

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

le 26 octobre 2011

CONSEIL DE PARIS

Conseil Général

Extrait du registre des délibérations

Séance du 17 octobre 2011

2011 DF 16-2 G Décision modificative n°2 de fonctionnement du Département pour 2011.

M. Bernard GAUDILLÈRE, 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 13, 14 et 15 décembre 2010 arrêtant le budget de fonctionnement du département de Paris pour 2011 ;

Vu le budget supplémentaire du département de Paris pour 2011 adopté le 11 juillet 2011 ;

Vu le projet de délibération en date du 4 octobre 2011, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général soumet à son approbation la décision modificative n°2 de fonctionnement du département pour 2011 ;

Sur le rapport présenté par M. Bernard GAUDILLÈRE au nom de la 1^{ère} commission,

Délibère :

Article 1^{er} : La décision modificative n°2 de fonctionnement du département de Paris pour l'exercice 2011 est arrêtée comme suit :

- **Dépenses3 194 201 511,00 euros**
- **Recettes.....3 194 201 511,00 euros**

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.

DEPARTEMENT DE PARIS		BUDGET PRINCIPAL		DÉCISION MODIFICATIVE N° 2		
III - VOTE DU BUDGET						III
B 1- SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE						B

	Chapitres	Budget cumulé de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général III	Total des crédits propres à la DM (après vote) IV = III	Total I + II + IV
	DEPENSES DE L'EXERCICE						
011	Charges à caractère général - avec AE/CP - hors AE/CP	120 357 982,00	1 692 822,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	122 780 804,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	187 885 000,00					187 885 000,00
014	Atténuation de produits	1 040 860 578,00					1 040 860 578,00
015	RMI - avec AE/CP - hors AE/CP	600 000,00 600 000,00					600 000,00
016	APA - avec AE/CP - hors AE/CP	138 000 000,00 138 000 000,00					138 000 000,00
017	RSA - avec AE/CP - hors AE/CP	404 900 000,00 404 900 000,00	2 814 736,00 2 814 736,00				407 714 736,00
65	Autres charges d'activité (hors 6586) - avec AE/CP - hors AE/CP	1 128 565 869,00 1 128 565 869,00	515 756,00 515 756,00	368 820,00 368 820,00	368 820,00 368 820,00	368 820,00 368 820,00	1 129 450 445,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	1 578 000,00					1 578 000,00
66	Charges financières	100 000,00					100 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 755 600,00					3 755 600,00
68	Dotations aux amortissements et provisions						
022	Dépenses imprévues	2 856 348,00					2 856 348,00
023	Virement à la section d'investissement	10 620 000,00		38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	48 620 000,00
042	Opération d'ordre de transfert entre section	110 000 000,00					110 000 000,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	3 150 079 377,00	5 023 314,00	39 098 820,00	39 098 820,00	39 098 820,00	3 194 201 511,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		39 098 820,00
		3 194 201 511,00

	Chapitres	Budget cumulé de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général III	Total des crédits propres à la DM (après vote) IV = III	Total I + II + IV
	RECETTES DE L'EXERCICE						
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	690 000,00					690 000,00
713	Variation des stocks						
72	Travaux en régie						
731	Contributions directes	1 183 224 780,00					1 183 224 780,00
73	Autres impôts et taxes (hors 731)	659 380 277,00		148 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00	807 380 277,00
74	Dotations et participations	797 858 417,00		-109 931 180,00	-109 931 180,00	-109 931 180,00	687 927 237,00
75	Autres produits de gestion courante	103 110 000,00		730 000,00	730 000,00	730 000,00	103 840 000,00
013	Atténuations des charges	585 000,00					585 000,00
015	RMI	3 750 000,00					3 750 000,00
016	APA	10 000 000,00					10 000 000,00
017	RSA	262 402 300,00					262 402 300,00
76	Produits financiers	930 000,00					930 000,00
77	Produits exceptionnels	152 500,00					152 500,00
78	Reprises sur provisions						
042	Opé. D'ordre de transfert entre section	102 600 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	102 900 000,00
	Recettes de fonctionnement - Total	3 124 683 274,00		39 098 820,00	39 098 820,00	39 098 820,00	3 163 782 094,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)		30 419 417,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		39 098 820,00
		3 194 201 511,00

