

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

le 19 juin 2017

## **CONSEIL DE PARIS**

### **Conseil Départemental**

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

-----

**Séance des 6, 7 et 8 juin 2017**

**2017 DFA 19-2 G** Budget supplémentaire de fonctionnement d'investissement du Département pour l'exercice 2017.

**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 12, 13 et 14 décembre 2016 arrêtant le budget de fonctionnement pour 2017 ;

Vu la délibération des 27, 28 et 29 mars 2017 arrêtant la décision modificative n°1 ;

Vu la délibération des 6, 7 et 8 juin 2017 arrêtant le compte administratif du Département de Paris pour 2016 ;

Vu le projet de délibération, en date du 23 mai 2017, par lequel Madame la Présidente du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil départemental soumet à l'approbation le projet de budget supplémentaire du Département pour 2017 ;

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

Délibère :

Article 1er. Le budget supplémentaire de fonctionnement du Département de Paris pour l'exercice 2017 est arrêté comme suit :

<b>Dépenses.....</b>	<b>3 369 177 466,42 euros</b>
<b>Recettes .....</b>	<b>3 369 177 466,42 euros</b>

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.

<b>DEPARTEMENT DE PARIS</b>	<b>BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>BUDGET SUPPLÉMENTAIRE</b>
<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>A3.1</b>

### 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)	88 670 611,00	1 526 033,03	6 500,00	6 500,00	90 203 144,03
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	201 171 500,00				201 171 500,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 075 649 743,00		17 512 814,00	17 512 814,00	1 093 162 557,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	700 000,00				700 000,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE	147 540 000,00	985 126,93			148 525 126,93
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	412 439 687,00	1 207 885,47			413 647 572,47
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (SAUF 6586) (5)	1 199 537 197,00	2 730 814,99	5 004 279,00	5 004 279,00	1 207 272 290,99
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	1 200 000,00				1 200 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 126 908 738,00</b>	<b>6 449 860,42</b>	<b>22 523 593,00</b>	<b>22 523 593,00</b>	<b>3 155 882 191,42</b>
66	CHARGES FINANCIERES	100 000,00				100 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (5)	3 384 000,00	2 655,00		1 000 000,00	4 386 655,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (5)					
022	Dépenses imprévues	2 050 000,00			-1 000 000,00	1 050 000,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>3 132 442 738,00</b>	<b>6 452 515,42</b>	<b>22 523 593,00</b>	<b>22 523 593,00</b>	<b>3 161 418 846,42</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	104 859 773,00		2 198 847,00	2 198 847,00	107 058 620,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	88 200 000,00		12 500 000,00	12 500 000,00	100 700 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>193 059 773,00</b>		<b>14 698 847,00</b>	<b>14 698 847,00</b>	<b>207 758 620,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 325 502 511,00</b>	<b>6 452 515,42</b>	<b>37 222 440,00</b>	<b>37 222 440,00</b>	<b>3 369 177 466,42</b>
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						+
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						=
						<b>3 369 177 466,42</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	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
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)	477 000,00				477 000,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION					
016	ALLOCATION PERSONNALISEE	21 213 357,00				21 213 357,00
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	262 315 009,00				262 315 009,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	735 014,00				735 014,00
73	IMPOTS ET TAXES (SAUF 731)	1 143 706 000,00				1 143 706 000,00
731	Impositions directes	1 327 780 649,00				1 327 780 649,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (6)	374 556 292,00		18 192 279,27	18 192 279,27	392 748 571,27
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (6)	104 753 500,00				104 753 500,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 235 536 821,00</b>		<b>18 192 279,27</b>	<b>18 192 279,27</b>	<b>3 253 729 100,27</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	720 000,00				720 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (6)	1 448 500,00				1 448 500,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (6)	697 190,00				697 190,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>3 238 402 511,00</b>		<b>18 192 279,27</b>	<b>18 192 279,27</b>	<b>3 256 594 790,27</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	87 100 000,00		1 010 000,00	1 010 000,00	88 110 000,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>87 100 000,00</b>		<b>1 010 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>88 110 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 325 502 511,00</b>		<b>19 202 279,27</b>	<b>19 202 279,27</b>	<b>3 344 704 790,27</b>
+						
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPE						24 472 676,15
=						
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>						<b>3 369 177 466,42</b>

#### Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	<b>119 648 620,00</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			BUDGET SUPPLÉMENTAIRE		
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 Enseignemen t	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico- sociale
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	1 305 874 177,00	61 981 982,02	2 549 750,00	113 471 420,00	13 295 887,00	55 694 665,00
	<b>DEPENSES REELLES</b>	1 098 115 557,00	61 981 982,02	2 549 750,00	113 471 420,00	13 295 887,00	55 694 665,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures		1 488 197,00		93 200,00	97 500,00	3 096 659,00
611	Contrats de prestations de services		1 567 458,00			100 000,00	695 000,00
613	Locations		6 158 150,00		71 000,00	35 000,00	950 522,00
614	Charges locatives et de copropriété		1 232 200,00		10 500,00		26 500,00
615	Entretien et réparations		1 008 437,00		2 516 592,00	122 000,00	620 330,00
616	Primes d'assurances		481 167,00		215 000,00		900,00
617	Etudes et recherches	500 000,00	4 650,00		56 000,00		53 000,00
618	Divers		3 514 842,03			83 000,00	44 224,00
621	Personnel extérieur au service		3 718 600,00	100,00	3 226 300,00	100,00	346 100,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		196 728,00		37 000,00		3 910 548,00
623	Publicité, publications, relations publiques		15 000,00		57 000,00	15 000,00	29 240,00
625	Déplacements et missions		59 000,00		71 000,00		80 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications		326 766,00				
628	Divers		1 091 008,00	629 650,00	50 000,00	1 000,00	528 250,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		281 700,00	58 600,00	1 125 100,00	106 600,00	600 600,00
6411	Personnel titulaire		3 251 000,00		33 773 700,00		22 448 100,00
6413	Personnel non titulaire		66 900,00		1 697 400,00		329 300,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation		26 100,00		776 300,00		154 500,00
6416	Emplois aidés		5 890 400,00	1 753 300,00	4 564 900,00	3 192 500,00	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		2 301 000,00	98 200,00	15 330 600,00	178 600,00	9 033 600,00
647	Autres charges sociales		7 850 200,00				
648	Autres charges de personnel		132 100,00	9 900,00	363 100,00	18 100,00	208 900,00
651	Aides à la personne		30 000,00				
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux		7 554 000,00				
655	Contributions obligatoires		4 172 814,99		40 399 123,00		
657	Subventions		6 558 909,00		5 630 000,00	4 500 000,00	4 567 617,00
658	Charges diverses de gestion courante		1 200 000,00		3 136 605,00		195 973,00
668	Autres charges financières		100 000,00				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		87 000,00				
678	Autres charges exceptionnelles		1 617 655,00				
624	Transports de biens et transports collectifs				84 000,00		
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)				7 000,00	8 800,00	24 840,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation				180 000,00		
656	Participations					4 837 687,00	7 749 962,00
6412	Assistants maternelles						
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00					
022	Dépenses imprévues	1 050 000,00					
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 800 000,00					
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 600 000,00					
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	1 093 162 557,00					
	<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	207 758 620,00					
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	107 058 620,00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	107 058 620,00					
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	100 700 000,00					
681	Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges de fonctionnement	100 700 000,00					
	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						

DEPARTEMENT DE PARIS				BUDGET PRINCIPAL			BUDGET SUPPLÉMENTAIRE		
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	Aménagement et environnement	Transports	Développement économique		
820 395 086,00	700 000,00	150 958 026,93	413 647 572,47	7 235 400,00	3 498 100,00	407 967 134,00	11 908 266,00	3 369 177 466,42	
820 395 086,00	700 000,00	150 958 026,93	413 647 572,47	7 235 400,00	3 498 100,00	407 967 134,00	11 908 266,00	3 161 418 846,42	
582 170,00			175 900,00		35 300,00			5 568 926,00	606
24 541 097,00			14 785 000,00			19 251 900,00	380 000,00	61 320 455,00	611
500 640,00			1 171 000,00					8 886 312,00	613
65 320,00			196 500,00		10 000,00			1 541 020,00	614
385 320,00			79 000,00		23 600,00			4 755 279,00	615
								697 067,00	616
56 272,00			50 000,00		150 000,00			869 922,00	617
299 130,00			2 077 787,00				2 700 000,00	8 718 983,03	618
276 200,00				100,00	100,00			7 567 600,00	621
1 627 963,00		1 525 126,93	20 000,00					7 317 365,93	622
306 336,00			122 000,00					544 576,00	623
1 524 000,00		11 000,00	20 000,00					1 765 000,00	625
210 238,00			148 000,00					685 004,00	626
3 071 500,00		400 000,00	705 000,00					6 476 408,00	628
931 000,00		43 400,00	91 200,00	62 700,00	69 000,00	19 300,00	19 100,00	3 408 300,00	633
16 145 600,00		1 695 600,00	3 564 800,00					80 878 800,00	6411
2 200,00		300,00	500,00					2 096 600,00	6413
4 800,00		500,00	1 100,00					963 300,00	6414
4 233 500,00				1 876 900,00	2 064 900,00	578 600,00	573 700,00	24 728 700,00	6416
15 149 500,00		664 700,00	1 396 900,00	105 100,00	115 500,00	32 400,00	32 100,00	44 438 200,00	645
								7 850 200,00	647
186 400,00		17 400,00	36 000,00	10 600,00	11 600,00	3 300,00	3 200,00	1 000 600,00	648
99 096 000,00		146 600 000,00	363 368 064,47				1 000 000,00	610 094 064,47	651
								7 554 000,00	653
20 781 600,00						384 587 134,00		449 940 671,99	655
15 054 500,00	700 000,00		3 151 700,00		988 000,00	2 098 500,00	6 297 166,00	49 546 392,00	657
20 000,00								4 552 578,00	658
								100 000,00	668
15 000,00						6 000,00		108 000,00	671
61 000,00						1 000 000,00		2 678 655,00	678
2 242 100,00								2 326 100,00	624
116 300,00			23 500,00		26 100,00			206 540,00	635
542 387 400,00								542 567 400,00	652
37 192 300,00			22 463 621,00	5 180 000,00	4 000,00	370 000,00	903 000,00	78 700 570,00	656
33 329 700,00								33 329 700,00	6412
						20 000,00		23 000,00	627
								1 050 000,00	022
								1 800 000,00	654
								1 600 000,00	673
								1 093 162 557,00	739
								207 758 620,00	
								107 058 620,00	
								107 058 620,00	023
								100 700 000,00	
								100 700 000,00	681

