

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 17 juillet 2013

CONSEIL DE PARIS

Conseil Général

Extrait du registre des délibérations

Séance des 8 et 9 juillet 2013

2013 DF 10 – 2 G Budget supplémentaire de fonctionnement du Département de Paris pour 2013.

M. Bernard GAUDILLERE, rapporteur.

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

Vu le Code général des Collectivités territoriales ;

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

Vu la délibération de décembre 2012 arrêtant le budget de fonctionnement pour 2013 ;

Vu le projet de délibération en date du 25 juin 2013, par lequel Monsieur le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général soumet à son approbation le projet de budget supplémentaire du Département pour 2013 ;

Sur le rapport présenté par Monsieur Bernard GAUDILLERE, au nom de la 1^{ère} Commission,

Délibère :

Article 1 : Le budget supplémentaire de fonctionnement du Département de Paris pour l'exercice 2013 est arrêté comme suit :

- Dépenses 3 230 779 447,53 €
- Recettes 3 230 779 447,53 €

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

Article 2 : M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général est autorisé 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 : M. le Maire de Paris est autorisé à constituer une nouvelle provision de 1,16 M€ pour risques et charges en application de l'article R.2321-2 du CGCT.

Article 4 : Pour la constitution des nouvelles provisions,

- la recette d'investissement correspondante sera imputée sur la nature 491 (1,16 M€) du chapitre 040, exercice 2013,
- la dépense de fonctionnement sur la nature 6817 (1,16 M€) du chapitre 042, exercice 2013.

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
III - VOTE DU BUDGET		III
B 1- SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE		B

DEPENSES

	Chapitres	Budget précédent (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote (3) III	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL IV = I+II+III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		3 155 066 448,00	6 329 489,53	69 383 510,00	69 383 510,00		3 230 779 447,53	3 230 779 447,53
011	Charges à caractère général (5)	89 670 619,00	3 761 031,68	6 877 900,00	6 877 900,00		100 309 550,68	100 309 550,68
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	229 729 000,00					229 729 000,00	229 729 000,00
014	Atténuation de produits	998 400 000,00		-1 605 111,00	-1 605 111,00		996 794 889,00	996 794 889,00
015	RMI	900 000,00					900 000,00	900 000,00
016	APA	142 900 000,00	851 552,71				143 751 552,71	143 751 552,71
017	RSA	377 100 000,00	1 695 644,07	7 400 000,00	7 400 000,00		386 195 644,07	386 195 644,07
65	Autres charges d'activité (hors 6586) (5)	1 161 564 229,00	20 954,80	10 515 830,00	11 045 830,00		1 172 631 013,80	1 172 631 013,80
6586	Frais de fonctionnement des groupes délus	1 533 000,00					1 533 000,00	1 533 000,00
66	Charges financières	100 000,00					100 000,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	3 749 600,00	306,27				3 749 906,27	3 749 906,27
68	Dotations aux provisions (5)							
022	Dépenses imprévues	2 420 000,00			-530 000,00		1 890 000,00	1 890 000,00
023	Virement à la section d'investissement	60 000 000,00		45 034 061,00	45 034 061,00		105 034 061,00	105 034 061,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	87 000 000,00		1 160 830,00	1 160 830,00		88 160 830,00	88 160 830,00
+								
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (4)								=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES								3 230 779 447,53

