

Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 26 décembre 2014

CONSEIL DE PARIS

Conseil Général

Extrait du registre des délibérations

Séance des 15, 16 et 17 décembre 2014

2014 DFA 11-2 G Budget de fonctionnement du Département de Paris pour 2015.

M. Julien BARGETON, 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 2 décembre 2014, par lequel Mme la Présidente du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général soumet à son approbation le budget primitif de fonctionnement du Département de Paris pour 2015 ;

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

Délibère :

Article 1 : Le budget primitif de fonctionnement du Département de Paris pour l'exercice 2015 est arrêté comme suit :

- Dépenses	3 217 505 416,00 €
- Recettes	3 217 505 416,00 €

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

Article 2 : Madame la Présidente du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général est autorisée 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
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 = II+III
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)	103 891 336,00		101 727 940,00	101 727 940,00	101 727 940,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (5)	233 400 000,00		220 407 232,00	220 407 232,00	220 407 232,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 023 595 229,00		1 035 443 470,00	1 035 443 470,00	1 035 443 470,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	800 000,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE	134 842 000,00		145 900 000,00	145 900 000,00	145 900 000,00
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	386 600 000,30		419 143 811,00	419 143 811,00	419 143 811,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (SAUF 6586) (5)	1 181 023 886,00		1 197 114 733,00	1 201 924 863,00	1 201 924 863,00
6586	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	1 533 000,00		1 390 500,00	1 390 500,00	1 390 500,00
Total des dépenses de gestion courante		3 065 685 451,30		3 121 927 686,00	3 126 737 816,00	3 126 737 816,00
66	CHARGES FINANCIERES	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (5)	2 774 600,00		3 247 600,00	3 247 600,00	3 247 600,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (5)					
022	Dépenses imprévues	2 219 999,70		2 220 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 070 780 051,00		3 127 495 286,00	3 132 405 416,00	3 132 405 416,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	35 000 000,00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	85 100 000,00		85 100 000,00	85 100 000,00	85 100 000,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		120 100 000,00		85 100 000,00	85 100 000,00	85 100 000,00
TOTAL		3 190 880 051,00		3 212 595 286,00	3 217 505 416,00	3 217 505 416,00
						+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						3 217 505 416,00

(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	BUDGET PRIMITIF
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 = II+III
013	ATTENUATION DE CHARGES (6)	495 000,00		495 000,00	495 000,00	495 000,00
015	REVENU MINIMUM D'INSERTION	2 500 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
016	ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE	15 000 000,00		14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00
017	REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE	267 567 554,00		261 230 585,00	261 230 585,00	261 230 585,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	579 999,70		565 695,00	565 695,00	565 695,00
73	IMPOTS ET TAXES (SAUF 731)	887 884 184,00		946 913 000,00	946 913 000,00	946 913 000,00
731	Impositions directes	1 153 543 037,00		1 293 980 185,00	1 293 980 185,00	1 293 980 185,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (6)	684 808 632,30		503 007 621,00	507 917 751,00	507 917 751,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (6)	100 629 943,00		101 489 500,00	101 489 500,00	101 489 500,00
Total des recettes de gestion courante		3 113 008 350,00		3 124 781 586,00	3 129 691 716,00	3 129 691 716,00
76	PRODUITS FINANCIERS	1 161 701,00		1 161 700,00	1 161 700,00	1 161 700,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (6)	10 000,00		152 000,00	152 000,00	152 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (6)					
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 114 180 051,00		3 126 095 286,00	3 131 005 416,00	3 131 005 416,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	76 700 000,00		86 500 000,00	86 500 000,00	86 500 000,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		76 700 000,00		86 500 000,00	86 500 000,00	86 500 000,00
TOTAL		3 190 880 051,00		3 212 595 286,00	3 217 505 416,00	3 217 505 416,00
+						
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						3 217 505 416,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	-1 400 000,00	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.