- (1) Hors restes à réaliser
(2) Portant sur les opérations nouvelles
(3) Report des crédits constatés au compte administratif

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

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	1 205 336 926,00	45 867 503,00	950 000,00	88 368 335,00	11 041 000,00	55 888 510,00
022	DÉPENSES IMPRÉVUES	2 856 348,00					
023	VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	48 620 000,00					
606	Achats non stockés de matières et fournitures		1 275 000,00		153 040,00	110 000,00	4 200 666,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises		100 000,00			48 600,00	868 800,00
613	Locations		1 931 000,00		666 664,00	113 000,00	1 520 199,00
614	Charges locatives et de copropriété		485 000,00		38 080,00		126 691,00
615	Entretien et réparations		1 555 000,00		2 537 565,00	152 000,00	485 348,00
616	Primes d'assurances		570 000,00		6 000,00		
617	Études et recherches	700 000,00	5 000,00		93 600,00		50 000,00
618	Divers		3 623 822,00		17 710,00	6 000,00	41 000,00
621	Personnel extérieur au service		14 100 000,00				
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		145 350,00		50 000,00		757 000,00
623	Publicité, publications, relations publiques		65 000,00		85 010,00	46 500,00	88 500,00
624	Transports de biens et transports collectifs				62 520,00		
625	Déplacements et missions		8 700,00		78 600,00	500,00	101 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications		350 525,00		30 700,00		
628	Divers		739 250,00	950 000,00	245 853,00	7 000,00	490 016,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		89 400,00		769 400,00		551 400,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts).				3 379,00	7 400,00	20 804,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)						
6411	Personnel titulaire		3 730 300,00		28 434 800,00		18 610 000,00
6412	Assistants maternelles						
6413	Personnel non titulaire		41 900,00		1 018 500,00		1 865 400,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation		36 900,00		827 100,00		1 931 200,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		1 859 100,00		12 304 200,00		8 047 400,00
647	Autres charges sociales		130 300,00		383 300,00		137 000,00
648	Autres charges de personnel		99 000,00		522 700,00		301 700,00
651	Aides à la personne						
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation						70 000,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux		5 911 500,00				
654	Pertes sur créances irrécouvrables	300 000,00					
655	Contributions obligatoires		1 015 756,00		35 905 794,00		
656	Participations				135 000,00	6 450 000,00	7 422 000,00
657	Subventions		4 590 700,00		3 848 820,00	4 100 000,00	8 002 386,00
658	Charges diverses de gestion courante		1 578 000,00		150 000,00		200 000,00
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		1 731 000,00				
681	Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges de fonctionnement	110 000 000,00					
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	1 040 860 578,00					

