

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

le 23 décembre 2011

CONSEIL DE PARIS

Conseil Général

Extrait du registre des délibérations

Séance des 12 et 13 décembre 2011

2011 DF 18-2° G Budget de fonctionnement du Département de Paris pour 2012.

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 28 mai 2003 optant pour le vote par nature ;

Vu le projet de délibération en date du 29 novembre 2011 présenté par M. le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général relatif au budget primitif de fonctionnement du Département de Paris pour 2012 ;

Sur le rapport présenté par M. Bernard GAUDILLÈRE au nom de la 1ère commission ;

Délibère :

Article 1 : Le budget primitif de fonctionnement du Département de Paris pour l'exercice 2012 est arrêté comme suit :

- Dépenses	3.021.560.288 euros
- Recettes	3.021.560.288 euros

Ces dépenses et ces recettes sont réparties conformément aux états annexés (vues d'ensemble de la section de fonctionnement et présentation fonctionnelle).

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 constatées au cours de l'exécution du budget.

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

	Chapitres	Pour mémoire budget précédent I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général III	Total des crédits propres au BP (après vote) IV = III
	DEPENSES DE L'EXERCICE					
011	Charges à caractère général - avec AE/CP - hors AE/CP	108 083 982,00 108 083 982,00		107 698 995,00 107 698 995,00	107 698 995,00 107 698 995,00	107 698 995,00 107 698 995,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	187 885 000,00		224 439 000,00	224 439 000,00	224 439 000,00
014	Atténuation de produits	982 000 000,00		964 287 000,00	964 287 000,00	964 287 000,00
015	RMI - avec AE/CP - hors AE/CP	100 000,00 100 000,00		500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00
016	APA - avec AE/CP - hors AE/CP	138 000 000,00 138 000 000,00		141 500 000,00 141 500 000,00	141 500 000,00 141 500 000,00	141 500 000,00 141 500 000,00
017	RSA - avec AE/CP - hors AE/CP	405 400 000,00 405 400 000,00		377 500 000,00 377 500 000,00	377 500 000,00 377 500 000,00	377 500 000,00 377 500 000,00
65	Autres charges d'activité (hors 6586) - avec AE/CP - hors AE/CP	1 057 648 075,00 1 057 648 075,00		1 098 592 693,00 1 098 592 693,00	1 099 167 693,00 1 099 167 693,00	1 099 167 693,00 1 099 167 693,00
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	1 578 000,00		1 578 000,00	1 578 000,00	1 578 000,00
66	Charges financières	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 755 600,00		3 764 600,00	3 764 600,00	3 764 600,00
68	Dotations aux amortissements et provisions					
022	Dépenses imprévues	2 891 348,00		3 500 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00
023	Virement à la section d'investissement	25 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
042	Opération d'ordre de transfert entre section	110 000 000,00		68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	3 022 442 005,00		3 021 560 288,00	3 021 560 288,00	3 021 560 288,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 021 560 288,00

	Chapitres	Pour mémoire budget précédent I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil général III	Total des crédits propres au BP (après vote) IV = III
	RECETTES DE L'EXERCICE					
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	690 000,00		690 000,00	690 000,00	690 000,00
731	Contributions directes	1 183 224 780,00		1 130 200 103,00	1 130 200 103,00	1 130 200 103,00
73	Autres impôts et taxes (hors 731)	636 380 277,00		725 641 000,00	725 641 000,00	725 641 000,00
74	Dotations et participations	714 519 648,00		700 650 595,00	700 650 595,00	700 650 595,00
75	Autres produits de gestion courante	103 210 000,00		101 490 500,00	101 490 500,00	101 490 500,00
013	Atténuations des charges	585 000,00		487 000,00	487 000,00	487 000,00
015	RMI	3 750 000,00		3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
016	APA	10 000 000,00		12 322 000,00	12 322 000,00	12 322 000,00
017	RSA	266 402 300,00		270 541 090,00	270 541 090,00	270 541 090,00
76	Produits financiers	930 000,00		968 000,00	968 000,00	968 000,00
77	Produits exceptionnels	150 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00
78	Reprises sur provisions					
042	Opé. D'ordre de transfert entre section	102 600 000,00		74 700 000,00	74 700 000,00	74 700 000,00
	Recettes de fonctionnement - Total	3 022 442 005,00		3 021 560 288,00	3 021 560 288,00	3 021 560 288,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)	+
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=
	3 021 560 288,00