(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) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(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	ATTEUATION DE CHARGES (6)	315 000,00				315 000,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	3 400 000,00				3 400 000,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTOHOMIE	13 780 000,00				13 780 000,00
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	269 163 691,00		-2 048 626,00	-2 048 626,00	267 115 065,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	640 000,00				640 000,00
73	IMPOTS ET TAXES (SAUF 731)	772 150 000,00		-37 500 000,00	-37 500 000,00	734 650 000,00
731	IMPOSITIONS DIRECTES	1 179 243 719,00		109 313 609,90	109 313 609,90	1 288 557 328,90
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (6)	743 486 538,00		-30 057 510,07	-30 057 510,07	713 429 027,93
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (6)	100 649 500,00				100 649 500,00
Total des recettes de gestion courante		3 082 828 448,00		39 707 473,83	39 707 473,83	3 122 535 921,83
76	PRODUITS FINANCIERS	968 000,00				968 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (6)	270 000,00				270 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (6)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 084 066 448,00		39 707 473,83	39 707 473,83	3 123 773 921,83
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	71 000 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	73 700 000,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		71 000 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	73 700 000,00
TOTAL		3 155 066 448,00		42 407 473,83	42 407 473,83	3 197 473 921,83
						+
						R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
						33 305 525,70
						=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						3 230 779 447,53

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	119 494 891,00	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
III - VOTE DU BUDGET		III
B 1- SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE		B

RECETTES

	Chapitres	Budget précédent (1) I	RAR N-1 (2) II	Propositions nouvelles du Président	Vote (3) III	TOTAL IV = I+II+III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		3 155 066 448,00		42 407 473,83	42 407 473,83	3 197 473 921,83
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	640 000,00				640 000,00
713	Variation des stocks					
72	Travaux en régie					
731	Contributions directes	1 179 243 719,00		109 313 609,90	109 313 609,90	1 288 557 328,90
73	Autres impôts et taxes (hors 731)	772 150 000,00		-37 500 000,00	-37 500 000,00	734 650 000,00
74	Dotations et participations	743 486 538,00		-30 057 510,07	-30 057 510,07	713 429 027,93
75	Autres produits de gestion courante (5)	100 649 500,00				100 649 500,00
013	Atténuations des charges (5)	315 000,00				315 000,00
015	RMI	3 400 000,00				3 400 000,00
016	APA	13 780 000,00				13 780 000,00
017	RSA	269 163 691,00		-2 048 626,00	-2 048 626,00	267 115 065,00
76	Produits financiers	968 000,00				968 000,00
77	Produits exceptionnels (5)	270 000,00				270 000,00
78	Reprises sur provisions (5)					
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 000 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	73 700 000,00
						-
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (4)						33 305 525,70
						=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						3 230 779 447,53

(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) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

(5) 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 Enseignement	3 Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	4 Prévention médico- sociale
	DEPENSES REELLES	1 002 184 889,00	59 036 821,75	800 000,00	91 995 481,00	10 947 000,00	59 203 222,00
022	DEPEISES IMPREVUES	1 890 000,00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
606	Achats non stockés de matières et fournitures		1 417 700,00		172 600,00	103 000,00	3 779 650,00
611	Contrats de prestations de services		705 938,00		10 000,00	45 000,00	647 900,00
613	Locations		6 794 655,00		272 174,00	105 000,00	1 041 722,00
614	Charges locatives et de copropriété		817 248,00		11 037,00		50 000,00
615	Entretien et réparations		1 685 000,00		2 416 991,00	128 000,00	451 650,00
616	Primes d'assurances		520 000,00				
617	Etudes et recherches	500 000,00	5 000,00		74 560,00		29 500,00
618	Divers		5 099 531,68		15 600,00	6 000,00	35 400,00
621	Personnel extérieur au service		15 500 000,00				
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		170 300,00		40 000,00		3 043 000,00
623	Publicité, publications, relations publiques		39 700,00		44 900,00	92 100,00	40 270,00
624	Transports de biens et transports collectifs				38 500,00		
625	Déplacements et missions		9 300,00		84 000,00	500,00	101 400,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications		250 000,00		31 000,00		
627	Services bancaires et assimilés						
628	Divers		604 288,00	800 000,00	191 845,00	4 000,00	441 730,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		98 300,00		809 800,00		597 900,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)				1 754,00	7 400,00	13 500,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)						
6411	Personnel titulaire		6 563 600,00		29 966 300,00		19 348 300,00
6412	Assistantes maternelles						
6413	Personnel non titulaire		70 600,00		1 122 300,00		2 145 200,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation		51 400,00		791 300,00		1 929 900,00
6416	Emplois aidés						
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		2 600 900,00		13 065 700,00		8 633 600,00
647	Autres charges sociales		176 000,00		474 300,00		168 900,00
648	Autres charges de personnel		137 100,00		456 200,00		270 700,00
651	Aides à la personne		136 000,00				
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation				135 000,00		30 000,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux		7 070 000,00				
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 000 000,00					
655	Contributions obligatoires		623 954,80		36 802 120,00		
656	Participations					6 200 000,00	9 895 000,00
657	Subventions		4 537 000,00		4 967 500,00	4 256 000,00	6 508 000,00
658	Charges diverses de gestion courante		1 533 000,00				
668	Autres charges financières		100 000,00				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000 000,00					
678	Autres charges exceptionnelles		1 720 306,27				
681	Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges de fonctionnement						
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	996 794 889,00					