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

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 infrastructure s	7 Aménage -ment et environne -ment	8 Transport	9 Développement économique	TOTAL	Art.
820 777 605,00	3 600 000,00	140 072 600,00	380 714 736,00	6 370 000,00	1 572 410,00	372 952 186,00	60 689 700,00	3 194 201 511,00	
								2 856 348,00	022
								48 620 000,00	023
828 527,00			260 023,00		25 300,00			6 852 556,00	606
55 430 969,00			15 389 189,00			14 840 000,00	934 500,00	87 612 058,00	611
3 262 085,00			1 414 504,00				1 110 000,00	10 017 452,00	613
333 695,00			204 614,00		10 200,00		110 000,00	1 308 280,00	614
714 069,00			153 565,00		13 600,00			5 611 147,00	615
2 000,00								578 000,00	616
590 000,00					475 000,00		40 000,00	1 953 600,00	617
253 300,00			3 948 000,00				3 415 000,00	11 304 832,00	618
								14 100 000,00	621
883 566,00		2 600 000,00	406 500,00					4 842 416,00	622
372 100,00			160 000,00				50 000,00	867 110,00	623
2 403 500,00								2 466 020,00	624
1 117 100,00		10 300,00					300,00	1 316 500,00	625
730 900,00			160 000,00					1 272 125,00	626
8 774 360,00		400 000,00	2 325 000,00				140 000,00	14 071 479,00	628
953 700,00		35 400,00	85 000,00				584 000,00	3 068 300,00	633
55 641,00			7 022,00		35 900,00			130 146,00	635
							5 500,00	5 500,00	637
28 996 000,00		1 459 900,00	5 778 282,00				45 600,00	87 054 882,00	6411
31 412 800,00								31 412 800,00	6412
630 900,00							10 600,00	3 567 300,00	6413
346 900,00			20 000,00					3 162 100,00	6414
17 979 900,00		527 400,00	1 140 000,00				1 947 300,00	43 805 300,00	645
1 070 600,00		13 700,00					5 261 100,00	6 996 000,00	647
463 500,00		25 900,00	70 000,00				328 800,00	1 811 600,00	648
100 328 787,00	100 000,00	135 000 000,00	324 824 736,00				3 100 000,00	563 353 523,00	651
474 672 000,00								474 742 000,00	652
								5 911 500,00	653
								300 000,00	654
22 330 000,00						353 713 652,00		412 965 202,00	655
62 799 826,00	3 000 000,00		22 333 301,00	6 370 000,00	3 410,00	348 534,00	31 740 000,00	140 602 071,00	656
3 016 280,00			2 035 000,00		1 009 000,00	4 050 000,00	11 867 000,00	42 519 186,00	657
								1 928 000,00	658
								100 000,00	668
15 000,00								15 000,00	671
								2 000 000,00	673
9 600,00	500 000,00							2 240 600,00	678
								110 000 000,00	681
								1 040 860 578,00	739

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

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
	RECETTES	173 049 417,00	2 843 391 594,00	1 500 000,00	6 620 980,00	36 000,00	12 441 020,00
002	Resultat de fonctionnement reporté	30 419 417,00					
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		120 000,00				
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		465 000,00				
708	Autres produits		650 000,00			36 000,00	
731	IMPÔTS LOCAUX		1 183 224 780,00				
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme		713 000 000,00				
734	Taxes liées aux véhicules		54 000 000,00				
735	Impôts et taxes spécifiques liés à la production et à la consommation énergétiques et industrielles	23 000 000,00	258 802 300,00				
738	Autres taxes		2 375 277,00		5 000,00		
741	D.G.F.		17 999 298,00				
747	Participations	16 000 000,00	609 723 087,00		3 730 980,00		7 711 020,00
748	Compensations, attributions et autres participations		2 491 852,00		2 885 000,00		
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale						4 220 000,00
752	Revenus des immeubles		500 000,00	1 500 000,00			
753	Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale						
758	Produits divers de gestion courante						510 000,00
761	Produits de participations	630 000,00					
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	100 600 000,00					
778	Autres produits exceptionnels		40 000,00				
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	2 300 000,00					

(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° 2
IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

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 infrastructure s	7 Aménage -ment et environne -ment	8 Transport	9 Développement économique	TOTAL	Art.
112 240 000,00	3 750 000,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	200 000,00	11 472 500,00	16 900 000,00	3 194 201 511,00	
								30 419 417,00	002
								120 000,00	6419
								465 000,00	645
4 000,00								690 000,00	708
								1 183 224 780,00	731
								713 000 000,00	732
								54 000 000,00	734
								281 802 300,00	735
								2 380 277,00	738
								17 999 298,00	741
17 116 000,00		10 000 000,00	2 600 000,00		200 000,00	9 170 000,00	16 900 000,00	693 151 087,00	747
								5 376 852,00	748
94 635 000,00								98 855 000,00	751
150 000,00								2 150 000,00	752
	3 750 000,00							3 750 000,00	753
25 000,00						2 300 000,00		2 835 000,00	758
								630 000,00	761
300 000,00								300 000,00	764
10 000,00						2 500,00		112 500,00	771
								100 600 000,00	777
								40 000,00	778
								2 300 000,00	781