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

**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	1 068 112 000,00	80 480 977,00	900 000,00	88 946 425,00	11 231 000,00	56 390 075,00
022	DÉPENSES IMPRÉVUES	2 925 000,00					
023	VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	30 000 000,00					
606	Achats non stockés de matières et fournitures		1 262 700,00		134 000,00	110 000,00	4 342 950,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises		646 667,00		2 000,00	48 600,00	755 800,00
613	Locations		5 950 000,00		171 400,00	113 000,00	1 327 275,00
614	Charges locatives et de copropriété		527 300,00		14 100,00		100 000,00
615	Entretien et réparations		1 651 000,00		2 589 775,00	152 000,00	510 415,00
616	Primes d'assurances		521 860,00				
617	Études et recherches	500 000,00	5 000,00		103 800,00		32 900,00
618	Divers		1 700 000,00		15 000,00	6 000,00	35 750,00
621	Personnel extérieur au service		14 800 000,00				
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		160 000,00		40 000,00		790 250,00
623	Publicité, publications, relations publiques		62 700,00		85 000,00	46 500,00	44 500,00
624	Transports de biens et transports collectifs				61 000,00		
625	Déplacements et missions		8 000,00		86 000,00	500,00	89 600,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications		278 000,00		33 000,00		
628	Divers		753 050,00	900 000,00	198 000,00	7 000,00	510 735,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		956 400,00		795 900,00		590 000,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts).				2 200,00	7 400,00	16 700,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)						
6411	Personnel titulaire		4 169 600,00		29 240 800,00		19 214 100,00
6412	Assistants maternelles						
6413	Personnel non titulaire		87 800,00		1 128 400,00		2 060 100,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation		38 300,00		828 400,00		1 891 700,00
6416	Emplois aidés		27 900 000,00				
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		4 030 600,00		12 469 500,00		8 228 100,00
647	Autres charges sociales		180 500,00		415 800,00		196 500,00
648	Autres charges de personnel		388 500,00		456 700,00		269 700,00
651	Aides à la personne		70 000,00				
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation						30 000,00
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux		5 910 000,00				
654	Pertes sur créances irrécouvrables	300 000,00					
655	Contributions obligatoires		592 000,00		36 317 150,00		
656	Participations				135 000,00	6 460 000,00	8 770 000,00
657	Subventions		4 433 000,00		3 589 500,00	4 280 000,00	6 343 000,00
658	Charges diverses de gestion courante		1 578 000,00		34 000,00		240 000,00
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		1 720 000,00				
681	Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges de fonctionnement	68 100 000,00					
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	964 287 000,00					