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

VUE D'ENSEMBLE
FONCTIONNEMENT

5 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.
834 517 265,00	900 000,00	145 958 452,71	386 195 644,07	6 500 000,00	1 259 000,00	386 898 216,00	51 188 565,00	3 037 584 556,53	
								1 890 000,00	022
									023
687 481,00			266 661,00		25 300,00			6 452 392,00	606
23 420 800,00			14 085 652,00			15 770 777,00	1 184 065,00	55 870 132,00	611
267 600,00			1 607 525,00					10 088 676,00	613
2 500,00			270 015,00		10 000,00			1 160 800,00	614
619 093,00			66 900,00		13 600,00			5 381 234,00	615
2 000,00								522 000,00	616
217 400,00			50 000,00		175 000,00			1 051 460,00	617
236 400,00			3 791 900,00				2 970 000,00	12 154 831,68	618
								15 500 000,00	621
1 107 400,00		2 600 552,71	20 000,00					6 981 252,71	622
298 741,00			159 000,00				38 000,00	712 711,00	623
2 803 000,00								2 841 500,00	624
1 445 600,00		11 000,00					200,00	1 652 000,00	625
665 000,00			155 000,00					1 101 000,00	626
						27 000,00		27 000,00	627
15 147 654,00		1 351 000,00	2 475 000,00				90 000,00	21 105 517,00	628
1 045 400,00		37 600,00	88 000,00				860 000,00	3 537 000,00	633
51 996,00			16 782,00		26 100,00			117 532,00	635
							5 500,00	5 500,00	637
31 452 300,00		1 526 700,00	3 602 000,00					92 459 200,00	6411
35 027 800,00								35 027 800,00	6412
743 000,00		23 000,00	12 000,00					4 116 100,00	6413
384 200,00			20 000,00					3 176 800,00	6414
							27 900 000,00	27 900 000,00	6416
19 493 500,00		570 600,00	1 220 000,00				1 480 000,00	47 064 300,00	645
1 068 000,00		16 500,00	8 000,00				2 354 700,00	4 266 400,00	647
371 800,00		21 500,00	50 000,00				374 100,00	1 681 400,00	648
101 506 000,00	100 000,00	139 800 000,00	330 097 266,07				1 900 000,00	573 539 266,07	651
536 271 000,00								536 436 000,00	652
								7 070 000,00	653
								1 000 000,00	654
20 675 000,00						367 350 000,00		425 451 074,80	655
36 590 000,00			23 074 037,00	6 500 000,00		300 000,00	670 000,00	83 229 037,00	656
2 887 000,00			5 059 906,00		1 009 000,00	3 450 439,00	11 362 000,00	44 036 845,00	657
								1 533 000,00	658
								100 000,00	668
20 000,00								20 000,00	671
								2 000 000,00	673
9 600,00	800 000,00							2 529 906,27	678
									681
								996 794 889,00	739