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET PRIMITIF
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
	TOTAL DEPENSES	1 126 366 470,00	80 044 424,00	1 488 301,00	92 217 400,00	11 628 389,00	59 138 386,00
	DEPENSES REELLES	1 041 266 470,00	80 044 424,00	1 488 301,00	92 217 400,00	11 628 389,00	59 138 386,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures		1 297 224,00		175 175,00	33 000,00	3 409 144,00
611	Contrats de prestations de services		863 200,00			45 000,00	645 930,00
613	Locations		7 262 600,00		110 606,00	105 000,00	1 233 215,00
614	Charges locatives et de copropriété		1 071 400,00		10 941,00		50 000,00
615	Entretien et réparations		1 745 000,00		2 113 281,00	128 000,00	474 651,00
616	Primes d'assurances		535 600,00				
617	Études et recherches	500 000,00	5 000,00		65 880,00		85 142,00
618	Divers		1 050 000,00		9 830,00	6 000,00	29 930,00
621	Personnel extérieur au service		7 429 600,00				
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		185 000,00		34 069,00		2 793 282,00
623	Publicité, publications, relations publiques		39 745,00		55 425,00	64 216,00	32 496,00
625	Déplacements et missions		8 550,00		82 000,00	500,00	91 500,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications		550 000,00		16 000,00		
628	Divers		694 423,00	807 000,00	64 524,00	4 000,00	404 831,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		780 000,00	16 000,00	839 100,00	18 000,00	614 000,00
6411	Personnel titulaire		4 299 400,00		27 370 100,00	28 300,00	19 777 200,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation		29 200,00		705 500,00		1 891 500,00
6416	Emplois aidés		25 142 500,00	477 800,00	584 400,00	510 700,00	1 100,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		3 860 000,00	26 000,00	13 224 900,00	38 700,00	8 895 900,00
647	Autres charges sociales		7 101 582,00	157 101,00	697 366,00	168 273,00	231 463,00
648	Autres charges de personnel		398 700,00	4 400,00	408 400,00	3 900,00	242 400,00
651	Aides à la personne		50 000,00				
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus départementaux		7 430 000,00				
655	Contributions obligatoires		742 000,00		39 442 581,00		
657	Subventions		4 273 200,00		4 790 000,00	4 500 000,00	6 590 000,00
658	Charges diverses de gestion courante		1 390 500,00				170 000,00
668	Autres charges financières		100 000,00				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		90 000,00				
678	Autres charges exceptionnelles		1 620 000,00				
624	Transports de biens et transports collectifs				39 160,00		
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)				5 962,00	7 400,00	21 502,00
6413	Personnel non titulaire				1 172 200,00		1 871 200,00
652	Frais de séjour, frais d'hébergement et frais d'inhumation				200 000,00	217 400,00	30 000,00
656	Participations					5 750 000,00	9 552 000,00
6412	Assistantes maternelles						
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00					
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)						
022	Dépenses imprévues	2 320 000,00					
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 500 000,00					
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500 000,00					
739	Reversement et restitution sur impôts et taxes	1 035 443 470,00					
	DEPENSES D'ORDRE	85 100 000,00					
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	85 100 000,00					
681	Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges de fonctionnement	85 100 000,00					
	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						

DEPARTEMENT DE PARIS	BUDGET PRINCIPAL	BUDGET PRIMITIF
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.
851 188 327,00	800 000,00	147 732 800,00	419 143 811,00	6 582 676,00	1 903 416,00	399 357 391,00	19 913 625,00	3 217 505 416,00	
851 188 327,00	800 000,00	147 732 800,00	419 143 811,00	6 582 676,00	1 903 416,00	399 357 391,00	19 913 625,00	3 132 405 416,00	
816 484,00			268 700,00		35 300,00			6 035 027,00	606
19 570 949,00			13 856 652,00			17 684 700,00	637 500,00	53 303 931,00	611
431 117,00			904 910,00					10 047 448,00	613
26 045,00			263 515,00		10 000,00			1 431 901,00	614
762 774,00			84 510,00		23 600,00			5 331 816,00	615
2 105,00								537 705,00	616
399 694,00			50 000,00		225 000,00			1 330 716,00	617
305 867,00			2 864 764,00				2 700 000,00	6 966 391,00	618
								7 429 600,00	621
1 383 837,00		1 050 000,00	20 000,00					5 466 188,00	622
249 410,00			132 811,00				22 160,00	596 263,00	623
1 680 262,00		11 000,00	20 000,00					1 893 812,00	625
428 080,00			155 000,00					1 149 080,00	626
22 354 453,00		50 000,00	775 000,00				90 000,00	25 244 231,00	628
1 077 500,00		31 500,00	88 000,00	9 700,00	13 400,00	5 300,00	7 800,00	3 500 300,00	633
28 702 934,00		1 263 400,00	3 582 000,00					85 023 334,00	6411
280 300,00			20 000,00					2 926 500,00	6414
939 700,00				287 000,00	402 100,00	160 200,00	234 200,00	28 739 700,00	6416
20 194 700,00		485 200,00	1 220 000,00	15 900,00	21 900,00	8 700,00	14 900,00	48 006 800,00	645
1 353 147,00		25 500,00	8 000,00	94 776,00	132 216,00	52 809,00	1 485 565,00	11 507 798,00	647
350 000,00		16 200,00	50 000,00	5 300,00	4 800,00	1 400,00	53 900,00	1 539 400,00	648
104 291 086,00	800 000,00	144 800 000,00	368 651 622,00				1 600 000,00	620 192 708,00	651
								7 430 000,00	653
20 675 852,00						377 757 282,00		438 617 715,00	655
3 533 711,00			3 707 906,00		1 009 000,00	3 300 000,00	11 912 000,00	43 615 817,00	657
								1 560 500,00	658
								100 000,00	668
25 000,00								115 000,00	671
9 600,00						3 000,00		1 632 600,00	678
2 677 158,00								2 716 318,00	624
83 511,00			34 384,00		26 100,00			178 859,00	635
475 700,00			12 000,00				100,00	3 531 200,00	6413
547 199 209,00								547 646 609,00	652
37 725 542,00			22 374 037,00	6 170 000,00		364 000,00	1 150 000,00	83 085 579,00	656
33 182 600,00								33 182 600,00	6412
						20 000,00		23 000,00	627
							5 500,00	5 500,00	637
								2 320 000,00	022
								1 500 000,00	654
								1 500 000,00	673
								1 035 443 470,00	739
								85 100 000,00	
								85 100 000,00	
								85 100 000,00	681

