

Annexe n° 2 - Budget supplémentaire de fonctionnement du Département de Paris de 2013.

| | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|
| 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 | 91 993 461,00 | 10 947 000,00 | 59 203 222,00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVIUES | 1 890 000,00 | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | | 1 417 760,00 | | 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 | 300 000,00 | 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 | | 19 346 300,00 |
| 6412 | Assistants 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 | | 12 065 700,00 | | 8 632 600,00 |
| 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'indemnité | | | | 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 | | | | | 6 203 000,00 | 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 | 996 794 689,00 | | | | | |