DEPARTEMENT DE PARIS		BUDGET PRINCIPAL			BUDGET SUPPLÉMENTAIRE		
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 Enseignemen t	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico- sociale
	<b>TOTAL RECETTES</b>	149 270 866,15	3 034 524 130,27	1 600 000,00	5 734 470,00	66 000,00	12 395 000,00
	<b>RECETTES REELLES</b>	61 160 866,15	3 034 524 130,27	1 600 000,00	5 734 470,00	66 000,00	12 395 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		112 000,00				
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		365 000,00				
708	Autres produits		575 965,00			36 000,00	
731	Impositions directes		1 327 780 649,00				
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme		1 040 000 000,00				
734	Taxes liées aux véhicules		58 000 000,00				
735	Impôts et taxes spécifiques liés à la production et à la consommation énergétiques et industrielles	23 416 000,00	261 590 009,00				
736	Impôts et taxes spécifiques liés aux activités de services		7 290 000,00				
747	Participations	12 000 000,00	336 946 683,27		1 812 500,00	30 000,00	6 868 000,00
748	Compensations, attributions et autres participations		1 450 324,00		2 921 970,00		
752	Revenus des immeubles		400 000,00	1 600 000,00			
778	Autres produits exceptionnels		13 500,00				
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 000,00			1 000 000,00		
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale						5 355 000,00
758	Produits divers de gestion courante						172 000,00
703	Redevances et recettes d'utilisation du domaine						
753	Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale						
764	Revenus des valeurs mobilières de placement						
002	Résultat de fonctionnement reporté	24 472 676,15					
761	Produits de participations	129 000,00					
768	Autres produits financiers	291 000,00					
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)	697 190,00					
	<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>88 110 000,00</b>					
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	88 110 000,00					
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	87 920 000,00					
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	190 000,00					
	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			BUDGET SUPPLÉMENTAIRE		
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		
113 722 643,00		21 213 357,00	3 734 000,00		150 000,00	11 761 000,00	15 006 000,00	3 369 177 466,42	
113 722 643,00		21 213 357,00	3 734 000,00		150 000,00	11 761 000,00	15 006 000,00	3 281 067 466,42	
								112 000,00	6419
								365 000,00	645
3 049,00								615 014,00	708
								1 327 780 649,00	731
								1 040 000 000,00	732
								58 000 000,00	734
								285 006 009,00	735
								7 290 000,00	736
18 802 094,00		17 113 357,00	225 000,00		150 000,00	9 361 000,00	14 406 000,00	417 714 634,27	747
								4 372 294,00	748
261 500,00								2 261 500,00	752
								13 500,00	778
						280 000,00		1 285 000,00	771
89 725 000,00								95 080 000,00	751
2 620 000,00						2 120 000,00	500 000,00	5 412 000,00	758
11 000,00			9 000,00				100 000,00	120 000,00	703
2 000 000,00		4 100 000,00	3 500 000,00					9 600 000,00	753
300 000,00								300 000,00	764
								24 472 676,15	002
								129 000,00	761
								291 000,00	768
								150 000,00	773
								697 190,00	781
								88 110 000,00	
								88 110 000,00	
								87 920 000,00	777
								190 000,00	781

### ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice .....  
 Nombre de membres présents .....  
 Nombre de suffrages exprimés.....  
 Votes : Pour .....  
 Contre .....  
 Abstentions.....

Date de convocation :

Présenté par la Présidente du Conseil Départemental,

A Paris, le

Délibéré par le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Départemental

A Paris, le

Les membres du Conseil Départemental

Certifié exécutoire par la Présidente du Conseil Départemental, compte tenu de la transmission en  
Préfecture, le et de la publication le

A Paris, le

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



**Anne HIDALGO**