DEPARTEMENT DE PARIS		BUDGET PRINCIPAL			BUDGET PRIMITIF		
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
	TOTAL RECETTES	121 305 285,00	2 923 448 461,00	2 130 000,00	5 091 970,00	36 000,00	13 682 000,00
	RECETTES REELLES	34 805 285,00	2 923 448 461,00	2 130 000,00	5 091 970,00	36 000,00	13 682 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		50 000,00				
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		445 000,00				
708	Autres produits		525 695,00			36 000,00	
731	Impositions directes		1 293 980 185,00				
732	Droits d'enregistrement et taxes d'urbanisme		851 200 000,00				
734	Taxes liées aux véhicules		57 000 000,00				
735	Impôts et taxes spécifiques liés à la production et à la consommation énergétiques et industrielles	23 713 000,00	262 000 000,00				
747	Participations	10 230 585,00	453 884 235,00		2 170 000,00		8 042 000,00
748	Compensations, attributions et autres participations		3 963 346,00		2 921 970,00		
752	Revenus des immeubles		400 000,00	2 130 000,00			
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale						5 180 000,00
758	Produits divers de gestion courante						460 000,00
764	Revenus des valeurs mobilières de placement						
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
753	Recouvrement des indus d'insertion et d'aide sociale						
778	Autres produits exceptionnels						
761	Produits de participations	861 700,00					
	RECETTES D'ORDRE	86 500 000,00					
	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONIS	86 500 000,00					
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	86 400 000,00					
781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	100 000,00					
	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						

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

DEPARTEMENT DE PARIS				BUDGET PRINCIPAL			BUDGET PRIMITIF		
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.
104 784 500,00	2 800 000,00	14 300 000,00	4 000 000,00		200 000,00	10 817 200,00	14 910 000,00	3 217 505 416,00	
104 784 500,00	2 800 000,00	14 300 000,00	4 000 000,00		200 000,00	10 817 200,00	14 910 000,00	3 131 005 416,00	
								50 000,00	6419
								445 000,00	645
4 000,00								565 695,00	708
								1 293 980 185,00	731
								851 200 000,00	732
								57 000 000,00	734
								285 713 000,00	735
13 106 000,00		10 700 000,00	2 400 000,00		200 000,00	8 720 200,00	14 910 000,00	524 363 020,00	747
								6 885 316,00	748
179 500,00								2 709 500,00	752
87 260 000,00								92 440 000,00	751
3 925 000,00						1 955 000,00		6 340 000,00	758
300 000,00								300 000,00	764
10 000,00						142 000,00		152 000,00	771
	2 800 000,00	600 000,00	1 600 000,00					5 000 000,00	753
		3 000 000,00						3 000 000,00	778
								861 700,00	761
								86 500 000,00	
								86 500 000,00	
								86 400 000,00	777
								100 000,00	781