	2 500 000,00	995 758,00	0,00	0,00	2 152 000,00		107 098 258,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		949 752,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00		520 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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



Anne HIDALGO