**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.
774 267 219,00	3 500 000,00	143 613 200,00	377 500 000,00	6 500 000,00	1 311 948,00	382 934 810,00	25 872 634,00	3 021 560 288,00	
								2 925 000,00	022
								30 000 000,00	023
647 750,00			253 966,00		25 000,00			6 776 366,00	606
42 517 924,00			16 564 500,00			15 531 567,00	869 065,00	76 936 123,00	611
330 480,00			1 587 650,00					9 479 805,00	613
29 500,00			212 000,00		10 000,00			892 900,00	614
622 923,00			50 095,00		14 000,00			5 590 208,00	615
2 000,00								523 860,00	616
396 004,00			50 000,00		214 148,00		47 719,00	1 349 571,00	617
228 500,00			3 752 112,00				3 215 000,00	8 952 362,00	618
								14 800 000,00	621
1 146 550,00		2 900 000,00	20 000,00					5 056 800,00	622
316 538,00			160 000,00				38 000,00	753 238,00	623
3 003 000,00								3 064 000,00	624
1 164 950,00		11 000,00					450,00	1 360 500,00	625
666 200,00			175 000,00					1 152 200,00	626
8 966 800,00		300 000,00	2 420 000,00				90 000,00	14 145 585,00	628
1 046 400,00		36 400,00	88 000,00				130 400,00	3 643 500,00	633
43 000,00			7 177,00		36 000,00			112 477,00	635
							5 500,00	5 500,00	637
29 060 200,00		1 494 000,00	3 602 000,00				43 400,00	86 824 100,00	6411
33 882 700,00								33 882 700,00	6412
710 000,00			12 000,00					3 998 300,00	6413
399 800,00			20 000,00					3 178 200,00	6414
								27 900 000,00	6416
19 039 800,00		535 400,00	1 220 000,00				253 100,00	45 776 500,00	645
1 038 500,00		14 900,00	8 000,00				5 870 200,00	7 724 400,00	647
377 100,00		21 500,00	50 000,00				147 800,00	1 711 300,00	648
89 430 000,00	100 000,00	138 300 000,00	321 700 000,00				2 100 000,00	551 700 000,00	651
456 220 000,00								456 250 000,00	652
								5 910 000,00	653
								300 000,00	654
20 315 000,00						363 725 000,00		420 949 150,00	655
59 781 000,00	3 000 000,00		22 597 500,00	6 500 000,00	3 800,00	295 460,00	1 082 000,00	108 624 760,00	656
2 840 000,00			2 950 000,00		1 009 000,00	3 382 783,00	11 980 000,00	40 807 283,00	657
								1 852 000,00	658
								100 000,00	668
35 000,00								35 000,00	671
								2 000 000,00	673
9 600,00	400 000,00							2 129 600,00	678
								68 100 000,00	681
								964 287 000,00	739

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	115 568 000,00	2 729 620 535,00	1 600 000,00	5 778 390,00	36 000,00	12 590 363,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		120 000,00				
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		367 000,00				
708	Autres produits		650 000,00			36 000,00	
731	IMPÔTS LOCAUX		1 130 200 103,00				
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme		630 000 000,00				
734	Taxes liées aux véhicules		54 540 000,00				
735	Impôts et taxes spécifiques liés à la production et à la consommation énergétiques et industrielles	24 100 000,00	266 131 090,00				
738	Autres taxes				1 000,00		
741	D.G.F.		16 199 368,00				
747	Participations	16 000 000,00	625 257 684,00		2 910 890,00		7 860 363,00
748	Compensations, attributions et autres participations		5 645 290,00		2 866 500,00		
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale						4 180 000,00
752	Revenus des immeubles		500 000,00	1 600 000,00			
753	Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale						
758	Produits divers de gestion courante						550 000,00
761	Produits de participations	668 000,00					
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	73 200 000,00					
778	Autres produits exceptionnels		10 000,00				
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	1 500 000,00					

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

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 infrastructu res	7 Aménage -ment et environne -ment	8 Transport	9 Développement économique	TOTAL	Art.
108 780 500,00	3 750 000,00	12 322 000,00	5 410 000,00	0,00	200 000,00	10 729 500,00	15 175 000,00	3 021 560 288,00	
								120 000,00	6419
								367 000,00	645
4 000,00								690 000,00	708
								1 130 200 103,00	731
								630 000 000,00	732
								54 540 000,00	734
								290 231 090,00	735
								1 000,00	738
								16 199 368,00	741
16 106 000,00		11 322 000,00	5 410 000,00		200 000,00	8 429 500,00	15 175 000,00	708 671 437,00	747
								8 511 790,00	748
92 165 000,00								96 345 000,00	751
170 500,00								2 270 500,00	752
	3 750 000,00	1 000 000,00						4 750 000,00	753
25 000,00						2 300 000,00		2 875 000,00	758
								668 000,00	761
300 000,00								300 000,00	764
10 000,00								110 000,00	771
								73 200 000,00	777
								10 000,00	778
								1 500 000,00	781