

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 19 décembre 2013

CONSEIL DE PARIS

Conseil Général

Extrait du registre des délibérations

Séance des 16 et 17 décembre 2013

2013 DF 33G Décision modificative n°3 de fonctionnement du budget départemental 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 des 10, 11 et 12 décembre 2012 arrêtant le budget de fonctionnement du Département de Paris pour 2013 ;

Vu le budget supplémentaire du Département de Paris des 8 et 9 juillet 2013 ;

Vu la décision modificative n°2 du Département de Paris des 14 et 15 octobre 2013 ;

Vu le projet de délibération en date du 3 décembre 2013, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, soumet à son approbation le projet de décision modificative n°3 de fonctionnement du budget du Département de Paris pour 2013 ;

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

Délibère :

Article 1 : La décision modificative n°3 de fonctionnement du budget du Département de Paris pour l'exercice 2013 est arrêtée comme suit :

- Dépenses 3 228 513 047,53 €
- Recettes 3 228 513 047,53 €

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

Article 2 : Monsieur 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.

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 3
II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT		A3.1

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)	97 523 519,00	3 761 031,68			101 284 550,68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (5)	229 729 000,00				229 729 000,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	996 794 889,00		6 300 000,00	6 300 000,00	1 003 094 889,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	1 409 240,00				1 409 240,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE	138 900 000,00	851 552,71	-5 000 000,00	-5 000 000,00	134 751 552,71
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	386 790 760,00	1 695 644,07			388 486 404,07
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (SAUF 6586) (5)	1 180 568 659,00	20 954,80			1 180 589 613,80
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	1 533 000,00				1 533 000,00
Total des dépenses de gestion courante		3 033 249 067,00	6 329 183,26	1 300 000,00	1 300 000,00	3 040 878 250,26
66	CHARGES FINANCIERES	100 000,00				100 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (5)	3 749 600,00	306,27			3 749 906,27
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (5)	1 160 830,00				1 160 830,00
022	Dépenses imprévues	1 890 000,00		-1 300 000,00	-1 300 000,00	590 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 040 149 497,00	6 329 489,53	0,00	0,00	3 046 478 986,53
023	Virement à la section d'investissement (4)	95 034 061,00				95 034 061,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	87 000 000,00				87 000 000,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		182 034 061,00				182 034 061,00
TOTAL		3 222 183 558,00	6 329 489,53	0,00	0,00	3 228 513 047,53
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						+
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						3 228 513 047,53

(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) 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	DÉCISION MODIFICATIVE N° 3
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)	315 000,00				315 000,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	3 400 000,00				3 400 000,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE	13 780 000,00				13 780 000,00
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	267 260 840,00				267 260 840,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	640 000,00				640 000,00
73	IMPOTS ET TAXES (SAUF 731)	738 565 000,00				738 565 000,00
731	Impositions directes	1 288 557 328,90				1 288 557 328,90
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (6)	706 908 151,93				706 908 151,93
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (6)	100 649 500,00				100 649 500,00
Total des recettes de gestion courante		3 120 075 820,83				3 120 075 820,83
76	PRODUITS FINANCIERS	1 161 701,00				1 161 701,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (6)	270 000,00				270 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (6)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 121 507 521,83				3 121 507 521,83
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	73 700 000,00				73 700 000,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		73 700 000,00				73 700 000,00
TOTAL		3 195 207 521,83				3 195 207 521,83
+ R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						33 305 525,70
=						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						3 228 513 047,53

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	108 334 061,00
--	----------------

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 anticipee 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	DÉCISION MODIFICATIVE N° 3
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	1 008 345 719,00	59 036 821,75	800 000,00	92 360 981,00	10 947 000,00	59 203 222,00
022	Dépenses imprévues	590 000,00					
023	Virement à 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		365 500,00		
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	1 160 830,00					
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	1 003 094 889,00					

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 3
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.
842 592 265,00	1 409 240,00	136 958 452,71	388 486 404,07	6 500 000,00	1 709 000,00	386 941 316,00	51 188 565,00	3 046 478 986,53	
								590 000,00	022
									023
687 481,00			266 661,00		25 300,00			6 452 392,00	606
23 670 800,00			14 085 652,00			15 770 777,00	1 184 065,00	56 120 132,00	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			5 301 234,00	615
2 000,00								522 000,00	616
217 400,00			50 000,00		625 000,00			1 501 460,00	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
15 422 654,00		1 351 000,00	2 475 000,00				90 000,00	21 380 517,00	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
103 056 000,00	609 240,00	130 800 000,00	331 588 026,07				1 900 000,00	568 089 266,07	651
542 271 000,00								542 436 000,00	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			23 874 037,00	6 500 000,00		343 100,00	670 000,00	84 072 137,00	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
								1 898 500,00	658
								100 000,00	668
20 000,00								2 000 000,00	673
9 600,00	800 000,00							2 529 906,27	678
								1 160 830,00	681
								1 003 094 889,00	739

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 3
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

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
	RECETTES REELLES	74 253 057,70	2 904 085 152,83	1 900 000,00	5 272 017,00	36 000,00	12 820 320,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	33 305 525,70					
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		100 000,00				
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		215 000,00				
708	Autres produits		600 000,00			36 000,00	
731	Impositions directes		1 288 557 328,90				
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme		637 500 000,00				
734	Taxes liées aux véhicules		59 000 000,00				
735	Impôts et taxes spécifiques liés à la production et à la consommation énergétiques et industrielles	24 725 000,00	263 930 009,00				
741	D.G.F.		14 579 431,00				
747	Participations	15 260 831,00	634 860 175,93		2 360 000,00		8 040 320,00
748	Compensations, attributions et autres participations		4 243 208,00		2 912 017,00		
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale						4 310 000,00
752	Revenus des immeubles		500 000,00	1 900 000,00			
753	Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale						
758	Produits divers de gestion courante						470 000,00
761	Produits de participations	861 701,00					
764	Revenus des valeurs mobilières de placement						
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	100 000,00					
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat						
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)						

(1) Détailler les comptes à trois chiffres sauf pour le compte 641 qui est décliné en quatre chiffres.

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 3
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

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.
107 189 500,00	3 400 000,00	13 780 000,00	5 410 000,00		600 000,00	10 692 000,00	15 375 000,00	3 154 813 047,53	
								33 305 525,70	002
								100 000,00	6419
								215 000,00	645
4 000,00								640 000,00	708
								1 288 557 328,90	731
								637 500 000,00	732
								59 000 000,00	734
								288 655 009,00	735
								14 579 431,00	741
15 506 000,00		12 780 000,00	5 410 000,00		600 000,00	8 432 000,00	15 375 000,00	718 624 326,93	747
								7 155 225,00	748
91 165 000,00								95 475 000,00	751
179 500,00								2 579 500,00	752
	3 400 000,00	1 000 000,00						4 400 000,00	753
25 000,00						2 100 000,00		2 595 000,00	758
								861 701,00	761
300 000,00								300 000,00	764
10 000,00						160 000,00		270 000,00	771
									777
									781